



CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
DESPACHO DEL CONTRALOR	10000	DESPACHO DEL CONTRALOR	35	INSTRUMENTOS DE CONTROL	00			
DESPACHO DEL CONTRALOR	10000	DESPACHO DEL CONTRALOR	35		04	CONTROL DE FUNCIONES DE ADVERTENCIAS	- Comunicaciones - Función de advertencia	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.
DESPACHO DEL CONTRALOR	10000	DESPACHO DEL CONTRALOR	35		16	LIBRO RADICADOR DE RESOLUCIONES	- Libro	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.
DESPACHO DEL CONTRALOR	10000	DESPACHO DEL CONTRALOR	53	PRONUNCIAMIENTOS	00		- Esquema de pronunciamiento - Comunicación oficial externa - Comunicación oficial interna	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 038 de 2013.
DESPACHO DEL CONTRALOR	10000	DESPACHO DEL CONTRALOR	62	RESOLUCIONES	00			
DESPACHO DEL CONTRALOR	10000	DESPACHO DEL CONTRALOR	62		02	RESOLUCIONES REGLAMENTARIAS	- Resolución	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.
DESPACHO DEL CONTRALOR	10100	GRUPO ESPECIAL DE APOYO Y FISCALIZACION A LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	25	FUNCION DE ADVERTENCIA	00		- Informe de los hechos de riesgo de daño al patrimonio distrital - Memorando de asignación de funcionarios (anexo 1) - Proyecto Función de advertencia (anexo 2) - Informe técnico - Acta de comité técnico - Memorando remitatorio del proyecto junto con el informe técnico - Copia del expediente y del control de Advertencia - Memorando y oficio de traslado de hallazgos	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 025 de 2013. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013
DESPACHO DEL CONTRALOR	10100	GRUPO ESPECIAL DE APOYO Y FISCALIZACION A LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31	INFORMES	00			
DESPACHO DEL CONTRALOR	10100	GRUPO ESPECIAL DE APOYO Y FISCALIZACION A LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31		07	INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL	- Memorando de entrega de informe preliminar - Plan de trabajo detallado sobre el informe por parte de los auditores - Actas de comité técnico sectorial donde se aprueba el informe - Oficio remitatorio con el informe preliminar aprobado - Acta de mesa de trabajo sobre el análisis de respuesta del informe (anexo 4) - Hallazgos que componen el informe (anexo 5) - Memorando remitatorio Informe final - Papeles de trabajo - Memorando traslado de hallazgo con sus respectivos soportes - Acta de comité técnico sectorial donde se aprueba el informe final - Oficio de comunicación del informe final - Plan de mejoramiento el cual incluye las acciones de los hallazgos	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013 Resolución Reglamentaria No. 025 de 2013.
DESPACHO DEL CONTRALOR	10100	GRUPO ESPECIAL DE APOYO Y FISCALIZACION A LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31		42	INFORMES DE VISITA FISCAL	- Memorando - Memorando de asignación Visita Fiscal o Auditoría Especial (Anexo 1) - Carta de Presentación (Anexo 2) - Oficio - Acta de Comité Técnico Sectorial - Plan de Trabajo aprobado o Programa de Auditoría y Cronograma - Actas de Visita Fiscal - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - 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)	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución reglamentaria No. 055 de 2013 Resolución Reglamentaria No. 025 de 2013. Resolución Reglamentaria No. 014 de 2013.
DESPACHO DEL CONTRALOR	11000	DIRECCION DE APOYO AL DESPACHO	03	ACTAS	00			
DESPACHO DEL CONTRALOR	11000	DIRECCION DE APOYO AL DESPACHO	03		13	ACTAS DEL COMITÉ DIRECTIVO	- Oficio de citación - Acta - Informe	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 007 de 2008

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
DESPACHO DEL CONTRALOR	11000	DIRECCION DE APOYO AL DESPACHO	12	CIRCULARES	00			
DESPACHO DEL CONTRALOR	11000	DIRECCION DE APOYO AL DESPACHO	12		01	CIRCULARES EXTERNAS	- Circular	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.
DESPACHO DEL CONTRALOR	11000	DIRECCION DE APOYO AL DESPACHO	12		02	CIRCULARES INTERNAS	- Circular	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.
DESPACHO DEL CONTRALOR	11000	DIRECCION DE APOYO AL DESPACHO – CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	21	DERECHOS DE PETICIÓN, QUEJAS Y RECLAMOS	00		- Hoja de ruta de la petición y efectos de seguimiento y control - Derecho de petición - Memorando de direccionamiento - Oficio al peticionario - Oficio de traslado por no competencia - Planilla de recepción de correspondencia interna - Aplicativo SIGESPRO- PQR - Oficio de respuesta enviada al peticionario - Memorando con relación de soportes entregados	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 039 de 2013
DESPACHO DEL CONTRALOR	11000	DIRECCION DE APOYO AL DESPACHO	31	INFORMES	00			
DESPACHO DEL CONTRALOR	11000	DIRECCION DE APOYO AL DESPACHO	31		02	INFORMES A ENTIDADES DE CONTROL	- Oficio de radicación de los informes al Concejo de Bogotá - Informe de resultados en el debate	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 039 de 2013.
DESPACHO DEL CONTRALOR	11000	DIRECCION DE APOYO AL DESPACHO	31		26	INFORMES DE GESTIÓN	- Comunicaciones Oficiales Internas - Oficio - Informe de gestión direcciones - Anexos	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Circular Contraloría de Bogotá, D.C. No. 002 de 2014
DESPACHO DEL CONTRALOR	11000	DIRECCION DE APOYO AL DESPACHO	31		43	INFORMES ENLACE CON EL CONCEJO DE BOGOTÁ	- Invitación o citación a proposición - Invitación o citación a debate - Cuestionario de información o informe - Memorando de delegación - Resolución - Solicitud de prórroga - Respuesta a citación o invitación - Informe de conclusiones del debate	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 039 de 2013.
DESPACHO DEL CONTRALOR	11000	DIRECCION DE APOYO AL DESPACHO	35	INSTRUMENTOS DE CONTROL	00			
DESPACHO DEL CONTRALOR	11000	DIRECCION DE APOYO AL DESPACHO	35		01	CONTROL DE COMUNICACIONES A OTRAS ENTIDADES (NACIONALES, DISTRITALES, DE CONTROL, JUDICIALES)	- Comunicación Oficial - Anexos	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Acuerdo 060 de 2001
DESPACHO DEL CONTRALOR	12000	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	01	ACCIONES CIUDADANAS	00		- Acta de mesa de trabajo - Informe Técnico - Plan de trabajo - Acta de Acciones Ciudadanas Especiales y/o Lista de participantes, magnético o manuscrito. - Acta de Seguimiento - Instrumento de evaluación satisfacción del cliente - Informe sobre los resultados de la medición de la satisfacción de los clientes	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Ley 1474 de 2011. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Resolución Reglamentaria No. 039 de 2013.
DESPACHO DEL CONTRALOR	12000	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	05	AUDIENCIAS PUBLICAS	00		- Memorando de la Audiencia Pública - Solicitud de proponentes - Justificación de la propuesta - Respuesta de la propuesta	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Ley 1474 de 2011. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Resolución Reglamentaria No. 039 de 2013.



CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD.	SERIE DOCUMENTAL	CÓD.	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
DESPACHO DEL CONTRALOR	12100	SUBDIRECCION DE GESTION LOCAL	03	ACTAS	00			
DESPACHO DEL CONTRALOR	12100	SUBDIRECCION DE GESTION LOCAL	03		05	ACTAS DEL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL LOCAL	<ul style="list-style-type: none"> - Convocatorias de las reuniones de comité - Acta de las reuniones de comité - Papeles de trabajo - Planes de acciones - Anexos 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 039 de 2013.
DESPACHO DEL CONTRALOR	12100	SUBDIRECCION DE GESTION LOCAL	31	INFORMES	00			
DESPACHO DEL CONTRALOR	12100	SUBDIRECCION DE GESTION LOCAL	31		26	INFORMES DE GESTIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - Informe - Comunicación oficial 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Circular Contraloría de Bogotá, D.C. No. 002 de 2014
DESPACHO DEL CONTRALOR	12101	GERENCIA LOCAL USAQUEN	25	FUNCION DE ADVERTENCIA	00		<ul style="list-style-type: none"> - Informe de los hechos de riesgo de daño al patrimonio distrital - Memorando de asignación de funcionarios (anexo 1) - Proyecto Función de advertencia (anexo 2) - Informe técnico - Acta de comité técnico - Memorando remisorio del proyecto junto con el informe técnico - Copia del expediente y del control de Advertencia - Memorando y oficio de traslado de hallazgos 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013
DESPACHO DEL CONTRALOR	12101	GERENCIA LOCAL USAQUEN	30	INDAGACIONES PRELIMINARES	00		<ul style="list-style-type: none"> - Expediente de Indagación Preliminar - Memorando Remisorio - Auto de Apertura de la Indagación Preliminar, o Memorando de Imprudencia de la Indagación Preliminar (Anexo 1 y 2) - Memorando Comisorio - Acta de Recepción de Testimonios (Anexo 3) - Acta de diligencia de exposición libre y espontánea (Anexo 4) - Citación para rendir exposición libre (Anexo 5) - Acta de Visitas Especiales (Anexo 6) - Informe Evaluativo (Anexo 7) - Auto de Archivo (Anexo 8) - Auto por el cual se ordena el Traslado de la Indagación Preliminar (Anexo 9) - Memorando remisorio del Auto 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Artículo 39 Ley 610 de 2000. Resolución Reglamentaria No. 046 de 2013.
DESPACHO DEL CONTRALOR	12101	GERENCIA LOCAL USAQUEN	31	INFORMES	00			
DESPACHO DEL CONTRALOR	12101	GERENCIA LOCAL USAQUEN	31		07	INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando - Memorando de asignación Visita Fiscal o Auditoría Especial (Anexo 1) - Carta de Presentación (Anexo 2) - Oficio - Plan de Trabajo aprobado o Programa de Auditoría y Cronograma - Acta de Visita Fiscal - Acta de Comité Técnico - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - Comunicación del Informe Final - Memorando Remisorio - Remisión y formato de Traslado de Hallazgo Fiscal - Oficio Remisorio - Reporte Traslado de Hallazgos de auditoría (Anexo 7) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013
DESPACHO DEL CONTRALOR	12101	GERENCIA LOCAL USAQUEN	31		09	INFORMES DE AUDITORIA REGULAR	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando de asignación de Auditoría (Anexo 1) - Oficio de Presentación (Anexo 2) y Acta de Mesa de Trabajo - Inventario Parte Interesada (Anexo 3) - Acta de Mesa de Trabajo - consolidación de programa de auditoría - Acta de Comité Técnico Sectorial - aprobación de programa y cronograma de auditoría - Programa de Auditoría y Cronograma - Cronograma de Mesas de Trabajo 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013



CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
							<ul style="list-style-type: none"> - Acta de Mesa de Trabajo - aprobación de observaciones - Papeles de Trabajo - Informe Preliminar - Acta de Comité Técnico Sectorial - aprobación o no de Informe Preliminar - Oficio Remisorio de Informe Preliminar al sujeto de control - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - 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 - Traslado de Hallazgo Fiscal - Oficio Remisorio - Reporte de Hallazgos de Auditoría (Anexo 7) 	
DESPACHO DEL CONTRALOR	12101	GERENCIA LOCAL USAQUEN	31		26	INFORMES DE GESTIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicaciones Oficiales - Informe por proceso 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Circular Contraloría de Bogotá, D.C. No. 002 de 2014
DESPACHO DEL CONTRALOR	12101	GERENCIA LOCAL USAQUEN	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 - Plan de Trabajo aprobado o Programa de Auditoría y Cronograma - Actas de Visita Fiscal - Acta de Comité Técnico - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - Comunicación del Informe Final - Memorando Remisorio - Remisión y formato de Traslado de Hallazgo Fiscal - Oficio Remisorio - Reporte Traslado de Hallazgos de auditoría (Anexo 7) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 014 de 2013
DESPACHO DEL CONTRALOR	12102	GERENCIA LOCAL CHAPINERO	25	FUNCIÓN DE ADVERTENCIA	00		<ul style="list-style-type: none"> - Informe de los hechos de riesgo de daño al patrimonio distrital - Memorando de asignación de funcionarios (anexo 1) - Proyecto Función de advertencia (anexo 2) - Informe técnico - Acta de comité técnico - Memorando remisorio del proyecto junto con el informe técnico - Copia del expediente y del control de Advertencia - Memorando y oficio de traslado de hallazgos 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013
DESPACHO DEL CONTRALOR	12102	GERENCIA LOCAL CHAPINERO	30	INDAGACIONES PRELIMINARES	00		<ul style="list-style-type: none"> - Expediente de Indagación Preliminar - Memorando Remisorio - Auto de Apertura de la Indagación Preliminar, o Memorando de Imprudencia de la Indagación Preliminar (Anexo 1 y 2) - Memorando Comisorio - Acta de Recepción de Testimonios (Anexo 3) - Acta de diligencia de exposición libre y espontánea (Anexo 4) - Citación para rendir exposición libre (Anexo 5) - Acta de Visitas Especiales (Anexo 6) - Informe Evaluativo (Anexo 7) - Auto de Archivo (Anexo 8) - Auto por el cual se ordena el Traslado de la Indagación Preliminar (Anexo 9) - Memorando remisorio del Auto 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Artículo 39 Ley 610 de 2000. Resolución Reglamentaria No. 046 de 2013.
DESPACHO DEL CONTRALOR	12102	GERENCIA LOCAL CHAPINERO	31	INFORMES	00			
DESPACHO DEL CONTRALOR	12102	GERENCIA LOCAL CHAPINERO	31		07	INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando - Memorando de asignación Visita Fiscal o Auditoría Especial (Anexo 1) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.



CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
							<ul style="list-style-type: none"> - Carta de Presentación (Anexo 2) - Oficio - Plan de Trabajo aprobado o Programa de Auditoría y Cronograma - Acta de Visita Fiscal - Acta de Comité Técnico - Oficio - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - Comunicación del Informe Final - Memorando Remisorio - Remisión y formato de Traslado de Hallazgo Fiscal - Oficio Remisorio - Reporte Traslado de Hallazgos de auditoría (Anexo 7) 	Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013
DESPACHO DEL CONTRALOR	12102	GERENCIA LOCAL CHAPINERO	31		09	INFORMES DE AUDITORIA REGULAR	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando de asignación de Auditoría (Anexo 1) - Oficio de Presentación (Anexo 2) y Acta de Mesa de Trabajo - Inventario Parte Interesada (Anexo 3) - Acta de Mesa de Trabajo - consolidación de programa de auditoría - Acta de Comité Técnico Sectorial - aprobación de programa y cronograma de auditoría - Programa de Auditoría y Cronograma - Cronograma de Mesas de Trabajo - Acta de Mesa de Trabajo - aprobación de observaciones - Informe Preliminar - Acta de Comité Técnico Sectorial - aprobación o no de Informe Preliminar - Oficio Remisorio de Informe Preliminar al sujeto de control - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - 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 - Traslado de Hallazgo Fiscal - Oficio Remisorio - Reporte de Hallazgos de Auditoría (Anexo 7) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013
DESPACHO DEL CONTRALOR	12102	GERENCIA LOCAL CHAPINERO	31		26	INFORMES DE GESTIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicaciones Oficiales - Informe por proceso 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Circular Contraloría de Bogotá, D.C. No. 002 de 2014
DESPACHO DEL CONTRALOR	12102	GERENCIA LOCAL CHAPINERO	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 - Plan de Trabajo aprobado o Programa de Auditoría y Cronograma - Actas de Visita Fiscal - Acta de Comité Técnico - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - Comunicación del Informe Final - Memorando Remisorio - Remisión y formato de Traslado de Hallazgo Fiscal - Oficio Remisorio - Reporte Traslado de Hallazgos de auditoría (Anexo 7) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 014 de 2013
DESPACHO DEL CONTRALOR	12103	GERENCIA LOCAL SANTAFE	25	FUNCION DE ADVERTENCIA	00		<ul style="list-style-type: none"> - Informe de los hechos de riesgo de daño al patrimonio distrital - Memorando de asignación de funcionarios (anexo 1) - Proyecto Función de advertencia (anexo 2) - Informe técnico - Acta de comité técnico - Memorando remisorio del proyecto junto con el informe técnico - Copia del expediente y del control de Advertencia 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
							- Memorando y oficio de traslado de hallazgos	
DESPACHO DEL CONTRALOR	12103	GERENCIA LOCAL SANTAFE	30	INDAGACIONES PRELIMINARES	00		- Expediente de Indagación Preliminar - Memorando Remisorio - Auto de Apertura de la Indagación Preliminar, o Memorando de Imprudencia de la Indagación Preliminar (Anexo 1 y 2) - Memorando Comisorio - Acta de Recepción de Testimonios (Anexo 3) - Acta de diligencia de exposición libre y espontánea (Anexo 4) - Citación para rendir exposición libre (Anexo 5) - Acta de Visitas Especiales (Anexo 6) - Informe Evaluativo (Anexo 7) - Auto de Archivo (Anexo 8) - Auto por el cual se ordena el Traslado de la Indagación Preliminar (Anexo 9) - Memorando remisorio del Auto	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Artículo 39 Ley 610 de 2000. Resolución Reglamentaria No. 046 de 2013.
DESPACHO DEL CONTRALOR	12103	GERENCIA LOCAL SANTAFE	31	INFORMES	00			
DESPACHO DEL CONTRALOR	12103	GERENCIA LOCAL SANTAFE	31		07	INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL	- Memorando - Memorando de asignación Visita Fiscal o Auditoria Especial (Anexo 1) - Carta de Presentación (Anexo 2) - Oficio - Plan de Trabajo aprobado o Programa de Auditoría y Cronograma - Acta de Visita Fiscal - Acta de Comité Técnico - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - Comunicación del Informe Final - Memorando Remisorio - Remisión y formato de Traslado de Hallazgo Fiscal - Oficio Remisorio - Reporte Traslado de Hallazgos de auditoría (Anexo 7)	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013
DESPACHO DEL CONTRALOR	12103	GERENCIA LOCAL SANTAFE	31		09	INFORMES DE AUDITORIA REGULAR	- Memorando de asignación de Auditoría (Anexo 1) - Oficio de Presentación (Anexo 2) y Acta de Mesa de Trabajo - Inventario Parte Interesada (Anexo 3) - Acta de Mesa de Trabajo - consolidación de programa de auditoría - Acta de Comité Técnico Sectorial - aprobación de programa y cronograma de auditoría - Programa 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 de Informe Preliminar - Oficio Remisorio de Informe Preliminar al sujeto de control - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - 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 - Traslado de Hallazgo Fiscal - Oficio Remisorio - Reporte de Hallazgos de Auditoría (Anexo 7)	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013
DESPACHO DEL CONTRALOR	12103	GERENCIA LOCAL SANTAFE	31		26	INFORMES DE GESTIÓN	- Comunicaciones Oficiales - Informe por proceso	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Circular Contraloría de Bogotá, D.C. No. 002 de 2014



CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
DESPACHO DEL CONTRALOR	12103	GERENCIA LOCAL SANTAFE	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 - Plan de Trabajo aprobado o Programa de Auditoría y Cronograma - Actas de Visita Fiscal - Acta de Comité Técnico - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - Comunicación del Informe Final - Memorando Remisorio - Remisión y formato de Traslado de Hallazgo Fiscal - Oficio Remisorio - Reporte Traslado de Hallazgos de auditoría (Anexo 7) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 014 de 2013
DESPACHO DEL CONTRALOR	12104	GERENCIA LOCAL SAN CRISTOBAL	25	FUNCIÓN DE ADVERTENCIA	00		<ul style="list-style-type: none"> - Informe de los hechos de riesgo de daño al patrimonio distrital - Memorando de asignación de funcionarios (anexo 1) - Proyecto Función de advertencia (anexo 2) - Informe técnico - Acta de comité técnico - Memorando remisorio del proyecto junto con el informe técnico - Copia del expediente y del control de Advertencia - Memorando y oficio de traslado de hallazgos 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013
DESPACHO DEL CONTRALOR	12104	GERENCIA LOCAL SAN CRISTOBAL	30	INDAGACIONES PRELIMINARES	00		<ul style="list-style-type: none"> - Expediente de Indagación Preliminar - Memorando Remisorio - Auto de Apertura de la Indagación Preliminar, o Memorando de Imprudencia de la Indagación Preliminar (Anexo 1 y 2) - Memorando Comisorio - Acta de Recepción de Testimonios (Anexo 3) - Acta de diligencia de exposición libre y espontánea (Anexo 4) - Citación para rendir exposición libre (Anexo 5) - Acta de Visitas Especiales (Anexo 6) - Informe Evaluativo (Anexo 7) - Auto de Archivo (Anexo 8) - Auto por el cual se ordena el Traslado de la Indagación Preliminar (Anexo 9) - Memorando remisorio del Auto 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Artículo 39 Ley 610 de 2000. Resolución Reglamentaria No. 046 de 2013.
DESPACHO DEL CONTRALOR	12104	GERENCIA LOCAL SAN CRISTOBAL	31	INFORMES	00			
DESPACHO DEL CONTRALOR	12104	GERENCIA LOCAL SAN CRISTOBAL	31		07	INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando - Memorando de asignación Visita Fiscal o Auditoría Especial (Anexo 1) - Carta de Presentación (Anexo 2) - Oficio - Plan de Trabajo aprobado o Programa de Auditoría y Cronograma - Acta de Visita Fiscal - Acta de Comité Técnico - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - Comunicación del Informe Final - Memorando Remisorio - Remisión y formato de Traslado de Hallazgo Fiscal - Oficio Remisorio - Reporte Traslado de Hallazgos de auditoría (Anexo 7) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013
DESPACHO DEL CONTRALOR	12104	GERENCIA LOCAL SAN CRISTOBAL	31		09	INFORMES DE AUDITORIA REGULAR	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando de asignación de Auditoría (Anexo 1) - Oficio de Presentación (Anexo 2) y Acta de Mesa de Trabajo - Inventario Parte Interesada (Anexo 3) - Acta de Mesa de Trabajo - consolidación de programa de auditoría - Acta de Comité Técnico Sectorial - aprobación de programa y cronograma de auditoría - Programa de Auditoría y Cronograma 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
							<ul style="list-style-type: none"> - 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 de Informe Preliminar - Oficio Remisorio de Informe Preliminar al sujeto de control - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - 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 - Traslado de Hallazgo Fiscal - Oficio Remisorio - Reporte de Hallazgos de Auditoría (Anexo 7) 	
DESPACHO DEL CONTRALOR	12104	GERENCIA LOCAL SAN CRISTOBAL	31		26	INFORMES DE GESTIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicaciones Oficiales - Informe por proceso 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Circular Contraloría de Bogotá, D.C. No. 002 de 2014
DESPACHO DEL CONTRALOR	12104	GERENCIA LOCAL SAN CRISTOBAL	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 - Plan de Trabajo aprobado o Programa de Auditoría y Cronograma - Actas de Visita Fiscal - Acta de Comité Técnico - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - Comunicación del Informe Final - Memorando Remisorio - Remisión y formato de Traslado de Hallazgo Fiscal - Oficio Remisorio - Reporte Traslado de Hallazgos de auditoría (Anexo 7) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 014 de 2013
DESPACHO DEL CONTRALOR	12105	GERENCIA LOCAL USME	25	FUNCIÓN DE ADVERTENCIA	00		<ul style="list-style-type: none"> - Informe de los hechos de riesgo de daño al patrimonio distrital - Memorando de asignación de funcionarios (anexo 1) - Proyecto Función de advertencia (anexo 2) - Informe técnico - Acta de comité técnico - Memorando remisorio del proyecto junto con el informe técnico - Copia del expediente y del control de Advertencia - Memorando y oficio de traslado de hallazgos 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013
DESPACHO DEL CONTRALOR	12105	GERENCIA LOCAL USME	30	INDAGACIONES PRELIMINARES	00		<ul style="list-style-type: none"> - Expediente de Indagación Preliminar - Memorando Remisorio - Auto de Apertura de la Indagación Preliminar, o Memorando de Imprudencia de la Indagación Preliminar (Anexo 1 y 2) - Memorando Comisorio - Acta de Recepción de Testimonios (Anexo 3) - Acta de diligencia de exposición libre y espontánea (Anexo 4) - Citación para rendir exposición libre (Anexo 5) - Acta de Visitas Especiales (Anexo 6) - Informe Evaluativo (Anexo 7) - Auto de Archivo (Anexo 8) - Auto por el cual se ordena el Traslado de la Indagación Preliminar (Anexo 9) - Memorando remisorio del Auto 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Artículo 39 Ley 610 de 2000. Resolución Reglamentaria No. 046 de 2013.
DESPACHO DEL CONTRALOR	12105	GERENCIA LOCAL USME	31	INFORMES	00			

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
DESPACHO DEL CONTRALOR	12105	GERENCIA LOCAL USME	31		07	INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando - Memorando de asignación Visita Fiscal o Auditoria Especial (Anexo 1) - Carta de Presentación (Anexo 2) - Oficio - Acta de Comité Técnico Sectorial / Acta de Mesa de Trabajo - Plan de Trabajo aprobado o Programa de Auditoria y Cronograma - Acta de Visita Fiscal - Acta de Comité Técnico - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - Comunicación del Informe Final - Memorando Remisorio - Remisión y formato de Traslado de Hallazgo Fiscal - Oficio Remisorio - Reporte Traslado de Hallazgos de auditoría (Anexo 7) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013
DESPACHO DEL CONTRALOR	12105	GERENCIA LOCAL USME	31		09	INFORMES DE AUDITORIA REGULAR	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando de asignación de Auditoría (Anexo 1) - Oficio de Presentación (Anexo 2) y Acta de Mesa de Trabajo - Inventario Parte Interesada (Anexo 3) - Acta de Mesa de Trabajo - consolidación de programa de auditoría - Acta de Comité Técnico Sectorial - aprobación de programa y cronograma de auditoría - Programa 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 de Informe Preliminar - Oficio Remisorio de Informe Preliminar al sujeto de control - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - 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 - Traslado de Hallazgo Fiscal - Oficio Remisorio - Reporte de Hallazgos de Auditoría (Anexo 7) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013
DESPACHO DEL CONTRALOR	12105	GERENCIA LOCAL USME	31		26	INFORMES DE GESTIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicaciones Oficiales - Informe por proceso 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Circular Contraloría de Bogotá, D.C. No. 002 de 2014
DESPACHO DEL CONTRALOR	12105	GERENCIA LOCAL USME	31		42	INFORMES DE VISITA FISCAL	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando - Memorando de asignación Visita Fiscal o Auditoria Especial (Anexo 1) - Carta de Presentación (Anexo 2) - Oficio - Plan de Trabajo aprobado o Programa de Auditoria y Cronograma - Actas de Visita Fiscal - Acta de Comité Técnico - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - Comunicación del Informe Final - Memorando Remisorio - Remisión y formato de Traslado de Hallazgo Fiscal - Oficio Remisorio - Reporte Traslado de Hallazgos de auditoría (Anexo 7) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 014 de 2013
DESPACHO DEL CONTRALOR	12106	GERENCIA LOCAL TUNJUELITO	25	FUNCIÓN DE ADVERTENCIA	00		<ul style="list-style-type: none"> - Informe de los hechos de riesgo de daño al patrimonio distrital - Memorando de asignación de funcionarios (anexo 1) - Proyecto Función de advertencia (anexo 2) - Informe técnico 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD.	SERIE DOCUMENTAL	CÓD.	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
							<ul style="list-style-type: none"> - Acta de comité técnico - Memorando remitido del proyecto junto con el informe técnico - Copia del expediente y del control de Advertencia - Memorando y oficio de traslado de hallazgos 	
DESPACHO DEL CONTRALOR	12106	GERENCIA LOCAL TUNJUELITO	30	INDAGACIONES PRELIMINARES	00		<ul style="list-style-type: none"> - Expediente de Indagación Preliminar - Memorando Remisorio - Auto de Apertura de la Indagación Preliminar, o Memorando de Imprudencia de la Indagación Preliminar (Anexo 1 y 2) - Memorando Comisorio - Acta de Recepción de Testimonios (Anexo 3) - Acta de diligencia de exposición libre y espontánea (Anexo 4) - Citación para rendir exposición libre (Anexo 5) - Acta de Visitas Especiales (Anexo 6) - Informe Evaluativo (Anexo 7) - Auto de Archivo (Anexo 8) - Auto por el cual se ordena el Traslado de la Indagación Preliminar (Anexo 9) - Memorando remitido del Auto 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Artículo 39 Ley 610 de 2000. Resolución Reglamentaria No. 046 de 2013.
DESPACHO DEL CONTRALOR	12106	GERENCIA LOCAL TUNJUELITO	31	INFORMES	00			
DESPACHO DEL CONTRALOR	12106	GERENCIA LOCAL TUNJUELITO	31		07	INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando - Memorando de asignación Visita Fiscal o Auditoría Especial (Anexo 1) - Carta de Presentación (Anexo 2) - Oficio - Plan de Trabajo aprobado o Programa de Auditoría y Cronograma - Acta de Visita Fiscal - Acta de Comité Técnico - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - Comunicación del Informe Final - Memorando Remisorio - Remisión y formato de Traslado de Hallazgo Fiscal - Oficio Remisorio - Reporte Traslado de Hallazgos de auditoría (Anexo 7) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013
DESPACHO DEL CONTRALOR	12106	GERENCIA LOCAL TUNJUELITO	31		09	INFORMES DE AUDITORIA REGULAR	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando de asignación de Auditoría (Anexo 1) - Oficio de Presentación (Anexo 2) y Acta de Mesa de Trabajo - Inventario parte Interesada (Anexo 3) - Acta de Mesa de Trabajo - consolidación de programa de auditoría - Acta de Comité Técnico Sectorial - aprobación de programa y cronograma de auditoría - Programa 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 de Informe Preliminar - Oficio Remisorio de Informe Preliminar al sujeto de control - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - 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 - Traslado de Hallazgo Fiscal - Oficio Remisorio - Reporte de Hallazgos de Auditoría (Anexo 7) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
DESPACHO DEL CONTRALOR	12106	GERENCIA LOCAL TUNJUELITO	31		26	INFORMES DE GESTIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicaciones Oficiales - Informe por proceso 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Circular Contraloría de Bogotá, D.C. No. 002 de 2014
DESPACHO DEL CONTRALOR	12106	GERENCIA LOCAL TUNJUELITO	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 - Plan de Trabajo aprobado o Programa de Auditoría y Cronograma - Actas de Visita Fiscal - Acta de Comité Técnico - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - Comunicación del Informe Final - Memorando Remisorio - Remisión y formato de Traslado de Hallazgo Fiscal - Oficio Remisorio - Reporte Traslado de Hallazgos de auditoría (Anexo 7) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 014 de 2013
DESPACHO DEL CONTRALOR	12107	GERENCIA LOCAL BOSA	25	FUNCIÓN DE ADVERTENCIA	00		<ul style="list-style-type: none"> - Informe de los hechos de riesgo de daño al patrimonio distrital - Memorando de asignación de funcionarios (anexo 1) - Proyecto Función de advertencia (anexo 2) - Informe técnico - Acta de comité técnico - Memorando remisorio del proyecto junto con el informe técnico - Copia del expediente y del control de Advertencia - Memorando y oficio de traslado de hallazgos 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013
DESPACHO DEL CONTRALOR	12107	GERENCIA LOCAL BOSA	30	INDAGACIONES PRELIMINARES	00		<ul style="list-style-type: none"> - Expediente de Indagación Preliminar - Memorando Remisorio - Auto de Apertura de la Indagación Preliminar, o Memorando de Imprudencia de la Indagación Preliminar (Anexo 1 y 2) - Memorando Comisorio - Acta de Recepción de Testimonios (Anexo 3) - Acta de diligencia de exposición libre y espontánea (Anexo 4) - Citación para rendir exposición libre (Anexo 5) - Acta de Visitas Especiales (Anexo 6) - Informe Evaluativo (Anexo 7) - Auto de Archivo (Anexo 8) - Auto por el cual se ordena el Traslado de la Indagación Preliminar (Anexo 9) - Memorando remisorio del Auto 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Artículo 39 Ley 610 de 2000. Resolución Reglamentaria No. 046 de 2013.
DESPACHO DEL CONTRALOR	12107	GERENCIA LOCAL BOSA	31	INFORMES	00			
DESPACHO DEL CONTRALOR	12107	GERENCIA LOCAL BOSA	31		07	INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando - Memorando de asignación Visita Fiscal o Auditoría Especial (Anexo 1) - Carta de Presentación (Anexo 2) - Oficio - Plan de Trabajo aprobado o Programa de Auditoría y Cronograma - Acta de Visita Fiscal - Acta de Comité Técnico - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - Comunicación del Informe Final - Memorando Remisorio - Remisión y formato de Traslado de Hallazgo Fiscal - Oficio Remisorio - Reporte Traslado de Hallazgos de auditoría (Anexo 7) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013
DESPACHO DEL CONTRALOR	12107	GERENCIA LOCAL BOSA	31		09	INFORMES DE AUDITORIA REGULAR	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando de asignación de Auditoría (Anexo 1) - Oficio de Presentación (Anexo 2) y Acta de Mesa de Trabajo - Inventario Parte Interesada (Anexo 3) - Acta de Mesa de Trabajo - consolidación de programa de auditoría 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
							<ul style="list-style-type: none"> - Acta de Comité Técnico Sectorial - aprobación de programa y cronograma de auditoría - Programa 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 de Informe Preliminar - Oficio Remisorio de Informe Preliminar al sujeto de control - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - 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 - Traslado de Hallazgo Fiscal - Oficio Remisorio - Reporte de Hallazgos de Auditoría (Anexo 7) 	
DESPACHO DEL CONTRALOR	12107	GERENCIA LOCAL BOSA	31		26	INFORMES DE GESTIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicaciones Oficiales - Informe por proceso 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Circular Contraloría de Bogotá, D.C. No. 002 de 2014
DESPACHO DEL CONTRALOR	12107	GERENCIA LOCAL BOSA	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 - Plan de Trabajo aprobado o Programa de Auditoría y Cronograma - Actas de Visita Fiscal - Acta de Comité Técnico - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - Comunicación del Informe Final - Memorando Remisorio - Remisión y formato de Traslado de Hallazgo Fiscal - Oficio Remisorio - Reporte Traslado de Hallazgos de auditoría (Anexo 7) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 014 de 2013
DESPACHO DEL CONTRALOR	12108	GERENCIA LOCAL KENNEDY	25	FUNCIÓN DE ADVERTENCIA	00		<ul style="list-style-type: none"> - Informe de los hechos de riesgo de daño al patrimonio distrital - Memorando de asignación de funcionarios (anexo 1) - Proyecto Función de advertencia (anexo 2) - Informe técnico - Acta de comité técnico - Memorando remisorio del proyecto junto con el informe técnico - Copia del expediente y del control de Advertencia - Memorando y oficio de traslado de hallazgos 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013
DESPACHO DEL CONTRALOR	12108	GERENCIA LOCAL KENNEDY	30	INDAGACIONES PRELIMINARES	00		<ul style="list-style-type: none"> - Expediente de Indagación Preliminar - Memorando Remisorio - Auto de Apertura de la Indagación Preliminar, o Memorando de Imprudencia de la Indagación Preliminar (Anexo 1 y 2) - Memorando Comisorio - Acta de Recepción de Testimonios (Anexo 3) - Acta de diligencia de exposición libre y espontánea (Anexo 4) - Citación para rendir exposición libre (Anexo 5) - Acta de Visitas Especiales (Anexo 6) - Informe Evaluativo (Anexo 7) - Auto de Archivo (Anexo 8) - Auto por el cual se ordena el Traslado de la Indagación Preliminar (Anexo 9) - Memorando remisorio del Auto 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Artículo 39 Ley 610 de 2000. Resolución Reglamentaria No. 046 de 2013.

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
DESPACHO DEL CONTRALOR	12108	GERENCIA LOCAL KENNEDY	31	INFORMES	00			
DESPACHO DEL CONTRALOR	12108	GERENCIA LOCAL KENNEDY	31		07	INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando - Memorando de asignación Visita Fiscal o Auditoría Especial (Anexo 1) - Carta de Presentación (Anexo 2) - Oficio - Plan de Trabajo aprobado o Programa de Auditoría y Cronograma - Acta de Visita Fiscal - Acta de Comité Técnico - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - Comunicación del Informe Final - Memorando Remisorio - Remisión y formato de Traslado de Hallazgo Fiscal - Oficio Remisorio - Reporte Traslado de Hallazgos de auditoría (Anexo 7) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013
DESPACHO DEL CONTRALOR	12108	GERENCIA LOCAL KENNEDY	31		09	INFORMES DE AUDITORIA REGULAR	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando de asignación de Auditoría (Anexo 1) - Oficio de Presentación (Anexo 2) y Acta de Mesa de Trabajo - Inventario Parte Interesada (Anexo 3) - Acta de Mesa de Trabajo - consolidación de programa de auditoría - Acta de Comité Técnico Sectorial - aprobación de programa y cronograma de auditoría - Programa 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 de Informe Preliminar - Oficio Remisorio de Informe Preliminar al sujeto de control - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - 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 - Traslado de Hallazgo Fiscal - Oficio Remisorio - Reporte de Hallazgos de Auditoría (Anexo 7) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013
DESPACHO DEL CONTRALOR	12108	GERENCIA LOCAL KENNEDY	31		26	INFORMES DE GESTIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicaciones Oficiales - Informe por proceso 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Circular Contraloría de Bogotá, D.C. No. 002 de 2014
DESPACHO DEL CONTRALOR	12108	GERENCIA LOCAL KENNEDY	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 - Plan de Trabajo aprobado o Programa de Auditoría y Cronograma - Actas de Visita Fiscal - Acta de Comité Técnico - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - Comunicación del Informe Final - Memorando Remisorio - Remisión y formato de Traslado de Hallazgo Fiscal - Oficio Remisorio - Reporte Traslado de Hallazgos de auditoría (Anexo 7) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 014 de 2013
DESPACHO DEL CONTRALOR	12109	GERENCIA LOCAL FONTIBON	25	FUNCIÓN DE ADVERTENCIA	00		<ul style="list-style-type: none"> - Informe de los hechos de riesgo de daño al Patrimonio Distrital - Memorando de asignación de funcionarios (anexo 1) - Proyecto Función de advertencia (anexo 2) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
							<ul style="list-style-type: none"> - Informe técnico - Acta de comité técnico - Memorando remitatorio del proyecto junto con el informe técnico - Copia del expediente y del control de Advertencia - Memorando y oficio de traslado de hallazgos 	
DESPACHO DEL CONTRALOR	12109	GERENCIA LOCAL FONTIBON	30	INDAGACIONES PRELIMINARES	00		<ul style="list-style-type: none"> - Expediente de Indagación Preliminar - Memorando Remisorio - Auto de Apertura de la Indagación Preliminar, o Memorando de Imprudencia de la Indagación Preliminar (Anexo 1 y 2) - Memorando Comisorio - Acta de Recepción de Testimonios (Anexo 3) - Acta de diligencia de exposición libre y espontánea (Anexo 4) - Citación para rendir exposición libre (Anexo 5) - Acta de Visitas Especiales (Anexo 6) - Informe Evaluativo (Anexo 7) - Auto de Archivo (Anexo 8) - Auto por el cual se ordena el Traslado de la Indagación Preliminar (Anexo 9) - Memorando remitatorio del Auto 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Artículo 39 Ley 610 de 2000. Resolución Reglamentaria No. 046 de 2013.
DESPACHO DEL CONTRALOR	12109	GERENCIA LOCAL FONTIBON	31	INFORMES	00			
DESPACHO DEL CONTRALOR	12109	GERENCIA LOCAL FONTIBON	31		07	INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando - Memorando de asignación Visita Fiscal o Auditoría Especial (Anexo 1) - Carta de Presentación (Anexo 2) - Oficio - Plan de Trabajo aprobado o Programa de Auditoría y Cronograma - Acta de Visita Fiscal - Acta de Comité Técnico - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - Comunicación del Informe Final - Memorando Remisorio - Remisión y formato de Traslado de Hallazgo Fiscal - Oficio Remisorio - Reporte Traslado de Hallazgos de auditoría (Anexo 7) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013
DESPACHO DEL CONTRALOR	12109	GERENCIA LOCAL FONTIBON	31		09	INFORMES DE AUDITORIA REGULAR	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando de asignación de Auditoría (Anexo 1) - Oficio de Presentación (Anexo 2) y Acta de Mesa de Trabajo - Inventario Parte Interesada (Anexo 3) - Acta de Mesa de Trabajo - consolidación de programa de auditoría - Acta de Comité Técnico Sectorial - aprobación de programa y cronograma de auditoría - Programa 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 de Informe Preliminar - Oficio Remisorio de Informe Preliminar al sujeto de control - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - 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 - Traslado de Hallazgo Fiscal - Oficio Remisorio - Reporte de Hallazgos de Auditoría (Anexo 7) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013



CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
DESPACHO DEL CONTRALOR	12109	GERENCIA LOCAL FONTIBON	31		26	INFORMES DE GESTIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicaciones Oficiales - Informe por proceso 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Circular Contraloría de Bogotá, D.C. No. 002 de 2014
DESPACHO DEL CONTRALOR	12109	GERENCIA LOCAL FONTIBON	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 - Plan de Trabajo aprobado o Programa de Auditoría y Cronograma - Actas de Visita Fiscal - Acta de Comité Técnico - Oficio - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - Comunicación del Informe Final - Memorando Remisorio - Remisión y formato de Traslado de Hallazgo Fiscal - Oficio Remisorio - Reporte Traslado de Hallazgos de auditoría (Anexo 7) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 014 de 2013
DESPACHO DEL CONTRALOR	12110	GERENCIA LOCAL ENGATIVA	25	FUNCIÓN DE ADVERTENCIA	00		<ul style="list-style-type: none"> - Informe de los hechos de riesgo de daño al Patrimonio Distrital - Memorando de asignación de funcionarios (anexo 1) - Proyecto Función de advertencia (anexo 2) - Informe técnico - Acta de comité técnico - Memorando remisorio del proyecto junto con el informe técnico - Copia del expediente y del control de Advertencia - Memorando y oficio de traslado de hallazgos 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013
DESPACHO DEL CONTRALOR	12110	GERENCIA LOCAL ENGATIVA	30	INDAGACIONES PRELIMINARES	00		<ul style="list-style-type: none"> - Expediente de Indagación Preliminar - Memorando Remisorio - Auto de Apertura de la Indagación Preliminar, o Memorando de Imprudencia de la Indagación Preliminar (Anexo 1 y 2) - Memorando Comisorio - Acta de Recepción de Testimonios (Anexo 3) - Acta de diligencia de exposición libre y espontánea (Anexo 4) - Citación para rendir exposición libre (Anexo 5) - Acta de Visitas Especiales (Anexo 6) - Informe Evaluativo (Anexo 7) - Auto de Archivo (Anexo 8) - Auto por el cual se ordena el Traslado de la Indagación Preliminar (Anexo 9) - Memorando remisorio del Auto 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Artículo 39 Ley 610 de 2000. Resolución Reglamentaria No. 046 de 2013.
DESPACHO DEL CONTRALOR	12110	GERENCIA LOCAL ENGATIVA	31	INFORMES	00			
DESPACHO DEL CONTRALOR	12110	GERENCIA LOCAL ENGATIVA	31		07	INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL	<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 - Plan de Trabajo aprobado o Programa de Auditoría y Cronograma - Acta de Visita Fiscal - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - Comunicación del Informe Final - Memorando Remisorio - Remisión y formato de Traslado de Hallazgo Fiscal - Oficio Remisorio - Reporte Traslado de Hallazgos de auditoría (Anexo 7) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013
DESPACHO DEL CONTRALOR	12110	GERENCIA LOCAL ENGATIVA	31		09	INFORMES DE AUDITORIA REGULAR	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando de asignación de Auditoría (Anexo 1) - Oficio de Presentación (Anexo 2) y Acta de Mesa de Trabajo - Inventario Parte Interesada (Anexo 3) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No.

