



PROGRAMA PARA AUDITORÍAS INTERNAS

Fecha de elaboración: **08 de Enero, 2013**

Fecha de actualización:

		PRIMER SEMESTRE																				SEGUNDO SEMESTRE																																																
		ENERO				FEBRERO					MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO					SEP.				OCTUBRE				NOV.				DIC.																						
		1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4																			
P																																																																						
R																																																																						

P= Programado 18-19 y 20 de Junio 5,6 y 7 de Noviembre
 R= Realizado

MARH Aracely Medina

Auditora Líder

Nombre y Firma

Elaboró

C

MBCI Claudia Pérez

Representante de la Dirección

Nombre y Firma

Aprobó

Comentarios en caso de desfasamiento: