


| Formato: LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS | | | | | | |  | |
|---|----------------------|---|-------------------|--|--|-----------------------|---|--|
| Proceso: Asesoría y Verificación del Sistema de Control Interno | | | | | Fecha de Publicación del Listado Maestro: 2024/05/30 | | | |
| No. | Código del Documento | Nombre del Documento | Tipo de Documento | Fecha de Aplicación Versión Vigente / Fecha de Eliminación | No. Versión | Soporte del Documento | Documento Eliminado (Marque con una X) | |
| 1 | CP.0610 | Asesoría y verificación del sistema de control interno | Caracterización | 2020/07/30 | 07 | Magnético/Físico | | |
| 2 | MR.0610 | Mapa de Riesgos | Mapa de Riesgos | 2020/10/22 | 06 | Magnético/Físico | | |
| 3 | RC.0610 | Mapa de Riesgos de Corrupción | Mapa de Riesgos | 2023/12/14 | 03 | Magnético/Físico | | |
| 4 | NM.0610 | Normativa del proceso Asesoría y verificación del SCI | Normograma | 2019/12/31 | 02 | Magnético/Físico | | |
| 5 | PT.0610.02 | Fomento de la Cultura de Control | Procedimiento | 2020/07/30 | 03 | Magnético/Físico | X | |
| 6 | PT.0610.03 | Auditorías Internas | Procedimiento | 2024/05/22 | 10 | Magnético/Físico | | |
| 7 | PT.0610.05 | Relación con Entes Externos de control | Procedimiento | 2021/04/13 | 06 | Magnético/Físico | | |
| 8 | FT.0610.02 | Plan de trabajo de la oficina de control interno (PT.0610.02) | Formato | 2015/01/08 | 03 | Magnético/Físico | | |
| 9 | FT.0610.03 | Programa de Auditoría (PT.0610.03) | Formato | 2024/05/30 | 06 | Magnético/Físico | X | |
| 10 | FT.0610.04 | Evaluación de competencias de auditores internos (PT.0610.03) | Formato | 2017/11/27 | 06 | Magnético/Físico | | |
| 11 | FT.0610.05 | Lista de Chequeo (PT.0610.03) | Formato | 2024/05/30 | 04 | Magnético/Físico | X | |
| 12 | FT.0610.06 | Plan de Auditorías (PT.0610.03) | Formato | 2024/05/30 | 04 | Magnético/Físico | X | |
| 13 | FT.0610.07 | Informe Final de Auditoría (PT.0610.03) | Formato | 2024/05/30 | 04 | Magnético/Físico | X | |
| 14 | FT.0610.10 | Seguimiento informes legales (PT.0610.05) | Formato | 2016/10/04 | 05 | Magnético/Físico | | |
| Version 04 Fecha de Aplicación: 2018-02-12 | | No se deben realizar modificaciones en el formato. Grupo Gestión ambiental y Calidad | | | | | FT.0540.08 | |