



**MINUTA DE CIERRE
AUDITORÍA INTERNA**

Hoja: 1 de 2

LUGAR: Sala Audiovisual # 2 Biblioteca del Campus de Ciencias de la Salud	FECHA: 28 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-02	

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1.	Alberto Arellano Rodríguez	X	
2.	Rossana Hernández Ferráez	X	
3.	Alejandro Piña Quijano	X	
4.	Hilda Novelo Pérez	X	
5.	Gladys Noemí Arana López	X	
6.	Sofía López Chunab	X	
7.	Eduardo Ruz Hernández (AI)	X	
8.	Graciela Pastrana Contreras (AI)	X	
9.	Claudia Peraza Poot (AI)	X	
10.	José Wilberth Celis Celis (AI)	X	
11.	Norma Dzul Maas (AI)	X	
12.	Lilio Chi Flores (AIF)	X	
13.	Paulina Martínez Navarrete	X	
14.	Cecilia Cárdenas Encalada	X	
15.	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	28/03/2017
Publicar el Reporte de Auditoría en la página web del SGC	DGPLANEI	29/03/2017
PROXIMA REUNIÓN:	N/A	
OBJETIVO:	N/A	