



**MINUTA DE APERTURA  
AUDITORIA INTERNA**

Hoja: 1 de 2

<b>LUGAR:</b> Sala Eduardo Urzaiz	<b>FECHA:</b> 16/05/2011	<b>HORA:</b> 9:00 am
<b>HORA DE INICIO:</b> 9:00 am	<b>HORA DE TÉRMINO:</b> 10:00 am	
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Reunión de apertura de la Auditoría Interna AI11-ADMC-02		

<b>PARTICIPANTES</b>	<b>ASISTIÓ</b>	<b>NO ASISTIÓ</b>
Luis Enrique Mérida Pérez	X	
Sergio Sanguino Suárez	X	
Kermith Piña Quijano	X	
Luis Jorge Gómez Pérez	X	
Geidy Delgado Caldera	X	
Floridelia Álvarez González	X	
Olga Caamal Hoyos	X	
Rosa María González	X	
Alfonso López Estrada	X	
Alberto Arellano	X	
Guadalupe Centeno Ley	X	
Norma Dzul Maas	X	
Erwin Chan Kú	X	
Flor Ileana López Bates	X	
Edgar Santiago Pacheco	X	
Wilma Mireya Gamboa	X	
Graciela Quintal Delgado	X	
Gladys Arana López	X	
Flor Gabriela Pasos Millán	X	
Maribel Pérez Rodríguez	X	
Héctor Gómez	X	
Luis Mérida Flores	X	
María Ortega Horta	X	
Pamela Pereyra	X	
Cecilia Cárdenas	X	
Paulina Martínez Navarrete	X	
Angélica Pérez Aguilar	X	

<b>ORDEN DEL DÍA</b>
Bienvenida a los asistentes
Resumen de las actividades de la auditoría
Lectura del Plan de auditoría
Comentarios
Aviso de reunión de cierre de auditoría interna



**MINUTA DE APERTURA  
AUDITORIA INTERNA**

ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE
Los auditores internos se apegarán al plan de auditoría definido.	Equipo auditor	19/05/2011
Las auditorías se realizarán a las horas programadas para el mejor aprovechamiento del tiempo.	Equipo auditor Auditados	19/05/2011
Los auditores enviarán sus evidencias a la coordinación para la elaboración del reporte.	Equipo auditor	19/05/2011
<b>PROXIMA REUNIÓN:</b>	Reunión de cierre de auditoría	
<b>OBJETIVO:</b>	Dar lectura al reporte de auditoría interna.	