



**MINUTA DE CIERRE  
AUDITORÍA INTERNA**

Hoja: 1 de 2

<b>LUGAR:</b> Sala Audiovisual # 2 Biblioteca del Campus de Ciencias de la Salud	<b>FECHA:</b> 04 de marzo de 2016
<b>HORA DE INICIO:</b> 08:30 am	<b>HORA DE TÉRMINO:</b> 09:30 am
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Reunión de Cierre AI16-ADMC-01	

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1.	Alberto Arellano Rodríguez		x
2.	Rossana Hernández Ferráez	x	
3.	Raúl García Velarde		x
4.	Eduardo Ruz Hernández	x	
5.	Gladys Noemí Arana López	x	
6.	Silvia Medina Campoy	x	
7.	Wilma Mireya Gamboa	x	
8.	Flor Tun Pech		x
9.	Hilda Novelo Pérez	x	
10.	Victor Dzul Celis (AI)	x	
11.	Armando Arcia Jiménez (AI)	x	
12.	Norma Dzul Maas (AI)	x	
13.	Sergio Iván Sanguino Suárez (AI)	x	
14.	Graciela Pastrana Contreras (AI)	x	
15.	Ana Interián Gómez (AIF)	x	
16.	Aldrin Ciau Morales (AIF)	x	
17.	Cecilia Cárdenas Encalada	x	
18.	Paulina Martínez Navarrete	x	
19.	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  
AUDITORÍA INTERNA**

ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE
Enviar a los responsables de áreas auditadas el Reporte de Auditoría a través de correo electrónico.	DGPLANEI	04/03/2016
Publicar el Reporte de Auditoría en la página web del SGC	DGPLANEI	08/03/2016
Verificar la documentación de las acciones correctivas correspondientes.	Responsables de procesos	18/03/2016
Documentar las Acciones Correctivas derivadas de las NC dentro de los 15 días hábiles siguientes a la lectura del reporte.	Responsables de procesos Responsables de áreas	11/04/2016
Dar seguimiento al cierre de las acciones correctivas documentadas.	Responsables de procesos Auditor interno	Fecha término de la AC

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