



**MINUTA DE CIERRE
AUDITORÍA INTERNA**

Hoja: 1 de 1

LUGAR: Sala Dirección DGFA	FECHA: 17 diciembre de 2019
HORA DE INICIO: 12:00 pm	HORA DE TÉRMINO: 12:30 pm
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de Cierre AI19-ADMC-09	

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1	Mercedes Cárdenas Ruiz	X	
2	Lucia de la Guerra Tenorio	X	
3	Lizbeth Estrada Osorio	X	
4	Cesar Poot Aldana	X	
5	Gabriel Heredia Segura	X	
6	Luis López Maldonado		X
7	María del Carmen Carrillo Alonzo	X	
8	Oyuki Loo Colli	X	
9	Jorge Humberto Hernández Alonzo	X	
10	Beatriz Galarza Solís	X	
11	Laura Vargas Gallegos	X	
12	William Martin Poot	X	
13	María Fernanda Gasca Arjona	X	
14	Paulina Martinez Navarrete	X	
15	Alejandrina Rejón Ravell (AI)	X	
16	Cecilia Cárdenas Encalada (AI)	X	
17	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
Entregar a los responsables de áreas auditadas el Reporte de Auditoría.	Auditor Líder	18/12/2019
Publicar el Reporte de Auditoría en la página web del SGC.	DGPLANEI	06/01/2020
Atención de Oportunidades de Mejora encontradas en el Reporte de Auditoría AI19-ADMC-09.	Responsable de Proceso Responsable de Área	De acuerdo a la Oportunidad

PROXIMA REUNIÓN:	N/A
OBJETIVO:	N/A