

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	VIGENCIA	IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS	RESPONSABLE
1	11/15/2020	Se mejoró la redacción de la identificación de los riesgos de gestión y de corrupción, con la asesoría de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia. Para los riesgos de gestión se tomaron algunas recomendaciones de control interno. Se ajustó la redacción de algunas causas asociadas. Se revisó la evaluación de controles y revaloración de riesgos residuales	Profesional Universitario, Designado como Gerente del SGI
2	14/10/2021	Se mejoró la redacción del riesgo de corrupción " Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para omitir resultados en las auditorías internas y favorecer a los auditados", se mejoró la n de algunas causas asociadas, se revisó la revaloración de los riesgos, así como la inclusión en las acciones a implementar en caso de conflicto de intereses	Equipo de Control Interno

	Elabó	Revisó	Aprobó
Firma			
Nombre	EQUIPO DE CONTROL INTERNO	ALDUVINA TRUJILLO HERNÁNDEZ	LUIS EDGARDO CABRERA TRUJILLO
Cargo	PROFESIONALES UNIVERSITARIOS	PROFESIONAL UNIVESRITARIO	DUEÑO DEL PROCESO