



FORMATO
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

No. Control: IMTECH-FSIC-007 Fecha: 28/07/2022 Revisión: 001

PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD AUDITADOS

Clausula Auditada																										
MES	EVENTO																									
ENERO																										
FEBRERO																										
MARZO																										
ABRIL																										
MAYO																										
JUNIO																										
JULIO																										
AGOSTO																										
SEPTIEMBRE																										
OCTUBRE																										
NOVIEMBRE																										
DICIEMBRE																										

LINEAMIENTOS:

- (a) El programa de auditoria debe priorizarse basándose en riesgos, tendencias de desempeño tanto internas como externas y la criticidad de los procesos (ver justificación en espacio correspondiente)
- (b) La frecuencia de auditoria se puede de ajustar basándose en la ocurrencia de cambios en el proceso, de no conformidades internas y externas y/o quejas de los clientes (ver justificación de ajuste en espacio correspondiente)
- (c) El color de la letra puede cambiar para identificar en el calendario las auditorias que se aumentaron por ajustes.

NOTAS DE AJUSTES AL PROGRAMA EN FRECUENCIA, PRIORIDAD U OTRA

Dueño del proceso:	Sistemas de Calidad	Aprobador (es):	Sistemas de Calidad
--------------------	---------------------	-----------------	---------------------