

ENTIDAD REMITENTE:

FONDO O ENTIDAD PRODUCTORA: CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA

SECCIÓN: DIRECCION GENERAL

SUBSECCIÓN: CONTROL INTERNO

OBJETO: Inventario de la documentación por dependencia

FECHA DE REGISTRO

AÑO MES DIA N° TRANSFERENCIA

HOJA N° DE

ÍTEM	CÓDIGO	NOMBRE DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	ASUNTO	FECHAS EXTREMAS dd/mm/aaaa		UNIDAD DE CONSERVACIÓN			NÚMERO DE FOLIOS	SOPORTE			FRECUENCIA DE CONSULTA			UBICACIÓN TOPOGRÁFICA				Notas/Observaciones
					Inicial	Final	Caja	Carpeta	Otro		Análogo	Electrónico	Otro	Alta	Media	Baja	Caja	Depósito	Estante	Entrepiso o anaqueles	
1	100-20-5	Informes	Auditorias internas y externas	Auditoría a las comisiones de servicio en la DAV vigencia 2013	25/11/2013	26/08/2014		X		89	X	X									
2	100-20-5	Informes	Auditorias internas y externas	Auditoría a las comisiones de servicio en la DAV vig 2015	05/10/2015	23/12/2015		X		27	X	X									
3	100-20-5	Informes	Auditorias internas y externas	Auditoría a la contratación de prestación de servicios. Vigencia 2013	31/07/2012	12/05/2014		X		46	X	X									
4	100-20-5	Informes	Auditorias internas y externas	Auditoría a Contratación. Vigencia 2017	11/12/2017	08/06/2018		X		12	X										
5	100-20-5	Informes	Auditorias internas y externas	Auditoría a las comisiones de servicio en las direcciones museos, archivo y construcción de la Memoria. Vig 2014	03/07/2014	30/09/2014		X		16	X	X									
6	100-20-5	Informes	Auditorias internas y externas	Auditoría al proceso de gestión documental -2015	16/04/2015	10/10/2016		X		74	X	X									
7	100-20-5	Informes	Auditorias internas y externas	Auditoría al proceso de cooperacion internacional. Vigencia 2015	04/05/2015	19/01/2016		X		49	X	X									
8	100-20-5	Informes	Auditorias internas y externas	Auditoría al proceso de Iniciativas de memoria historica. Vigencia 2015	15/12/2015	23/06/2016		X		20	X	X									
9	100-20-5	Informes	Auditorias internas y externas	Auditoría especial sobre denuncia anonima. Vigencia 2016	22/03/2016	08/07/2016		X		136	X	X									
10	100-20-5	Informes	Auditorias internas y externas	Auditoría al proceso de gestión del museo de la memoria. Vigencia 2016	19/09/2016	26/12/2016		X		24	X	X									

