



**PROCEDIMIENTO
REPORTE DE AMENAZAS**

Código SCC-PRA-001

Versión no. 1

Fecha Abril 6 de 2020

No. Páginas 1 de 2

PROCEDIMIENTO REPORTE DE AMENAZAS

1. OBJETIVO

Diseñar las actividades que debe adelantar la firma DM AUDITORES Y CONSULTORES SAS para realizar de manera oportuna y efectiva los reportes de amenazas

2. APLICACIÓN

Aplica a los socios y empleados de la firma de auditoria DM AUDITORES Y CONSULTORES SAS quienes participan en el desarrollo de los encargos

3. RESPONSABLE

Representante Legal
Responsable de Calidad

4. PROCEDIMIENTO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	DOCUMENTO	RESPONSABLE
INFORMAR AL RESPONSABLE DE CALIDAD Y LIDER DE ETICA	El responsable de calidad recibe la información por parte el socio o empleado de la firma de la amenaza que se presenta	NA	Responsable de Calidad – Líder de Ética
REGISTRO DE INFORMACION	Se registra por parte del responsable de calidad la amenaza reportada	Formato de reporte de amenazas	Responsable de Calidad
DEBIDA DILIGENCIA	Actuar con debida prudencia y diligencia a fin que todo su cotejo de información sea muy objetivo	NA	Responsable de Calidad – Líder de ética

	Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
Nombre	PL	JD	ED
Cargo	AJ	LE	S
Fecha	Abril 6 de 2020	Abril 6 de 2020	Abril 6 de 2020



**PROCEDIMIENTO
REPORTE DE AMENAZAS**

Código SCC-PRA-001

Versión no. 1

Fecha Abril 6 de 2020

No. Páginas 2 de 2

VALIDACION INFORMACION	DE	Analizar, revisar y documentarse sobre la amenaza, y las posibles salvaguardas	Formato de reporte de amenazas	Responsable de Calidad – Líder de Ética
ACCIONES		De acuerdo al análisis realizado se toman las acciones de acuerdo a lo consignado en la matriz de riesgos de la firma de auditoria	Formato de reporte de amenazas	Responsable de Calidad – Líder de Ética

	Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
Nombre	PL	JD	ED
Cargo	AJ	LE	S
Fecha	Abril 6 de 2020	Abril 6 de 2020	Abril 6 de 2020