

	Nombre del documento: Programa Anual de Auditorías		Código: ITTJ-CA-PO-004-01
			Revisión: 03
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 9.2		Página 1 de 1

				Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
Aud. No	Alcance (proceso a auditar)	Objetivo		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				
			P																																																
			R																																																
			P																																																
			R																																																
			P																																																
			R																																																
			P																																																
			R																																																
			P																																																
			R																																																

P	Programada
R	Realizada

\_\_\_\_\_  
Auditor Líder

\_\_\_\_\_  
Coordinador del SGC