



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS

No.	Código	Área	Estatus	CALENDARIO DE AUDITORIAS INTERNAS																																															
				Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
				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	1	2	3	4				
1			Programado																																																
			Realizado																																																
2			Programado																																																
			Realizado																																																
3			Programado																																																
			Realizado																																																
4			Programado																																																
			Realizado																																																
5			Programado																																																
			Realizado																																																
6			Programado																																																
			Realizado																																																
8			Programado																																																
			Realizado																																																
9			Programado																																																
			Realizado																																																
10			Programado																																																
			Realizado																																																
11			Programado																																																
			Realizado																																																
12			Programado																																																
			Realizado																																																
13			Programado																																																
			Realizado																																																
14			Programado																																																
			Realizado																																																
15			Programado																																																
			Realizado																																																
16			Programado																																																
			Realizado																																																

Elaboró

Revisó

Verificó

Cristina Rojas Alva
Auxiliar del Sistema de Gestión de Calidad

Carlos R. Aguilar León
Gerente de Calidad

Enrique Colin Galicia
Gerente de Operación