

  Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa		Programa Anual Auditoria Interna SGIQ			2014	
Procés	Owner	Auditor Principal	Segon auditor	Auditor Assesor	Data	
Procés 1.0.1	Argelaguet	Martínez	Parcerisa	Navarro	3-12-2014, 10h	
Procés 1.1.1	Giménez	Martínez	Cors	Navarro	3-12-2014, 11h	
Subprocés 1.2.1.1	Giralt	Martínez	Giménez	Navarro	10-12-2014, 10h	
Subprocés 1.2.1.2	Giralt	Martínez	Giménez	Navarro	10-12-2014, 10:30h	
Subprocés 1.2.2.1	Giménez	Martínez	Pla	Navarro	3-12-2014, 11:30h	
Subprocés 1.2.2.2	Giménez	Martínez	Pla	Navarro	3-12-2014, 12h	
Subprocés 1.2.2.3	Giménez	Martínez	Pla	Navarro	3-12-2014, 12:30h	
Procés 1.2.3	Cors	Martínez	López	Navarro	15-12-2014, 10h	
Procés 1.2.4	López	Martínez	Giralt	Navarro	1-12-2014, 10h	
Procés 1.2.5	López	Martínez	Giralt	Navarro	1-12-2014, 10:30h	
Procés 1.2.6	Giménez	Martínez	Cors	Navarro	10-12-2014, 11:30h	
Procés 1.3.1	Pla	Martínez				
Subprocés 1.3.2.1	Pla	Martínez				
Subprocés 1.3.2.2	Pla	Martínez				
Subprocés 1.3.3.1	Pla	Martínez				
Subprocés 1.3.3.2	Pla	Martínez				
Subprocés 1.3.4.1	Pla	Martínez				
Subprocés 1.3.4.2	Pla	Martínez				
Procés 1.4.1	Pla	Martínez	Argelaguet	Navarro	1-12-2014, 11h	
Procés 1.4.2	Pla	Martínez	Argelaguet	Navarro	1-12-2014, 11:30h	
Subprocés 1.5.1.1	Parcerisa	Martínez	Pla	Navarro	17-12-2014, 10h	
Subprocés 1.5.1.2	Argelaguet	Martínez	Parcerisa	Navarro	3-12-2014, 10:30h	
Procés 1.6.1	Giralt	Martínez	Giménez	Navarro	10-12-2014, 11h	
Elaborat per R.Navarro i I. Martínez	Data: 17 novembre 2014	Aprovat per la Comissió el:				

(document aprovat a la Comissió Permanent celebrada l'11 de desembre de 2014)