



LUGAR: Aula 10	FECHA: 12 de junio de 2019
HORA DE INICIO: 08:00 hrs	HORA DE TÉRMINO: 08:30 hrs.
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de Apertura de la Auditoría Interna AI19-FENF-02	

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1.	Silvia Carola Salas Ortégón	X	
2.	Dallany Trinidad Tun González	X	
3.	Didier Francisco Aké Canul	X	
4.	Ligia María Rosado Alcocer	X	
5.	Edit Fany Norma Interián Cocon	X	
6.	Celia Cecilia Pérez Flota	X	
7.	Graciela Quintal Delgado	X	
8.	Laura Dioné Ortíz Gómez	X	
9.	Alejandra Vianney Arellano Sierra	X	
10.	Said Alejandro Cárdenas Dajdaj	X	
11.	Cecilia Gabriela Cárdenas Encalada	X	
12.	Nadely Patricia Ramírez Ojeda	X	
13.	Silvia Andrea Serrano Padilla	X	
14.	Jessica Andrea Rivas Nahuat		X
15.	Guadalupe del Rocio Zozaya Ortíz	X	
16.	Karina Vanet Pacheco Parra	X	
17.	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
Las auditorias en sitio se realizarán a las horas programadas apegándose al Plan de Auditoría definido para el mejor aprovechamiento del tiempo.	Auditados Equipo auditor	12 de junio de 2019.
Los auditores enviarán sus evidencias al auditor líder para la elaboración del reporte.	Equipo auditor	12 de junio de 2019.

PROXIMA REUNIÓN:	Reunión de cierre de auditoría AI19-FENF-02
OBJETIVO:	Dar lectura al reporte de auditoría interna