



**MINUTA DE CIERRE  
AUDITORIA INTERNA**

Hoja: 1 de 2

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| <b>LUGAR:</b> Sala Eduardo Urzaiz   | <b>FECHA:</b> 26 febrero 2014    |
| <b>HORA DE INICIO:</b> 10:00 am   | <b>HORA DE TÉRMINO:</b> 11:00 am |
| <b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Reunión de cierre de la Auditoría Interna AI14-ADMC-01 |                                  |

| N°  | PARTICIPANTES                | ASISTIÓ | NO ASISTIÓ |
|-----|------------------------------|---------|------------|
| 1.  | Reinaldo Novelo Herrera      |         | X          |
| 2.  | Anshela Beltrán Poot         |         | X          |
| 3.  | Valentina Abimerhi Segura    | X       |            |
| 4.  | Mario Carrillo Alonzo        | X       |            |
| 5.  | María Mercedes Cárdenas Ruiz |         | X          |
| 6.  | Lucía de la Guerra Tenorio   |         | X          |
| 7.  | Wendy Castro Peña            | X       |            |
| 8.  | Alejandro Bassol Cárdenas    | X       |            |
| 9.  | Juan Antonio Herrera Correa  | X       |            |
| 10. | Carmen Díaz Novelo           | X       |            |
| 11. | Mario Gutiérrez Leal         | X       |            |
| 12. | María Elena Argáez Castilla  | X       |            |
| 13. | Carmen Pech Brito            | X       |            |
| 14. | Patricia Escoffie Cano       | X       |            |
| 15. | Eder Pinto Pat               | X       |            |
| 16. | Claudia Traconis Meza        | X       |            |
| 17. | Carmen Barrera Rosado (AIF)  |         | X          |
| 18. | Andrea Márquez Lara (AIF)    |         | X          |
| 19. | Virginia Gómez Buenfil (AIF) |         | X          |
| 20. | Cesar Rodríguez Gómez (AIF)  | X       |            |
| 21. | Laura Abán Bacab (AIF)       | X       |            |
| 22. | Ermila Moo Mezeta (AIF)      |         | X          |
| 23. | Julieta Guzmán Casas (AIF)   | X       |            |
| 24. | Lourdes Yam Quijano (AIF)    | X       |            |
| 25. | Pilar Rosado Paredes (AIF)   | X       |            |
| 26. | Nubia Rivero Cárdenas (AIF)  | X       |            |
| 27. | Nery Segovia Escalante (AIF) | X       |            |
| 28. | Hilda Novelo Perez (AIF)     | X       |            |
| 29. | Paulina Martínez Navarrete   | X       |            |
| 30. | Said A. Cárdenas Dajdaj (AL) | 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   | 26/02/2014             |
| Publicar el reporte de auditoría en la página web del SGC  | CIPLADE   | 27/02/2014             |
| Documentar las Acciones Correctivas derivadas de las NC dentro de los 15 días naturales siguientes a la lectura del reporte. | Responsables de procesos<br>Responsables de áreas | 13/03/2014             |
| Verificar la documentación de las acciones correctivas correspondientes.   | Responsables de procesos                          | 10/03/2014             |
| Dar seguimiento al cierre de las acciones correctivas documentadas.  | Responsables de procesos<br>Auditor interno       | Fecha término de la AC |

  

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