ÍTEM	CÓDIGO	NOMBRE DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	ASUNTO	FECHAS EXTREMAS dd/mm/aaaa		UNIDAD DE CONSERVACIÓN			NÚMERO DE	SOPORTE			FRECUENCIA DE CONSULTA			UBICACIÓN TOPOGRÁFICA			Notas/Observaciones
11	100-20-5	Informes	Auditorías internas y externas	Auditoría al proceso de Gestión del Museo de la Memoria. Vigencia 2018.	05/06/2018	10/07/2018		X		44	X	X								
12	100-20-5	Informes	Auditorías internas y externas	Auditoría al proceso de Acuerdos de la verdad. Vigencia 2016	06/12/2016	29/12/2016		X		23	X	X								
13	100-20-5	Informes	Auditorías internas y externas	Auditoría Externa. Contraloría General de la República. Vigencias 2013 y 2014	26/10/2015	02/02/2016		X		124	X	X								
14	100-20-5	Informes	Auditorías internas y externas	Auditoría Externa. Contraloría General de la República. Vigencias 2015 y 2016	30/01/2017	08/04/2018		X		132	X	X								
15	100-20-5	Informes	Auditorías internas y externas	Auditoría Externa. Archivo General de la Nación. Vigencia 2013	24/03/2013	31/03/2014		X		13	X	X								
16	100-20-5	Informes	Auditorías internas y externas	Auditoría Externa. Archivo General de la Nación. Vigencia 2016	20/12/2016	30/12/2016		X		11	X	X								
17	100-20-5	Informes	Auditorías internas y externas	Auditoría al Proceso de Gestión del Talento Humano. Vigencia 2017.	19/04/2017	19/04/2017		X		52	X	X								
18	100-20-5	Informes	Auditorías internas y externas	Auditoría al Proceso de Pedagogía. Vigencia 2017	13/06/2017	09/08/2017		X		26	X	X								
19	100-20-5	Informes	Auditorías internas y externas	Auditoría especial a los estados financieros. Vigencia 2017.	31/05/2018	31/05/2018		X		11	X	X								
20	100-20-5	Informes	Auditorías internas y externas	Auditoría al proceso de Memoria y Conflicto. Vigencia 2017	11/12/2017	03/02/2018		X		23	X	X								
21	100-20-5	Informes	Auditorías internas y externas	Auditoría a la Gestión financiera. Vigencia 2017.	03/11/2017	09/02/2018		X		44	X	X								
22	100-20-5	Informes	Auditorías internas y externas	Auditoría al proceso de Archivo de los Derechos Humanos. Vigencia 2017	27/10/2017	01/08/2018		X		35	X	X								

ÍTEM	CÓDIGO	NOMBRE DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	ASUNTO	FECHAS EXTREMAS dd/mm/aaaa		UNIDAD DE CONSERVACIÓN			NÚMERO DE	SOPORTE			FRECUENCIA DE CONSULTA			UBICACIÓN TOPOGRÁFICA			Notas/Observaciones
23	100-20-5	Informes	Auditorias internas y externas	Auditoría al proceso de gestión disciplinaria. Vigencia 2018.	21/06/2018	27/08/2018		X		26	X	X								
24	100-20-5	Informes	Auditorias internas y externas	Auditoría al proceso de ejecución del PAC. Vigencia 2018.	10/07/2018	31/07/2018		X		9	X	X								
25	100-20-1	Informes	Informes del Sistema de Control Interno	Seguimientos a los Acuerdos de Gestión. Vigencia 2013 y 2014	03/10/2013	11/06/2014		X		38	X	X								
26	100-20-1	Informes	Informes del Sistema de Control Interno	Arqueos de caja Menor. Vigencia 2013	28/12/2012	23/10/2013		X		19	X	X								
27	100-20-1	Informes	Informes del Sistema de Control Interno	Arqueos de caja Menor. Vigencia 2014	22/01/2014	13/05/2014		X		7	X	X								
28	100-20-1	Informes	Informes del Sistema de Control Interno	Arqueos de caja Menor. Vigencia 2015	11/02/2015	11/11/2015		X		37	X	X								
29	100-20-1	Informes	Informes del Sistema de Control Interno	Arqueos de caja Menor. Vigencia 2016	24/11/2016	20/12/2016		X		5	X	X								
30	100-20-1	Informes	Informes del Sistema de Control Interno	Arqueos de caja Menor. Vigencia 2017	25/09/2017	25/09/2017		X		2	X	X								
31	100-20-1	Informes	Informes del Sistema de Control Interno	Arqueos de caja Menor. Vigencia 2018	24/07/2018	10/01/2018		X		5	X	X								
32	100-20-1	Informes	Informes del Sistema de Control Interno	Seguimiento al Comité de Conciliación. Vigencia 2013	24/10/2013	10/12/2014		X		3	X	X								
33	100-20-1	Informes	Informes del Sistema de Control Interno	Seguimientos a la ejecución presupuestal Vigencia 2013	01/10/2013	08/01/2013		X		15	X	X								
34	100-20-1	Informes	Informes del Sistema de Control Interno	Seguimientos a la ejecución presupuestal Vigencia 2014	04/04/2014	22/12/2014		X		45	X	X								
35	100-20-1	Informes	Informes del Sistema de Control Interno	Seguimientos a la ejecución presupuestal Vigencia 2015	04/05/2015	11/12/2015		X		27	X	X								
36	100-20-1	Informes	Informes del Sistema de Control Interno	Seguimientos a la ejecución presupuestal Vigencia 2016	08/07/2016	01/12/2016		X		16	X	X								
37	100-20-1	Informes	Informes del Sistema de Control Interno	Seguimientos a la ejecución presupuestal Vigencia 2017	30/05/2017	30/10/2017		X		19	X	X								

