



LUGAR: Sala 9	FECHA: 22/11/2010	HORA: 09:00 am
HORA DE INICIO: 09:00	HORA DE TÉRMINO: 10:00 am	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de apertura de la Auditoría interna N°10		

Núm.	PARTICIPANTES	ASISTENCIA	
		SI	NO
1	Wendy castro Peña	X	
2	Miriam Gpe. Soberanis villa	X	
3	Mercy cárdenas Díaz	X	
4	Mildred Avilés y Montero	X	
5	Carlos Alcocer Selem	X	
6	Carlos Echazarreta	X	
7	Reinaldo Novelo Herrera	X	
8	Manuel Escoffié Aguilar	X	
9	Mario A. Carrillo Alonzo	X	
10	Lizbeth Estrada Osorio	X	
11	Carmen Díaz Novelo	X	
12	Rosa María González Domínguez	X	
13	Olga María Caamal Hoyos	X	
14	Brenda Gómez Ortegón	X	
15	Yolanda López S.	X	
16	Paulina Martínez Navarrete	X	
17	Rosalinda Ordoñez Febles	X	
18	Wendy Montejo Cabrera	X	
19	Alfonso López Estrada	X	
20	Anshela G. Beltrán Poot	X	
21	Graciela Quintal Delgado	X	
22	Claudia Jazmín Traconis Meza	X	
23	María Ortega Horta	X	
24	Pamela Pereyra Azcorra	X	

ORDEN DEL DÍA
1.- Bienvenida a los asistentes
2.- Inicio de la Auditoría Interna 10
3.- Lectura del Plan de Auditoría
4.- Resumen de las actividades de la Auditoría
5.-comentarios
6.- Aviso de Reunión de cierre



ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA
1. Los auditores internos se apegarán al plan de auditoría definido	Equipo Auditor	Del 22 al 30 de noviembre de 2010
2. Las auditorías se realizaran a las horas programadas para aprovechar mejor el tiempo	Equipo Auditor y Auditados	Del 22 al 30 de noviembre de 2010
3. Al finalizar cada día de auditoría los auditores enviarán sus evidencias a la coordinación para la elaboración del reporte.	Equipo auditor	De acuerdo a las fechas establecidas para las acciones

PROXIMA REUNIÓN:	Reunión de cierre de la auditoría
OBJETIVO:	Lectura del reporte de auditoría