

FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL

Código: FGD - 006
Versión: 1.0
Fecha: 18/11/2021

OFICINA PRODUCTORA:	CONTROL INTERNO	REGISTRO DE ENTRADA:	Día	10	Mes	05	Año	2022	NÚMERO DE TRANSFERENCIA:
DEPENDENCIA QUE RECIBE:	ARCHIVO								
OBJETO:	TRANSFERENCIA DOCUMENTAL								

Item	COD	NOMBRE DE LAS SERIES, SUBSERIES O ASUNTOS	FECHAS EXTREMAS		UNIDAD DE CONSERVACIÓN			NÚMERO DE FOLIOS	SOPORTE	FRECUENCIA DE CONSULTA	NOTAS
			Desde	Hasta	CAJA	CARPEP.	TOMO				
1	120-26-06	AUDITORÍAS Y VISITAS - AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR VIGENCIA 2014	22/01/2015	25/02/2016		X		206			
2	120-26-02	Plan de auditoría	01/01/2015	24/08/2015		X		18			
3	120-21-02	Informes de auditoría	27/05/2015	01/03/2016		X		66			
4	120-21-09	Indicadores de Gestión - Memorandos	15/01/2015	17/09/2015		X		31			
5	120-21-09	Indicadores de Gestión - 1	01/01/2015	31/12/2015		X		189			
6	120-21-09	Indicadores de Gestión - 2	01/01/2015	31/12/2015		X		182			
7	120-21-09	Indicadores de Gestión - 3	01/01/2015	31/12/2015		X		128			
8	120-21-09	Informe de actividades	01/01/2015	30/12/2015		X		56			
9	120-21-09	Informes a organismos del Estado	19/01/2015	06/11/2015		X		66			
10	120-33-01	Sistema de Control Interno - Acciones correctivas	24/08/2015	05/11/2014		X		191			

NOMBRE:	FRANCISCO MURILLO ZABALA	ELABORADO POR:	GIL DARDO PÉREZ TORRES	ENTREGADO POR:	OSVALDO MEZA CHICA	RECIBIDO POR:	OSVALDO MEZA CHICA	JEFE DEPENDENCIA
CARGO:	CONTABILISTA APOYO CONTROL INTERNO		ASESOR DE CONTROL INTERNO		AUXILIAR ADMINISTRATIVO		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
FECHA:	9 DE MAYO DE 2022		10 DE MAYO DE 2022		10 DE MAYO DE 2022		10 DE MAYO DE 2022	
FIRMA:								

Cepa ①

26 MAYO 2022



FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL

Código: FGD - 006
Versión: 1.0
Fecha: 18/11/2021

OFICINA PRODUCTORA:	CONTROL INTERNO	REGISTRO DE ENTRADA:	Día	10	Mes	05	Año	2022	NÚMERO DE TRANSFERENCIA:
DEPENDENCIA QUE RECIBE:	ARCHIVO								

OBJETO: TRANSFERENCIA DOCUMENTAL

Item	COD	NOMBRE DE LAS SERIES, SUBSERIES O ASUNTOS	FECHAS EXTREMAS		UNIDAD DE CONSERVACIÓN				NÚMERO DE FOLIOS	SOPORTE	FRECUENCIA DE CONSULTA	NOTAS
			Desde	Hasta	CAJA	CARPER	TOMO	OTRO				
1	120-21-09	Indicadores de Gestión - 1	01/01/2016	31/12/2016		X			195			
2	120-21-09	Indicadores de Gestión - 2	01/01/2016	31/12/2016		X			185			
3	120-21-09	Indicadores de Gestión - 3	01/01/2016	31/12/2016		X			132			
4	120-21-02	Informes de auditoría - 1	09/02/2017	15/11/2016		X			125			
5	120-21-02	Informes de auditoría - 2	08/03/2016	21/12/2016		X			119			
6	120-21-02	Informes de auditoría - 3	01/05/2016	03/03/2017		X			59			
7	120-21-02	Informes de auditoría - 4	07/01/2016	23/11/2016		X			110			
8	120-26-06	Auditoría Gubernamental modalidad regular Vigencia 2015 - Auditoría al Balance Vigencia 2015	31/03/2016	16/11/2016		X			96			
9	120-33-01	Sistema de Control Interno - MECI	15/01/2016	27/10/2016		X			55			
10	120-02-03	Actas Comité de Control Interno	01/09/2016	02/09/201		X			5			
11	120-21-01	Informes a organismos del estado	01/12/2015	01/11/2017		X			61			

