



**MINUTA DE APERTURA  
AUDITORÍA INTERNA**

<b>LUGAR:</b> Sesión Virtual TEAMS	<b>FECHA:</b> 25 noviembre de 2021
<b>HORA DE INICIO:</b> 9:00 am	<b>HORA DE TÉRMINO:</b> 9:30 am
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Reunión de Apertura AI21-ADMC-01	

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1	Edith Díaz Barahona	X	
2	Marcela Zamudio Maya	X	
3	Fátima Rodríguez Góngora	X	
4	Brenda Gómez Ortegón	X	
5	Fabiola Varela Carrillo	X	
6	Virginia Gómez Buenfil	X	
7	Maribel Pérez Rodríguez	X	
8	Paulina Martínez Navarrete	X	
9	Said A. Cárdenas Dajdaj (AL)	X	
10	María Fernanda Gasca Arjona	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	26/11/2021
Los auditores internos se apegarán al Plan de Auditoría Interna definido.	Equipo auditor	26/11/2021
Los auditores enviarán sus evidencias al auditor líder para la elaboración del reporte.	Equipo auditor	29/11/2021

<b>PROXIMA REUNIÓN:</b>	Reunión de Cierre de Auditoría AI21-ADMC-01
<b>OBJETIVO:</b>	Dar lectura al reporte de Auditoría Interna

