



MINUTA DE APERTURA
AUDITORIA INTERNA 06

Hoja: 1 de 1

LUGAR: Sala de Rectores	FECHA: 18 de Noviembre de 2009	HORA: 10:00 hrs.
HORA DE INICIO: 10:15 hrs.	HORA DE TÉRMINO: 12:15 hrs.	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de apertura auditoría interna de calidad 07		

Núm.	PARTICIPANTES	ASISTENCIA	
		SI	NO
1.-	Cesar Poot Aldana	X	
2.-	Fredy Cherez Balám	X	
3.-	Miguel Valdez Martínez	X	
4.-	Felipe Alonso Solís	X	
5.-	Roque Gamboa Llanes	X	
6.-	Giovanni Xool Castellanos	X	
7.-	Jorge G. Pasos Íñiguez	X	
8.-	María Ortega Horta	X	
9.-	Humberto Esquivel Mimenza	X	
10.-	Rosalinda Ordoñez Febles	X	
11.-	Lucía de la Guerra	X	
12.-	Zulema Cabrera Araujo	X	
13.-	Lizbeth Estrada Osorio	X	
14.-	Yolanda López S.	X	
15.-	Carlos Alcocer Selem	X	
16.-	Pedro Pérez Osorio	X	
17.-	Mildred Avilés y montero	X	
18.-	Alfonso López Estrada	X	
19.-	Aurora Cinta Guendulain	X	
20.-	Carmen Díaz Novelo	X	
21.-	Pamela Pereyra Azcorra	X	
22.-	Katia Andrea Toledo Lugo	X	
23.-	Claudia jazmín Traconis Meza.	X	

ORDEN DEL DÍA
1. Bienvenida a los asistentes
2. Inicio de la Auditoría interna 07 Lectura del plan de la AI 07
3. Resumen de las actividades de la Auditoría.
4. Comentarios.
5. Aviso reunión de cierre.



MINUTA DE APERTURA
AUDITORIA INTERNA 06

ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA
1. Los auditores internos se apegarán al plan de auditoría definido	Equipo Auditor	Del 18 al 24 de Noviembre de 2009
2. Al finalizar cada día de auditoría los auditores internos se reunirán para hacer sus comentarios del día.	Equipo Auditor	Del 18 al 24 de Noviembre de 2009
3. Al finalizar cada día de auditoría los auditores internos se reunirán para hacer sus comentarios del día.	Equipo auditor Responsables de proceso	De acuerdo a la fecha establecida en las acciones

PROXIMA REUNIÓN:	Reunión de apertura de la auditoría externa.
OBJETIVO:	Presentación del equipo auditor y del plan de auditoría.