



**MINUTA DE CIERRE  
AUDITORIA INTERNA**

Hoja: 1 de 2

<b>LUGAR:</b> Sala Trascendencia Social	<b>FECHA:</b> 04/05/2015	<b>HORA:</b> 2:00 pm
<b>HORA DE INICIO:</b> 02:00 pm	<b>HORA DE TÉRMINO:</b> 3:00 pm	
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Reunión de cierre de Auditoría de Segunda Parte		

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1	Mario Alberto Carrillo Alonzo	X	
2	Juan Antonio Herrera Correa	X	
3	Juan de Dios Pérez Alayón	X	
4	Carlos Estrada Pinto	X	
5	Carlos Vizcaya Torres	X	
6	Valentina Abimerhi Segura	X	
7	Álvaro Díaz Mena	X	
8	Carmen Díaz Novelo	X	
9	Nahomi Trejo	X	
10	Carolina Castillo	X	
11	Salomé Centeno Ley	X	
12	Carmen Pech Brito	X	
13	Roxana Carolina Cervantes García	X	
14	Adriana Ancona Calero	X	
15	María Ortega Horta	X	
16	Cecilia Cárdenas Encalada	X	
17	Paulina Martínez Navarrete	X	
18	Martha Guillermo Magaña	X	

**ORDEN DEL DÍA**

Bienvenida a los asistentes
Resumen de las actividades de la auditoría
Lectura del Reporte de auditoría interna
Recomendaciones del equipo auditor
Comentarios de los responsables de proceso



**MINUTA DE CIERRE  
AUDITORIA INTERNA**

ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE
Publicación del reporte de auditoría en la página web del SGC.	CIPLADE	08/05/2012
Documentar las Acciones Correctivas derivadas de las NC dentro de los 15 días naturales siguientes.	Responsables de procesos	19/05/2012
Verificar la documentación de las acciones correctivas correspondientes.	Responsables de procesos	19/05/2012
Dar seguimiento al cierre de las acciones correctivas documentadas.	Auditor interno Responsables de procesos	Fecha término de la AC
<b>PROXIMA REUNIÓN:</b>	Por confirmar	
<b>OBJETIVO:</b>	Seguimiento al SGC.	