



<b>LUGAR:</b> Sala Trascendencia Social	<b>FECHA:</b> 12 de junio 2015
<b>HORA DE INICIO:</b> 1:00 pm	<b>HORA DE TÉRMINO:</b> 1:45 pm
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Reunión de Cierre AI15-ADMC-03	

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1	Juan De Dios Pérez Alayón		X
2	José Luis Villamil Urzaiz		X
3	Carlos Alberto Estrada Pinto		X
4	Marissa Lorena Gamboa Ancona		X
5	Jorge Carlos Guillermo Herrera		X
6	Celia Vanessa Patrón Guillermo		X
7	Edith Díaz Barahona		X
8	Brenda Gómez Ortegón	X	
9	Carolina Castillo Gallegos	X	
10	María Concepción Ramos Avilés	X	
11	Wendy Montejo Cabrera	X	
12	Erik Polanco Ciau	X	
13	Yolanda López Solares		X
14	Aurora Cinta Guendulain	X	
15	Elena Keb Pacheco	X	
16	Mildred Avilés y Montero	X	
17	Nidia Guadalupe Morales Estrella	X	
18	Emire Alonzo Novelo	X	
19	Rogaciano Blanco Cime	X	
20	María Elena Argáez Castilla (AI)	X	
21	Laura Marcela Abán Bacab (AI)	X	
22	Maribel Pérez Rodríguez (AI)	X	
23	Luis Enrique Mérida Flores (AI)	X	
24	María Fernanda Gasca Arjona (AI)	X	
25	Nihilsa Patricia Escoffié Cano (AI)	X	
26	Paulina Martínez Navarrete	X	
27	Said A. Cárdenas Dajdaj (AL)	X	

ORDEN DEL DÍA
Bienvenida a los asistentes
Resumen de las actividades de la auditoría interna
Lectura del Plan de auditoría
Comentarios
Aviso de reunión de cierre de auditoría interna



ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE
Enviar a los responsables de áreas auditadas el reporte de auditoría a través de correo electrónico.	DGPLANEI	12/06/2015
Publicar el reporte de auditoría en la página web del SGC	DGPLANEI	15/06/2015
Verificar la documentación de las acciones correctivas correspondientes.	Responsables de procesos	26/06/2015
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	03/07/2015
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.	