



**MINUTA DE APERTURA
AUDITORIA INTERNA**

Hoja: 1 de 2

LUGAR: Videosala		FECHA: 05 noviembre 2012	HORA: 9:00 am
HORA DE INICIO: 9:00 am		HORA DE TÉRMINO: 10:00 am	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de apertura de la Auditoría Interna AI12-ADMC-03			

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1	Alberto Arellano Rodríguez		X
2	Hilda Novelo Pérez	X	
3	Luis Jorge Gómez Pérez	X	
4	Nery Segovia Escalante	X	
5	Eduardo Ruz Hernández	X	
6	Geidy Delgado Caldera	X	
7	Luis Enrique Mérida Pérez		X
8	Víctor M. Aguilar Fernández	X	
9	Rossana Hernández Ferráez	X	
10	Josefina del Pilar Polanco Ruiz	X	
11	Graciela Pastrana Contreras	X	
12	Luz María Cemé Hernández	X	
13	Norma Dzul Maas	X	
14	Karla Hernández Sosa	X	
15	Irma López Chunab	X	
16	Héctor Jonathan Gómez Canul	X	
17	Kermith Alberto Piña Quijano	X	
18	Paulina Martínez Navarrete	X	

ORDEN DEL DÍA
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**

Hoja: 2 de 2

ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE
Los auditores internos se apegarán al plan de auditoría definido.	Equipo auditor	09/11/2012
Las auditorías se realizarán a las horas programadas para el mejor aprovechamiento del tiempo.	Equipo auditor Auditados	09/11/2012
Los auditores enviarán sus evidencias a la coordinación para la elaboración del reporte.	Equipo auditor	08/11/2012
PROXIMA REUNIÓN:	Reunión de cierre de auditoría	
OBJETIVO:	Dar lectura al reporte de auditoría interna.	