



**MINUTA DE APERTURA
AUDITORIA INTERNA**

LUGAR: Sala 1 Biblioteca de la Salud	FECHA: 02 octubre 2013	HORA: 9:00 am
HORA DE INICIO: 9:00 am	HORA DE TÉRMINO: 10:30 am	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de apertura de la Auditoría Interna AI13-ADMC-03		

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1	Alberto Arellano Rodríguez	X	
2	Víctor M. Aguilar Fernández	X	
3	Gladys Noemí Arana López	X	
4	Raúl García Velarde	X	
5	Rossana Hernández Ferráez (AIF)	X	
6	Silvia Medina Campoy	X	
7	Luis Enrique Mérida Pérez	X	
8	Eduardo Ruz Hernández	X	
9	Olga Ma. Caamal Hoyos	X	
10	Erwin Chan Kú	X	
11	Norma Dzul Maas	X	
12	Rosa Ma. González Domínguez	X	
13	Luis Jorge Gómez Pérez	X	
14	Graciela Pastrana Contreras	X	
15	Josefina del Pilar Polanco Ruiz	X	
16	Virginia Gómez Buenfil (AIF)	X	
17	Claudia Peraza Poot (AIF)	X	
18	María José Sosa Cetina(AIF)	X	
19	Lourdes Uuh Noh (AIF)	X	
20	Fabiola Varela Carrillo (AIF)	X	
21	Andrea Márquez Lara	X	
22	Paulina Martínez Navarrete	X	
23	Said A. Cárdenas Dajdaj	X	
24	Nery Segovia E.	X	
25	Dino Cauich Pool	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



ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE
Los auditores internos se apegarán al plan de auditoría definido.	Equipo auditor	09/10/2013
Las auditorías se realizarán a las horas programadas para el mejor aprovechamiento del tiempo.	Equipo auditor Auditados	09/10/2013
Los auditores enviarán sus evidencias a la coordinación para la elaboración del reporte.	Equipo auditor	07/10/2013
PROXIMA REUNIÓN:	Reunión de cierre de auditoría 09/10/2013.	
OBJETIVO:	Dar lectura al reporte de auditoría interna.	