

10-28.02

### RESOLUCION No. 0144 (Septiembre 04 de 2019)

Por medio de la cual se adoptan las Tablas de Retención Documental aprobadas por el Comité de Archivo de la Contraloría Distrital de Buenaventura.

La Contralora Distrital de Buenaventura, en uso de sus facultades Constitucionales, Legales y,

#### COSIDERANDO:

Qué por medio de acta de reunión del Comité de Archivo de la Contraloría Distrital Documental. Buenaventura, se aprobó la última versión <del>d</del>e as Tablas de Retención

entidades del estado elaborar y Qué la ley 594 de 2000, establece en su Artículo 24 la obligatoriedad para las Documental. adoptar las respectivas Tablas de Retención

funciones. servidor público será responsable de la adecuada conservación, organización, uso y manejo de los documentos y archivos que se deriven del ejercicio de sus Qué el Acuerdo 038 de 2002, del Archivo General de la Nación, determina que el

Que el Acuerdo 039 de 2002, del Archivo general de la Nación, en el Articulo 4, etapa, exige la aplicación de las Tablas de Retención Documental.

funciones públicas Que el Acuerdo 042 de 2002, establece los criterios de gestión en las entidades públicas < las privadas para la organización de los que cumplen

En mérito de lo expuesto,

#### RESUELVE:

mediante Acta del comité de Archivo de la Contraloría Distrital, las cuales hacen parte integral del presente acto administrativo. ARTÍCULO PRIMERO: adoptar las Tablas de Retención Documental aprobada

áreas misionales y de apoyo que hacen parte de la estructura de esta Contraloría para la aplicación de las Tablas de Retención Documental en cada una de las códigos que a continuación se detallan en las TRD y la capacitación requerida Financiera de Gestión Humana y Documental de la entidad, la inclusión de los Distrital 🔊 ARTICULO SEGUNDO: suministrar a través de la Dirección Administrativa



# Calle 2 Nro. 3-04 Edificio CAD Piso 7 TEL 24-16224 Web: <u>www.contraloriabuenaventura.gov.co</u> Email: <u>contraloria@contraloriabuenaventura.gov.co</u> Buenaventura-Valle-Colombia