ÍTEM	CÓDIGO	NOMBRE DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	ASUNTO	FECHAS EXTREMAS dd/mm/aaaa		UNIDAD DE CONSERVACIÓN		NÚMERO DE	SOPORTE		FRECUENCIA DE CONSULTA			UBICACIÓN TOPOGRÁFICA			Notas/Observaciones
38	100-20-1	Informes	Informes del Sistema de Control Interno	Seguimientos a la ejecución presupuestal Vigencia 2018	27/04/2018	27/04/2018		X	10	X	X							
39	100-20-1	Informes	Informes del Sistema de Control Interno	Seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y gestión. Vigencia 2013 y 2014	30/07/2013	28/07/2014		X	17	X	X							
40	100-20-1	Informes	Informes del Sistema de Control Interno	Seguimiento a la rendición anual de la cuenta. Vigencia 2013	20/02/2013	26/11/2013		X	20	X	X							
41	100-20-1	Informes	Informes del Sistema de Control Interno	Seguimiento a la rendición anual de la cuenta. Vigencia 2014	05/02/2014	25/02/2015		X	13	X	X							
42	100-20-1	Informes	Informes del Sistema de Control Interno	Seguimiento a la rendición anual de la cuenta. Vigencia 2016	24/02/2016	03/03/2017		X	13	X	X							
43	100-20-1	Informes	Informes del Sistema de Control Interno	Seguimiento al SIGEP. Vigencia. 2013	07/11/2013	13/11/2013		X	4	X	X							
44	100-20-1	Informes	Informes del Sistema de Control Interno	Seguimiento al SIGEP. Vigencia. 2014	19/03/2014	20/11/2014		X	11	X	X							
45	100-20-1	Informes	Informes del Sistema de Control Interno	Seguimiento al SIGEP. Vigencia. 2016	12/09/2016	01/08/2016		X	5	X	X							
46	100-20-1	Informes	Informes del Sistema de Control Interno	Seguimiento al SIGEP. Vigencia. 2017	12/06/2017	30/12/2017		X	21	X	X							
47	100-20-1	Informes	Informes del Sistema de Control Interno	Seguimiento al SIGEP. Vigencia. 2018	16/01/2018	06/07/2018		X	12	X	X							
48	100-20-1	Informes	Informes del Sistema de Control Interno	Seguimiento a inventarios vigencia 2015	06/05/2015	10/08/2015		X	14	X	X							
49	100-20-1	Informes	Informes del Sistema de Control Interno	Seguimiento a inventarios vigencia 2017	30/03/2017	31/05/2017		X	22	X	X							
50	100-20-1	Informes	Informes del Sistema de Control Interno	Seguimiento al sistema de administración contable de archivos del CNMH. 2018	07/06/2018	24/05/2018		X	30	X	X							
51	100-20-1	Informes	Informes del Sistema de Control Interno	Seguimiento al sistema de PQRSD. Vigencia 2013	05/04/2013	10/12/2013		X	69	X	X							
52	100-20-1	Informes	Informes del Sistema de Control Interno	Seguimiento al sistema de PQRSD. Vigencia 2014	09/01/2014	23/12/2014		X	31	X	X							

