



**MINUTA DE CIERRE  
AUDITORÍA INTERNA**

Hoja: 1 de 2

<b>LUGAR:</b> Sala Trascendencia Social	<b>FECHA:</b> 09 de mayo de 2018
<b>HORA DE INICIO:</b> 08:30 am	<b>HORA DE TÉRMINO:</b> 09:30 am
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Reunión de Cierre AI18-ADMC-01	

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1.	Alberto Arellano Rodríguez	X	
2.	Alejandro Piña Quijano	X	
3.	Eduardo Ruz Hernández	X	
4.	Gladys Noemí Arana López	X	
5.	Sofía López Chunab	X	
6.	Irma López Chunab	X	
7.	Graciela Pastrana Contreras (AI)	X	
8.	Wilma Mireya Gamboa(AI)	X	
9.	José Wilberth Celis Celis (AI)		X
10.	María José Sosa Cetina (AI)	X	
11.	Lilio Chi Flores (AI)	X	
12.	Sergio Sanguino Suarez (AI)	X	
13.	Paulina Martínez Navarrete	X	
14.	María Fernanda Gasca Arjona (AI)	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

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	09/05/2018
Publicar el Reporte de Auditoría en la página web del SGC.	DGPLANEI	11/05/2018
Documentar las Acciones Correctivas derivadas de las NC dentro de los 15 días hábiles siguientes a la lectura del reporte.	Responsable de Proceso Responsable de Área	01/06/2018
Atención de Oportunidades de Mejora encontradas en el Reporte de Auditoría AI18-ADMC-01.	Responsable de Proceso Responsables de Área	De acuerdo a la Oportunidad
<b>PROXIMA REUNIÓN:</b>	N/A	
<b>OBJETIVO:</b>	N/A	