



**MINUTA DE CIERRE  
AUDITORIA INTERNA**

Hoja: 1 de 1

<b>LUGAR:</b> Sala Audiovisual	<b>FECHA:</b> 11 de agosto de 2014
<b>HORA DE INICIO:</b> 9:00 a.m.	<b>HORA DE TÉRMINO:</b> 10:00 a.m.
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Reunión de cierre de la Auditoría Interna AI14-FENF-02	

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1	Silvia Carola Salas Ortegón	X	
2	Dallany Trinidad Tun González	X	
3	Lourdes Josefina Yam Quijano	X	
4	María Ermila Moo Mezeta	X	
5	Edit Fany Norma Interián Cocon	X	
6	Glendy del Pilar Pérez Góngora	X	
7	Milagros Berenice Carrillo Basulto	X	
8	Karla Patricia Hernández Sosa	X	
9	Silvia Beatriz López Gómez	X	
10	Ana Elena Marrufo Couoh	X	
11	Rita Xaneet Novelo Hernández	X	
12	Freyssi María Uc Cob	X	
13	Laura Dioné Ortiz Gómez	X	
14	Amanda del Rosario Cocom Pech	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 procesos

ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE
Enviar a los responsables de áreas auditadas el reporte de auditoría a través de correo electrónico.	Coordinadora de Auditorías	11/agosto/2014
Publicar el reporte de auditoría en la página web del SGC	Coordinadora de Auditorías	11/agosto/2014
Verificar la documentación de las acciones correctivas correspondientes.	Responsables de procesos y procedimientos	11/agosto/2014
Documentar las Acciones Correctivas derivadas de las NC dentro de los 15 días naturales siguientes a la lectura del reporte.	Responsables de procesos y procedimientos	26 de agosto 2014
Dar seguimiento al cierre de las acciones correctivas documentadas.	Responsables de procesos Auditor interno	Fecha término de la AC