	10-05 10-05.01 10-05.02 10-07.01 10-07.02 10-07.03 10-07.05 10-07.05 10-07.06 10-07.10 10-07.11 10-07.12 10-07.13 10-07.15 10-07.15 10-07.16
COMUNICACIONES OFICIALES  Comunicados a Tribunales  Comunicados a Fiscalía  Comunicados a Procuraduría  Comunicados al Ministerio de trabajo  Comunicados de Notificación  Comunicados de Personal  Comunicados Respuesta Derechos de Petic  Comunicados Asamblea Departamental  Comunicados al Concejo Distrital  Comunicados al Concejo Distrital  Comunicados Entes Fiscalizados de Carácte  Comunicados Tentes Fiscalizados de Carácte  Comunicados de Respuestas de Solicitudes  Comunicados Solicitudes de Información  Comunicados Respuesta Derechos de Petición de Interés General	0-05 0-05.01 0-05.02 0-07.01 0-07.02 0-07.03 0-07.05 0-07.06 0-07.08 0-07.09 0-07.11 0-07.12 0-07.13 0-07.14 0-07.15 0-07.15 0-07.16 0-07.17
COMUNICACIONES OFICIALES  Comunicados a Tribunales  Comunicados a Fiscalía  Comunicados a Procuraduría  Comunicados al Ministerio de trabajo  Comunicados de Notificación  Comunicados de Personal  Comunicados Respuesta Derechos de Petic  Comunicados Asamblea Departamental  Comunicados al Concejo Distrital  Comunicados Internos  Comunicados Entes Fiscalizados de Carácte  Comunicados de Respuestas de Solicitudes  Comunicados Solicitudes de Información	0-05 0-05.01 0-05.02 0-07.01 0-07.02 0-07.03 0-07.05 0-07.05 0-07.06 0-07.07 0-07.10 0-07.11 0-07.11 0-07.12 0-07.13 0-07.15 0-07.16
COMUNICACIONES OFICIALES  Comunicados a Tribunales  Comunicados a Fiscalía  Comunicados a Procuraduría  Comunicados al Ministerio de trabajo  Comunicados de Notificación  Comunicados de Personal  Comunicados Respuesta Derechos o  Comunicados Asamblea Departamen  Comunicados al Concejo Distrital  Comunicados a la Comunidad  Comunicados Internos  Comunicados Entes Fiscalizados de  Comunicados de Respuestas de Soli  Comunicados de Respuestas de Soli  Comunicados de Respuestas de Soli	0-05 0-05.01 0-05.02 0-07.01 0-07.02 0-07.03 0-07.03 0-07.06 0-07.08 0-07.09 0-07.11 0-07.12 0-07.13 0-07.14 0-07.15 0-07.16
COMUNICACIONES OFICIALES  Comunicados a Tribunales  Comunicados a Fiscalía  Comunicados a Procuraduría  Comunicados al Ministerio de trabajo  Comunicados de Notificación  Comunicados Respuesta Derechos o  Comunicados Asamblea Departamen  Comunicados al Concejo Distrital  Comunicados Internos  Comunicados Entes Fiscalizados de  Comunicados a otros Entes Públicos  Comunicados Órganos de Control	0-05 0-05.01 0-05.02 0-07.01 0-07.02 0-07.03 0-07.05 0-07.05 0-07.06 0-07.08 0-07.10 0-07.11 0-07.11 0-07.11
COMUNICACIONES OFICIALES  Comunicados a Tribunales  Comunicados a Fiscalía  Comunicados a Procuraduría  Comunicados de Notificación  Comunicados de Personal  Comunicados de Sanción  Comunicados Asamblea Departamer  Comunicados al Concejo Distrital  Comunicados a la Comunidad  Comunicados Internos  Comunicados a otros Entes Públicos  Comunicados a otros Entes Públicos	0-05 0-05.01 0-05.02 0-07.01 0-07.02 0-07.03 0-07.06 0-07.06 0-07.08 0-07.09 0-07.11 0-07.12 0-07.13 0-07.14
COMUNICACIONES OFICIALES  Comunicados a Tribunales  Comunicados a Fiscalía  Comunicados a Procuraduría  Comunicados al Ministerio de trabajo  Comunicados de Notificación  Comunicados Respuesta Derechos o  Comunicados Asamblea Departament  Comunicados al Concejo Distrital  Comunicados Internos  Comunicados Entes Fiscalizados de	0-05 0-05.01 0-05.02 0-07.01 0-07.02 0-07.03 0-07.05 0-07.06 0-07.06 0-07.07 0-07.08 0-07.10 0-07.11 0-07.11
Comunicados a Tribunales Comunicados a Fiscalía Comunicados a Procuraduría Comunicados al Ministerio de trabajo Comunicados de Notificación Comunicados de Personal Comunicados Respuesta Derechos de Comunicados Asamblea Departamenta Comunicados al Concejo Distrital Comunicados a la Comunidad Comunicados Internos	0-05 0-05.01 0-05.02 0-07.01 0-07.02 0-07.03 0-07.05 0-07.06 0-07.06 0-07.08 0-07.10 0-07.11 0-07.12
COMUNICACIONES OFICIALES  Comunicados a Tribunales  Comunicados a Fiscalía  Comunicados a Procuraduría  Comunicados de Notificación  Comunicados de Personal  Comunicados Respuesta Derechos de  Comunicados Asamblea Departamenta  Comunicados al Concejo Distrital  Comunicados a la Comunidad	0-05.01 0-05.01 0-07.01 0-07.03 0-07.05 0-07.06 0-07.06 0-07.07 0-07.08 0-07.09 0-07.11
COMUNICACIONES OFICIALES  Comunicados a Tribunales  Comunicados a Fiscalía  Comunicados a Procuraduría  Comunicados al Ministerio de trabajo  Comunicados de Notificación  Comunicados de Personal  Comunicados Respuesta Derechos de  Comunicados Asamblea Departamenta  Comunicados al Concejo Distrital	0-05 0-05.01 0-05.02 0-07.01 0-07.02 0-07.03 0-07.04 0-07.05 0-07.06 0-07.06 0-07.08 0-07.09 0-07.09
COMUNICACIONES OFICIALES  Comunicados a Tribunales  Comunicados a Fiscalía  Comunicados a Procuraduría  Comunicados al Ministerio de trabajo  Comunicados de Notificación  Comunicados de Personal  Comunicados Respuesta Derechos de  Comunicados de Sanción  Comunicados Asamblea Departamenta	0-05 0-05.01 0-05.02 0-07.01 0-07.02 0-07.03 0-07.03 0-07.06 0-07.06 0-07.07 0-07.08 0-07.08
COMUNICACIONES OFICIALES  Comunicados a Tribunales  Comunicados a Fiscalía  Comunicados a Procuraduría  Comunicados al Ministerio de trabajo  Comunicados de Notificación  Comunicados de Personal  Comunicados Respuesta Derechos de  Comunicados de Sanción	0-05 0-05.01 0-05.02 0-07 0-07.01 0-07.02 0-07.03 0-07.04 0-07.05 0-07.06 0-07.06 0-07.08
COMUNICACIONES OFICIALES  Comunicados a Tribunales  Comunicados a Fiscalía  Comunicados a Procuraduría  Comunicados al Ministerio de trabajo  Comunicados de Notificación  Comunicados de Personal  Comunicados Respuesta Derechos de	0-05 0-05.01 0-05.02 0-07.01 0-07.02 0-07.03 0-07.04 0-07.05 0-07.06 0-07.07
COMUNICACIONES OFICIA Comunicados a Tribunales Comunicados a Fiscalía Comunicados a Procuraduría Comunicados al Ministerio de Comunicados de Notificación Comunicados de Personal	0-05 0-05.01 0-05.02 0-07 0-07.01 0-07.02 0-07.03 0-07.04 0-07.05 0-07.06
COMUNICACIONES OFICIA Comunicados a Tribunales Comunicados a Fiscalía Comunicados a Procuraduría Comunicados al Ministerio de Comunicados de Notificación	0-05 0-05.01 0-05.02 0-07 0-07.01 0-07.02 0-07.03 0-07.04 0-07.05
COMUNICACIONES OFICIA Comunicados a Tribunales Comunicados a Fiscalía Comunicados a Procuraduría Comunicados al Ministerio de	0-05 0-05.01 0-05.02 0-07 0-07.01 0-07.02 0-07.03 0-07.04
COMUNICACIONES OFICIALE Comunicados a Tribunales Comunicados a Fiscalía Comunicados a Procuraduría	0-05.01 0-05.02 0-07.01 0-07.02 0-07.03
COMUNICACIONES OFICIALE Comunicados a Tribunales Comunicados a Fiscalía	0-05 0-05.01 0-05.02 0-07 0-07.01 0-07.02
COMUNICACIONES OFICIALE Comunicados a Tribunales	0-05.01 0-05.02 0-07.01
COMUNICACIONES OFICIALE	0-05 0-05.01 0-05.02 0-07
	0-05 0-05.01 0-05.02
Circulares Normativas	0-05 0-05.01
	0-05
	10-04.08
Certificaciones de Deuda Pública	10-04.06
	10-04.02
	10-04.01
CERTIFICADOS	10-04
Invitaciones	THE STATE OF THE S
Comunicaciones	
Agradecimiento	
PROTOCOLO DE RELACIONES PUBLICAS	10-02
Actas de Comité Directivo	10-01.05
Actas de C	10-01.04
Comité de Conciliaciones y Defensa Jurídica	10-01.02
ACTAS	10-01
IGO SERIES Y SUBSERIES	CODIGO





