**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 20\_\_**

**REGISTRO DE AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS AL SGC DE LA UNACH**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **AUDITORÍAS** | **FECHA REALIZACIÓN** | **PROCESOS AUDITAR** | **AUDITORES** |
| 1 AUDITORÍA INTERNA |  | Todos los procesos internos |  |
| 2da AUDITORÍA INTERNA |  | Todos los procesos internos |  |
| AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN: FASE 1 |  | Todos los procesos internos |  |
| AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN: FASE 2 |  | Todos los procesos internos |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 REPRESENTANTE DEL SGC.