



<b>LUGAR:</b> Sala Audiovisual	<b>FECHA:</b> 11 de Junio 2014
<b>HORA DE INICIO:</b> 9:00 am	<b>HORA DE TÉRMINO:</b> 10:00 a.m.
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Reunión de Apertura de la Auditoría Interna AI14-FENF-01	

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1	Silvia Carola Salas Ortegón	X	
2	Dallany Trinidad Tun González	X	
3	Ana Elena Marrufo Couoh	X	
4	Lourdes Josefina Yam Quijano	X	
5	María Ermila Moo Mezeta	X	
6	Patricia Escoffié Cano	X	
7	Eder Aarón Pinto Pat	X	
8	Said Alejandro Cárdenas Dajdaj	X	
9	Cecilia Cárdenas Encalada	X	
10	Andrea Márquez Lara	X	
11	Paulina Martínez Navarrete	X	
12	Edwin Andrés Dzul Rejón	X	
13	Alejandra Concepción Escalante Paredes	X	
14	Milagros Berenice Carrillo Basulto	X	
15	Karla Patricia Hernández Sosa	X	
16	María Rebeca Sosa Cárdenas	X	
17	Glendy del Pilar Pérez Góngora	X	
18	Freyssi María Uc Cob	X	
19	Celia Cecilia Pérez Flota	X	
20	Edith Fanny Interian Cocom	X	
21	María Angelina Trejo González	X	
22	Rita Xaneet Novelo Hernández	X	
23	Silvia Andrea Serrano Padilla	X	
24	Amanda del Rosario Cocom Pech	X	
25	Silvia Beatriz López Gómez	X	
26	Laura Dione Ortiz Gómez		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  
AUDITORIA INTERNA**

ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE
Los auditores internos se apegarán al plan de auditoría definido.	Equipo auditor	
Las auditorías en sitio se realizarán a las horas programadas para el mejor aprovechamiento del tiempo.	Equipo auditor Auditados	
Los auditores enviarán sus evidencias a la coordinación para la elaboración del reporte.	Equipo auditor	
<b>PROXIMA REUNIÓN:</b>	Reunión de cierre de auditoría	
<b>OBJETIVO:</b>	Dar lectura al reporte de auditoría interna	