



**MINUTA DE CIERRE
AUDITORIA INTERNA**

Hoja: 1 de 2

LUGAR: Salón de Consejo	FECHA: 18 septiembre 2012	HORA: 11:00 am
HORA DE INICIO: 11:10 am	HORA DE TÉRMINO: 11:40 am	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de cierre de Auditoría Interna AI12-ADMC-02		

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1.	Alberto Arellano Rodríguez	X	
2.	Teresa Ramayo Lanz		X
3.	Rosa Ma. González Domínguez	X	
4.	Olga Ma. Caamal Hoyos	X	
5.	Raúl García Velarde		X
6.	Floridelia Álvarez González	X	
7.	Silvia Medina Campoy	X	
8.	Guadalupe Centeno Ley	X	
9.	Gladys Noemi Arana López	X	
10.	Luz María Cemé Hernández	X	
11.	Sergio Iván Sanguino Suárez	X	
12.	Graciela Pastrana Contreras	X	
13.	Flor Ileana López Bates	X	
14.	Norma Dzul Maas	X	
15.	Armando Arcia Jiménez	X	
16.	María José Sosa Cetina	X	
17.	Wilma Mireya Gamboa	X	
18.	Luis Felipe Yamá Acosta		X
19.	Erwin Moisés Chan Kú	X	
20.	Josefina del Pilar Polanco Ruiz	X	
21.	Rossana Hernández	X	
22.	María Ortega Horta	X	
23.	Cecilia Cárdenas Encalada	X	
24.	Said Cárdenas Dajdaj	X	
25.	Patricia Escoffié Cano	X	
26.	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-02
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	19/09/2012
Documentar las Acciones Correctivas derivadas de las NC dentro de los 15 días naturales siguientes.	Responsables de procesos	03/10/2012
Verificar la documentación de las acciones correctivas correspondientes.	Responsables de procesos	05/10/2012
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