



Programa Anual Auditoria Interna SGIQ

2012

Procés	Propietari	Auditor Principal	Segon auditor	Data
Procés 1.0.1	Peña	Navarro	Bonsfills	06-jul
Procés 1.1.1	Giménez	Navarro	Molinero	18-jul
Subprocés 1.2.1.1	Grau	Navarro	Giménez	17-jul
Subprocés 1.2.1.2	Grau	Navarro	Giménez	17-jul
Subprocés 1.2.2.1	Giménez	Navarro	Molinero	18-jul
Subprocés 1.2.2.2	Giménez	Navarro	Molinero	18-jul
Subprocés 1.2.2.3	Giménez	Navarro	Molinero	18-jul
Procés 1.2.3	Freixas	Navarro	Font	02-jul
Procés 1.2.4	Font	Navarro	Grau	23-jul
Procés 1.2.5	Font	Navarro	Grau	23-jul
Procés 1.2.6	Molinero	Navarro	Freixas	20-jul
Procés 1.3.1	Pla	Navarro		24-jul
Subprocés 1.3.2.1	Pla	Navarro		24-jul
Subprocés 1.3.2.2	Pla	Navarro		24-jul
Subprocés 1.3.3.1	Pla	Navarro		24-jul
Subprocés 1.3.3.2	Pla	Navarro		24-jul
Subprocés 1.3.4.1	Pla	Navarro		24-jul
Subprocés 1.3.4.2	Pla	Navarro		24-jul
Procés 1.4.1	Pla	Navarro	Peña	05-jul
Procés 1.4.2	Pla	Navarro	Peña	05-jul
Subprocés 1.5.1.1	Bonsfills	Navarro	Pla	13-jul
Subprocés 1.5.1.2	Peña	Navarro	Bonsfills	06-jul
Procés 1.6.1	Grau	Navarro	Giménez	19-jul
Elaborat per R.Navarro	Data: 11 juny 2012	Document aprovat per la Comissió Permanent de 21 de juny de 2012		