



**MINUTA DE CIERRE
AUDITORÍA INTERNA**

Hoja: 1 de 2

LUGAR: Sala Videoconferencias CATI	FECHA: 04 de diciembre de 2018
HORA DE INICIO: 02:00 pm	HORA DE TÉRMINO: 02:30 pm
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de Cierre AI18-ADMC-06	

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1.	Juan Herrera Correa		X
2.	Carmen Díaz Novelo	X	
3.	Mario Gutiérrez Leal	X	
4.	Luis Mérida Flores (AI)	X	
5.	Said A. Cárdenas Dajdaj (AI)	X	
6.	María Fernanda Gasca Arjona (AL)	X	
7.	Paulina Martínez Navarrete	X	
8.	Christian Méndez Chacón	X	
9.	José Arroyo Herrera	X	
10.	Enrique Solís Pomar	X	
11.	Israel Novelo Zel	X	
12.	Uriel Escamilla Mendicuti	X	
13.	María Cab Xool	X	
14.	Carlos Rico Blanco	X	
15.	Emely Lorenzana Rodriguez	X	
16.	Erwin Argüello Campos	X	
17.	Laura López Tun	X	
18.	Fernando Osorno Herrera	X	
19.	Francisco Canul Chan	X	
20.	Marco Cervera Piña	X	
21.	Saúl Gutiérrez Vázquez	X	
22.	Yesli Lara Peniche	X	
23.	Marcela Concha Vázquez	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**

ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE
Enviar a los responsables de áreas auditadas el Reporte de Auditoría a través de correo electrónico.	DGPLANEI	04/12/2018
Publicar el Reporte de Auditoría en la página web del SGC.	DGPLANEI	05/12/2018
Atención de Oportunidades de Mejora encontradas en el Reporte de Auditoría AI18-ADMC-06.	Responsable de Proceso Responsables de Área	De acuerdo a la Oportunidad