

	<b>PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS</b>		
	FECHA: Enero de 2010	VERSIÓN: 1	CÓDIGO: FO-506-024

Periodo: \_\_\_\_\_

REQUISTO	MES												AUDITADO	AUDITOR INTERNO
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
4.1														
4.2														
5.1														
5.2														
5.3														
5.4														
5.5														
5.6														
6.1														
6.2														
6.3														
6.4														
7.1														
7.2														
7.3														
7.4														
7.5														
7.6														
8.1														

<b>REVISÓ</b> <b>Cargo:</b> Jefe Departamento de Sistemas	<b>APROBÓ</b> <b>Cargo:</b>
--	--------------------------------

Cualquier impresión o copia tomada de este documento se considera como copia NO CONTROLADA

8.2														
8.3														
8.4														
8.5														

AUDITORES INTERNOS			FIRMA DE APROBACIÓN
No.	Nombre	Cargo	