

		<b>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO</b>	<b>Revisión: 2</b>	<b>Código:</b> FOR-GI-18-A
			<b>Requerimiento ISO</b> (9001:2015 -14001:2015) 9.2	
<b>PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS</b>			<b>Fecha:</b> 01-03-2023	<b>Página 1 de 2</b>

**FECHA DE ELABORACIÓN (1)**

NO. (2)	TIPO DE AUDITORÍA (3)	ALCANCE (4)	RESPONSABLE (5)	FECHA (6)

ELABORÓ (7)	REVISÓ (8)	AUTORIZÓ (9)
Nombre, cargo y firma	Nombre, cargo y firma	Nombre, cargo y firma

		SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	Revisión: 2	Código: FOR-GI-18-A
			Requerimiento ISO (9001:2015 -14001:2015) 9.2	
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS			Fecha: 01-03-2023	Página 2 de 2

### INSTRUCTIVO DE LLENADO

NÚMERO	DESCRIPCIÓN
1	Anotar la fecha de elaboración del documento.
2	Anotar el número consecutivo.
3	Escribir el tipo de auditoría (Interna o externa).
4	Escribir el alcance de auditoría.
5	Anotar al responsable del ejercicio de auditoría (responsable del Departamento de Planeación y Calidad Institucional o auditor líder).
6	Anotar la fecha propuesta para llevar a cabo la auditoría. Ej. Octubre 2023.
7	Escribir el nombre, cargo y firma de quien elaboró la propuesta.
8	Escribir el nombre, cargo y firma de quien revisó la propuesta.
9	Escribir el nombre, cargo y firma de quien autorizó la propuesta.