1. **PROPÒSIT**
2. **NORMATIVA**
3. **EQUIP AUDITOR**
4. **PROGRAMA D’AUDITORIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| HORA | DEPARTAMENT/PROCÉS | Responsable |
|  | **Departament** |  |
| *Procés a auditar/Normativa/Reglament* |