



**MINUTA DE APERTURA
AUDITORIA INTERNA**

Hoja: 1 de 1

LUGAR: Aula Núm.7	FECHA: 10 de agosto 2015
HORA DE INICIO: 8:00 am	HORA DE TÉRMINO: 9:00 am
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de Apertura de la Auditoría Interna AI15-FENF-02	

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1	Silvia Carola Salas Ortegón	X	
2	Dallany Trinidad Tun González	X	
3	Lourdes Josefina Yam Quijano		X
4	Edit Fany Norma Interián Cocon		X
5	José Wenceslao Bolio García	X	
6	Silvia Uh Chan	X	
7	Cecilia Cárdenas Encalada	X	
8	María Ermila Moo Mezeta	X	
9	Graciela Quintal Delgado	X	
10	Leticia Marisol Estrada Chable	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 interna se apegará al plan de auditoría definido.	Equipo de auditoras	12 de agosto de 2015
La auditoría en sitio se realizará a las horas programadas para el mejor aprovechamiento del tiempo.	Equipo de auditoras Personal auditado	10 de agosto 2015
Las auditoras enviarán sus evidencias a la coordinación para la elaboración del reporte.	Equipo de auditoras	11 de agosto de 2015

PROXIMA REUNIÓN:	Reunión de cierre de auditoría
OBJETIVO:	Dar lectura al reporte de auditoría interna