ÍTEM	CÓDIGO	NOMBRE DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	ASUNTO	FECHAS EXTREMAS dd/mm/aaaa		UNIDAD DE CONSERVACIÓN		NÚMERO DE	SOPORTE		FRECUENCIA DE CONSULTA			UBICACIÓN TOPOGRÁFICA			Notas/Observaciones
53	100-20-1	Informes	Informes del Sistema de Control Interno	Seguimiento al sistema de PQRSD. Vigencia 2015	28/04/2015	08/10/2015		X	20	X	X							
54	100-20-1	Informes	Informes del Sistema de Control Interno	Seguimiento al sistema de PQRSD. Vigencia 2016	14/04/2016	10/10/2016		X	11	X	X							
55	100-20-1	Informes	Informes del Sistema de Control Interno	Seguimiento al sistema de PQRSD. Vigencia 2017	11/01/2017	21/04/2017		X	29	X	X							
56	100-20-1	Informes	Informes del Sistema de Control Interno	Seguimiento al sistema de PQRSD. Vigencia 2018	11/01/2018	04/05/2018		X	14	X	X							
57	100-20-1	Informes	Informes del Sistema de Control Interno	Seguimiento a Gobierno en Línea (GEL). Vigencia 2013	27/12/2013	27/12/2013		X	7	X	X							
58	100-20-1	Informes	Informes del Sistema de Control Interno	Seguimiento a Gobierno en Línea (GEL). Vigencia 2014	14/10/2014	14/10/2014		X	6	X	X							
59	100-20-1	Informes	Informes del Sistema de Control Interno	Seguimiento a Gobierno en Línea (GEL). Vigencia 2015	27/10/2015	27/10/2015		X	7	X	X							
60	100-20-1	Informes	Informes del Sistema de Control Interno	Seguimiento a Gobierno en Línea (GEL). Vigencia 2016	06/09/2016	06/09/2016		X	14	X	X							
61	100-20-1	Informes	Informes del Sistema de Control Interno	Seguimiento a Gobierno en Línea (GEL). Vigencia 2017	08/06/2017	11/07/2017		X	14	X	X							
62	100-20-1	Informes	Informes del Sistema de Control Interno	Seguimiento a la ley de transparencia. Vigencia 2014	14/08/2014	16/12/2014		X	6	X	X							
63	100-20-1	Informes	Informes del Sistema de Control Interno	Seguimiento a la ley de transparencia. Vigencia 2015	26/01/2015	22/06/2015		X	6	X	X							
64	100-20-1	Informes	Informes del Sistema de Control Interno	Seguimiento a la ley de transparencia. Vigencia 2016	23/02/2016	28/10/2016		X	4	X	X							
65	100-20-1	Informes	Informes del Sistema de Control Interno	Seguimiento a la ley de transparencia. Vigencia 2017	16/03/2017	28/03/2017		X	26	X	X							
66	100-20-1	Informes	Informes del Sistema de Control Interno	Seguimiento a riesgos institucionales. Vigencia 2014	15/09/2014	19/09/2014		X	5	X	X							
67	100-20-1	Informes	Informes del Sistema de Control Interno	Seguimiento a riesgos institucionales. Vigencia 2015	29/07/2015	06/11/2015		X	11	X	X							

