



LUGAR: Video sala	FECHA: 9 mayo 2013
HORA DE INICIO: 1:00 pm	HORA DE TÉRMINO: 2:15 pm
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de cierre de la Auditoría de Segunda Parte AI13-ADMC-02	

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1	Judit López Ríos	x	
2	Manuel Escoffié Aguilar	x	
3	José Antonio González Fajardo		x
4	José de Jesús Williams		x
5	Mario Carrillo Alonzo	x	
6	Juan Antonio Herrera Correa	x	
7	Carlos Alcocer Selem	x	
8	Jorge Carlos Guillermo Herrera	x	
9	Wendy Montejo Cabrera		x
10	Mildred Avilés y Montero	x	
11	Yolanda López Solares	x	
12	Emiré Alonzo Novelo		x
13	Carmen Díaz Novelo	x	
14	Julieta Guzmán Casas	x	
15	Cecilia Cárdenas Encalada	x	
16	Patricia Escoffié Cano	x	
17	Said Cárdenas Dajdaj	x	
18	Paulina Martínez Navarrete	x	
19	Eder Pinto Pat	x	
20	María Elena Arguez Castilla	x	
21	Carmen Denis Polanco	x	
22	Manuel Romero Canul	x	
23	Israel Novelo Zel	x	
24	Marco Cervera Piña	x	

ORDEN DEL DÍA
Bienvenida a los asistentes
Lectura del Reporte de auditoría de segunda parte
Recomendaciones del auditor
Comentarios de los responsables de procesos y auditados



ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE
Enviar a los responsables de áreas auditadas el reporte de auditoría a través de correo electrónico.	CIPLADE	13/05/2013
Publicar el reporte de auditoría en la página web del SGC	CIPLADE	16/05/2013
Documentar las Acciones Correctivas derivadas de las NC dentro de los 15 días naturales siguientes a la lectura del reporte.	Responsables de procesos Responsables de áreas auditadas	29/05/2013
Verificar la documentación de las acciones correctivas correspondientes.	Responsables de procesos CIPLADE	3/06/2013
Dar seguimiento al cierre de las acciones correctivas documentadas.	Responsables de procesos CIPLADE	Fecha término de la AC

PROXIMA REUNIÓN:	Por confirmar
OBJETIVO:	Por confirmar