|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS** | Código Central  **GTI** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CENTRAL | FECHA INICIO | FECHA FIN | TIPO DE AUDITORÍA | REFERENCIALES AUDITADOS | PROGRAMA DE AUDITORÍA | EQUIPO AUDITOR | OBSERVADOR/ES | INFORME DE AUDITORÍA | COMENTARIO | ACCIONES DE MEJORA |
| SEDE SOCIAL MADRID | 07/03/2018 | 11/03/2018 | Interna | -HUELLA | EG-SIG-PLT-CTC-003-00.pdf | -Jesús Rodríguez | -Andres del Real | EG-SIG-PLT-CTC-004-00.pdf |  | -Acción de mejora para auditoría |