ÍTEM	CÓDIGO	NOMBRE DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	ASUNTO	FECHAS EXTREMAS dd/mm/aaaa		UNIDAD DE CONSERVACIÓN		NÚMERO DE	SOPORTE		FRECUENCIA DE CONSULTA			UBICACIÓN TOPOGRÁFICA			Notas/Observaciones
68	100-20-1	Informes	Informes del Sistema de Control Interno	Seguimiento a riesgos institucionales. Vigencia 2016	20/12/2016	20/12/2016		X	12	X	X							
69	100-20-1	Informes	Informes del Sistema de Control Interno	Seguimiento a riesgos institucionales. Vigencia 2017	15/11/2017	15/11/2017		X	23	X	X							
70	100-20-1	Informes	Informes del Sistema de Control Interno	Seguimiento al Plan de acción y estrategico. Vigencia 2016	10/08/2016	31/10/2016		X	81	X	X							
71	100-20-1	Informes	Informes del Sistema de Control Interno	Seguimiento Contrato Operador logistico. Vigencia 2016.	30/06/2016	05/04/2017		X	53	X	X							
72	100-20-1	Informes	Informes del Sistema de Control Interno	Seguimiento a Plan de Mejoramiento suscrito con la AGN. Vigencia 2017.	13/02/2017	23/05/2018		X	99	X	X							
73	100-20-1	Informes	Informes del Sistema de Control Interno	Seguimiento a Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR. Vigencia 2016 (Auditoria Vigencias 2013 - 2014)	14/01/2016	03/08/2017		X	107	X	X							
74	100-20-1	Informes	Informes del Sistema de Control Interno	Seguimiento a Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR. Vigencia 2017 (Auditoria Vigencias 2015 - 2016)	11/08/2017	30/06/2018		X	25	X	X							
75	100-20-1	Informes	Informes del Sistema de Control Interno	Seguimiento a políticas de seguridad SIIF. Vigencia 2016.	29/10/2015	13/12/2016		X	12	X	X							
76	100-20-1	Informes	Informes del Sistema de Control Interno	Seguimiento a políticas de seguridad SIIF. Vigencia 2017.	30/08/2017	31/12/2017		X	8	X	X							
77	100-20-1	Informes	Informes del Sistema de Control Interno	Seguimiento al proceso de convergencia de las NICSP. Vigencia 2016	01/12/2016	26/04/2018		X	29	X	X							
78	100-20-1	Informes	Informes del Sistema de Control Interno	Seguimiento al proceso de convergencia de las NICSP. Vigencia 2018	21/03/2018	21/03/2018		X	2	X	X							
79	100-20-1	Informes	Informes del Sistema de Control Interno	Seguimiento a contratación Vigencia 2015	26/10/2015	12/11/2015		X	18	X	X							
80	100-20-1	Informes	Informes del Sistema de Control Interno	Seguimiento a contratación Vigencia 2018	16/08/2018	13/07/2018		X	5	X	X							

ÍTEM	CÓDIGO	NOMBRE DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	ASUNTO	FECHAS EXTREMAS dd/mm/aaaa		UNIDAD DE CONSERVACIÓN		NÚMERO DE	SOPORTE			FRECUENCIA DE CONSULTA			UBICACIÓN TOPOGRÁFICA			Notas/Observaciones
81	100-20-1	Informes	Informes del Sistema de Control Interno	Seguimiento a estrategias FURAG-RIESGOS-MECI. Vigencia 2016	13/01/2016	14/09/2016		X	66	X	X								
82	100-20-1	Informes	Informes del Sistema de Control Interno	Seguimiento a estrategias FURAG-RIESGOS-MECI. Vigencia 2017	25/09/2017	04/12/2017		X	14	X	X								
83	100-20-1	Informes	Informes del Sistema de Control Interno	Seguimiento a la política ambiental. Vigencia 2018.	08/02/2018	20/06/2018		X	7	X	X								
84	100-20-4	Informes	Informes a entidades del estado	Informe Anual del Sistema de Control Interno. Vigencia 2012	25/02/2013	06/03/2013		X	25	X	X								
85	100-20-4	Informes	Informes a entidades del estado	Informe Anual del Sistema de Control Interno. Vigencia 2013	31/01/2014	25/02/2014		X	5	X	X								
86	100-20-4	Informes	Informes a entidades del estado	Informe Anual del Sistema de Control Interno. Vigencia 2014	30/04/2015	26/02/2015		X	10	X	X								
87	100-20-4	Informes	Informes a entidades del estado	Informe Anual del Sistema de Control Interno. Vigencia 2015	30/04/2016	28/02/2016		X	17	X	X								
88	100-20-4	Informes	Informes a entidades del estado	Informe Anual del Sistema de Control Interno. Vigencia 2016	30/04/2017	30/03/2017		X	40	X	X								
89	100-20-4	Informes	Informes a entidades del estado	Informe ejecutivo anual del sistema de control interno contable. Vigencia 2013	25/02/2013	27/02/2014		X	17	X	X								
90	100-20-4	Informes	Informes a entidades del estado	Informe ejecutivo anual del sistema de control interno contable. Vigencia 2014	27/02/2014	27/02/2014		X	12	X	X								
91	100-20-4	Informes	Informes a entidades del estado	Informe ejecutivo anual del sistema de control interno contable. Vigencia 2015	25/02/2015	25/02/2015		X	9	X	X								
92	100-20-4	Informes	Informes a entidades del estado	Informe ejecutivo anual del sistema de control interno contable. Vigencia 2016	29/02/2016	28/11/2016		X	27	X	X								
93	100-20-4	Informes	Informes a entidades del estado	Informe ejecutivo anual del sistema de control interno contable. Vigencia 2017	21/03/2017	06/03/2017		X	11	X	X								

