



**MINUTA DE CIERRE  
AUDITORIA INTERNA**

Hoja: 1 de 2

<b>LUGAR:</b> Sala Eduardo Urzaiz	<b>FECHA:</b> 13 marzo 2013
<b>HORA DE INICIO:</b> 11:00 am	<b>HORA DE TÉRMINO:</b> 12:30 pm
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Reunión de cierre de la Auditoría Interna AI13-ADMC-01	

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1.	Verónica Cortés Navarrete	X	
2.	Lucía de la Guerra Tenorio	X	
3.	Reinaldo Novelo Herrera	X	
4.	Anshela Beltrán Poot	X	
5.	Valentina Abimerhi Segura	X	
6.	Álvaro King Cardeña	X	
7.	Carolina Castillo Gallegos	X	
8.	Erika Osorno Solís	X	
9.	Alejandro Bassol Cárdenas	X	
10.	Fabián Cruz Martínez	X	
11.	Melchor Ley Sánchez	X	
12.	César Poot Aldana	X	
13.	Luis López Maldonado	X	
14.	Brenda Gómez Ortegón	X	
15.	José Apolinar Ferrer Pérez	X	
16.	Graciela Pastrana Contreras	X	
17.	Pamela Chi Haas	X	
18.	Luis Enrique Mérida Flores	X	
19.	Alejandra Ortega Canul	X	
20.	María Ortega Horta	X	
21.	Patricia Escoffié Cano	X	
22.	Said Cárdenas Dajdaj	X	
23.	Cecilia Cárdenas Encalada	X	
24.	Eder Pinto Pat	X	
25.	Paulina Martínez Navarrete	X	

ORDEN DEL DÍA
Bienvenida a los asistentes
Resumen de las actividades de la auditoría
Lectura del Reporte de auditoría interna
Recomendaciones del equipo auditor
Comentarios de los responsables de procesos



**MINUTA DE CIERRE  
AUDITORIA INTERNA**

ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE
Enviar a los responsables de áreas auditadas el reporte de auditoría a través de correo electrónico.	CIPLADE	13/03/2013
Publicar el reporte de auditoría en la página web del SGC	CIPLADE	14/03/2013
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	28/03/2013
Verificar la documentación de las acciones correctivas correspondientes.	Responsables de procesos	01/04/2013
Dar seguimiento al cierre de las acciones correctivas documentadas.	Responsables de procesos Auditor interno	Fecha término de la AC

  

<b>PROXIMA REUNIÓN:</b>	Por confirmar
<b>OBJETIVO:</b>	Por confirmar