



**MINUTA DE CIERRE
AUDITORÍA INTERNA**

Hoja: 1 de 2

LUGAR: Sala Trascendencia Social	FECHA: 17 de marzo de 2017
HORA DE INICIO: 08:30 am	HORA DE TÉRMINO: 09:00 am
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de Cierre AI17-ADMC-01	

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1.	Celia Vanessa Patrón Guillermo		X
2.	Brenda Gómez Ortégón	X	
3.	Edith Díaz Barahona		X
4.	María Concepción Ramos Avilés	X	
5.	Celia Escalante Castillo	X	
6.	María Elena Árguez Castilla	X	
7.	Luis Enrique Mérida Flores	X	
8.	Paulina Martínez Navarrete	X	
9.	Patricia Escoffié Cano	X	
10.	Dayann Ortiz Coello	X	
11.	Cecilia Cárdenas Encalada	X	
12.	Fernanda Gasca Arjona	X	
13.	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	17/03/2017
Publicar el Reporte de Auditoría en la página web del SGC	DGPLANEI	21/03/2017
PROXIMA REUNIÓN:	N/A	
OBJETIVO:	N/A	