



LUGAR: Sala de reuniones	FECHA: 14 de mayo del 2018	HORA: 8:00 a.m.
HORA DE INICIO: 8:00 a.m.	HORA DE TÉRMINO: 8:30 a.m.	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de Apertura		

PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ	OBSERVACIONES
M. en C. Martha Leticia Mena Reynoso	X	---	---
M en C. Carmen Quintero Carrillo	X	---	---
QFB. Vanessa Villegas Hernández	X	---	---
QFB. Giovanni Xool Castellanos	X	---	---
MINE. Eder Pinto Pat	X	---	---
M en C. Carlos Villanueva Novelo	X	---	---
M.D.O. Said Cárdenas Dajdaj	X	---	---
M. en C. Amílcar Ramsés Aguilar González	X	---	---

ORDEN DEL DÍA

- Bienvenida a los asistentes
- Resumen de las actividades de la auditoría
- Lectura del plan de auditoría
- Comentarios
- Aviso de reunión de cierre de auditoría Interna

Handwritten signatures and notes:
Martha Mena R.
Said Cárdenas
Amílcar Ramsés Aguilar González
Other illegible signatures and initials.



ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA
----------	-------------	-------

Los auditores internos se apegarán al plan de auditoría	Equipo Auditor	14/05/18
Las auditorias se realizarán en las horas programadas para el mejor aprovechamiento del tiempo.	Equipo Auditor Auditados	14/05/18
Los auditores enviarán sus evidencias a la coordinación para la elaboración del reporte.	Equipo Auditor	16/05/18

PROXIMA REUNIÓN	Reunión de cierre de auditoría
FECHA:	17 de Mayo de 2018
OBJETIVO:	Dar reporte de la auditoría interna

[Handwritten signatures and notes]

Martha Muc P.

Said Corderos

[Other illegible signatures]