UADY
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
"Luz, Ciencia y Verdad"

MINUTA DE CIERRE AUDITORÍA INTERNA	**Hoja:** 1 **de** 1

LUGAR: Sala Trascendencia Social	**FECHA:** 18 de mayo de 2018
HORA DE INICIO: 02:30 pm	**HORA DE TÉRMINO:** 03:30 pm
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de Cierre AI18-ADMC-02	

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1.	Paulina Martínez Navarrete	**X**	
2.	Said A. Cárdenas Dajdaj	**X**	
3.	Laura Ortiz Gómez (AI)	**X**	
4.	María Fernanda Gasca Arjona (AL)	**X**	

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

ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE
Enviar a los responsables de áreas auditadas el Reporte de Auditoría a través de correo electrónico.	DGPLANEI	18/05/2018
Publicar el Reporte de Auditoría en la página web del SGC.	DGPLANEI	21/05/2018
Atención de Oportunidades de Mejora encontradas en el Reporte de Auditoría AI18-ADMC-02.	Responsable de Proceso Responsables de Área	De acuerdo a la Oportunidad

PROXIMA REUNIÓN:	N/A
OBJETIVO:	N/A