

ENTIDAD REMITENTE:			<b>FECHA DE REGISTRO</b>			
FONDO O ENTIDAD PRODUCTORA: CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA			AÑO	MES	DIA	N° TRANSFERENCIA
SECCIÓN: DIRECCION GENERAL			2019	10	16	
SUBSECCIÓN: CONTROL INTERNO						
OBJETO: INVENTARIO DE DOCUMENTACION DE LA DEPENDENCIA			<b>HOJA N° DE</b>			

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		
1	100-20-5	Informes	Auditorias externas	internas y	Auditoria Contratación Vigencia 2017	11/12/2017	08/06/2018				14	x	x									
2	100-20-5	Informes	Auditorias externas	internas y	Auditoria al proceso del Museo Nacional de la Memoria	19/09/2016	08/02/2017				24	X	X									
3	100-20-5	Informes	Auditorias externas	internas y	Auditoria al proceso del Museo Nacional de la Memoria	05/06/2018	10/07/2018				42	x	x									
4	100-20-5	Informes	Auditorias externas	internas y	Auditoria al proceso de Acuerdos de la Verdad	06/12/2016	06/02/2017				23	X	X									
5	100-20-5	Informes	Auditorias externas	internas y	Auditoria Externa. Contraloría General de	01/02/2017	20/04/2018				132	x	x									
6	100-20-5	Informes	Auditorias externas	internas y	Visita inspección del Archivo General de la Nación	05/12/2016	06/01/2017				11	X	X									
7	100-20-5	Informes	Auditorias externas	internas y	Informe Auditoria al proceso de Gestión del	19/04/2017	02/11/2017				52	x	x									
8	100-20-5	Informes	Auditorias externas	internas y	Auditoria al proceso de Pedagogía. Memoria	13/06/2017	30/09/2017				25	x	x									
9	100-20-5	Informes	Auditorias externas	internas y	Auditoria a los estados financieros	31/05/2018	31/05/2018				11	x	x									
10	100-20-5	Informes	Auditorias externas	internas y	Auditoria al proceso de memoria y Conflicto.	11/12/2017	03/02/2018				23	x	x									
11	100-20-5	Informes	Auditorias externas	internas y	Auditoria a la gestión financiera. Vigencia	03/11/2017	09/02/2018				42	x	x									
12	100-20-5	Informes	Auditorias externas	internas y	Auditoria al proceso de Archivo de los Derechos	27/10/2017	03/09/2018				38	x	x									
13	100-20-5	Informes	Auditorias externas	internas y	Auditoria al proceso de Control Disciplinario	21/06/2018	27/08/2018				29	x	x									
14	100-20-5	Informes	Auditorias externas	internas y	Auditoria al proceso de Ejecución del PAC.	10/07/2018	31/07/2018				10	x	x									
15	100-20-5	Informes	Auditorias externas	internas y	Auditoria al contrato de Operador Logístico. (387	03/05/2017	25/07/2018				154	x	x									
16	100-20-5	Informes	Auditorias externas	internas y	Auditoria al contrato de Operador Logístico.	01/03/2018	25/07/2018				42	x	x									
17	100-20-5	Informes	Auditorias externas	internas y	Auditoria al proceso de Servicio al Ciudadano	29/11/2018	31/01/2019				16	x	x									
18	100-20-5	Informes	Auditorias externas	internas y	Auditoria al proceso de gestión de los Recursos	26/06/2018	29/09/2018				14	x	x									
19	100-20-5	Informes																				

