



REPORTE DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: _____

HORA		PROCESO	CLAUSULA	AUDITORES	AUDITADO
08:00	09:00	JUNTA DE APERTURA CON COMITÉ DE CALIDAD			
9:00	10:00				
10:00	12:00				
12:00	14:00				
14:00	15:00	REUNION DE AUDITORES			

FECHA: _____

HORA		PROCESO	CLAUSULA	AUDITORES	AUDITADO
09:00	11:00				
11:00	13:00				
13:00	15:00				
15:00	16:00	RECESO PARA COMIDA			
16:00	18:00				
18:00	19:00	JUNTA DE CIERRE CON COMITÉ DE CALIDAD			

Nota: La agenda puede variar si el auditor líder lo considera conveniente y puede ser modificada durante su cumplimiento para adecuarse a las actuales condiciones de la auditoría y/o disponibilidad del personal.

AUDITOR LIDER

DIRECTOR

REP. DE LA DIRECCIÓN



REPORTE DE AUDITORIA INTERNA

LETRA	NOMBRE	DEPARTAMENTO	AREA
A	M.A.R.H. Rosa Ma. Loya Acosta	Depto. Bienes Patrimoniales	Dir. Administrativa
B			
C			
D			
E			
F			
G			
H			
I			
J			
K			
L			
M			
N			

COPIA NO CONTROLADA