



**MINUTA DE APERTURA
AUDITORÍA INTERNA**

Hoja: 1 de 1

LUGAR: Sala Juntas DGDA	FECHA: 25 noviembre de 2019
HORA DE INICIO: 9:00 am	HORA DE TÉRMINO: 9:30 am
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de Apertura AI19-ADMC-07	

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1	Edith Díaz Barahona	X	
2	Marcela Zamudio Maya		X
3	María Concepción Ramos Avilés	X	
4	Brenda Gómez Ortegón	X	
5	Celia Beatriz Escalante Castillo	X	
6	María Rebeca Sosa Cárdenas	X	
7	Glendy del Pilar Pérez Góngora	X	
8	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

ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE
Las auditorías en sitio se realizarán a las horas programadas para el mejor aprovechamiento del tiempo.	Auditados Equipo auditor	25/11/2019
Los auditores internos se apegarán al Plan de Auditoría Interna definido.	Equipo auditor	25/11/2019
Los auditores enviarán sus evidencias al auditor líder para la elaboración del reporte.	Equipo auditor	26/11/2019

PROXIMA REUNIÓN:	Reunión de Cierre de Auditoría AI19-ADMC-07
OBJETIVO:	Dar lectura al reporte de Auditoría Interna