

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

OFICINA PRODUCTORA			130300 SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN AMBIENTE									
CODIGOS			SERIES DOCUMENTALES	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		RETENCIÓN EN AÑOS		DISPOSICIÓN FINAL				OBSERVACIONES
D/CI/A	SERIE	SUBSERIE		PROCESO	PROCEDIMIENTO	ARCHIVO GESTIÓN	ARCHIVO CENTRAL	CT	E	MT	S	
130300	31	00	INFORMES									
130300	31	08	INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL – Memorando – Memorando de asignación Visita Fiscal o Auditoria Especial (Anexo 1) – Carta de Presentación (Anexo 2) – Oficio – Acta de Comité Técnico Sectorial – Acta de Comité Técnico Sectorial o Acta de Mesa de Trabajo – Plan de Trabajo aprobado o Programa de Auditoria y Cronograma – Actas de Visita Fiscal – Acta de Mesa de Trabajo – Acta de Comité Técnico – Oficio de informe preliminar – Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) – Papeles de trabajo – Acta de Comité Técnico Sectorial o Acta de Mesa de Trabajo – Oficio de Comunicación del Informe Final – Informe Final – Memorando Remisorio – Oficio Remisorio y Formato de Traslado de Hallazgo Fiscal – Oficio Remisorio – Formato de Reporte Traslado de Hallazgos de auditoría (Anexo 7)	040	04023	2	18	X				Transferir al Archivo Histórico una vez cumplido el periodo de retención; se conserva como testimonio del ejercicio de control fiscal de la entidad.
130300	31	09	INFORMES DE AUDITORIA REGULAR – Memorando de asignación de Auditoria (Anexo 1) – Oficio de Presentación (Anexo 2) y Acta de Mesa de Trabajo (de presentación) – Inventario Parte Interesada (Anexo 3)	040	04012	2	18	X				Transferir al Archivo Histórico una vez cumplido el periodo de retención; se conserva como testimonio del ejercicio de control fiscal de la entidad.

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

OFICINA PRODUCTORA			130300 SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN AMBIENTE									
CODIGOS			SERIES DOCUMENTALES	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		RETENCIÓN EN AÑOS		DISPOSICIÓN FINAL				OBSERVACIONES
D/CIA	SERIE	SUBSERIE		PROCESO	PROCEDIMIENTO	ARCHIVO GESTIÓN	ARCHIVO CENTRAL	CT	E	MT	S	
			<ul style="list-style-type: none"> - Acta de Mesa de Trabajo (consolidación de programas de auditoría) - Acta de Comité Técnico Sectorial - de aprobación de programa de auditoría y cronograma - Programas de Auditoría y Cronograma - Cronograma de Mesas de Trabajo - Acta de Mesa de Trabajo -aprobación de observaciones - Papeles de Trabajo - Informe Preliminar - Acta de Comité Técnico Sectorial - aprobación o no del Informe Preliminar - Oficio Remisorio de Informe Preliminar al sujeto de control - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - Informe Final - Memorando remisorio de Informe Final - Memorando de Traslado de Hallazgo - Acta de Comité Técnico Sectorial - revisión y aprobación del informe final - Comunicación del Informe Final - Memorando Remisorio - Traslado de Hallazgo Fiscal - Oficio Remisorio - Reporte de Hallazgos de Auditoría (Anexo 7) 									
130300	31	42	INFORMES DE VISITA FISCAL <ul style="list-style-type: none"> - Memorando - Memorando de asignación Visita Fiscal o Auditoría Especial (Anexo 1) - Carta de Presentación (Anexo 2) - Oficio - Acta de Comité Técnico Sectorial - Acta de Comité Técnico Sectorial o Acta de Mesa de Trabajo 	040	04023	2	18	X				Transferir al Archivo Histórico una vez cumplido el periodo de retención; se conserva como testimonio del ejercicio de control fiscal de la entidad.

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

OFICINA PRODUCTORA			130300 SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN AMBIENTE							OBSERVACIONES	
CODIGOS			SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		RETENCIÓN EN AÑOS		DISPOSICIÓN FINAL				
D/CIA	SERIE	SUBSERIE	PROCESO	PROCEDIMIENTO	ARCHIVO GESTIÓN	ARCHIVO CENTRAL	CT	E	MT		S
			<ul style="list-style-type: none"> - Plan de Trabajo aprobado o Programa de Auditoría y Cronograma - Actas de Visita Fiscal - Acta de Mesa de Trabajo - Acta de Comité Técnico - Oficio - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - Papeles de trabajo - Acta de Comité Técnico Sectorial o Acta de Mesa de Trabajo - Informe Final - Oficio de Comunicación del Informe Final - Memorando Remisorio - Oficio Remisorio y Formato de Traslado de Hallazgo Fiscal - Oficio Remisorio - Formato de Reporte Traslado de Hallazgos de auditoría (Anexo 7) 								

CONVENCIONES CT= Conservación Total E= Eliminación M= Medio tecnológico S= Selección	RESPONSABLE DEPENDENCIA: <i>Claudia Patricia Martínez</i>	FIRMA RESPONSABLE DEPENDENCIA: <i>Claudia Patricia Martínez</i>	CC: 4356144
	RESPONSABLE GESTIÓN DOCUMENTAL: <i>Gustavo Monzois GONZALEZ</i>	FIRMA RESPONSABLE GESTIÓN DOCUMENTAL: <i>Gustavo Monzois GONZALEZ</i>	
	ACTA COMITÉ DE ARCHIVO: <i>002 de 2015</i>	FECHA COMITÉ DE ARCHIVO: <i>13-10-2015</i>	