



**MINUTA DE CIERRE
AUDITORÍA INTERNA**

Hoja: 1 de 2

LUGAR: Sala Trascendencia Social	FECHA: 13 de junio de 2018
HORA DE INICIO: 12:00 pm	HORA DE TÉRMINO: 01:00 pm
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de Cierre AI18-ADMC-03	

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1.	Mercedes Cárdenas Ruiz		X
2.	Lucia de la Guerra Tenorio		X
3.	Lizbeth Estrada Osorio	X	
4.	María de la Luz Trasfi Mosqueda	X	
5.	Paulina Martínez Navarrete	X	
6.	Patricia Escoffie Cano		X
7.	Cecilia Cárdenas Encalada		X
8.	María Fernanda Gasca Arjona		X
9.	María Elena Argáez Castilla (AI)	X	
10.	Maribel Pérez Rodríguez (AI)	X	
11.	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	13/06/2018
Publicar el Reporte de Auditoría en la página web del SGC.	DGPLANEI	14/06/2018
Atención de Oportunidades de Mejora encontradas en el Reporte de Auditoría AI18-ADMC-03.	Responsable de Proceso Responsables de Área	De acuerdo a la Oportunidad

PROXIMA REUNIÓN:	N/A
OBJETIVO:	N/A