## 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.**