|  |  |
| --- | --- |
| Objetivo | Periodo |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Alcance | Criterio de Auditoría |
|  |  |

| Proyecto o Área | Auditor | Fecha Programada | Fecha Ejecutada | Proyecto o Área | Tipo de auditoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Control de versión

| # | Descripción | Elaboró | Revisó | Aprobó | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Elaboración Inicial | E.M.C.C | N.J.M.M | S.S.A. | 2008-07-15 |
| 1 | Actualización | E.M.C.C | N.J.M.M | S.S.A. | 2009 |
| 2 | Actualización | E.M.C.C | N.J.M.M | S.S.A. | 2010 |
| 3 | Actualización | E.M.C.C | N.J.M.M | S.S.A. | 2011 |
| 4 | Actualización | E.M.C.C | N.J.M.M | S.S.A. | 2012 |
| 5 | Modificación del Logotipo y Código | Jackeline Ordóñez Barbosa | Salvador Angulo | Salvador Angulo | 2013-04-08 |
| 6 | Modificación del encabezado, inclusión de celdas para diligenciar el número del ciclo y el año | Leidy A. Mondragón | Salvador Angulo | Salvador Angulo | 2019-02-12 |
| 7 | Se actualiza encabeza y se incluye en control de versiones | Patricia Espinel | Jennifer Parra | Diana Victoria Morales | 2022-10-28 |