

Formato: LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS



Proceso: Asesoría y Verificación del Sistema de Control Interno

Fecha de Publicación del Listado Maestro: 2023/12/14

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	2020/07/30	09	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	2018/02/22	06	Magnético/Físico		
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	2017/07/17	04	Magnético/Físico		
12	FT.0610.06	Plan de Auditorías (PT.0610.03)	Formato	2017/07/17	04	Magnético/Físico		
13	FT.0610.07	Informe Final de Auditoría (PT.0610.03)	Formato	2017/07/17	04	Magnético/Físico		
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