ELABORADO POR:	ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:	JEFE DEPENDENCIA
FRANCISCO MURILLO ZABALA	GIL DARDO PÉREZ TORRES	OSVALDO MEZA CHICA	OSVALDO MEZA CHICA
CONTRALISTA AYOYO CONTROL INTERNO	ASESOR DE CONTROL INTERNO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
FECHA: 9 DE MAYO DE 2022	10 DE MAYO DE 2022	10 DE MAYO DE 2022	10 DE MAYO DE 2022
FIRMA:			

copa 2



FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL

Código: FGD - 006
Versión: 1.0
Fecha: 18/11/2021

OFICINA PRODUCTORA:	CONTROL INTERNO	REGISTRO DE ENTRADA:	Día	10	Mes	05	Año	2022	NÚMERO DE TRANSFERENCIA:
DEPENDENCIA QUE RECIBE:	ARCHIVO								

OBJETO: TRANSFERENCIA DOCUMENTAL

Item	COD	NOMBRE DE LAS SERIES, SUBSERIES O ASUNTOS	FECHAS EXTREMAS			UNIDAD DE CONSERVACIÓN				NÚMERO DE FOLIOS	SOPORTE	FRECUENCIA DE CONSULTA	NOTAS
			Desde	Hasta		CAJA	CARPER.	TOMO	OTRO				
1	120-26-06	Auditoría Gubernamental - Auditoría al Balance - Vigencia 2016	14/03/2017	02/11/2017			X			117			
2	120-21-02	Informes de auditoría	31/03/2017	20/12/2017			X			88			
3	120-21-02	Informes de auditoría	24/01/2017	15/12/2017			X			203			
4	120-21-01	Informes a organismos del estado	06/02/2017	12/06/2017			X			31			
5	120-33-01	Sistema de Control Interno (MECI)	13/03/2017	17/08/2017			X			18			
6	120-33-01	Sistema de Control Interno - Gestión de calidad	27/06/2017	07/12/2017			X			107			
7	120-26-06	Auditoría Gubernamental con enfoque Integral Modalidad Regular vigencia 2016	15/12/2017	11/02/2019			X			249			

NOMBRE:	FRANCISCO MULLO ZABALA	ELABORADO POR:	GILVARDO PEREZ TORRES	ENTREGADO POR:	OSVALDO MEZA CHICA	JEFE DEPENDENCIA	OSVALDO MEZA CHICA
CARGO:	CONTRATISTA APOYO CONTROL INTERNO		ASESOR DE CONTROL INTERNO		AUXILIAR ADMINISTRATIVO		AUXILIAR ADMINISTRATIVO
FECHA:	9 DE MAYO DE 2022		10 DE MAYO DE 2022		10 DE MAYO DE 2022		10 DE MAYO DE 2022
FIRMA:							

Copa (4)



FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL

Código: FGD - 006
Versión: 1.0
Fecha: 18/11/2021

OFICINA PRODUCTORA:	CONTROL INTERNO	REGISTRO DE ENTRADA:	Día	10	Mes	05	Año	2022	NÚMERO DE TRANSFERENCIA:
DEPENDENCIA QUE RECIBE:	ARCHIVO								

