



**MINUTA DE CIERRE
AUDITORÍA INTERNA**

Hoja: 1 de 1

LUGAR: Oficina Área Calidad y Ambiental	FECHA: 18 de octubre de 2019
HORA DE INICIO: 2:00 pm	HORA DE TÉRMINO: 2:30 pm
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de Cierre AI19-ADMC-04	

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1	María Fernanda Gasca Arjona (AL)	X	
2	María Elena Árguez Castilla	X	
3	Cecilia Cárdenas Encalada	X	
4	Paulina Martínez Navarrete	X	
5	Said A. Cárdenas Dajdaj	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

ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE
Enviar a los responsables de áreas auditadas el Reporte de Auditoría a través de correo electrónico.	Auditor Líder	18/10/2019
Publicar el Reporte de Auditoría en la página web del SGC.	DGPLANEI	21/10/2019
Atención de Oportunidades de Mejora encontradas en el Reporte de Auditoría AI19-ADMC-04.	Equipo auditor	De acuerdo a la Oportunidad

PROXIMA REUNIÓN:	N/A
OBJETIVO:	N/A