



**MINUTA DE CIERRE
AUDITORIA INTERNA**

Hoja: 1 de 2

LUGAR: Aula 10	FECHA: 12 de junio de 2019
HORA DE INICIO: 10:30 hrs.	HORA DE TÉRMINO: 11:00 hrs.
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de cierre de la Auditoría Interna AI19-FENF-02	

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.	Laura Dioné Ortíz Gómez	X	
8.	Said Alejandro Cárdenas Dajdaj	X	
9.	Cecilia Gabriela Cárdenas Encalada	X	
10.	Ligia María Rosado Alcocer	X	
11.	Nadely Patricia Ramírez Ojeda	X	
12.	Silvia Andrea Serrano Padilla	X	
13.	Jessica Andrea Rivas Nahuat	X	
14.	Guadalupe del Rocío Zozaya Ortíz	X	
15.	Karina Vanet Pacheco Parra	X	

ORDEN DEL DÍA

Bienvenida a los asistentes
Resumen de las actividades de la auditoría interna
Lectura del reporte de Auditoría Interna
Comentarios de los responsables de procesos



**MINUTA DE CIERRE
AUDITORIA INTERNA**

ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE
Enviar al Coordinador de Auditorías FENF al Reporte de Auditoría a través de correo electrónico.	Auditor Líder	13/06/2019
Enviar a los responsables de áreas auditadas el Reporte de Auditorías a través de correo electrónico.	Coordinador de Auditorías FENF	13/06/2019
Publicar el reporte de auditoría interna y minutas de las reuniones en la página web del SGC.	Coordinadora de Auditorias FENF	14/06/2019.
Atención de Oportunidades de Mejora encontradas en el Reporte de Auditoría AI19-FENF-02	Responsables del proceso Responsables de área	De acuerdo a la Oportunidad