



INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
DIRECCIÓN GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Auditorías Internas del SGI	Hoja: 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 61-DGE-P04/Rev.05	Fecha de elaboración: 07/08/2023

No.	Registro	Puesto /Responsable	Resguardo		
			Tipo	Tiempo	Ubicación
1	Programa anual de auditorías Internas	Auditor (a) Líder	Papel/Digital	2 años	Archivo
2	Aviso de Auditoria	Auditor (a) Líder	Papel/Digital	2 años	Archivo
3	Plan de Auditorías	Auditor (a) Líder	Papel/Digital	2 años	Archivo
4	Reporte integral de auditoría	Auditor (a) Líder	Papel/Digital	2 años	Archivo

*El responsable del resguardo será responsable de su protección.