



**MINUTA DE APERTURA
AUDITORIA INTERNA**

LUGAR: Aula 9	FECHA: 28 de mayo de 2019
HORA DE INICIO: 09:00 hrs	HORA DE TÉRMINO: 09:30 hrs.
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de Apertura de la Auditoría Interna AI19-FENF-01	

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1.	Silvia Carola Salas Ortégón	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.	Graciela Quintal Delgado	X	
7.	Leticia Marisol Estrada Chable	X	
8.	Glendy del Pilar Pérez Góngora	X	
9.	Amanda del Rosario Cocom Pech	X	
10.	Silvia Beatriz López Gómez	X	
11.	María Rebeca Sosa Cárdenas	X	
12.	Laura Dioné Ortíz Gómez	X	
13.	Said Alejandro Cárdenas Dajdaj	X	
14.	Paulina Martínez Navarrete	X	
15.	Cecilia Gabriela Cárdenas Encalada	X	
16.	Ligia María Rosado Alcocer	X	
17.	Ana Karen Rodríguez Baeza	X	
18.	Nadely Patricia Ramírez Ojeda	X	
19.	Silvia Andrea Serrano Padilla	X	
20.	Jessica Andrea Rivas Nahuat		X
21.	Ricardo Daniel Chan Trujeque		X
22.	Freysi María Uc Cob		X
23.	Guadalupe del Rocio Zozaya Ortíz	X	
24.	María del Sagrario Vargas Espadas	X	
25.	Karina Vanet Pacheco Parra	X	
26.	Martha Patricia Marín Vieyra	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
Realizar la auditoría interna en los tiempos establecidos	Coordinación de auditoría	Martes 28 de mayo de 2019.
Enviar al auditor líder la lista de hallazgos	Audidores internos	Jueves 30 de mayo de 2019.

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