







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									

<b>CONVENCIONES</b>		Auditoria programada
		Auditoria reprogramada
		Auditoria no realizada
		Auditoria ejecutada
		Pendiente fecha/Información