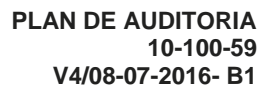


REVISIONES Y ACTUALIZACIONES						
TIPO		FECHA	VERSION	DESCRIPCIÓN	ELABORADO POR	APROBÓ
ACTUALIZACION	REVISION					
x		28/02/2014	02	Se cambia estructura del encabezado y se quita pie de pagina	John William López Gestor Sistemas de Información	Martha Calderón Gestora del Riesgo
x		26/10/2015	03	Se cambia estructura del encabezado, se amplían espacios en formato	Daniel Correa Rojas Gestor Sistemas de Información	Martha Calderón Gestora del Riesgo
x		08/07/2016	04	Se actualiza el logo. Se revisa el documento, el cual no requiere actualización de contenido en el momento	Victoria Chaves Gestor Sistemas de Información	Mario Andrés Chaves Gerente



6. El programa de actividades de la auditoria es el siguiente			
Fecha	Hora	Procesos/Tema	Funciones Clave, Actividades, Áreas y Lugares a Auditar

8. Programa de reuniones

Se realizan dos reuniones generales de apertura y de cierre, y una reunión informativa al finalizar el primer día.

El propósito de la reunión de apertura será:

- Presentar los miembros del equipo auditor
- Presentar el plan de evaluación
- Revisar el alcance y los objetivos de la auditoria
- Presentar un resumen de los métodos y procedimientos que se usaran para la realización de la auditoria

El propósito de la reunión de cierre será:

- Presentar un resumen de las actividades realizadas
- Presentación de los hallazgos
- Si hay no conformidades, definir compromisos.

Nota:

El plan de la auditoria podría cambiar de acuerdo al progreso de las actividades de auditoría.

AUDITOR INTERNO