



**MINUTA DE CIERRE  
AUDITORIA INTERNA**

Hoja: 1 de 2

<b>LUGAR:</b> Sala 1 Biblioteca Salud	<b>FECHA:</b> 02 julio 2014
<b>HORA DE INICIO:</b> 08:30 am	<b>HORA DE TÉRMINO:</b> 10:00 am
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Reunión de Cierre de Auditoría Interna AI14-ADMC-04	

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1	Alberto Arellano Rodríguez	X	
2	Nery Segovia Escalante	X	
3	Hilda Novelo Pérez	X	
4	Sofía López Chunab	X	
5	Luz Cemé Hernández (AIF)	X	
6	Floridelia Álvarez González	X	
7	Geidy Delgado Caldera.	X	
8	Flor Tun Pech		X
9	Claudia Carolina Peraza Poot	X	
10	Josefina del Pilar Polanco Ruiz	X	
11	Luis Mérida Flores	X	
12	Aurea Valencia Euán	X	
13	Graciela Pastrana Contreras	X	
14	Eduardo Ruz Hernández	X	
15	Irma López Chunab (Observadora)	X	
16	Armando Arcia Jiménez (AIF)	X	
17	José Wilberth Celis Celis (AIF)	X	
18	Ana Lizbeth Interian Gómez (AIF)		X
19	Ana Pool Santos(AIF)	X	
20	Gabriel Montero Lara (AIF)	X	
21	Patricia Escoffié Cano	X	
22	Paulina Martínez Navarrete	X	
23	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 AI14-ADMC-04
Recomendaciones del equipo auditor
Comentarios de los responsables de proceso



**MINUTA DE CIERRE  
AUDITORIA INTERNA**

<b>ACUERDOS</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>FECHA LÍMITE</b>
Enviar a los responsables de áreas auditadas el reporte de auditoría a través de correo electrónico.	CIPLADE	02/07/2014
Publicación del reporte de auditoría en la página web del SGC	CIPLADE	03/07/2014
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	17/07/2014
Verificar que se documenten las acciones correctivas correspondientes.	Responsables de Bibliotecas y Enlace Operativo de la CB	17/07/2014
Informar a CIPLADE de la revisión de las acciones correctivas y de su registro en SharePoint.	Enlace Operativo de la CB	20/07/2014
Dar seguimiento al cierre de las acciones correctivas documentadas.	Equipo auditor Responsables de Bibliotecas Enlace Operativo de la CB	Fecha término de la AC

<b>PROXIMA REUNIÓN:</b>	N/A
<b>OBJETIVO:</b>	N/A