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
20	100-20-5	Informes	Auditorias internas y externas	Auditoria al proceso de direccionamiento	20/10/2018	11/07/2019				30	x	x								
21	100-20-5	Informes	Auditorias internas y externas	Auditoria a la gestión y desarrollo de	10/06/2019	11/06/2019				6	x	x								
22	100-20-1	Informes	Informes del sistema de control interno	Seguimiento a los Acuerdos de Gestión	20/03/2019	02/05/2019				15	x	x								
23	100-20-1	Informes	Informes del sistema de control interno	Arqueo de caja menor . Vigencia 2016	20/12/2016	20/12/2016				4	X	X								
24	100-20-1	Informes	Informes del sistema de control interno	Arqueo de Caja Menor. Vigencia 2017	25/09/2017	25/09/2017				2	x	x								
25	100-20-1	Informes	Informes del sistema de control interno	Arqueo de Caja Menor. Vigencia 2018	10/01/2018	13/11/2018				7	x	x								
26	100-20-1	Informes	Informes del sistema de control interno	Arqueo de Caja Menor. Vigencia 2019	07/05/2019	07/05/2019				10	X	X								
27	100-20-1	Informes	Informes del sistema de control interno	Seguimiento ejecución presupuestal - Plan de	23/06/2016	01/12/2016				24	X	X								
28	100-20-1	Informes	Informes del sistema de control interno	Seguimiento a la Ejecución Presupuestal	30/05/2017	30/10/2017				24	x	x								
29	100-20-1	Informes	Informes del sistema de control interno	Seguimiento a la información generada	11/04/2019	11/04/2019				10	x	x								
30	100-20-1	Informes	Informes del sistema de control interno	Seguimiento a la Ejecución Presupuestal.	10/09/2019	10/09/2019				2	x	x								
31	100-20-1	Informes	Informes del sistema de control interno	Seguimiento a la rendición Anual de la	26/01/2017	03/03/2017				12	x	x								
32	100-20-1	Informes	Informes del sistema de control interno	Seguimiento al SIGEP - 2016	13/05/2016	12/09/2016				6	X	X								
33	100-20-1	Informes	Informes del sistema de control interno	Seguimiento al SIGEP. Vigencia 2017	12/06/2017	22/12/2017				19	x	x								
34	100-20-1	Informes	Informes del sistema de control interno	Seguimiento al SIGEP. Vigencia 2018	16/01/2018	28/11/2018				24	X	X								
35	100-20-1	Informes	Informes del sistema de control interno	Seguimiento a inventarios, Vigencia	30/03/2017	31/05/2017				22	x	x								
36	100-20-1	Informes	Informes del sistema de control interno	Seguimiento a inventarios, Vigencia	07/06/2018	27/06/2018				30	x	x								
37	100-20-1	Informes	Informes del sistema de control interno	Seguimiento al sistema de PQRSD. Vigencia	14/04/2016	13/03/2017				17	X	X								
38	100-20-1	Informes	Informes del sistema de control interno	Seguimiento al sistema de PQRSD. Vigencia	21/04/2017	04/05/2018				29	x	x								
39	100-20-1	Informes	Informes del sistema de control interno	Seguimiento al sistema de PQRSD. Vigencia	09/04/2018	22/04/2019				33	x	x								
40	100-20-1	Informes	Informes del sistema de control interno	Seguimiento a Gobierno en línea - GEL. Vigencia	06/09/2016	06/09/2016				8	X	X								
41	100-20-1	Informes	Informes del sistema de control interno	Seguimiento a Gobierno en línea (Gel). Vigencia	08/06/2017	08/06/2017				10	x	x								
42	100-20-1	Informes	Informes del sistema de control interno	Seguimiento ley de transparencia vigencia	22/02/2016	28/10/2016				4	X	X								
43	100-20-1	Informes	Informes del sistema de control interno	Seguimiento a la ley de transparencia. Vigencia	13/06/2017	09/08/2017				27	x	x								



