



**MINUTA DE APERTURA
AUDITORÍA INTERNA**

Hoja: 1 de 1

LUGAR: Sala Dirección DGFA	FECHA: 16 diciembre de 2019
HORA DE INICIO: 8:30 am	HORA DE TÉRMINO: 9:00 am
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de Apertura AI19-ADMC-09	

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1	Lucia de la Guerra Tenorio	X	
2	Lizbeth Estrada Osorio	X	
3	Cesar Poot Aldana	X	
4	Gabriel Heredia Segura	X	
5	Luis López Maldonado	X	
6	María del Carmen Carrillo Alonzo	X	
7	Alejandrina Rejón Ravell (AI)	X	
8	Cecilia Cárdenas Encalada (AI)	X	
9	Said 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
La auditoría en sitio se realizará a la hora programada para el mejor aprovechamiento del tiempo.	Auditados Equipo auditor	16/12/2019
El auditor interno se apegará al Plan de Auditoría Interna definido.	Equipo auditor	16/12/2019
El auditor interno enviará sus evidencias al auditor líder para la elaboración del reporte.	Equipo auditor	17/12/2019

PROXIMA REUNIÓN:	Reunión de Cierre de Auditoría AI19-ADMC-09
OBJETIVO:	Dar lectura al reporte de Auditoría Interna