



**INVENTARIO DE DOCUMENTOS
DM AUDITORES Y CONSULTORES SAS
NIT. 901.311.110**

CODIGO	SCC-IND-001
VERSION	1
FECHA	Junio 27 de 2020
NO. PAGINAS	1 DE 1

	NOMBRE FORMATO	CODIGO	VERSION	FECHA ELABORACION	FECHA DE MODIFICACION	OBSERVACIONES	PERSONA QUE MODIFICO
1	Proposito de la Firma	SCC-PFDM-001	1	06/08/2019			
2	Manual de Control de Calidad	SCC-MCC-001	1	30/06/2020			
3	Codigo de Etica	SCC-CE-001	1	30/06/2020			
4	Manual de Funciones	SCC-MF-001	1	27/06/2020			
5	Reglamento Interno de Trabajo	SCC-RIT-001	1	09/08/2019			
6	Politica de tratamiento de Datos Personales	SCC-PTD-001	1	06/04/2020			
Responsabilidades de liderazgo de la firma de auditoria							
7	Declaración de compromiso de los socios	SCC-FCS-001	1	28/03/2020			
8	Carta de Nombramiento del Responsable de Calidad	SCC-FNRC-001	1	28/03/2020			
9	Carta de Nombramiento del Lider de Etica	SCC-FNLE -001	1	28/03/2020			
10	Carta de Aceptacion del Cargo	SCC-FCA-001	1	28/03/2020			
Requerimientos de Etica Aplicables							
11	Declaracion de Independencia	SCC-FIN-001	1	06/04/2020			
12	Declaracion de confidencialidad	SCC-FDC-001	1	06/04/2020			
13	Declaracion Conflicto Intereses	SCC-FCI-001	1	06/04/2020			
14	Acta de entrega de requerimientos de etica aplicables	SCC-FRE-001	1	06/04/2020			
15	Procedimiento Reporte de Amenazas	SCC-PRA-001	1	06/04/2020			
16	Formato Reporte de Amenazas	SCC-FRA-001	1	06/04/2020			
Aceptacion del cliente							
17	Formato Evaluacion Nuevo Cliente	SCC-FENC-001	1	13/04/2020			
18	Formato Evaluacion continuidad del cliente	SCC-FECC-001	1	13/04/2020			
19	Carta Renuncia	SCC-FCR-001	1	13/04/2020			
20	Propuesta de Servicios	SCC-PSF-001	1	13/04/2020			
Recurso Humano							
21	Formato Requerimiento de Personal	SCC-FRP-001	1	25/04/2020			
22	Cronograma de Capacitacion	SCC-CC-001	1	25/04/2020			
23	Formato de asistencia capacitacion	SCC-FAC-001	1	25/04/2020			
24	Formato Selección del Equipo del Encargo	SCC-FSE-001	1	25/04/2020			
25	Formato Evaluacion de Desempeño	SCC-FED-001	1	25/04/2020			
Realizacion del Encargo							
26	Procedimiento Realizacion del Encargo	SCC-PRE-001	1	30/05/2020			
27	Formato Adicion y Retiro Propiedad Planta y Equipo	PRE-PPE-001	1	30/05/2020			

