



**MINUTA DE APERTURA  
AUDITORIA INTERNA**

<b>LUGAR:</b> Virtual (Vía Teams)	<b>FECHA:</b> 28 de Mayo de 2020
<b>HORA DE INICIO:</b> 8:00am	<b>HORA DE TÉRMINO:</b>
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Reunión de Apertura de la Auditoría Interna AI20-FENF-01	

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1.	Dallany Trinidad Tun Gonzalez	x	
2.	Silvia Carola Salas Ortégón	x	
3.	Paulina Martinez Navarrete	x	
4.	Said Cárdenas Dajdaj	x	
5.	Laura Ortiz Gómez	x	
6.	Didier Francisco Aké Canul	x	
7.	Eloisa Beatriz Puch Ku	x	
8.	Silvia Andrea Serrano Padilla	x	
9.	Edith Fanny Interian Cocom	x	
10.	Graciela Quintal Delgado	x	
11.	Karina Vanet Pacheco Parra	x	
12.	Celia Cecilia Pérez Flota	x	
13.	Rocío Zozaya Ortiz	x	
14.	Glendy del Pilar Pérez Góngora	x	
15.	María Rebeca Sosa Cárdenas	x	
16.	Cecilia Gabriela Cárdenas Encalada	x	
17.	Amanda del Rosario Cocom Pech	x	
18.	Silvia Beatriz López Gómez	x	
19.	Freyssi Uc Cob	x	
20.	Leticia Estrada Chablé	x	
21.	Nadely Ramirez Ojeda	x	
22.	Jessica Andrea Rivas Nahuat	x	
23.	Russell Izael Trujeque Zavala	x	
24.	José Fernando May Euan	x	
25.	Reyny Karen Pool Valdéz	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
Cumplir en los tiempos establecido en tiempo y forma de la auditoría virtual	Equipo Auditor	29 de Mayo de 2020
Entrega de Lista de Hallazgos	Equipo Auditor	3 de Junio de 2020

<b>PROXIMA REUNIÓN:</b>	Reunión de cierre de auditoría
<b>OBJETIVO:</b>	Dar lectura al reporte de auditoría interna