



**MINUTA DE CIERRE
AUDITORIA INTERNA**

Hoja: 1 de 2

LUGAR: Aula 9	FECHA: 29 de mayo de 2019
HORA DE INICIO: 14:30 hrs.	HORA DE TÉRMINO: 15:00 hrs.
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de cierre de la Auditoría Interna AI19-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.	Graciela Quintal Delgado	X	
7.	Leticia Marisol Estrada Chable	X	
8.	Glendy del Pilar Pérez Góngora	X	
9.	Amanda del Rosario Cocom Pech		X
10.	Silvia Beatriz López Gómez	X	
11.	María Rebeca Sosa Cárdenas	X	
12.	Laura Dioné Ortíz Gómez	X	
13.	Said Alejandro Cárdenas Dajdaj	X	
14.	Paulina Martínez Navarrete	X	
15.	Cecilia Gabriela Cárdenas Encalada	X	
16.	Ligia María Rosado Alcocer	X	
17.	Ana Karen Rodríguez Baeza	X	
18.	Nadely Patricia Ramírez Ojeda	X	
19.	Silvia Andrea Serrano Padilla	X	
20.	Jessica Andrea Rivas Nahuat	X	
21.	Ricardo Daniel Chan Trujeque		X
22.	Freysi María Uc Cob		X
23.	Guadalupe del Rocio Zozaya Ortíz	X	
24.	María del Sagrario Vargas Espadas	X	
25.	Karina Vanet Pacheco Parra	X	
26.	Martha Patricia Marín Vieyra	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 la Dirección, responsables de áreas y procesos auditados el reporte de auditoría interna través de correo electrónico.	Auditor Líder	Miércoles 29 de mayo de 2019.
Enviar el reporte de auditoría interna y minutas de las reuniones de apertura y cierre al Coordinador de Auditorías	Auditor Líder	Miércoles 29 de mayo de 2019.
Publicar el reporte de auditoría interna y minutas de las reuniones en la página web del SGC.	Coordinadora de Auditorías	Jueves 30 de mayo de 2019.
Documentar la Acción correctiva y enviar para la revisión al área de DGPLANEI.	Contabilidad Control Escolar	Viernes 14 de junio de 2019.
Atender observaciones de las oportunidades de mejora.	Responsables de procesos	De acuerdo a la oportunidad de mejora.