



**MINUTA DE APERTURA  
AUDITORIA INTERNA**

<b>LUGAR:</b> Sala Eduardo Urzaiz	<b>FECHA:</b> 07 marzo 2013
<b>HORA DE INICIO:</b> 9:15 am	<b>HORA DE TÉRMINO:</b> 9:45 am
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Reunión de apertura de la Auditoría Interna AI13-ADMC-01	

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1	María Mercedes Cárdenas Ruiz	X	
2	Carlos Estrada Pinto	X	
3	Lucía de la Guerra Tenorio	X	
4	Verónica Cortés Navarrete	X	
5	Valentina Abimerhi Segura	X	
6	Álvaro King Cardeña	X	
7	Carolina Castillo Gallegos	X	
8	Erika Osorno Solís	X	
9	María Ortega Horta	X	
10	José Apolinar Ferrer Pérez	X	
11	Graciela Pastrana Contreras	X	
12	Pamela Chi Haas	X	
13	Luis Enrique Mérida Flores	X	
14	Cecilia Cárdenas Encalada	X	
15	Patricia Escoffié Cano	X	
16	Said Cárdenas Dajdaj	X	
17	Paulina Martínez Navarrete	X	
18	Eder Pinto Pat	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



**MINUTA DE APERTURA  
AUDITORIA INTERNA**

ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE
Los auditores internos se apegarán al plan de auditoría definido.	Equipo auditor	13/03/2013
Las auditorías en sitio se realizarán a las horas programadas para el mejor aprovechamiento del tiempo.	Equipo auditor Auditados	11/03/2013
Los auditores enviarán sus evidencias a la coordinación para la elaboración del reporte.	Equipo auditor	12/03/2013
<b>PROXIMA REUNIÓN:</b>	Reunión de cierre de auditoría	
<b>OBJETIVO:</b>	Dar lectura al reporte de auditoría interna	