

## FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL

OFICINA PRODUCTORA

CONTROL INTERNO

2012

NUMERO DE ORDEN	SECRETARIA-CODIGO	SERIE-SUBSERIE	FECHAS EXTREMAS		UNIDAD DE CONSERVACION		Nº DE FOLIOS
			Inicial	Final	Caja	Carpeta	
1	CONTROL INTERNO -101	Auditoria: Patrimonio Cultural	9 septiembre- 2012	10 diciembre- 2012	1	1	270
1	CONTROL INTERNO -101	Documentos de apoyo: Actividades MECI	9 mayo -2012	27 agosto -2012	1	2	44
1	CONTROL INTERNO -101	Documento de apoyo: Secretaria de Hacienda(Papeles de trabajo).	enero - 2012	15 diciembre -2012	1	3	126
1	CONTROL INTERNO -101	Documentos de Apoyos: Circulares enviadas y recibidas	03 enero 2012	31 diciembre- 2012	1	4	131
1	CONTROL INTERNO -101	Documento de apoyo : secretaria de Planeación	21 febrero 2012	17 diciembre- 2012	1	5	48
1	CONTROL INTERNO -101	Documentos de Apoyo: Proceso control interno, formatos, oficios y cronogramas rendición de cuentas.	Enero 2012	Febrero 2012	1	6	58
1	CONTROL INTERNO -101	Documentos de apoyo: IMDER (Papeles de trabajo)	13 Enero -2012	20 diciembre -2012	1	7	130
1	CONTROL INTERNO -101	Informes de gestión: informe ejecutivo vigencia 2011-2012	Marzo- 2012	Marzo -2013	1	8	39
1	CONTROL INTERNO -101	Auditoria :Informes auditoria especializada Contratación	02 noviembre -2012	diciembre -2013	1	9	343

Entregado por \_\_\_\_\_

Cargo \_\_\_\_\_

## FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL

OFICINA PRODUCTORA

CONTROL INTERNO

2012

NUMERO DE ORDEN	SECRETARIA-CODIGO	SERIE-SUBSERIE	FECHAS EXTREMAS		UNIDAD DE CONSERVACION		Nº DE FOLIOS
			Inicial	Final	Caja	Carpeta	
1	CONTROL INTERNO -101	Documentos de apoyo comunicaciones enviadas	Enero -2012	Diciembre -2012	1	10	137
1	CONTROL INTERNO -101	Documentos de apoyo: Comunicaciones recibidas	Enero -2012	Diciembre -2012	1	11	92

Entregado por \_\_\_\_\_

Cargo \_\_\_\_\_

## FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL

OFICINA PRODUCTORA

CONTROL INTERNO

2012

NUMERO DE ORDEN	SECRETARIA-CODIGO	SERIE-SUBSERIE	FECHAS EXTREMAS		UNIDAD DE CONSERVACION		N° DE FOLIOS
			Inicial	Final	Caja	Carpeta	
1	CONTROL INTERNO -101	Documentos de apoyo: Papeles de Trabajo de la Secretaría General	10 de enero de 2012	26 de diciembre - 2012	2	1	143
1	CONTROL INTERNO -101	Informe de Auditoria: A la contratación.	6 de septiembre- 2012	23 de noviembre - 2012	2	2	244
1	CONTROL INTERNO -101	Documento de apoyo: papeles de trabajo jurídica y comisaria de familia.	17 de abril -2012	13 de junio- 2012	2	3	20

## FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL

OFICINA PRODUCTORA

CONTROL INTERNO

2013

NUMERO DE ORDEN	SECRETARIA-CODIGO	SERIE-SUBSERIE	FECHAS EXTREMAS		UNIDAD DE CONSERVACION		Nº DE FOLIOS
			Inicia	Final	Caja	Carpeta	
1	CONTROL INTERNO -101	Informes : Plan de mejoramiento alumbrado publico	8 de mayo- 2013	17 junio -2013	1	1	63
1	CONTROL INTERNO -101	Planes: Avance Plan de Mejoramiento: Contratación	Enero - 2013	noviembre -2013	1	2	111
1	CONTROL INTERNO -101	Informe de Auditoria: de la cuenta vigencia 2012(CG N. de .S.) y Plan de Mejoramiento	Agosto - 2013	Diciembre -2013	1	3	84
1	CONTROL INTERNO -101	Documentos de apoyo: comunicaciones recibidos	4 junio - 2013	26 de diciembre -2013	1	4	138
1	CONTROL INTERNO -101	Documentos de apoyo: comunicaciones enviados y circulares enviadas.	Enero -2013	diciembre -2013	1	5	198
1	CONTROL INTERNO -101	Documento de apoyo, Varios	Junio- 2012	Noviembre -2013	1	6	200
1	CONTROL INTERNO -101	Documento de apoyo: manual de funciones y Organigrama.	Agosto - 2012	Mayo - 2013	1	7	118
1	CONTROL INTERNO -101	Planes: Plan de Mejoramiento: Patrimonio Cultural vigencia 2011	Enero - 2013	Enero - 2013	1	8	14
1	CONTROL INTERNO -101	Documentos de Apoyo: Estatutos Plan Anticorrupción	2011	2013	1	9	169
1	CONTROL INTERNO -101	Informe: Informe Auditoria: Plan de Mejoramiento, Contratación vigencia 2013	Octubre -2013	Noviembre - 2013	1	10	35
1	CONTROL INTERNO -101	Informe de Gestión: pormenorizado, austeridad gasto público, Informe Ejecutivo control interno	Febrero - 2013	Diciembre -2013	1	11	49

Entregado por \_\_\_\_\_

Cargo \_\_\_\_\_

## FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL

OFICINA PRODUCTORA

CONTROL INTERNO

2014

NUMERO DE ORDEN	SECRETARIA-CODIGO	SERIE-SUBSERIE	FECHAS EXTREMAS		UNIDAD DE CONSERVACION		Nº DE FOLIOS
			Inicial	Final	Caja	Carpeta	
1	CONTROL INTERNO -101	Documentos de apoyo papel de trabajo: Austeridad en el Gasto Publico	01 Enero - 2014	30 diciembre - 2014	1	1	84
1	CONTROL INTERNO -101	Documentos de Apoyo: Actas de Rendición de cuentas	8 enero - 2014	13 febrero- 2014	1	2	16
1	CONTROL INTERNO -101	Documentos de Apoyo: , Plan de Inducción y Reinducción	Vigencia - 2011	Vigencia -2015	1	3	30
1	CONTROL INTERNO -101	Documentos de Apoyo: Políticas de Operación, Decretos	8 febrero - 2006	13 febrero- 2014	1	4	214

Entregado por \_\_\_\_\_  
 Cargo \_\_\_\_\_



## FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL

OFICINA PRODUCTORA

CONTROL INTERNO

2014

NUMERO DE ORDEN	SECRETARIA-CODIGO	SERIE-SUBSERIE	FECHAS EXTREMAS		UNIDAD DE CONSERVACION		Nº DE FOLIOS
			Inicial	Final	Caja	Carpeta	
1	CONTROL INTERNO -101	Documentos de apoyo: Delegación del equipo MECI.	9 octubre -2014	10 de octubre-2014	1	5	9
1	CONTROL INTERNO -101	Documentos de Apoyo: Actas equipo MECI	29 de mayo -2013	22 de septiembre-2014	1	6	52
1	CONTROL INTERNO -101	Informe de gestión: Seguimiento del MECI:2014	Marzo-2014	Diciembre-2014	1	7	175
1	CONTROL INTERNO -101	Documentos de Apoyo: Manual y adopción de las P.Q.R.S.	4 de junio-2014	Octubre-2014	1	8	99
1	CONTROL INTERNO -101	Informe de gestión: Seguimiento P.Q.R.S.	18 enero-2014	26 diciembre-2014	1	9	195
1	CONTROL INTERNO -101	Documentos de apoyo: socialización Código de Ética	Mayo - 2014	Mayo -2014	1	10	173
1	CONTROL INTERNO -101	Documentos de apoyo: Actas de Apertura buzón P.Q.R.S.	5 septiembre-2014	31 de diciembre 2014	1	11	37

