



**MINUTA DE APERTURA
AUDITORÍA INTERNA**

Hoja: 1 de 2

LUGAR: Sala #2 Biblioteca Salud	FECHA: 23 de agosto 2019
HORA DE INICIO: 8:45 am	HORA DE TÉRMINO: 9:30 am
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de Apertura AI19-ADMC-03	

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1	Alberto Arellano Rodríguez		X
2	Hilda Novelo Pérez	X	
3	Lourdes Uuh Noh	X	
4	Luz María Ceme Hernández		X
5	Norma Arceo Cruz	X	
6	Silvia Medina Campoy	X	
7	Graciela Pastrana Contreras (AI)	X	
8	Wilma Mireya Gamboa(AI)	X	
9	Lilio Chi Flores (AI)	X	
10	Sergio Sanguino Suárez (AI)	X	
11	Norma Dzul Maas (AI)	X	
12	María Fidelia Cárdenas Marrufo (AIF)		X
13	Didilia Berenice Rojas Herrera (AIF)	X	
14	María del Rosario Barradas Castillo (AIF)	X	
15	Caridad Herrera Franco (AIF)		X
16	José Francisco Sulú Chí (AIF)		X
17	Cecilia Cárdenas Encalada	X	
18	Paulina Martinez 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	28/08/2019
Los auditores internos se apegarán al Plan de Auditoría Interna definido.	Equipo auditor	28/08/2019
Los auditores enviarán sus evidencias al auditor líder para la elaboración del reporte.	Equipo auditor	29/08/2019

PROXIMA REUNIÓN:	Reunión de Cierre de Auditoría AI19-ADMC-03
OBJETIVO:	Dar lectura al reporte de Auditoría Interna