



**MINUTA DE APERTURA
AUDITORIA INTERNA**

LUGAR: Videosala	FECHA: 12 septiembre 2012	HORA: 9:00 am
HORA DE INICIO: 9:00 am	HORA DE TÉRMINO: 10:00 am	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de apertura de la Auditoría Interna AI12-ADMC-02		

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1.	Alberto Arellano Rodríguez		X
2.	Teresa Ramayo Lanz	X	
3.	Rosa Ma. González Domínguez	X	
4.	Olga Ma. Caamal Hoyos	X	
5.	Raúl García Velarde		X
6.	Floridelia Álvarez González	X	
7.	Silvia Medina Campoy		X
8.	Guadalupe Centeno Ley	X	
9.	Gladys Noemi Arana López	X	
10.	Luz María Cemé Hernández	X	
11.	Sergio Iván Sanguino Suárez	X	
12.	Graciela Pastrana Contreras	X	
13.	Flor Ileana López Bates	X	
14.	Norma Dzul Maas	X	
15.	Armando Arcia Jiménez	X	
16.	María José Sosa Cetina	X	
17.	Wilma Mireya Gamboa	X	
18.	Luis Felipe Yamá Acosta		X
19.	Erwin Moisés Chan Kú	X	
20.	Josefina del Pilar Polanco Ruiz	X	
21.	María Ortega Horta	X	
22.	Said Cárdenas Dajdaj	X	
23.	Patricia Escoffié Cano	X	
24.	Paulina Martínez Navarrete	X	

ORDEN DEL DÍA
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



**MINUTA DE APERTURA
AUDITORIA INTERNA**

ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE
Los auditores internos se apegarán al plan de auditoría definido.	Equipo auditor	18/09/2012
Las auditorías se realizarán a las horas programadas para el mejor aprovechamiento del tiempo.	Equipo auditor Auditados	18/09/2012
Los auditores enviarán sus evidencias a la coordinación para la elaboración del reporte.	Equipo auditor	17/09/2012
PROXIMA REUNIÓN:	Reunión de cierre de auditoría	
OBJETIVO:	Dar lectura al reporte de auditoría interna.	