



**MINUTA DE CIERRE
AUDITORIA INTERNA**

Hoja: 1 de 2

LUGAR: Virtual (Vía Teams)	FECHA: 30 de Junio de 2020
HORA DE INICIO: 9:00am	HORA DE TÉRMINO: 10:00am
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de cierre de la Auditoría Interna AI21-FENF-01	

Nº	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1.	Dallany Trinidad Tun González	x	
2.	Paulina Martínez Navarrete	x	
3.	Said Cárdenas Dajdaj	x	
4.	Fernanda Gasca Arjona	x	
5.	Laura Dioné Ortiz Gómez	x	
6.	Didier Francisco Aké Canul	x	
7.	Eloísa Beatriz Puch Kú	x	
8.	Silvia Andrea Serrano Padilla	x	
9.	Génesis Beatriz Chuc Angulo	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.	María Rebeca Sosa Cárdenas	x	
16.	Janet Carolina Negrón Espadas	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



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

**MINUTA DE CIERRE
AUDITORIA INTERNA**

Hoja: 2 de 2

ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE
Finalizar las listas de hallazgos	Equipo auditor	2 de Julio de 2021
Enviar por correo del Reporte de Auditorías a todas las áreas	Auditor líder	2 de Julio de 2021
Publicar el Reporte de Auditoría, Minutas de Apertura y Cierre en la Página Web	Coordinación de Auditorías	2 de Julio 2021
Atender las oportunidades para la mejora continua.	Responsables de procesos y procedimientos	De acuerdo a la oportunidad