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD.	SERIE DOCUMENTAL	CÓD.	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
							<ul style="list-style-type: none"> - Acta de Mesa de Trabajo - consolidación de programa de auditoría - Acta de Comité Técnico Sectorial - aprobación de programa y cronograma de auditoría - Programa 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 de Informe Preliminar - Oficio Remisorio de Informe Preliminar al sujeto de control - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - 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 - Traslado de Hallazgo Fiscal - Oficio Remisorio - Reporte de Hallazgos de Auditoría (Anexo 7) 	055 de 2013
DESPACHO DEL CONTRALOR	12110	GERENCIA LOCAL ENGATIVA	31		26	INFORMES DE GESTIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicaciones Oficiales - Informe por proceso 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Circular Contraloría de Bogotá, D.C. No. 002 de 2014
DESPACHO DEL CONTRALOR	12110	GERENCIA LOCAL ENGATIVA	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 - Plan de Trabajo aprobado o Programa de Auditoría y Cronograma - Actas de Visita Fiscal - Acta de Comité Técnico - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - Comunicación del Informe Final - Memorando Remisorio - Remisión y formato de Traslado de Hallazgo Fiscal - Oficio Remisorio - Reporte Traslado de Hallazgos de auditoría (Anexo 7) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 014 de 2013
DESPACHO DEL CONTRALOR	12111	GERENCIA LOCAL SUBA	25	FUNCIÓN DE ADVERTENCIA	00		<ul style="list-style-type: none"> - Informe de los hechos de riesgo de daño al Patrimonio Distrital - Memorando de asignación de funcionarios (anexo 1) - Proyecto Función de advertencia (anexo 2) - Informe técnico - Acta de comité técnico - Memorando remisorio del proyecto junto con el informe técnico - Copia del expediente y del control de Advertencia - Memorando y oficio de traslado de hallazgos 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013
DESPACHO DEL CONTRALOR	12111	GERENCIA LOCAL SUBA	30	INDAGACIONES PRELIMINARES	00		<ul style="list-style-type: none"> - Expediente de Indagación Preliminar - Memorando Remisorio - Auto de Apertura de la Indagación Preliminar, o Memorando de Imprudencia de la Indagación Preliminar (Anexo 1 y 2) - Memorando Comisorio - Acta de Recepción de Testimonios (Anexo 3) - Acta de diligencia de exposición libre y espontánea (Anexo 4) - Citación para rendir exposición libre (Anexo 5) - Acta de Visitas Especiales (Anexo 6) - Informe Evaluativo (Anexo 7) - Auto de Archivo (Anexo 8) - Auto por el cual se ordena el Traslado de la Indagación Preliminar (Anexo 9) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Artículo 39 Ley 610 de 2000. Resolución Reglamentaria No. 046 de 2013.

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
							- Memorando remitido del Auto	
DESPACHO DEL CONTRALOR	12111	GERENCIA LOCAL SUBA	31	INFORMES	00			
DESPACHO DEL CONTRALOR	12111	GERENCIA LOCAL SUBA	31		07	INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando - Memorando de asignación Visita Fiscal o Auditoría Especial (Anexo 1) - Carta de Presentación (Anexo 2) - Oficio - Plan de Trabajo aprobado o Programa de Auditoría y Cronograma - Acta de Visita Fiscal - Acta de Comité Técnico - Oficio - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - Comunicación del Informe Final - Memorando Remisorio - Remisión y formato de Traslado de Hallazgo Fiscal - Oficio Remisorio - Reporte Traslado de Hallazgos de auditoría (Anexo 7) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013
DESPACHO DEL CONTRALOR	12111	GERENCIA LOCAL SUBA	31		09	INFORMES DE AUDITORIA REGULAR	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando de asignación de Auditoría (Anexo 1) - Oficio de Presentación (Anexo 2) y Acta de Mesa de Trabajo - Inventario Parte Interesada (Anexo 3) - Acta de Mesa de Trabajo - consolidación de programa de auditoría - Acta de Comité Técnico Sectorial - aprobación de programa y cronograma de auditoría - Programa 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 de Informe Preliminar - Oficio Remisorio de Informe Preliminar al sujeto de control - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - 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 - Traslado de Hallazgo Fiscal - Oficio Remisorio - Reporte de Hallazgos de Auditoría (Anexo 7) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013
DESPACHO DEL CONTRALOR	12111	GERENCIA LOCAL SUBA	31		26	INFORMES DE GESTIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicaciones Oficiales - Informe por proceso 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Circular Contraloría de Bogotá, D.C. No. 002 de 2014
DESPACHO DEL CONTRALOR	12111	GERENCIA LOCAL SUBA	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 - 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) - Comunicación del Informe Final - Memorando Remisorio - Remisión y formato de Traslado de Hallazgo Fiscal 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 014 de 2013.

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
							<ul style="list-style-type: none"> - Oficio Remisorio - Reporte Traslado de Hallazgos de auditoría (Anexo 7) 	
DESPACHO DEL CONTRALOR	12112	GERENCIA LOCAL BARRIOS UNIDOS	25	FUNCIÓN DE ADVERTENCIA	00		<ul style="list-style-type: none"> - Informe de los hechos de riesgo de daño al Patrimonio Distrital - Memorando de asignación de funcionarios (anexo 1) - Proyecto Función de advertencia (anexo 2) - Informe técnico - Acta de comité técnico - Memorando remisorio del proyecto junto con el informe técnico - Copia del expediente y del control de Advertencia - Memorando y oficio de traslado de hallazgos 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013
DESPACHO DEL CONTRALOR	12112	GERENCIA LOCAL BARRIOS UNIDOS	30	INDAGACIONES PRELIMINARES	00		<ul style="list-style-type: none"> - Expediente de Indagación Preliminar - Memorando Remisorio - Auto de Apertura de la Indagación Preliminar, o Memorando de Imprudencia de la Indagación Preliminar (Anexo 1 y 2) - Memorando Comisorio - Acta de Recepción de Testimonios (Anexo 3) - Acta de diligencia de exposición libre y espontánea (Anexo 4) - Citación para rendir exposición libre (Anexo 5) - Acta de Visitas Especiales (Anexo 6) - Informe Evaluativo (Anexo 7) - Auto de Archivo (Anexo 8) - Auto por el cual se ordena el Traslado de la Indagación Preliminar (Anexo 9) - Memorando remisorio del Auto 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Artículo 39 Ley 610 de 2000.
DESPACHO DEL CONTRALOR	12112	GERENCIA LOCAL BARRIOS UNIDOS	31	INFORMES	00			
DESPACHO DEL CONTRALOR	12112	GERENCIA LOCAL BARRIOS UNIDOS	31		07	INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando - Memorando de asignación Visita Fiscal o Auditoría Especial (Anexo 1) - Carta de Presentación (Anexo 2) - Oficio - Plan de Trabajo aprobado o Programa de Auditoría y Cronograma - Acta de Visita Fiscal - Acta de Comité Técnico - Oficio - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - Comunicación del Informe Final - Memorando Remisorio - Remisión y formato de Traslado de Hallazgo Fiscal - Oficio Remisorio - Reporte Traslado de Hallazgos de auditoría (Anexo 7) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013
DESPACHO DEL CONTRALOR	12112	GERENCIA LOCAL BARRIOS UNIDOS	31		09	INFORMES DE AUDITORIA REGULAR	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando de asignación de Auditoría (Anexo 1) - Oficio de Presentación (Anexo 2) y Acta de Mesa de Trabajo - Inventario Parte Interesada (Anexo 3) - Acta de Mesa de Trabajo - consolidación de programa de auditoría - Acta de Comité Técnico Sectorial - aprobación de programa y cronograma de auditoría - Programa 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 de Informe Preliminar - Oficio Remisorio de Informe Preliminar al sujeto de control - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - Memorando Remisorio de Informe Final - Memorando de Traslado de Hallazgo 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
							<ul style="list-style-type: none"> - Acta de Comité Técnico Sectorial - revisión y aprobación del informe final - Comunicación del Informe Final - Traslado de Hallazgo Fiscal - Oficio Remisorio - Reporte de Hallazgos de Auditoría (Anexo 7) 	
DESPACHO DEL CONTRALOR	12112	GERENCIA LOCAL BARRIOS UNIDOS	31		26	INFORMES DE GESTIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicaciones Oficiales - Informe por proceso 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Circular Contraloría de Bogotá, D.C. No. 002 de 2014
DESPACHO DEL CONTRALOR	12112	GERENCIA LOCAL BARRIOS UNIDOS	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 - Plan de Trabajo aprobado o Programa de Auditoría y Cronograma - Actas de Visita Fiscal - Acta de Mesa de trabajo - Acta de Comité Técnico - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - Comunicación del Informe Final - Memorando Remisorio - Remisión y formato de Traslado de Hallazgo Fiscal - Oficio Remisorio - Reporte Traslado de Hallazgos de auditoría (Anexo 7) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 014 de 2013
DESPACHO DEL CONTRALOR	12113	GERENCIA LOCAL TEUSAQUILLO	25	FUNCIÓN DE ADVERTENCIA	00		<ul style="list-style-type: none"> - Informe de los hechos de riesgo de daño al Patrimonio Distrital - Memorando de asignación de funcionarios (anexo 1) - Proyecto Función de advertencia (anexo 2) - Informe técnico - Acta de comité técnico - Memorando remisorio del proyecto junto con el informe técnico - Copia del expediente y del control de Advertencia - Memorando y oficio de traslado de hallazgos 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013
DESPACHO DEL CONTRALOR	12113	GERENCIA LOCAL TEUSAQUILLO	30	INDAGACIONES PRELIMINARES	00		<ul style="list-style-type: none"> - Expediente de Indagación Preliminar - Memorando Remisorio - Auto de Apertura de la Indagación Preliminar, o Memorando de Improcedencia de la Indagación Preliminar (Anexo 1 y 2) - Memorando Comisorio - Acta de Recepción de Testimonios (Anexo 3) - Acta de diligencia de exposición libre y espontánea (Anexo 4) - Citación para rendir exposición libre (Anexo 5) - Acta de Visitas Especiales (Anexo 6) - Informe Evaluativo (Anexo 7) - Auto de Archivo (Anexo 8) - Auto por el cual se ordena el Traslado de la Indagación Preliminar (Anexo 9) - Memorando remisorio del Auto 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Artículo 39 Ley 610 de 2000. Resolución Reglamentaria No. 046 de 2013.
DESPACHO DEL CONTRALOR	12113	GERENCIA LOCAL TEUSAQUILLO	31	INFORMES	00			
DESPACHO DEL CONTRALOR	12113	GERENCIA LOCAL TEUSAQUILLO	31		07	INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando - Memorando de asignación Visita Fiscal o Auditoría Especial (Anexo 1) - Carta de Presentación (Anexo 2) - Oficio - Plan de Trabajo aprobado o Programa de Auditoría y Cronograma - Acta de Visita Fiscal - Acta de Comité Técnico - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - Comunicación del Informe Final - Memorando Remisorio 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD.	SERIE DOCUMENTAL	CÓD.	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
							<ul style="list-style-type: none"> - Remisión y formato de Traslado de Hallazgo Fiscal - Oficio Remisorio - Reporte Traslado de Hallazgos de auditoría (Anexo 7) 	
DESPACHO DEL CONTRALOR	12113	GERENCIA LOCAL TEUSAQUILLO	31		09	INFORMES DE AUDITORIA REGULAR	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando de asignación de Auditoría (Anexo 1) - Oficio de Presentación (Anexo 2) y Acta de Mesa de Trabajo - Inventario Parte Interesada (Anexo 3) - Acta de Mesa de Trabajo - consolidación de programa de auditoría - Acta de Comité Técnico Sectorial - aprobación de programa y cronograma de auditoría - Programa 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 de Informe Preliminar - Oficio Remisorio de Informe Preliminar al sujeto de control - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - 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 - Traslado de Hallazgo Fiscal - Oficio Remisorio - Reporte de Hallazgos de Auditoría (Anexo 7) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013
DESPACHO DEL CONTRALOR	12113	GERENCIA LOCAL TEUSAQUILLO	31		26	INFORMES DE GESTIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicaciones Oficiales - Informe por proceso 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Circular Contraloría de Bogotá, D.C. No. 002 de 2014
DESPACHO DEL CONTRALOR	12113	GERENCIA LOCAL TEUSAQUILLO	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 - Plan de Trabajo aprobado o Programa de Auditoría y Cronograma - Actas de Visita Fiscal - Acta de Mesa de trabajo - Acta de Comité Técnico - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - Comunicación del Informe Final - Memorando Remisorio - Remisión y formato de Traslado de Hallazgo Fiscal - Oficio Remisorio - Reporte Traslado de Hallazgos de auditoría (Anexo 7) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 014 de 2013
DESPACHO DEL CONTRALOR	12114	GERENCIA LOCAL MARTIRES	25	FUNCIÓN DE ADVERTENCIA	00		<ul style="list-style-type: none"> - Informe de los hechos de riesgo de daño al Patrimonio Distrital - Memorando de asignación de funcionarios (anexo 1) - Proyecto Función de advertencia (anexo 2) - Informe técnico - Acta de comité técnico - Memorando remisorio del proyecto junto con el informe técnico - Copia del expediente y del control de Advertencia - Memorando y oficio de traslado de hallazgos 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013
DESPACHO DEL CONTRALOR	12114	GERENCIA LOCAL MARTIRES	30	INDAGACIONES PRELIMINARES	00		<ul style="list-style-type: none"> - Expediente de Indagación Preliminar - Memorando Remisorio - Auto de Apertura de la Indagación Preliminar, o Memorando de Imprudencia de la Indagación Preliminar (Anexo 1 y 2) - Memorando Comisorio - Acta de Recepción de Testimonios (Anexo 3) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Artículo 39 Ley 610 de 2000. Resolución Reglamentaria No. 046 de 2013.

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
							<ul style="list-style-type: none"> - Acta de diligencia de exposición libre y espontánea (Anexo 4) - Citación para rendir exposición libre (Anexo 5) - Acta de Visitas Especiales (Anexo 6) - Informe Evaluativo (Anexo 7) - Auto de Archivo (Anexo 8) - Auto por el cual se ordena el Traslado de la Indagación Preliminar (Anexo 9) - Memorando remitório del Auto 	
DESPACHO DEL CONTRALOR	12114	GERENCIA LOCAL MARTIRES	31	INFORMES	00			
DESPACHO DEL CONTRALOR	12114	GERENCIA LOCAL MARTIRES	31		07	INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando - Memorando de asignación Visita Fiscal o Auditoría Especial (Anexo 1) - Carta de Presentación (Anexo 2) - Oficio - Plan de Trabajo aprobado o Programa de Auditoría y Cronograma - Acta de Visita Fiscal - Acta de Comité Técnico - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - Comunicación del Informe Final - Memorando Remisorio - Remisión y formato de Traslado de Hallazgo Fiscal - Oficio Remisorio - Reporte Traslado de Hallazgos de auditoría (Anexo 7) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013
DESPACHO DEL CONTRALOR	12114	GERENCIA LOCAL MARTIRES	31		09	INFORMES DE AUDITORIA REGULAR	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando de asignación de Auditoría (Anexo 1) - Oficio de Presentación (Anexo 2) y Acta de Mesa de Trabajo - Inventario Parte Interesada (Anexo 3) - Acta de Mesa de Trabajo - consolidación de programa de auditoría - Acta de Comité Técnico Sectorial - aprobación de programa y cronograma de auditoría - Programa 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 de Informe Preliminar - Oficio Remisorio de Informe Preliminar al sujeto de control - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - 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 - Traslado de Hallazgo Fiscal - Oficio Remisorio - Reporte de Hallazgos de Auditoría (Anexo 7) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013
DESPACHO DEL CONTRALOR	12114	GERENCIA LOCAL MARTIRES	31		26	INFORMES DE GESTIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicaciones Oficiales - Informe por proceso 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Circular Contraloría de Bogotá, D.C. No. 002 de 2014
DESPACHO DEL CONTRALOR	12114	GERENCIA LOCAL MARTIRES	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 - Plan de Trabajo aprobado o Programa de Auditoría y Cronograma - Actas de Visita Fiscal - Acta de Mesa de trabajo - Acta de Comité Técnico 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 014 de 2013

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
							<ul style="list-style-type: none"> - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - Comunicación del Informe Final - Memorando Remisorio - Remisión y formato de Traslado de Hallazgo Fiscal - Oficio Remisorio - Reporte Traslado de Hallazgos de auditoría (Anexo 7) 	
DESPACHO DEL CONTRALOR	12115	GERENCIA LOCAL ANTONIO NARIÑO	25	FUNCIÓN DE ADVERTENCIA	00		<ul style="list-style-type: none"> - Informe de los hechos de riesgo de daño al Patrimonio Distrital - Memorando de asignación de funcionarios (anexo 1) - Proyecto Función de advertencia (anexo 2) - Informe técnico - Acta de comité técnico - Memorando remisorio del proyecto junto con el informe técnico - Copia del expediente y del control de Advertencia - Memorando y oficio de traslado de hallazgos 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013
DESPACHO DEL CONTRALOR	12115	GERENCIA LOCAL ANTONIO NARIÑO	30	INDAGACIONES PRELIMINARES	00		<ul style="list-style-type: none"> - Expediente de Indagación Preliminar - Memorando Remisorio - Auto de Apertura de la Indagación Preliminar, o Memorando de Improcedencia de la Indagación Preliminar (Anexo 1 y 2) - Memorando Comisorio - Acta de Recepción de Testimonios (Anexo 3) - Acta de diligencia de exposición libre y espontánea (Anexo 4) - Citación para rendir exposición libre (Anexo 5) - Acta de Visitas Especiales (Anexo 6) - Informe Evaluativo (Anexo 7) - Auto de Archivo (Anexo 8) - Auto por el cual se ordena el Traslado de la Indagación Preliminar (Anexo 9) - Memorando remisorio del Auto 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Artículo 39 Ley 610 de 2000. Resolución Reglamentaria No. 046 de 2013.
DESPACHO DEL CONTRALOR	12115	GERENCIA LOCAL ANTONIO NARIÑO	31	INFORMES	00			
DESPACHO DEL CONTRALOR	12115	GERENCIA LOCAL ANTONIO NARIÑO	31		07	INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando - Memorando de asignación Visita Fiscal o Auditoría Especial (Anexo 1) - Carta de Presentación (Anexo 2) - Oficio - Plan de Trabajo aprobado o Programa de Auditoría y Cronograma - Acta de Visita Fiscal - Acta de Comité Técnico - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - Comunicación del Informe Final - Memorando Remisorio - Remisión y formato de Traslado de Hallazgo Fiscal - Oficio Remisorio - Reporte Traslado de Hallazgos de auditoría (Anexo 7) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución reglamentaria No. 055 de 2013
DESPACHO DEL CONTRALOR	12115	GERENCIA LOCAL ANTONIO NARIÑO	31		09	INFORMES DE AUDITORIA REGULAR	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando de asignación de Auditoría (Anexo 1) - Oficio de Presentación (Anexo 2) y Acta de Mesa de Trabajo - Inventario Parte Interesada (Anexo 3) - Acta de Mesa de Trabajo - consolidación de programa de auditoría - Acta de Comité Técnico Sectorial - aprobación de programa y cronograma de auditoría - Programa 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 de Informe Preliminar - Oficio Remisorio de Informe Preliminar al sujeto de control 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
							<ul style="list-style-type: none"> - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - 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 - Traslado de Hallazgo Fiscal - Oficio Remisorio - Reporte de Hallazgos de Auditoría (Anexo 7) 	
DESPACHO DEL CONTRALOR	12115	GERENCIA LOCAL ANTONIO NARIÑO	31		26	INFORMES DE GESTIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicaciones Oficiales - Informe por proceso 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Circular Contraloría de Bogotá, D.C. No. 002 de 2014
DESPACHO DEL CONTRALOR	12115	GERENCIA LOCAL ANTONIO NARIÑO	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 - Plan de Trabajo aprobado o Programa de Auditoría y Cronograma - Actas de Visita Fiscal - Acta de Mesa de trabajo - Acta de Comité Técnico - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - Comunicación del Informe Final - Memorando Remisorio - Remisión y formato de Traslado de Hallazgo Fiscal - Oficio Remisorio - Reporte Traslado de Hallazgos de auditoría (Anexo 7) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 014 de 2013
DESPACHO DEL CONTRALOR	12116	GERENCIA LOCAL PUENTE ARANDA	25	FUNCIÓN DE ADVERTENCIA	00		<ul style="list-style-type: none"> - Informe de los hechos de riesgo de daño al Patrimonio Distrital - Memorando de asignación de funcionarios (anexo 1) - Proyecto Función de advertencia (anexo 2) - Informe técnico - Acta de comité técnico - Memorando remisorio del proyecto junto con el informe técnico - Copia del expediente y del control de Advertencia - Memorando y oficio de traslado de hallazgos 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013
DESPACHO DEL CONTRALOR	12116	GERENCIA LOCAL PUENTE ARANDA	30	INDAGACIONES PRELIMINARES	00		<ul style="list-style-type: none"> - Expediente de Indagación Preliminar - Memorando Remisorio - Auto de Apertura de la Indagación Preliminar, o Memorando de Improcedencia de la Indagación Preliminar (Anexo 1 y 2) - Memorando Comisorio - Acta de Recepción de Testimonios (Anexo 3) - Acta de diligencia de exposición libre y espontánea (Anexo 4) - Citación para rendir exposición libre (Anexo 5) - Acta de Visitas Especiales (Anexo 6) - Informe Evaluativo (Anexo 7) - Auto de Archivo (Anexo 8) - Auto por el cual se ordena el Traslado de la Indagación Preliminar (Anexo 9) - Memorando remisorio del Auto 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Artículo 39 Ley 610 de 2000. Resolución Reglamentaria No. 046 de 2013.
DESPACHO DEL CONTRALOR	12116	GERENCIA LOCAL PUENTE ARANDA	31	INFORMES	00			
DESPACHO DEL CONTRALOR	12116	GERENCIA LOCAL PUENTE ARANDA	31		07	INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando - Memorando de asignación Visita Fiscal o Auditoría Especial (Anexo 1) - Carta de Presentación (Anexo 2) - Plan de Trabajo aprobado o Programa de Auditoría y Cronograma - Acta de Visita Fiscal - Acta de Comité Técnico - Oficio 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD.	SERIE DOCUMENTAL	CÓD.	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
							<ul style="list-style-type: none"> - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - Comunicación del Informe Final - Memorando Remisorio - Remisión y formato de Traslado de Hallazgo Fiscal - Oficio Remisorio - Reporte Traslado de Hallazgos de auditoría (Anexo 7) 	
DESPACHO DEL CONTRALOR	12116	GERENCIA LOCAL PUENTE ARANDA	31		09	INFORMES DE AUDITORIA REGULAR	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando de asignación de Auditoría (Anexo 1) - Oficio de Presentación (Anexo 2) y Acta de Mesa de Trabajo - Inventario Parte Interesada (Anexo 3) - Acta de Mesa de Trabajo - consolidación de programa de auditoría - Acta de Comité Técnico Sectorial - aprobación de programa y cronograma de auditoría - Programa 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 de Informe Preliminar - Oficio Remisorio de Informe Preliminar al sujeto de control - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - 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 - Traslado de Hallazgo Fiscal - Oficio Remisorio - Reporte de Hallazgos de Auditoría (Anexo 7) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013
DESPACHO DEL CONTRALOR	12116	GERENCIA LOCAL PUENTE ARANDA	31		26	INFORMES DE GESTIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicaciones Oficiales - Informe por proceso 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Circular Contraloría de Bogotá, D.C. No. 002 de 2014
DESPACHO DEL CONTRALOR	12116	GERENCIA LOCAL PUENTE ARANDA	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 - Plan de Trabajo aprobado o Programa de Auditoría y Cronograma - Actas de Visita Fiscal - Acta de Mesa de trabajo - Acta de Comité Técnico - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - Comunicación del Informe Final - Memorando Remisorio - Remisión y formato de Traslado de Hallazgo Fiscal - Oficio Remisorio - Reporte Traslado de Hallazgos de auditoría (Anexo 7) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 014 de 2013
DESPACHO DEL CONTRALOR	12117	GERENCIA LOCAL CANDELARIA	25	FUNCIÓN DE ADVERTENCIA	00		<ul style="list-style-type: none"> - Informe de los hechos de riesgo de daño al Patrimonio Distrital - Memorando de asignación de funcionarios (anexo 1) - Proyecto Función de advertencia (anexo 2) - Informe técnico - Acta de comité técnico - Memorando remisorio del proyecto junto con el informe técnico - Copia del expediente y del control de Advertencia - Memorando y oficio de traslado de hallazgos 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013
DESPACHO DEL CONTRALOR	12117	GERENCIA LOCAL CANDELARIA	30	INDAGACIONES PRELIMINARES	00		<ul style="list-style-type: none"> - Expediente de Indagación Preliminar - Memorando Remisorio - Auto de Apertura de la Indagación Preliminar, o Memorando de 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Artículo 39 Ley 610 de 2000.

