DSIG103 PROGRAMA DE REVISIÓN Y AUDITORÍAS

VERSIÓN **02**

FECHA DE ACTUALIZACION: 12/2/2021

		AÑO: 2021																							
Nº	**EVENTO**	**ENE**		**FEB**		**MAR**		**ABR**		**MAY**		**JUN**		**JUL**		**AGO**		**SEP**		**OCT**		**NOV**		**DIC**	
		P	**E**	**P**	**E**	**P**	**E**	**P**	**E**	**P**	**E**	**P**	**E**	**P**	**E**	**P**	**E**	**P**	**E**	**P**	**E**	**P**	**E**	**P**	**E**
1	AUDITORIA INTERNA							x	x																
1	AUDITORIA EXTERNA							x	x			X													
2	REVISION POR LA DIRECCION							x	x															X	

UNMSM

Firmado digitalmente por SALAS BACALLA Julio Alejandro FAU 20148092282 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15.06.2021 11:13:20 -05:00