



LUGAR: Sala Trascendencia Social	FECHA: 08 de junio 2015
HORA DE INICIO: 8:30 am	HORA DE TÉRMINO: 9:30 am
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de Apertura AI15-ADMC-03	

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1	Juan De Dios Pérez Alayón		X
2	José Luis Villamil Urzaiz		X
3	Carlos Alberto Estrada Pinto		X
4	Marissa Lorena Gamboa Ancona		X
5	Jorge Carlos Guillermo Herrera		X
6	Celia Vanessa Patrón Guillermo		X
7	Edith Díaz Barahona		X
8	Brenda Gómez Ortégón	X	
9	Carolina Castillo Gallegos	X	
10	María Concepción Ramos Avilés	X	
11	Wendy Montejo Cabrera	X	
12	Yolanda López Solares		X
13	Aurora Cinta Guendulain	X	
14	Mildred Avilés y Montero	X	
15	Nidia Guadalupe Morales Estrella	X	
16	Emire Alonzo Novelo	X	
17	Rogaciano Blanco Cime		X
18	María Elena Argáez Castilla (AI)	X	
19	Laura Marcela Abán Bacab (AI)	X	
20	Maribel Pérez Rodríguez (AI)	X	
21	Luis Enrique Mérida Flores (AI)	X	
22	María Fernanda Gasca Arjona (AI)	X	
23	Nihilsa Patricia Escoffié Cano (AI)	X	
24	Andrea Márquez Lara	X	
25	Cecilia Cárdenas Encalada	X	
26	Paulina Martínez Navarrete	X	
27	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	10/06/2015
Los auditores internos se apegarán al plan de auditoría interna definido.	Equipo auditor	10/06/2015
Los auditores enviarán sus evidencias al auditor líder para la elaboración del reporte.	Equipo auditor	11/06/2015
PROXIMA REUNIÓN:	12 de junio 2015 Sala Trascendencia Social a la 1:00 pm.	
OBJETIVO:	Reunión de Cierre de Auditoría Interna A15-ADMC-03.	