OBJETO:	TRANSFERENCIA DOCUMENTAL
---------	--------------------------

Item	COD	NOMBRE DE LAS SERIES, SUBSERIES O ASUNTOS	FECHAS EXTREMAS			UNIDAD DE CONSERVACIÓN			NÚMERO DE FOLIOS	SOPORTE	FRECUENCIA DE CONSULTA	NOTAS
			Desde	Hasta		CAJA	CARPEP.	TOMO				
1	120-02-03	Actas Comité de Control Interno (Resoluciones)	14/02/2018	14/11/2018			X		74			
2	120-21-01	Informe Derechos de Autor	14/03/2018	15/03/2018			X		3			
3	120-21-01	Informe Semestral PQRS	10/09/2018	05/02/2019			X		14			
4	120-21-01	Informes Concejo Distrital	06/07/2018	11/10/2018			X		35			
5	120-21-01	Informe Trimestral Austeridad del Gasto	20/06/2018	29/01/2019			X		29			
6	120-21-01	Informe del Sistema de Control Interno Contable - Vigencia 2017	16/02/2018	26/02/2018			X		163			
7	120-21-01	Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno	12/03/2018	13/11/2018			X		40			
8	120-21-09	Informes Internos de Gestión - Indicadores 1	01/01/2018	31/12/2018			X		177			
9	120-21-09	Informes Internos de Gestión - Indicadores 2	01/01/2018	31/12/2018			X		153			
10	120-21-09	Informes Internos de Gestión - Indicadores 3	01/01/2018	31/12/2018			X		132			
11	120-21-09	Informe Entrega de Cargo	26/10/2018	09/02/2019			X		34			
12	120-26-01	Plan de Acción	12/08/2018	28/09/2018			X		2			
13	120-	Sistema de Control Interno (MECI)	31/01/2018	03/12/2018			X		7			

NOMBRE:	FRANCISCO MURILLO ZABALA	ELABORADO POR:	GILVARDO PÉREZ TORRES	ENTREGADO POR:	OSVALDO MEZA CHICA	RECIBIDO POR:	OSVALDO MEZA CHICA	JEFE DEPENDENCIA
CARGO:	CONTABILISTA APOYO CONTROL INTERNO		ASESOR DE CONTROL INTERNO		AUXILIAR ADMINISTRATIVO		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
FECHA:	9 DE MAYO DE 2022		10 DE MAYO DE 2022		10 DE MAYO DE 2022		10 DE MAYO DE 2022	
FIRMA:								



FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL

Código: FGD - 006
Versión: 1.0
Fecha: 18/11/2021

OFICINA PRODUCTORA:	CONTROL INTERNO	REGISTRO DE ENTRADA:	Día	10	Mes	05	Año	2022	NÚMERO DE TRANSFERENCIA:
DEPENDENCIA QUE RECIBE:	ARCHIVO								

OBJETO:	TRANSFERENCIA DOCUMENTAL
---------	--------------------------

Item	COD	NOMBRE DE LAS SERIES, SUBSERIES O ASUNTOS	FECHAS EXTREMAS		UNIDAD DE CONSERVACIÓN				NÚMERO DE FOLIOS	SOPORTE	FRECUENCIA DE CONSULTA	NOTAS
			Desde	Hasta	CAJA	CARPEP.	TOMO	OTRO				
14	120-21-09	Informes Internos de Gestión - Memorandos	22/02/2018	12/12/2018					24			
15	120-21-09	Informes Internos de Gestión - Cronogramas	01/12/2018	31/12/2018					15			
16	120-21-09	Informe Seguimiento Evaluación de Desempeño	25/09/2018	25/09/2018					12			
17	120-21-09	Informe Seguimiento Plan Anticorrupción	15/02/2018	16/01/2019					21			

