



**MINUTA DE APERTURA  
AUDITORÍA INTERNA**

Hoja: 1 de 1

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>LUGAR:</b> Sala 4.5 Secretaría General                       | <b>FECHA:</b> 03 diciembre de 2019 |
| <b>HORA DE INICIO:</b> 8:30 am                                  | <b>HORA DE TÉRMINO:</b> 9:30 am    |
| <b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Reunión de Apertura AI19-ADMC-08 |                                    |

| N° | PARTICIPANTES                  | ASISTIÓ | NO ASISTIÓ |
|----|--------------------------------|---------|------------|
| 1  | Celia Rosado Avilés            | X       |            |
| 2  | Lorena Gamboa Ancona           | X       |            |
| 3  | Mildred Avilés y Montero       | X       |            |
| 4  | Erik Polanco Ciau              | X       |            |
| 5  | Paulina Martinez Navarrete     | X       |            |
| 6  | Cecilia Cárdenas Encalada (AI) | X       |            |
| 7  | Said 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    |

| ACUERDOS  | RESPONSABLE                 | FECHA LÍMITE |
|---|-----------------------------|--------------|
| La auditoría en sitio se realizará a la hora programada para el mejor aprovechamiento del tiempo. | Auditados<br>Equipo auditor | 04/12/2019   |
| El auditor interno se apegará al Plan de Auditoría Interna definido.                              | Equipo auditor              | 04/12/2019   |
| El auditor interno enviará sus evidencias al auditor líder para la elaboración del reporte.       | Equipo auditor              | 05/12/2019   |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>PROXIMA REUNIÓN:</b> | Reunión de Cierre de Auditoría AI19-ADMC-08 |
| <b>OBJETIVO:</b>        | Dar lectura al reporte de Auditoría Interna |