

**MINUTA DE APERTURA  
AUDITORIA INTERNA**

Hoja: 1 de 2

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <b>LUGAR:</b> Virtual (Vía Teams)   | <b>FECHA:</b> 28 de Junio de 2021 |
| <b>HORA DE INICIO:</b> 8:00am   | <b>HORA DE TÉRMINO:</b> 8:30 am   |
| <b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Reunión de Apertura de la Auditoría Interna AI21-FENF-01 |                                   |

| N°  | PARTICIPANTES                  | ASISTIÓ | NO ASISTIÓ |
|-----|--------------------------------|---------|------------|
| 1.  | Dallany Trinidad Tun González  | x       |            |
| 2.  | Paulina Martínez Navarrete     | x       |            |
| 3.  | Said Cárdenas Dajdaj           | x       |            |
| 4.  | Fernanda Gasca Arjona          | x       |            |
| 5.  | Laura Ortiz Gómez              | x       |            |
| 6.  | Didier Francisco Aké Canul     | x       |            |
| 7.  | Eloísa Beatriz Puch Kú         | x       |            |
| 8.  | Silvia Andrea Serrano Padilla  | x       |            |
| 9.  | Génesis Beatriz Chuc Angulo    | 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. | Janet Carolina Negrón Espadas  | 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 Ramírez Ojeda           | x       |            |
| 22. | Jessica Andrea Rivas Nahuat    | x       |            |
| 23. | Russell Izael Trujeque Zavala  | x       |            |
| 24. | José Fernando May Euán         | 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 con el tiempo establecido en tiempo y forma de la auditoría virtual | Equipo Auditor | 29 de junio de 2021 |
| Entrega de Lista de Hallazgos   | Equipo Auditor | 2 de julio de 2021  |

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