|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME** | **Día:** |  | **Mes:** |  | **Año:** |  |

| **Número de Informe** |  |
| --- | --- |
|  **Nombre del Seguimiento** |  |
|  **Objetivo del Seguimiento** |  |
|  **Alcance del Seguimiento** |  |
|  **Normatividad**  |  |

|  |
| --- |
| 1. **ANÁLISIS Y OBSERVACIONES.**
 |

|  |
| --- |
| 1. **CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES.**
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **APROBÓ**  |  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | **JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO** |

**ANEXOS**

**Anexo 1** Control de cambios

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Versión** | **Fecha de Cambio** | **Descripción de la modificación** |
|
| 1 | 04/08/2014 | Creación del formato. |
| 2 | 09/03/2015 | Al revisar el formato se evidencia que la casilla fecha de informe está repetida. |
| 3 | 02/08/2017 | Se modifica formato y se adiciona firma aprobación del Jefe Oficina de Control Interno. |
| 4 | 30/04/2020 | Se actualiza formato, se ajusta la distribución del texto en filas y columnas, las fuentes y fecha de la tabla control de cambios.  |
| 5 | 28/10/2022 | Se actualiza el formato en pie de página con los logos de certificación asociados al sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015, ambiental ISO 14001:2015, seguridad y salud en el trabajo ISO 45001:2018 seguridad de la información ISO 27001:2013.  |