ÍTEM	CÓDIGO	NOMBRE DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SUSCRIPCIÓN	ASUNTO	FECHAS EXTREMAS		UNIDAD DE CONSERVACIÓN			NÚMERO DE FOLIOS	SOPORTE			FRECUENCIA DE CONSULTA			UBICACIÓN TOPOGRÁFICA			Notas/Observaciones
					dd/mm/aaaa															
44	100-20-1	Informes	Informes del sistema de control interno	Seguimiento a la ley de transparencia. Vigencia 2016.	28/08/2018	08/05/2019				35	x	x								
45	100-20-1	Informes	Informes del sistema de control interno	Seguimiento a riesgos institucionales	20/12/2016	20/12/2016				11	X	X								
46	100-20-1	Informes	Informes del sistema de control interno	Seguimiento a riesgos institucionales. 2017	15/11/2017	15/11/2017				23	x	x								
47	100-20-1	Informes	Informes del sistema de control interno	Seguimiento a riesgos institucionales. 2018	21/11/2018	21/11/2018				11	x	x								
48	100-20-1	Informes	Informes del sistema de control interno	Seguimiento a riesgos institucionales. 2019	31/01/2019	18/07/2019				16	x	x								
49	100-20-1	Informes	Informes del sistema de control interno	Seguimiento al plan de acción y estratégico.	30/08/2016	31/10/2016				57	X	X								
50	100-20-1	Informes	Informes del sistema de control interno	Seguimiento cierre indicadores y metas de 2016.	18/07/2019	26/07/2019				26	x	x								
51	100-20-1	Informes	Informes del sistema de control interno	Seguimiento contrato operador logístico.	30/06/2016	05/04/2017				53	X	X								
52	100-20-1	Informes	Informes del sistema de control interno	Seguimiento al plan de mejoramiento suscrito	20/02/2017	29/01/2019				109	x	x								
53	100-20-1	Informes	Informes del sistema de control interno	Seguimiento al plan de mejoramiento suscrito	14/01/2016	21/12/2016				59	X	X								
54	100-20-1	Informes	Informes del sistema de control interno	Seguimiento al plan de mejoramiento suscrito	19/01/2017	26/07/2019				132	X	X								
55	100-20-1	Informes	Informes del sistema de control interno	Seguimiento a Políticas de Seguridad SIIF.	28/10/2015	13/12/2016				12	X	X								
56	100-20-1	Informes	Informes del sistema de control interno	Seguimiento a Políticas de Seguridad SIIF.	30/08/2017	31/12/2017				8	X	X								
57	100-20-1	Informes	Informes del sistema de control interno	Seguimiento a Políticas de Seguridad SIIF.	31/10/2018	31/10/2018				6	X	X								
58	100-20-1	Informes	Informes del sistema de control interno	Seguimiento a Políticas de Seguridad SIIF.	23/08/2019	09/09/2019				11	X	X								
59	100-20-1	Informes	Informes del sistema de control interno	Seguimiento NICSP-2016 - 2017	01/12/2016	01/12/2017				28	X	X								
60	100-20-1	Informes	Informes del sistema de control interno	Seguimiento NICSP-2016 - 2018	21/03/2018	15/11/2018				8	X	X								
61	100-20-1	Informes	Informes del sistema de control interno	Seguimiento a contratación. Vigencia 2016.	13/07/2018	26/10/2018				64	x	x								
62	100-20-1	Informes	Informes del sistema de control interno	Seguimiento al cumplimiento de	13/01/2016	14/09/2016				75	X	X								
63	100-20-1	Informes	Informes del sistema de control interno	Seguimiento al cumplimiento de	25/09/2017	04/12/2017				14	x	x								
64	100-20-1	Informes	Informes del sistema de control interno	Seguimiento al cumplimiento de	01/03/2019	01/03/2019				4	x	x								
65	100-20-1	Informes	Informes del sistema de control interno	Seguimiento a la política ambiental	08/02/2018	27/11/2018				19	x	x								
66	100-20-1	Informes	Informes del sistema de control interno	Seguimiento TICS. Vigencia 2017	31/12/2017	31/12/2017				11	x	x								
67	100-20-1	Informes	Informes del sistema de control interno	Seguimiento al proceso de nómina.	22/05/2018	05/03/2019				34	x	x								



