



**MINUTA DE APERTURA
AUDITORÍA INTERNA**

Hoja: 1 de 2

LUGAR: Sala de Trascendencia Social	FECHA: 27 de abril 2016
HORA DE INICIO: 8:30 am	HORA DE TÉRMINO: 9:30 am
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de Apertura AI16-ADMC-02	

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1	Reinaldo Novelo Herrera	X	
2	Álvaro King Cardeña		X
3	Daniel Barroso Hernández	X	
4	Mario Carrillo Alonzo	X	
5	Miriam Soberanis Villa	X	
6	María Mercedes Cárdenas Ruiz		X
7	Julieta Guzmán Casas		X
8	Lucía de la Guerra Tenorio	X	
9	Wendy Castro Peña	X	
10	Lizbeth Estrada Osorio	X	
11	Juan Antonio Herrera Correa	X	
12	Carmen Díaz Novelo	X	
13	Mario Gutiérrez Leal	X	
14	María Elena Argáez Castilla	X	
15	Fernanda Gasca Arjona	X	
16	Luis Mérida Flores	X	
17	Cecilia Cárdenas Encalada	X	
18	Paulina Martínez Navarrete	X	
19	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
AUDITORÍA INTERNA**

ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE
Las auditorías en sitio se realizarán a las horas programadas para el mejor aprovechamiento del tiempo.	Equipo auditor Auditados	29/04/2016
Los auditores internos se apegarán al plan de auditoría interna definido.	Equipo auditor	29/04/2016
Los auditores enviarán sus evidencias al auditor líder para la elaboración del reporte.	Equipo auditor	02/05/2016
PROXIMA REUNIÓN:	04 de mayo de 2016 en la Sala de Trascendencia Social a las 8:30 am	
OBJETIVO:	Reunión de Cierre de Auditoría AI16-ADMC-02	