



Listado Maestro de Documentos Internos

Código

FAC-01 v.01

Página

1 de 1

Código	Nombre	Versión	Fecha de Validación	Ubicación	Tiempo de Retención	Disposición Final
PCI-05	Acompañamiento y Asesorías Específicas de Control Interno	04	18/08/2023	Centro Interactivo / Administración del S.I.G / Control Interno	Según las TRD	Archivo Central
PCI-06	Fomento de la Cultura del Autocontrol	06	18/08/2023	Centro Interactivo / Administración del S.I.G / Control Interno	Según las TRD	Archivo Central
PCI-07	Relación con Entes Externos de Control	04	18/08/2023	Centro Interactivo / Administración del S.I.G / Control Interno	Según las TRD	Archivo Central
PCI-10	Auditorías Internas de Calidad	03	18/08/2023	Centro Interactivo / Administración del S.I.G / Control Interno	Según las TRD	Archivo Central
PCI-11	Planificación del Proceso de Control Interno de Gestión	01	18/08/2023	Centro Interactivo / Administración del S.I.G / Control Interno	Según las TRD	Archivo Central
PCI-12	Auditorías Internas Específicas de Control Interno	01	18/08/2023	Centro Interactivo / Administración del S.I.G / Control Interno	Según las TRD	Archivo Central
ICI-02	Arqueo de Caja Menor	02	18/08/2023	Centro Interactivo / Administración del S.I.G / Control Interno	Según las TRD	Archivo Central
ICI-05	Evaluación Asistencia a Clases	01	18/08/2023	Centro Interactivo / Administración del S.I.G / Control Interno	Según las TRD	Archivo Central
GCI-01	Rendición Informe Anual Consolidado SIA Contraloría	00	18/08/2023	Centro Interactivo / Administración del S.I.G / Control Interno	Según las TRD	Archivo Central