|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TEMA:** | **“implementación del sistema de control de seguimiento de auditorias.**” | **FECHA:** | 17/07/2023 |
| **ELABORÓ:** | Alfonso O. Ortiz Espinoza Gerente de Proyectos INAP | **AREA:** | DCCP |
| **OBJETIVO:** | Retroalimentación de sistema de control de seguimiento de auditorías | | |
| **PARTICIPANTES :** | | **ROL:** | |
| |  | | --- | | **Ivet Avendaño Garcia** | | **Idalia Arroyo** | |  | |  | |  | | | |  | | --- | | **Jefe de Evaluación** | | **Dirección de Atención y Seguimiento a Auditorias** | | |  | | --- | |  | | |  | | |
| **PARTICIPANTES INAP:** | | **ROL:** | |
| **Adolfo Ángel García** | | **Personal INAP** | |
|  | |  | |
| **Oliver Jonathan Rentería Silva** | | **Líder de Proyecto** | |
| **Alfonso Oswaldo Ortiz Espinoza** | | **Gerente Proyecto** | |
|  | |  | |
| **PARA SU INFORMACIÓN:** | | **ROL:** | |
| **Alberto Sobrado Garnica** | | **Administrador del Proyecto** | |
| **AGENDA** | **1.- Presentación del Proyecto**  **2.- Definición del Proyecto**  **3.- Presentación de los involucrados** | | |
| **ACUERDOS:** | **1.- Se Enviara información a INAP para iniciar el análisis**  **2.- Se Presentara una propuesta a los involucrados** | | |

## 12.0 Firmas de recepción

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Rol** | **Fecha de recepción** | **Firma** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**\*\*\*\*\*FIN DE DOCUMENTO\*\*\*\*\***