DSIG103 PROGRAMA DE REVISIÓN Y AUDITORÍAS

VERSIÓN **03**

FECHA DE ACTUALIZACION: 11/2/2022

		AÑO: 2021																							
N°	**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																	
2	REVISION POR LA DIRECCION							X																	
3	AUDITORIA EXTERNA									X															