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
							<ul style="list-style-type: none"> - Improcedencia de la Indagación Preliminar (Anexo 1 y 2) - Memorando Comisorio - Acta de Recepción de Testimonios (Anexo 3) - Acta de diligencia de exposición libre y espontánea (Anexo 4) - Citación para rendir exposición libre (Anexo 5) - Acta de Visitas Especiales (Anexo 6) - Informe Evaluativo (Anexo 7) - Auto de Archivo (Anexo 8) - Auto por el cual se ordena el Traslado de la Indagación Preliminar (Anexo 9) - Memorando remisorio del Auto 	Resolución Reglamentaria No. 046 de 2013.
DESPACHO DEL CONTRALOR	12117	GERENCIA LOCAL CANDELARIA	31	INFORMES	00			
DESPACHO DEL CONTRALOR	12117	GERENCIA LOCAL CANDELARIA	31		07	INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando - Memorando de asignación Visita Fiscal o Auditoría Especial (Anexo 1) - Carta de Presentación (Anexo 2) - Oficio - Plan de Trabajo aprobado o Programa de Auditoría y Cronograma - Acta de Visita Fiscal - Acta de Comité Técnico - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - Comunicación del Informe Final - Memorando Remisorio - Remisión y formato de Traslado de Hallazgo Fiscal - Oficio Remisorio - Reporte Traslado de Hallazgos de auditoría (Anexo 7) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013
DESPACHO DEL CONTRALOR	12117	GERENCIA LOCAL CANDELARIA	31		09	INFORMES DE AUDITORIA REGULAR	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando de asignación de Auditoría (Anexo 1) - Oficio de Presentación (Anexo 2) y Acta de Mesa de Trabajo - Inventario Parte Interesada (Anexo 3) - Acta de Mesa de Trabajo - consolidación de programa de auditoría - Acta de Comité Técnico Sectorial - aprobación de programa y cronograma de auditoría - Programa 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 de Informe Preliminar - Oficio Remisorio de Informe Preliminar al sujeto de control - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - 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 - Traslado de Hallazgo Fiscal - Oficio Remisorio - Reporte de Hallazgos de Auditoría (Anexo 7) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013
DESPACHO DEL CONTRALOR	12117	GERENCIA LOCAL CANDELARIA	31		26	INFORMES DE GESTIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicaciones Oficiales - Informe por proceso 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Circular Contraloría de Bogotá, D.C. No. 002 de 2014
DESPACHO DEL CONTRALOR	12117	GERENCIA LOCAL CANDELARIA	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 - Plan de Trabajo aprobado o Programa de Auditoría y Cronograma 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 014 de 2013

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
							<ul style="list-style-type: none"> - Actas de Visita Fiscal - Acta de Comité Técnico - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - Comunicación del Informe Final - Memorando Remisorio - Remisión y formato de Traslado de Hallazgo Fiscal - Oficio Remisorio - Reporte Traslado de Hallazgos de auditoría (Anexo 7) 	
DESPACHO DEL CONTRALOR	12118	GERENCIA LOCAL RAFAEL URIBE	25	FUNCIÓN DE ADVERTENCIA	00		<ul style="list-style-type: none"> - Antecedentes de la Función de Advertencia. - Memorando de Asignación (Anexo 1) - Proyecto de función de Advertencia (Anexo 2) - Informe Técnico - Acta Comité Técnico - Memorando Remisorio - Oficio, Memorando y Función de Advertencia Firmada - Memorando Asignación Seguimiento Función de Advertencia Fiscal - Seguimiento a la Advertencia Fiscal - Memorando y Oficio de Traslado de Hallazgos 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013
DESPACHO DEL CONTRALOR	12118	GERENCIA LOCAL RAFAEL URIBE	30	INDAGACIONES PRELIMINARES	00		<ul style="list-style-type: none"> - Expediente de Indagación Preliminar - Memorando Remisorio - Auto de Apertura de la Indagación Preliminar, o Memorando de Improcedencia de la Indagación Preliminar (Anexo 1 y 2) - Memorando Comisorio - Acta de Recepción de Testimonios (Anexo 3) - Acta de diligencia de exposición libre y espontánea (Anexo 4) - Citación para rendir exposición libre (Anexo 5) - Acta de Visitas Especiales (Anexo 6) - Informe Evaluativo (Anexo 7) - Auto de Archivo (Anexo 8) - Auto por el cual se ordena el Traslado de la Indagación Preliminar (Anexo 9) - Memorando remisorio del Auto 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Artículo 39 Ley 610 de 2000. Resolución Reglamentaria No. 046 de 2013.
DESPACHO DEL CONTRALOR	12118	GERENCIA LOCAL RAFAEL URIBE	31	INFORMES	00			
DESPACHO DEL CONTRALOR	12118	GERENCIA LOCAL RAFAEL URIBE	31		07	INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando - Memorando de asignación Visita Fiscal o Auditoría Especial (Anexo 1) - Carta de Presentación (Anexo 2) - Oficio - Plan de Trabajo aprobado o Programa de Auditoría y Cronograma - Acta de Visita Fiscal - Acta de Comité Técnico - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - Comunicación del Informe Final - Memorando Remisorio - Remisión y formato de Traslado de Hallazgo Fiscal - Oficio Remisorio - Reporte Traslado de Hallazgos de auditoría (Anexo 7) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013
DESPACHO DEL CONTRALOR	12118	GERENCIA LOCAL RAFAEL URIBE	31		09	INFORMES DE AUDITORIA REGULAR	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando de asignación de Auditoría (Anexo 1) - Oficio de Presentación (Anexo 2) y Acta de Mesa de Trabajo - Inventario Parte Interesada (Anexo 3) - Acta de Mesa de Trabajo - consolidación de programa de auditoría - Acta de Comité Técnico Sectorial - aprobación de programa y cronograma de auditoría - Programa de Auditoría y Cronograma - Cronograma de Mesas de Trabajo - Acta de Mesa de Trabajo - aprobación de observaciones - Papeles de Trabajo 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD.	SERIE DOCUMENTAL	CÓD.	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
							<ul style="list-style-type: none"> - Informe Preliminar - Acta de Comité Técnico Sectorial - aprobación o no de Informe Preliminar - Oficio Remisorio de Informe Preliminar al sujeto de control - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - 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 - Traslado de Hallazgo Fiscal - Oficio Remisorio - Reporte de Hallazgos de Auditoría (Anexo 7) 	
DESPACHO DEL CONTRALOR	12118	GERENCIA LOCAL RAFAEL URIBE	31		26	INFORMES DE GESTIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicaciones Oficiales - Informe por proceso 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Circular Contraloría de Bogotá, D.C. No. 002 de 2014
DESPACHO DEL CONTRALOR	12118	GERENCIA LOCAL RAFAEL URIBE	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 - Plan de Trabajo aprobado o Programa de Auditoría y Cronograma - Actas de Visita Fiscal - Acta de Comité Técnico - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - Comunicación del Informe Final - Memorando Remisorio - Remisión y formato de Traslado de Hallazgo Fiscal - Oficio Remisorio - Reporte Traslado de Hallazgos de auditoría (Anexo 7) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 014 de 2013
DESPACHO DEL CONTRALOR	12119	GERENCIA LOCAL CIUDAD BOLIVAR	25	FUNCIÓN DE ADVERTENCIA	00		<ul style="list-style-type: none"> - Informe de los hechos de riesgo de daño al Patrimonio Distrital - Memorando de asignación de funcionarios (anexo 1) - Proyecto Función de advertencia (anexo 2) - Informe técnico - Acta de comité técnico - Memorando remisorio del proyecto junto con el informe técnico - Copia del expediente y del control de Advertencia - Memorando y oficio de traslado de hallazgos 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013
DESPACHO DEL CONTRALOR	12119	GERENCIA LOCAL CIUDAD BOLIVAR	30	INDAGACIONES PRELIMINARES	00		<ul style="list-style-type: none"> - Expediente de Indagación Preliminar - Memorando Remisorio - Auto de Apertura de la Indagación Preliminar, o Memorando de Improcedencia de la Indagación Preliminar (Anexo 1 y 2) - Memorando Comisorio - Acta de Recepción de Testimonios (Anexo 3) - Acta de diligencia de exposición libre y espontánea (Anexo 4) - Citación para rendir exposición libre (Anexo 5) - Acta de Visitas Especiales (Anexo 6) - Informe Evaluativo (Anexo 7) - Auto de Archivo (Anexo 8) - Auto por el cual se ordena el Traslado de la Indagación Preliminar (Anexo 9) - Memorando remisorio del Auto 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Artículo 39 Ley 610 de 2000. Resolución Reglamentaria No. 046 de 2013.
DESPACHO DEL CONTRALOR	12119	GERENCIA LOCAL CIUDAD BOLIVAR	31	INFORMES	00			
DESPACHO DEL CONTRALOR	12119	GERENCIA LOCAL CIUDAD BOLIVAR	31		07	INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando - Memorando de asignación Visita Fiscal o Auditoría Especial (Anexo 1) - Carta de Presentación (Anexo 2) - Oficio 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
							<ul style="list-style-type: none"> - Plan de Trabajo aprobado o Programa de Auditoría y Cronograma - Acta de Visita Fiscal - Acta de Comité Técnico - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - Comunicación del Informe Final - Memorando Remisorio - Remisión y formato de Traslado de Hallazgo Fiscal - Oficio Remisorio - Reporte Traslado de Hallazgos de auditoría (Anexo 7) 	
DESPACHO DEL CONTRALOR	12119	GERENCIA LOCAL CIUDAD BOLIVAR	31		09	INFORMES DE AUDITORIA REGULAR	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando de asignación de Auditoría (Anexo 1) - Oficio de Presentación (Anexo 2) y Acta de Mesa de Trabajo - Inventario Parte Interesada (Anexo 3) - Acta de Mesa de Trabajo - consolidación de programa de auditoría - Acta de Comité Técnico Sectorial - aprobación de programa y cronograma de auditoría - Programa 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 de Informe Preliminar - Oficio Remisorio de Informe Preliminar al sujeto de control - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - 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 - Traslado de Hallazgo Fiscal - Oficio Remisorio - Reporte de Hallazgos de Auditoría (Anexo 7) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013
DESPACHO DEL CONTRALOR	12119	GERENCIA LOCAL CIUDAD BOLIVAR	31		26	INFORMES DE GESTIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicaciones Oficiales - Informe por proceso 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Circular Contraloría de Bogotá, D.C. No. 002 de 2014
DESPACHO DEL CONTRALOR	12119	GERENCIA LOCAL CIUDAD BOLIVAR	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 - Plan de Trabajo aprobado o Programa de Auditoría y Cronograma - Actas de Visita Fiscal - Acta de Comité Técnico - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - Comunicación del Informe Final - Memorando Remisorio - Remisión y formato de Traslado de Hallazgo Fiscal - Oficio Remisorio - Reporte Traslado de Hallazgos de auditoría (Anexo 7) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 014 de 2013
DESPACHO DEL CONTRALOR	12120	GERENCIA LOCAL SUMAPAZ	25	FUNCIÓN DE ADVERTENCIA	00		<ul style="list-style-type: none"> - Informe de los hechos de riesgo de daño al Patrimonio Distrital - Memorando de asignación de funcionarios (anexo 1) - Proyecto Función de advertencia (anexo 2) - Informe técnico - Acta de comité técnico - Memorando remisorio del proyecto junto con el informe técnico - Copia del expediente y del control de Advertencia - Memorando y oficio de traslado de hallazgos 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013



CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
DESPACHO DEL CONTRALOR	12120	GERENCIA LOCAL SUMAPAZ	30	INDAGACIONES PRELIMINARES	00		<ul style="list-style-type: none"> - Expediente de Indagación Preliminar - Memorando Remisorio - Auto de Apertura de la Indagación Preliminar, o Memorando de Improcedencia de la Indagación Preliminar (Anexo 1 y 2) - Memorando Comisorio - Acta de Recepción de Testimonios (Anexo 3) - Acta de diligencia de exposición libre y espontánea (Anexo 4) - Citación para rendir exposición libre (Anexo 5) - Acta de Visitas Especiales (Anexo 6) - Informe Evaluativo (Anexo 7) - Auto de Archivo (Anexo 8) - Auto por el cual se ordena el Traslado de la Indagación Preliminar (Anexo 9) - Memorando remisorio del Auto 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Artículo 39 Ley 610 de 2000. Resolución Reglamentaria No. 046 de 2013.
DESPACHO DEL CONTRALOR	12120	GERENCIA LOCAL SUMAPAZ	31	INFORMES	00			
DESPACHO DEL CONTRALOR	12120	GERENCIA LOCAL SUMAPAZ	31		07	INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando - Memorando de asignación Visita Fiscal o Auditoria Especial (Anexo 1) - Carta de Presentación (Anexo 2) - Oficio - Plan de Trabajo aprobado o Programa de Auditoria y Cronograma - Acta de Visita Fiscal - Acta de Comité Técnico - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - Comunicación del Informe Final - Memorando Remisorio - Remisión y formato de Traslado de Hallazgo Fiscal - Oficio Remisorio - Reporte Traslado de Hallazgos de auditoría (Anexo 7) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013
DESPACHO DEL CONTRALOR	12120	GERENCIA LOCAL SUMAPAZ	31		09	INFORMES DE AUDITORIA REGULAR	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando de asignación de Auditoría (Anexo 1) - Oficio de Presentación (Anexo 2) y Acta de Mesa de Trabajo - Inventario Parte Interesada (Anexo 3) - Acta de Mesa de Trabajo - consolidación de programa de auditoría - Acta de Comité Técnico Sectorial - aprobación de programa y cronograma de auditoría - Programa 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 de Informe Preliminar - Oficio Remisorio de Informe Preliminar al sujeto de control - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - 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 - Traslado de Hallazgo Fiscal - Oficio Remisorio - Reporte de Hallazgos de Auditoría (Anexo 7) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013
DESPACHO DEL CONTRALOR	12120	GERENCIA LOCAL SUMAPAZ	31		26	INFORMES DE GESTIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicaciones Oficiales - Informe por proceso 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Circular Contraloría de Bogotá, D.C. No. 002 de 2014
DESPACHO DEL CONTRALOR	12120	GERENCIA LOCAL SUMAPAZ	31		42	INFORMES DE VISITA FISCAL	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando - Memorando de asignación Visita Fiscal o Auditoria Especial (Anexo 1) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.



CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
							<ul style="list-style-type: none"> - Carta de Presentación (Anexo 2) - Oficio - Plan de Trabajo aprobado o Programa de Auditoría y Cronograma - Actas de Visita Fiscal - Acta de Comité Técnico - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - Comunicación del Informe Final - Memorando Remisorio - Remisión y formato de Traslado de Hallazgo Fiscal - Oficio Remisorio - Reporte Traslado de Hallazgos de auditoría (Anexo 7) 	Resolución Reglamentaria No. 014 de 2013
DESPACHO DEL CONTRALOR	13000	OFICINA DE CONTROL INTERNO	03	ACTAS	00			
DESPACHO DEL CONTRALOR	13000	OFICINA DE CONTROL INTERNO	03		07	ACTAS DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	<ul style="list-style-type: none"> - Citación - Orden del día - Acta - Informes y presentaciones 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 006 de 2007.
DESPACHO DEL CONTRALOR	13000	OFICINA DE CONTROL INTERNO	06	AUDITORÍAS	00			
DESPACHO DEL CONTRALOR	13000	OFICINA DE CONTROL INTERNO	06		01	AUDITORÍAS EXTERNAS	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicación de entes de control - Informe preliminar - Comunicación oficial interna - Plan de mejoramiento – acciones correctivas, preventivas y de mejora - Comunicación oficial al ente de control - Comunicación oficial del ente de control - Cronograma de presentación de información - Comunicación oficial interna - Certificación de la información - Certificado de transmisión de información - Comunicación oficial interna 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 044 de 2013.
DESPACHO DEL CONTRALOR	13000	OFICINA DE CONTROL INTERNO	06		02	AUDITORÍAS INTERNAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - Lista de auditores internos del sistema - Perfil de auditores - Memorando de solicitud de comisión - Programa de auditoría interna del Sistema Integrado de Gestión - Comunicación oficial interna - Acta de reunión de apertura de auditoría - Identificación y análisis de riesgos - Lista de verificación - Reporte de no conformidades y/o no conformidades potenciales - Informe consolidado de auditoría interna del sistema integrado de gestión - Formato de evaluación de auditores 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 044 de 2013.
DESPACHO DEL CONTRALOR	13000	OFICINA DE CONTROL INTERNO	06		03	AUDITORÍAS INTERNAS	<ul style="list-style-type: none"> - Plan anual de Evaluaciones Independientes - Programa de auditoría de evaluaciones independientes - Comunicación oficial - Acta de apertura - Informe preliminar de auditoría - Comunicación oficial - Informe final de auditoría - Comunicación oficial - Papeles de trabajo 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 044 de 2013.
DESPACHO DEL CONTRALOR	13000	OFICINA DE CONTROL INTERNO	31	INFORMES	00			
DESPACHO DEL CONTRALOR	13000	OFICINA DE CONTROL INTERNO	31		02	INFORMES A ENTIDADES DE CONTROL	<ul style="list-style-type: none"> - Cronograma de presentación de información - Comunicación oficial interna sobre el envío de la información - Certificación de la información reportada - Certificado de la transmisión por el aplicativo 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
							- Comunicación oficial interna	
DESPACHO DEL CONTRALOR	13000	OFICINA DE CONTROL INTERNO	31		10	INFORMES DE AUSTRIDAD EN EL GASTO PUBLICO	- Comunicación oficial - Informe	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.
DESPACHO DEL CONTRALOR	13000	OFICINA DE CONTROL INTERNO	31		18	INFORMES DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	- Comunicación oficial - Informe	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.
DESPACHO DEL CONTRALOR	13000	OFICINA DE CONTROL INTERNO	31		19	INFORMES DE EVALUACIÓN A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN	- Comunicación oficial - Informe	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.
DESPACHO DEL CONTRALOR	13000	OFICINA DE CONTROL INTERNO	31		20	INFORMES DE EVALUACIÓN A LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL	- Comunicación oficial - Informe	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.
DESPACHO DEL CONTRALOR	13000	OFICINA DE CONTROL INTERNO	31		21	INFORMES DE EVALUACIÓN A LOS PROCESOS DE VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTIÓN FISCAL	- Comunicación oficial - Informe	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.
DESPACHO DEL CONTRALOR	13000	OFICINA DE CONTROL INTERNO	31		22	INFORMES DE EVALUACIÓN A LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS	- Comunicación oficial - Informe	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.
DESPACHO DEL CONTRALOR	13000	OFICINA DE CONTROL INTERNO	31		24	INFORMES DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	- Comunicación oficial - Informe	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.
DESPACHO DEL CONTRALOR	13000	OFICINA DE CONTROL INTERNO	31		25	INFORMES DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE	- Comunicación oficial - Informe	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.
DESPACHO DEL CONTRALOR	13000	OFICINA DE CONTROL INTERNO	31		27	INFORMES DE GESTIÓN A LA AUDITORÍA FISCAL	- Comunicación oficial - Informe	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.
DESPACHO DEL CONTRALOR	13000	OFICINA DE CONTROL INTERNO	31		32	INFORMES DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS	- Comunicación oficial - Informe	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Artículo 54 de la Ley 190 de 1995
DESPACHO DEL CONTRALOR	13000	OFICINA DE CONTROL INTERNO	31		34	INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTA – INFORMES SIVICOF	- Certificación	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 010 de 2013
DESPACHO DEL CONTRALOR	13000	OFICINA DE CONTROL INTERNO	31		35	INFORMES DE SEGUIMIENTO A DERECHOS DE AUTOR SOFTWARE	- Comunicación oficial - Informe	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Ley 603 de 2000.
DESPACHO DEL CONTRALOR	13000	OFICINA DE CONTROL INTERNO	31		36	INFORMES DE SEGUIMIENTO A LOS MAPAS DE RIESGOS INSTITUCIONALES	- Comunicación oficial - Informe	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 009 de 2014
DESPACHO DEL CONTRALOR	13000	OFICINA DE CONTROL INTERNO	31		37	INFORMES DE SEGUIMIENTO A RIESGOS	- Comunicación oficial - Informe	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.
DESPACHO DEL CONTRALOR	13000	OFICINA DE CONTROL INTERNO	31		38	INFORMES DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO	- Comunicación oficial - Informe	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.
DESPACHO DEL CONTRALOR	13000	OFICINA DE CONTROL INTERNO	31		39	INFORMES DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y POLÍTICA PÚBLICA	- Comunicación oficial - Informe	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.
DESPACHO DEL CONTRALOR	13000	OFICINA DE CONTROL INTERNO	31		40	INFORMES DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO	- Comunicación oficial - Informe	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 044 de 2013.
DESPACHO DEL CONTRALOR	13000	OFICINA DE CONTROL INTERNO	31		41	INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - "MECI"	- Comunicación oficial - Informe	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.
DESPACHO DEL	13000	OFICINA DE CONTROL	31		44	INFORMES ESPECIFICOS	- Requerimiento	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
CONTRALOR		INTERNO				INFORMES A OTRAS ENTIDADES REQUERIMIENTOS POR	- Comunicación oficial - Informe	
DESPACHO DEL CONTRALOR	13000	OFICINA DE CONTROL INTERNO	31		46	INFORMES PORMENORIZADOS DE CONTROL INTERNO	- Comunicación oficial - Informe	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.
DESPACHO DEL CONTRALOR	13000	OFICINA DE CONTROL INTERNO	37	MATRIZ PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS	00		- Matriz	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 021 de 2013.
DESPACHO DEL CONTRALOR	13000	OFICINA DE CONTROL INTERNO	41	PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES	00			
DESPACHO DEL CONTRALOR	13000	OFICINA DE CONTROL INTERNO	41		04	PLAN ANUAL DE GESTIÓN Y AUDITORÍAS	- Plan	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.
DESPACHO DEL CONTRALOR	13000	OFICINA DE CONTROL INTERNO	41		14	PLANES DE MANEJO DE RIESGO	- Plan - Comunicación oficial	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 021 de 2013.
DESPACHO DEL CONTRALOR	13000	OFICINA DE CONTROL INTERNO	41		15	PLANES DE MEJORAMIENTO	- Acta de equipo de gestores de proceso - Memorando de solicitud - Plan de mejoramiento – acciones correctivas, preventivas y de mejora - Comunicación oficial interna - Informe de riesgo antijurídico - Informe de seguimiento al plan de mejoramiento	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 044 de 2013.
DESPACHO DEL CONTRALOR	13000	OFICINA DE CONTROL INTERNO	41		40	PROGRAMAS DE FOMENTO DE CULTURA DE AUTOCONTROL	- Programa de sensibilización en la cultura de autocontrol - Boletín informativo - Presentación	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.
DESPACHO DEL CONTRALOR	14000	OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	31	INFORMES	00			
DESPACHO DEL CONTRALOR	14000	OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	31		33	INFORMES DE PROCESOS DISCIPLINARIOS	- Informe - Estadística - Comunicaciones	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.
DESPACHO DEL CONTRALOR	14000	OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	35	INSTRUMENTOS DE CONTROL	00			
DESPACHO DEL CONTRALOR	14000	OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	35		15	LIBRO RADICADOR DE PROCESOS DISCIPLINARIOS	- Libro	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.
DESPACHO DEL CONTRALOR	14000	OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	49	PROCESOS DISCIPLINARIOS – PROCEDIMIENTO ORDINARIO	00		- Auto Por el cual se efectúa una Asignación - Auto por el cual se profiere Inhibitorio - Auto por el cual se abre Indagación Preliminar (En averiguación y contra Responsables identificados) - Citación Notificación - Citación Versión Libre - Citación Testigos - Auto por el cual se ordena investigación disciplinaria - Auto que ordena prorroga de investigación - Auto que ordena el cierre de investigación disciplinaria - Auto de orden de archivo definitivo - Auto formula pliego de cargos - Pruebas de descargos - Traslado para alegatos de conclusión - Fallo de primera instancia - Fallo de segunda instancia - Citación para notificación personal - Edicto - Auto que decreta nulidad - Auto que niega nulidad - Auto que concede recurso de reposición - Auto que niega el recurso de reposición - Auto que niega recurso de apelación	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 048 de 2013. Ley 734 de 2002.

