

**SUBDIRECCION DE GESTION ORGANIZACIONAL**

Tabla de Retención Vigencia 2019

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

CODIFICACION	SERIE, SUBSERIE, TIPO DOCUMENTAL	AG	AC	CT	E	M	S	PROCEDIMIENTO
4137.020.1.0	<b>ACTAS</b>	4	10	CT				La información se encuentra en el informe anual de Gestión Municipal
4137.020.1.5	<u>Acta del Consejo Superior de Desarrollo Administrativo</u>	4	10	X				
	Acta Reunión							
	Listado de Asistencia							
	Convocatoria							
4137.020.1.7	<u>Acta de Comité de Coordinación de los Sistemas de Gestión y Control Integrados</u>	4	10	X				
	Acta Reunión							
	Listado de Asistencia							
	Convocatoria							
4137.020.1.8	<u>Acta del Equipo Técnico De Gestión</u>	4	10	X				
	Acta Reunión							
	Listado de Asistencia							
	Convocatoria							
4137.020.2.0	<b>INFORMES</b>							
4137.020.2.1	<u>Informe de Gestión</u>	5	0		X			
	Comunicación Oficial							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
	Rendición de Cuentas							
4137.020.2.13	<u>Informe a Órganos Externos</u>	5	10		X			
	Comunicación Oficial							
	Informe							
4137.020.2.22	<u>Informe de Seguimiento y Evaluación al Plan de Desarrollo Administrativo</u>	5	10		X			
	Acta de Reunión							
	Comunicación Oficial							
	Plan de Trabajo							
	Informe							
4137.020.3.0	<b>PLANES</b>							
4137.020.3.2	<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							

**SUBDIRECCION DE GESTION ORGANIZACIONAL**

Tabla de Retención Vigencia 2019

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

CODIFICACION	SERIE, SUBSERIE, TIPO DOCUMENTAL	AG	AC	CT	E	M	S	PROCEDIMIENTO
4137.020.3.34	Plan Implementación del Sistema de Gestión y Control Integrado SGCI	5	10	X				
	Acta de Reunión							
	Comunicación Oficial							
	Acción de Mejora							
	Plan de Trabajo							
	Documento Obsoleto							
	Producto o Servicio no Conforme							
	Informe							
	Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno							
	Informe de Evaluación y Seguimiento							
	Listado de Asistencia							
	Listado Maestro de Documentos							
	Listado Maestro de Registros							
	Manuales							
	Plan de Mejoramiento							
	Indicador							
	Programación Anual de Auditorias							
	Convocatoria							
	Plan Institucional de Manejo de los Riesgos							
	Actas del SGCI							
	Informe de Revisión por la Dirección							
	Catalogo							
	Autoevaluación del SGCI							
	Mapas de Procesos, Flujos Documentales							
	Políticas de Operación							
	Mapa de Riesgo de Gestión							
	Instructivos y Guías de Aplicación							
	Caracterización de Procesos							
	Anexo							
	Formatos del Proceso							
	Autoevaluación Institucional							
	Modelo de Operación por Procesos							
	Guías							
	Objetivos							
	Protocolo							
	Administración del Riesgo							
	Mapa de Riesgo de Corrupción							
	Mapa de Riesgo Institucional							
	Informe de Seguimiento al SGCI							
	Políticas de Administración del Riesgo							

**SUBDIRECCION DE GESTION ORGANIZACIONAL**

Tabla de Retención Vigencia 2019

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

CODIFICACION	SERIE, SUBSERIE, TIPO DOCUMENTAL	AG	AC	CT	E	M	S	PROCEDIMIENTO
4137.020.3.35	Reporte de Avance en la Gestión de "FURAG Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano Encuesta del Estado del Sistema de Control Interno de" DAFP <u>Plan Municipal de Arquitectura Empresarial</u> Acta de Reunión Comunicación Oficial Plan De Trabajo Informe Listado de Asistencia Seguimiento, Monitoreo y Evaluación Anexo Encuesta	5	10	X				
4137.020.3.50	<u>Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano</u> Acta De Reunión Plan De Trabajo Informe de Seguimiento Listado de Asistencia Plan anticorrupción de atención al ciudadano	5	10	X				
4137.020.3.51	<u>Plan de Desarrollo Administrativo</u> Acta De Reunión Comunicación Oficial Plan De Trabajo Listado de Asistencia Seguimiento, Monitoreo y Evaluación	5	10	X				
4137.020.5.0	<b>CONCEPTOS</b>							
4137.020.5.2	<u>Concepto Técnico</u> Concepto Técnico Respuesta Solicitud	5	10				X	
4137.020.9.0	<b>PROCESOS</b>							
4137.020.9.15	<u>Procesos y/o Acciones Constitucionales</u> Desacato Fallo Orden de Arresto Notificación Contestación Acción de Tutelas Impugnación	5	10				X	Según la importancia y trascendencia de las decisiones judiciales
4137.020.13.0	<b>PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS DE" PQRS</b>							

**SUBDIRECCION DE GESTION ORGANIZACIONAL**

Tabla de Retención Vigencia 2019

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

CODIFICACION	SERIE, SUBSERIE, TIPO DOCUMENTAL	AG	AC	CT	E	M	S	PROCEDIMIENTO
4137.020.13.1	<u>Petición, Queja, Reclamo y Sugerencia de " PQRS"</u> Ampliación de Termino Respuesta Solicitud Traslado por Competencia Funcional Citación para Notificación Desistimiento Notificación por Aviso	2	0		X			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.
4137.020.14.0	<b>PROGRAMAS</b>							
4137.020.14.12	<u>Programa de Seguimiento a los Sistemas</u> Acta de Reunión Comunicación Oficial Documento del Sistema Integrado de Gestión Producto o Servicio no Conforme Informe Informe de Evaluación Consolidado (Jurídico, Financiero, Técnico) 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	5	7		X			
4137.020.14.41	<u>Programa de Saneamiento Contable</u> Comunicación Oficial Programa de Saneamiento Contable	5	7	X				20% de esta documentación como muestra
4137.020.15.0	<b>PROYECTOS</b>							
4137.020.15.2	<u>Proyecto de Inversión</u> Acta de reunión Comunicación Oficial Estudio Técnico Ficha Metodológica General Ajustada MGA Listado de Asistencia Proyecto Anexo	2	3		X			
4137.020.22.0	<b>CIRCULARES</b>							

**SUBDIRECCION DE GESTION ORGANIZACIONAL**

Tabla de Retención Vigencia 2019

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

CODIFICACION	SERIE, SUBSERIE, TIPO DOCUMENTAL	AG	AC	CT	E	M	S	PROCEDIMIENTO
4137.020.22.2	<u>Circulares Informativas</u>	1	0		X			
	Circular Informativa							
4137.020.35.0	<b>ESTUDIOS Y/O INVESTIGACIONES</b>							
4137.020.35.1	<u>Estudios y/o Investigaciones</u>	4	10	X				
	Acta de Reunión							
	Análisis de Conveniencia y Justificación							
	Análisis Cuantitativo y Cualitativo							
	Plan de Trabajo							
	Análisis de Antecedentes							
	Investigación							
	Análisis de Viabilidad							
	Estudio							
	Ficha Técnica							
	Justificación							
	Informe							
	Protocolo Metodológico							
	Listado de Asistencia							
	Convocatoria							
	Encuesta							