



**MINUTA DE CIERRE  
AUDITORIA INTERNA**

Hoja: 1 de 2

<b>LUGAR:</b> Sala Audiovisual 2 Biblioteca Salud	<b>FECHA:</b> 24 de junio 2015
<b>HORA DE INICIO:</b> 8:30 am	<b>HORA DE TÉRMINO:</b> 9:30 am
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Reunión de cierre AI15-ADMC-04	

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1.	Alberto Arellano Rodríguez		X
2.	Geidy Delgado Caldera	X	
3.	Flor Tun Pech		X
4.	Floridelia Álvarez González	X	
5.	Hilda Novelo Pérez	X	
6.	Irma López Chunab	X	
7.	Luz Cemé Hernández		X
8.	Sofía López Chunab		X
9.	Aurea Valencia Euán (AI)	X	
10.	Claudia Peraza Poot (AI)	X	
11.	Eduardo Ruz Hernández (AI)	X	
12.	Graciela Pastrana Contreras (AI)	X	
13.	Jose Wilbert Celis Celis (AI)	X	
14.	Lilio Chi Flores (AIF)	X	
15.	Nery Segovia Escalante (AI)	X	
16.	Norma Dzul Maas (AI)	X	
17.	Sulemy Marín Lugo (AIF)	X	
18.	Victor Dzul Celis (AIF)	X	
19.	Cecilia Cárdenas Encalada	X	
20.	Paulina Martínez Navarrete	X	
21.	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	24/06/2015
Publicar el reporte de auditoría en la página web del SGC	DGPLANEI	25/06/2015
Verificar la documentación de las acciones correctivas correspondientes.	Responsables de procesos	06/07/2015
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	15/07/2015
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