


LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS							
Proceso: Seguimiento y evaluación a la gestión corporativa					Fecha de Publicación del Listado Maestro: 2023/12/27		
Nro.	Código del Documento	Nombre del Documento	Tipo de Documento	Fecha de aprobación Version vigente	Nro. Versión	Soporte del Documento	Fecha de Eliminación del Documento (Cuando aplique)
1	CP.0640	Seguimiento y evaluación a la gestión corporativa	Caracterización	2017/02/14	06	Magnético/Físico	
2	NM.0640	Normatividad del proceso Seguimiento y evaluación a la Gestion Corporativa	Nomograma	2017/07/11	01	Magnético/Físico	
3	MR.0640	Mapa de riesgos	Mapa de Riesgos	2017/05/16	03	Magnético/Físico	
4	RC.0640	Mapa de riesgos de Corrupción	Mapa de Riesgos de Corrupción	2023/12/27	04	Magnético/Físico	
5	PT.0640.01	Seguimiento y evaluación de la gestión	Procedimiento	2017/02/14	07	Magnético/Físico	