

Codificación	SERIE, SUBSERIE, TIPO DOCUMENTAL	AG	AC	Ct	E	M	S	PROCEDIMIENTO
4123.010.1.0.	ACTAS							
4123.010.1.2.	<u>Acta de Comité Técnico</u>	4	10	X		X		
	Convocatoria							
	Acta							
	Listado de Asistencia							
4123.010.1.9.	<u>Acta de Comité Jurídico</u>	4	10	X		X		
	Convocatoria							
	Acta							
	Listado de Asistencia							
4123.010.1.42.	<u>Acta de Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno y Gestión de Calidad</u>	4	10	X		X		
	Convocatoria							
	Acta							
	Listado de Asistencia							
4123.010.2.0.	INFORMES							
4123.010.2.1.	<u>Informes de Gestión</u>	5			X			La información se encuentra en el Informe Anual de Gestión Municipal
	Comunicación Oficial							
	Rendición de Cuentas							
4123.010.2.2.	<u>Informe de Caja Menor</u>	3			X			El informe se encuentra en El Departamento Administrativo de Hacienda Municipal.
	Resolución de Apertura							
	Comunicación Oficial							
	CDP							
	RPC							
	Factura							
	Recibo de Caja							
	Recibo de Pago							
	Relación de Gastos							
	Conciliación							
	Consignación							
	Cierre de Caja							
	Informe de Caja Menor							
	Solicitud de Reembolso de Caja Menor							
4123.010.2.13.	<u>Informe a Órganos Externos</u>	5			X			La información se encuentra en el Informe Anual de Gestión Municipal
	Informe							
	Comunicación Oficial							
4123.010.2.19.	<u>Informe de Auditoría de Ejecución Presupuestal</u>	2			X			La información se encuentra en el Informe Anual de Gestión Municipal
	Informe							
	Comunicación Oficial							
4123.010.3.0.	PLANES							
4123.010.3.36.	<u>Plan Estratégico</u>	2	4		X			
	Acta							
	Listado de Asistencia							
	Plan de Trabajo							
	Plan de Acción							
	Informe de Seguimiento							
	Comunicación Oficial							
	Anexo							
4123.010.3.41.	<u>Plan Anual de Auditorías</u>	2			X			
	Acta							
	Listado de Asistencia							
	Plan de Trabajo							
	Informe							
	Comunicación Oficial							
4123.010.9.0.	PROCESOS							
4123.010.9.15.	<u>Procesos Constitucionales</u>	5	15				X	Se custodiarán permanentemente los fallos y resoluciones
	Notificación							
	Tutela							
	Contestación							
	Impugnación							
	Desacato							
	Orden de Arresto							
	Fallo							
4123.010.10.0.	INSTRUMENTOS DE CONTROL	5			X			La información esta contenida en los Inventarios Documentales
	Radicator							
	Inventario de Activos Fijos							
	Control de Préstamo de Documentos							
	Inventario Documental							
4123.010.13.0.	PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS – PQRS	2	0		X			
	Solicitud							

Codificación	SERIE, SUBSERIE, TIPO DOCUMENTAL	AG	AC	Ct	E	M	S	PROCEDIMIENTO
4123.010.14.0.	Traslado por Competencia Funcional							
4123.010.14.11.	Ampliación de Términos							
	Respuesta							
	Desistimiento							
	PROGRAMAS							
	<u>Programa de Evaluación y Seguimiento</u>	5	7	X		X		
	Acta							
	Listado de Asistencia							
	Comunicación Oficial							
	Plan de Trabajo							
	Informe de Auditoría							
4123.010.14.12.	<u>Programa de Seguimiento a los Sistemas Integrados de Gestión</u>	5	7	X		X		
	Acta							
	Documentos de los Sistemas Integrados de Gestión							
	Listado de Asistencia							
	Plan institucional de Desarrollo Administrativo							
	Comunicación Oficial							
	Plan Sectorial de Desarrollo Administrativo							
	Planes de Mejoramiento							
	Informe							
	Auditorías internas							
	Manuales, Guías e Instructivos							
	Mapa de Riesgo por Procesos							
	Productos no conforme							
4123.010.14.16.	<u>Programa de Fomento a la Cultura del Control</u>	5	7	X		X		
	Acta							
	Listado de Asistencia							
	Comunicación Oficial							
	Plan de Trabajo							
	Encuesta							
	Informe							
4123.010.14.35.	<u>Programa de Relación con Entes Externos</u>	5	7	X		X		
	Acta							
	Listado de Asistencia							
	Comunicación Oficial							
	Plan de Trabajo							
	Informe							
4123.010.14.41.	<u>Programa de Saneamiento Contable</u>	5	7	X		X		
	Programa de saneamiento contable							
	Comunicaciones Oficiales							
4123.010.14.73.	<u>Programa Anual de Auditorías</u>	5	7	X		X		
	Acta							
	Listado de Asistencia							
	Comunicación Oficial							
	Plan de Trabajo							
	Informe Pormenorizado							
4123.010.15.0.	PROYECTOS							
4123.010.15.2.	<u>Proyecto de Inversión</u>	5			X			Los proyectos de inversión se encuentran en el Banco de Proyectos
	Ficha de Metodología General Ajustada MGA							
	Estudio Técnico							
	Proyecto							
	Acta							
	Listado de Asistencia							
	Comunicación Oficial							
	Anexo							
4123.010.21.0.	RESOLUCIONES	4	16	X		X		
	Resolución							
4123.010.22.0.	CIRCULARES	1			X			
4123.010.22.2.	<u>Circular Informativa</u>							
	Circular							
4123.010.26.0.	CONTRATOS	5	16				X	Una muestra representativa realizada por cada organismo previa valoración de interés histórico y cultural
4123.010.26.1.	<u>Contrato</u>							
	Ficha Estadística Básica de inversión Municipal - EBI							
	Certificación de insuficiencia de personal de planta							
	Requerimiento de contratación							
	Estudios y análisis del sector							
	Certificación de Disponibilidad Presupuestal (CDP)							
	Verificación de requisitos de idoneidad y experiencia							
	Certificado la Idoneidad y Experiencia							
	Contrato							
	Ficha técnica							
	Registro presupuestal de Compromiso - RPC							
	Designación del supervisor							
	Acta de inicio							
	Informes de Supervisión							
	Informe de Gestión							
	Entrada de mercancía							
	Comunicaciones Oficiales							
	Solicitud de adición o modificación							
	Adiciones presupuestales							
	Modificaciones							

