

VERSIÓN: 02

RESPONSABLE:
JEFE DE CONTROL INTERNOFECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN:
9-05-2023PÁGINA:
1 DE 2

CÓDIGO: CI-R-006

Fecha:	Auditados:
Auditor:	
Proceso a Verificar:	
Objetivo de la Auditoría:	
Alcance de la Auditoría:	

ÍTEM	REPORTE DE AUDITORIA	RESULTADO

Elaborado por:

Nombre y Firma del Equipo Auditor

VERSIÓN: 02**RESPONSABLE:**
JEFE DE CONTROL INTERNO**FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN:**
9-05-2023**PÁGINA:**
2 DE 2**CÓDIGO: CI-R-006****Control de cambios**

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