



**MINUTA DE CIERRE
AUDITORIA INTERNA**

Hoja: 1 de 2

LUGAR: Sala Trascendencia Social	FECHA: 12 marzo 2012	HORA: 10:00 am
HORA DE INICIO: 10:00 am	HORA DE TÉRMINO: 11:15 pm	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de cierre de Auditoría Interna AI12-ADMC-01		

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1.	Carlos Alcocer Selem	X	
2.	Carmen Díaz	X	
3.	Luis Enrique Mérida Flores	X	
4.	Maribel Pérez Rodríguez	X	
5.	Valentina Abimerhi Segura	X	
6.	Nahomi Trejo Vázquez	X	
7.	Lizbeth Estrada Osorio	X	
8.	Carmen Pech Brito	X	
9.	Rosy del Pilar Quintal Sansores	X	
10.	Emiré Alonzo Novelo	X	
11.	Yolanda López Solares	X	
12.	Lucia de la Guerra Tenorio	X	
13.	Anshela Beltrán Poot	X	
14.	Álvaro King Cardeña	X	
15.	Mildred Avilés y Montero	X	
16.	Álvaro Roberto Díaz Mena	X	
17.	Wilma Mireya Gamboa	X	
18.	Wendy Castro Peña	X	
19.	María Ortega Horta	X	
20.	Cecilia Cárdenas Encalda	X	
21.	Paulina Martínez Navarrete	X	

ORDEN DEL DÍA
Bienvenida a los asistentes
Resumen de las actividades de la auditoría
Lectura del Reporte de auditoría interna AI12-ADMC-01
Recomendaciones del equipo auditor
Comentarios de los responsables de proceso



**MINUTA DE CIERRE
AUDITORIA INTERNA**

ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE
Publicación del reporte de auditoría en la página web del SGC y notificar a los responsables del proceso.	CIPLADE	16/03/2012
Documentar las Acciones Correctivas derivadas de las NC dentro de los 15 días naturales siguientes.	Responsables de procesos	27/03/2012
Verificar la documentación de las acciones correctivas correspondientes.	Responsables de procesos	27/03/2012
Dar seguimiento al cierre de las acciones correctivas documentadas.	Equipo auditor Responsables de procesos	Fecha término de la AC

PROXIMA REUNIÓN:	Por confirmar
OBJETIVO:	Por confirmar