

**MINUTA DE APERTURA  
AUDITORIA INTERNA**

Hoja: 1 de 2

<b>LUGAR:</b> Sala Eduardo Urzaiz	<b>FECHA:</b> 23 junio 2014	<b>HORA:</b> 8:30 am
<b>HORA DE INICIO:</b> 8:30 am	<b>HORA DE TÉRMINO:</b> 10:00 am	
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Reunión de apertura de la Auditoría Interna AI14-ADMC-04		

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1	Alberto Arellano Rodríguez		X
2	Nery Segovia Escalante	X	
3	Hilda Novelo Pérez	X	
4	Sofía López Chunab		X
5	Luz Cemé Hernández (AIF)	X	
6	Floridelia Álvarez González	X	
7	Geidy Delgado Caldera.	X	
8	Flor Tun Pech		X
9	Claudia Carolina Peraza Poot	X	
10	Josefina del Pilar Polanco Ruiz	X	
11	Luis Mérida Flores	X	
12	Aurea Valencia Euán	X	
13	Graciela Pastrana Contreras	X	
14	Eduardo Ruz Hernández	X	
15	Irma López Chunab (Observadora)	X	
16	Armando Arcia Jiménez (AIF)	X	
17	José Wilberth Celis Celis (AIF)	X	
18	Ana Lizbeth Interian Gómez (AIF)		X
19	Ana Pool Santos(AIF)	X	
20	Gabriel Montero Lara (AIF)	X	
21	Patricia Escoffié Cano	X	
22	Andrea Márquez Lara	X	
23	Paulina Martínez Navarrete	X	
24	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
Las auditorías se realizarán a las horas programadas para el mejor aprovechamiento del tiempo.	Equipo auditor Auditados	27/06/2014
Los auditores enviarán sus evidencias a la coordinación para la elaboración del reporte.	Equipo auditor	29/06/2014
Los auditores internos se apegarán al plan de auditoría definido.	Equipo auditor	02/07/2014
<b>PROXIMA REUNIÓN:</b>	Reunión de cierre de auditoría 02/07/2014.	
<b>OBJETIVO:</b>	Dar lectura al reporte de auditoría interna.	