|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***Tipo de Documento:*** Registro | ***Código:***AFH1510 |
| Formato de hallazgos | ***Revisión:*** 02 |
| ***Fecha:*** 21/Octubre/2015 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Área visitada: | Sistemas. |
| Objetivo: | Recopilar la información de los procesos con los que se maneja, que tipo de control se maneja en ello. |

|  |  |
| --- | --- |
| PUNTOS A TRATAR EN LA VISITA | |
| Procesos |  |
| Observaciones |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ACUERDOS PARA LA SIGUIENTE VISITA: |  |
| Acuerdo: |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  T.S.U. Carrillo Silva Diego Andrés | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Ing. Rodolfo Chaparro Ortiz** |