Entregado por: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

## FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL

PRODUCTORA

CONTROL INTERNO

2014

NUMERO DE ORDEN	SECRETARIA-CODIGO	SERIE-SUBSERIE	FECHAS EXTREMAS		UNIDAD DE CONSERVACION		Nº DE FOLIOS
			Inicial	Final	Caja	Carpeta	
1	CONTROL INTERNO -101	Documentos de apoyo: manual de funciones, Resolución 531 del 19 agosto 2014, informe bienestar social, evaluación de desempeño.	22 de mayo- 2013	1 diciembre 2014	2	1	285
1	CONTROL INTERNO -101	Plan de Acción y seguimiento: Actas.	23 de mayo- 2014	13 junio 2014	2	2	143
1	CONTROL INTERNO -101	Informes: evaluación y seguimiento, formato UAO	31 enero - 2014	26 noviembre-2014	2	3	84
1	CONTROL INTERNO -101	Documentos de apoyo, folletos, socialización MECI	14 octubre - 2014	06 noviembre- 2014	2	4	8
1	CONTROL INTERNO -101	Documentos de apoyo, Capacitaciones	04 marzo-2014	10 Julio-2014	2	5	35
1	CONTROL INTERNO -101	Auditorias: Área de Función Pública.	20 mayo - 2014	10 julio- 2014	2	6	39
1	CONTROL INTERNO -101	Documentos de Apoyo: circulares recibidas y enviadas	02 enero- 2014	29 diciembre- 2014	2	7	104
1	CONTROL INTERNO -101	Documentos de apoyo: comunicaciones enviadas	03 enero- 2014	29 diciembre -2014	2	8	231
1	CONTROL INTERNO -101	Documentos de apoyo: comunicaciones recibidas	07 enero-2014	29 diciembre -2014	2	9	197

Entregado por \_\_\_\_\_

Cargo \_\_\_\_\_

## FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL

OFICINA PRODUCTORA

CONTROL INTERNO

**2014**

NUMERO DE ORDEN	SECRETARIA-CODIGO	SERIE-SUBSERIE	FECHAS EXTREMAS		UNIDAD DE CONSERVACION		Nº DE FOLIOS
			Inicial	Final	Caja	Carpeta	
1	CONTROL INTERNO -101	Informes: Informes a Entes de Control y Vigilancia ( Contraloría General de la Republica)	29 julio- 2014	23 diciembre -2014	3	1	164
1	CONTROL INTERNO -101	Planes: Seguimiento Plan de Mejoramiento (Contraloría Departamental)	4 de agosto- 2014	27 de marzo - 2015	3	2	236
1	CONTROL INTERNO -101	Informes: Informes a Entes de Control y vigilancia (Contraloría Departamental)	11 Abril -2014	9 enero -2015	3	3	275

Entregado por \_\_\_\_\_  
Cargo \_\_\_\_\_

## FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL

OFICINA PRODUCTORA

CONTROL INTERNO

**2014**

NUMERO DE ORDEN	SECRETARIA-CODIGO	SERIE-SUBSERIE	FECHAS EXTREMAS		UNIDAD DE CONSERVACION		Nº DE FOLIOS
			Inicial	Final	Caja	Carpeta	
1	CONTROL INTERNO -101	Informe de Gestión: Informe Ejecutivo Anual de Control Interno y Control Interno Contable vigencia 2014	Febrero-2015	Febrero -2015	4	1	123
1	CONTROL INTERNO -101	Informes: Derecho de Autor vigencia 2014	Marzo- 2015	Marzo -2015	4	2	4
1	CONTROL INTERNO -101	Informe de Gestión: Evaluación formatos satisfacción recibida por comunidad.	Agosto 2014	Octubre- 2014	4	3	27
1	CONTROL INTERNO -101	Informe de Gestión: Seguimiento a las P.Q.R.S.	Enero 2014	Enero- 2015	4	4	52
1	CONTROL INTERNO -101	Informe de Gestión : Austeridad en el Gasto Publico	Abril 2014	Enero-2015	4	5	24
1	CONTROL INTERNO -101	Informes de Gestión: Informes pormenorizados.	Marzo- 2014	Marzo -2015	4	6	46

Entregado por \_\_\_\_\_

Cargo \_\_\_\_\_