



**“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
LISTADO MAESTRO DE CONTROL DE DOCUMENTOS**



Versión: 1.0

Código: F09-OBL01

PROCESO: CONTROL INTERNO

Código	Nombre del Documento	Tipo de Documento	Version	Fecha	Responsables			Ubicación	Medio
					Elaborar	Revisar	Aprobar		
NA	Mapa de Riesgos Institucional	Matriz	*	Mayo de 2017	Dueño de proceso	Asesor Control Interno	Comité Coordinador Control Interno	Ofic.Control Interno	Magnetico
NA	Informes de Auditorias, ACPM, S,QyR y otros	Informe	*	Ultimo de la vigencia	Profesional de Apoyo Dueño del proceso	Asesor Control Interno	Asesor Control Interno	Ofic.Control Interno	Físico Magnetico
NA	Plan de Mejoramiento Contralria	Informe	*	Ultimo de la vigencia	Profesional de Apoyo Dueño del proceso	Asesor Control Interno	Asesor Control Interno	Ofic.Control Interno	Físico Magnetico
M-CIN-01	Planeación de Actividades Anuales del Control Interno	Procedimiento	5.0	Agosto de 2016	Profesional de Apoyo Dueño del proceso	Comité Coordinador	Rector	Ofic.Control Interno	Físico Magnetico
M-CIN-02	Elaboración del plan de Administración del Riesgo	Procedimiento	6.0	Marzo de 2018	Dueño del proceso	Comité Coordinador	Rector	Ofic.Control Interno	Físico Magnetico
M-CIN-03	Aprobacion y seguimiento del plan de Mejoramiento Institucional	Procedimiento	5.0	Agosto de 2016	Dueño del proceso	Comité Coordinador	Rector	Ofic.Control Interno	Físico Magnetico
M-CIN-04	Elaboración y Presentación de informes a entes Externos.	Procedimiento	4.0	Julio de 2010	Dueño del proceso	Comité Coordinador	Rector	Ofic.Control Interno	Físico Magnetico
M-CIN-05	Seguimiento, control y verificación de actividades ejecutadas por los procesos institucionales.	Procedimiento	5.0	Agosto de 2016	Dueño del proceso	Comité Coordinador	Rector	Ofic.Control Interno	Físico Magnetico
M-OBL-03	Auditorias Internas Integrales	Procedimiento	4.0	Abril de 2019	Dueño del proceso	Comité Coordinador	Rector	Ofic.Control Interno y Ofic.Calidad	Físico Magnetico

* Ultima version vigente