10-07 20	Comunicados Respuesta Derechos de Información
	- Cross- Consultas
10-08	CONCEPTOS
10-08.01	Conceptos Jurídicos.
	Consultas
	Conceptos
	Anexos
10-08.02	Conceptos Técnicos
	Actas de Liquidación
	Actas de Visitas Fiscales
	Comprobantes de Pago
	Cotizaciones
	Diseños
	Formatos de Plantillas 16
	Planos
	Proyectos y Presupuestos de Obra
	Requerimiento de Información Técnica
10-12	CONVENIOS
10-12.01	Convenios Interinstitucionales
	Minuta del Convenio
	Póliza
	Certificación de Cumplimiento
	Acta de Liquidación
10-12.02	Convenios Inter administrativos
	Minuta del Convenio
	Póliza
	Certificado de Cumplimiento
	Acta de Liquidación
10-18	INFORMACION MEDIOS DE COMUNICACIÓN
10-18.01	
	Avisos
	Edictos
10-18.02	Información de Prensa
10-18.03	Información de Publicaciones
10-18.04	Información de Radio
10-18.05	Información de TV
	Entrevistas de prensa
	Avisos
	Pautas
	Informes
	Requerimientos
100	$\mathbf{Q}$





	A Company of the Comp
Resoluciones Reglamentarias	10-28.02
Resoluciones Ordinarias	10-28.01
	10-28
Procesos Tribunal Contencioso Administrativo	10-23.07
Procesos Juzgados Laborales	10-23.06
	10-23.05
Procesos Disciplinarios Internos	10-23.01
PROCESOS	10-23
Plan Estratégico	10-22.14
Plan de Mejoramiento Internos	10-22.11
Plan de Manejo de Riesgos	10-22.10
Plan de Acción por dependencia	10-22.08
PLANES	10-22
ייימוועמו על עמוועמע	
Manual do Colidad	10-20 03
MANITAL TO V DDOOLD THE TOO	10-30
Informe Control de Vigilancia Constitución Parte Civil	10-19.81
general de la republica	10-19.00
Informes de Avances a Planes de Mejoramiento a la auditoria	10-10-80
Informe de Estado de Procesos Disciplinarios Internos	10-19-78
Informe de Estado de los Procesos Jurídicos	10-19.77
	10-19.75
Informes del Sistema de Gestión de Calidad	10-19.75
Informes del Estado de los Procesos Jurídicos	10-19.65
	10-19.61
Informes de Respuestas de Quejas y Derechos de	
republica	10-19.57
de la Republica	
Informe de Rendición de Cuenta a la Auditoria	10-19.56
Informes de Rendición a la Contaduría General de la Republica	10-19.55
Informes de Irregularidades a Organismos de Control	10-19.43
Informes de Hallazgos	10-19.40
Informes de Gestión por Dependencia	
Informes de Gestión de la Vigencia	10-19.38
Informes de Avances del Plan de Acción	10-19.18
Cuadros y Gráficas de Análisis	
de Tesorería	
P	10-19.13
Informes de Ajustes a los Planes de Acción	10-19.06
INFORMES	10-19





