Documento: Programa Anual de Auditoría Interna

Área: Dirección de Planeación y Evaluación

ISO 9001:2015	9.2.2
ISO 14001:2015	9.2.2
NMX 025:2015	5.3.3.2.3

Codigo	FPLE04	Edicion	1	Fecha	03/07/2017

El siguiente programa anual de auditorías se define para el Año: 2017

No. de Auditorías programadas en el Año: 02

Fecha: 01/08/2017

Objetivo: Revisar el nivel de implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión Integral

Mes del año

No. Auditoría	Alcance	Prog/Real	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
		P												
		R												
AI-2017-1	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015	P												
		R												
		P												
		R												
AI-2017-2	NMX-R-025-SCFI-2015	P												
		R												
		P												
		R												
		P												
		R												
		P												
		R												
		P												
		R												
		P												
		R												

Elaboró:

MC. Cristóbal Contreras Escobar
Representante de la Dirección

Autorizó

MC. Ricardo Rodríguez Alarcón
Titular de la Rectoría