



ANEXO 7: LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL MARCO DE REFERENCIA INTEGRADO DE CBC

Código del formato	DTN-For-01	Fecha	xx/xx/2025	Versión	1.0
---------------------------	------------	--------------	------------	----------------	-----

Fecha de Actualización: XX/YY/2025

N°	Código del documento	Nombre del documento	Documento de la Dirección proponente	Versión	Fecha de aprobación / derogación	Lugar de almacenamiento	Estado del documento
01	DTN-Man-01	Manual del Marco de Referencia Integrado de CBC	DIRTENSU	01		Repositorio digital institucional	Vigente
02	DTN-Gui-01	Guía de implementación del Marco de Referencia Integrado de CBC	DIRESESU	01		Repositorio digital institucional	Vigente
03	DTN-Ins-01	Instructivo de auditoría pública interna	DIRTENSU	01		Repositorio digital institucional	Vigente
04	DTN-Pro-02	Procedimiento de auditoría pública interna	DIRTENSU	01		Repositorio digital institucional	Vigente
05	DTN-Ptc-01	Protocolo para ser una entidad que ejecute auditorías públicas externas	DIRESESU	01		Repositorio digital institucional	Vigente
06	DTN-Pro-01	Procedimiento de control de documentos y registros para la actualización del Marco de Referencia Integrado de CBC	DIRTENSU	01		Repositorio digital institucional	Vigente
07	DTN-For-01	Formato "Lista Maestra de documentos y registros del Marco de Referencia Integrado de CBC"	DIRTENSU	01		Repositorio digital institucional	Vigente
08	DTN-For-02	Formato "Programa de auditorías públicas"	DIRESESU	01		Repositorio digital institucional	Vigente
09	DTN-For-03	Formato "Plan de auditoría pública"	DIRESESU	01		Repositorio digital institucional	Vigente
10	DTN-For-04	Formato "Acta de reunión de apertura y cierre"	DIRESESU	01		Repositorio digital institucional	Vigente
11	DTN-For-05	Formato "Informe de auditoría pública"	DIRESESU	01		Repositorio digital institucional	Vigente

