



**MINUTA DE APERTURA
AUDITORÍA INTERNA**

Hoja: 1 de 1

LUGAR: Sala Juntas CATI	FECHA: 03 de diciembre 2018
HORA DE INICIO: 11:00 am	HORA DE TÉRMINO: 11:30 am
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de Apertura AI18-ADMC-07	

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1	Juan Herrera Correa		X
2	Carmen Díaz Novelo	X	
3	Mario Gutiérrez Leal	X	
4	Luis Mérida Flores (AI)	X	
5	Said A. Cárdenas Dajdaj (AI)	X	
6	María Fernanda Gasca Arjona (AL)	X	
7	María del Carmen Denis Polanco	X	
8	Israel Jesús Novelo Zel	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

ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE
Las auditorías en sitio se realizarán a las horas programadas apegándose al Plan de Auditoría definido para el mejor aprovechamiento del tiempo.	Auditados Equipo auditor	03/12/2018
Los auditores enviarán sus evidencias al auditor líder para la elaboración del reporte.	Equipo auditor	04/12/2018

PROXIMA REUNIÓN:	Reunión de Cierre de Auditoría AI18-ADMC-06
OBJETIVO:	Dar lectura al reporte de Auditoría Interna