

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL TEATRO MUNICIPAL

Tabla de Retención Vigencia 2019

| | |
|-----------|-------------------|
| RETENCIÓN | DISPOSICIÓN FINAL |
|-----------|-------------------|

| CODIFICACIÓN | SERIE, SUBSERIE, TIPO DOCUMENTAL | AG | AC | CT | E | M | S | PROCEDIMIENTO |
|---------------|--|----|----|----|---|---|---|---|
| 4148.050.1.0 | ACTAS | 4 | 10 | CT | | | | |
| 4148.050.1.6 | <u>Acta de Junta Directiva</u> | 4 | 10 | X | | | | |
| | Acta Reunión | | | | | | | |
| | Listado de Asistencia | | | | | | | |
| | Convocatoria | | | | | | | |
| 4148.050.2.0 | INFORMES | | | | | | | |
| 4148.050.2.1 | <u>Informe de Gestión</u> | 5 | 0 | | X | | | La información se encuentra en el informe anual de Gestión Municipal |
| | Comunicación Oficial | | | | | | | |
| | rendición de Cuentas | | | | | | | |
| 4148.050.2.2 | <u>Informe de Caja Menor</u> | 3 | 0 | | X | | | Este un tipo documental se encuentra en el Departamento de Hacienda, Catastro y Tesorería |
| | Certificado de Disponibilidad Presupuestal | | | | | | | |
| | Comunicación Oficial | | | | | | | |
| | Conciliación | | | | | | | |
| | Control de Gastos de Caja Menor | | | | | | | |
| | Factura | | | | | | | |
| | Informe de Caja Menor | | | | | | | |
| | Solicitud de Reembolso de Caja Menor | | | | | | | |
| | Recibo de Caja | | | | | | | |
| | Recibo de Consignación | | | | | | | |
| | Recibo de Pago | | | | | | | |
| | Registro Presupuestal de Compromiso | | | | | | | |
| | Relación de Gastos | | | | | | | |
| | Relación de Apertura | | | | | | | |
| | Informe de Cierre | | | | | | | |
| | Cierre de Caja | | | | | | | |
| 4148.050.2.3 | <u>Informe Financiero</u> | 5 | 10 | | X | | | |
| | Comprobante de Egreso | | | | | | | |
| | Comunicación Oficial | | | | | | | |
| | Ejecución de Ingresos | | | | | | | |
| | Estado de Tesorería | | | | | | | |
| | Informe de Ejecución Presupuestal | | | | | | | |
| | Presupuesto | | | | | | | |
| 4148.050.2.13 | <u>Informe a Órganos Externos</u> | 5 | 10 | | X | | | |
| | Comunicación Oficial | | | | | | | |
| | Informe | | | | | | | |

