



**MINUTA DE CIERRE
AUDITORIA INTERNA**

Hoja: 1 de 2

LUGAR: Audiovisual 1 Biblioteca Salud	FECHA: 09 octubre 2013
HORA DE INICIO: 11:00 am	HORA DE TÉRMINO: 12:30 pm
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de cierre de Auditoría Interna A113-ADMC-03	

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1.	Alberto Arellano Rodríguez	X	
2.	Víctor M. Aguilar Fernández	X	
3.	Gladys Noemí Arana López	X	
4.	Raúl García Velarde		X
5.	Rossana Hernández Ferráez (AIF)	X	
6.	Silvia Medina Campoy	X	
7.	Luis Enrique Mérida Pérez	X	
8.	Eduardo Ruz Hernández	X	
9.	Olga Ma. Caamal Hoyos	X	
10.	Erwin Chan Kú	X	
11.	Norma Dzul Maas	X	
12.	Rosa Ma. González Domínguez	X	
13.	Luis Jorge Gómez Pérez	X	
14.	Graciela Pastrana Contreras	X	
15.	Josefina del Pilar Polanco Ruiz	X	
16.	Virginia Gómez Buenfil (AIF)	X	
17.	Claudia Peraza Poot (AIF)	X	
18.	María José Sosa Cetina(AIF)	X	
19.	Lourdes Uuh Noh (AIF)	X	
20.	Fabiola Varela Carrillo (AIF)	X	
21.	Andrea Márquez Lara	X	
22.	Paulina Martínez Navarrete	X	
23.	Said A. Cárdenas Dajdaj	X	
24.	Armando Burgos Amaya	X	
25.	Dino Cauich Pool	X	

ORDEN DEL DÍA
Bienvenida a los asistentes
Resumen de las actividades de la auditoría
Lectura del Reporte de auditoría interna A113-ADMC-03
Recomendaciones del equipo auditor
Comentarios de los responsables de proceso



**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	09/10/2013
Publicación del reporte de auditoría en la página web del SGC	CIPLADE	14/10/2013
Documentar las Acciones Correctivas derivadas de las NC dentro de los 15 días naturales siguientes a la lectura del reporte.	Responsables de Bibliotecas Y Personal Involucrado	24/10/2013
Verificar la documentación de las acciones correctivas correspondientes.	Responsables de Bibliotecas y Enlace Operativo dela CB	24/10/2013
Informar a CIPLADE de la revisión de las acciones correctivas y de su registro en SharePoint.	Enlace Operativo dela CB	28/10/2013
Dar seguimiento al cierre de las acciones correctivas documentadas.	Equipo auditor Responsables de Bibliotecas Enlace Operativo de la CB	Fecha término de la AC

PROXIMA REUNIÓN:	Por confirmar
OBJETIVO:	Por confirmar