

| Nombre o título de la categoría de información | Subcategoría | Nombre o título de la información | Última | Medio de comunicación y/o soporte | Firmado | Certificación | Fecha de generación de la información | Nombre del responsable de la generación de la información | Nombre del responsable de la revisión | Último registro de la revisión | Entidades jurídicas de la revisión | Entidades jurídicas de la aprobación | Entidades autorizadas a revisar | Fecha de la aprobación | Plazo de certificación o revisión |
|--|---------------------------------------|---|----------|-----------------------------------|----------|---------------|---------------------------------------|--|---|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| INFORMES | | ACTAS DE COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | 1/9/2018 | FICCO | REVISADA | CERTIFICADA | 28/08/2018 | DIRECCIÓN DE LA GERENCIA - ASUNCIÓN CENTRAL - ASUNCIÓN | ASUNCIÓN DE CONTROL INTERNO | 13/09/2018 DE 2018 MFTCO1234 | LEF1712 DE 2018 MFTCO1234 | NOTA | 22/09/2017 | HASTA EL FIN DE AUDITORIA | |
| PROCESOS JURÍDICOS | NA | PROCESOS JURÍDICOS | 1/9/2018 | FICCO | REVISADA | CERTIFICADA | 28/08/2018 | DIRECCIÓN DE LA GERENCIA - ASUNCIÓN AMÉRICA | ASUNCIÓN AMÉRICA | 13/09/2018 DE 2018 MFTCO1234 | LEF1712 DE 2018 MFTCO1234 | MARCO | 22/09/2017 | HASTA EL FIN DE AUDITORIA | |
| PROCESOS DISCIPLINARIOS | NA | PROCESOS DISCIPLINARIOS | 1/9/2018 | FICCO | REVISADA | CERTIFICADA | 28/08/2018 | DIRECCIÓN DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-GERENCIA | EL DEBIDO PROCESO | 13/09/2018 DE 2018 MFTCO1234 | LEF1712 DE 2018 MFTCO1234 | MARCO | 22/09/2017 | HASTA EL FIN DE AUDITORIA | |
| ACTAS | ACTAS DE COMITÉ DE CONVENCIÓN LABORAL | ACTAS DE COMITÉ DE CONVENCIÓN LABORAL | 1/9/2018 | FICCO | REVISADA | CERTIFICADA | 28/08/2018 | DIRECCIÓN DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-GERENCIA DE TALENTOS HUMANOS | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 13/09/2018 DE 2018 MFTCO1234 | LEF1712 DE 2018 MFTCO1234 | MARCO | 22/09/2017 | HASTA EL FIN DE AUDITORIA | |
| REQUERIMIENTOS | NA | REQUERIMIENTOS | 1/9/2018 | FICCO | REVISADA | CERTIFICADA | 28/08/2018 | DIRECCIÓN DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-GERENCIA DE TALENTOS HUMANOS | DESECHO AL INTRADIAZ | 13/09/2018 DE 2018 MFTCO1234 | LEF1712 DE 2018 MFTCO1234 | MARCO | 22/09/2017 | HASTA EL FIN DE AUDITORIA | |
| REQUERIMIENTOS | NA | REQUERIMIENTOS | 1/9/2018 | FICCO | REVISADA | CERTIFICADA | 28/08/2018 | DIRECCIÓN DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-GERENCIA DE TALENTOS HUMANOS | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 13/09/2018 DE 2018 MFTCO1234 | LEF1712 DE 2018 MFTCO1234 | MARCO | 22/09/2017 | HASTA EL FIN DE AUDITORIA | |
| ESTUDIOS | SISTENAS DE GESTIÓN | ESTUDIOS DE COMPETITIVIDAD, DOMINANZA, INFRAESTRUCTURA, SEGURIDAD ALIMENTARIA | 1/9/2018 | FICCO | REVISADA | CERTIFICADA | 28/08/2018 | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS | 13/09/2018 DE 2018 MFTCO1234 | LEF1712 DE 2018 MFTCO1234 | MARCO | 22/09/2017 | HASTA LA FINALIZACIÓN DEL ESTUDIO | |
| PROGRAMAS TECNICOS | SISTENAS DE GESTIÓN | ESTUDIOS DE COMPETITIVIDAD, DOMINANZA, INFRAESTRUCTURA, SEGURIDAD ALIMENTARIA | 1/9/2018 | FICCO | REVISADA | CERTIFICADA | 28/08/2018 | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS | 13/09/2018 DE 2018 MFTCO1234 | LEF1712 DE 2018 MFTCO1234 | MARCO | 22/09/2017 | HASTA LA FINALIZACIÓN DEL ESTUDIO | |
| PROYECTOS TECNICOS | SISTENAS DE GESTIÓN | ESTUDIOS DE COMPETITIVIDAD, DOMINANZA, INFRAESTRUCTURA, SEGURIDAD ALIMENTARIA | 1/9/2018 | FICCO | REVISADA | CERTIFICADA | 28/08/2018 | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS | 13/09/2018 DE 2018 MFTCO1234 | LEF1712 DE 2018 MFTCO1234 | MARCO | 22/09/2017 | HASTA LA FINALIZACIÓN DEL ESTUDIO | |