



**MINUTA DE APERTURA
AUDITORÍA INTERNA**

Hoja: 1 de 1

LUGAR: DGPLANEI	FECHA: 06 noviembre de 2019
HORA DE INICIO: 9:00 am	HORA DE TÉRMINO: 9:15 am
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de Apertura AI19-ADMC-06	

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1	Said Cárdenas Dajdaj	X	
2	Cecilia Cárdenas Encalada	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	06/11/2019
El auditor interno se apegará al Plan de Auditoría Interna definido.	Equipo auditor	06/11/2019
El auditor interno enviará sus evidencias al auditor líder para la elaboración del reporte.	Equipo auditor	06/11/2019

PROXIMA REUNIÓN:	Reunión de Cierre de Auditoría AI19-ADMC-06
OBJETIVO:	Dar lectura al reporte de Auditoría Interna