



**MINUTA DE CIERRE
AUDITORÍA INTERNA**

LUGAR: Sala 4.5 Secretaría General	FECHA: 06 diciembre de 2019
HORA DE INICIO: 8:30 am	HORA DE TÉRMINO: 9:30 am
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de Cierre AI19-ADMC-08	

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1	Celia Rosado Avilés	X	
2	Lorena Gamboa Ancona	X	
3	Mildred Avilés y Montero	X	
4	Erik Polanco Ciaú	X	
5	Cecilia Cárdenas Encalada (AI)	X	
6	Said 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

ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE
Enviar a los responsables de áreas auditadas el Reporte de Auditoría a través de correo electrónico.	Auditor Líder	06/12/2019
Publicar el Reporte de Auditoría en la página web del SGC.	DGPLANEI	09/12/2019
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	14/01/2020
Atención de Oportunidades de Mejora encontradas en el Reporte de Auditoría AI19-ADMC-08.	Responsable de Proceso Responsable de Área	De acuerdo a la Oportunidad

PROXIMA REUNIÓN:	N/A
OBJETIVO:	N/A