

**MINUTA DE APERTURA
AUDITORIA INTERNA**

Hoja: 1 de 2

LUGAR: Sala Eduardo Urzaiz	FECHA: 10 marzo 2014
HORA DE INICIO: 8:30 am	HORA DE TÉRMINO: 9:30 am
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de Apertura de la Auditoría Interna AI14-ADMC-02	

Nº	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1	José de Jesús Williams		X
2	José Antonio González Fajardo		X
3	Juan de Dios Pérez Alayón		X
4	Brenda Gómez Ortegón	X	
5	Carlos Manuel Alcocer Selem		X
6	Jorge Carlos Guillermo Herrera		X
7	Verónica Cortés Navarrete		X
8	Carlos Estrada Pinto	X	
9	Mildred Avilés y Montero	X	
10	Yolanda López Solares	X	
11	Carol Castul Sunza	X	
12	Erik Polanco Ciau	X	
13	Emire Alonzo Novelo	X	
14	Erika Osorno Solís	X	
15	Carolina Castillo Gallegos	X	
16	Said A. Cárdenas Dajdaj (AL)	X	
17	Salome Centeno Ley	X	
18	Erika Magaña Aké	X	
19	Alejandra Ortega Canul	X	
20	Carmen Díaz Novelo	X	
21	Luis Mérida flores	X	
22	Álvaro Díaz Mena	X	
23	Pamela Chi Haas		X
24	Yheny López García (AIF)	X	
25	Brenda Cetina(AIF)	X	
26	Wilberth Villanueva Magaña(AIF)	X	
27	Andrea Márquez Lara(AIF)	X	
28	Nubia Rivero Cárdenas(AIF)	X	
29	Elsy Rosado Paredes(AIF)	X	
30	Ermila Moo Mezeta(AIF)	X	
31	Ileana Lorena García Puerto(AIF)	X	
32	Fabiola Varela Carrillo(AIF)	X	
33	Edwin Andrés Dzul Rejón (AIF)	X	
34	Paulina Martínez Navarrete	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**

Hoja: 2 de 2

ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE
Los auditores internos se apegarán al plan de auditoría definido.	Equipo auditor	18/03/2014
Las auditorías en sitio se realizarán a las horas programadas para el mejor aprovechamiento del tiempo.	Equipo auditor Auditados	18/03/2014
Los auditores enviarán sus evidencias a la coordinación para la elaboración del reporte.	Equipo auditor	12/03/2014
PROXIMA REUNIÓN:	Reunión de cierre de auditoría	
OBJETIVO:	Dar lectura al reporte de auditoría interna	