



**MINUTA DE CIERRE
AUDITORÍA INTERNA**

Hoja: 1 de 2

LUGAR: Sala Juntas DGDA	FECHA: 27 noviembre de 2019
HORA DE INICIO: 9:00 am	HORA DE TÉRMINO: 9:30 am
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de Cierre AI19-ADMC-07	

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1	Edith Díaz Barahona	X	
2	Marcela Zamudio Maya	X	
3	María Concepción Ramos Avilés	X	
4	Brenda Gómez Ortegón	X	
5	Celia Beatriz Escalante Castillo	X	
6	Fabiola Varela Carrillo	X	
7	Virginia Gómez Buenfil	X	
8	María Rebeca Sosa Cárdenas	X	
9	Glendy del Pilar Pérez Góngora	X	
10	Jesús Aguilar Reyes	X	
11	Paulina Martínez Navarrete	X	
12	Said A. Cárdenas Dajdaj (AL)	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**

ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE
Enviar a los responsables de áreas auditadas el Reporte de Auditoría a través de correo electrónico.	Auditor Líder	27/11/2019
Publicar el Reporte de Auditoría en la página web del SGC.	DGPLANEI	28/11/2019
Atención de Oportunidades de Mejora encontradas en el Reporte de Auditoría AI19-ADMC-07.	Equipo auditor	De acuerdo a la Oportunidad

PROXIMA REUNIÓN:	N/A
OBJETIVO:	N/A