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
68	100-20-1	Informes	Informes del sistema de control interno	Seguimiento al plan estrategico de talento	23/07/2019	08/08/2019				4	x	x								
69	100-20-1	Informes	Informes del sistema de control interno	Fomento de la cultura del autocontrol	30/06/2016	25/09/2017				5	X	X								
70	100-20-1	Informes	Informes del sistema de control interno	Seguimiento al SGSI	05/03/2019	22/07/2019				29	x	x								
71	100-20-1	Informes	Informes del sistema de control interno	Seguimiento al PETI	02/05/2019	30/06/2019				19	x	x								
72	100-20-1	Informes	Informes del sistema de control interno	Seguimiento al MIPG	06/06/2019	31/07/2019				21	x	x								
73	100-20-1	Informes	Informes del sistema de control interno	Seguimiento implementación Política	07/06/2019	29/07/2019				6	x	x								
74	100-20-1	Informes	Informes del sistema de control interno	Seguimiento a planes de mejoramiento	19/10/2019	28/07/2019				5	x	x								
75	100-20-1	Informes	Informes del sistema de control interno	Seguimiento aplicativo Stefanini - Sysman	13/08/2019	28/08/2019				6	x	x								
76	100-20-1	Informes	Informes del sistema de control interno	Seguimiento ala Directiva Presidencial 02	18/09/2019	08/10/2019				4	x	x								
77	100-20-4	Informes	Informes a Entidades del Estado	Informe Anual del Sistema de Control	22/03/2016	01/03/2017				40	X	X								
78	100-20-4	Informes	Informes a Entidades del Estado	Informe Anual del Sistema de Control	29/02/2016	21/03/2017				38	X	X								
79	100-20-4	Informes	Informes a Entidades del Estado	Informe Anual del Sistema de Control	23/03/2018	23/03/2018				6	x	x								
80	100-20-4	Informes	Informes a Entidades del Estado	Informe Anual del Sistema de Control	12/03/2019	12/03/2019				2	x	x								
81	100-20-4	Informes	Informes a Entidades del Estado	Informe Anual del Sistema de Control	23/03/2018	21/11/2018				13	x	x								
82	100-20-4	Informes	Informes a Entidades del Estado	Informe Pormenorizado Cuatrimestral de Control	01/03/2017	01/11/2017				29	x	x								
83	100-20-4	Informes	Informes a Entidades del Estado	Informe Pormenorizado Cuatrimestral de Control	01/03/2018	01/11/2018				10	x	x								
84	100-20-4	Informes	Informes a Entidades del Estado	Informe Pormenorizado Cuatrimestral de Control	01/03/2019	01/07/2019				10	x	x								
85	100-20-4	Informes	Informes a Entidades del Estado	Informe trimestral de austeridad del gasto.	24/02/2016	28/04/2017				42	X	X								
86	100-20-4	Informes	Informes a Entidades del Estado	Informe trimestral de austeridad del gasto.	01/06/2017	01/03/2018				24	X	X								
87	100-20-4	Informes	Informes a Entidades del Estado	Informe trimestral de austeridad del gasto.	19/02/2018	01/02/2019				32	X	X								
88	100-20-4	Informes	Informes a Entidades del Estado	Informe trimestral de austeridad del gasto.	11/04/2019	31/07/2019				30	X	X								
89	100-20-4	Informes	Informes a Entidades del Estado	Informe Plan Anticorrupcción	31/03/2017	31/07/2017				10	X	X								
90	100-20-4	Informes	Informes a Entidades del Estado	Informe Plan Anticorrupcción	08/03/2018	01/11/2018				11	X	X								
91	100-20-4	Informes	Informes a Entidades del Estado	Informe licenciamiento de software v derechos	21/03/2017	30/03/2017				5	X	X								



