



**MINUTA DE CIERRE  
AUDITORIA INTERNA**

Hoja: 1 de 2

<b>LUGAR:</b> Sala Audiovisual 1 Biblioteca Salud	<b>FECHA:</b> 14 de mayo 2015
<b>HORA DE INICIO:</b> 08:30 am	<b>HORA DE TÉRMINO:</b> 09:10 am
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Reunión de cierre AI15-ADMC-02	

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1.	Alberto Arellano Rodríguez	X	
2.	Rossana Hernández Ferráez	X	
3.	Raúl García Velarde		X
4.	Eduardo Ruz Hernández	X	
5.	Gladys Noemí Arana López	X	
6.	Silvia Medina Campoy		X
7.	Graciela Pastrana Contreras	X	
8.	Lourdes Laureana Uuh Noh	X	
9.	Irma López Chunab	X	
10.	Sergio Iván Sanguino Suárez	X	
11.	Erwin Moisés Chan Kú	X	
12.	Kermith Piña Quijano	X	
13.	Nery Segovia Escalante	X	
14.	Ana Pool Santos (AIF)	X	
15.	Laura Ortiz Gómez (AIF)		X
16.	Ana Interián Gómez (AIF)		X
17.	María Fernanda Gasca Arjona (AIF)	X	
18.	Victor Dzul Celis (AIF)	X	
19.	Aldrin Ciau Morales (AIF)	X	
20.	Cecilia Cárdenas Encalada	X	
21.	Paulina Martínez Navarrete	X	
22.	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**

<b>ACUERDOS</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>FECHA LÍMITE</b>
Enviar a los responsables de áreas auditadas el reporte de auditoría a través de correo electrónico.	DGPLANEI	14/05/2015
Publicar el reporte de auditoría en la página web del SGC	DGPLANEI	15/05/2015
Verificar la documentación de las acciones correctivas correspondientes.	Responsables de procesos	29/05/2015
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	05/06/2015
Dar seguimiento al cierre de las acciones correctivas documentadas.	Responsables de procesos Auditor interno	Fecha término de la AC

<b>PROXIMA REUNIÓN:</b>	N/A
<b>OBJETIVO:</b>	N/A