



**MINUTA DE CIERRE
AUDITORÍA INTERNA**

Hoja: 1 de 2

LUGAR: Sala Trascendencia Social	FECHA: 13 de junio de 2017
HORA DE INICIO: 08:30 am	HORA DE TÉRMINO: 09:00 am
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de Cierre AI17-ADMC-03	

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1.	Alberto Arellano Rodríguez	X	
2.	Mercedes Cárdenas Ruiz		X
3.	Lucia de la Guerra Tenorio		X
4.	Wendy Castro Peña		X
5.	Lizbeth Estrada Osorio		X
6.	Hilda Novelo Pérez	X	
7.	Luz María Cemé Hernández	X	
8.	Irma López Chunab	X	
9.	Floridelia Álvarez Gonzalez	X	
10.	Geidy Delgado Caldera	X	
11.	Silvia Medina Campoy	X	
12.	Claudia Peraza Poot (AI)	X	
13.	Eduardo Ruz Hernández(AI)	X	
14.	Graciela Pastrana Contreras (AI)	X	
15.	Lilio Chi Flores (AI)	X	
16.	Norma Dzul Maas (AI)	X	
17.	Sergio Sanguino Suarez (AI)	X	
18.	Paulina Martínez Navarrete	X	
19.	Said A. Cárdenas Dajdaj (AL)	X	
20.	Fernanda Gasca Arjona	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	13/06/2017
Publicar el Reporte de Auditoría en la página web del SGC	DGPLANEI	14/06/2017
Atención de Oportunidades de Mejora encontradas en el Reporte de Auditoría AI17-ADMC-03	Responsables de Procesos	14/07/2017
PROXIMA REUNIÓN:	N/A	
OBJETIVO:	N/A	