



**MINUTA DE CIERRE  
AUDITORÍA INTERNA**

Hoja: 1 de 1

<b>LUGAR:</b> Sala # 4.5	<b>FECHA:</b> 17 de mayo 2019
<b>HORA DE INICIO:</b> 12:30 pm	<b>HORA DE TÉRMINO:</b> 1:00 pm
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Reunión de Cierre AI19-ADMC-01	

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1.	Paulina Martínez Navarrete	X	
2.	Cecilia Cárdenas Encalada	X	
3.	Fernanda Gasca Arjona	X	
4.	Fernanda Cardona Gutiérrez	X	
5.	Alejandrina Rejón Ravell	X	
6.	Said A. Cárdenas Dajdaj	X	
7.	Yheny López García	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.	Auditor Líder	20/05/2019
Publicar el Reporte de Auditoría en la página web del SGC.	DGPLANEI	21/05/2019
Atención de Oportunidades de Mejora encontradas en el Reporte de Auditoría AI19-ADMC-01.	Responsable de Proceso Responsables de Área	De acuerdo a la Oportunidad