



**MINUTA DE APERTURA
AUDITORÍA INTERNA**

Hoja: 1 de 1

LUGAR: Sala # 4.5	FECHA: 16 de mayo 2019
HORA DE INICIO: 09:00 am	HORA DE TÉRMINO: 9:15 am
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de Apertura AI19-ADMC-01	

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1	Elsy Mezo Palma		X
2	Paulina Martinez Navarrete	X	
3	Cecilia Cárdenas Encalada	X	
4	Fernanda Gasca Arjona	X	
5	Fernanda Cardona Gutiérrez	X	
6	Alejandrina Rejón Ravell	X	
7	Said A. Cárdenas Dajdaj	X	
8	Yheny López García	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	16/05/2019

PROXIMA REUNIÓN:	Reunión de Cierre de Auditoría AI19-ADMC-01
OBJETIVO:	Dar lectura al reporte de Auditoría Interna