



Control de cambios

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
2	15-05-2025	Gerencia General	Comité de calidad	1. Se actualiza la estructura del mapa de procesos e integra el proceso de evaluación y seguimiento de control interno 2. Se ajusta la fecha de emisión para unificar trazabilidad con la versión 03 del Manual del Sistema Integrado de Gestión.
1	9-05-2023	Gerencia General	Comité de calidad	1. Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración. 2. Se modifica la codificación de los documentos de acuerdo con el procedimiento control de la información documentada.
0	18-08-2020	Gerencia General	Comité de calidad	1. Se crea el documento

Nota de trazabilidad documental:

Durante la revisión interna del documento se identificó una inconsistencia en la fecha registrada en el cuadro de control de cambios.

*La fecha consignada inicialmente (agosto de 2025) correspondía a un error de digitación; por tal motivo, se ajusta a **mayo de 2025**, mes en el que el documento fue revisado y aprobado por el Comité de Calidad junto con el Manual del Sistema Integrado de Gestión versión 03.*

Este ajuste no modifica el contenido técnico ni la estructura del documento, y se realiza únicamente para garantizar la coherencia en la trazabilidad documental.