



LUGAR: Sala Trascendencia Social	FECHA: 08 de junio 2015
HORA DE INICIO: 8:30 am	HORA DE TÉRMINO: 9:30 am
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de Apertura AI15-ADMC-03	

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1	Juan De Dios Pérez Alayón		X
2	José Luis Villamil Urzaiz		X
3	Carlos Alberto Estrada Pinto		X
4	Marissa Lorena Gamboa Ancona		X
5	Jorge Carlos Guillermo Herrera		X
6	Celia Vanessa Patrón Guillermo		X
7	Edith Díaz Barahona		X
8	Brenda Gómez Ortégón	X	
9	Carolina Castillo Gallegos	X	
10	María Concepción Ramos Avilés	X	
11	Wendy Montejo Cabrera	X	
12	Yolanda López Solares		X
13	Aurora Cinta Guendulain	X	
14	Mildred Avilés y Montero	X	
15	Nidia Guadalupe Morales Estrella	X	
16	Emire Alonzo Novelo	X	
17	Rogaciano Blanco Cime		X
18	María Elena Argáez Castilla (AI)	X	
19	Laura Marcela Abán Bacab (AI)	X	
20	Maribel Pérez Rodríguez (AI)	X	
21	Luis Enrique Mérida Flores (AI)	X	
22	María Fernanda Gasca Arjona (AI)	X	
23	Nihilsa Patricia Escoffié Cano (AI)	X	
24	Andrea Márquez Lara	X	
25	Cecilia Cárdenas Encalada	X	
26	Paulina Martínez Navarrete	X	
27	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
Las auditorías en sitio se realizarán a las horas programadas para el mejor aprovechamiento del tiempo.	Equipo auditor Auditados	10/06/2015
Los auditores internos se apegarán al plan de auditoría interna definido.	Equipo auditor	10/06/2015
Los auditores enviarán sus evidencias al auditor líder para la elaboración del reporte.	Equipo auditor	11/06/2015
PROXIMA REUNIÓN:	12 de junio 2015 Sala Trascendencia Social a la 1:00 pm.	
OBJETIVO:	Reunión de Cierre de Auditoría Interna A15-ADMC-03.	