



PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS

PA1D1

AÑO: 2016

Rev.:03 10/09/07

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

Observaciones:

Responsable de Calidad
Fecha: 11/01/16 Firma:

Aprobación Gerencia
Fecha: 11/01/16 Firma: