



AUDITORÍA INTERNA II DE CODE100 S.A.

Registro:	AP2-ACC-PRO-AUD-SPRO-REG 01-09-99	Etapa:	9 – Desarrollo Informe de la Auditoría
Descripción:	Informe Final de la Auditoría	Fecha:	01/09/2016
		Autor:	Equipo de Auditoría

Registro de APROBACIÓN				
Entidad	Apellido y Nombre	Cargo		Fecha
CODE100 S.A	Carlos E. Dossetti	Responsable Firma Digital		12/09/2017

Nomenclatura de la documentación de la Auditoría	
Nomenclatura	Descripción
ACC-PRO-AUD 01	Referencia al PROCEDIMIENTO GENERAL DE LA AUDITORÍA. Si bien está codificado como 01, este será el único procedimiento que representa, en un primer nivel de abstracción, toda la complejidad de la Auditoría. Su codificación 01 es a los fines de poder referenciar los sub-procedimientos resultantes de éste procedimiento general.
ACC-PRO-AUD-SPRO 01-01	Referencia al SUB-PROCEDIMIENTO que se desprende, a un segundo nivel de abstracción, del Procedimiento General de Auditoría. Su numeración 01-01 se compone de las siguientes partes: el primer 01 referencia al Procedimiento General - y que será único-; y, el segundo 01 referencia al primer Sub-procedimiento del Procedimiento General, siendo que están previstos 9 de estos.
ACC-PRO-AUD-SPRO-REG 01-01-01	Referencia al REGISTRO 01 del SUBPROCEDIMIENTO 01 del Procedimiento General de la Auditoría 01. Puede haber n registros por cada Sub-procedimiento. A su vez, en caso de que el documento se trate de un registro .xls se identificará cada hoja con Hn.
ACC-PRO-AUD-SPRO-INS 01-01-01	Referencia al INSTRUCTIVO 01 del SUBPROCEDIMIENTO 01 del Procedimiento General de la Auditoría 01. Puede haber n instructivos por cada Sub-procedimiento.