20-01  20-07.18 Actas de Comité de Coordinación y Seguimiento  20-07.07 COMUNICACIONES OFICIALES  20-07.08 Comunicados a Friscalia  20-07.09 Comunicados a Friscalia  20-07.09 Comunicados de Notificación  20-07.09 Comunicados de Personal  20-07.09 Comunicados de Sanción  20-07.10 Comunicados a Concejo Distrital  20-07.11 Comunicados a Concejo Distrital  20-07.12 Comunicados a Comunidad  20-07.13 Comunicados a Concejo Distrital  20-07.14 Comunicados a Concejo Distrital  20-07.15 Comunicados a Concejo Distrital  20-07.16 Comunicados a Concejo Distrital  20-07.17 Comunicados a Concejo Distrital  20-07.18 Comunicados Solicitudes de Carácter Distrital  20-07.19 Petición de Interés General  Comunicados Respuesta Derechos de Información  Comunicados Respuesta Derechos de Información  Comunicados Respuesta Derechos de Información  Comunicados Respuesta Derechos de Información	Petición Consultas	20-07.20 Petició
ACTAS  Actas de Comité de Coordinación y Seguimie  COMUNICACIONES OFICIALES  O1 Comunicados a Tribunales  O2 Comunicados a Fiscalía  O3 Comunicados a Procuraduría  O4 Comunicados de Notificación  O6 Comunicados de Personal  O7 Comunicados Respuesta Derechos de Petici  O8 Comunicados al Concejo Distrital  O9 Comunicados al Concejo Distrital  Comunicados a la Comunidad  Comunicados Entes Fiscalizados de Carácte  Comunicados Tribunales  Comunicados Organo de Control  Comunicados Solicitudes de Información  Petición de Interés General  Comunicados Respuesta Derechos de I	Respuesta Derechos de	Comun
ACTAS  Actas de Comité de Coordinación y Seguimic  COMUNICACIONES OFICIALES  O1 Comunicados a Tribunales  O2 Comunicados a Fiscalía  O3 Comunicados a Procuraduría  O4 Comunicados de Notificación  O6 Comunicados de Personal  O7 Comunicados Respuesta Derechos de Petici  O8 Comunicados al Concejo Distrital  O9 Comunicados al Concejo Distrital  Comunicados Entes Fiscalizados de Carácte  Comunicados a otros Entes Públicos  Comunicados de Respuestas de Solicitudes  Comunicados Solicitudes de Información  Comunicados Respuesta Derechos de I	de Interés Particular	
.18 .01 .02 .02 .03 .03 .04 .05 .06 .06 .06 .07 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .1	Respuesta Derechos de	
.18 .01 .02 .02 .03 .03 .03 .04 .05 .06 .06 .06 .08 .09 .09 .09 .11	de Interés General	
.18 .01 .02 .02 .03 .03 .04 .05 .06 .06 .08 .09 .11	cados Solicitudes de Información	
.18 .01 .02 .02 .03 .03 .04 .05 .06 .06 .06 .08 .09 .09	cados de Respuestas de Solicitudes	
.18 .01 .02 .02 .03 .04 .05 .06 .06 .08 .09 .11	cados Órgano de Control	
.18 .01 .02 .02 .03 .03 .04 .05 .06 .06 .06 .08 .09	cados a otros Entes Públicos	
.18 .01 .02 .03 .03 .05 .06 .06 .08	cados Entes Fiscalizados de Carácter Distrital	
.18 .01 .02 .02 .03 .03 .03 .05 .06 .06	cados Internos	
.18 .01 .02 .03 .03 .04 .05 .06 .06	cados a la Comunidad	
.18 .01 .02 .02 .03 .03 .05 .06	cados al Concejo Distrital	
.18 .01 .02 .03 .04 .05	cados asamblea Departamental	
.18 .01 .02 .03 .04 .06	cados de Sanción	
.18 .01 .02 .03 .04	cados Respuesta Derechos de Petición	
.18 .01 .02 .03 .04	cados de Personal	
.18 .01 .02 .03	cados de Notificación	
.18 .01 .02		
.18	cados a Procuraduría	
.18	cados a Fiscalía	
.18	cados a Tribunales	
.18	IICACIONES OFICIALES	
.18		
	e Comité de Coordinación y Seguimiento	

