

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS

PROCESO:	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	Septiembre de 2023

VERSIÓN:	4
-----------------	---

ENTIDAD GENERADORA	NOMBRE DEL DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	MEDIO DE CONSULTA			
			FÍSICO	CD	INTRANET	WEB
ICONTEC	Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2015	sep-15	X			X
ICONTEC	Norma Técnica Colombiana NTC ISO 27001:2013	dic-13				X
ICONTEC	GTC Técnica Colombiana GTC ISO 19011:2018	oct-18				X
DAFP	Cartilla rol de las oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces	dic-18				X
DNP	Guía para entidades públicas - Servicio y atención incluyente	dic-12				X
DAFP	Manual Único de Rendición de Cuentas	feb-19				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	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
CGR	Manual de usuario Storm User Versión 4.2.0	nov-22				X
CGR	Manual de usuario - Modulo de transmision- Storm web Versión 4.2.0	nov-22				X
CGN	Guía para el Reporte Categoría Información Contable Pública Convergencia	jul-23				X
DAFP	Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 6	nov-22				X

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS

PROCESO:	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	Septiembre de 2023

VERSIÓN:	4
-----------------	---

ENTIDAD GENERADORA	NOMBRE DEL DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	MEDIO DE CONSULTA			
			FÍSICO	CD	INTRANET	WEB
DAFP	Gestión del Riesgo (Articulado Riesgos de Corrupción y de seguridad digital)	mar-19				X
DAFP	Manual Operativo Modelo Integrado de Planeación y Gestión	mar-21				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 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
PGN	Instructivo matriz ITA	feb-22				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
(4)/ SEP. 2023	Actualización

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS

PROCESO:	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	Septiembre de 2023

VERSIÓN: 4

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



ELABORADO POR:

FABIÁN LEONARDO FORERO CLAVIJO
Profesional Universitario Oficina de Control Interno

APROBADO POR:

ALBERTO CASTIBLANCO BEDOYA
Jefe de Oficina de Control Interno