



PROGRAMA DE AUDITORIAS

Versión: 2

Fecha Aprobación: 03/08/2017

Página: 1 de 2

OBJETIVO GENERAL:

ALCANCE GENERAL:

CICLO:	AÑO:	FECHA INICIO:	FECHA FINAL:	FECHA ELABORACIÓN:
---------------	-------------	----------------------	---------------------	---------------------------

NOMBRE DEL PROCESO	DEPENDENCIA	FECHA PROGR.	AUDITOR PRINCIPAL	AUDITOR(ES) ACOMPAÑANTE(S)	OBSERVACIONES

Coordinador de Auditoría:

COPIA CONTROLADA



PROGRAMA DE AUDITORIAS

Versión: 2

Fecha Aprobación: 03/08/2017

Página: 2 de 2