

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS



Proceso: Direccionamiento Corporativo

Fecha de Publicación del Listado Maestro: 2023/11/30

Nro.	Código del Documento	Nombre del Documento	Tipo de Documento	Fecha de aprobación Version vigente	Nro. Versión	Soporte del Documento	Fecha de Eliminación del Documento (Cuando aplique)
1	CP.0810	Caracterizacion	Caracterización de procesos	2023-11-30	08	Físico / Magnético	
2	NM.0810	Normograma	Normograma	2022-03-08	01	Físico / Magnético	
3	MR.0810	Mapa de Riesgos	Mapa de Riesgos	2015-01-08	03	Físico / Magnético	
4	RC.0810	Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de Riesgos de corrupción	2023-11-30	03	Físico / Magnético	
5	PT.0810.01	Gestión de Alianza y cooperaciones	Procedimiento	2015-01-08	01	Físico / Magnético	2022-03-04
6		Plan de Acción - PA	Plan	2007-06-05		Físico / Magnético	
7		Políticas y estrategias para el desarrollo de procesos y proyectos					
8		Acuerdo del Consejo Directivo que facultan la aprobación de políticas y estrategias corporativas					

Cualquier copia impresa, electrónica o reproducción de este documento sin el sello de control de documentos se constituye en una COPIA NO CONTROLADA y se debe consultar al grupo Gestión Ambiental y Calidad de la CVC para verificar su vigencia.