

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS

<b>PROCESO:</b>	<b>GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL</b>
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>	Febrero de 2026

**VERSIÓN:** 1

ENTIDAD GENERADORA	NOMBRE DEL DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	MEDIO DE CONSULTA			
			FÍSICO	CD	INTRANET	WEB
DIGITAL WARE	Manual de Usuario AF – Activos Fijos	ago-14				X
DIGITAL WARE	Manual de Usuario AF – Contabilidad	jul-24				X
DIGITAL WARE	Manual de Usuario AF – Contratos proveedores	jun-24				X
DIGITAL WARE	Manual de Usuario AF – Contratos inventarios	sep-24				X
DIGITAL WARE	Manual de Usuario – Presupuesto Gobierno	jul-24				X
DIGITAL WARE	Manual de Usuario – Tesorería	jul-24				X
DIGITAL WARE	Manual de Usuario – Work flow	sep-23				X

**Observación:** Los documentos aquí listados son un referente, los mismos son adaptados a la naturaleza de la Entidad .

**Control de cambios**

(VERSIÓN) / FECHA	DESCRIPCIÓN CAMBIO
(1)/ ENE. 2026	Versión inicial.



ELABORADO POR: **CATALINA SÁNCHEZ BOHÓRQUEZ**  
profesional de gestión del Área de Tesorería



ELABORADO POR: **LUZ STELLA ZAPATA MORA**  
profesional de gestión del Área de Contabilidad



ELABORADO POR: **MARÍA MAGDALI TABARES INSUASTI**  
profesional de gestión del Área de Presupuesto