

		ACTA DE APERTURA/CIERRE DE AUDITORÍA INTERNA		
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 1 DE 2	CÓDIGO: CI-R-005

ACTA No. 000

TEMA: _____

LUGAR: _____

Auditor Líder: _____

Grupo Auditor: _____

Nombre	Cargo	Auditor	Auditado

1. Ratificación del Plan de Auditoria, Criterio, Objetivo y Alcance de la Auditoría
2. Confirmación del programa de entrevistas, métodos y procedimientos que se van a utilizar y otros aspectos logísticos:

--

3. Confirmación de fecha y hora de reunión de cierre:

4. Preguntas y respuestas

--

Firma Auditados

Firma Auditores

Control de cambios

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
------	-------	---------	-----------------	---------------------------

VERSIÓN: 02**RESPONSABLE:
JEFE DE CONTROL INTERNO****FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN:
9-05-2023****PÁGINA:
2 DE 2****CÓDIGO: CI-R-005**

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