

| Codificación | SERIE, SUBSERIE, TIPO DOCUMENTAL | AG | AC | Ct | E | M | S | PROCEDIMIENTO |
|----------------|---|----|----|----|---|---|---|--|
| 4134.010.1.0. | ACTAS | | | | | | | |
| 4134.010.1.9. | <u>Acta de Comité Jurídico</u> Convocatoria Acta Listado de Asistencia | 4 | 10 | X | | X | | |
| 4134.010.1.10. | <u>Acta Comité Tecnológico Operativo - CTO</u> Convocatoria Acta Listado de Asistencia | 4 | 10 | X | | X | | |
| 4134.010.1.11. | <u>Acta Comité Gobierno en Línea - GEL</u> Convocatoria Acta Listado de Asistencia | 4 | 10 | X | | X | | |
| 4134.010.1.12. | <u>Acta Equipo Técnico Red Municipal Integrada - REMI</u> Convocatoria Acta Listado de Asistencia | 4 | 10 | X | | X | | |
| 4134.010.2.0. | INFORMES | | | | | | | |
| 4134.010.2.1. | <u>Informes de Gestión</u> Rendición de Cuenta Comunicación oficial | 5 | | | X | | | La información se encuentra en el Informe Anual de Gestión Municipal |
| 4134.010.2.2. | <u>Informe de Caja Menor</u> Resolución de Apertura Comunicación oficial Cdp Rpc Factura Recibo de Caja Recibo de pago Relación de gasto Conciliación Consignación Cierre de Caja Informe de Caja Menor Solicitud de Reembolso de Caja Menor | 3 | | | X | | | El informe se encuentra en El Departamento Administrativo de Hacienda Municipal. |
| 4134.010.2.13. | <u>Informe a Órganos Externos</u> Informe Comunicación Oficial | 5 | | | X | | | La información se encuentra en el Informe Anual de Gestión Municipal |
| 4134.010.3.0. | PLANES | | | | | | | |
| 4134.010.3.17. | <u>Plan de Inversión</u> Seguimiento Comunicación oficial | 5 | 10 | X | | X | | |
| 4134.010.3.35. | <u>Plan Municipal de Arquitectura Empresarial</u> Encuesta Seguimiento Comunicación oficial Acta Listado de Asistencia Plan de Trabajo Informe Anexos | 5 | 10 | X | | X | | |
| 4134.010.3.36. | <u>Plan Estratégico</u> Acta Listado de Asistencia Plan de Trabajo Plan de Acción Informe de Seguimiento Comunicación oficial Anexo | 2 | 4 | | X | | | |
| 4134.010.3.37. | <u>Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI</u> Seguimiento Comunicación oficial | 5 | 10 | X | | X | | |
| 4134.010.5.0. | CONCEPTOS | | | | | | | |
| 4134.010.5.2. | <u>Concepto Técnico</u> Solicitud Respuesta | 5 | 10 | X | | X | | |
| 4134.010.6.0. | CERTIFICADOS | | | | | | | |
| 4134.010.6.6. | <u>Certificado de Despacho</u> | 1 | | | X | | | |
| 4134.010.9.0. | PROCESOS | | | | | | | |
| 4134.010.9.15. | <u>Procesos Constitucionales</u> Notificación Tutela Contestación Inpugnación | 5 | 15 | | | | X | Se custodiarán permanentemente los fallos y resoluciones |

