**REUNIÓN DE CIERRE**

En la Ciudad de \_\_(1)\_\_\_\_\_\_\_\_ siendo las \_\_\_(2)\_\_\_\_\_ hrs. del día \_\_\_\_(3)\_\_\_\_\_ del mes de \_\_\_\_(4)\_\_\_\_\_\_ del 20\_\_ reunidos en \_\_\_\_\_(5)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ se lleva al cabo la REUNIÓN DE CIERRE de la Auditoría Interna de\_\_\_\_\_\_\_\_, practicada en esta institución con la finalidad de presentar los hallazgos y conclusiones de la misma y acordar el periodo en el que el auditado presentará la carpeta de evidencias y el plan de acciones correctivas y/o correcciones.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nombre** | **Cargo** | **Firma** |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |
| 11. |  |  |  |
| 12. |  |  |  |
| 13. |  |  |  |
| 14. |  |  |  |
| 15. |  |  |  |
| 16. |  |  |  |
| 17. |  |  |  |
| 18. |  |  |  |
| 19. |  |  |  |
| 20. |  |  |  |
| 21. |  |  |  |
| 22. |  |  |  |
| 23. |  |  |  |
| 24. |  |  |  |
| 25. |  |  |  |
| 26. |  |  |  |
| 27. |  |  |  |
| 28. |  |  |  |
| 29. |  |  |  |
| 30. |  |  |  |
| 31. |  |  |  |
| 32. |  |  |  |
| 33. |  |  |  |
| 34. |  |  |  |
| 35. |  |  |  |
| 36. |  |  |  |
| 37. |  |  |  |
| 38. |  |  |  |
| 39. |  |  |  |
| 40. |  |  |  |
| 41. |  |  |  |
| 42. |  |  |  |
| 43. |  |  |  |
| 44. |  |  |  |
| 45. |  |  |  |
| 46. |  |  |  |
| 47. |  |  |  |
| 48. |  |  |  |
| 49. |  |  |  |
| 50. |  |  |  |
| 51. |  |  |  |

Se acuerda que la presentación de la carpeta de evidencias a la Coordinación del SGI para demostrar que se establecieron las acciones queda programado para \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (6)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Siendo las \_\_\_\_\_ (7) \_\_\_\_\_\_\_ hrs. del día \_\_\_\_\_\_\_ (8) \_\_\_\_\_\_ del mes de \_\_\_\_ (9) \_\_\_\_\_\_\_\_ del año 20\_\_ se da por concluida la presente reunión recabando las firmas de los involucrados quienes dan fe de la misma.

**INSTRUCTIVO DE LLENADO**

|  |  |
| --- | --- |
| **NÚMERO** | **DESCRIPCIÓN** |
| 1 | Anotar el nombre de la Ciudad en donde se realiza la reunión de cierre. |
| 2 | Anotar la hora en que da inicio la reunión de cierre. |
| 3 | Anotar el día en el que se está llevando a cabo la reunión de cierre. |
| 4 | Anotar el mes en el que se está llevando a cabo la reunión cierre. |
| 5 | Anotar el nombre del lugar o espacio del Instituto en donde se realiza la reunión  (ej.: Sala de juntas de la Dirección ) |
| 6 | Anotar el día, el mes y el año en que será presentada la carpeta de evidencias de las acciones tomadas para corregir las No Conformidades y/o Oportunidades de Mejora en caso de ser necesarias y en función del informe de auditoría.  De No ser necesario solo se deberá cancelar el espacio |
| 7 | Anotar la hora en la que concluye la reunión de cierre. |
| 8 | Anotar el día en el que se concluye la reunión de cierre. |
| 9 | Anotar el mes en el que se llevó al cabo la reunión de cierre |