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
							<ul style="list-style-type: none"> - Auto que concede recurso de apelación - Auto que concede recurso de queja - Auto que niega pruebas antes del pliego de cargos - Auto que concede pruebas antes del pliego de cargos - Auto que niega pruebas después del pliego de cargos - Auto que concede prueba después del pliego de cargos - Auto de incorporación de una investigación a otra - Auto que remite expediente por competencia a la procuraduría o personería - Auto que ordena dar cumplimiento a lo dispuesto por la procuraduría o personería - Auto que ordena cumplir lo dispuesto por la segunda instancia - Auto que ordena la suspensión provisional del funcionario en ejercicio del cargo - Auto que revoca la suspensión provisional - Auto por medio del cual se envía en consulta la suspensión provisional a la segunda instancia - Designación de abogado por el implicado - Auto que reconoce personería jurídica al apoderado - Auto que ordena la expedición de copias - Anexos 	
DESPACHO DEL CONTRALOR	14000	OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	50	PROCESOS DISCIPLINARIOS – PROCEDIMIENTO VERBAL	00		<ul style="list-style-type: none"> - Auto de Asignación - Auto Inhibitorio - Auto Apertura Indagación Preliminar (En averiguación) - Auto Apertura Indagación Preliminar (Contra Responsables) - Auto Apertura Investigación Disciplinaria - Citación Notificación - Auto Nombramiento y Designando apoderado de oficio - Auto de calificación de Procedimiento - Auto de Citación Audiencia Verbal - Audiencia cargos - Audiencia pruebas - Audiencia para alegato de conclusión - Constancia de ejecutoria - Edicto - Auto por el cual se reconoce personería jurídica al apoderado - Auto que ordena la expedición de copias - Constancia de presentación personal del poder - Auto por el cual se acepta sustitución de poder - Audiencia de fallo de primera instancia - Recurso de apelación - Fallo de segunda instancia - Anexos 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 048 de 2013. Ley 734 de 2002.
DESPACHO DEL CONTRALOR	15000	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	03	ACTAS	00			
DESPACHO DEL CONTRALOR	15000	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	03		10	ACTAS DEL COMITÉ DE PUBLICACIONES	<ul style="list-style-type: none"> - Acta - Citación - Informe y presentación - Comunicaciones 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 015 de 2006.
DESPACHO DEL CONTRALOR	15000	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	03		14	ACTAS DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE RADIO Y TELEVISION	<ul style="list-style-type: none"> - Acta - Citación - Informe y presentación - Comunicaciones 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 036 de 2013.
DESPACHO DEL CONTRALOR	15000	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	14	COMUNICADOS DE PRENSA	00		<ul style="list-style-type: none"> - Comunicado de prensa - Comunicaciones oficiales 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 036 de 2013.

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
DESPACHO DEL CONTRALOR	15000	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	41	PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES	00			
DESPACHO DEL CONTRALOR	15000	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	41		07	PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES	<ul style="list-style-type: none"> - Plan - Informe - Comunicaciones 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 036 de 2013.
DESPACHO DEL CONTRALOR	15000	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	41		39	PROGRAMAS COMUNICACIONES DE	<ul style="list-style-type: none"> - Programa - Informe - Comunicaciones 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 036 de 2013.
DESPACHO DEL CONTRALOR	15000	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	55	PROYECTO EDITORIAL	00		<ul style="list-style-type: none"> - Publicación periódica institucional - Registro de distribución - Noticontrol 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.
DESPACHO DEL CONTRALOR	16000	OFICINA ASESORA JURIDICA	02	ACCIONES CONSTITUCIONALES	00			
DESPACHO DEL CONTRALOR	16000	OFICINA ASESORA JURIDICA	02		01	ACCIONES CUMPLIMIENTO DE	<ul style="list-style-type: none"> - Notificación de la demanda - Demanda - Anexos de la demanda - Poder - Solicitud de antecedentes - Respuesta a la solicitud de antecedentes - Contestación de la demanda - Fallo de primera instancia - Traslado del fallo de primera instancia al competente - Recurso de apelación - Fallo de segunda instancia - Traslado del fallo de segunda instancia al competente 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.
DESPACHO DEL CONTRALOR	16000	OFICINA ASESORA JURIDICA	02		02	ACCIONES DE GRUPO	<ul style="list-style-type: none"> - Notificación de la demanda - Auto admisorio de la demanda - Demanda - Anexos de la demanda - Poder - Solicitud de antecedentes - Respuesta a solicitud de antecedentes - Contestación de la demanda - Ficha técnica de Comité de conciliación - Acta de audiencia de conciliación - Auto que decreta pruebas - Alegato de conclusión de primera instancia - Fallo de primera instancia - Traslado del fallo de primera instancia al competente - Recursos de apelación - Alegatos de conclusión de segunda instancia - Fallo de segunda instancia - Traslado del fallo de segunda instancia al competente - Resolución de cumplimiento 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.
DESPACHO DEL CONTRALOR	16000	OFICINA ASESORA JURIDICA	02		03	ACCIONES DE REPETICIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - Presentación de la demanda - Poder - Anexo de la demanda - Auto admisorio de la demanda - Constancia pago gasto procesal - Recibo de antecedentes - Contestación de la demanda - Auto que decreta pruebas - Alegatos de conclusión de primera instancia - Fallo de primera instancia - Traslado del fallo de primera instancia del competente - Recurso de apelación 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
							<ul style="list-style-type: none"> - Alegatos de conclusión de segunda instancia - Fallo de segunda instancia - Traslado del fallo de segunda instancia del competente 	
DESPACHO DEL CONTRALOR	16000	OFICINA ASESORA JURIDICA	02		04	ACCIONES DE TUTELA	<ul style="list-style-type: none"> - Notificación de la tutela - Auto admisorio - Demanda - Anexos de la tutela - Poder - Contestación de la tutela - Solicitud de antecedentes - Fallo de primera instancia - Telegrama - Traslado del fallo de primera instancia al competente - Impugnación - Fallo de segunda instancia - Traslado del fallo de segunda instancia al competente - Resolución de cumplimiento - Incidentes de desacato - Respuesta al incidente de desacato - Auto que decide desacato 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.
DESPACHO DEL CONTRALOR	16000	OFICINA ASESORA JURIDICA	02		05	ACCIONES POPULARES	<ul style="list-style-type: none"> - Notificación de la demanda - Auto admisorio de la demanda - Demanda - Anexos de la demanda - Poder - Solicitud de antecedentes - Respuesta a la solicitud de antecedentes - Contestación de la demanda - Ficha técnica de Comité de conciliación - Acta de audiencia de pacto de cumplimiento - Alegato de conclusión de primera instancia - Fallo de primera instancia - Traslado del fallo de primera instancia al competente - Recurso de apelación - Alegatos de conclusión segunda instancia - Fallo de segunda instancia - Traslado del fallo de segunda instancia al competente - Resolución de cumplimiento 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.
DESPACHO DEL CONTRALOR	16000	OFICINA ASESORA JURIDICA	03	ACTAS	00			
DESPACHO DEL CONTRALOR	16000	OFICINA ASESORA JURIDICA	03		04	ACTAS DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - Convocatoria - Ficha sobre resumen del proceso - Actas de mesa de trabajo jurídica - Anexos 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 023 de 2009 Resolución Reglamentaria No. 0007 de 2010
DESPACHO DEL CONTRALOR	16000	OFICINA ASESORA JURIDICA	15	CONCEPTOS	00			
DESPACHO DEL CONTRALOR	16000	OFICINA ASESORA JURIDICA	15		01	CONCEPTOS JURÍDICOS	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitud de conceptos - Concepto - Comunicación oficial interna o externa 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 037 de 2013.
DESPACHO DEL CONTRALOR	16000	OFICINA ASESORA JURIDICA	35	INSTRUMENTOS CONTROL DE	00			
DESPACHO DEL CONTRALOR	16000	OFICINA ASESORA JURIDICA	35		09	CONTROL DE TRASLADO DE EXPEDIENTES	<ul style="list-style-type: none"> - Oficio de envío del expediente - Oficio de devolución 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.
DESPACHO DEL CONTRALOR	16000	OFICINA ASESORA JURIDICA	35		12	LIBRO DE REPARTO DE PROCESOS	<ul style="list-style-type: none"> - Libro 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
DESPACHO DEL CONTRALOR	16000	OFICINA ASESORA JURIDICA	44	PROCESOS CIVILES	00		<ul style="list-style-type: none"> - Notificación - Auto admisorio - Demanda - Poder - Solicitud de antecedentes - Respuesta a solicitud de antecedentes - Contestación de la demanda - Ficha técnica del comité de conciliación - Acta de audiencia de conciliación - Auto de pruebas - Alegatos de conclusión de primera instancia - Fallo de primera instancia - Traslado del fallo de primera instancia al competente - Recurso de apelación - Alegatos de conclusión de segunda instancia - Fallo de segunda instancia - Traslado del fallo de segunda instancia al competente - Resolución de cumplimiento 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 037 de 2013.
DESPACHO DEL CONTRALOR	16000	OFICINA ASESORA JURIDICA	45	PROCESOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS	00		<ul style="list-style-type: none"> - Notificación - Auto admisorio - Demanda - Poder - Solicitud de antecedentes - Respuesta a la solicitud de antecedentes - Ficha técnica del comité de conciliación en llamamiento en garantía - Contestación de la demanda - Auto de pruebas - Alegatos de conclusión de primera instancia y/o acta de la audiencia - Fallo de primera instancia - Traslado del fallo de primera instancia al competente - Recurso de apelación - Ficha técnica de conciliación judicial - Alegatos de conclusión de segunda instancia y/o acta de la audiencia - Fallo de segunda instancia - Traslado de segunda instancia al competente - Ficha de repetición y sus anexos 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 037 de 2013.
DESPACHO DEL CONTRALOR	16000	OFICINA ASESORA JURIDICA	51	PROCESOS LABORALES	00		<ul style="list-style-type: none"> - Notificación - Auto admisorio - Demanda - Poder - Solicitud de antecedentes - Respuesta a la solicitud de antecedentes - Contestación de la demanda - Auto de pruebas - Alegatos de conclusión de primera instancia y/o acta de audiencia - Fallo de primera instancia - Traslado del fallo de primera instancia al competente - Recurso de apelación - Alegatos de conclusión de segunda instancia y/o acta de audiencia - Fallo de segunda instancia - Traslado del fallo de segunda instancia al competente - Resolución de cumplimiento 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 037 de 2013.
DESPACHO DEL CONTRALOR	16000	OFICINA ASESORA JURIDICA	52	PROCESOS PENALES	00		<ul style="list-style-type: none"> - Comunicación del hecho punible - Poder - Fallo de primera instancia - Fallo de segunda instancia - Decisión incidente de reparación integral 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 037 de 2013.

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
DESPACHO DEL CONTRALOR	18000	DIRECCION DE REACCION INMEDIATA	25	FUNCIÓN DE ADVERTENCIA	00		<ul style="list-style-type: none"> - Informe de los hechos de riesgo de daño al Patrimonio Distrital - Memorando de asignación de funcionarios (anexo 1) - Proyecto Función de advertencia (anexo 2) - Informe técnico - Acta de comité técnico o mesa de trabajo - Memorando remisorio del proyecto junto con el informe técnico - Expediente y del control de Advertencia - Memorando asistencia seguimiento función de advertencia - Memorando Oficio traslado de hallazgos 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013
DESPACHO DEL CONTRALOR	18000	DIRECCION DE REACCION INMEDIATA	30	INDAGACIONES PRELIMINARES	00		<ul style="list-style-type: none"> - Expediente de Indagación Preliminar - Memorando Remisorio - Auto de Apertura de la Indagación Preliminar, o Memorando de Imprudencia de la Indagación Preliminar (Anexo 1 y 2) - Memorando Comisorio - Acta de Recepción de Testimonios (Anexo 3) - Acta de diligencia de exposición libre y espontánea (Anexo 4) - Oficio de Citación para rendir exposición libre (Anexo 5) - Acta de Visitas Especiales (Anexo 6) - Informe Evaluativo (Anexo 7) - Auto de Archivo (Anexo 8) - Auto por el cual se ordena el Traslado de la Indagación Preliminar a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva o Dirección de Reacción Inmediata. (Anexo 9) - Memorando remisorio del Auto 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Artículo 39 Ley 610 de 2000. Resolución Reglamentaria No. 046 de 2013.
DESPACHO DEL CONTRALOR	18000	DIRECCION DE REACCION INMEDIATA	31	INFORMES	00			
DESPACHO DEL CONTRALOR	18000	DIRECCION DE REACCION INMEDIATA	31		42	INFORMES DE VISITA FISCAL	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando remisorio informando al responsable VCGF el inicio de visita - Memorando de Asignación - Oficio presentación Sujeto de Control - Actas de Comité o de Mesas de Trabajo aprueba el Plan y Cronograma - Acta de Visita Fiscal - Acta de Mesa de Trabajo que aprueba observaciones - Acta de Comité o Acta de Mesa de trabajo de aprobación Informe Preliminar - Oficio comunicando Informe Preliminar - Acta de Mesa Validación respuesta de sujeto de control - Acta de Comité o Mesa de Trabajo aprobando Informe Final - Oficio comunicando Informe final al sujeto de control - Oficio Remisorio de hallazgos - Elaboración formato traslado de hallazgo de auditoria (anexo7) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 014 de 2013
DESPACHO DEL CONTRALOR	18000	DIRECCION DE REACCION INMEDIATA	35	INSTRUMENTOS CONTROL	00	DE		
DESPACHO DEL CONTRALOR	18000	DIRECCION DE REACCION INMEDIATA	35		18	LIBRO RADICADOR Y DE REPARTO DE INDAGACIÓN PRELIMINAR	<ul style="list-style-type: none"> - Libro 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.
DESPACHO DEL CONTRALOR	18000	DIRECCION DE REACCION INMEDIATA	43	PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS FISCALES	00		<ul style="list-style-type: none"> - Memorando de Solicitud de Inicio de Proceso Administrativo Sancionatorio (Formato anexo 1) - Requerimiento de Explicaciones (formato Anexo 2) - Citación Para notificación Personal (Anexo 3) - Acta de Notificación Personal del Requerimiento de Explicaciones (anexo 4) - Aviso (Anexo 5) - Descargos o Constancia de no presentación de descargos (Anexo 6) - Auto de Apertura a Pruebas (Anexo 7) - Notificación por Estado (Anexo 8) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013.

