



PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS



RE-S03-01 Ver. E-1

Periodo del programa Enero-Diciembre 2017

Aud. No.	Objetivo	Alcance (procesos a auditar)	Auditor líder	Fechas	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic	
					1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
21	Revisar el estado que guarda el sistema.	Todos los procesos de realización	Fernández Robles Eva Victoria	P	07, 08, 09																							
				R	Marzo																							
NA	Evaluar el mantenimiento y la mejora continua de los procesos a auditar	Los procesos que indique la casa certificadora	GlobalSTD	P	05 Y 06																							
				R	Abril																							
				P																								
				R																								
				P																								
				R																								
				P																								
				R																								

P	Programada
R	Realizada

ELABORÓ

AUTORIZÓ

Comentarios:

RD para el SGC
Fecha: 30/01/2017

Equipo Directivo
Fecha: 08/02/2018