



**MINUTA DE CIERRE
AUDITORIA INTERNA**

Hoja: 1 de 2

LUGAR: Sala de videoconferencias	FECHA: 13 de Mayo del 2016
HORA DE INICIO: 08:00 am	HORA DE TÉRMINO: 08:30 am
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de cierre de la Auditoría Interna AI16-FENF-01	

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1	Silvia Carola Salas Ortegón	X	
2	Dallany Trinidad Tun González	X	
3	Lourdes Josefina Yam Quijano	X	
4	Didier Francisco Aké Canul	X	
5	Edit Fany Norma Interián Cocon	X	
6	Celia Cecilia Pérez Flota.	X	
7	María Ermila Moo Mezeta	X	
8	Graciela Quintal Delgado	X	
9	Leticia Marisol Estrada Chable	X	
10	Glendy del Pilar Pérez Góngora	X	
11	Amanda del Rosario Cocom Pech	X	
12	Silvia Beatriz López Gómez	X	
13	María Rebeca Sosa Cárdenas	X	
14	Laura Dioné Ortíz Gómez	X	
15	Paulina Martínez Navarrete	X	
16	María Fernanda Gasca Arjona	X	
17	Said Alejandro Cárdenas Dajdaj	X	
18	Ligia María Rosado Alcocer	X	
19	Ana Karen Rodríguez Baeza	X	
20	Gladys Alejandra Castillo Villegas	X	
21	Arely Beatriz Puerto Amaya		X
22	Claudia Isabel Tzec Puch	X	
23	Nadely Patricia Ramírez Ojeda		X
24	Silvia Andrea Serrano Padilla		X
25	Ricardo Daniel Chan Trujeque	X	
26	Freyssi María Uc Cob	X	
27	Maria del Sagrario Vargas Espadas	X	

ORDEN DEL DÍA
Bienvenida a los asistentes
Resumen de las actividades de la auditoría interna
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 Auditorías	13/mayo/2016
Publicar el reporte de auditoría en la página web del SGC	Coordinadora de Auditorías	16/mayo/2016
Verificar la documentación de las acciones correctivas correspondientes.	Responsables de procesos y procedimientos	27/mayo/2016
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	3/junio/2016
Dar seguimiento al cierre de las acciones correctivas documentadas.	Responsables de procesos Auditor interno	Fecha término de la AC