



**MINUTA DE CIERRE  
AUDITORÍA INTERNA**

Hoja: 1 de 2

<b>LUGAR:</b> Sala Juntas DGDA	<b>FECHA:</b> 27 noviembre de 2019
<b>HORA DE INICIO:</b> 9:00 am	<b>HORA DE TÉRMINO:</b> 9:30 am
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Reunión de Cierre AI19-ADMC-07	

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1	Edith Díaz Barahona	X	
2	Marcela Zamudio Maya	X	
3	María Concepción Ramos Avilés	X	
4	Brenda Gómez Ortegón	X	
5	Celia Beatriz Escalante Castillo	X	
6	Fabiola Varela Carrillo	X	
7	Virginia Gómez Buenfil	X	
8	María Rebeca Sosa Cárdenas	X	
9	Glendy del Pilar Pérez Góngora	X	
10	Jesús Aguilar Reyes	X	
11	Paulina Martínez Navarrete	X	
12	Said A. Cárdenas Dajdaj (AL)	X	

**ORDEN DEL DÍA**

Bienvenida a los Asistentes

Resumen de las actividades de la Auditoría Interna

Lectura del Reporte de Auditoría

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.	Auditor Líder	27/11/2019
Publicar el Reporte de Auditoría en la página web del SGC.	DGPLANEI	28/11/2019
Atención de Oportunidades de Mejora encontradas en el Reporte de Auditoría AI19-ADMC-07.	Equipo auditor	De acuerdo a la Oportunidad

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