



**MINUTA DE CIERRE
AUDITORÍA INTERNA**

LUGAR: Sala Educación Media Superior	FECHA: 07 de diciembre de 2018
HORA DE INICIO: 11:00 am	HORA DE TÉRMINO: 12:00 pm
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de Cierre AI18-ADMC-07	

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1.	Vanessa Patrón Guillermo		x
2.	Edith Díaz Barahona	X	
3.	Brenda Gómez Ortegon	X	
4.	María Concepción Ramos Avilés	X	
5.	Virginia Gómez Buenfil	X	
6.	Celia Escalante Castillo	X	
7.	María Elena Argáez Castilla (AI)	X	
8.	Maribel Pérez Rodriguez (AI)	X	
9.	Said A. Cárdenas Dajdaj (AL)	X	
10.	Paulina Martínez Navarrete	X	
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			

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	07/12/2018
Publicar el Reporte de Auditoría en la página web del SGC.	DGPLANEI	10/12/2018
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	16/01/2019
Atención de Oportunidades de Mejora encontradas en el Reporte de Auditoría AI18-ADMC-07.	Responsable de Proceso Responsables de Área	De acuerdo a la Oportunidad