

**FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL - FUID**

ENTIDAD REMITENTE:

FONDO O ENTIDAD PRODUCTORA: CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA

SECCIÓN: DIRECCION GENERAL

SUBSECCIÓN: CONTROL INTERNO

OBJETO: INVENTARIO DOCUMENTAL DE ARCHIVO DE GESTION DE CONTROL INTERNO

**FECHA DE REGISTRO**

|      |     |     |                  |
|------|-----|-----|------------------|
| AÑO  | MES | DIA | N° TRANSFERENCIA |
| 2022 | 5   | 23  | No aplica        |

**HOJA N° 1 DE 1**

| ÍTEM | CÓDIGO   | NOMBRE DE LA SERIE | NOMBRE DE LA SUBSERIE                   | ASUNTO   | FECHAS EXTREMAS<br>dd/mm/aaaa |            | UNIDAD DE CONSERVACIÓN |         |      | NÚMERO DE FOLIOS | SOPORTE |             |      | FRECUENCIA DE CONSULTA |       |      | UBICACIÓN TOPOGRÁFICA |          |         |                     | Observaciones |
|------|----------|--------------------|---|--|-------------------------------|------------|------------------------|---------|------|------------------|---------|-------------|------|------------------------|-------|------|-----------------------|----------|---------|---------------------|---------------|
|      |          |                    |   |  | Inicial                       | Final      | Caja                   | Carpeta | Otro |                  | Análogo | Electrónico | Otro | Alta                   | Media | Baja | Caja                  | Depósito | Estante | Entrepaño o anaquel |               |
| 1    | 100-20-1 | INFORMES           | Informes del Sistema de Control Interno | Seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la CGR -vigencia 2017 | 19/01/2017                    | 29/01/2020 |                        |         |      | 140              | x       | x           |      |                        |       |      |                       |          |         |                     |               |
| 2    | 100-20-1 | INFORMES           | Informes del Sistema de Control Interno | Seguimiento a la ejecución presupuestal vigencia. 2019                 | 10/09/2019                    | 15/04/2020 |                        |         |      | 43               | x       | x           |      |                        |       |      |                       |          |         |                     |               |
| 3    | 100-20-4 | INFORMES           | Informes a Entidades del Estado         | Informe trimestral de austeridad del gasto - vigencia 2019             | 11/04/2019                    | 29/02/2020 |                        |         |      | 56               | x       | x           |      |                        |       |      |                       |          |         |                     |               |
| 4    | 100-20-5 | INFORMES           | Auditorías Internas y externas          | Auditoria al contrato 343 de 2019                                      | 11/03/2020                    | 24/04/2020 |                        |         |      | 10               | x       | x           |      |                        |       |      |                       |          |         |                     |               |
| 5    | 100-2-2  | ACTAS              | Actas Comité de Coordinación de Control | Comité de Coordinación de Control Interno - vigencia 2018              | 4/05/2018                     | 4/05/2018  |                        |         |      | 27               | x       | x           |      |                        |       |      |                       |          |         |                     |               |
| 6    | 100-2-2  | ACTAS              | Actas Comité de Coordinación de Control | Comité de Coordinación de Control Interno - vigencia 2019              | 10/01/2019                    | 16/05/2019 |                        |         |      | 29               | x       | x           |      |                        |       |      |                       |          |         |                     |               |
| 7    | 100-2-2  | ACTAS              | Actas Comité de Coordinación de Control | Comité de Coordinación de Control Interno - vigencia 2021              | 27/03/2021                    | 30/08/2021 |                        |         |      | 30               | x       | x           |      |                        |       |      |                       |          |         |                     |               |
| 8    | 100-2-2  | ACTAS              | Actas Comité de Coordinación de Control | Comité de Coordinación de Control Interno - vigencia 2022              | 25/01/2022                    |            |                        |         |      | 28               | x       | x           |      |                        |       |      |                       |          |         |                     |               |
| 9    | 100-2-2  | ACTAS              | Actas Comité de Coordinación de Control | Comité de Coordinación de Control Interno - vigencia 2022              | 7/03/2022                     |            |                        |         |      | 7                | x       | x           |      |                        |       |      |                       |          |         |                     |               |

Elaborado por: Luis Francisco Hurtado

Cargo: Profesional Especializado

Firma:

Lugar:

Fecha: Mayo 23 de 2022

Entregado por: Doris Yolanda Ramos Vega

Cargo: Asesora de Control Interno

Firma:

Lugar:

Fecha: Mayo 23 de 2022

Recibido por:

Cargo:

Firma:

Lugar:

Fecha: