

## LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS

<b>PROCESO:</b>	<b>EVALUACIÓN Y CONTROL</b>
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>	Enero de 2026

<b>VERSIÓN:</b>	5
-----------------	---

ENTIDAD GENERADORA	NOMBRE DEL DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	MEDIO DE CONSULTA			
			FÍSICO	CD	INTRANET	WEB
ICONTEC	Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos.	sep-15	X			X
ICONTEC	Norma Técnica Colombiana NTC ISO-IEC 27001:2022 Seguridad de la información, ciberseguridad y protección de la privacidad. Sistemas de gestión de seguridad de la información. Requisitos.	nov-22				X
ICONTEC	GTC Técnica Colombiana GTC ISO 19011:2018 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión.	oct-18				X
DAFP	Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces - Septiembre de 2023 - Versión 3	sep-23				X
DNP	Guía para entidades públicas - Servicio y atención incluyente	dic-12				X
DAFP	Manual Único de Rendición de Cuentas Versión 2	feb-19				X
Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República	Anexo técnico de los Programas de Transparencia y Ética Pública (Decreto 1122 de 2024)	ago-24				X
DAFP	Guía para la construcción y análisis de indicadores de gestión	may-18				X
MINTIC	Guía para la gestión y clasificación de activos de información	mar-16				X
CCE	Guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de los contratos suscritos por las Entidades Estatales	oct-16				X

**LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS**

<b>PROCESO:</b>	<b>EVALUACIÓN Y CONTROL</b>
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>	Enero de 2026

<b>VERSIÓN:</b>	5
-----------------	---

ENTIDAD GENERADORA	NOMBRE DEL DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	MEDIO DE CONSULTA			
			FÍSICO	CD	INTRANET	WEB
CGR	Manual de usuario – Módulo de Diligenciamiento – StormUser Versión 4.3.12	abr-25				X
CGR	Manual de usuario – Módulo de Transmisión – StormWeb Versión 4.3.12	abr-25				X
CGN	Guía para la elaboración de los formularios y reporte en el chip de la categoría información contable pública – convergencia V14 2025	jul-25				X
DAFP	Guía para la Gestión Integral de Riesgos en Entidades Públicas - Versión 7	ago-25				X
DAFP	Manual Operativo Modelo Integrado de Planeación y Gestión Versión 6 diciembre de 2024	dic-24				X
DAFP	Guía de auditoría basada en riesgos para entidades públicas. Versión 4	jul-20				X
ANDJE	Instructivo del Sistema Único de Gestión e Información litigiosa del Estado Colombiano Perfil Jefe de Control Interno V.12	jul-22				X
DAFP	Formato informe Sistema de Control Interno parametrizado	abr-20				X
DAFP	Instructivo General Formato Informe de Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno	abr-20				X
PGN	Matriz vigilancia del cumplimiento normativo de la Ley 1712 de 2014 - Versión 2023	ago-23				X

## LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS

<b>PROCESO:</b>	<b>EVALUACIÓN Y CONTROL</b>
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>	Enero de 2026

<b>VERSIÓN:</b>	5
-----------------	---

ENTIDAD GENERADORA	NOMBRE DEL DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	MEDIO DE CONSULTA			
			FÍSICO	CD	INTRANET	WEB
PGN	Instructivo matriz ITA	feb-22				X
MinTIC	Anexo 1 . Resolución MinTIC 1519 del 2020 Directrices de accesibilidad web	dic-20				X
MinTIC	Anexo 2. Resolución MinTIC 1519 del 2020 Estándares de publicación y divulgación información	dic-20				X
MinTIC	Anexo 3. Resolución MinTIC 1519 del 2020 Condiciones mínimas técnicas y de seguridad digital	dic-20				X

<b>Observación:</b>	Los documentos aquí listados son un referente, los mismos son adaptados a la naturaleza de la Entidad .
---------------------	---

### Control de cambios

(VERSIÓN) / FECHA	DESCRIPCIÓN CAMBIO
(2)/ MAY. 2018	Actualización
(3)/ DIC. 2020	Actualización
(4)/ SEP. 2023	Actualización
(5)/ ENE. 2026	Actualización

ELABORADO POR:

*Angie Bonilla*

**ANGIE CAROLINA BONILLA MEDINA**

Profesional Universitario de la Oficina de Control Interno

APROBADO POR:

**ALBERTO CASTIBLANCO BEDOYA**

Jefe de Oficina de Control Interno