



**MINUTA DE CIERRE
AUDITORÍA INTERNA**

Hoja: 1 de 1

LUGAR: Sala de Juntas CGTIC	FECHA: 31 de octubre de 2019
HORA DE INICIO: 9:00 am	HORA DE TÉRMINO: 9:20 am
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de Cierre AI19-ADMC-05	

Nº	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1	Celia Rosado Avilés	X	
2	Sergio Antonio Cervera Loeza	X	
3	Mario Rolando Gutiérrez Leal	X	
4	Carmen Díaz Novelo	X	
5	Israel Novelo Zel	X	
6	Alexander Canul Muñoz	X	
7	Sergio Aguilar Erosa	X	
8	Pamela Chi Haas	X	
9	Maribel Pérez Rodríguez	X	
10	Paulina Martínez Navarrete	X	
11	Marco Cervera Piña	X	

ORDEN DEL DÍA

Bienvenida a los asistentes
Lectura del Reporte de Auditoría
Comentarios

ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE
Enviar a los responsables del área auditada el Reporte de Auditoría a través de correo electrónico.	Auditor Líder	31/10/2019
Publicar el Reporte de Auditoría y las minutas de apertura y cierre en el sitio web del SGC.	DGPLANEI	04/11/2019
Atender la Oportunidad de Mejora encontrada.	CGTIC	De acuerdo a la oportunidad

PROXIMA REUNIÓN:	N/A
OBJETIVO:	N/A