



INFORME DE AUDITORIA

VERSIÓN: 02

RESPONSABLE:
JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023

PÁGINA:
1 DE 2

CÓDIGO: CI-R-007

Fecha de ejecución de la auditoria:

Fecha de emisión de informe:

OBJETIVO:

ALCANCE:

EQUIPO AUDITOR:

CRITERIOS DE AUDITORIA:

METODOLOGÍA:

PROCESO AUDITADO:

AUDITADO:

SEDE:

HALLAZGOS

Numeral	Reporte	C	N.C	O



INFORME DE AUDITORIA

VERSIÓN: 02

RESPONSABLE:
JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023

PÁGINA:
2 DE 2

CÓDIGO: CI-R-007

ANÁLISIS DE LA AUDITORIA

Cordialmente,

Auditores

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