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
							<ul style="list-style-type: none"> - Auto de traslado del Investigado - Resolución que impone sanción de multa (Anexo 9) o Auto de Archivo del Requerimiento (Anexo 11) - Notificación de la Resolución (Anexo 10) o Acta de Notificación Personal de Archivo del Requerimiento (Anexo 12) - Nota de presentación personal (Anexo 13) - Resolución por la cual se decide un recurso de reposición (Anexo 14) - Acta de Notificación Personal por la cual se decide recurso de Reposición (Anexo 15) - Memorando remitente Recurso de Apelación - Resolución Decisoria del Recurso de Apelación (Anexo 16) - Acta de Notificación decisión de la Apelación - Constancia de Ejecutoria y Firmeza (Anexo 17) - Memorando Remisorios - Constancia Certificación Pago o no Pago de la sanción - Memorando de Traslado para cobro coactivo 	
DESPACHO DEL CONTRALOR	18000	DIRECCION DE REACCION INMEDIATA	48	PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL	00		<ul style="list-style-type: none"> - Memorandos de asignación de hallazgos de indagación preliminar o queja - Acta o libro de reparto - Auto de Apertura o imputación del proceso (Anexo 2) - Oficio de Citación, Acta de diligencia de notificación personal o aviso (Anexos 12 y 16) - Actas, Constancia, y demás elementos probatorios - Auto que decreta pruebas de oficio o a petición de parte (Anexo 14) - Constancia de notificación por estado (Anexos 14 y 31) - Auto que decreta las Medidas Cautelares (Anexo 9) - Constancia de Notificación por Estado (Anexo 31) - Auto que nombra el apoderado de oficio, oficio con el cual se comunica esa asignación, Acta de Posesión. (anexos 6 y 7) - Auto de Imputación o de Archivo y Libro Radiador de Autos de Imputación (Anexos 6 y 7) - Citación, Actas de Diligencias de Notificación Personal o Aviso (Anexos 12 y 16) - Auto que decreta pruebas (Anexo 17) - Constancia siguiente al Auto en el Expediente. Acta de Diligencia de Notificación por Estado (Anexo 31) - Auto que resuelve los recursos (Anexo 18) - Acta de las diligencias, los documentos que las contienen (Anexo 8) - CDs, Actas, Constancias y demás elementos probatorios - Fallo sin Responsabilidad Fiscal y Libro Radicador de fallos (Anexo 19) - Citación, Acta de Diligencia de Notificación Personal o Edicto (Anexos 12,16 y 31). - Resolución y/o Auto que resuelve el recurso y/o grado de consulta (Anexos 20, 26 y 27) - Citación, Acta de diligencia de notificación personal o Aviso, o por Estado, Constancia Secretarial y Oficios librados (anexos 12, 16 y 31) - Fallo con Responsabilidad Fiscal y en el libro radicador de fallos (Anexo 19) - Citación, Acta de Diligencia de Notificación Personal o Aviso (Anexos 12,16 y 31) - Resolución y/o Auto que resuelve el recurso o grado de consulta (Anexos 20, 26 y 27) - Citación, Acta de Diligencia de Notificación y Personal o Aviso y Estado (Anexos 12, 16 y 31) - Ejecutoria del proceso (Formato que firma la secretaria común) - Memorando Remisorio a la Subdirección Jurídica Coactiva 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 041 de 2013. Artículo 64, Ley 610 de 2000. Ley 1474 de 2011.
DESPACHO DEL CONTRALOR	20000	DESPACHO DEL CONTRALOR AUXILIAR	12	CIRCULARES	00			

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
DESPACHO DEL CONTRALOR	20000	DESPACHO DEL CONTRALOR AUXILIAR	12		01	CIRCULARES EXTERNAS	- Circular	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.
DESPACHO DEL CONTRALOR	30000	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	03	ACTAS	00			
DESPACHO DEL CONTRALOR	30000	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	03		11	ACTAS DEL COMITÉ DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	- Proceso de direccionamiento estratégico - Proceso de vigilancia y control a la gestión fiscal	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.
DESPACHO DEL CONTRALOR	30000	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	08	BOLETINES	00			
DESPACHO DEL CONTRALOR	30000	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	08		01	BOLETINES DE BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL	- Memorando Remisorio (Anexo 1,2,3,4, y 5 (el que corresponda) y soportes - Boletín de Beneficios de Control Fiscal	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.
DESPACHO DEL CONTRALOR	30000	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	31	INFORMES	00			
DESPACHO DEL CONTRALOR	30000	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	31		05	INFORMES CONSOLIDADOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	- Informe (junio y diciembre)	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.
DESPACHO DEL CONTRALOR	30000	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	31		06	INFORMES CONSOLIDADOS ESTADÍSTICOS SOBRE FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN	- Informe (junio y septiembre)	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.
DESPACHO DEL CONTRALOR	30000	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	31		28	INFORMES DE GESTIÓN PROCESOS	- Informe	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.
DESPACHO DEL CONTRALOR	30000	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	33	INSTRUMENTOS DE ADMINISTRACION DEL RIESGO INSTITUCIONAL	00		- Matriz Contexto Estratégico e identificación y clasificación de riesgos (Anexo 1). - Análisis de riesgos (Anexo 2) - Valoración de Riesgo (Anexo 3) - Mapa de Riesgos Institucional (Anexo 4) - Mapa de Riesgos de Corrupción	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 009 de 2014
DESPACHO DEL CONTRALOR	30000	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	34	INSTRUMENTOS DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	00		- Solicitud de elaboración / modificación de documentos - Listado maestro de documentos (Intranet) - Manual del sistema integrado de gestión - Procesos del sistema integrado de gestión - Procedimientos del sistema integrado de gestión - Formatos del sistema integrado de gestión	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 009 de 2014
DESPACHO DEL CONTRALOR	30000	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	41	PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES	00			
DESPACHO DEL CONTRALOR	30000	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	41		08	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	- Propuesta Programática - Acta de Comité Directivo - Diagnóstico DOFA de la dependencia - Diagnóstico DOFA por procesos - Diagnóstico DOFA institucional - Propuesta de principios, valores, objetivos y estrategias - Plan Estratégico Institucional	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 009 de 2014
DESPACHO DEL CONTRALOR	30000	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	41		12	PLANES DE ACCIÓN	- Lineamientos de la Alta Dirección - Plan de Acción por proceso - Hoja de Vida del Indicador - Plan de Acción consolidado - Solicitud de elaboración, modificación de documentos del Plan de Acción	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 009 de 2014
DESPACHO DEL CONTRALOR	30000	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	41		13	PLANES DE AUDITORIA DISTRITAL – P.A.D.	- Matriz de Formulación del PAD - Plan de Auditoría Distrital Aprobado - Solicitud de modificación del PAD	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 045 de 2013
DESPACHO DEL CONTRALOR	30000	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	56	PROYECTOS DE INVERSIÓN	00		- Acta de Reunión de Identificación de necesidades de inversión para la Contraloría de Bogotá - Documento de Formulación del proyecto	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Decreto Distrital No. 449 de 1999. Por el cual se actualizan

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
							<ul style="list-style-type: none"> - Matriz de Formulación (Anexo 3) - Concepto de Viabilidad del proyecto - Proyecto de Inversión - Ficha Técnica .E.B.I. – D. - Acta de Mesa de Trabajo revisa los porcentajes de avance - Reporte de Seguimiento (Formato Anexo 2) - Reporte de Seguimiento (Formato CB-0021- Balance Social- Anexo 4) - Validación de Información Reportada (correo electrónico) - Concepto de viabilidad de armonización presupuestal y de metas de los proyectos de inversión - Memorando remitente del documento de Armonización presupuestal - Reporte ejecución presupuestal mensual - Informe de Resultados P.M.R. - Memorando remitente de resultados P.M.R. 	los procedimientos del Banco Distrital de Programas y Proyectos. Resolución Reglamentaria No. 009 de 2014.
DESPACHO DEL CONTRALOR	30100	SUBDIRECCIÓN DE ANALISIS ESTADISTICAS E INDICADORES	60	REPORTES DE RIESGOS DE TIPO FISCAL	00		<ul style="list-style-type: none"> - Matriz - Comunicaciones 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.
DESPACHO DEL CONTRALOR	30100	SUBDIRECCIÓN DE ANALISIS ESTADISTICAS E INDICADORES	64	SISTEMA DE CONTROL FISCAL	00		<ul style="list-style-type: none"> - Matriz - Comunicaciones 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.
DESPACHO DEL CONTRALOR	40000	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	04	ARQUITECTURA DE TECNOLOGIA	00		<ul style="list-style-type: none"> - Manual técnico - Registro de licenciamiento - Garantías de tecnología - Inventario tecnológico - Configuración de tecnología - Back-up - Registros de servicios tecnológicos - Comunicaciones 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 052 de 2013.
DESPACHO DEL CONTRALOR	40000	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	26	GESTIÓN DE SERVICIOS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	00		<ul style="list-style-type: none"> - Acuerdo Interno de Operación - Acuerdo Niveles de Servicio - Análisis de la Demanda - Catálogo de Servicios - Caso de Negocio - Documentación Pruebas - Hoja de Especificación de Servicios - Matriz de Riesgos - Paquete de Servicios - Portafolio de Servicios - Requisitos Niveles de Servicio - Solicitud de Cambio - Modelo Plan de Pruebas - Modelo Base de Datos de Configuración - Modelo Casos de Prueba - Modelo Plan de Capacidad - Modelo Plan de Contingencias 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 052 de 2013.
DESPACHO DEL CONTRALOR	40000	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	41	PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES	00			
DESPACHO DEL CONTRALOR	40000	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	41		11	PLAN INSTITUCIONAL DE TECNOLOGIA	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de tecnología - Comunicaciones 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 052 de 2013.
DESPACHO DEL CONTRALOR	40000	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	41		22	POLITICAS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	<ul style="list-style-type: none"> - Política TIC's - Comunicaciones 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No.

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
								052 de 2013.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60000	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	03	ACTAS	00			
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60000	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	03		06	ACTAS DEL COMITÉ DE COORDINACION DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL – PIGA	<ul style="list-style-type: none"> – Citación – Orden del día – Acta – Informes y presentaciones 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 026 de 2015
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60000	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	12	CIRCULARES	00			
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60000	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	12		02	CIRCULARES INTERNAS	<ul style="list-style-type: none"> – Circular 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60000	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	31	INFORMES	00			
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60000	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	31		02	INFORMES A ENTIDADES DE CONTROL	<ul style="list-style-type: none"> – Informe – Comunicación oficial 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60000	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	31		04	INFORMES A LA AUDITORIA FISCAL ANTE LA CONTRALORIA DISTRITAL	<ul style="list-style-type: none"> – Informe – Comunicación oficial 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Acuerdo Distrital No. 0429 de 2010.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60000	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	31		26	INFORMES DE GESTION	<ul style="list-style-type: none"> – Informe – Comunicación oficial 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Circular Contraloría de Bogotá, D.C. No. 002 de 2014
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60000	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	35	INSTRUMENTOS DE CONTROL	00			
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60000	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	35		02	CONTROL DE CONSUMO DE SERVICIOS DE AGUA, ENERGÍA Y GAS	<ul style="list-style-type: none"> – Planilla de Control – registro información consumos servicios públicos – Formulario de Verificación - Registro de Consumos – Instructivo para el registro de consumos de agua, energía y gas y establecimiento de la línea base – Protocolo: Mantenimiento, limpieza y desinfección de tanques – Memorando interno 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 047 de 2013
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60000	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	35		03	CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS	<ul style="list-style-type: none"> – Informe de verificación de fuentes móviles – Memorando 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 047 de 2013
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60000	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	35		05	CONTROL DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS	<ul style="list-style-type: none"> – Instructivo para la clasificación de materiales por código de color – Informe de Entrega de Material Reciclado – Formato de entrega de residuos peligrosos – Protocolo: Contingencias - Almacenamiento de Respel – Protocolo: Limpieza y desinfección de contenedores y sitio de almacenamiento 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 047 de 2013
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60000	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	41	PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES	00			
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60000	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	41		10	PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL – P.I.G.A.	<ul style="list-style-type: none"> – Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales – Acta de Comité PIGA – Programa ambiental – Plan de Acción PIGA – Acta de concertación del P.I.G.A. – Panilla de asistencia 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 047 de 2013
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60100	SUBDIRECCION FINANCIERA – AREA DE CONTABILIDAD	03	ACTAS	00			

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
FINANCIERA								
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60100	SUBDIRECCION FINANCIERA – AREA DE CONTABILIDAD	03		19	ACTAS DEL COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD	– Citación a reuniones de comité – Acta de la reunión – Informe – Anexos	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 051 de 2013.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60100	SUBDIRECCION FINANCIERA – AREA DE CONTABILIDAD	07	AVANCES, ANTICIPOS Y COMISIONES	00		– Solicitud de Avances – Solicitud de Comisión – Planilla de Control Recepción de Documentos para Legalización de Avances, Anticipos y/o Comisiones – Solicitud de Legalización de Avances Anticipos y/o Comisiones	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 051 de 2013.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60100	SUBDIRECCION FINANCIERA – AREA DE TESORERIA	09	CAJA MENOR	00		– Legalización de caja menor – Arqueo de caja menor – Recibo de caja menor – Comunicaciones – Reembolso de caja menor – Relación de gastos – Resolución	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 051 de 2013.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60100	SUBDIRECCION FINANCIERA – AREA DE PRESUPUESTO	10	CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	00		– Certificado de Disponibilidad – Solicitud de certificación	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 051 de 2013.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60100	SUBDIRECCION FINANCIERA – AREA DE CONTABILIDAD	13		00		–	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60100	SUBDIRECCION FINANCIERA – AREA DE CONTABILIDAD	13		01	COMPROBANTES DE EGRESO	– Comprobante de Egreso – Documentos que se deben solicitar para la recepción de cuentas de servicios públicos – Solicitud para pago de servicios administración, celulares, públicos	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 051 de 2013.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60100	SUBDIRECCION FINANCIERA – AREA DE CONTABILIDAD	13		02	COMPROBANTES DE INGRESO	– Comprobante de ingreso – Soporte del comprobante	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 051 de 2013.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60100	SUBDIRECCION FINANCIERA – AREA DE CONTABILIDAD	16	CONCILIACIONES BANCARIAS	00		– Formato Conciliación Bancaria	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 051 de 2013.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60100	SUBDIRECCION FINANCIERA – AREA DE CONTABILIDAD	20	DECLARACIONES IMPUESTOS	00			
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60100	SUBDIRECCION FINANCIERA – AREA DE CONTABILIDAD	20		01	DECLARACIONES DE IMPUESTOS – INFORMACION EXOGENA Y MEDIOS MAGNÉTICOS	– Declaración – Comunicaciones	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 051 de 2013.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60100	SUBDIRECCION FINANCIERA – AREA DE CONTABILIDAD	20		02	DECLARACIONES DE IMPUESTOS – RENTA Y COMPLEMENTARIOS	– Declaración – Comunicaciones	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 051 de 2013.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60100	SUBDIRECCION FINANCIERA – AREA DE CONTABILIDAD	20		03	DECLARACIONES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS – I.V.A.	– Declaración – Comunicaciones	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 051 de 2013.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60100	SUBDIRECCION FINANCIERA – AREA DE CONTABILIDAD	20		04	DECLARACIONES DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA, COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS – I.C.A.	– Declaración – Comunicaciones	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 051 de 2013.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60100	SUBDIRECCION FINANCIERA – AREA DE CONTABILIDAD	20		05	DECLARACIONES DE IMPUESTOS DE VEHICULOS	– Declaración – Comunicaciones	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 051 de 2013.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60100	SUBDIRECCION FINANCIERA – AREA DE CONTABILIDAD	23	ESTADOS FINANCIEROS	00		– Balance general – Estados financieros	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No.

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
							- Comunicaciones	051 de 2013.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60100	SUBDIRECCION FINANCIERA	31	INFORMES	00			
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60100	SUBDIRECCION FINANCIERA	31		02	INFORMES A ENTIDADES DE CONTROL	- Informe de excedentes de tesorería	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 051 de 2013.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60100	SUBDIRECCION FINANCIERA – AREA DE PRESUPUESTO	31	INFORMES	00			
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60100	SUBDIRECCION FINANCIERA – AREA DE PRESUPUESTO	31		13	INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	- Ejecución del Presupuesto de Rentas e Ingresos (Anexo 5) - Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversión (Anexo 6) - Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones (Anexo7) - Comunicaciones	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 051 de 2013.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60100	SUBDIRECCION FINANCIERA – AREA DE TESORERIA	31	INFORMES	00		-	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60100	SUBDIRECCION FINANCIERA – AREA DE TESORERIA	31		17	INFORMES DE ESTADO DE TESORERIA	- Informe de Estado de Tesorería - Formato De Disponibilidad De Fondos - Formato para el reporte de los recursos financieros - Documentos que se deben verificar en la recepción de cuentas de cobro y/o causación contable Subdirección financiera - Formato hoja de ruta interna	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 051 de 2013.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60100	SUBDIRECCION FINANCIERA – AREA DE CONTABILIDAD	36	LIBROS OFICIALES	00		-	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60100	SUBDIRECCION FINANCIERA – AREA DE CONTABILIDAD	36		01	LIBRO AUXILIAR	- Libro auxiliar	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 051 de 2013.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60100	SUBDIRECCION FINANCIERA – AREA DE CONTABILIDAD	36		02	LIBRO DIARIO	- Libro diario	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 051 de 2013.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60100	SUBDIRECCION FINANCIERA – AREA DE CONTABILIDAD	36		03	LIBRO MAYOR Y BALANCES	- Libro mayor y balances	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 051 de 2013.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60100	SUBDIRECCION FINANCIERA – AREA DE CONTABILIDAD	40	ÓRDENES DE PAGO	00		- Cuenta de cobro - Formato gastos pagados por anticipado - Formato cruce entre contabilidad y demás áreas - Orden de pago - Relación retenciones efectuadas - Formato Para Pago - Acta de Legalización	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 051 de 2013.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60100	SUBDIRECCION FINANCIERA	41	PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES	00			
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60100	SUBDIRECCION FINANCIERA	41		18	PROGRAMA ANUAL DE CAJA – P.A.C.	- Programa Anual de Caja PAC	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60100	SUBDIRECCION FINANCIERA – AREA DE PRESUPUESTO	42	PRESUPUESTO	00		- Anteproyecto de presupuesto - Modificación presupuestal - Traslado presupuestal - Comunicaciones	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 051 de 2013.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60100	SUBDIRECCION FINANCIERA – AREA DE PRESUPUESTO	57	REGISTROS PRESUPUESTALES	00		- Registro Presupuestal - Solicitud del Registro Presupuestal - Relación de Autorización	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 051 de 2013.

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60200	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	03	ACTAS	00			
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60200	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	03		18	ACTAS DEL COMITÉ TÉCNICO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - Citación - Orden del día - Acta - Informes y presentaciones 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 026 de 2015
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60200	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	31	INFORMES	00			
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60200	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	31		26	INFORMES DE GESTIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - Informe - Comunicación oficial 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Circular Contraloría de Bogotá, D.C. No. 002 de 2014
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60200	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	41	PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES	00			
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60200	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	41		26	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	<ul style="list-style-type: none"> - Formato de servicio, asignación, seguimiento y evaluación. Anexo 1 - Formato de control y seguimiento de herramientas para el mantenimiento y reparación. Anexo 2 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 047 de 2013
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60200	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES –ÁREA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	03	ACTAS	00			
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60200	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES –ÁREA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	03		15	ACTAS DEL COMITÉ INTERNO DE ARCHIVO	<ul style="list-style-type: none"> - Citación - Orden del día - Acta - Informes y presentaciones 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Decreto 2578 de 2013. Resolución Reglamentaria No. 033 de 2013.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60200	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES –ÁREA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	17	CONSECUTIVOS DE COMUNICACIONES OFICIALES	00		<ul style="list-style-type: none"> - Comunicaciones oficiales externas - Comunicaciones oficiales internas 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Acuerdo AGN 060 de 2001 Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60200	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES –ÁREA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	35	INSTRUMENTOS DE CONTROL	00			
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60200	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES –ÁREA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	35		06	CONTROL DE PRESTAMO DE DOCUMENTOS	<ul style="list-style-type: none"> - Ficha de consulta o préstamo de documentos. - Tarjeta de afuera. - Control estadística de consulta o préstamo de documentos 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60200	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES –ÁREA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	35		19	PLANILLAS DE CONTROL DE CORRESPONDENCIA	<ul style="list-style-type: none"> - Planilla de entrega de radicación generada por SIGESPRO - Planillas de distribución de correspondencia interna 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60200	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES –ÁREA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	41	PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES	00			
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60200	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES –ÁREA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	41		24	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	<ul style="list-style-type: none"> - Programa de Gestión Documental - Inventarios de transferencia - Inventarios de eliminación - Acta de eliminación / transferencia 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Art. 24, Ley 594 de 2000 Decreto 2609 de 2012 Circular Secretaría General de Bogotá No. 001 de 2013 Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60200	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES –ÁREA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	65	TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL	00		<ul style="list-style-type: none"> - Tabla de retención documental - Cuadros de clasificación documental - Ficha de valoración documental 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Art. 24, Ley 594 de 2000 Decreto 2609 de 2012

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
							<ul style="list-style-type: none"> - Cuadro de caracterización documental - Acta de aprobación - Acuerdo de convalidación 	Circular Secretaría General de Bogotá No. 001 de 2013 Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60200	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES – ÁREA DE TRANSPORTE	28	HISTORIAS DE VEHICULOS	00		<ul style="list-style-type: none"> - Hoja de vida de vehículo - Tarjeta de propiedad - Comunicaciones - Cédula de Ciudadanía - Memorandos 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 047 de 2013
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60200	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES – ÁREA DE TRANSPORTE	35	INSTRUMENTOS DE CONTROL	00		-	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60200	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES – ÁREA DE TRANSPORTE	35		07	CONTROL DE SERVICIOS OPERATIVOS DIARIOS	<ul style="list-style-type: none"> - Formato de control y seguimiento de herramientas para el mantenimiento y reparación - Formato de servicio, asignación, seguimiento y evaluación - Comunicaciones - Resolución 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 047 de 2013
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60200	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES – ÁREA DE TRANSPORTE	35		08	CONTROL DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	<ul style="list-style-type: none"> - Formato de servicio, asignación, seguimiento y evaluación - Formulario Normativa - Planilla de Control - Planilla Suministro de Combustible - Planilla Control Servicio de Lavado - Recibos de Combustible - Orden de Trabajo - Comunicaciones 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 047 de 2013
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60200	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES – ÁREA DE TRANSPORTE	41	PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES	00			
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60200	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES – ÁREA DE TRANSPORTE	41		42	PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO DE PARQUE AUTOMOTOR	<ul style="list-style-type: none"> - Planilla de Servicios Operativos - Resolución Reglamentaria. - Memorando - Inventario de vehículo. 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 047 de 2013
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60300	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	35	INSTRUMENTOS DE CONTROL			-	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60300	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	35		10	CONTROL SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS	<ul style="list-style-type: none"> - Escritura pública - Planos - Acta de consejo de administración - Comunicaciones - Informe de supervisión de contrato 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 047 de 2013
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60300	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	41	PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES	00			
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60300	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	41		44	PROGRAMAS DE SEGUROS	<ul style="list-style-type: none"> - Póliza todo riesgo daño material - Póliza de automóviles - Póliza manejo global entidades estatales - Póliza de responsabilidad civil extracontractual - Póliza de transporte de mercancía - Póliza de transporte de valores - Póliza de responsabilidad civil de servidores públicos 	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60300	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES – ÁREA DE ALMACEN	31	INFORMES	00		-	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60300	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES – ÁREA DE ALMACEN	31		29	INFORMES DE KÁRDEX DE BIENES DEVOLUTIVOS Y DE CONSUMO	<ul style="list-style-type: none"> - Informe de elementos de consumo - Informe de elementos devolutivos - Informe de elementos inservibles - Kárdex - Comunicaciones 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 047 de 2013

