



**MINUTA DE CIERRE
AUDITORIA INTERNA**

Hoja: 1 de 1

LUGAR: Sala de Dirección FENF.	FECHA: 12 de agosto 2015
HORA DE INICIO: 13:00 Hrs.	HORA DE TÉRMINO: 14:00 Hrs.
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de cierre de la Auditoría Interna AI15-FENF-02	

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1	Silvia Carola Salas Ortegón		
2	Dallany Trinidad Tun González		
3	Lourdes Josefina Yam Quijano		
4	Edit Fany Norma Interián Cocon		
5	José Wenceslao Bolio García		
6	Silvia Uh Chan		
7	Cecilia Cárdenas Encalada		
8	María Ermila Moo Mezeta		
9	Graciela Quintal Delgado		
10	Leticia Marisol Estrada Chablé		
11	Said Cárdenas Dajdaj		

ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE
Enviar a los responsables de áreas auditadas el reporte de auditoría a través de correo electrónico.	Coordinadora de Auditorías	12/agosto/2015
Publicar el reporte de auditoría en la página web del SGC	Coordinadora de Auditorías	14/agosto/2015
Verificar la documentación de las acciones correctivas correspondientes.	Responsables de procesos y procedimientos	26/agosto/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	2/septiembre/2015
Dar seguimiento al cierre de las acciones correctivas documentadas.	Responsables de procesos Auditor interno	Fecha término de la AC