20-19	INFORMES
	Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales
20-19.05	y del Medio Ambiente del Distrito de Buenaventura
	Informe de Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral
20-19.11	Modalidad Regular
	Memorando de Asignación
	Plan de Trabajo y Programa de Auditoría
	Oficio Notificación de auditoria
	Actas y/o Ayudas de Memoria
	Oficio Aprobación Plan de Trabajo y Programa de
	Auditoria
	Oficios Solicitudes de Información
	Acta Comité de Enlace
	Papeles de Trabajo
	Traslado de Observaciones
	Informe de Auditoría
	Traslado de Hallazgos
	Oficio de Traslado de Hallazgos
(i) Carrier	Encuesta de Satisfacción





	Tracingo do Hailatigos
	Oficio de Traslado de Hallazgos
	Uticio de Trasiado de Hallazgos
	Encuesta de Satisfacción
	Informes de Auditoria Gubernamental con enfoque
20-19.13	Integral Modalidad Especial
	Memorando de Asignación
	Plan de Trabajo y Programa de Auditoría
	Oficio Notificación de auditoria
	Actas y/o Ayudas de Memoria
	Oficio Aprobación Plan de Trabajo y Programa de
	Auditoria
	Oficios Solicitudes de Información
	Acta Comité de Enlace
	Papeles de Trabajo
	Traslado de Observaciones
	Informe de Auditoría
	* Traslado de Hallazgos
	* Oficio de Traslado de Hallazgos
	* Encuesta de Satisfacción

20-19	INFORMES
20-19.38	Informes de Gestión por Dependencia
20-19.53	Informes Consolidados de Quejas
20-19.54	Informes de Recepción de Cuentas
20-19.62	Informes de Revisión de Cuentas
	Informes de Visitas Fiscales actas
	*Requerimientos de información contractual
20-19.64	*Soportes
20-19.71	Informe de Cierre Fiscal
20-19.75	Informe Macroeconómico de las finanzas Publicas
20-19.76	Informes Especiales





20-22	PLANES
20-22.01	Plan General de Auditoria Territorial (PGAT)
20-22.06	Plan Anual de Revisión de Cuentas
20-22.08	Plan de Acción por Dependencia
20-22.10	Plan de Manejo de Riesgos
20-22.11	Plan de Mejoramiento
20-26	ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS
20-26.01	Denuncias
	Encuesta Satisfacción Denuncia Ciudadana

ACTAS
Actas Comité Bienestar Social y Capacitación
Actas de Bienes, Avalúos y Destino Final de los Bienes
Recuperables
Actas de Comité de Archivo
Comité de Convivencia
Comité Paritario
Actas de Comité Técnico de Sostenibilidad Contable
Actas de Comité de Compras
Actas de Comité de Personal
Actas de Comité Coordinador y Seguimiento
CERTIFICACIONES
Certificaciones Laborales
Certificaciones de Ingresos y Retenciones

fiscales	A STATE OF THE STA
Certificados de antecedentes disciplinarios, judiciales y	
Justificación - Propuesta Técnica	
Contratos de Consultoría	30-11.02
CONTRATOS	30-11
Comunicados Solicitudes de Información	30-07.17
Comunicados de Respuestas a Solicitudes	30-07.16
Comunicados a Entes Fiscalizadores de carácter Distrital	30-07.13
Comunicados Internos	30-07.12
Comunicados a Entidades Financieras	30-07.01
COMUNICACIONES OFICIALES	30-07
Circulares Informativas	30-05.01
CIRCULARES	30-05
Certificaciones Fiscales	30-04.08
Certificaciones de Cumplidos	30-04.07
Certificaciones de Rete - ICA	30-04.06
Certificaciones de Rete - IVA	30-04.05





Informes de Cumplimiento - Hoja de vida	Comprobante de Pago - Póliza	Orden de Gastos - Orden de Pago	Fotocopia de Cedula o NIT	Cotizaciones - Resolución Aprobación Póliza
da				Póliza

																	30-11.04
Acta de Terminación y Liquidación	Adicciones y/o modificaciones si se presentan	Acta de Inicio	Afiliación al Sistema de Seguridad Social	Designación de supervisor	Aprobación Póliza de Cumplimiento (opcional)	Póliza de Cumplimiento (opcional)	Propuesta Técnica	Hoja de Vida	Antecedentes Disciplinarios, Judiciales y Fiscales	Antecedentes Disciplinarios Personales	Fotocopias de Documentos Personales	Minuta Contrato	Estudios Previos	Disponibilidad Presupuestal (Electrónico)	Solicitud Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Justificación	Contrato de Prestación de Servicios

<del>Q</del>	Copia de Certificado de Afiliación de Pensión	
>	Copia de Certificado de Afiliación de Salud	
	Certificados de Estudio - Certificados Médicos	
	Actas de Posesión - Fotocopia de la Cedula	
	Resolución de Nombramiento	
	Hoja de vida	
	Historias Laborales Activos	30-16.01
	HISTORIAS LABORALES	30-16
	Copias de Seguridad de Software	30-13.02
	Copias de Seguridad de Información	30-13.01
	COPIAS DE SEGURIDAD	30-13
	Informe de cumplimiento	
	Cedula o NIT	
	Invitación Pública	
	Póliza	
	Registro de Proponente	
	Certificado de Cámara y Comercio	
	Solicitud de Compra y/o Solicitud de Servicio	
		30-11.05



