



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

Rev: 1

Fecha:

PERIODO

	PROCESOS	MESES									
		MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
01	DIRECCIÓN										
02	SGI										
03	COMERCIAL										
04	OPERACIONES										
05	MANTENCIÓN										
06	COMPRAS										
07	RRHH										

: AUDITORIA INTERNA

: AUDITORIA EXTERNA

GERENTE