


	Formato de auditorías internas AOXLAB S.A.S	Identificación: FOR-GC-010
		Revisión: 0
		Inicio de vigencia: 2017/08/10

Formato de auditorías internas FOR-GC-010												
⁽³⁾ Almacenamiento del registro: http://107.190.139.42/~aoxlabsgc/sig/							⁽¹⁾ Consecutivo No. : 001					
							⁽²⁾ Fecha de registro: 2017/08/10					
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA												
⁽⁴⁾ Año de auditoría: 2017												
⁽⁵⁾ CRONOGRAMA DE AUDITORÍA(CALENDARIO)												
<i>Fecha programada de ejecución de auditoría(s)</i>												
<i>Auditoría</i>	<i>Ene</i>	<i>Feb</i>	<i>Mar</i>	<i>Abr</i>	<i>May</i>	<i>Jun</i>	<i>Jul</i>	<i>Ago</i>	<i>Sep</i>	<i>Oct</i>	<i>Nov</i>	<i>Dic</i>
1												
2												
3												
...												
Observaciones sobre las auditorías realizadas durante el año:												
Registró: Mabel Elena Avila Correa Nombre y firma							Fecha de cierre: 2017/12/15					

Ref: PROC-GC-010

	Formato de auditorías internas AOXLAB S.A.S	Identificación: FOR-GC-010
		Revisión: 0
		Inicio de vigencia: 2017/08/10

Instrucciones de llenado:

- (1) Indicar el número de consecutivo del registro, ej. 001/2015.
- (2) Indicar la fecha que se realizó el registro (apertura).
- (3) Indicar el lugar físico o ruta electrónica donde se debe almacenar o coleccionar el formato una vez lleno (convertido en registro).
- (4) Indicar el año de programación de auditorías.
año, eliminar los campos de Auditoría 2 y 3. Sin son más auditorías durante el año, insertar más campos.
- (5) Indicar la(s) fecha(s) en que se realizará cada una de las auditorías durante el año, puede indicar un periodo, como: semana X.