



**MINUTA DE CIERRE
AUDITORIA INTERNA**

Hoja: 1 de 2

LUGAR: Audiovisual Biblioteca Salud	FECHA: 09 noviembre 2012	HORA: 13:00 pm
HORA DE INICIO: 13:15 pm	HORA DE TÉRMINO: 14:00 pm	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de cierre de Auditoría Interna AI12-ADMC-03		

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1.	Alberto Arellano Rodríguez	X	
2.	Hilda Novelo Pérez	X	
3.	Luis Jorge Gómez Pérez	X	
4.	Nery Segovia Escalante	X	
5.	Eduardo Ruz Hernández	X	
6.	Geidy Delgado Caldera	X	
7.	Luis Enrique Mérida Pérez	X	
8.	Víctor M. Aguilar Fernández	X	
9.	Rossana Hernández Ferráez	X	
10.	Josefina del Pilar Polanco Ruiz	X	
11.	Graciela Pastrana Contreras	X	
12.	Luz María Cemé Hernández	X	
13.	Norma Dzul Maas	X	
14.	Irma López Chunab	X	
15.	Héctor Jonathan Gómez Canul	X	
16.	Kermith Alberto Piña Quijano	X	
17.	Paulina Martínez Navarrete	X	
18.	Cecilia Cárdenas Encalada	X	

ORDEN DEL DÍA
Bienvenida a los asistentes
Resumen de las actividades de la auditoría
Lectura del Reporte de auditoría interna AI12-ADMC-03
Recomendaciones del equipo auditor
Comentarios de los responsables de proceso



**MINUTA DE CIERRE
AUDITORIA INTERNA**

Hoja: 2 de 2

ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE
Enviar a los responsables de áreas auditadas el reporte de auditoría a través de correo electrónico.	CIPLADE	09/11/2012
Publicación del reporte de auditoría en la página web del SGC	CIPLADE	12/11/2012
Documentar las Acciones Correctivas derivadas de las NC dentro de los 15 días naturales siguientes a la lectura del reporte.	Responsables de procesos Responsables de áreas	24/11/2012
Verificar la documentación de las acciones correctivas correspondientes.	Responsables de procesos	28/11/2012
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