



<b>LUGAR:</b> Sala Eduardo Urzaiz	<b>FECHA:</b> 17 febrero 2014
<b>HORA DE INICIO:</b> 8:30 am	<b>HORA DE TÉRMINO:</b> 9:30 am
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Reunión de Apertura de la Auditoría Interna AI14-ADMC-01	

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1	Reinaldo Novelo Herrera		X
2	Anshela Beltrán Poot	X	
3	Mario Carrillo Alonzo		X
4	María Mercedes Cárdenas Ruiz		X
5	Lucía de la Guerra Tenorio		X
6	Alejandro Bassol Cárdenas		X
7	Juan Antonio Herrera Correa	X	
8	Carmen Díaz Novelo	X	
9	Mario Gutiérrez Leal	X	
10	María Elena Argáez Castilla	X	
11	Carmen Pech Brito	X	
12	Patricia Escoffie Cano	X	
13	Eder Pinto Pat	X	
14	Claudia Traconis Meza	X	
15	Carmen Barrera Rosado (AIF)	X	
16	Andrea Márquez Lara (AIF)	X	
17	Virginia Gómez Buenfil (AIF)	X	
18	Cesar Rodríguez Gómez (AIF)	X	
19	Laura Abán Bacab (AIF)	X	
20	Ermila Moo Mezeta (AIF)	X	
21	Julieta Guzmán Casas (AIF)	X	
22	Lourdes Yam Quijano (AIF)	X	
23	Pilar Rosado Paredes (AIF)	X	
24	Nubia Rivero Cárdenas (AIF)	X	
25	Nery Segovia Escalante (AIF)	X	
26	Hilda Novelo Pérez (AIF)	X	
27	Paulina Martínez Navarrete	X	
28	Said A. Cárdenas Dajdaj (AL)	X	

ORDEN DEL DÍA
Bienvenida a los asistentes
Resumen de las actividades de la auditoría interna
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	26/02/2014
Las auditorías en sitio se realizarán a las horas programadas para el mejor aprovechamiento del tiempo.	Equipo auditor Auditados	19/02/2014
Los auditores enviarán sus evidencias a la coordinación para la elaboración del reporte.	Equipo auditor	19/02/2014
<b>PROXIMA REUNIÓN:</b>	Reunión de cierre de auditoría	
<b>OBJETIVO:</b>	Dar lectura al reporte de auditoría interna	