



**MINUTA DE APERTURA
AUDITORÍA INTERNA**

LUGAR: Sala #9 DGPLANEI	FECHA: 18 octubre de 2019
HORA DE INICIO: 8:30 am	HORA DE TÉRMINO: 9:00 am
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de Apertura AI19-ADMC-04	

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1	María Fernanda Gasca Arjona (AL)	X	
2	María Elena Árguez Castilla	X	
3	Paulina Martínez Navarrete	X	
4	Said A. Cárdenas Dajdaj	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

ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE
Las auditorías en sitio se realizarán a las horas programadas para el mejor aprovechamiento del tiempo.	Auditados Equipo auditor	18/10/2019
Los auditores internos se apegarán al Plan de Auditoría Interna definido.	Equipo auditor	18/10/2019
Los auditores enviarán sus evidencias al auditor líder para la elaboración del reporte.	Equipo auditor	18/10/2019

PROXIMA REUNIÓN:	Reunión de Cierre de Auditoría AI19-ADMC-04
OBJETIVO:	Dar lectura al reporte de Auditoría Interna