ÍTEM	CÓDIGO	NOMBRE DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	ASUNTO	FECHAS EXTREMAS dd/mm/aaaa		UNIDAD DE CONSERVACIÓN		NÚMERO DE	SOPORTE			FRECUENCIA DE CONSULTA			UBICACIÓN TOPOGRÁFICA			Notas/Observaciones
94	100-20-4	Informes	Informes a entidades del estado	Informe ejecutivo anual del sistema de control interno contable. Vigencia 2018	23/03/2018	23/03/2018		X	10	X	X								
95	100-20-4	Informes	Informes a entidades del estado	Informe Pormenorizado de Control Interno. Vigencia 2013	28/02/2013	30/12/2013			30	x	x								
96	100-20-4	Informes	Informes a entidades del estado	Informe Pormenorizado de Control Interno. Vigencia 2014	30/04/2014	05/08/2014		X	15	X	X								
97	100-20-4	Informes	Informes a entidades del estado	Informe Pormenorizado de Control Interno. Vigencia 2015	29/01/2015	30/11/2015		X	34	X	X								
98	100-20-4	Informes	Informes a entidades del estado	Informe Pormenorizado de Control Interno. Vigencia 2016	12/04/2016	30/11/2016		X	20	X	X								
99	100-20-4	Informes	Informes a entidades del estado	Informe Pormenorizado de Control Interno. Vigencia 2017	30/03/2017	30/11/2017		X	38	X	X								
100	100-20-4	Informes	Informes a entidades del estado	Informe Pormenorizado de Control Interno. Vigencia 2018	30/03/2018	30/03/2018		X	3	X	X								
101	100-20-4	Informes	Informes a entidades del estado	Informe trimestral de austeridad del gasto. Vigencia 2013	16/05/2013	27/12/2013		X	29	X	X								
102	100-20-4	Informes	Informes a entidades del estado	Informe trimestral de austeridad del gasto. Vigencia 2014	29/01/2014	13/05/2014		X	15	X	X								
103	100-20-4	Informes	Informes a entidades del estado	Informe trimestral de austeridad del gasto. Vigencia 2015	26/01/2015	30/10/2015		X	38	X	X								
104	100-20-4	Informes	Informes a entidades del estado	Informe trimestral de austeridad del gasto. Vigencia 2016	24/02/2016	11/11/2016		X	35	X	X								
105	100-20-4	Informes	Informes a entidades del estado	Informe trimestral de austeridad del gasto. Vigencia 2017	28/04/2017	23/11/2017		X	27	X	X								
106	100-20-4	Informes	Informes a entidades del estado	Informe trimestral de austeridad del gasto. Vigencia 2018	30/04/2018	30/05/2018		X	18	X	X								
107	100-20-4	Informes	Informes a entidades del estado	Informe de evaluación de gestión por dependencias. Vigencia 2013	15/02/2013	15/02/2013		X	30	X	X								
108	100-20-4	Informes	Informes a entidades del estado	Informe de evaluación de gestión por dependencias. Vigencia 2014	19/08/2014	25/08/2015		X	122	X	X								

