



**MINUTA DE CIERRE
AUDITORIA INTERNA**

Hoja: 1 de 2

LUGAR: Sala Audiovisual "Eduardo Urzaiz"	FECHA: 27 de abril de 2015
HORA DE INICIO: 09:00 am	HORA DE TÉRMINO: 10:30 am
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de cierre AI15-ADMC-01	

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1.	Reinaldo Novelo Herrera		X
2.	Álvaro King Cardeña	X	
3.	Valentina Abimerhi Segura	X	
4.	Daniel Barroso Hernández	X	
5.	Mario Carrillo Alonzo	X	
6.	María Mercedes Cárdenas Ruiz	X	
7.	Lucía de la Guerra Tenorio	X	
8.	Luis López Maldonado	X	
9.	Wendy Castro Peña	X	
10.	Alejandro Bassol Cárdenas	X	
11.	Juan Antonio Herrera Correa		X
12.	Carmen Díaz Novelo	X	
13.	Mario Gutiérrez Leal	X	
14.	Julieta Guzmán Casas	X	
15.	Wilberth Alberto Villanueva Magaña	X	
16.	Patricia Escoffie Cano	X	
17.	Brenda Cetina Balam	X	
18.	Nancy González Semerena (AIF)	X	
19.	María Elena Argáez Castilla	X	
20.	Fernanda Gasca Arjona (AIF)	X	
21.	José Wilberth Celis Celis (AIF)	X	
22.	Yheny López García	X	
23.	Lilio Chi Flores (AIF)		X
24.	Carmen Barrera Rosado		X
25.	Elba América Hernández Vázquez (AIF)	X	
26.	Claudia Traconis Meza	X	
27.	Angélica Ruby Tamayo Pablo (AIF)	X	
28.	Paulina Martínez Navarrete	X	
29.	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
Recomendaciones del equipo auditor
Comentarios de los responsables de procesos



**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.	DGPLANEI	27/04/2015
Publicar el reporte de auditoría en la página web del SGC	DGPLANEI	28/04/2015
Verificar la documentación de las acciones correctivas correspondientes.	Responsables de procesos	18/05/2015
Documentar las Acciones Correctivas derivadas de las NC dentro de los 15 días hábiles siguientes a la lectura del reporte.	Responsables de procesos Responsables de áreas	22/05/2015
Dar seguimiento al cierre de las acciones correctivas documentadas.	Responsables de procesos Auditor interno	Fecha término de la AC

PROXIMA REUNIÓN:	N/A
OBJETIVO:	N/A