

HISTORIAL DE CAMBIOS

VERSIÓN	No. ACTO ADMINISTRATIVO QUE LO ADOPTA Y FECHA	NATURALEZA DEL CAMBIO
1.0	R.R. 020 DE MARZO 14 DE 2003.	Cambio de la versión No. 1, adoptada por la Resolución Reglamentaria 020 de marzo 14 de 2003, por la versión No. 2, la cual contiene ajustes del Alcance, fechas de normatividad señalada en la base legal, modificaciones en la actividades 1, por incoherencia con el procedimiento de Memorando de Encargo, de la actividad 5 y 6, que aclaran la forma como el Subdirector de Fiscalización, Responsables subsectoriales, líderes o Jefes de Unidad revisan los papeles de trabajo. Igualmente, se aclara la forma como estos documentos deben ser organizados y/o referenciados.
2.0	R.R. 030 de mayo 21/03	<p>El procedimiento cambia de versión 2.0 a 3.0.</p> <p>Se modifica el alcance del procedimiento así: "Inicia cuando el Equipo Auditor determina la forma de realizar la referenciación y las marcas de auditoría a utilizar en la elaboración de papeles de trabajo y termina cuando el Subdirector de Fiscalización revisa, aprueba o desaprueba los papeles de trabajo según Tabla de Retención Documental de la Dirección".</p> <p>Se incluye registro de mesa de trabajo.</p> <p>Se ajustan las actividades de la descripción del procedimiento.</p>

VERSIÓN	No. ACTO ADMINISTRATIVO QUE LO ADOPTA Y FECHA	NATURALEZA DEL CAMBIO
3.0	R.R. 051 de 30 de diciembre de 2004.	<p>El líder de un equipo de auditoria no solamente es profesional especializado también puede ser profesional universitario, por tanto se adiciona en la columna “ejecutor”.</p> <p>En el anexo No. 1 en la parte correspondiente a Referencia y Contenido se suprime “A... Hoja de evaluación de Hallazgos”. Además se menciona en la NOTA que la referenciación se realizará en color rojo.</p> <p>En el anexo No. 3 se aclara el pie de página, así: la supervisión la puede hacer el Subdirector de FIS, Líder del Equipo o Jefe de Unidad Local.</p> <p>En anexo No. 4 se adiciona la ficha técnica al archivo permanente; además en el archivo general se adiciona inventario parte interesada y se clasifica las comunicaciones oficiales internas y externas. En el Archivo corriente fase de planeación se suprime: cronograma de actividades, estudio y conocimiento del negocio, evaluación preliminar del Sistema de Control Interno, determinación y justificación líneas de auditoria y plan de mejoramiento final. En el archivo corriente fase de ejecución se especifica que los programas de auditoria se hagan por componente de integralidad y se suprime la parte correspondiente a hoja de evaluación de hallazgos.</p> <p>Eliminación del registro “memorando remitario” de la actividad No. 5.</p>
4.0	R. R. No. 045 de 30 de Noviembre de 2005.	Cambia de versión.

VERSIÓN	No. ACTO ADMINISTRATIVO QUE LO ADOPTA Y FECHA	NATURALEZA DEL CAMBIO
5.0	R.R.	

OBSOLETO