



Programa Anual de Auditorías del SGAS

PERIODO: 2020-2021

Revisión: 00
 Código: GRJ-V-FR-003
 Pág. 1 de 1

Fecha de Vigencia:
 01/12/19

Proceso / Área	2020												2021				
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	
Procesos Estratégicos																	
Gestión Estratégica												AI			RFC/RD/ROG	AE	
SIG												AI			RFC/RD/ROG	AE	
Procesos Operativos																	
Estudios												AI			RFC/RD/ROG	AE	
Procesos de Soporte																	
Administración y Finanzas												AI			RFC/RD/ROG	AE	
Abastecimiento y Servicios Auxiliares												AI			RFC/RD/ROG	AE	
Administración Financiera/RRHH												AI			RFC/RD/ROG	AE	

AI: Auditoría Interna
 AE: Auditoría Externa

AS: Auditoría de Seguimiento
 RFC: Revisión Función de Cumplimiento

RD: Revisión de Dirección

REVISIÓN 01