



**MINUTA DE CIERRE
AUDITORÍA INTERNA**

Hoja: 1 de 1

LUGAR: Sala G DGDA	FECHA: 14 de junio de 2018
HORA DE INICIO: 09:00 am	HORA DE TÉRMINO: 10:00 am
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de Cierre AI18-ADMC-04	

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1.	Marissa Lorena Gamboa Ancona	X	
2.	Paulina Martínez Navarrete	X	
3.	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

ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE
Enviar a los responsables de áreas auditadas el Reporte de Auditoría a través de correo electrónico.	DGPLANEI	14/06/2018
Publicar el Reporte de Auditoría en la página web del SGC.	DGPLANEI	15/06/2018
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	06/07/2018
Atención de Oportunidades de Mejora encontradas en el Reporte de Auditoría AI18-ADMC-04.	Responsable de Proceso Responsables de Área	De acuerdo a la Oportunidad

PROXIMA REUNIÓN:	N/A
OBJETIVO:	N/A