



**MINUTA DE CIERRE  
AUDITORIA INTERNA**

<b>LUGAR:</b> Sala de videoconferencias	<b>FECHA:</b> 09 de Mayo del 2017
<b>HORA DE INICIO:</b> 11:00 am	<b>HORA DE TÉRMINO:</b> 11:30 am
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Reunión de cierre de la Auditoría Interna AI17-FENF-01	

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



**UADY**  
UNIVERSIDAD  
AUTÓNOMA  
DE YUCATÁN  
"Luz, Ciencia y Verdad"

**MINUTA DE CIERRE  
AUDITORIA INTERNA**

Hoja: 2 de 2

ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE
Enviar a los responsables de áreas auditadas el reporte de auditoría a través de correo electrónico.	Coordinadora de Auditorias	09/mayo/2017
Publicar el reporte de auditoría en la página web del SGC	Coordinadora de Auditorias	12/mayo/2017
Atender observaciones de las oportunidades de mejora	Responsables de procesos	05/junio/2017