



**MINUTA DE CIERRE  
AUDITORÍA INTERNA**

Hoja: 1 de 1

<b>LUGAR:</b> Sala de Juntas CGTIC	<b>FECHA:</b> 31 de octubre de 2019
<b>HORA DE INICIO:</b> 9:00 am	<b>HORA DE TÉRMINO:</b> 9:20 am
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Reunión de Cierre AI19-ADMC-05	

Nº	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1	Celia Rosado Avilés	X	
2	Sergio Antonio Cervera Loeza	X	
3	Mario Rolando Gutiérrez Leal	X	
4	Carmen Díaz Novelo	X	
5	Israel Novelo Zel	X	
6	Alexander Canul Muñoz	X	
7	Sergio Aguilar Erosa	X	
8	Pamela Chi Haas	X	
9	Maribel Pérez Rodríguez	X	
10	Paulina Martínez Navarrete	X	
11	Marco Cervera Piña	X	

ORDEN DEL DÍA
Bienvenida a los asistentes
Lectura del Reporte de Auditoría
Comentarios

ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE
Enviar a los responsables del área auditada el Reporte de Auditoría a través de correo electrónico.	Auditor Líder	31/10/2019
Publicar el Reporte de Auditoría y las minutas de apertura y cierre en el sitio web del SGC.	DGPLANEI	04/11/2019
Atender la Oportunidad de Mejora encontrada.	CGTIC	De acuerdo a la oportunidad

<b>PROXIMA REUNIÓN:</b>	N/A
<b>OBJETIVO:</b>	N/A