



**MINUTA DE CIERRE
AUDITORIA INTERNA**

Hoja: 1 de 2

LUGAR: Audiovisual #1 Biblioteca Salud	FECHA: 06 noviembre 2013
HORA DE INICIO: 08:30 am	HORA DE TÉRMINO: 09:30 am
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de cierre de Auditoría Interna AI13-ADMC-04	

Nº	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1	Alberto Arellano Rodríguez		X
2	Hilda Novelo Pérez	X	
3	Geidy Delgado Caldera	X	
4	Nery Segovia Escalante	X	
5	Floridelia Álvarez González	X	
6	Luz Cemé Hernández	X	
7	Olga Ma. Caamal Hoyos	X	
8	Rosa Ma. González Domínguez	X	
9	Juan Antonio Herrera Correa		X
10	Luis Jorge Gómez Pérez	X	
11	Rossana Hernández Ferráez	X	
12	Graciela Pastrana Contreras	X	
13	Sergio Sanguino Suárez	X	
14	Armando Burgos Amaya	X	
15	Silvia Medina Campoy	X	
16	Eder A. Pinto Pat	X	
17	Norma Dzul Maas	X	
18	Álvaro Díaz Mena		X
19	Carmen Díaz Novelo	X	
20	Carmen Barrera Rosado(AIF)		X
21	María J. Gómez Herrera(AIF)	X	
22	Gabriela Solís Magaña(AIF)	X	
23	Lourdes Uuh Noh(AIF)		X
24	Aurea Valencia Euán(AIF)	X	
25	Armando Arcia Jiménez(AIF)	X	
26	Dino Cauich Pool	X	
27	Paulina Martínez Navarrete	X	
28	Said Cárdenas Dajdaj (AL)	X	

ORDEN DEL DÍA
Bienvenida a los asistentes
Resumen de las actividades de la auditoría
Lectura del Reporte de auditoría interna AI13-ADMC-03
Recomendaciones del equipo auditor
Comentarios de los responsables de proceso



**MINUTA DE CIERRE
AUDITORIA INTERNA**

ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE
Enviar a los responsables de áreas auditadas el reporte de auditoría a través de correo electrónico.	CIPLADE	06/11/2013
Publicación del reporte de auditoría en la página web del SGC	CIPLADE	08/11/2013
Documentar las Acciones Correctivas derivadas de las NC dentro de los 15 días naturales siguientes a la lectura del reporte.	Responsables de Bibliotecas Personal Involucrado	21/11/2013
Verificar la documentación de las acciones correctivas correspondientes.	Responsables de Bibliotecas Enlace Operativo dela CB Comité de Calidad de la CB	26/11/2013
Informar a CIPLADE de la revisión de las acciones correctivas y de su registro en SharePoint.	Enlace Operativo dela CB	27/11/2013
Dar seguimiento al cierre de las acciones correctivas documentadas.	Equipo auditor Responsables de Bibliotecas Enlace Operativo de la CB	Fecha término de la AC

PROXIMA REUNIÓN:	Por confirmar
OBJETIVO:	Por confirmar