ÍTEM	CÓDIGO	NOMBRE DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	ASUNTO	FECHAS EXTREMAS dd/mm/aaaa		UNIDAD DE CONSERVACIÓN		NÚMERO DE	SOPORTE		FRECUENCIA DE CONSULTA			UBICACIÓN TOPOGRÁFICA			Notas/Observaciones
109	100-20-4	Informes	Informes a entidades del estado	Informe Plan Anticorrupción. Vigencia 2013	30/04/2013	30/04/2013		X	13	X	X							
110	100-20-4	Informes	Informes a entidades del estado	Informe Plan Anticorrupción. Vigencia 2014	30/04/2014	30/04/2014		X	20	X	X							
111	100-20-4	Informes	Informes a entidades del estado	Informe Plan Anticorrupción. Vigencia 2015	30/04/2015	31/12/2015		X	9	X	X							
112	100-20-4	Informes	Informes a entidades del estado	Informe Plan Anticorrupción. Vigencia 2016	30/03/2016	07/07/2016		X	12	X	X							
113	100-20-4	Informes	Informes a entidades del estado	Informe Plan Anticorrupción. Vigencia 2017	31/01/2017	31/01/2017		X	10	X	X							
114	100-20-4	Informes	Informes a entidades del estado	Informe Plan Anticorrupción. Vigencia 2018	08/03/2018	08/03/2018		X	3	X	X							
115	100-20-4	Informes	Informes a Entidades del Estado	Informe de licenciamiento de software y derecho de autor. Vigencia 2013	06/03/2013	06/22/2013		X	10	X	X							
116	100-20-4	Informes	Informes a Entidades del Estado	Informe de licenciamiento de software y derecho de autor. Vigencia 2014	19/02/2014	07/03/2014		X	6	X	X							
117	100-20-4	Informes	Informes a Entidades del Estado	Informe de licenciamiento de software y derecho de autor. Vigencia 2015	07/02/2015	10/03/2015		X	4	X	X							
118	100-20-4	Informes	Informes a Entidades del Estado	Informe de licenciamiento de software y derecho de autor. Vigencia 2016	11/03/2016	15/03/2016		X	5	X	X							
119	100-20-4	Informes	Informes a Entidades del Estado	Informe de licenciamiento de software y derecho de autor. Vigencia 2017	21/03/2017	21/03/2017		X	5	X	X							
120	100-20-4	Informes	Informes a Entidades del Estado	Informe de licenciamiento de software y derecho de autor. Vigencia 2018	07/03/2018	07/03/2018		X	4	X	X							
121	100-20-4	Informes	Informes a Entidades del Estado	Informe Semestral Ekogui. Vigencia 2015	30/09/2015	07/10/2015		X	12	X	X							
122	100-20-4	Informes	Informes a Entidades del Estado	Informe Semestral Ekogui. Vigencia 2016	15/03/2016	28/08/2016		X	19	X	X							
123	100-20-4	Informes	Informes a Entidades del Estado	Informe Semestral Ekogui. Vigencia 2017	29/02/2017	07/03/2018		X	15	X	X							
124	100-20-4	Informes	Informes a Entidades del Estado	Respuestas a requerimientos entes externos. (CGR) Vigencia 2014	03/04/2014	14/06/2016		X	65	X	X							
125	100-20-4	Informes	Informes a Entidades del Estado	Respuestas a requerimientos entes externos. (PGN) Vigencia 2016	18/03/2016	18/03/2016		X	6	X	X							

