



**MINUTA DE APERTURA
AUDITORÍA INTERNA**

Hoja: 1 de 1

LUGAR: Sala de Juntas CGTIC	FECHA: 29 octubre de 2019
HORA DE INICIO: 9:00 am	HORA DE TÉRMINO: 9:30 am
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de Apertura AI19-ADMC-05	

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1	Celia Rosado Avilés	X	
2	Sergio Antonio Cervera Loeza	X	
3	Mario Rolando Gutiérrez Leal	X	
4	Carmen Díaz Novelo	X	
5	Israel Novelo Zel	X	
6	Alexander Canul Muñoz	X	
7	Sergio Aguilar Erosa	X	
8	Pamela Chi Haas	X	
9	Maribel Pérez Rodríguez	X	
10	Paulina Martínez Navarrete	X	
11	Marco Cervera Piña	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
La auditoría en sitio se realizará a la hora programada para el mejor aprovechamiento del tiempo.	Auditados Equipo auditor	29/10/2019
El auditor interno se apegará al Plan de Auditoría Interna definido.	Equipo auditor	29/10/2019
El auditor interno enviará sus evidencias al auditor líder para la elaboración del reporte.	Equipo auditor	30/10/2019

PROXIMA REUNIÓN:	Reunión de Cierre de Auditoría AI19-ADMC-05
OBJETIVO:	Dar lectura al reporte de Auditoría Interna