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
							- Reporte de entrega de elementos	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60300	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES – AREA DE ALMACEN	31		31	INFORMES DE NECESIDADES DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS Y DE CONSUMO	- Informe de necesidades de las dependencias - Informe consolidado	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 047 de 2013
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60300	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES – AREA DE ALMACEN	38	MOVIMIENTOS DE ALMACEN E INVENTARIOS	00			
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60300	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES – AREA DE ALMACEN	38		01	COMPROBANTES DE INGRESOS DE ELEMENTOS AL ALMACÉN	- Comprobante de ingreso - Copia de contrato - Factura - Recibo a satisfacción	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 047 de 2013
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60300	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES – AREA DE ALMACEN	38		03	ÓRDENES DE SALIDA DE ELEMENTOS DEL ALMACÉN	- Memorando de solicitud - Formato de autorización	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 047 de 2013
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60300	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES – AREA DE ALMACEN	38		04	TRASLADOS DE ELEMENTOS ENTRE DEPENDENCIAS	- Traspaso de elementos entre dependencias	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 047 de 2013
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60300	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES – AREA DE INVENTARIOS	03	ACTAS	00			
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60300	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES – AREA DE INVENTARIOS	03		17	ACTAS DEL COMITÉ TÉCNICO DE INVENTARIOS Y BAJA DE BIENES	- Acta de reclasificación de elementos - Acta de baja de elementos - Listado de bienes inservibles	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 056 de 2009
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60300	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES – AREA DE INVENTARIOS	38	MOVIMIENTOS DE ALMACEN E INVENTARIOS	00			
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60300	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES – AREA DE INVENTARIOS	38		02	INVENTARIOS FÍSICOS DE ALMACEN	- Informe periódico de inventario - Inventario de bienes de consumo - Inventario de bienes devolutivos - Inventario de bienes en comodato	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 047 de 2013
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60400	SUBDIRECCION DE CONTRATACION	03	ACTAS	00			
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60400	SUBDIRECCION DE CONTRATACION	03		02	ACTAS DE LA JUNTA DE COMPRAS Y LICITACIONES	- Citación - Orden del día - Acta - Informe y presentación	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 023 de 2013.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60400	SUBDIRECCION DE CONTRATACION	18	CONTRATOS	00			
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60400	SUBDIRECCION DE CONTRATACION	18		01	CONTRATOS ARRENDAMIENTO DE	- Solicitud de contratación - Matriz de riesgos - Estudio previo - Análisis del sector - Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Proyecto de pliego de condiciones / invitación - Pliego de condiciones definitivo / invitación - Resolución de apertura - Adenda - Propuestas - Resolución de adjudicación - Contrato - Registro presupuestal - Póliza de cumplimiento - Aprobación de póliza	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Ley 80 de 1993. Resolución Reglamentaria No. 050 de 2013

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
							<ul style="list-style-type: none"> - Notificación de supervisor - Acta de inicio - Informe de supervisión - Acta de suspensión - Acta de reinicio - Acta final - Acta de liquidación 	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60400	SUBDIRECCION DE CONTRATACION	18		02	CONTRATOS DE COMPRAVENTA	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitud de contratación - Matriz de riesgos - Estudio previo - Análisis del sector - Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Proyecto de pliego de condiciones / invitación - Pliego de condiciones definitivo / invitación - Resolución de apertura - Adenda - Propuestas - Resolución de adjudicación - Contrato - Registro presupuestal - Póliza de cumplimiento - Aprobación de póliza - Notificación de supervisor - Acta de inicio - Informe de supervisión - Acta de suspensión - Acta de reinicio - Acta final - Acta de liquidación 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Ley 80 de 1993. Resolución Reglamentaria No. 050 de 2013
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60400	SUBDIRECCION DE CONTRATACION	18		03	CONTRATOS DE CONSULTORÍA	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitud de contratación - Matriz de riesgos - Estudio previo - Análisis del sector - Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Proyecto de pliego de condiciones / invitación - Pliego de condiciones definitivo / invitación - Resolución de apertura - Adenda - Propuestas - Resolución de adjudicación - Contrato - Registro presupuestal - Póliza de cumplimiento - Aprobación de póliza - Notificación de supervisor - Acta de inicio - Informe de supervisión - Acta de suspensión - Acta de reinicio - Acta final - Acta de liquidación 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Ley 80 de 1993. Resolución Reglamentaria No. 050 de 2013
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60400	SUBDIRECCION DE CONTRATACION	18		04	CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitud de contratación - Matriz de riesgos - Estudio previo - Análisis del sector - Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Proyecto de pliego de condiciones / invitación 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Ley 80 de 1993. Resolución Reglamentaria No. 050 de 2013

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
							<ul style="list-style-type: none"> - Pliego de condiciones definitivo / invitación - Resolución de apertura - Adenda - Propuestas - Resolución de adjudicación - Contrato - Registro presupuestal - Póliza de cumplimiento - Aprobación de póliza - Notificación de supervisor - Acta de inicio - Informe de supervisión - Acta de suspensión - Acta de reinicio - Acta final - Acta de liquidación 	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60400	SUBDIRECCION DE CONTRATACION	18		05	CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitud de contratación - Matriz de riesgos - Estudio previo - Análisis del sector - Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Proyecto de pliego de condiciones / invitación - Pliego de condiciones definitivo / invitación - Resolución de apertura - Adenda - Propuestas - Resolución de adjudicación - Contrato - Registro presupuestal - Póliza de cumplimiento - Aprobación de póliza - Notificación de supervisor - Acta de inicio - Informe de supervisión - Acta de suspensión - Acta de reinicio - Acta final - Acta de liquidación 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Ley 80 de 1993. Resolución Reglamentaria No. 050 de 2013
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60400	SUBDIRECCION DE CONTRATACION	19	CONVENIOS	00			
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60400	SUBDIRECCION DE CONTRATACION	19		03	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitud de contratación - Matriz de riesgos - Estudio previo - Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Propuesta - Contrato - Registro presupuestal - Póliza de cumplimiento - Aprobación de póliza - Notificación de supervisor - Acta de inicio - Informe de supervisión - Acta de suspensión - Acta de reinicio - Acta final - Acta de liquidación 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Ley 80 de 1993. Resolución Reglamentaria No. 050 de 2013

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60400	SUBDIRECCION DE CONTRATACION	31	INFORMES	00			
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60400	SUBDIRECCION DE CONTRATACION	31		26	INFORMES DE GESTIÓN	– Informe	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Circular Contraloría de Bogotá, D.C. No. 002 de 2014
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60400	SUBDIRECCION DE CONTRATACION	41	PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES	00			
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60400	SUBDIRECCION DE CONTRATACION	41		01	PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	– Plan – Formato reporte de necesidades para la adquisición de bienes servicios y obras	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60400	SUBDIRECCION DE CONTRATACION	47	PROCESOS DE CONTRATACION DECLARADOS DESIERTOS O NO ADJUDICADOS	00		– Solicitud de contratación – Matriz de riesgos – Estudio previo – Análisis del sector – Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Proyecto de pliego de condiciones / invitación – Pliego de condiciones definitivo / invitación – Resolución de apertura – Adenda – Propuestas – Resolución de declaratoria de desierto del proceso	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Ley 80 de 1993.
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	70000	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	03	ACTAS	00			
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	70000	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	03		01	ACTAS DE LA COMISIÓN DE PERSONAL	– Citación – Orden del día – Acta – Informes y presentaciones	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Decreto 1228 de 2005: Por el cual se reglamenta el artículo 16 de la Ley 909 de 2004 sobre las Comisiones de Personal.
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	70000	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	03		08	ACTAS DEL COMITÉ DE DIALOGO Y CONCERTACIÓN LABORAL	– Citación – Orden del día – Acta – Informes y presentaciones	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 022 de 2006.
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	70000	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	03		09	ACTAS DEL COMITÉ DE PRIMA TÉCNICA	– Citación – Orden del día – Acta – Informes y presentaciones	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	70000	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	12	CIRCULARES	00			
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	70000	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	12		02	CIRCULARES INTERNAS	– Circular	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	70000	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	31	INFORMES	00			
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	70000	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	31		02	INFORMES A ENTIDADES DE CONTROL	– Comunicación oficial – Informe a la auditoría fiscal	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	70000	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	31		03	INFORMES A ENTIDADES DISTRIALES	– Comunicación oficial – Informe a la Comisión Distrital de Servicio Civil	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	70000	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	35	INSTRUMENTOS DE CONTROL	00			
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	70000	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	35		11	LIBRO DE ACTAS DE POSESIÓN	– Acta de posesión	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	70000	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	35		17	LIBRO RADICADOR DE RESOLUCIONES	– Libro	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	70000	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	62	RESOLUCIONES	00			
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	70000	DIRECCION DE TALENTO	62		01	RESOLUCIONES ORDINARIAS	– Resolución	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
TALENTO HUMANO		HUMANO						
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	70100	SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	03	ACTAS	00		-	
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	70100	SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL			12	ACTAS DEL COMITÉ DEPORTIVO Y CULTURAL	- Citación - Orden del día - Acta - Informes y presentaciones	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 015 de 2014
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	70100	SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	24	ESTUDIOS	00			
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	70100	SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL			01	ESTUDIOS TÉCNICOS	- Estudio sobre clima organizacional - Plan de Intervención	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	70100	SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	41	PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES	00			
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	70100	SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	41		17	PROGRAMA ANUAL DE BIENESTAR SOCIAL	- Comunicación oficial - Informe Identificación necesidades de bienestar - Programa de Bienestar Social - Informe Anual de Evaluación al Programa de Bienestar Social	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 048 de 2013.
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	70100	SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	41		19	PROGRAMA CULTURAL	- Invitación (electrónica) - Listado de asistencia - Encuesta de percepción - Programa	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 048 de 2013.
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	70100	SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	41		22	PROGRAMA DE ESTIMULOS E INCENTIVOS	- Comunicación oficial o invitación - Listado de entrega de estímulos e incentivos - Programa	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 048 de 2013.
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	70100	SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	41		29	PROGRAMA DE PREPARACIÓN PARA EL RETIRO DE PRE-PENSIONADOS	- Comunicación oficial - Invitación - Listado de asistencia - Informe de Ejecución y Evaluación - Programa	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 048 de 2013.
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	70100	SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	41		35	PROGRAMA DEPORTIVO	- Comunicación oficial - Invitación - Lista de inscripción - Programa - Listado de participación - Informe	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 048 de 2013.
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	70100	SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	41		36	PROGRAMA RECREATIVO	- Invitación - Listado de inscripción - Programa - Listado de asistencia - Informe de Ejecución	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 048 de 2013.
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	70101	SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL- GRUPO TECNICO DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE LABORAL	03	ACTAS	00		-	
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	70101	SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL- GRUPO TECNICO DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE LABORAL	03		16	ACTAS DEL COMITÉ PARITARIO DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	- Acta - Citación	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Decreto 1443 de 2014.
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	70101	SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL- GRUPO TECNICO DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE LABORAL	27	HISTORIAS CLINICAS OCUPACIONALES	00		- Historia ocupacional individual	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Decreto 1443 de 2014.
DIRECCIÓN DE	70101	SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR	41	PLANES Y PROGRAMAS	00			

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
TALENTO HUMANO		SOCIAL		INSTITUCIONALES				
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	70101	SUBDIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL- GRUPO TECNICO DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE LABORAL	41		16	POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	<ul style="list-style-type: none"> - Política de Seguridad y Salud en el trabajo - Documento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Decreto 1443 de 2014.
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	70101	SUBDIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL- GRUPO TECNICO DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE LABORAL	41		20	PROGRAMA DE BRIGADAS DE EMERGENCIA	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicación oficial - Invitación - Planilla de asistencia - Reportes de seguimiento - Informes 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 048 de 2013.
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	70101	SUBDIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL- GRUPO TECNICO DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE LABORAL	41		25	PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	<ul style="list-style-type: none"> - Matriz de peligros - Comunicación oficial - Reportes de seguimiento - Estudios técnicos 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 048 de 2013.
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	70101	SUBDIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL- GRUPO TECNICO DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE LABORAL	41		27	PROGRAMA DE MEDICINA DEL TRABAJO	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicación oficial - Listado de inscripción - Programa - Listado de asistencia - Informe 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 048 de 2013.
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	70101	SUBDIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL- GRUPO TECNICO DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE LABORAL	41		28	PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA	<ul style="list-style-type: none"> - Invitación a actividades - Planillas de asistencia - Programa - Estadística - Informe 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 048 de 2013.
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	70101	SUBDIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL- GRUPO TECNICO DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE LABORAL	41		30	PROGRAMA DE PROMOCION Y PREVENCIÓN DE LA SALUD RESPIRATORIA	<ul style="list-style-type: none"> - Invitación a actividades - Planillas de asistencia - Programa - Estadística - Informe 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 048 de 2013.
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	70101	SUBDIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL- GRUPO TECNICO DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE LABORAL	41		31	PROGRAMA DE PROMOCION y PREVENCIÓN DE LA SALUD VISUAL	<ul style="list-style-type: none"> - Invitación a actividades - Planillas de asistencia - Programa - Estadística - Informe 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 048 de 2013.
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	70101	SUBDIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL- GRUPO TECNICO DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE LABORAL	41		32	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AL RIESGO PSICOSOCIAL	<ul style="list-style-type: none"> - Invitación - Planillas de asistencia - Comunicaciones - Informe 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Decreto 1443 de 2014.
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	70101	SUBDIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL- GRUPO TECNICO DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE LABORAL	41		33	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AL RIESGO CARDIOVASCULAR	<ul style="list-style-type: none"> - Invitación - Planillas de asistencia - Comunicaciones - Informe 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Decreto 1443 de 2014.
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	70101	SUBDIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL- GRUPO TECNICO DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE LABORAL	41		34	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA OSTEOMUSCULAR	<ul style="list-style-type: none"> - Invitación - Planillas de asistencia - Comunicaciones - Informe 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Decreto 1443 de 2014.
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	70101	SUBDIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL- GRUPO TECNICO DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE LABORAL	41		43	PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE SALUD EN EL TRABAJO	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicaciones oficiales externas - Invitación a asistencia - Protocolo de campaña - Planilla de asistencia - Estadística - Informe 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Decreto 1443 de 2014.

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	70101	SUBDIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL- GRUPO TECNICO DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE LABORAL	58	REPORTES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	00		<ul style="list-style-type: none"> - Reporte - Investigación del incidente - Comunicaciones 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Decreto 1443 de 2014.
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	70200	SUBDIRECCION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO	03	ACTAS	00			
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	70200	SUBDIRECCION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO	03		03	ACTAS DEL COMITÉ DE ASIGNACION DE CÓDIGOS DE DESCUENTO POR NÓMINA Y TRAMITE DE LIBRANZAS	<ul style="list-style-type: none"> - Citación - Orden del día - Acta - Informes y presentaciones 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	70200	SUBDIRECCION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO	29	HISTORIAS LABORALES	00		<ul style="list-style-type: none"> - Hoja de vida - Certificados de estudio - Certificados de experiencia laboral - Cédula de ciudadanía - Libreta militar - Registro civil de hijos - Formato único de hoja de vida - Declaración juramentada de Bienes y Rentas - Declaración juramentada de Obligaciones Alimentarias - Declaración juramentada de causales de Inhabilidad e Incompatibilidad - Formato de Validación Pensional - Correo de respuesta a solicitud de verificación en el PREFIS (Proceso de Responsabilidad Fiscal) en la Entidad - Boletín de Antecedentes Contraloría General de la República - Verificación de Antecedentes judiciales (Policía Nacional) - Verificación de Antecedentes disciplinarios (Procuraduría General de la Nación) - Antecedentes Disciplinarios de la PERSONERÍA DISTRITAL - Examen de serología y hemoclasificación - Informe de evaluación de competencias - Verificación de requisitos - Lista de chequeo - Aceptación de cargo - Calificación médica de apto o no apto - Resolución de nombramiento - Comunicación de nombramiento - Aceptación o no del nombramiento - Acta de posesión - Memorando de ubicación - Memorando de presentación - Inducción en el Puesto de Trabajo - Certificado de inducción institucional - Hoja de chequeo - Afiliación EPS - Afiliación Caja de compensación - Afiliación Plan de riesgos profesionales - Afiliación AFP - Autorización apertura de cuenta - Certificación actualización carrera administrativa - Resolución - Solicitud de permiso - Resolución de Traslado (Directivos) - Comunicación de traslado o comisión - Formulario de calificación anual - Resolución de reconocimiento de vacaciones - Resolución interrupción de vacaciones 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Circular AGN 004 de 2003. Código Sustantivo del Trabajo. Resolución Reglamentaria No. 048 de 2013.

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
							<ul style="list-style-type: none"> - Resolución aplazamiento de vacaciones. - Memorando Comunicación de Vacaciones - Memorando Comunicación de Interrupción de Vacaciones - Memorando Comunicación de Aplazamiento de Vacaciones. - Formato de Autorización Descuento de la Liquidación de Prestaciones Sociales - Resolución de liquidación de prestaciones sociales. - Resolución de retiro / renuncia - Liquidación de prestaciones sociales - Memorando de comunicación reconocimiento de horas extras - Memorando de comunicación descanso compensatorios - Resolución de bonificación por servicios prestados - Memorando de comunicación de reconocimiento bonificación por servicios prestados - Oficio información a juzgados sobre descuentos ordenados - Formato de libranzas tramitadas y devueltas - Resolución de bonificación por permanencia en el servicio publico - Memorando de comunicación de reconocimiento por permanencia 	
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	70200	SUBDIRECCIÓN DE GESTION DEL TALENTO HUMANO	35	INSTRUMENTOS DE CONTROL	00			
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	70200	SUBDIRECCION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO	35		20	PLANILLAS DE CONTROL DE HORARIO	<ul style="list-style-type: none"> - Reporte de control de horario - Formato de novedades de horarios - Comunicación oficial interna 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	70200	SUBDIRECCION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO	39	NOMINAS	00		<ul style="list-style-type: none"> - Memorando Proyección valor de la Nómina del Mes. - Memorando de Registro Presupuestal Nómina del Mes - Formatos Resumen Centro de Costos - Oficio Envío Resumen por Centro de Costos Nómina del Mes a FONCEP - Relación descuentos juzgados. - Resolución Horas Extras, Dominicales y Festivos 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Código Sustantivo del Trabajo. Resolución Reglamentaria No. 048 de 2013.
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	70300	SUBDIRECCIÓN DE CARRERA ADMINISTRATIVA	24	ESTUDIOS	00			
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	70300	SUBDIRECCIÓN DE CARRERA ADMINISTRATIVA	24		02	ESTUDIOS DE PERFILES OCUPACIONALES	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitud de estudio - Informes de consultoría - Comunicaciones 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	70300	SUBDIRECCIÓN DE CARRERA ADMINISTRATIVA	32	INSCRIPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CARRERA ADMINISTRATIVA	00		<ul style="list-style-type: none"> - Solicitud de Inscripción en carrera administrativa - Solicitud de actualización en carrera administrativa - Lista de funcionarios - Resolución de la CNSC que resuelve la solicitud 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Ley 909 de 2000. Resolución Reglamentaria No. 048 de 2013.
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	70300	SUBDIRECCIÓN DE CARRERA ADMINISTRATIVA	41	PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES				
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	70300	SUBDIRECCIÓN DE CARRERA ADMINISTRATIVA	41		23	PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicación oficial - Resolución de adopción de factores para el nivel sobresaliente - Informe de Evaluación del Desempeño 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 054 de 2013.
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	70400	SUBDIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA	19	CONVENIOS	00			
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	70400	SUBDIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA	19		01	CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicaciones - Informe de avance de convenios - Minuta de convenio de Cooperación Interinstitucional 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 048 de 2013.
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	70400	SUBDIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA	19		02	CONVENIOS DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS REMUNERADAS	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicaciones - Informe de avance de convenios - Minuta de convenio de prácticas académicas no remuneradas. - Certificado de prácticas académicas no remuneradas - Manual de prácticas académicas no remuneradas 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 048 de 2013.
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	70400	SUBDIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y	41	PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES	00			