ÍTEM	CÓDIGO	NOMBRE DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	ASUNTO	FECHAS EXTREMAS		UNIDAD DE CONSERVACIÓN			NÚMERO DE FOLIOS	SOPORTE			FRECUENCIA DE CONSULTA			UBICACIÓN TOPOGRÁFICA			Notas/Observaciones
					dd/mm/aaaa															
92	100-20-4	Informes	Informes a Entidades del Estado	Informe licenciamiento de software y derechos	07/03/2018	23/03/2018				4	X	X								
93	100-20-4	Informes	Informes a Entidades del Estado	Informe licenciamiento de software y derechos	28/02/2019	14/03/2019				27	X	X								
94	100-20-4	Informes	Informes a Entidades del Estado	Informe semestral Ekogui. Vigencia 2016	15/03/2016	28/02/2017				19	X	X								
95	100-20-4	Informes	Informes a Entidades del Estado	Informe semestral Ekogui. Vigencia 2017	28/02/2017	07/03/2018				14	X	X								
96	100-20-4	Informes	Informes a Entidades del Estado	Informe semestral Ekogui. Vigencia 2018	31/08/2018	28/02/2019				25	X	X								
97	100-20-4	Informes	Informes a Entidades del Estado	Informe semestral Ekogui. Vigencia 2019	27/09/2019	27/09/2019				4	X	X								
98	100-20-4	Informes	Informes a Entidades del Estado	Respuestas a requerimientos externos	13/06/2017	26/09/2017				4	x	x								
99	100-20-4	Informes	Informes a Entidades del Estado	Seguimiento a mecanismos de	24/04/2017	03/05/2018				20	x	x								
100	100-20-4	Informes	Informes a Entidades del Estado	Seguimiento a mecanismos de	29/12/2018	25/02/2019				18	x	x								
101	100-20-4	Informes	Informes a Entidades del Estado	Informes de entrega del cargo. Vigencia 2016	16/12/2016	16/12/2016				31	x	x								
102	100-20-4	Informes	Informes a Entidades del Estado	Informes de entrega del cargo. Vigencia 2017	30/06/2017	30/06/2017				15	x	x								
103	100-20-4	Informes	Informes a Entidades del Estado	Informes de entrega del cargo. Vigencia 2018	01/06/2018	01/12/2018				7	x	x								
104	100-20-4	Informes	Informes a Entidades del Estado	Informes de entrega del cargo. Vigencia 2019	08/02/2019	27/07/2019				43	x	x								
105	100-2-2	Actas	Actas Comité de Coordinación de Control	Comité de Coordinación de Control Interno.	31/03/2014	02/11/2014				47	X	X								
106	100-2-2	Actas	Actas Comité de Coordinación de Control	Comité de Coordinación de Control Interno.	24/03/2015	18/08/2015				17	X	X								
107	100-2-2	Actas	Actas Comité de Coordinación de Control	Comité de Coordinación de Control Interno.	20/05/2016	12/10/2016				14	X	X								
108	100-2-2	Actas	Actas Comité de Coordinación de Control	Comité de Coordinación de Control Interno.	22/03/2017	10/08/2017				19	X	X								
109	100-2-2	Actas	Actas Comité de Coordinación de Control	Comité de Coordinación de Control Interno.	04/05/2018	04/05/2018				27	X	X								
110	100-2-2	Actas	Actas Comité de Coordinación de Control	Comité de Coordinación de Control Interno.	10/01/2019	16/05/2019				29	X	X								
111	100- 2-8	Actas	Actas de seguimiento a la gestión Interna.	Comité de seguimiento a la gestión interna	20/01/2017	09/10/2017				33	X	X								
112	100- 2-8	Actas	Actas de seguimiento a la gestión Interna.	Comité de seguimiento a la gestión interna	02/04/2018	15/01/2019				20	X	X								
113	100- 2-8	Actas	Actas de seguimiento a la gestión Interna.	Comité de seguimiento a la gestión interna	08/02/2019	10/10/2019				25	X	X								

Elaborado por: Luis Francisco Hurtado S

Entregado por: Doris Yolanda Ramos Vega

Recibido por: Luz Myriam Devia Briceño

Cargo: Profesional Especializado

Cargo: Asesor de Control Interno

Cargo: Profesional Especializada

Firma: \_\_\_\_\_



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
Lugar:		Bogota D.C		Lugar:	Bogotá D.C			Lugar:	Bogotá D.C		
Fecha:		Oct 14 de 2019		Fecha:	Oct 16 de 2019			Fecha:			

