



**MINUTA DE APERTURA  
AUDITORIA INTERNA**

<b>LUGAR:</b> Sala 2 Biblioteca de la Salud	<b>FECHA:</b> 29 octubre 2013	<b>HORA:</b> 9:00 am
<b>HORA DE INICIO:</b> 9:00 am	<b>HORA DE TÉRMINO:</b> 10:30 am	
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Reunión de apertura de la Auditoría Interna AI13-ADMC-04		

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1	Alberto Arellano Rodríguez		X
2	Hilda Novelo Pérez	X	
3	Geidy Delgado Caldera	X	
4	Nery Segovia Escalante	X	
5	Floridelia Álvarez González	X	
6	Luz Cemé Hernández		X
7	Olga Ma. Caamal Hoyos		X
8	Rosa Ma. González Domínguez	X	
9	Juan Antonio Herrera Correa	X	
10	Luis Jorge Gómez Pérez	X	
11	Rossana Hernández Ferráez	X	
12	Graciela Pastrana Contreras	X	
13	Sergio Sanguino Suárez	X	
14	Armando Burgos Amaya	X	
15	Silvia Medina Campoy	X	
16	Eder A. Pinto Pat	X	
17	Norma Dzul Maas	X	
18	Álvaro Díaz Mena	X	
19	Carmen Díaz Novelo	X	
20	Carmen Denis Polanco	X	
21	Carmen Barrera Rosado(AIF)	X	
22	María J. Gómez Herrera(AIF)	X	
23	Gabriela Solís Magaña(AIF)	X	
24	Lourdes Uuh Noh(AIF)	X	
25	Aurea Valencia Euán(AIF)	X	
26	Armando Arcia Jiménez(AIF)	X	
27	Irma López Chunab(AIF)	X	
28	Andrea Márquez Lara	X	
29	Said A. Cárdenas Dajdaj (AL)	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	06/11/2013
Las auditorías se realizarán a las horas programadas para el mejor aprovechamiento del tiempo.	Equipo auditor Auditados	06/11/2013
Los auditores enviarán sus evidencias a la coordinación para la elaboración del reporte.	Equipo auditor	05/11/2013
<b>PROXIMA REUNIÓN:</b>	Reunión de cierre de auditoría 06/11/2013.	
<b>OBJETIVO:</b>	Dar lectura al reporte de auditoría interna.	