Codificación	SERIE, SUBSERIE, TIPO DOCUMENTAL	AG	AC	Ct	E	M	S	PROCEDIMIENTO
4123.010.27.0.	Solicitud de suspensión Actas de suspensión y reanudación Informe final de supervisión Informe de gestión consolidado Acta de liquidación Conformación de equipo estructurador Actas de Reunión Invitación Pública Solicitud de avalúo para compra o venta de inmuebles (cuando aplique) Resolución de justificación de la Contratación Directa Acta de aprobación de las garantías (cuando aplique) Carta de aceptación de la oferta CONVENIOS							
4123.010.27.1.	<u>Convenio</u> Ficha Estadística Básica de Inversión Municipal Invitación Boletín de prensa Listado de Medios Propuesta Análisis de Conveniencia Disponibilidad Presupuestal Reserva Presupuestal Publicación Minuta del Convenio Resoluciones Designación del Interventor Actas de Convenio Acta de Inicio Permiso de eventos Informes Planos Estadísticas Evaluaciones Acta Final Acta de Liquidación del Convenio	5	16				X	Una muestra representativa realizada por cada organismo previa valoración de interés histórico y cultural
4123.010.32.0.	INVITACIONES PUBLICAS Y LICITACIONES CONTRACTUALES	5	16				X	Las invitaciones públicas y licitaciones que sean declaradas desiertas se conservaran cinco(5) años en archivo de gestión y se eliminaran
4123.010.32.1.	<u>Invitaciones Públicas y Licitaciones Contractuales</u> Resolución que ordena la apertura del proceso Resolución Comité Evaluador Proyecto de pliego de condiciones Aviso de convocatoria Adendas Listado de manifestaciones de interés Respuestas observaciones al proyecto de pliego Pliego de condiciones definitivo y anexos Acta de audiencia de aclaración de pliegos y asignación de riesgos Acta de audiencia de subasta inversa Acta de audiencia de cierre y entrega de propuestas Acta de audiencia de sanciones (multas, caducidad e incumplimientos) Acta de Sorteo Acta de revisión de coherencia y consistencia de la oferta Informe de precalificaciones Informe de evaluación consolidado (jurídico, financiero, técnico, organizacional, experiencia) Respuesta a las observaciones al informe de evaluación Orden de compra Solicitud para subsanar Acta de adjudicación Resolución de adjudicación o declaratoria de desierto del proceso							
4123.010.34.0.	ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE PERSONAL	2			X			
	Solicitud de Mantenimiento Parque Automotor Solicitud de Transporte y/o Combustible Reporte de Novedades Parque Automotor Informe de Vehículos Asignados Autorización de Salida de Equipos Solicitud de Iluminación de Área Laboral Autorización de Ingreso de Personal Solicitud de Insumos de Oficina Solicitud de Fumigación Solicitud de PAC, CDP y RPC Remisión de Adición Presupuestal Remisión de Contratos a la ARL Remisión de Cuentas por Pagar Solicitud Apertura de Cuentas Informe de Bienes en Bodega para el Seguro							

Codificación	SERIE, SUBSERIE, TIPO DOCUMENTAL	AG	AC	Ct	E	M	S	PROCEDIMIENTO
4123.010.35.0.	Informe de Comodatos para Descargar Bienes							
	Remisión de Fichas de Proyecto de Aprendizaje en Equipo							
	Remisión y Reporte de Novedades Administrativas							
	Reporte de Cuenta Bancaria de los PS							
	Remisión de Informe de Evaluación de Desempeño Laboral y							
	Acuerdos de Gestión							
	Certificación de Paz y Salvo de Bienes Devolutivos							
	Solicitud de Tarjeta de Proximidad							
	Solicitud de Cuenta de Usuarios de los Sistemas							
	Remisión de Informe de Inducción y Reinducción del Personal							
	ESTUDIOS Y/O INVESTIGACIONES	4	17				X	Muestreo del 1 %
	Estudio							
	Investigación							
	Encuesta							
	Ficha Técnica							
	Plan de Trabajo							
	Convocatoria							
	Análisis de Antecedentes							
	Justificación							
	Análisis de Viabilidad							
	Protocolo Metodológico							
	Acta							
	Listado de Asistencia							
	Análisis Cualitativos y Cuantitativos							
	Informe							