



**PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS  
INTERNAS**

**PA1D1**

**AÑO: 2015**

Rev.:03 10/09/07

<b>Nº Auditoria</b>	<b>Sección a Auditar</b>	<b>Mes/ nº días previstos</b>	<b>Equipo auditor</b>
01/15	Proceso	Enero/ 1 día	Javier Navarro
02/15	Producto	Enero/ 1 día	Javier Navarro
03/15	Producto	Febrero/ 1 día	Javier Navarro
04/15	Proceso	Marzo/ 1 día	Javier Navarro
05/15	Producto	Marzo/ 1 día	Javier Navarro
06/15	Producto	Abril/ 1 día	Javier Navarro
07/15	Sistema	Mayo/ 1 día	Rafael Soriano/ Javier Navarro
08/15	Producto	Mayo/ 1 día	Javier Navarro
09/15	Proceso	Mayo/ 1 día	Javier Navarro
10/15	Producto	Junio/ 1 día	Javier Navarro
11/15	Proceso	Julio/ 1 día	Javier Navarro
12/15	Producto	Julio/ 1 día	Javier Navarro
13/15	Proceso	Septiembre/ 1 día	Javier Navarro
14/15	Producto	Septiembre/ 1 día	Javier Navarro
15/15	Producto	Octubre/ 1 día	Javier Navarro
16/15	Proceso	Noviembre/ 1 día	Javier Navarro
17/15	Producto	Noviembre/ 1 día	Javier Navarro
18/15	Producto	Diciembre/1 día	Javier Navarro

**Observaciones:**

Responsable de Calidad  
Fecha: 12/01/15

Firma:

Aprobación Gerencia  
Fecha: 12/01/15

Firma: