



MINUTA DE CIERRE
AUDITORIA INTERNA

Hoja: 1 de 2

LUGAR: Sala Eduardo Urzaiz	FECHA: 18 marzo 2014
HORA DE INICIO: 10:00 am	HORA DE TÉRMINO: 12:00 pm
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de cierre de la Auditoría Interna AI14-ADMC-02	

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1	Brenda Gómez Ortégón	X	
2	Carlos Manuel Alcocer Selem	X	
3	Jorge Carlos Guillermo Herrera		X
4	Verónica Cortés Navarrete		X
5	Carlos Estrada Pinto		X
6	Mildred Avilés y Montero	X	
7	Yolanda López Solares		X
8	Elena Keb Pacheco	X	
9	Carol Yanet Castul Sunza	X	
10	Erik Polanco Ciau	X	
11	Emire Alonzo Novelo	X	
12	Erika Osorno Solís	X	
13	Carolina Castillo Gallegos		X
14	Esther Salome Centeno Ley	X	
15	Erika Magaña Aké	X	
16	Alejandra Ortega Canul	X	
17	Carmen Díaz Novelo	X	
18	Luis Enrique Mérida Flores	X	
19	Álvaro Díaz Mena	X	
20	Pamela Chi Haas		X
21	Yheny López García (AIF)	X	
22	Brenda Susana Cetina Balam(AIF)	X	
23	Wilberth Villanueva Magaña(AIF)	X	
24	Andrea Márquez Lara(AIF)	X	
25	Nubia Amor Rivero Cárdenas(AIF)	X	
26	Elsy del Pilar Rosado Paredes(AIF)	X	
27	Ermila Moo Mezeta(AIF)	X	
28	Ileana Lorena García Puerto(AIF)	X	
29	Fabiola Varela Carrillo(AIF)	X	
30	Edwin Andrés Dzul Rejón (AIF)	X	
31	Paulina Martínez Navarrete	X	
32	Eder Pinto Pat	X	
33	Ceci Cardenas Encalada	X	
34	Patricia Escoffie Cano	X	
35	Said A. Cárdenas Dajdaj (AL)	X	



**MINUTA DE CIERRE
AUDITORIA INTERNA**

Hoja: 2 de 2

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

ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE
Enviar a los responsables de áreas auditadas el reporte de auditoría a través de correo electrónico.	CIPLADE	18/03/2014
Publicar el reporte de auditoría en la página web del SGC	CIPLADE	19/03/2014
Verificar la documentación de las acciones correctivas correspondientes.	Responsables de procesos	28/03/2014
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	02/04/2014
Dar seguimiento al cierre de las acciones correctivas documentadas.	Responsables de procesos Auditor interno	Fecha término de la AC