

**LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS**

<b>PROCESO:</b>	<b>EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN</b>
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>	<b>DICIEMBRE 2020</b>

<b>VERSIÓN:</b>	<b>3</b>
-----------------	----------

ENTIDAD GENERADORA	NOMBRE DEL DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	MEDIO DE CONSULTA			
			FÍSICO	CD	INTRANET	WEB
DAFP	Cartilla rol de las oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces	sep-09				X
DNP	Guía para entidades públicas - Servicio y atención incluyente	dic-12				X
CCE	Guía para la codificación de bienes y servicios de acuerdo con el código estándar de productos y servicios de Naciones Unidas	feb-13				X
Presidencia de la República	Manual Único de Rendición de Cuentas	jul-14				X
DAFP	Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	jul-15				X
DAFP	Guía para la construcción y análisis de indicadores de gestión	nov-15				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
DAFP	Instructivo Recuperación de Contraseña de la Encuesta MECI y Reporte de Avance de la Gestión	ene-17				X
DAFP	Instructivo Preguntas frecuentes sobre el Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión	ene-17				X
DAFP	Instructivo Ingreso y diligenciamiento de la encuesta MECI y Reporte de Avance de la Gestión	ene-17				X
DAFP	Plan Nacional de Formación y Capacitación para el Desarrollo y la Profesionalización del Servidor Público	may-17				X

**LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS**

<b>PROCESO:</b>	<b>EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN</b>
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>	<b>DICIEMBRE 2020</b>

**VERSIÓN:** 3

ENTIDAD GENERADORA	NOMBRE DEL DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	MEDIO DE CONSULTA			
			FÍSICO	CD	INTRANET	WEB
CGR	Manual de usuario Storm User Versión 3.7.2	jun-17				X
CGR	Manual de usuario - Modulo de transmision- Storm web	jun-17				X
CGN	Guia para reporte elaboración de los formularios CHIP Categorías de Información Contable Pública e Información Contable Pública Convergencia	abr-18				X
CGR	Instructivo Instalación y Reinstalación StormUser	ago-18				x
DAFP	Riesgos de gestión, corrupcion y seguridad digital	oct-18				X
Ministerio de TIC	Guia de Datos Abiertos en Colombia	sep-19				X
Ministerio de TIC	G.ES.06 Guía Cómo Estructurar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI Guía técnica	oct-19				X
DAFP	Manual Operativo Modelo Integrado de Planeación y Gestión	dic-19				X
DAFP	Guía de auditoría basada en riesgos para entidades públicas. Versión 4	jul-20				X
ANDJE	Instructivo del Sistema Unico de Gestión e Información litigiosa del Estado Colombiano Perfil Jefe de Control Interno V8.0	jul-20				X
CGN	Guia para reporte Categoría Información pública e información contable pública convergencia	jul-20				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
(2)/ MAY. 2018	Actualización
(3)/ DIC. 2020	Actualización

**LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS**

<b>PROCESO:</b>	<b>EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN</b>
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>	<b>DICIEMBRE 2020</b>

**VERSIÓN:** 3

ENTIDAD GENERADORA	NOMBRE DEL DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	MEDIO DE CONSULTA			
			FÍSICO	CD	INTRANET	WEB

ELABORADO POR: **ALBERTO CASTIBLANCO BEDOYA**  
 Jefe de Oficina de Control Interno