

PROGRAMA DE AUDITORÍAS	Código: FO-MAM-01
	Fecha: 04/06/14
	Edición: 03

P Programado
R Realizado
C Reprogramado (cambio)
Fecha: _____

Ó	CLAVE DE AUDITORÍA	RESPONSABLE	PROCESOS / ÁREAS	FECHA	Meses												OBSERVACIONES									
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC										
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		

Autorizó

 "C. Guadalupe Hernández Avalos"

Revisó

 "Mtra. Consuelo González Camacho"
 Directora de División de Lic. en Negocios Internacionales e Ingeniería Financiera

Elaboró

 " Dr. Felipe Nerhi Tenorio González"