



**MINUTA DE CIERRE
AUDITORÍA INTERNA**

Hoja: 1 de 2

LUGAR: Sala Trascendencia Social	FECHA: 28 de junio 2016
HORA DE INICIO: 12:00 pm	HORA DE TÉRMINO: 1:00 pm
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de Cierre AI16-ADMC-03	

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1	Juan De Dios Pérez Alayón		X
2	José Luis Villamil Urzaiz		X
3	Carlos Alberto Estrada Pinto		X
4	Marissa Lorena Gamboa Ancona		X
5	Jorge Carlos Guillermo Herrera		X
6	Gabriela Pacheco Solís	X	
7	Erik Polanco Ciau	X	
8	Yolanda López Solares	X	
9	Guillermo García Valencia		X
10	Mildred Avilés y Montero		X
11	Rodrigo Solís Torres		X
12	Emire Alonzo Novelo		X
13	Rogaciano Blanco Cime	X	
14	Nihilsa Patricia Escoffié Cano	X	
15	Cecilia Cárdenas Encalada	X	
16	Paulina Martínez Navarrete	X	
17	Dayann Ortiz Coello	X	
18	María Elena Argáez Castilla (AI)	X	
19	Claudia Traconis Meza (AI)		X
20	Fabiola Varela Carillo (AI)	X	
21	Said A. Cárdenas Dajdaj (AL)	X	

ORDEN DEL DÍA
Bienvenida a los asistentes
Resumen de las actividades de la auditoría interna
Lectura del Reporte de auditoría interna
Recomendaciones del equipo auditor
Comentarios de los responsables de procesos



**MINUTA DE CIERRE
AUDITORÍA INTERNA**

Hoja: 2 de 2

ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE
Enviar a los responsables de áreas auditadas el reporte de auditoría a través de correo electrónico.	DGPLANEI	28/06/2016
Publicar el reporte de auditoría en la página web del SGC	DGPLANEI	29/06/2016
Verificar la documentación de las acciones correctivas correspondientes.	Responsables de procesos	11/07/2016
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	09/08/2016
Dar seguimiento al cierre de las acciones correctivas documentadas.	Responsables de procesos Auditor interno	Fecha término de la AC
PROXIMA REUNIÓN:	N/A.	
OBJETIVO:	N/A.	