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
		COOPERACIÓN TÉCNICA						
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	70400	SUBDIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA	41		09	PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION – P.I.C.	<ul style="list-style-type: none"> - Diagnóstico institucional - Plan institucional de capacitación - Acta de Comité Directivo - Comunicaciones 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 048 de 2013.
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	70400	SUBDIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA	41		37	PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - Encuestas y/o Necesidades de las dependencias. - Informe sobre los resultados de la Evaluación del Desempeño - Prioridades de Necesidades de Aprendizaje - Proyecto de Aprendizaje en Equipo - Plan de Aprendizaje en Equipo - Acta de equipo de análisis - Formato de Equipo de Aprendizaje - Registro de Asistencia Capacitación - Evaluación de Entrada - Evaluación de Percepción y Calidad - Evaluación de Salida - Evaluación de Aprendizaje de los participantes - Informe de cierre de la acción de capacitación - Certificado - Evaluación Impacto de la Capacitación 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 048 de 2013.
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	70400	SUBDIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA	41		41	PROGRAMAS DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - Programa - Inducción al Puesto de Trabajo - Manual de inducción institucional - Comunicaciones 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 048 de 2013.
DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD	80000	DIRECCION SECTOR MOVILIDAD	25	FUNCIÓN DE ADVERTENCIA	00		<ul style="list-style-type: none"> - Informe de los hechos de riesgo de daño al Patrimonio Distrital - Memorando de asignación de funcionarios (anexo 1) - Proyecto Función de advertencia (anexo 2) - Informe técnico - Acta de comité técnico - Memorando remitario del proyecto junto con el informe técnico - Copia del expediente y del control de Advertencia - Memorando y oficio de traslado de hallazgos 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013
DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD	80000	DIRECCION SECTOR MOVILIDAD	30	INDAGACIONES PRELIMINARES	00		<ul style="list-style-type: none"> - Expediente de Indagación Preliminar - Memorando Remisorio - Auto de Apertura de la Indagación Preliminar, o Memorando de Improcedencia de la Indagación Preliminar (Anexo 1 y 2) - Memorando Comisorio - Acta de Recepción de Testimonios (Anexo 3) - Acta de diligencia de exposición libre y espontánea (Anexo 4) - Oficio de Citación para rendir exposición libre (Anexo 5) - Acta de Visitas Especiales (Anexo 6) - Informe Evaluativo (Anexo 7) - Auto de Archivo (Anexo 8) - Auto por el cual se ordena el Traslado de la Indagación Preliminar a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva o Dirección de Reacción Inmediata. (Anexo 9) - Memorando remitario del Auto 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Artículo 39 Ley 610 de 2000. Resolución Reglamentaria No. 046 de 2013.
DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD	80000	DIRECCION SECTOR MOVILIDAD	31	INFORMES	00			
DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD	80000	DIRECCION SECTOR MOVILIDAD	31		07	INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando de entrega de informe preliminar - Plan de trabajo detallado sobre el informe por parte de los auditores - Actas de comité técnico sectorial donde se aprueba el informe - Oficio remitario con el informe preliminar aprobado - Acta de mesa de trabajo sobre el análisis de respuesta del informe (anexo 4) - Hallazgos que componen el informe (anexo 5) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD.	SERIE DOCUMENTAL	CÓD.	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
							<ul style="list-style-type: none"> - Memorando remitario Informe final - Papeles de trabajo - Memorando traslado de hallazgo con sus respectivos soportes - Acta de comité técnico sectorial donde se aprueba el informe final - Oficio de comunicación del informe final - Plan de mejoramiento el cual incluye las acciones de los hallazgos 	
DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD	80000	DIRECCION SECTOR MOVILIDAD	43	PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS FISCALES	00		<ul style="list-style-type: none"> - Memorando de Solicitud de Inicio de Proceso Administrativo Sancionatorio (Anexo 1). - Requerimiento de Explicaciones (Anexo 2) - Citación notificación Personal (Anexo 3) - Acta de Notificación Personal del Requerimiento de Explicaciones (Anexo 4) o Aviso (Anexo 5) - Documento de descargos o Constancia de no presentación de descargos (Anexo 6) - Auto de Apertura a Pruebas (Anexo 7) - Notificación por estado (Anexo 8) - Auto para presentar alegatos - Resolución por la cual se impone sanción de multa (Anexo 9) o Auto por el cual se archiva un requerimiento (Anexo 11) - Citación Notificación Personal - Diligencia Notificación de la Resolución que impone sanción de multa (Anexo 10) - Acta de Notificación Personal del Auto por el cual se archiva un requerimiento (Anexo 12) - Aviso - Presentación Personal (Anexo 13) - Resolución por la cual se decide un recurso de reposición (Anexo 14) - Acta de Notificación Personal de la Resolución por la cual se decide Recurso de Reposición (Anexo 15) - Memorando remitario para resolver el recurso de apelación - Resolución por la cual se decide un recurso de apelación (Anexo 16) - Acta de Notificación de decisión de apelación) - Constancia de ejecutoria y firmeza (Anexo 17) - Memorando de remite de expediente a la dependencia de origen - Memorando de envío de copia de Resolución Sancionatoria - Constancia de Pago o no de la sanción interpuesta - Memorando de traslado para cobro de Jurisdicción Coactiva 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución reglamentaria No. 055 de 2013
DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD	80100	SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN MOVILIDAD	31	INFORMES	00			
DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD	80100	SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN MOVILIDAD	31		07	INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando - Memorando de asignación Visita Fiscal o Auditoría Especial (Anexo 1) - Carta de Presentación (Anexo 2) - Oficio - Plan de Trabajo aprobado o Programa de Auditoría y Cronograma - Actas de Visita Fiscal - Acta de Comité Técnico - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - Papeles 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) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013
DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD	80100	SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN MOVILIDAD	31		09	INFORMES DE AUDITORIA REGULAR	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando de asignación de Auditoría (Anexo 1) - Oficio de Presentación (Anexo 2) y Acta de Mesa de Trabajo (de presentación) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD.	SERIE DOCUMENTAL	CÓD.	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
							<ul style="list-style-type: none"> - Inventario Parte Interesada (Anexo 3) - 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) 	
DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD	80100	SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN MOVILIDAD	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 - Plan de Trabajo aprobado o Programa de Auditoría y Cronograma - Actas de Visita Fiscal - Acta de Comité Técnico - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - Papeles 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) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 014 de 2013
DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD	80200	SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA	31	INFORMES	00			
DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD	80200	SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA	31		07	INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando - Memorando de asignación Visita Fiscal o Auditoría Especial (Anexo 1) - Carta de Presentación (Anexo 2) - Oficio - Plan de Trabajo aprobado o Programa de Auditoría y Cronograma - Actas de Visita Fiscal - Acta de Comité Técnico - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - Papeles 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) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD	80200	SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA	31		09	INFORMES DE AUDITORIA REGULAR	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando de asignación de Auditoría (Anexo 1) - Oficio de Presentación (Anexo 2) y Acta de Mesa de Trabajo (de presentación) - Inventario Parte Interesada (Anexo 3) - 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) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013
DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD	80200	SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA	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 - Plan de Trabajo aprobado o Programa de Auditoría y Cronograma - Actas de Visita Fiscal - Acta de Comité Técnico - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - Papeles 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) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 014 de 2013
DIRECCIÓN SECTOR SALUD	100000	DIRECCION SECTOR SALUD	25	FUNCIÓN DE ADVERTENCIA	00		<ul style="list-style-type: none"> - Informe de los hechos de riesgo de daño al Patrimonio Distrital - Memorando de asignación de funcionarios (anexo 1) - Proyecto Función de advertencia (anexo 2) - Informe técnico - Acta de comité técnico - Memorando remisorio del proyecto junto con el informe técnico - Copia del expediente y del control de Advertencia - Memorando y oficio de traslado de hallazgos 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013
DIRECCIÓN SECTOR SALUD	100000	DIRECCION SECTOR SALUD	30	INDAGACIONES PRELIMINARES	00		<ul style="list-style-type: none"> - Expediente de Indagación Preliminar - Memorando Remisorio - Auto de Apertura de la Indagación Preliminar, o Memorando de Imprudencia de la Indagación Preliminar (Anexo 1 y 2) - Memorando Comisorio - Acta de Recepción de Testimonios (Anexo 3) - Acta de diligencia de exposición libre y espontánea (Anexo 4) - Citación para rendir exposición libre (Anexo 5) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Artículo 39 Ley 610 de 2000. Resolución Reglamentaria No. 046 de 2013.

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
							<ul style="list-style-type: none"> - Acta de Visitas Especiales (Anexo 6) - Informe Evaluativo (Anexo 7) - Auto de Archivo (Anexo 8) - Auto por el cual se ordena el Traslado de la Indagación Preliminar (Anexo 9) - Memorando remitatorio del Auto 	
DIRECCIÓN SECTOR SALUD	100000	DIRECCION SECTOR SALUD	31	INFORMES	00			
DIRECCIÓN SECTOR SALUD	100000	DIRECCION SECTOR SALUD	31		07	INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando de entrega de informe preliminar - Plan de trabajo detallado sobre el informe por parte de los auditores - Actas de comité técnico sectorial donde se aprueba el informe - Oficio remitatorio con el informe preliminar aprobado - Acta de mesa de trabajo sobre el análisis de respuesta del informe (anexo 4) - Hallazgos que componen el informe (anexo 5) - Memorando remitatorio Informe final - Papeles de trabajo - Memorando traslado de hallazgo con sus respectivos soportes - Acta de comité técnico sectorial donde se aprueba el informe final - Oficio de comunicación del informe final - Plan de mejoramiento el cual incluye las acciones de los hallazgos 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013
DIRECCIÓN SECTOR SALUD	100000	DIRECCION SECTOR SALUD	31		09	INFORMES DE AUDITORIA REGULAR	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando de asignación de Auditoría (Anexo 1) - Oficio de Presentación (Anexo 2) y Acta de Mesa de Trabajo (de presentación) - Inventario Parte Interesada (Anexo 3) - Acta de Mesa de Trabajo (consolidación de programas de auditoría) - Acta de Comité Técnico Sectorial (de aprobación de programas 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 - Acta de Mesa de Trabajo - Memorando entrega de Informe Preliminar - Acta de Comité Técnico Sectorial (de aprobación o desaprobación del Informe Preliminar) - Oficio Remisorio (Comunicando el 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 (de revisión y aprobación del informe final) - Oficio de Comunicación del Informe Final - Memorando Remisorio - Oficio Remisorio - Formato de Traslado de Hallazgo Fiscal - Oficio Remisorio - Formato de reporte de Hallazgos de Auditoría (Anexo 7) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013
DIRECCIÓN SECTOR SALUD	100000	DIRECCION SECTOR SALUD	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 - Plan de Trabajo aprobado o Programa de Auditoría y Cronograma - Actas de Visita Fiscal - Acta de Comité Técnico 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 014 de 2013

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
							<ul style="list-style-type: none"> - 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) 	
DIRECCIÓN SECTOR SALUD	100000	DIRECCION SECTOR SALUD	43	PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS FISCALES	00		<ul style="list-style-type: none"> - Solicitud de Inicio de Proceso Administrativo Sancionatorio (Anexo 1). - Requerimiento de Explicaciones (Anexo 2) - Citación notificación Personal (Anexo 3) - Acta de Notificación Personal del Requerimiento de Explicaciones (Anexo 4) o Aviso (Anexo 5) - Documento que contiene los descargos o Constancia de no presentación de descargos (Anexo 6) - Auto de Apertura a Pruebas (Anexo 7) - Notificación por estado (Anexo 8) - Auto (para presentar alegatos respectivos) - Resolución por la cual se impone sanción de multa (Anexo 9) o Auto por el cual se archiva un requerimiento (Anexo 11) - Citación Notificación Personal - Diligencia Notificación de la Resolución que impone sanción de multa (Anexo 10) o el Acta de Notificación Personal del Auto por el cual se archiva un requerimiento (Anexo 12) - Aviso - Presentación Personal (Anexo 13) - Resolución por la cual se decide un recurso de reposición (Anexo 14) - Acta de Notificación Personal de la Resolución por la cual se decide Recurso de Reposición (Anexo 15) - Memorando Remisorio para resolver el recurso de apelación - Resolución por la cual se decide un recurso de apelación (Anexo 16) - Acta de Notificación de la decisión de la apelación - Constancia de ejecutoria y firmeza (Anexo 17) - Memorando de remisión del expediente a la dependencia de origen - Memorando de envío de copia de la Resolución Sancionatoria - Constancia de Pago o no Pago de la sanción interpuesta - Memorando de traslado para cobro de Jurisdicción Coactiva 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución reglamentaria No. 055 de 2013
DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO	110000	DIRECCION SECTOR GOBIERNO	25	FUNCIÓN DE ADVERTENCIA	00		<ul style="list-style-type: none"> - Informe de los hechos de riesgo de daño al Patrimonio Distrital - Memorando de asignación de funcionarios (anexo 1) - Proyecto Función de advertencia (anexo 2) - Informe técnico - Acta de comité técnico - Memorando remisorio del proyecto junto con el informe técnico - Copia del expediente y del control de Advertencia - Memorando y oficio de traslado de hallazgos 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013
DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO	110000	DIRECCION SECTOR GOBIERNO	30	INDAGACIONES PRELIMINARES	00		<ul style="list-style-type: none"> - Expediente de Indagación Preliminar - Memorando Remisorio - Auto de Apertura de la Indagación Preliminar, o Memorando de Imprudencia de la Indagación Preliminar (Anexo 1 y 2) - Memorando Comisorio - Acta de Recepción de Testimonios (Anexo 3) - Acta de diligencia de exposición libre y espontánea (Anexo 4) - Citación para rendir exposición libre (Anexo 5) - Acta de Visitas Especiales (Anexo 6) - Informe Evaluativo (Anexo 7) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Artículo 39 Ley 610 de 2000. Resolución Reglamentaria No. 046 de 2013.



CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
							<ul style="list-style-type: none"> - Auto de Archivo (Anexo 8) - Auto por el cual se ordena el Traslado de la Indagación Preliminar (Anexo 9) - Memorando remitido del Auto 	
DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO	110000	DIRECCION SECTOR GOBIERNO	31	INFORMES	00			
DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO	110000	DIRECCION SECTOR GOBIERNO	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 - Plan de Trabajo aprobado o Programa de Auditoría y Cronograma - Actas de Visita Fiscal - Acta de Comité Técnico - Oficio - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - Papeles 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) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 014 de 2013
DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO	110000	DIRECCION SECTOR GOBIERNO	43	PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS FISCALES	00		<ul style="list-style-type: none"> - Solicitud de Inicio de Proceso Administrativo Sancionatorio (Anexo 1). - Requerimiento de Explicaciones (Anexo 2) - Citación notificación Personal (Anexo 3) - Acta de Notificación Personal del Requerimiento de Explicaciones (Anexo 4) o Aviso (Anexo 5) - Documento que contiene los descargos o Constancia de no presentación de descargos (Anexo 6) - Auto de Apertura a Pruebas (Anexo 7) - Notificación por estado (Anexo 8) - Auto (para presentar alegatos respectivos) - Resolución por la cual se impone sanción de multa (Anexo 9) o Auto por el cual se archiva un requerimiento (Anexo 11) - Citación Notificación Personal - Diligencia Notificación de la Resolución que impone sanción de multa (Anexo 10) o el Acta de Notificación Personal del Auto por el cual se archiva un requerimiento (Anexo 12) - Aviso - Presentación Personal (Anexo 13) - Resolución por la cual se decide un recurso de reposición (Anexo 14) - Acta de Notificación Personal de la Resolución por la cual se decide Recurso de Reposición (Anexo 15) - Memorando Remisorio para resolver el recurso de apelación - Resolución por la cual se decide un recurso de apelación (Anexo 16) - Acta de Notificación de la decisión de la apelación - Constancia de ejecutoria y firmeza (Anexo 17) - Memorando de remisión del expediente a la dependencia de origen - Memorando de envío de copia de la Resolución Sancionatoria - Constancia de Pago o no Pago de la sanción interpuesta - Memorando de traslado para cobro de Jurisdicción Coactiva 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución reglamentaria No. 055 de 2013
DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO	110100	SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACION GESTION PUBLICA Y EQUIDAD DE GENERO	31	INFORMES	00			
DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO	110100	SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACION GESTION	31		07	INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando - Memorando de asignación Visita Fiscal o Auditoría Especial (Anexo 1) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No.

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD.	SERIE DOCUMENTAL	CÓD.	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
		PUBLICA Y EQUIDAD DE GÉNERO					<ul style="list-style-type: none"> - Carta de Presentación (Anexo 2) - Oficio - Plan de Trabajo aprobado o Programa de Auditoría y Cronograma - Actas de Visita Fiscal - Acta de Comité Técnico - Oficio remisión de informe preliminar - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - Papeles 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) 	055 de 2013
DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO	110100	SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN GESTIÓN PÚBLICA Y EQUIDAD DE GÉNERO	31		09	INFORMES DE AUDITORIA REGULAR	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando de asignación de Auditoría (Anexo 1) - Oficio de Presentación (Anexo 2) y Acta de Mesa de Trabajo (de presentación) - Inventario Parte Interesada (Anexo 3) - 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) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013
DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO	110100	SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN GESTIÓN PÚBLICA Y EQUIDAD DE GÉNERO	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 - Plan de Trabajo aprobado o Programa de Auditoría y Cronograma - Actas de Visita Fiscal - Acta de Comité Técnico - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - Papeles 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) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 014 de 2013
DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO	110200	SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN GOBIERNO.	31	INFORMES	00			



CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
		SEGURIDAD Y CONVIVENCIA						
DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO	110200	SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	31		07	INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando - Memorando de asignación Visita Fiscal o Auditoría Especial (Anexo 1) - Carta de Presentación (Anexo 2) - Oficio - Plan de Trabajo aprobado o Programa de Auditoría y Cronograma - Actas de Visita Fiscal - Acta de Comité Técnico - Oficio remisión de informe preliminar - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - Papeles 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) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013
DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO	110200	SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	31		09	INFORMES DE AUDITORIA REGULAR	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando de asignación de Auditoría (Anexo 1) - Oficio de Presentación (Anexo 2) y Acta de Mesa de Trabajo (de presentación) - Inventario Parte Interesada (Anexo 3) - 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) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013
DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO	110200	SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	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 - Plan de Trabajo aprobado o Programa de Auditoría y Cronograma - Actas de Visita Fiscal - Acta de Comité Técnico - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - Papeles de trabajo - Oficio de Comunicación del Informe Final - Informe Final - Memorando Remisorio - Oficio Remisorio y Formato de Traslado de Hallazgo Fiscal 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 014 de 2013

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
							<ul style="list-style-type: none"> - Oficio Remisorio - Formato de Reporte Traslado de Hallazgos de auditoría (Anexo 7) 	
DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y MEDIO AMBIENTE	130000	DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE	25	FUNCIÓN DE ADVERTENCIA	00		<ul style="list-style-type: none"> - Informe de los hechos de riesgo de daño al Patrimonio Distrital - Memorando de asignación de funcionarios (anexo 1) - Proyecto Función de advertencia (anexo 2) - Informe técnico - Acta de comité técnico - Memorando remisorio del proyecto junto con el informe técnico - Copia del expediente y del control de Advertencia - Memorando y oficio de traslado de hallazgos 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013
DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y MEDIO AMBIENTE	130000	DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE	30	INDAGACIONES PRELIMINARES	00		<ul style="list-style-type: none"> - Expediente de Indagación Preliminar - Memorando Remisorio - Auto de Apertura de la Indagación Preliminar, o Memorando de Imprudencia de la Indagación Preliminar (Anexo 1 y 2) - Memorando Comisorio - Acta de Recepción de Testimonios (Anexo 3) - Acta de diligencia de exposición libre y espontánea (Anexo 4) - Citación para rendir exposición libre (Anexo 5) - Acta de Visitas Especiales (Anexo 6) - Informe Evaluativo (Anexo 7) - Auto de Archivo (Anexo 8) - Auto por el cual se ordena el Traslado de la Indagación Preliminar (Anexo 9) - Memorando remisorio del Auto 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Artículo 39 Ley 610 de 2000. Resolución Reglamentaria No. 046 de 2013.
DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y MEDIO AMBIENTE	130000	DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE	31	INFORMES	00			
DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y MEDIO AMBIENTE	130000	DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE	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 - Plan de Trabajo aprobado o Programa de Auditoría y Cronograma - Actas de Visita Fiscal - Acta de Comité Técnico - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - Papeles 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) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 014 de 2013
DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y MEDIO AMBIENTE	130000	DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE	43	PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS FISCALES	00		<ul style="list-style-type: none"> - Solicitud de Inicio de Proceso Administrativo Sancionatorio (Anexo 1). - Requerimiento de Explicaciones (Anexo 2) - Citación notificación Personal (Anexo 3) - Acta de Notificación Personal del Requerimiento de Explicaciones (Anexo 4) o Aviso (Anexo 5) - Documento que contiene los descargos o Constancia de no presentación de descargos (Anexo 6) - Auto de Apertura a Pruebas (Anexo 7) - Notificación por estado (Anexo 8) - Auto (para presentar alegatos respectivos) - Resolución por la cual se impone sanción de multa (Anexo 9) o Auto por el cual se archiva un requerimiento (Anexo 11) - Citación Notificación Personal - Diligencia Notificación de la Resolución que impone sanción de multa (Anexo 10) o el Acta de Notificación Personal del Auto por el cual se 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución reglamentaria No. 055 de 2013

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD.	SERIE DOCUMENTAL	CÓD.	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
							<ul style="list-style-type: none"> - archiva un requerimiento (Anexo 12) - Aviso - Presentación Personal (Anexo 13) - Resolución por la cual se decide un recurso de reposición (Anexo 14) - Acta de Notificación Personal de la Resolución por la cual se decide Recurso de Reposición (Anexo 15) - Memorando Remisorio para resolver el recurso de apelación - Resolución por la cual se decide un recurso de apelación (Anexo 16) - Acta de Notificación de la decisión de la apelación - Constancia de ejecutoria y firmeza (Anexo 17) - Memorando de remisión del expediente a la dependencia de origen - Memorando de envío de copia de la Resolución Sancionatoria - Constancia de Pago o no Pago de la sanción interpuesta - Memorando de traslado para cobro de Jurisdicción Coactiva 	
DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y MEDIO AMBIENTE	130100	SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACION CONTROL URBANO	31	INFORMES	00			
DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y MEDIO AMBIENTE	130100	SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACION CONTROL URBANO	31		07	INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando - Memorando de asignación Visita Fiscal o Auditoría Especial (Anexo 1) - Carta de Presentación (Anexo 2) - Oficio - Plan de Trabajo aprobado o Programa de Auditoría y Cronograma - Actas de Visita Fiscal - Acta de Comité Técnico - Oficio remisorio de informe preliminar - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - Papeles 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) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013
DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y MEDIO AMBIENTE	130100	SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACION CONTROL URBANO	31		09	INFORMES DE AUDITORIA REGULAR	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando de asignación de Auditoría (Anexo 1) - Oficio de Presentación (Anexo 2) y Acta de Mesa de Trabajo (de presentación) - Inventario Parte Interesada (Anexo 3) - 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 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución reglamentaria No. 055 de 2013

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
							<ul style="list-style-type: none"> - Oficio Remisorio - Reporte de Hallazgos de Auditoría (Anexo 7) 	
DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y MEDIO AMBIENTE	130100	SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACION CONTROL URBANO	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 - Plan de Trabajo aprobado o Programa de Auditoría y Cronograma - Actas de Visita Fiscal - Acta de Comité Técnico - Oficio - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - Papeles 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) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 014 de 2013
DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y MEDIO AMBIENTE	130200	SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACION HABITAT	31	INFORMES	00			
DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y MEDIO AMBIENTE	130200	SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACION HABITAT	31		07	INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando - Memorando de asignación Visita Fiscal o Auditoría Especial (Anexo 1) - Carta de Presentación (Anexo 2) - Oficio - Plan de Trabajo aprobado o Programa de Auditoría y Cronograma - Actas de Visita Fiscal - Acta de Comité Técnico - Oficio de informe preliminar - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - Papeles 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) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013
DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y MEDIO AMBIENTE	130200	SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACION HABITAT	31		09	INFORMES DE AUDITORIA REGULAR	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando de asignación de Auditoría (Anexo 1) - Oficio de Presentación (Anexo 2) y Acta de Mesa de Trabajo (de presentación) - Inventario Parte Interesada (Anexo 3) - 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 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución reglamentaria No. 055 de 2013

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
							<ul style="list-style-type: none"> - final - Comunicación del Informe Final - Memorando Remisorio - Traslado de Hallazgo Fiscal - Oficio Remisorio - Reporte de Hallazgos de Auditoría (Anexo 7) 	
DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y MEDIO AMBIENTE	130200	SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACION HABITAT	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 - Plan de Trabajo aprobado o Programa de Auditoría y Cronograma - Actas de Visita Fiscal - Acta de Comité Técnico - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - Papeles 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) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 014 de 2013
DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y MEDIO AMBIENTE	130300	SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACION AMBIENTE	31	INFORMES	00			
DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y MEDIO AMBIENTE	130300	SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACION AMBIENTE	31		07	INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando - Memorando de asignación Visita Fiscal o Auditoría Especial (Anexo 1) - