

AUDITADO					AUDITOR			CRONOGRAMA																																																RIESGOS	SEGUIMIENTO			OBSERVACIONES	
TIPO DE AUDITORIA	NORMA	PROCESO	LABORATORIO	RESPONSABLE	RECURSOS	METODOLOGIA	EQUIPO AUDITOR		Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				FECHA	REALIZADA	NO REALIZADA		
							Auditor	Experto Técnico	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4									

CONVENCIONES		Auditoria programada
		Auditoria reprogramada
		Auditoria no realizada
		Auditoria ejecutada
		Pendiente fecha/Información

PROBACIÓN
10-12

PROGRAMA
e Control Interno Acta 006

SERVACIONES

...ción de la auditoría debido a que
(Fis. Luis Carlos Castro) no cuenta
ncia para realizar la auditoría al
> ya que es el coordinador.
> (Ing. Andrés Castillo), designados
> NO cuentan con el curso de masa
erdo al alcance a presentar en las
torio de Masa, no cuentan con los
ricos para trazabilidad de las pesas
> de medición y en la atestación.

--

--

SERVACIONES

SERVACIONES