



**MINUTA DE CIERRE
AUDITORIA INTERNA**

LUGAR: Virtual (Vía Teams)	FECHA: 29 de Mayo de 2020
HORA DE INICIO: 10:00am	HORA DE TÉRMINO: 10:30am
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de cierre de la Auditoría Interna AI20-FENF-01	

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1.	Dallany Trinidad Tun Gonzalez	x	
2.	Silvia Carola Salas Ortegón	x	
3.	Paulina Martinez Navarrete	x	
4.	Said Cárdenas Dajdaj	x	
5.	Laura Ortiz Gómez	x	
6.	Didier Francisco Aké Canul	x	
7.	Eloisa Beatriz Puch Ku	x	
8.	Silvia Andrea Serrano Padilla	x	
9.	Edith Fanny Interian Cocom	x	
10.	Graciela Quintal Delgado	x	
11.	Karina Vanet Pacheco Parra	x	
12.	Celia Cecilia Pérez Flota	x	
13.	Rocío Zozaya Ortiz	x	
14.	Glendy del Pilar Pérez Góngora	x	
15.	Maria Rebeca Sosa Cárdenas	x	
16.	Cecilia Gabriela Cárdenas Encalada	x	
17.	Amanda del Rosario Cocom Pech	x	
18.	Silvia Beatriz López Gómez	x	
19.	Freyssi Uc Cob		x
20.	Leticia Estrada Chablé	x	
21.	Nadely Ramirez Ojeda	x	
22.	Jessica Andrea Rivas Nahuat	x	
23.	Russell Izael Trujeque Zavala	x	
24.	José Fernando May Euan	x	
25.	Reyny Karen Pool Valdéz	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
Finalizar las listas de hallazgos	Equipo auditor	3 de Junio de 2020
Enviar por correo del Reporte de Auditorías a todas las áreas	Auditor líder	3 de Junio de 2020
Publicar el Reporte de Auditoría, Minutas de Apertura y Cierre en la Página Web	Coordinación de Auditorías	3 de Junio 2020
Atender las oportunidades para la mejora continua.	Responsables de procesos y procedimientos	De acuerdo a la oportunidad