	GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO	FO-GQ-01
		VERSIÓN	04
	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS	FECHA	7/05/2020
		PÁGINA	1 de 1

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	Líder de Calidad

Fecha Actualización	2/10/2023

CÓDIGO			VERSIÓN	TITULO DEL DOCUMENTO	FECHA DE APROBACION	ELABORÓ	APROBÓ	RESPONSABLE DEL DOCUMENTO	OBSERVACIONES	
TIPO	PROCESO	CONSECUTIVO							MODIFICADO	ELIMINADO
MA	**CI**	**01**	**03**	**ESTATUTO DE AUDITORIA INTERNA**	**2/10/2023**	**Jefe de Control Interno**	**Líder de Calidad**	**Jefe de Control Interno**	**02**	
PR	**CI**	**01**	**06**	**AUDITORIAS INTERNAS**	**2/10/2023**	**Jefe de Control Interno**	**Líder de Calidad**	**Jefe de Control Interno**	**05**	
PR	CI	02	03	AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN	30/10/2022	Jefe de Control Interno	Líder de Calidad	Jefe de Control Interno	02	
IN	CI	01	03	PLAN DE AUDITORIA	17/06/2020	Jefe de Control Interno	Líder de Calidad	Jefe de Control Interno	02	
IN	CI	02	02	LISTA DE VERIFICACIÓN	3/04/2017	Jefe de Control Interno	Líder de Calidad	Jefe de Control Interno	01	
IN	CI	03	03	INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA	17/06/2020	Jefe de Control Interno	Líder de Calidad	Jefe de Control Interno	02	
IN	CI	04	03	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS AUDITORES	17/06/2020	Jefe de Control Interno	Líder de Calidad	Jefe de Control Interno	02	
GI	**CI**	**01**	**02**	**GUIA DE AUDITORIA AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**17/05/2019**	**Jefe de Control Interno**	**Líder de Calidad**	**Jefe de Control Interno**	**01**	**ELIMINADO**
GI	**CI**	**02**	**02**	**ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO**	**3/04/2017**	**Jefe de Control Interno**	**Líder de Calidad**	**Jefe de Control Interno**	**01**	**ELIMINADO**
DC	CI	01	02	CÓDIGO DE ÉTICA DEL AUDITOR	24/11/2021	Jefe de Control Interno	Líder de Calidad	Jefe de Control Interno	01	