


	CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL “PROFRA. AMINA MADERA LAUTERIO”	Código: CREN-CAL-PG-003-01
	Nombre del Documento: Bitácora de Registros de Calidad	Rev. 3
		Página 1 de 1

BITÁCORA DE REGISTROS DE CALIDAD

Área	AUDITOR LIDER	Hoja	1	de	1
		Rev.	2		

No	Registro de Calidad		Tipo		Procedimiento al que Pertenece		Almacenamiento	Tiempo de Retención	Disposición
	Nombre	Codificación	E	P	Nombre	Codificación			
1	PROGRAMA DE AUDITORIAS	CREN-CAL-PG-006 -01	X	X	AUDITRIAS INTERNAS	CREN-CAL-PG-006	Auditor líder	3 AÑOS	ARCHIVO GENERAL
2	CALIFICACIÓN DE AUDITORES	CREN-CAL-PG-006-02	X	X	AUDITRIAS INTERNAS	CREN-CAL-PG-006	Auditor líder	3 AÑOS	ARCHIVO GENERAL
3	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE AUDITORES	CREN-CAL-PG-006-03	X		AUDITRIAS INTERNAS	CREN-CAL-PG-006	Auditor líder	3 AÑOS	ARCHIVO GENERAL
4	REPORTE DE AUDITORIA INTERNA	CREN-CAL-PG-006-04	X	X	AUDITRIAS INTERNAS	CREN-CAL-PG-006	Auditor líder	3 AÑOS	ARCHIVO GENERAL
5	JUSTIFICACIÓN PARA PROGRAMACIÓN Y/O REPROGRAMACION DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS	CREN-CAL-PG-006-05	X	X	AUDITRIAS INTERNAS	CREN-CAL-PG-006	Auditor líder	3 AÑOS	ARCHIVO GENERAL
6	NOTAS DE AUDITORIA INTERNA	CREN-CAL-PG-006-06		X	AUDITRIAS INTERNAS	CREN-CAL-PG-006	Auditor líder	3 AÑOS	ARCHIVO GENERAL

Nota: E - Electrónico / P - Papel

	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró	Luis Adrián De León Manzo		03 MAYO DE 2018
Revisó	Alberto Salinas Pérez		04 MAYO DE 2018
Aprobó	Alberto Salinas Pérez		04 MAYO DE 2018