SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO

SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.

ANEXO M

FORMATO DE CONTROL DE CAMBIOS.

Cada banco deberá registrar cualquier cambio que se genere en la documentación presentada a la Superintendencia, sea este cambio en algún módulo de sus Sistemas de Información, reemplazo de equipo, modificación de alguna fórmula de cálculo, etc.

| FECHA REALIZACIÓN DEL CAMBIO | E DE | TECNICO RESPONSABL E INCORPORAR CAMBIO | VERSIÓN | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL CAMBIO | DOCUMENTO QUE RESPALDA EL CAMBIO REALIZADO |
|------------------------------------|------|--|---------|-------------------------------------|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |