



LUGAR: Sala Audiovisual	FECHA: 25 de mayo 2015
HORA DE INICIO: 9:00 am	HORA DE TÉRMINO: 10:00 am
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de Apertura de la Auditoría Interna AI15-FENF-01	

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1	Silvia Carola Salas Ortegón	X	
2	Dallany Trinidad Tun González	X	
3	Said Cárdenas Dajdaj	X	
4	Silvia Uh Chan	X	
5	Lourdes Josefina Yam Quijano	X	
6	María Ermila Moo Mezeta	X	
7	Ángel Arroyo Herrera	X	
8	Karla Patricia Hernández Sosa	X	
9	Glendy del Pilar Pérez Góngora	X	
10	Freyssi María Uc Cob	X	
11	Edit Fany Norma Interián Cocon	X	
12	Gladys Alejandra Castillo Villegas	X	
13	Ricardo Daniel Chan Trujeque	X	
14	Silvia Andrea Serrano Padilla	X	
15	Amanda del Rosario Cocom Pech	X	
16	Silvia Beatriz López Gómez	X	
17	Laura Dione Ortiz Gómez	X	
18	Celia Cecilia Pérez Flota	X	
19	María Rebeca Sosa Cárdenas	X	
20	Arely Beatriz Puerto Amaya	X	
21	José Wenceslao Bolio García	X	
22	Nadely Patricia Ramírez Ojeda	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	29 de mayo de 2015
Las auditorías en sitio se realizarán a las horas programadas para el mejor aprovechamiento del tiempo.	Equipo de auditoras Personal auditado	27 de mayo de 2015
Las auditoras enviarán sus evidencias a la coordinación para la elaboración del reporte.	Equipo de auditoras	27 de mayo de 2015
PROXIMA REUNIÓN:	Reunión de cierre de auditoría	
OBJETIVO:	Dar lectura al reporte de auditoría interna	