



Programa Anual Auditoria Interna SGIQ

2011

Procés	Owner	Auditor Principal	Segon auditor	Data
Procés 1.0.1	Peña	Navarro	Bonsfills	22-feb
Procés 1.1.1	Giralt	Navarro	Molinero	02-mar
Subprocés 1.2.1.1	Grau	Navarro	Giralt	01-mar
Subprocés 1.2.1.2	Grau	Navarro	Giralt	01-mar
Subprocés 1.2.2.1	Giralt	Navarro	Molinero	02-mar
Subprocés 1.2.2.2	Giralt	Navarro	Molinero	02-mar
Subprocés 1.2.2.3	Giralt	Navarro	Molinero	02-mar
Procés 1.2.3	Freixas	Navarro	Font	03-mar
Procés 1.2.4	Font	Navarro	Grau	03-mar
Procés 1.2.5	Font	Navarro	Grau	03-mar
Procés 1.2.6	Molinero	Navarro	Freixas	08-mar
Procés 1.3.1	Pla	Navarro		10-mar
Subprocés 1.3.2.1	Pla	Navarro		10-mar
Subprocés 1.3.2.2	Pla	Navarro		10-mar
Subprocés 1.3.3.1	Pla	Navarro		10-mar
Subprocés 1.3.3.2	Pla	Navarro		10-mar
Subprocés 1.3.4.1	Pla	Navarro		10-mar
Subprocés 1.3.4.2	Pla	Navarro		10-mar
Procés 1.4.1	Pla	Navarro	Peña	10-mar
Procés 1.4.2	Pla	Navarro	Peña	10-mar
Subprocés 1.5.1.1	Bonsfills	Navarro	Pla	22-feb
Subprocés 1.5.1.2	Peña	Navarro	Bonsfills	22-feb
Procés 1.6.1	Grau	Navarro	Giralt	01-mar
Elaborat per R.Navarro	Document aprovat per la Comissió Permanent de 7 de febrer de 2011			