



**ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
LISTADO MAESTRO CONTROL DE REGISTROS**



Versión: 2.0

Código: F12-OBL02

PROCESO: CONTROL INTERNO

CODIGO	VERSION	NOMBRE REGISTRO	RESPONSABLE REGISTRO	RESPONSABLE ARCHIVO	LUGAR DE ALMACMTO	MAGNÉTICO	FISICO	TIEMPO DE RETENCIÓN	DISPOSICIÓN FINAL
NA	NA	Documentos de gestion de la oficina (circulares Informativas, oficios, memorandos, Actas, etc.)	Profesional de apoyo	Profesional de apoyo	Archivador del proceso	X	X	2 Años	CT
F01-MCIN02	2.0	Matriz de riesgos por proceso	Lider del proceso	Profesional de apoyo	Archivador del proceso	X	X	2 Años	CT
F02-MCIN02	1.0	Matriz de oportunidades	Lider del proceso	Profesional de apoyo	Archivador del proceso	X	X	2 Años	CT
N.A	NA	Mapa de Riesgos Institucional	Asesor control Interno	Profesional de apoyo	Archivador del proceso	X	X	2 Años	CT
F13-OBL03	1.0	Programa de Auditoria	Asesor de Contro Interno	Profesional de apoyo	Archivador del proceso	X	X	2 Años	CT
F14-OBL03	1.0	Plan de Auditoria	Auditor Interno	Profesional de apoyo	Archivador del proceso	X	X	2 Años	CT
F16-OBL03	1.0	Informe de Auditoria	Auditor Interno	Profesional de apoyo	Archivador del proceso	X	X	2 Años	CT
F17-OBL07	3.0	Reporte acciones correctivas, preventivas y de mejora.	Cualquier servidor Público	Profesional de apoyo	Archivador del proceso	X	X	2 Años	CT
F18-OBL-03	1.0	Evaluacion de Auditores	Auditado y Auditor lider	Profesional de apoyo	Archivador del proceso	X	X	2 Años	CT

