



Listado Maestro de Formatos

Código

FAC-03 v.02

Página

1 de 3

Código	Nombre	Responsable	Versión	Fecha de Validación	Ubicación	Tiempo de Retención	Disposición Final
FCI-19	Plan de Acciones Correctivas	Líder del Proceso	06	06/09/2021	Administración del S.I.G / Control Interno	Según las TRD	Archivo Central
FCI-31	Informe de Auditoría Interna Específica	Líder del Proceso	01	18/08/2023	Administración del S.I.G / Control Interno	Según las TRD	Archivo Central
FCI-33	Arqueo de Caja Menor	Líder del Proceso	01	18/08/2023	Administración del S.I.G / Control Interno	Según las TRD	Archivo Central
FCI-36	Control de Auditoria de Asistencia a Clase	Líder del Proceso	01	18/08/2023	Administración del S.I.G / Control Interno	Según las TRD	Archivo Central
FCI-38	Programa Anual de Auditorías Internas de Calidad	Líder del Proceso	01	18/08/2023	Administración del S.I.G / Control Interno	Según las TRD	Archivo Central
FCI-40	Listado de Auditores Internos	Líder del Proceso	01	18/08/2023	Administración del S.I.G / Control Interno	Según las TRD	Archivo Central



Listado Maestro de Formatos

Código

FAC-03 v.02

Página

2 de 3

Código	Nombre	Responsable	Versión	Fecha de Validación	Ubicación	Tiempo de Retención	Disposición Final
FCI-41	Lista de Verificación	Líder del Proceso	00	08/05/2017	Administración del S.I.G / Control Interno	Según las TRD	Archivo Central
FCI-42	Informe de Auditoría Interna	Líder del Proceso	01	18/08/2023	Administración del S.I.G / Control Interno	Según las TRD	Archivo Central
FCI-43	Evaluación del Auditor	Líder del Proceso	00	08/05/2017	Administración del S.I.G / Control Interno	Según las TRD	Archivo Central
FCI-44	Formulario de Inscripción Auditores	Líder del Proceso	01	18/08/2023	Administración del S.I.G / Control Interno	Según las TRD	Archivo Central
FCI-45	Matriz Universo de Auditoría y Priorización	Líder del Proceso	00	18/08/2023	Administración del S.I.G / Control Interno	Según las TRD	Archivo Central
FCI-46	Plan Anual de Auditorías Internas del Proceso de Control Interno	Líder del Proceso	00	18/08/2023	Administración del S.I.G / Control Interno	Según las TRD	Archivo Central
FCI-47	Programa de Trabajo	Líder del Proceso	00	18/08/2023	Administración del S.I.G / Control Interno	Según las TRD	Archivo Central
FCI-48	Carta de Compromiso	Líder del Proceso	00	18/08/2023	Administración del S.I.G / Control Interno	Según las TRD	Archivo Central
FCI-49	Carta de Representación y Compromiso	Líder del Proceso	00	18/08/2023	Administración del S.I.G / Control Interno	Según las TRD	Archivo Central



Listado Maestro de Formatos

Código

FAC-03 v.02

Página

3 de 3

Código	Nombre	Responsable	Versión	Fecha de Validación	Ubicación	Tiempo de Retención	Disposición Final
FCI-50	Definición de Muestra Estadística	Líder del Proceso	00	18/08/2023	Administración del S.I.G / Control Interno	Según las TRD	Archivo Central
FCI-51	Control Auditorías Internas	Líder del Proceso	00	18/08/2023	Administración del S.I.G / Control Interno	Según las TRD	Archivo Central