Pagina 8 de 15



	0				
Evaluación del Desempeño	Certificados Laborales	Comunicados de Vacaciones	Permisos - Incapacidades - Licencias	Llamados de Atención	Referencias Laborales

30-16.02	Historias Laborales Inactivos
	Hoja de Vida
	Resolución de Nombramiento
	Actas de Posesión- Fotocopia de la cedula
	Certificados de Estudio - Certificados Médicos
	Certificados Laborales
	Copia Certificado de Afiliación Salud
	Copia Certificado de Afiliación Pensión
	Referencias Laborales
	Llamado de Atención
	Permisos - Incapacidades - Licencias
WANTER AND THE PROPERTY OF THE	Comunicados de Vacaciones
	Evaluación de Desempeño
	Retiro del Servicio - Resolución del Retiro
	Renuncia
	Paz y Salvo de Bienes Devolutivos y *Paz y Salvo
	1 1
30-17	DOCUMENTOS CONTARI ES
30-17.01	Comprobantes de Egresos
30-17.02	Conciliaciones Bancarias
30-17.03	Modificaciones Presupuestales
30-17.04	Certificados de Disponibilidad Presupuestal
30-17.05	Certificados de Registro Presupuestal
30-07.06	Certificado de Ingresos y Retenciones
30-07.07	Notas Contables
30-17.08	Actas Internas

30-19	INFORMES
30-19.01	Informe de Cuentas de Cobro
30-19.02	Informes de Cuentas por Pagar
30-19.03	Informe Anual del Sistema de Control Interno Contable
	Informe Sistema de Información y Gestión del Empleo
30-19.05	Público SIGEP
30-19.09	Informe para Apertura de Procesos Disciplinarios

		30-19.15
Reporte de Salud	Reporte de Pensión	Informes de Autoliquidaciones de Nomina



Pagina 9 de 15



Informe Arqueo de Caja Menor	30-19.84
Informe Consolidado Auditoria Interna de Calidad	30-19.82
Informe de Comisión de Personal	30-19.72
Informe de Cierre Fiscal	30-19.71
Comunicados del personal	
Informe de Novedades de Personal	30-19.48
Devolutivos	
Reportes de Inventarios Individuales	
Informes de Inventarios de Bienes	30-19.42
Comprobantes de Entrega de Artículos	
Dependencia	
Requerimientos de recursos de materiales	
Pedidos	
Informes de Inventario de Almacén	30-19.41
Informe de Gestión por Dependencia	30-19,38
Informe del Estado Financiero	30-19.32
Informe de Contratos	30-19.22
Reporte de Intereses a Cesantías	
Reporte de Parafiscales	
Reporte de Fondos de Cesantías	
Reporte de ARP	

