



**MINUTA DE CIERRE
AUDITORÍA INTERNA**

Hoja: 1 de 2

LUGAR: Sala #2 Biblioteca Salud	FECHA: 30 de agosto 2019
HORA DE INICIO: 8:45 am	HORA DE TÉRMINO: 9:30 am
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de Cierre AI19-ADMC-03	

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1	Alberto Arellano Rodríguez	X	
2	Hilda Novelo Pérez	X	
3	Lourdes Uuh Noh	X	
4	Luz María Ceme Hernández		X
5	Norma Arceo Cruz	X	
6	Silvia Medina Campoy		X
7	Graciela Pastrana Contreras (AI)	X	
8	Wilma Mireya Gamboa(AI)	X	
9	Lilio Chi Flores (AI)	X	
10	Sergio Sanguino Suárez (AI)	X	
11	Norma Dzul Maas (AI)	X	
12	María Fidelia Cárdenas Marrufo (AIF)	X	
13	Didilia Berenice Rojas Herrera (AIF)	X	
14	María del Rosario Barradas Castillo (AIF)		X
15	Caridad Herrera Franco (AIF)		X
16	José Francisco Sulú Chí (AIF)		X
17	Cecilia Cárdenas Encalada	X	
18	Paulina Martinez Navarrete	X	
19	Said A. Cárdenas Dajdaj (AL)	X	
20	María José Sosa Cetina	X	

ORDEN DEL DÍA

Bienvenida a los Asistentes
Resumen de las actividades de la Auditoría Interna
Lectura del Reporte de Auditoría
Comentarios de los responsables de procesos



**MINUTA DE CIERRE
AUDITORÍA INTERNA**

Hoja: 2 de 2

ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE
Enviar a los responsables de áreas auditadas el Reporte de Auditoría a través de correo electrónico.	Auditor Líder	30/08/2019
Publicar el Reporte de Auditoría en la página web del SGC.	DGPLANEI	02/09/2019
Atención de Oportunidades de Mejora encontradas en el Reporte de Auditoría AI19-ADMC-03.	Equipo auditor	De acuerdo a la Oportunidad

PROXIMA REUNIÓN:	N/A
OBJETIVO:	N/A