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL TEATRO MUNICIPAL

Tabla de Retención Vigencia 2019

RETENCIÓN | DISPOSICIÓN FINAL

| CODIFICACIÓN | SERIE, SUBSERIE, TIPO DOCUMENTAL | AG | AC | CT | E | M | S | PROCEDIMIENTO |
|----------------|---|----|----|----|---|---|---|---|
| 4148.050.3.0 | PLANES | | | | | | | Es un tipo documental del Plan de Desarrollo y lo conserva el Departamento Administrativo de Planeación Municipal y la misma información de los tipos documentales reposa en Hacienda. Se consolida al informe del Departamento Administrativo de Planeación Municipal. El criterio lo establecerá el Archivo Histórico de Cali |
| 4148.050.3.2 | <u>Plan de Acción</u> | 2 | 4 | | X | | | |
| | Acta de Reunión | | | | | | | |
| | Comunicación Oficial | | | | | | | |
| | Plan de Trabajo | | | | | | | |
| | Informe de Seguimiento al Plan de Acción | | | | | | | |
| | Listado de Asistencia | | | | | | | |
| 4148.050.6.0 | CERTIFICADO | | | | | | | |
| 4148.050.6.6 | <u>Certificado de Despacho</u> | 4 | 6 | | | | X | |
| | Certificado | | | | | | | |
| | Certificado de Despacho | | | | | | | |
| 4148.050.9.0 | PROCESOS | | | | | | | Contados a partir de que se haya dado respuesta. La misma información se encuentra en los Instrumentos de Consulta de comunicaciones recibidas y despachadas. La información se reporta a la oficina de Atención al Ciudadano. La información se encuentra en los registros de Correspondencia. |
| 4148.050.9.15 | <u>Procesos y/o Acciones Constitucionales</u> | 5 | 15 | | | | X | |
| | Desacato | | | | | | | |
| | Fallo | | | | | | | |
| | Orden de Arresto | | | | | | | |
| | Notificación | | | | | | | |
| | Contestación | | | | | | | |
| | Acción de Tutelas | | | | | | | |
| | Impugnación | | | | | | | |
| 4148.050.13.0 | PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS DE“ PQRS | | | | | | | |
| 4148.050.13.1 | <u>Petición, Queja, reclamo y Sugerencia de “ PQRS”</u> | 2 | 0 | | X | | | |
| | Ampliación de Termin | | | | | | | |
| | Respuesta | | | | | | | |
| | Solicitud | | | | | | | |
| | Traslado por Competencia Funcional | | | | | | | |
| | Citación para Notificación | | | | | | | |
| | Desistimiento | | | | | | | |
| | Notificación Por Aviso | | | | | | | |
| 4148.050.14.0 | PROGRAMAS | | | | | | | |
| 4148.050.14.12 | <u>Programa de Seguimiento a los Sistemas Integrados de Gestión</u> | 5 | 7 | X | | | | |
| | Acta de Reunión | | | | | | | |
| | Comunicación Oficial | | | | | | | |
| | Documento del Sistema Integrado de Gestión | | | | | | | |
| | Producto o Servicio no Conforme | | | | | | | |
| | Informe | | | | | | | |
| | Informe de Evaluación | | | | | | | |

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL TEATRO MUNICIPAL

Tabla de Retención Vigencia 2019

| | |
|-----------|-------------------|
| RETENCIÓN | DISPOSICIÓN FINAL |
|-----------|-------------------|

| CODIFICACIÓN | SERIE, SUBSERIE, TIPO DOCUMENTAL | AG | AC | CT | E | M | S | PROCEDIMIENTO |
|----------------|---|----|----|----|---|---|---|--|
| | Listado de Asistencia | | | | | | | |
| | Manuales | | | | | | | |
| | Plan de Mejoramiento | | | | | | | |
| | Plan Institucional de Desarrollo Administrativo | | | | | | | |
| | Plan Sectorial de Desarrollo Administrativo | | | | | | | |
| | Auditoria Interna | | | | | | | |
| | Mapa de Riesgo de Gestión | | | | | | | |
| | Anexo | | | | | | | |
| 4148.050.14.41 | <u>Programa de Saneamiento Contable</u> | 5 | 7 | X | | | | 20% de esta documentación como muestra |
| | Comunicación Oficial | | | | | | | |
| | Programa de Saneamiento Contable | | | | | | | |
| 4148.050.15.0 | PROYECTOS | | | | | | | |
| 4148.050.15.2 | <u>Proyecto de Inversión</u> | 2 | 3 | | X | | | |
| | Acta de Reunión | | | | | | | |
| | Comunicación Oficial | | | | | | | |
| | Estudio Técnico | | | | | | | |
| | Ficha Metodología General Ajustada MGA | | | | | | | |
| | Listado de Asistencia | | | | | | | |
| | Proyecto | | | | | | | |
| | Anexo | | | | | | | |
| 4148.050.15.4 | <u>Proyecto de Presupuesto</u> | 4 | 7 | | | | X | |
| | Acta de Reunión | | | | | | | |
| | Comunicación Oficial | | | | | | | |
| | Proyecto de Inversión | | | | | | | |
| | Informe Cadena de Valor Metodología MGA Financiero | | | | | | | |
| 4148.050.18.0 | MANUALES PROCEDIMIENTOS INSTRUTIVOS Y GUIAS | | | | | | | |
| 4148.050.18.1 | <u>Manuales de la Red de Promoción del Buen Trato</u> | 2 | 8 | X | | | | |
| | Manual de Contratación | | | | | | | |
| | Manual de Procesos y Procedimientos Administración | | | | | | | |
| | Manual de los Sistemas de Gestión | | | | | | | |
| 4148.050.21.0 | RESOLUCIONES | | | | | | | |
| 4148.050.21.1 | <u>Resoluciones</u> | 4 | 16 | X | | | | |
| | Resolución | | | | | | | |
| 4148.050.22.0 | CIRCULARES | | | | | | | |
| 4148.050.22.2 | <u>Circulares Informativas</u> | 1 | 0 | | X | | | |
| | Circular Informativa | | | | | | | |
| 4148.050.26.0 | CONTRATOS | | | | | | | |
| 4148.050.26.1 | <u>Contrato</u> | 5 | 16 | X | | | | |

