



**MINUTA DE CIERRE  
AUDITORÍA INTERNA**

Hoja: 1 de 1

<b>LUGAR:</b> DGPLANEI	<b>FECHA:</b> 06 de noviembre de 2019
<b>HORA DE INICIO:</b> 1:00 pm	<b>HORA DE TÉRMINO:</b> 1:30 pm
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Reunión de Cierre AI19-ADMC-06	

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1	Said Cárdenas Dajdaj	X	
2	Cecilia Cárdenas Encalada (AL)	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	06/11/2019
Publicar el Reporte de Auditoría y las minutas de apertura y cierre en el sitio web del SGC.	DGPLANEI	07/11/2019
Atender la Oportunidad de Mejora encontrada.	DGPLANEI	De acuerdo a la oportunidad

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