



**MINUTA DE CIERRE
AUDITORIA INTERNA**

LUGAR: Sala Audiovisual	FECHA: 29 de mayo de 2015
HORA DE INICIO: 9:00 a.m.	HORA DE TÉRMINO: 10:00 a.m.
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de cierre de la Auditoría Interna AI15-FENF-01	

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1	Silvia Carola Salas Ortegón		X
2	Dallany Trinidad Tun González	X	
3	Said A. Cárdenas Dajdaj	X	
4	Silvia Uh Chan	X	
5	Lourdes Josefina Yam Quijano	X	
6	María Ermila Moo Mezeta	X	
7	Ángel Arroyo Herrera	X	
8	Karla Patricia Hernández Sosa	X	
9	Glendy del Pilar Pérez Góngora	X	
10	Freyssi María Uc Cob	X	
11	Edit Fany Norma Interián Cocon	X	
12	Gladys Alejandra Castillo Villegas	X	
13	Ricardo Daniel Chan Trujeque	X	
14	Silvia Andrea Serrano Padilla	X	
15	Amanda del Rosario Cocom Pech	X	
16	Silvia Beatriz López Gómez	X	
17	Laura Dioné Ortiz Gómez	X	
18	Celia Cecilia Pérez Flota	X	
19	María Rebeca Sosa Cárdenas	X	
20	Arely Beatriz Puerto Amaya	X	
21	José Wenceslao Bolio García	X	
22	Nadely Patricia Ramírez Ojeda	X	
23	María Fernanda Gasca Arjona	X	
24	Paulina Matínez Navarrete	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



**MINUTA DE CIERRE
AUDITORIA INTERNA**

ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE
Enviar a los responsables de áreas auditadas el reporte de auditoría a través de correo electrónico.	Coordinadora de Auditorias	29/mayo/2015
Publicar el reporte de auditoría en la página web del SGC	Coordinadora de Auditorias	2/junio/2015
Verificar la documentación de las acciones correctivas correspondientes.	Responsables de procesos y procedimientos	12/junio/2015
Documentar las Acciones Correctivas derivadas de las NC dentro de los 15 días hábiles siguientes a la lectura del reporte.	Responsables de procesos y procedimientos	19/junio/2015
Dar seguimiento al cierre de las acciones correctivas documentadas.	Responsables de procesos Auditor interno	Fecha término de la AC