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL TEATRO MUNICIPAL

Tabla de Retención Vigencia 2019

| | |
|-----------|-------------------|
| RETENCIÓN | DISPOSICIÓN FINAL |
|-----------|-------------------|

| CODIFICACIÓN | SERIE, SUBSERIE, TIPO DOCUMENTAL | AG | AC | CT | E | M | S | PROCEDIMIENTO |
|---------------|---|----|----|----|---|---|---|---------------|
| | Acta de Inicio | | | | | | | |
| | Acta de Liquidación | | | | | | | |
| | Acta de Reunión | | | | | | | |
| | Adición Presupuestal | | | | | | | |
| | Calendario Deportivo | | | | | | | |
| | Certificado de Disponibilidad Presupuestal | | | | | | | |
| | Certificado de Idoneidad y Experiencia | | | | | | | |
| | Entrada de Mercancía | | | | | | | |
| | Comunicación Oficial | | | | | | | |
| | Contrato | | | | | | | |
| | Estudio Técnico | | | | | | | |
| | Modificaciones | | | | | | | |
| | Ficha Técnica | | | | | | | |
| | Informe de Supervisor | | | | | | | |
| | Fotografía Área | | | | | | | |
| | Informe Final de Supervisor | | | | | | | |
| | Informe de Gestión Consolidado | | | | | | | |
| | Solicitud de Suspensión | | | | | | | |
| | Carta de Aceptación de la Oferta | | | | | | | |
| | Registro Presupuestal de Compromiso | | | | | | | |
| | Requerimiento | | | | | | | |
| | Conformación de Equipo Estructurador | | | | | | | |
| | Verificación de Requisitos de Idoneidad y Experiencia | | | | | | | |
| | Acta de Aprobación de Garantía (Cuando Aplique) | | | | | | | |
| | Ficha Estadística Básica de Inversión Municipal | | | | | | | |
| | Resolución de Justificación de Contratación | | | | | | | |
| | Solicitud de Adición o Modificación | | | | | | | |
| | Acta de Suspensión y Reanudación | | | | | | | |
| | Respuesta Observaciones al Proyecto de Pliego | | | | | | | |
| | Designación del Interventor o Supervisor | | | | | | | |
| | Solicitud de Avalúo para Compra o Venta de Inmuebles | | | | | | | |
| | Certificación Insuficiencia Personal de Planta | | | | | | | |
| 4148.050.27.0 | CONVENIOS | | | | | | | |
| 4148.050.27.1 | <u>Convenios Interadministrativo</u> | 5 | 16 | | X | | | |
| | Acta de Inicio | | | | | | | |
| | Acta de Liquidación | | | | | | | |
| | Acta Final | | | | | | | |
| | Actas de Convenio | | | | | | | |
| | Análisis de Conveniencia | | | | | | | |
| | Boletín de Prensa | | | | | | | |

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL TEATRO MUNICIPAL

Tabla de Retención Vigencia 2019

| | |
|-----------|-------------------|
| RETENCIÓN | DISPOSICIÓN FINAL |
|-----------|-------------------|

| CODIFICACIÓN | SERIE, SUBSERIE, TIPO DOCUMENTAL | AG | AC | CT | E | M | S | PROCEDIMIENTO |
|--------------|---|----|----|----|---|---|---|---------------|
| | Designación del Interventor | | | | | | | |
| | Disponibilidad Presupuestal | | | | | | | |
| | Estadística | | | | | | | |
| | Evaluación | | | | | | | |
| | Informe | | | | | | | |
| | Listado de Medios | | | | | | | |
| | Permiso de Eventos | | | | | | | |
| | Plano | | | | | | | |
| | Propuesta | | | | | | | |
| | Publicación | | | | | | | |
| | Reserva Presupuestal | | | | | | | |
| | Resolución | | | | | | | |
| | Minuta del Convenio | | | | | | | |
| | Ficha Estadística Básica de Inversión Municipal | | | | | | | |
| | Resolución de Justificación de Contratación Directa | | | | | | | |
| | Certificación Histórica a Entidades Ambientalistas | | | | | | | |