



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

VERSION 08

FECHA : 27/02/2018

PROCESO DE DIRECCION Y MEJORA

PAGINA 1 DE 1

TITULO	PROCESO RELACIONADO	Nº VERSIÓN	FECHA	CONTROL DE DISTRIBUCIÓN
Procedimiento de Auditorias Internas de Control Interno	Evaluacion y Control	07	13/01/2015	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección, oficina Asesor Oficina Control Interno y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento Administración de Riesgos	Evaluacion y Control	05	15/01/2013	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección, oficina Asesor Oficina Control Interno y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento de Autoevaluación de la Gestión	Evaluacion y Control	04	30/10/2012	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección, oficina Asesor Oficina Control Interno y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento de Autoevaluación del Control	Evaluacion y Control	04	28/07/2014	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección, oficina Asesor Oficina Control Interno y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Caracterizacion	Evaluacion y Control	03	05/03/2013	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección, oficina Asesor Oficina Control Interno y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Mapa de Riesgos	Evaluacion y Control	01	11/07/2012	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección, oficina Asesor Oficina Control Interno y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Matriz de Comunicación	Evaluacion y Control	01	11/07/2012	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección, oficina Asesor Oficina Control Interno y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Fichas Evaluativas de Indicadores	Evaluacion y Control	01	11/07/2012	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección, oficina Asesor Oficina Control Interno y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Fichas Evaluativas de Indicadores	Evaluacion y Control	02	17/10/2012	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección, oficina Asesor Oficina Control Interno y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Fichas Evaluativas de Indicadores	Evaluacion y Control	01	15/01/2013	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección, oficina Asesor Oficina Control Interno y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Matriz Control de Registros	Evaluacion y Control	03	25/11/2011	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección, oficina Asesor Oficina Control Interno y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Listado Maestro de Documentos Externos	Evaluacion y Control	07	28/07/2014	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección, oficina Asesor Oficina Control Interno y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Listado Maestro de Documentos Internos	Evaluacion y Control	07	28/07/2014	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección, oficina Asesor Oficina Control Interno y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE

**LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS****VERSION 08****FECHA : 27/02/2018****PROCESO DE DIRECCION Y MEJORA****PAGINA 1 DE 1**

TITULO	PROCESO RELACIONADO	N° VERSIÓN	FECHA	CONTROL DE DISTRIBUCIÓN
Listado Maestro de Documentos Internos	Evaluacion y Control	08	27/02//2018	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección, oficina Asesor Oficina Control Interno y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento de Evaluacion gestion por dependencias	Evaluacion y Control	01	11/01/2018	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección, oficina Asesor Oficina Control Interno y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Matriz de Comunicación	Evaluacion y Control	02	27/02/2018	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección, oficina Asesor Oficina Control Interno y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Matriz Control de Registros	Evaluacion y Control	05	11/01/2018	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección, oficina Asesor Oficina Control Interno y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Listado Maestro de Documentos Externos	Evaluacion y Control	07	28/07/2014	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección, oficina Asesor Oficina Control Interno y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE