



# ORGANIZACIÓN ADUANAL DE QUERETARO S.C.

## PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS

Fecha:		Proceso(s):		Responsable:	
TIPO DE PROCESO					
OBJETIVO:		ALCANCE:			
REQUISITOS					
EQUIPO AUDITOR					
AUDITOR LIDER:		AUDITORES ACOMPAÑANTES:			
Reunion de la apertura	Fecha:	Hora:	Lugar		
Reunion de cierre	Fecha:	Hora:	Lugar		
PROGRAMACION					
Actividad	Fecha:	Hora de inicio	Hora final	Auditado	
HALLAZGOS:					
Conclusiones:					
Aprobó Auditor Líder (FIRMA)					
Representante de la Direccion (Firma)		Revisión de la dirección (Firma)			