

	TRANSPORTES PITIC S.A. DE C.V.										Revisó A.A. L.S.	Coord. Calidad
	PROGRAMA AUDITORIAS INTERNAS 2006										Aprobó A.C.Q.	Dir. Transporte

Áreas	Enero				Cumple?	Observaciones	Febrero				Cumple?	Observaciones	Marzo				Cumple?	Observaciones	Abril				Cumple?	Observaciones
	S1	S2	S3	S4			S1	S2	S3	S4			S1	S2	S3	S4			S1	S2	S3	S4		
Coordinación ISO																								
Jefes de Flotilla																								
Ejecutivos de Servicio																								
Gerente de Transporte																								
Gerente de Seguridad																								
Gerente de Tráfico																								
Gerente de Logística																								
Depósitos																								
Auxiliar administrativo																								
Liquidaciones																								
Instructores																								
EVALUACION AREAS DE SOPORTE																								
Ventas																								
Mantenimiento																								
Recursos Humanos																								
Sistemas																								
Diesel y Llantas																								

Áreas	Mayo				Cumple?	Observaciones	Junio				Cumple?	Observaciones	Julio				Cumple?	Observaciones	Agosto				Cumple?	Observaciones
	S1	S2	S3	S4			S1	S2	S3	S4			S1	S2	S3	S4			S1	S2	S3	S4		
Coordinación ISO				A																				
Jefes de Flotilla				u																				
Ejecutivos de Servicio				d																				
Gerente de Transporte				s																				
Gerente de Seguridad				e																				
Gerente de Tráfico				g																				
Gerente de Logística				i																				
Depósitos				m																				
Auxiliar administrativo				i																				
Liquidaciones				e																				
Instructores				n																				
EVALUACION AREAS DE SOPORTE																								
Ventas																								
Mantenimiento																								
Recursos Humanos																								
Sistemas																								
Diesel y Llantas																								

Áreas	Septiembre				Cumple?	Observaciones	Octubre				Cumple?	Observaciones	Noviembre				Cumple?	Observaciones	Diciembre				Cumple?	Observaciones
	S1	S2	S3	S4			S1	S2	S3	S4			S1	S2	S3	S4			S1	S2	S3	S4		
Coordinación ISO																								
Jefes de Flotilla																								
Ejecutivos de Servicio																								
Director de Transporte																								
Gerente de Seguridad																								
Gerente de Tráfico																								
Gerente de Logística																								
Depósitos																								
GECI																								
Liquidaciones																								
Instructores																								
EVALUACION AREAS DE SOPORTE																								
Ventas																								
Mantenimiento																								
Recursos Humanos																								
Sistemas																								
Diesel y Llantas																								

[illegible]