ELABORADO POR:		ENTREGADO POR:		RECIBIDO POR:		JEFE DEPENDENCIA	
NOMBRE:	FRANCISCO MURILLO ZABALA	GILDA PÉREZ TORRES	OSVALDO MEZA CHICA	OSVALDO MEZA CHICA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OSVALDO MEZA CHICA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CARGO:	CONTRATISTA APOYO CONTROL INTERNO	ASESOR DE CONTROL INTERNO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
FECHA:	9 DE MAYO DE 2022	10 DE MAYO DE 2022	10 DE MAYO DE 2022	10 DE MAYO DE 2022	10 DE MAYO DE 2022	10 DE MAYO DE 2022	10 DE MAYO DE 2022
FIRMA:							



FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL

Código: FGD - 006
Versión: 1.0
Fecha: 18/11/2021

OFICINA PRODUCTORA:	CONTROL INTERNO	REGISTRO DE ENTRADA:	Día	10	Mes	05	Año	2022	NÚMERO DE TRANSFERENCIA:
DEPENDENCIA QUE RECIBE:	ARCHIVO								

OBJETO: TRANSFERENCIA DOCUMENTAL

Item	COD	NOMBRE DE LAS SERIES, SUBSERIES O ASUNTOS	FECHAS EXTREMAS			UNIDAD DE CONSERVACIÓN			NÚMERO DE FOLIOS	SOPORTE	FRECUENCIA DE CONSULTA	NOTAS
			Desde	Hasta		CAJA	CARPEP.	TOMO				
1	120-21-02	Informe de Auditoría No. 001 - Proceso de Adquisiciones	20/02/2018	17/10/2018			X		182			
2	120-21-02	Informe de Auditoría No. 002 - Proceso de Gestión Talento Humano	10/02/2018	30/04/2018			X		126			
3	120-21-02	Informe de Auditoría No. 003 - Proceso de Gestión Financiera	06/04/2018	04/10/2018			X		108			
4	120-21-02	Informe de Auditoría No. 004 - Proceso de Gestión Documental	19/04/2018	26/11/2019			X		96			
5	120-21-02	Informes de Auditoría - Arqueos de Caja Menor	29/10/2018	29/10/2018			X		4			
6	120-21-02	Informe de Auditoría No. 005 - Caja Menor	18/05/2018	18/10/2018			X		5			
7	120-21-02	Informe de Auditoría No. 006 - Proceso de Planeación Estratégica	18/05/2018	06/11/2019			X		39			
8	120-21-02	Informe de Auditoría No. 007 - Proceso de Servicio al Cliente	21/05/2018	06/08/2019			X		51			
9	120-21-02	Informe de Auditoría No. 008 - Proceso de Aplicación	21/05/2018	18/07/2019			X		69			
10	120-21-02	Informe de Auditoría No. 009 - Auditoría Especial Avante!	04/10/2018	22/03/2019			X		88			
11	120-21-02	Informe de Auditoría No. 010 - Proceso de Gestión de Recursos	30/10/2018	26/12/2018			X		22			
12	120-21-02	Informe de Auditoría No. 011 - Proceso de Infraestructura	11/12/2018	03/07/2019			X		115			

NOMBRE:	FRANCISCO MURILLO ZABALA	ELABORADO POR:	GILVARDO PEREZ TORRES	RECIBIDO POR:	OSVALDO MEZA CHICA	JEFE DEPENDENCIA	OSVALDO MEZA CHICA
CARGO:	CONTABILISTA APOYO CONTROL INTERNO		ASESOR DE CONTROL INTERNO		AUXILIAR ADMINISTRATIVO		AUXILIAR ADMINISTRATIVO
FECHA:	9 DE MAYO DE 2022		10 DE MAYO DE 2022		10 DE MAYO DE 2022		10 DE MAYO DE 2022
FIRMA:							



Código: FGD – 006
Versión: 1.0
Fecha: 18/11/2021

Fecha: 18/11/2021

ARCHIVO

Día	10
-----	----

Mes

05

Año

2022

NÚMERO DE TRANSFERENCIA:

TRANSFERENCIA DOCUMENTAL

[illegible]

JEFE DEPENDENCIA

OSVALDO MEZA CHICA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

10 DE MAYO DE 2022

Sparring with