



**PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS
INTERNAS**

PA1D1

AÑO: 2017

Rev.:03 10/09/07

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

Observaciones:

Responsable de Calidad
Fecha: 09/01/17

Firma:

Aprobación Gerencia
Fecha: 09/01/17

Firma: