



ALCANCE DE LA AUDITORIA:

[illegible]

VERSIÓN: 02

RESPONSABLE:
JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023

PÁGINA:
2 DE 2

CÓDIGO: CI-R-004

Control de cambios

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
2	9-05-2023	Jefe de Control Interno	Comité de calidad	- Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración. - Se módica el cuadro de control de cambios
1	30-06-2022	Jefe de Control Interno	Comité de calidad	Se incluye columna de análisis del indicador
0	18/08/2020	Jefe de Control Interno	Comité de calidad	Creación del documento