



**MINUTA DE APERTURA  
AUDITORIA INTERNA**

<b>LUGAR:</b> Sala 9	<b>FECHA:</b> 04/04/2011	<b>HORA:</b> 9:00 am
<b>HORA DE INICIO:</b> 9:00 am	<b>HORA DE TÉRMINO:</b> 10:00 am	
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Reunión de apertura de la Auditoría Interna AI11-ADM-01		

<b>PARTICIPANTES</b>	<b>ASISTIÓ</b>	<b>NO ASISTIÓ</b>
Fis. Juan Herrera Correa	X	
M.A.T.I. Carmen Díaz	X	
Lic. Graciela Pastrana	X	
Lic. María Edith Díaz Barahona	X	
Lic. Emiré Alonzo Novelo	X	
ISC. Manuel Romero Canul	X	
Lic. Luis Mérida Flores	X	
Lic. Psic. María Ortega Horta	X	
Lic. en Der. Pamela Pereyra	X	
Lic. Psic. Cecilia Cárdenas	X	
Lic. en Der. Paulina Martínez Navarrete	X	

<b>ORDEN DEL DÍA</b>
Bienvenida a los asistentes
Resumen de las actividades de la auditoría
Lectura del Plan de auditoría
Comentarios
Aviso de reunión de cierre de auditoría interna

<b>ACUERDOS</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>FECHA LÍMITE</b>
Los auditores internos se apegarán al plan de auditoría definido.	Equipo auditor	07/04/2011
Las auditorías se realizarán a las horas programadas para el mejor aprovechamiento del tiempo.	Equipo auditor Auditados	07/04/2011
Los auditores enviarán sus evidencias a la coordinación para la elaboración del reporte.	Equipo auditor	07/04/2011

<b>PROXIMA REUNIÓN:</b>	Reunión de cierre de auditoría
<b>OBJETIVO:</b>	Dar lectura al reporte de auditoría interna.