



**MINUTA DE CIERRE
AUDITORÍA INTERNA**

LUGAR: Sesión Virtual TEAMS	FECHA: 30 noviembre de 2021
HORA DE INICIO: 9:00 am	HORA DE TÉRMINO: 10:00 am
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de Cierre AI21-ADMC-01	

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1	Edith Díaz Barahona	X	
2	Marcela Zamudio Maya	X	
3	Fátima Rodríguez Góngora	X	
4	Brenda Gómez Ortegón	X	
5	Fabiola Varela Carrillo	X	
6	Virginia Gómez Buenfil	X	
7	Maribel Pérez Rodríguez	X	
8	Paulina Martínez Navarrete	X	
9	Said A. Cárdenas Dajdaj (AL)	X	
10	María Fernanda Gasca Arjona	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	30/11/2021
Publicar el Reporte de Auditoría en la página web del SGC.	DGPLANEI	De acuerdo con CGTIC
Atención de Oportunidades de Mejora encontradas en el Reporte de Auditoría AI21-ADMC-01.	Responsables de Procesos	De acuerdo a la Oportunidad

