

Índice de Información Clasificada y Reservada

Nombre Sujeto obligado: control interno		Nombre del Responsable:										
Fecha de elaboración:		Fecha de actualización:										
Nombre o título de categoría de Información (Término con que se da a conocer el nombre o asunto de la información)	Nombre o título de la Información (Palabra o frase con que se da a conocer el nombre o asunto de la información)	Idioma (Idioma, lengua o dialecto en que se encuentra el activo)	Medio de Conservación y/o soporte (Electrónico Físico/Electrónico)	Fecha de generación de la información (Identifica el momento de la creación de la información)	Nombre del responsable de la producción de la información (nombre del área, dependencia o unidad interna, o al nombre de la entidad externa que creó la información)	Nombre del responsable de la información (nombre del área, dependencia o unidad encargada de la custodia o control de la información para efectos de permitir su acceso)	Objetivo legítimo de la excepción (Identificación de la excepción que, dentro de las previstas en los artículos 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, cubja la calificación de información reservada o clasificada)	Fundamento constitucional o legal (Justificación de la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara.	Fundamento jurídico de la excepción (norma jurídica que sirve como fundamento jurídico de la información o reserva de la información)	Excepción total o parcial (Integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas)	Fecha de la calificación (La fecha de la calificación de la información como reservada o clasificada)	Plazo de la clasificación o reserva (El tiempo que cubja la clasificación o reserva)
Plan De acción Anual de Control Interno	Plan De acción Anual de Control Interno	Español	Electrónico		control interno	control interno	Público					
Actas internas de Trabajo	Actas internas de Trabajo de la OCI	Español	Físico / Electrónico		control interno	control interno	Público					
Directrices Internas de Control Interno	Directrices Internas de Control Interno	Español	Físico / Electrónico		control interno	control interno						
Solicitudes y requerimientos de recursos	Solicitudes y requerimientos de recursos	Español	Físico / Electrónico		control interno	control interno	Público					
Citación	Citación del Comité de Coordinación de Control	Español	Electrónico		control interno	control interno						
Acta del Comité de Coordinación de Control	Acta del Comité de Coordinación de Control	Español	Físico / Electrónico		control interno	control interno	Público					
Lista de asistencia	Lista de asistencia del comité de coordinación de control interno	Español	Físico / Electrónico		control interno	control interno	Público					
Anexos (Presentación, solicitudes que se hacen dentro del comité?)	Anexos a la presentación en Comité de coordinación de control interno	Español	Electrónico		control interno	control interno						
Plan de Auditoria	Plan de Auditoria	Español	Físico / Electrónico		control interno	control interno	Público					
Memorandos de comunicación de la Auditoria	Memorandos de comunicación de la Auditoria	Español	Físico / Electrónico		control interno	control interno						
Papeles de trabajo	Papeles de trabajo de la auditoria	Español	Físico / Electrónico		control interno	control interno	Público					
Informe Preliminar de Auditoria	Informe Preliminar de Auditoria	Español	Físico / Electrónico		control interno	control interno	Público					
Observaciones del Informe Preliminar enviado por correo electrónico	Observaciones del Informe Preliminar	Español	Electrónico		control interno	control interno	Público					
Comunicación de respuesta del auditado	Comunicación de respuesta del auditado	Español	Electrónico		control interno	control interno	Público					
Informe Final	Informe Final de auditoria	Español	Físico / Electrónico		control interno	control interno	Público					
Plan de Mejoramiento	Plan de Mejoramiento	Español	Electrónico		control interno	control interno	Público					
ajustes al plan de mejoramiento	Ajustes al plan de mejoramiento	Español	Electrónico		control interno	control interno	Público					
Seguimiento al Plan de Mejoramiento	Seguimiento al Plan de Mejoramiento	Español	Electrónico		control interno	control interno	Público					
Solicitud de información	Solicitud de información a las áreas para seguimientos de control interno	Español	Electrónico		control interno	control interno	Público					
Anexos	Anexos al informe de seguimiento	Español	Electrónico		control interno	control interno	Público					
Requerimiento del ente de Control	Requerimiento del ente de Control	Español	Físico / Electrónico		control interno	control interno	Público					
Respuesta	Respuesta al ente de control	Español	Físico / Electrónico		control interno	control interno	Público					
Informes entregados a control interno	Informes entregados a control interno para dar respuesta a informes de ley	Español	Electrónico		control interno	control interno	Público					
Certificado de entrega del informe	Certificado de entrega del informe de ley	Español	Electrónico		control interno	control interno	Público					
Memorandos	Memorandos de asesoría a la entidad	Español	Electrónico		control interno	control interno	Público					
Correos	Correos electrónicos de asesoría a la entidad	Español	Electrónico		control interno	control interno	Público					
Formato de Asesoría personal	Formato de Asesoría personal	Español	Físico		control interno	control interno	Público					
Sensibilizaciones	Sensibilizaciones de control interno	Español	Electrónico		control interno	control interno	Público					
Cartillas	Cartillas de fomento del control interno	Español	Físico / Electrónico		control interno	control interno	Público					
Manuales	Manuales de fomento del control interno	Español	Físico / Electrónico		control interno	control interno	Público					
Boletines	Boletines de fomento del control interno	Español	Electrónico		control interno	control interno	Público					
Fondos de pantalla	Fondos de pantalla de fomento del control interno	Español	Electrónico		control interno	control interno	Público					
Comunicaciones oficiales	Comunicaciones oficiales	Español	Físico		control interno	control interno	Público					