



Nombre del documento:

Programa Anual de Auditoría Interna



Código:
BECENE-SGC-PG-05-01

Revisión: 1

Página 1 de 2

OBJETIVO:

ALCANCE:

PROCESO	AUDITADO	AUDITOR LÍDER	AUDITOR	CALENDARIO	EJECUTADA	
					SI	NO

RIESGOS

OBSERVACIONES:

CONTROL DE EMISIÓN

	Elaboró :	Revisó :	Autorizó:
Nombre	Mtra. Eunice Cruz Díaz de León	Mtro. Juan Gerardo de la Rosa Leyva	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	22 de febrero de 2023	23 de febrero de 2023	24 de febrero 2023



Nombre del documento:

Programa Anual de Auditoría Interna



Código:
BECENE-SGC-PG-05-01

Revisión: 1

Página 2 de 2

	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró:			
Aprobó:			

CONTROL DE EMISIÓN

	Elaboró :	Revisó :	Autorizó:
Nombre	Mtra. Eunice Cruz Díaz de León	Mtro. Juan Gerardo de la Rosa Leyva	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	22 de febrero de 2023	23 de febrero de 2023	24 de febrero 2023