



LUGAR: Sala Trascendencia Social	FECHA: 15 de abril 2015
HORA DE INICIO: 8:30 am	HORA DE TÉRMINO: 9:30 am
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de Apertura AI15-ADMC-01	

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1	Reinaldo Novelo Herrera		X
2	Álvaro King Cardeña	X	
3	Valentina Abimerhi Segura	X	
4	Daniel Barroso Hernández	X	
5	Mario Carrillo Alonzo	X	
6	María Mercedes Cárdenas Ruiz	X	
7	Lucía de la Guerra Tenorio	X	
8	Wendy Castro Peña	X	
9	Alejandro Bassol Cárdenas		X
10	Juan Antonio Herrera Correa		X
11	Carmen Díaz Novelo	X	
12	Mario Gutiérrez Leal	X	
13	Julieta Guzmán Casas	X	
14	Wilberth Alberto Villanueva Magaña	X	
15	Patricia Escoffie Cano	X	
16	Brenda Cetina Balam	X	
17	Nancy González Semerena (AIF)	X	
18	María Elena Argáez Castilla	X	
19	Fernanda Gasca Arjona (AIF)	X	
20	José Wilberth Celis Celis (AIF)	X	
21	Yheny López García	X	
22	Lilio Chi Flores (AIF)	X	
23	Carmen Barrera Rosado	X	
24	Elba América Hernández Vázquez (AIF)	X	
25	Claudia Traconis Meza	X	
26	Angélica Ruby Tamayo Pablo (AIF)	X	
27	Paulina Martínez Navarrete	X	
28	Said A. Cárdenas Dajdaj (AL)	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



ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE
Las auditorías en sitio se realizarán a las horas programadas para el mejor aprovechamiento del tiempo.	Equipo auditor Auditados	20/04/2015
Los auditores internos se apegarán al plan de auditoría interna definido.	Equipo auditor	20/04/2015
Los auditores enviarán sus evidencias al auditor líder para la elaboración del reporte.	Equipo auditor	22/04/2015
PROXIMA REUNIÓN:	Reunión de Cierre de Auditoría AI15-ADMC-01	
OBJETIVO:	Dar lectura al reporte de Auditoría Interna	