30-20.02 Manual de Contratación 30-20.03 Manual de Contratación 30-22 PLANES 30-22.02 Pla Anual de Caja 30-22.03 PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN Solicitudes de Capacitación Convenios Convenios Convenios Convenios Convenios Plan de Acción por Dependencia 30-22.08 Plan de Compras 30-22.10 Plan de Manejo de Riesgos 30-24 PROGRAMAS 30-24 PROGRAMAS Solicitudes de Practicas y Pasantías Académicas Asignación - Certificados Evaluaciones - Convenios Conograma - Informes Finales Formato de Entrevistas Hoja de vida Formato de Evaluación de Entrevistas	30-20	MANUALES
PLANES  PLANI INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN  Solicitudes de Capacitación  Convenios  Convocatorias  Cronograma Inscripciones  Plan de Acción por Dependencia  Plan de Compras  Plan de Practicas y Pasantías Académicas  Asignación - Certificados  Evaluaciones - Convenios  Cronograma - Informes Finales  Formato de Evaluación de Entrevistas  Formato de Evaluación de Entrevistas	30-20.02	Manuales de Funciones
PLANES  02 Pla Anual de Caja  03 PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN  Solicitudes de Capacitación  Convenios  Convecatorias  Cronograma Inscripciones  O8 Plan de Acción por Dependencia  Plan de Compras  09 Plan de Manejo de Riesgos  PROGRAMAS  10 Programas de Practicas y Pasantías Académicas  Asignación - Certificados  Evaluaciones - Convenios  Cronograma - Informes Finales  Formato de Entrevistas  Hoja de vida  Formato de Evaluación de Entrevistas	30-20.03	Manual de Contratación
PLANES  02 Pla Anual de Caja  03 PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN  Solicitudes de Capacitación  Convenios  Convocatorias  Cronograma Inscripciones  O8 Plan de Acción por Dependencia  O9 Plan de Compras  10 Plan de Manejo de Riesgos  PROGRAMAS  PROGRAMAS  Evaluaciones - Convenios  Evaluaciones - Convenios  Cronograma - Informes Finales  Formato de Entrevistas  Formato de Evaluación de Entrevistas		
.02 Pla Anual de Caja .03 PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN Solicitudes de Capacitación Convenios Convenios Convocatorias Cronograma Inscripciones .08 Plan de Acción por Dependencia .09 Plan de Compras .10 Plan de Manejo de Riesgos PROGRAMAS -01 Programas de Practicas y Pasantías Académicas Asignación - Certificados Evaluaciones - Convenios Cronograma - Informes Finales Formato de Entrevistas Hoja de vida Formato de Evaluación de Entrevistas	30-22	PLANES
Solicitudes de Capacitación Convenios Convocatorias Cronograma Inscripciones OB Plan de Acción por Dependencia OB Plan de Manejo de Riesgos PROGRAMAS OF Programas de Practicas y Pasantías Académicas Asignación - Certificados Evaluaciones - Convenios Cronograma - Informes Finales Formato de Entrevistas Formato de Evaluación de Entrevistas Formato de Evaluación de Entrevistas	30-22.02	Pla Anual de Caja
Solicitudes de Capacitación Convenios Convenios Cronograma Inscripciones OB Plan de Acción por Dependencia O9 Plan de Compras 10 Pran de Manejo de Riesgos PROGRAMAS OPROGRAMAS OPROGRAMAS Formato de Entrevistas Formato de Evaluación de Entrevistas Formato de Evaluación de Entrevistas	30-22.03	PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN
Convenios Convocatorias Cronograma Inscripciones .08 Plan de Acción por Dependencia .09 Plan de Compras .10 Programas de Practicas y Pasantías Académicas Programas de Practicados Evaluaciones - Convenios Cronograma - Informes Finales Formato de Entrevistas Hoja de vida Formato de Evaluación de Entrevistas		Solicitudes de Capacitación
Convocatorias Cronograma Inscripciones  O8 Plan de Acción por Dependencia O9 Plan de Manejo de Riesgos  PROGRAMAS  Programas de Practicas y Pasantías Académicas Asignación - Certificados Evaluaciones - Convenios Cronograma - Informes Finales Formato de Entrevistas Hoja de vida Formato de Evaluación de Entrevistas		Convenios
Cronograma Inscripciones  O8 Plan de Acción por Dependencia O9 Plan de Compras  10 Pran de Manejo de Riesgos  PROGRAMAS  O1 Programas de Practicas y Pasantías Académicas  Asignación - Certificados  Evaluaciones - Convenios  Cronograma - Informes Finales  Formato de Entrevistas  Hoja de vida  Formato de Evaluación de Entrevistas		Convocatorias
Inscripciones  OB Plan de Acción por Dependencia  OB Plan de Compras  Plan de Compras  Plan de Manejo de Riesgos  PROGRAMAS  Programas de Practicas y Pasantías Académicas  Asignación - Certificados  Evaluaciones - Convenios  Cronograma - Informes Finales  Formato de Entrevistas  Hoja de vida  Formato de Evaluación de Entrevistas		Cronograma
.08 Plan de Acción por Dependencia .09 Plan de Compras .10 Plan de Manejo de Riesgos  PROGRAMAS Programas de Practicas y Pasantías Académicas Asignación - Certificados Evaluaciones - Convenios Cronograma - Informes Finales Formato de Entrevistas Hoja de vida Formato de Evaluación de Entrevistas		Inscripciones
.09 Plan de Compras .10 Plan de Manejo de Riesgos  PROGRAMAS -01 Programas de Practicas y Pasantías Académicas Asignación - Certificados Evaluaciones - Convenios Cronograma - Informes Finales Formato de Entrevistas Hoja de vida Formato de Evaluación de Entrevistas	30-22.08	Plan de Acción por Dependencia
PROGRAMAS  -01 Programas de Practicas y Pasantías Académicas  Evaluaciones - Convenios  Cronograma - Informes Finales  Formato de Entrevistas  Hoja de vida  Formato de Evaluación de Entrevistas	30-22.09	Plan de Compras
PROGRAMAS  O1 Programas de Practicas y Pasantías Académicas  Asignación - Certificados  Evaluaciones - Convenios  Cronograma - Informes Finales  Formato de Entrevistas  Hoja de vida  Formato de Evaluación de Entrevistas	30-22.10	Plan de Manejo de Riesgos
PROGRAMAS  O1 Programas de Practicas y Pasantías Académicas  Asignación - Certificados  Evaluaciones - Convenios  Cronograma - Informes Finales  Formato de Entrevistas  Hoja de vida  Formato de Evaluación de Entrevistas		
Programas de Practicas y Pasantías Académicas  Asignación - Certificados  Evaluaciones - Convenios  Cronograma - Informes Finales  Formato de Entrevistas  Hoja de vida  Formato de Evaluación de Entrevistas	30-24	PROGRAMAS
	30-24-01	Programas de Practicas y Pasantías Académicas
		Asignación - Certificados
	A second	Evaluaciones - Convenios
		Cronograma - Informes Finales
		Formato de Entrevistas
		Hoja de vida
	A STANCE OF THE	





