



**MINUTA DE CIERRE  
AUDITORÍA INTERNA**

Hoja: 1 de 1

<b>LUGAR:</b> Biblioteca Salud	<b>FECHA:</b> 11 de diciembre 2015
<b>HORA DE INICIO:</b> 4:45 pm	<b>HORA DE TÉRMINO:</b> 5:00 pm
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Reunión de cierre AI15-ADMC-05	

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1.	Alberto Arellano Rodríguez	X	
2.	Graciela Pastrana Contreras	X	
3.	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

ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE
Enviar a los responsables de áreas auditadas el reporte de auditoría a través de correo electrónico.	DGPLANEI	11/12/2015
Publicar el reporte de auditoría en la página web del SGC	DGPLANEI	15/12/2015

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