

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN. AUDITORÍAS INTERNAS

21 de mayo de 2024 a las 12:44

Título del informe	Fecha de inicio de auditoría	Fecha de fin de auditoría	Proceso que se audita	Responsable	Objetivos de la auditoría	Alcance de la auditoría	Criterios de la auditoría	Observaciones de la auditoría
prueba 1	18 de mayo de 2024	20 de mayo de 2024	P01 Gestión de la Innovación		gyghghghjghjghjghghj	prueba prueba	vbfffg	ffgffgff
prueba 3	15 de julio de 2024	20 de julio de 2024	P00 Gestión Integrada		gggvgbvnbvnbvnb	mbnmbnm,nm,nm,	khjhknkjn	kjkjklkjlkl
prueba 2	23 de enero de 2024	15 de febrero de 2024	P01 Gestión de la Innovación		Prueba2 prueba 2	gghgtt	tthtytyt	rtrttryt

Elaborado por: Administrador del Sistema

Ave. 47 No. 1802 entre 18a y 20, Miramar, Playa. La Habana CP 11300.
Tel: (+53) 7204 3600 / 7204 3145
E-mail: comercial@citmatel.cu
Sitio web: / www.citmatel.cu