


<b>INOCUIDAD ALIMENTARIA</b>	Código: <b>IA-SG-PR-01</b>	
<b>REGISTRO SANITARIO DE EMPRESAS DEL RUBRO ALIMENTICIO</b>	Versión: 02	
<b>Programa de Auditoría Interna</b>	Fecha: 11.08.2020 Página 1 de 1	

<b>FECHA ELABORACION:</b>	<b>GESTION:</b>
---------------------------	-----------------

PROCESOS	SEG	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	LUGAR
Dirección	P													Oficina central
	E													
Procesos principales (Atención al cliente, inicio de proceso, inspección, registro en sistema informático emisión RS.	P													Oficina central y distritales
	E													
Recursos Humanos	P													Oficina central
	E													
Mantenimiento (Infraestructura) (Herramientas TIC)	P													Oficina central
	E													
Compras	P													Oficina central
	E													
Sistemas de gestión	P													Oficina central
	E													

De acuerdo a la modalidad de la auditoria llenar con \* V= VIRTUAL

IS= IN SITU O PRESENCIAL

<b>AUDITORES</b>
<b>RECURSOS</b>

	Nombre y cargo	Firma	Fecha
<b>Elaborado por</b>			
<b>Revisado por</b>			
<b>Aprobado por</b>			