



PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS

CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE EMISIÓN	FECHA ULTIMA VERSIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	PÁG.
GCD-PC-03-F01	0				1 / 1

NOMBRE PROCESO :

NOMBRE AUDITADO:

OBJETIVO:

CRITERIOS DE AUDITORIA:

PROCESOS	FECHAS / CRONOGRAMA (DD/MM/AA)	RESPONSABLE

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:

APROBADO: