



**MINUTA DE CIERRE
AUDITORÍA INTERNA**

Hoja: 1 de 1

LUGAR: Sala Audiovisual # 2 Bib. Salud	FECHA: 05 de julio 2019
HORA DE INICIO: 8:30 am	HORA DE TÉRMINO: 9:00 am
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de Cierre AI19-ADMC-02	

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1.	Alberto Arellano Rodríguez	X	
2.	Alejandro Piña Quijano	X	
3.	Eduardo Ruz Hernández	X	
4.	Rossana Hernández Ferraez	X	
5.	Sofía López Chunab	X	
6.	Irma López Chunab	X	
7.	Graciela Pastrana Contreras (AI)	X	
8.	Wilma Mireya Gamboa(AI)	X	
9.	Lilio Chi Flores (AI)	X	
10.	Claudia Peraza Poot (AI)	X	
11.	Cecilia Cárdenas Encalada (AI)	X	
12.	Said A. Cárdenas Dajdaj (AL)	X	
13.	Fernanda Gasca Arjona	X	
14.	Paulina Martínez Navarrete	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.	Auditor Líder	05/07/2019
Publicar el Reporte de Auditoría en la página web del SGC.	DGPLANEI	08/07/2019
Atención de Oportunidades de Mejora encontradas en el Reporte de Auditoría AI19-ADMC-02.	Responsable de Proceso Responsables de Área	De acuerdo a la Oportunidad