| Codificación | SERIE, SUBSERIE, TIPO DOCUMENTAL | AG | AC | Ct | E | M | S | PROCEDIMIENTO |
|--------------------------------------|---|----|----|----|---|---|---|---|
| 4134.010.10.0. | Desacato | | | | | | | La información esta contenida en los Inventarios Documentales |
| | Orden de arresto | | | | | | | |
| | Fallo | | | | | | | |
| | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 5 | | | X | | | |
| 4134.010.13.0. | Radicator | | | | | | | |
| | Inventario de Activos Fijos | | | | | | | |
| | Control de Préstamo de Documentos | | | | | | | |
| | PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS – PQRS | 2 | 0 | | X | | | |
| 4134.010.14.0. | Solicitud | | | | | | | |
| | Traslado por competencia | | | | | | | |
| | Ampliación de Terminos | | | | | | | |
| | PROGRAMAS | | | | | | | |
| | <u>Programa de Seguimiento a los Sistemas Integrados de Gestión</u> | 5 | 7 | X | | X | | |
| 4134.010.14.13. | Informe de Evaluación | | | | | | | |
| | Acta | | | | | | | |
| | Documentos de los Sistemas Integrados de Gestion | | | | | | | |
| | Plan institucional de Desarrollo Administrativo | | | | | | | |
| | Manuales | | | | | | | |
| | Documentos de los Sistemas Integrados de Gestion | | | | | | | |
| | Plan institucional de Desarrollo Administrativo | | | | | | | |
| | Plan Sectorial de Desarrollo Administrativo | | | | | | | |
| | Comunicacion Oficial | | | | | | | |
| | Plan Sectorial de Desarrollo Administrativo | | | | | | | |
| | Planes de Mejoramiento | | | | | | | |
| | Auditorías internas | | | | | | | |
| | Manuales, Guías e Instructivos | | | | | | | |
| Mapa de Riesgo por Procesos | | | | | | | | |
| Productos no conforme | | | | | | | | |
| | <u>Programa de Mantenimiento de Software y hardware</u> | 5 | 7 | X | | X | | |
| 4134.010.14.41. | solicitud | | | | | | | |
| | Certificación | | | | | | | |
| | Informe | | | | | | | |
| | <u>Programa de Saneamiento Contable</u> | 5 | 7 | X | | X | | |
| 4134.010.15.0. | Programa de saneamiento contable | | | | | | | |
| | Comunicaciones Oficiales | | | | | | | |
| | PROYECTOS | | | | | | | |
| | <u>Proyecto de Inversión</u> | 5 | | | X | | | Los proyectos de inversión se encuentran en el Banco de Proyectos |
| 4134.010.21.0. | Ficha de metodología General Ajustada MGA | | | | | | | |
| | Estudio tecnico | | | | | | | |
| | proyecto | | | | | | | |
| | Acta | | | | | | | |
| | Listado de Asistencia | | | | | | | |
| | Comunicacion oficial | | | | | | | |
| | RESOLUCIONES | 4 | 16 | X | | X | | |
| 4134.010.22.0. | Resolución | | | | | | | |
| | CIRCULARES | 1 | | | X | | | |
| | <u>Circular Informativa</u> | | | | | | | |
| 4134.010.22.2. | Circular | | | | | | | |
| | CONTRATOS | 5 | 16 | | | | X | Una muestra representativa realizada por cada organismo previa valoración de interes histórico y cultural |
| | <u>Contrato</u> | | | | | | | |
| 4134.010.26.1. | 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 modificacion | | | | | | | |
| | Adiciones presupuestales | | | | | | | |
| | Modificaciones | | | | | | | |
| | Solicitud de suspension | | | | | | | |
| | Actas de suspensión y reanudacion | | | | | | | |
| Informe final de supervision | | | | | | | | |
| Informe de gestión consolidado | | | | | | | | |
| Acta de liquidación | | | | | | | | |
| Conformación de equipo estructurador | | | | | | | | |

| Codificación | SERIE, SUBSERIE, TIPO DOCUMENTAL | AG | AC | Ct | E | M | S | PROCEDIMIENTO |
|----------------|--|----|----|----|---|---|---|---|
| 4134.010.27.0. | 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 | | | | | | | |
| 4134.010.27.1. | <u>Convenio</u> | 5 | 16 | | | | X | Una muestra representativa realizada por cada organismo previa valoración de interés histórico y cultural |
| 4134.010.32.0. | 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 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 |
| 4134.010.32.1. | <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 | | | | | | | |
| 4134.010.34.0. | ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE PERSONAL 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 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 | 2 | | | X | | | |

| Codificación | SERIE, SUBSERIE, TIPO DOCUMENTAL | AG | AC | Ct | E | M | S | PROCEDIMIENTO |
|-----------------------|---|----|----|----|---|---|---|------------------|
| 4134.010.35.0. | 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 % |
| | Encuesta | | | | | | | |
| | Ficha Técnica | | | | | | | |
| | Convocatoria | | | | | | | |
| | Análisis de antecedentes | | | | | | | |
| | Análisis de justificación | | | | | | | |
| | Análisis de viabilidad | | | | | | | |
| | Protocolo metodológico | | | | | | | |
| | Acta de Reunión | | | | | | | |
| | Listado de Asistencia | | | | | | | |
| Análisis cuantitativo | | | | | | | | |
| Informe | | | | | | | | |