

		PROGRAMA DE AUDITORIA																																																	
		CODIGO: FR-SG-02														FECHA: 15/04/2017							VERSION: 01																												
		PLANEADO							P	EJECUTADO							E	REPROGRAMADO							R																										
OBJETIVO DE AUDITORIA																																																			
ALCANCE																																																			
CRITERIOS																																																			
RECURSOS																																																			
RIESGOS																																																			
RESPONSABLE																																																			
		AÑO 2017																																																	
CLASE DE AUDITORIA		PROCESO	ENE				FEB				MAR				ABR				MAY				JUN				JUL				AGT				SEP				OCT				NOV				DIC				
INTERNA	EXTERNA		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	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4									
OBSERVACIONES																																																			
GERENTE		ENCARGADO DEL SGC																																																	