

	Auditoría interna - SCV	CÓDIGO	RG4-5		
		REVISIÓN	02		
		FECHA	29	04	2025

Item	Detalle
<i>Área auditada</i>	(Nombre del área/proceso)
<i>Responsable auditado</i>	(Nombre y cargo)
<i>Hallazgos relevantes</i>	(Listar hallazgos)
<i>Recomendaciones</i>	(Medidas sugeridas)
<i>Responsable de la auditoría</i>	(Nombre y firma)
<i>Fecha de realización</i>	(Día en que se realiza la auditoría)
<i>Validación del DIRCOM</i>	

“Contenido generado con IA y supervisión profesional del equipo del ICCON”

Revisión	Fecha	Motivo
01	Sin fecha	Versión preliminar no aprobada, trabajada en comisión.
02	29 – 04 -2025	Versión final con ajustes y criterios <i>compliance</i> integrados.

Elaborado por:
Aprobado por: