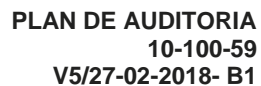


REVISIONES Y ACTUALIZACIONES						
TIPO		FECHA	VERSION	DESCRIPCIÓN	ELABORADO POR	APROBÓ
ACTUALIZACION	REVISION					
x		28/02/2014	02	Se cambia estructura del encabezado y se quita pie de pagina	John William López Gestor Sistemas de Información	Martha Calderón Gestora del Riesgo
x		26/10/2015	03	Se cambia 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
X		27/02/2018	05	Se actualiza logo por cambio de razón social	Martha Calderón Gestora del Riesgo	Mario Andrés Chaves Gerente



1. Objetivos

2. Alcance

3. Fecha:

4. Equipo Auditor	

5. Criterios de Auditoria

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