



**MINUTA DE APERTURA
AUDITORÍA INTERNA**

LUGAR: Sala Media Superior	FECHA: 03 de diciembre 2018
HORA DE INICIO: 09:00 am	HORA DE TÉRMINO: 9:30 am
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de Apertura AI18-ADMC-07	

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1	Vanessa Patrón Guillermo	x	
2	Edith Díaz Barahona	x	
3	Brenda Gómez Ortegón	x	
4	María Concepción Ramos Avilés	x	
5	Virginia Gómez Buenfil		x
6	Celia Escalante Castillo	x	
7	María Elena Argáez Castilla (AI)	x	
8	Maribel Pérez Rodríguez (AI)	x	
9	Said A. Cárdenas Dajdaj (AL)	x	
10	Paulina Martínez Navarrete		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	03/12/2018
Los auditores enviarán sus evidencias al auditor líder para la elaboración del reporte.	Equipo auditor	06/12/2018

PROXIMA REUNIÓN:	Reunión de Cierre de Auditoría AI18-ADMC-07
OBJETIVO:	Dar lectura al reporte de Auditoría Interna