



**MINUTA DE CIERRE  
AUDITORÍA INTERNA**

Hoja: 1 de 2

<b>LUGAR:</b> Biblioteca Salud	<b>FECHA:</b> 22 de octubre de 2018
<b>HORA DE INICIO:</b> 09:00 am	<b>HORA DE TÉRMINO:</b> 09:30 am
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Reunión de Cierre AI18-ADMC-05	

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1.	Alberto Arellano	X	
2.	Israel Novelo	X	
3.	Carmen Díaz	X	
4.	Mario Gutiérrez	X	
5.	Norma Arceo	X	
6.	Rossana Hernández	X	
7.	Floridelia Álvarez	X	
8.	Luz María Cemé		X
9.	Silvia Medina	X	
10.	Hilda Novelo	X	
11.	Claudia Peraza	X	
12.	Lilio Chi (AI)	X	
13.	María José Sosa (AI)	X	
14.	Wilma Mireya Gamboa (AI)	X	
15.	Graciela Pastrana (AI)	X	
16.	Sergio Sanguino (AI)	X	
17.	Josefina Polanco (AI)	X	
18.	Norma Dzul (AI)	X	
19.	Alejandrina Rejón (AIF)	X	
20.	Mariana Guillermo (AIF)	X	
21.	Fernanda Cardona (AIF)	X	
22.	Paulina Martínez	X	
23.	Said Cárdenas (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



**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	22/10/2018
Publicar el Reporte de Auditoría en la página web del SGC.	DGPLANEI	23/10/2018
Documentar las Acciones Correctivas derivadas de las NC dentro de los 15 días hábiles siguientes a la lectura del reporte.	Responsable de Proceso Responsable de Área	14/11/2018
Atención de Oportunidades de Mejora encontradas en el Reporte de Auditoría AI18-ADMC-05.	Responsable de Proceso Responsables de Área	De acuerdo a la Oportunidad