



**MINUTA DE APERTURA  
AUDITORÍA INTERNA**

<b>LUGAR:</b> Sala de Trascendencia Social	<b>FECHA:</b> 11 de junio 2018
<b>HORA DE INICIO:</b> 09:00 am	<b>HORA DE TÉRMINO:</b> 9:30 am
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Reunión de Apertura AI18-ADMC-03	

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1	Mercedes Cárdenas Ruiz	X	
2	Lucia de la Guerra Tenorio	X	
3	Lizbeth Estrada Osorio	X	
4	María de la Luz Trasfi Mosqueda		X
5	Paulina Martínez Navarrete	X	
6	Patricia Escoffie Cano	X	
7	Cecilia Cárdenas Encalada	X	
8	María Fernanda Gasca Arjona	X	
9	María Elena Argáez Castilla (AI)	X	
10	Maribel Pérez Rodríguez (AI)	X	
11	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**

<b>ACUERDOS</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>FECHA LÍMITE</b>
Las auditorías en sitio se realizarán a las horas programadas apegándose al Plan de Auditoría definido para el mejor aprovechamiento del tiempo.	Auditados Equipo auditor	11/06/2018
Los auditores enviarán sus evidencias al auditor líder para la elaboración del reporte.	Equipo auditor	13/06/2018

<b>PROXIMA REUNIÓN:</b>	Reunión de Cierre de Auditoría AI18-ADMC-03
<b>OBJETIVO:</b>	Dar lectura al reporte de Auditoría Interna