



**MINUTA DE APERTURA
AUDITORÍA INTERNA**

Hoja: 1 de 2

LUGAR: Sala Trascendencia Social	FECHA: 06 de junio 2017
HORA DE INICIO: 8:30 am	HORA DE TÉRMINO: 9:30 am
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de Apertura AI17-ADMC-03	

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1	Alberto Arellano Rodríguez	X	
2	Mercedes Cárdenas Ruiz		X
3	Lucia de la Guerra Tenorio	X	
4	Wendy Castro Peña	X	
5	Lizbeth Estrada Osorio	X	
6	Hilda Novelo Pérez	X	
7	Luz María Ceme Hernández	X	
8	Irma López Chunab	X	
9	Floridelia Álvarez Gonzalez		X
10	Geidy Delgado Caldera	X	
11	Silvia Medina Campoy	X	
12	Claudia Peraza Poot (AI)	X	
13	Eduardo Ruz Hernández(AI)	X	
14	Graciela Pastrana Contreras (AI)	X	
15	Lilio Chi Flores (AI)	X	
16	Norma Dzul Maas (AI)	X	
17	Sergio Sanguino Suarez (AI)	X	
18	Paulina Martínez Navarrete	X	
19	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
AUDITORÍA INTERNA**

ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE
Las auditorías en sitio se realizarán a las horas programadas para el mejor aprovechamiento del tiempo.	Auditados Equipo auditor	08/06/2017
Los auditores internos se apegarán al Plan de Auditoría Interna definido.	Equipo auditor	08/06/2017
Los auditores enviarán sus evidencias al auditor líder para la elaboración del reporte.	Equipo auditor	09/06/2017
PROXIMA REUNIÓN:	Reunión de Cierre de Auditoría AI17-ADMC-03	
OBJETIVO:	Dar lectura al reporte de Auditoría Interna	