



PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS DE LA CGTI

MES	OBSERVACIONES
Marzo	
Septiembre	

\_\_\_\_\_  
Coordinador General

\_\_\_\_\_  
Representante de la Dirección

**NOTA:** El plan de auditorias puede ser modificado en base a las necesidades de la organización. Aplica para cualquier año; si se requiere una modificación en la programación, anexar oficio con autorización del CGE para el cambio de los meses.