R-21 A	Registro de Auditoría Interna

RESPONSABLE:	
EQUIPO AUDITOR:	
Fecha:	

OBJETIVO 18	**Realizar la Auditoría Interna anual en el mes de Mayo**					
JUNIO	**LUNES**	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	
SEMANA 1						2
SEMANA 2						9
SEMANA 3						16
SEMANA 4						23
SEMANA 5						30

Verificacion		**Registro**		**Firma**		**Publicidad**		**Reedición del objetivo**
Fecha	**Alcanzado**	**Formato**	**Ubicación**	**Responsable**	**Coordinador**	**Fecha**	**Medio**	