



**MINUTA DE CIERRE
AUDITORÍA INTERNA**

Hoja: 1 de 2

LUGAR: Sala de Trascendencia Social-SGC	FECHA: 04 de mayo de 2016
HORA DE INICIO: 08:30 am	HORA DE TÉRMINO: 09:30 am
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de Cierre A116-ADMC-02	

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1.	Reinaldo Novelo Herrera	X	
2.	Álvaro King Cardeña		X
3.	Daniel Barroso Hernández	X	
4.	Mario Carrillo Alonzo		X
5.	Miriam Soberanis Villa		X
6.	María Mercedes Cárdenas Ruiz		X
7.	Julieta Guzmán Casas	X	
8.	Lucía de la Guerra Tenorio		X
9.	Wendy Castro Peña	X	
10.	Lizbeth Estrada Osorio	X	
11.	Juan Antonio Herrera Correa	X	
12.	Carmen Díaz Novelo	X	
13.	Mario Gutiérrez Leal	X	
14.	María Elena Argáez Castilla	X	
15.	Fernanda Gasca Arjona	X	
16.	Luis Mérida Flores	X	
17.	Cecilia Cárdenas Encalada	X	
18.	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
AUDITORÍA INTERNA**

ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE
Enviar a los responsables de áreas auditadas el Reporte de Auditoría a través de correo electrónico.	DGPLANEI	04/05/2016
Publicar el Reporte de Auditoría en la página web del SGC	DGPLANEI	04/05/2016
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	27/05/2016
Verificar la documentación de las acciones correctivas correspondientes.	Responsables de procesos	23/05/2016
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	