



**MINUTA DE APERTURA  
AUDITORIA INTERNA**

Hoja: 1 de 2

<b>LUGAR:</b> Sala Trascendencia Social	<b>FECHA:</b> 22 de junio 2016
<b>HORA DE INICIO:</b> 8:30 am	<b>HORA DE TÉRMINO:</b> 9:30 am
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Reunión de Apertura AI16-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	Gabriela Pacheco Solis	X	
7	Erik Polanco Ciau	X	
8	Yolanda López Solares		X
9	Guillermo García Valencia	X	
10	Mildred Avilés y Montero	X	
11	Emire Alonzo Novelo	X	
12	Rogaciano Blanco Cime	X	
13	Nihilsa Patricia Escoffié Cano	X	
14	Cecilia Cárdenas Encalada	X	
15	Paulina Martínez Navarrete	X	
16	Dayann Ortiz Coello	X	
17	María Elena Argáez Castilla (AI)	X	
18	Claudia Traconis Meza (AI)	X	
19	Fabiola Varela Carillo (AI)	X	
20	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



**MINUTA DE APERTURA  
AUDITORIA INTERNA**

ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE
Las auditorías en sitio se realizarán a las horas programadas para el mejor aprovechamiento del tiempo.	Equipo auditor Auditados	24/06/2016
Los auditores internos se apegarán al plan de auditoría interna definido.	Equipo auditor	24/06/2016
Los auditores enviarán sus evidencias al auditor líder para la elaboración del reporte.	Equipo auditor	27/06/2016
<b>PROXIMA REUNIÓN:</b>	28 de junio 2016 Sala Trascendencia Social a las 12:00 pm.	
<b>OBJETIVO:</b>	Reunión de Cierre de Auditoría Interna AI16-ADMC-03.	