

Área / Unidad Administrativa	CONTROL INTERNO
Dependencia Productora	CONTROL INTERNO
Fecha de Actualización:	29-sep-23

CÓDIGO			SERIE DOCUMENTAL	SOPORTE	RETENCIÓN			DISPOSICIÓN FINAL			ACCESO	DISPOSICIÓN FINAL
S	SB	REGISTRO	* tipo documental		ARCHIVO DE GESTIÓN	UBICACIÓN ELECTRÓNICA	ARCHIVO CENTRAL	CONSERVACIÓN PERMANENTE	ELIMINACION FÍSICA	IMAGEN		
1070	1070-5	A-CINT-F001	Carta de inicio de auditoría	Magnético		Disco duro externo/ Almera		x			Confidencial	Los documentos de auditorías programadas se conservan permanente en el disco duro externo de control interno o área involucrada en la auditoría.
1920	1920	A-CINT-F002	Pruebas de recorrido de proceso	Magnético		Disco duro externo/ Almera		x			Confidencial	
1070	1070-39	A-CINT-F003	Programa de trabajo de auditoría	Magnético		Disco duro externo/ Almera		x			Confidencial	
1070	1070-40	A-CINT-F004	Informe Final De Auditoría	Magnético		Disco duro externo/ Almera		x			Confidencial	
1070	1070-58	A-CINT-F005	Reporte de Plan de acción	Magnético		Disco duro externo/ Almera		x			Confidencial	
1070	1070-40	A-CINT-F006	Informe gerencial de auditoría	Magnético		Disco duro externo/ Almera/Enlace		x			Confidencial	

COPIA NO CONTROLADA