



**MINUTA DE APERTURA
AUDITORIA INTERNA**

LUGAR: Sala de videoconferencias	FECHA: 06 de Mayo 2016
HORA DE INICIO: 7:45 am	HORA DE TÉRMINO: 8:20 am
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de Apertura de la Auditoría Interna AI16-FENF-01	

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1	Silvia Carola Salas Ortegón	X	
2	Dallany Trinidad Tun González	X	
3	Lourdes Josefina Yam Quijano		X
4	Didier Francisco Aké Canul	X	
5	Edit Fany Norma Interián Cocon	X	
6	Celia Cecilia Pérez Flota.	X	
7	María Ermila Moo Mezeta	X	
8	Graciela Quintal Delgado	X	
9	Leticia Marisol Estrada Chable		X
10	Glendy del Pilar Pérez Góngora	X	
11	Amanda del Rosario Cocom Pech	X	
12	Silvia Beatriz López Gómez	X	
13	María Rebeca Sosa Cárdenas	X	
14	Laura Dioné Ortiz Gómez	X	
15	Paulina Martínez Navarrete	X	
16	María Fernanda Gasca Arjona	X	
17	Said Alejandro Cárdenas Dajdaj		X
18	Ligia María Rosado Alcocer	X	
19	Ana Karen Rodríguez Baeza	X	
20	Gladys Alejandra Castillo Villegas	X	
21	Arely Beatriz Puerto Amaya	X	
22	Claudia Isabel Tzec Puch	X	
23	Nadely Patricia Ramírez Ojeda	X	
24	Silvia Andrea Serrano Padilla		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	13 de mayo de 2016
La auditoría en sitio se realizará a las horas programadas para el mejor aprovechamiento del tiempo.	Equipo de auditoras Personal auditado	11 de mayo 2016



UADY
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE YUCATÁN

**MINUTA DE APERTURA
AUDITORIA INTERNA**

Hoja: 2 de 2

Las auditoras enviarán sus evidencias a la coordinación para la elaboración del reporte.

Equipo de auditoras

12 de mayo de
2016

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