PROGRAMA PARA AUDITORIAS INTERNAS

Fecha de elaboración: Enero 31, 2011

Fecha de actualización: Enero 23, 2012

	PRIMER SEMESTRE																							
	ENERO				FEBRERO					MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO			
	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
P																	P								
R																									

	SEGUNDO SEMESTRE																							
	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
P														P											
R																									

P= Programado
R= Realizado

MBCI Claudia Pérez Aguilar
Representante de la Dirección
Nombre y Firma
Elaboró

Representante de la Dirección
Nombre y Firma
Aprobó

La auditoría Interna progrmada para la última semana de abril se pospone debido a la organización de las Jornadas de Capacitación del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica, organizado por la Coordinación General del SUBA.