



**MINUTA DE CIERRE
AUDITORIA INTERNA**

Hoja: 1 de 2

LUGAR: Sala 1 Biblioteca Salud	FECHA: 30 mayo 2014
HORA DE INICIO: 08:30 am	HORA DE TÉRMINO: 10:00 am
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de cierre de Auditoría Interna AI14-ADMC-03	

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1	Alberto Arellano Rodríguez	X	
2	Víctor M. Aguilar Fernández	X	
3	Gladys Noemí Arana López	X	
4	Raúl García Velarde		X
5	Rossana Hernández Ferráez	X	
6	Silvia Medina Campoy		X
7	Graciela Pastrana Contreras	X	
8	Eduardo Ruz Hernández	X	
9	Carmen Barrera Rosado		X
10	María Elena Argáez Castilla	X	
11	Julieta Guzmán Casas	X	
12	Erwin Moisés Chan Kú	X	
13	Sergio Iván Sanguino Suárez	X	
14	María José Sosa Cetina	X	
15	Lourdes Laureana Uuh Noh	X	
16	Karla Patricia Hernández Sosa (AIF)	X	
17	Laura Marcela Abán Bacab (AIF)	X	
18	Damaris Aurora Mijangos CUJ (AIF)	X	
19	María Rebeca Sosa Cárdenas (AIF)	X	
20	Aurea Valencia Euán (AIF)	X	
21	Claudia Carolina Peraza Poot (AIF)	X	
22	Nery Segovia Escalante (AIF)	X	
23	Hilda Novelo Pérez (AIF)	X	
24	Cecilia Cárdenas Encalada	X	
25	Said A. Cárdenas Dajdaj (AL)	X	

ORDEN DEL DÍA
Bienvenida a los asistentes
Resumen de las actividades de la auditoría
Lectura del Reporte de auditoría interna AI14-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	30/05/2014
Publicación del reporte de auditoría en la página web del SGC	CIPLADE	02/06/2014
Documentar las Acciones Correctivas derivadas de las NC dentro de los 15 días naturales siguientes a la lectura del reporte.	Responsables de Bibliotecas Y Personal Involucrado	17/06/2014
Verificar la documentación de las acciones correctivas correspondientes.	Responsables de Bibliotecas y Enlace Operativo dela CB	17/06/2014
Informar a CIPLADE de la revisión de las acciones correctivas y de su registro en SharePoint.	Enlace Operativo dela CB	20/06/2014
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:	N/A
OBJETIVO:	N/A