ÍTEM	CÓDIGO	NOMBRE DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	ASUNTO	FECHAS EXTREMAS		UNIDAD DE CONSERVACIÓN			NÚMERO DE	SOPORTE			FRECUENCIA DE CONSULTA			UBICACIÓN TOPOGRÁFICA			Notas/Observaciones
					dd/mm/aaaa															
126	100-20-4	Informes	Informes a Entidades del Estado	Respuestas a requerimientos externos (Secretaría transparencia) Vigencia 2017.	13/06/2017	01/06/2017		X		4	X	X								
127	100-20-4	Informes	Informes a Entidades del Estado	Informe sobre seguimiento a mecanismos de participación ciudadana	24/04/2017	03/05/2018		X		20	X	X								
128	100-20-1	Informes	Informes de Seguimiento a la Gestión	Fomento de la Cultura de Control Interno. Vigencia 2013	29/07/2013	24/06/2013		X		13	X	X								
129	100-20-1	Informes	Informes de Seguimiento a la Gestión	Fomento de la Cultura de Control Interno. Vigencia 2014	27/06/2014	30/08/2014		X		19	X	X								
130	100-20-1	Informes	Informes de Seguimiento a la Gestión	Fomento de la Cultura de Control Interno. Vigencia 2015	11/03/2015	15/10/2015		X		7	X	X								
131	100-20-1	Informes	Informes de Seguimiento a la Gestión	Fomento de la Cultura de Control Interno. Vigencia 2016	07/07/2016	01/09/2016		X		5	X	X								
132	100-2-2	Actas	Actas Comité de Coordinación de Control Interno	Comité de Coordinación de Control Interno-Vigencia 2013	05/08/2013	28/10/2013		X		31	X	X								
133	100-2-2	Actas	Actas Comité de Coordinación de Control Interno	Comité de Coordinación de Control Interno-Vigencia 2014	31/03/2014	11/11/2014		X		52	X	X								
134	100-2-2	Actas	Actas Comité de Coordinación de Control Interno	Comité de Coordinación de Control Interno-Vigencia 2015	24/03/2015	18/08/2015		X		17	X	X								
135	100-2-2	Actas	Actas Comité de Coordinación de Control Interno	Comité de Coordinación de Control Interno-Vigencia 2016	20/05/2016	12/10/2016		X		15	X	X								
136	100-2-2	Actas	Actas Comité de Coordinación de Control Interno	Comité de Coordinación de Control Interno-Vigencia 2017	22/03/2017	10/08/2017		X		19	X	X								
137	100-2-2	Actas	Actas Comité de Coordinación de Control Interno	Comité de Coordinación de Control Interno-Vigencia 2018	04/05/2018	21/06/2018		X		27	X	X								
138	100-2-8	Actas	Actas de Comité de seguimiento a la gestión Interna	Comité de Seguimiento a la Gestión Interna.- Vigencia 2016	04/09/2013	15/12/2013		X		7	X	X								

ÍTEM	CÓDIGO	NOMBRE DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	ASUNTO	FECHAS EXTREMAS dd/mm/aaaa		UNIDAD DE CONSERVACIÓN		NÚMERO DE	SOPORTE		FRECUENCIA DE CONSULTA			UBICACIÓN TOPOGRÁFICA			Notas/Observaciones
139	100-2-8	Actas	Actas de Comité de seguimiento a la gestión Interna	Comité de Seguimiento a la Gestión Interna.- Vigencia 2017	31/03/2014	24/10/2014		X	21	X	X							
140	100-2-8	Actas	Actas de Comité de seguimiento a la gestión Interna	Comité de Seguimiento a la Gestión Interna.- Vigencia 2018	27/07/2015	17/09/2015		X	2	X	X							
141	100-2-8	Actas	Actas de Comité de seguimiento a la gestión Interna	Comité de Seguimiento a la Gestión Interna.- Vigencia 2016	22/04/2016	22/12/2016		X	47	X	X							
142	100-2-8	Actas	Actas de Comité de seguimiento a la gestión Interna	Comité de Seguimiento a la Gestión Interna.- Vigencia 2017	20/01/2017	09/10/2017		X	33	X	X							
143	100-2-8	Actas	Actas de Comité de seguimiento a la gestión Interna	Comité de Seguimiento a la Gestión Interna.- Vigencia 2018	02/04/2018	13/08/2018		X	10	X	X							

Elaborado por:

Luis F Hurtado / Astrid M Mendez

Entregado por:

Doris Yolanda Ramos Vega

Recibido por:

Cargo: Prof Especializado / Prof Universitario

Cargo:

Asesor de Control Interno

Cargo:

Firma:

Firma:

Bogotá D.C

Firma:

Lugar: Bogota D.C

Lugar:

Lugar:

Fecha: Agosto 31 de 2018

Fecha:

Agosto 31 de 2018

Fecha: