



**MINUTA DE APERTURA
AUDITORIA INTERNA**

LUGAR: Sala de videoconferencias	FECHA: 02 de Mayo 2017
HORA DE INICIO: 9:00 am	HORA DE TÉRMINO: 9:30 am
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de Apertura de la Auditoría Interna AI17-FENF-01	

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1.	Silvia Carola Salas Ortegón	X	
2.	Dallany Trinidad Tun González	X	
3.	Didier Francisco Aké Canul	X	
4.	Edit Fany Norma Interián Cocon	X	
5.	Celia Cecilia Pérez Flota.	X	
6.	María Ermila Moo Mezeta	X	
7.	Graciela Quintal Delgado	X	
8.	Leticia Marisol Estrada Chable	X	
9.	Glendy del Pilar Pérez Góngora	X	
10.	Amanda del Rosario Cocom Pech	X	
11.	Silvia Beatríz López Gómez	X	
12.	María Rebeca Sosa Cárdenas		X
13.	Laura Dioné Ortiz Gómez	X	
14.	Dayann Yaneth Ortiz Coello	X	
15.	Said Alejandro Cárdenas Dajdaj	X	
16.	Ligia María Rosado Alcocer	X	
17.	Ana Karen Rodríguez Baeza	X	
18.	Gladys Alejandra Castillo Villegas	X	
19.	Claudia Isabel Tzec Puch	X	
20.	Nadely Patricia Ramírez Ojeda	X	
21.	Silvia Andrea Serrano Padilla	X	
22.	Ricardo Daniel Chan Trujeque		X
23.	Freysi María Uc Cob	X	
24.	Guadalupe del Rocio Zozaya Ortiz	X	
25.	José Samuel Azcorra Euan	X	
26.	Gabriel Jesús Ceballos Solís	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
La auditoría interna se apegará al plan de auditoría definido.	Equipo de auditoras	09 de mayo de 2017
La auditoría en sitio se realizará a las horas programadas para el mejor aprovechamiento del tiempo.	Equipo de auditoras Personal auditado	04 de mayo 2017
Las auditoras enviarán sus evidencias a la coordinación para la elaboración del reporte.	Equipo de auditoras	08 de mayo de 2017

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