

	Programa Anual de Auditorias del SGAS												Revisión: 00
													Código: GRJ-V-FR-003
	PERIODO: 2020-2021												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