



**MINUTA DE CIERRE
AUDITORÍA INTERNA**

Hoja: 1 de 1

LUGAR: Biblioteca Unidad Tizimín	FECHA: 26 de octubre de 2016
HORA DE INICIO: 1:30 pm	HORA DE TÉRMINO: 1:45 pm
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de cierre AI16-ADMC-05	

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1.	Luz Ceme Hernández	X	
2.	Ana Interian Gómez	X	
3.	Lourdes Uuh Noh	X	
4.	Said A. Cárdenas Dajdaj	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

ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE
Enviar a los responsables de áreas auditadas el reporte de auditoría a través de correo electrónico.	DGPLANEI	28/10/2016
Publicar el reporte de auditoría en la página web del SGC	DGPLANEI	28/10/2016

PROXIMA REUNIÓN:	N/A
OBJETIVO:	N/A