



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS

Instructivo para el llenado del registro R-PLA-06-01 Programa Anual de Auditorías Internas

Campo	Concepto	Llenado del campo	Responsable
1	Fecha de elaboración	Se coloca el día, mes y año en el que se elabora	Coordinación de Gestión de Calidad
2	Proceso	Se coloca el nombre del proceso	
3	Procedimientos	Se coloca el nombre del procedimiento, perteneciente al proceso	
4	Área	Se coloca el nombre del área responsable del procedimiento	
5	Estatus	Se colocar el estatus de programado y realizado cuando ya se elaboro	
6	Mes	Se marca el mes en el cual se realizará la auditoría	
7	Comentarios	Se coloca algún comentario relevante a la actividad	
8	Elaboró	Nombre completo, puesto y firma de la persona quién elaboró el Programa Anual	
9	Revisó	Nombre completo, puesto y firma de la persona quién revisa el Programa Anual	Subdirección de Planeación, Evaluación y Estadística
10	Autorizó	Nombre completo, puesto y firma de la persona quién autoriza el Programa Anual	Rectoría