28	Calculo Global de Seguros	PRE-CGS-001	1	30/05/2020		
29	Calculo Global de Amortizacion	PRE-CGA-001	1	30/05/2020		
30	Calculo Global de Depreciacion	PRE-CGD-001	1	30/05/2020		
31	Calculo Global de Intereses	PRE-CGI-001	1	30/05/2020		
32	Calculo Materialidad	PRE-CM-001	1	30/05/2020		
33	Conciliacion Bancaria	PRE-CB-001	1	30/05/2020		
34	Matriz de Riesgos	PRE-MR-001	1	30/05/2020		
35	Deterioro de Cartera	PRE-DC-001	1	30/05/2020		
36	Arqueo de Caja	PRE-AC-001	1	30/05/2020		
37	Arqueo de Inversiones	PRE-AIN-001	1	30/05/2020		
38	Impuesto Diferido	PRE-IMD-001	1	30/05/2020		
39	Prueba de Desembolsos	PRE-PD-001	1	30/05/2020		
40	Prueba de Facturacion	PRE-PFAC-001	1	30/05/2020		
41	Resumen de actas y contratos	PRE-RAC-001	1	30/05/2020		
42	Revison analitica de costos	PRE-ANACO-001	1	30/05/2020		
43	Revison analitica de ingresos	PRE-ANAIN-001	1	30/05/2020		
44	Revison analitica final	PRE-RAF-01	1	30/05/2020		
45	Revison analitica inicial	PRE-RAI-001	1	30/05/2020		
46	Seguimiento confirmacion abogados	PRE-SCA-001	1	30/05/2020		
47	Seguimiento confirmacion de cuentas por pagar	PRE-SCXP-001	1	30/05/2020		
48	Seguimiento confirmacion de deudores	PRE-SCD-001	1	30/05/2020		
49	Segumiento confirmacion de inversiones	PRE-SCIN-001	1	30/05/2020		
50	Seguimiento confirmacion prestamos bancarios	PRE-SPB-001	1	30/05/2020		
51	Seguimiento confirmaciones de bancos	PRE-SCB-001	1	30/05/2020		
52	Carta aceptacion del cargo	PRE-CA-001	1	30/05/2020		
53	Carta nombramiento del revisor de calidad	PRE-NRC-001	1	30/05/2020		
54	Carta de recomendaciones	PRE-CRE-001	1	30/05/2020		
55	Carta de Representacion	PRE-CREP-001	1	30/05/2020		
56	Dictamen Revisor Fiscal Abstencion	PRE-DICABS-001	1	30/05/2020		
57	Dictamen Revisor Fiscal Comunicación Cuestiones Claves	PRE-DICCLA-001	1	30/05/2020		
58	Dictamen Revisor Fiscal Opinion Adversa	PRE-DICAD-001	1	30/05/2020		
59	Dictamen Revisor Fiscal Opinion con Salvedades	PRE-DICSAL-001	1	30/05/2020		
60	Formato Revison calidad del encargo	PRE-RCE-001	1	30/05/2020		
61	Lista de chequeo revison del encargo	PRE-LCRE-001	1	30/05/2020		
62	modelo confirmacion abogados	PRE-FCA-001	1	30/05/2020		
63	modelo confirmacion bancos	PRE-FCB-001	1	30/05/2020		
64	modelo confirmacion compañía de seguros	PRE-FCCS-001	1	30/05/2020		
65	modelo confirmacion cuentas por pagar	PRE-FCCXP-001	1	30/05/2020		
66	modelo confirmacion deudores	PRE-FCCXC-001	1	30/05/2020		
67	modelo confirmacion inventario terceros	PRE-FCIT-001	1	30/05/2020		
68	modelo confirmacion inversiones	PRE-FCIN-001	1	30/05/2020		
69	modelo informe asistentes	PRE-FMA-001	1	30/05/2020		
70	modelo memorando	PRE-FMEMO-001	1	30/05/2020		
71	Formato de Consultas	SCC-FCON-001	1	27/06/2020		
72	Listado de Fuentes de Consultas	SCC-LFC-001	1	27/06/2020		
73	Procedimiento de Consultas	SCC-PC-001	1	27/06/2020		
Seguimiento						

74	Carta Aceptacion Cargo Inspector	SCC-CAI-001	1	27/06/2020		
75	Carta nombramiento Inspector	SCC-CNI-001	1	27/06/2020		
76	Formato Inspeccion	SCC-FINS-001	1	27/06/2020		
77	Formato Quejas y Denuncias	SCC-FQYD-001	1	27/06/2020		
78	Listado de Chequeo Quejas y Denuncias	SCC-LCQD-001	1	27/06/2020		
Documentacion						
79	Inventario de Documentos	SCC-IND-001	1	27/06/2020		