



**MINUTA DE APERTURA  
AUDITORÍA INTERNA**

Hoja: 1 de 2

<b>LUGAR:</b> Biblioteca de Salud	<b>FECHA:</b> 16 de octubre 2018
<b>HORA DE INICIO:</b> 9:00 am	<b>HORA DE TÉRMINO:</b> 10:00 am
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Reunión de Apertura AI18-ADMC-05	

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1	Alberto Arellano	X	
2	Juan Herrera		X
3	Carmen Díaz	X	
4	Mario Gutiérrez	X	
5	Norma Arceo	X	
6	Rossana Hernández	X	
7	Floridelia Álvarez	X	
8	Luz María Cemé		X
9	Silvia Medina	X	
10	Hilda Novelo	X	
11	Claudia Peraza	X	
12	Lilio Chi (AI)	X	
13	María José Sosa (AI)	X	
14	Wilma Mireya Gamboa (AI)	X	
15	Graciela Pastrana (AI)	X	
16	Sergio Sanguino (AI)	X	
17	Josefina Polanco (AI)	X	
18	Norma Dzul (AI)	X	
19	Alejandrina Rejón (AIF)		X
20	Mariana Guillermo (AIF)	X	
21	Fernanda Cardona (AIF)	X	
22	Paulina Martinez	X	
23	Said Cárdenas (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 apegándose al Plan de Auditoría definido para el mejor aprovechamiento del tiempo.	Auditados Equipo auditor	18/10/2018
Los auditores enviarán sus evidencias al auditor líder para la elaboración del reporte.	Equipo auditor	19/10/2018

<b>PROXIMA REUNIÓN:</b>	Reunión de Cierre de Auditoría AI18-ADMC-05
<b>OBJETIVO:</b>	Dar lectura al reporte de Auditoría Interna