



**MINUTA DE CIERRE  
AUDITORÍA INTERNA**

Hoja: 1 de 2

<b>LUGAR:</b> Sala Audiovisual 2 Biblioteca Salud	<b>FECHA:</b> 08 de julio 2016
<b>HORA DE INICIO:</b> 8:30 am	<b>HORA DE TÉRMINO:</b> 9:00 am
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Reunión de cierre AI16-ADMC-04	

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1.	Alberto Arellano Rodríguez	X	
2.	Geidy Delgado Caldera	X	
3.	Sofia López Chunab	X	
4.	Silvia Medina Campoy		X
5.	Sergio Sanguino Suárez	X	
6.	Floridelia Álvarez González	X	
7.	Irma López Chunab	X	
8.	Celia Vanessa Patrón Guillermo		X
9.	Brenda Gómez Ortegón	X	
10.	Edith Díaz Barahona	X	
11.	María Concepción Ramos Avilés	X	
12.	Celia Escalante Castillo	X	
13.	Graciela Pastrana Contreras (AI)	X	
14.	Sulemy Marín Lugo (AIF)	X	
15.	Luz Cemé Hernández (AI)	X	
16.	Jose Wilbert Celis Celis (AI)	X	
17.	Eduardo Ruz Hernández (AI)	X	
18.	Norma Dzul Maas (AI)	X	
19.	Maribel Pérez Rodríguez (AI)	X	
20.	Esther Salome Centeno Ley (AI)	X	
21.	Said A. Cárdenas Dajdaj (AL)	X	
22.	Paulina Martínez Navarrete	X	
23.	Cecilia Cárdenas Encalada	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**

<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.	DGPLANEI	08/07/2016
Publicar el reporte de auditoría en la página web del SGC	DGPLANEI	11/07/2016

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