



**MINUTA DE APERTURA
AUDITORIA INTERNA**

LUGAR: Sala Eduardo Urzaiz	FECHA: 22 mayo 2014	HORA: 8:30 am
HORA DE INICIO: 8:30 am	HORA DE TÉRMINO: 10:00 am	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de apertura de la Auditoría Interna AI14-ADMC-03		

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1	Alberto Arellano Rodríguez	X	
2	Víctor M. Aguilar Fernández	X	
3	Gladys Noemí Arana López	X	
4	Raúl García Velarde	X	
5	Rossana Hernández Ferráez	X	
6	Silvia Medina Campoy		X
7	Graciela Pastrana Contreras	X	
8	Eduardo Ruz Hernández	X	
9	Carmen Barrera Rosado	X	
10	María Elena Argáez Castilla	X	
11	Julieta Guzmán Casas	X	
12	Erwin Moisés Chan Kú	X	
13	Sergio Iván Sanguino Suárez	X	
14	María José Sosa Cetina	X	
15	Lourdes Laureana Uuh Noh	X	
16	Karla Patricia Hernández Sosa (AIF)	X	
17	Laura Marcela Abán Bacab (AIF)	X	
18	Damaris Aurora Mijangos CUJ (AIF)		X
19	María Rebeca Sosa Cárdenas	X	
20	Aurea Valencia Euán (AIF)	X	
21	Claudia Carolina Peraza Poot (AIF)		X
22	Nery Segovia Escalante (AIF)	X	
23	Hilda Novelo Pérez (AIF)	X	
24	Cecilia Cárdenas Encalada	X	
25	Paulina Martínez Navarrete	X	
26	Said A. Cárdenas Dajdaj	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



ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE
Los auditores internos se apegarán al plan de auditoría definido.	Equipo auditor	27/05/2014
Las auditorías se realizarán a las horas programadas para el mejor aprovechamiento del tiempo.	Equipo auditor Auditados	27/05/2014
Los auditores enviarán sus evidencias a la coordinación para la elaboración del reporte.	Equipo auditor	27/05/2014
PROXIMA REUNIÓN:	Reunión de cierre de auditoría 30/05/2014.	
OBJETIVO:	Dar lectura al reporte de auditoría interna.	