ciaraciones	versiones - Deciaraciones
Versiones Practica de pruebas	Versione
d fiscal	Reguesta *Dea
ena refoliar expediente del proceso de	Auto que ordena
	apoderado
io del cual se acepta la renuncia de	Auto por medio
io dei cual se l'ecolloce personeria a	apoderado
dol oud or recognition	Auto nor man
Auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal	Auto de aperti
proceso de responsabilidad *Auto comisorio	proceso de re
Autos de cierre de indagación preliminar y apertura del	Autos de cierr
	Hallazgos
Proceso Responsabilidad Fiscal Ordinario	40-23.04 Proceso Resp
Auto de archivo por pago de la obligación	Auto de archiv
Sentencia *Liquidación del crédito y de costas	Sentencia *Lic
Auto de sustentación embargando bienes	Auto de suste
Auto interlocutorio de mandamiento de pago	Auto interlocu:
- 1	profesional
nciación entregando el expediento	*Auto de sus
ial	
Procesos Administrativo Garctivo	
sitas riscales	40-23 02 Process Administration Section 1
cities Eigenles	Informes de Visitas
Concentos tácnicos	Concentos téc
Auto de cierre de indegación proliminas	Auto de cierre
Decida aciones - mspecciones	Decidated
Jebas	Practica de pruebas
Auto de apertura de indagación preliminar	Auto de aperti
to comisorio	Hallazgos - Auto comisorio
Procesos de Indagación Preliminar	40-23.01 Procesos de I
	40-23 PROCESOS
o de Klesgos	Fian de Manejo de Riesgos
Plan de Accion por Dependencia	
	40-19.65 Fiscal
Informes del Estado de los Procesos de Responsabilidad	Informes del E
Informes de Responsables Fiscales	40-19.60 Informes de R
Gestión por Dependencia	40-19.38 Informes de G
	40-19 INFORMES
lias	
apacata Defection	40-07 20 Patición Consultas
Derechos de	Comunicados Resnuesta





Auto que resuelve recursos	Conceptos técnicos	Inspecciones - Peritazgos

requenimentos de información contractual	
Regularimientos de Información Castronia.	
Papeles de Trabaio	
Memorandos	
Informes de Reuniones	
Hallazgos	
Formatos	
Documentos de Soporte	
Cronograma	
Actas de Mesas de Trabajo	
Informe Consolidado Auditoria Interna de Calidad	50-19.82
Seguimiento Informes de Gestión por Dependencia	
Informes de Gestión de la Vigencia	50-19.38
Informe de Seguimiento de Plan Anticorrupción	50-19.16
Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno	50-19.15
Informe en Materia de Derechos de Autor	50-19.14
Cuadros y Graficas de Análisis	
Certificado de tesorería	
Informes de Austeridad del Gasto Público	50-19.13
Informes de Ajustes a los Planes de Acción	50-19.06
del Empleo Público SIGEP	50-19.05
Seguimiento Informe al Sistema de Información y Gestión	
INFORMES	50-19
Comunicados Internos	50-07.12
COMUNICACIONES OFICIALES	50-07
Actas Comité Coordinador Control Interno	50-01.02
ACTAS	50-01

50-22	PLANES
50-22.08	Plan de Acción por Dependencia
50-22.10	Plan de Manejo de Riesgos
50-22.11	Plan de Mejoramiento
50-32	ACCIONES CORRECTIVAS PREVENTIVAS Y DE MEJORA
	Formato de Acciones Correctivas, Preventivas y de
50-32.05	Mejora

ARTÍCULO TERCERO: implementar estrategias que fortalezcan y salvaguarden los archivos, a la vez que se garantizan al acceso a la documentación oficial como un bien de uso público.





o desvinculados de un cargo, para garantizar la calidad de la gestión pública. productores y asistentes documentales al momento de ser vinculados, trasladados ARTICULO CUARTO: requerir el formato único de inventario documental a

expedición. ARTICULO QUINTO: la presente resolución rige a partir de la fecha de su

## COMUNIQUESE Y CUMPLASE

diecinueve (2019). Dado en Buenaventura a los Cuatro (04) días del mes de septiembre del dos mil

CARMEN LORENA ASPRILLA QUESADA

Contralora Distrital.

Proyectó: José Alfredo Lobato Monsalvo. – Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y de Contratación. Proyectó: Viviana González Vivas. – Directora Administrativa, Financiera, de Gestión Humana y Documental.



