

REUNIÓN DE CIERRE

En la Ciudad de Morelia, Michoacán; 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 ____ (6) ____, 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 preventivas.

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.			

No.	Nombre	Cargo	Firma
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			
36.			
37.			
38.			
39.			
40.			
41.			
42.			
43.			
44.			
45.			

Se acuerda que la presentación de la carpeta de evidencias al RD para demostrar que se establecieron las acciones queda programada para _____ (7)

_____ Siendo las ____ (8) ____ hrs. del día ____ (9) ____ del mes de ____ (10) ____ 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 Tecnológico en donde se realiza la reunión (ej.: Sala de juntas de la Dirección)
6	Anotar Calidad o Ambiental
7	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
8	Anotar la hora en la que concluye la reunión de cierre.
9	Anotar el día en el que se concluye la reunión de cierre.
10	Anotar el mes en el que se llevó a cabo la reunión de cierre