



MINUTA DE APERTURA
AUDITORIA INTERNA 09

LUGAR: Sala de Rectores	FECHA: 20 de Septiembre de 2010	HORA: 09:00 hrs.
HORA DE INICIO: 09:15 hrs.	HORA DE TÉRMINO: 9:45 hrs.	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de apertura auditoría interna de calidad 09		

Núm.	PARTICIPANTES	ASISTENCIA	
		SI	NO
1.-	Alberto Arellano Rodríguez		X
2.-	Rosa María González Domínguez	X	
3.-	Nery Segovia Escalante		X
4.-	Ligia Ancona Martínez		X
5.-	Eduardo Ruz Hernández		X
6.-	Geidy Delgado Calera	X	
7.-	María Ortega Horta	X	
8.-	Edgar Santiago Pacheco		X
9.-	Raúl García Velarde		X
10.-	Guadalupe Centeno Ley	X	
11.-	Teresa Ramayo Lanz		X
12.-	Lizbeth Estrada Osorio	X	
13.-	Olga Caamal Hoyos	X	
14.-	Luis Jorge Gómez Pérez	X	
15.-	Floridelia Álvarez González		X
16.-	Luis Enrique Mérida Pérez		X
17.-	Alfonso López Estrada	X	
18.-	Pamela Pereyra Azcorra	X	
19.-	Claudia jazmín Traconis Meza.	X	
20.-	Caridad Herrera Franco	X	
21.-	Graciela Quintal Delgado	X	
22.-	Gabriela Tamayo Ceh	X	
23.-	Jessica Zumárraga		X
24.-	Armando Burgos Amaya	X	
25.-	Hilda Novelo Pérez	X	
26.-	Graciela Pastrana contreras	X	
27.-	Sally López Osorno		X
28.-	Luis Yamá Acosta		X

ORDEN DEL DÍA
1. Bienvenida a los asistentes
2. Inicio de la Auditoría interna 09
3. Lectura del plan de la Auditoría Interna 09



4. Resumen de las actividades de la Auditoría.
5. Comentarios.
6. Aviso reunión de cierre.

ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA
1. Los auditores internos se apegarán al plan de auditoría definido	Equipo Auditor	Del 20 al 24 de Septiembre de 2010
2. Las auditorias se realizaran a las horas programadas para aprovechar mejor el tiempo	Equipo Auditor y Auditados	Del 20 al 24 de Septiembre de 2010
3. Al finalizar cada día de auditoría los auditores enviarán sus evidencias a la coordinación para la elaboración del reporte.	Equipo auditor	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.