



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

Código: QB-FR-A-07-01

Rev:03

Fecha de emisión: 27-08-2011

Fecha de revisión: 03-03-2023

OBJETIVO:

ALCANCE:

MÉTODOS:

RIESGOS GENERALES DE AUDITORIA:

AÑO: 2023

AUDITOR	ST	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROCESO / DEPARTAMENTO	AUDITADO
	P														
	R														
	P														
	R														
	P														
	R														
	P														
	R														
	P														
	R														
	P														
	R														
	P														
	R														
	P														
	R														
	P														
	R														
	P														
	R														

ESTATUS (ST): P = PROGRAMADO R= REAL

PROGRAMADO



REALIZADO



REPROGRAMADO



CAMBIOS AL PROGRAMA

PROCESO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REPROGRAMADA	JUSTIFICACIÓN	AUTORIZA CAMBIO

AUTORIZACIÓN

ELABORÓ	APROBO
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

*Este formato en blanco al momento de su impresión tiene validez 1 semana.

CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Descripción del Cambio	Originador
03	03/03/2023	Cambia logotipo de la compañía. Se agrega cuadro de control de cambios.	Nancy Reyes