



**MINUTA DE APERTURA
AUDITORIA INTERNA**

LUGAR: Sala Audiovisual	FECHA: 7 de agosto 2014
HORA DE INICIO: 9:00 am	HORA DE TÉRMINO: 10:00 am
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de Apertura de la Auditoría Interna AI14-FENF-02	

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	Milagros Berenice Carrillo Basulto	X	
7	Karla Patricia Hernández Sosa	X	
8	Glendy del Pilar Pérez Góngora	X	
9	Freyssi María Uc Cob	X	
10	Edit Fany Interián Cocon	X	
11	Rita Xaneet Novelo Hernández	X	
12	Silvia Andrea Serrano Padilla		X
13	Amanda del Rosario Cocom Pech	X	
14	Silvia Beatriz López Gómez	X	
15	Laura Dione Ortiz Gómez	X	
16	Celia Cecilia Pérez Flota		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
Las auditoras internas se apegarán al plan de auditoría definido.	Equipo de auditoras	11 de agosto 2014
Las auditorías en sitio se realizarán a las horas programadas para el mejor aprovechamiento del tiempo.	Equipo de auditoras Personal auditado	7 agosto 2014
Las auditoras enviarán sus evidencias a la coordinación para la elaboración del reporte.	Equipo de auditoras	8 agosto 2014
PROXIMA REUNIÓN:	Reunión de cierre de auditoría	
OBJETIVO:	Dar lectura al reporte de auditoría interna	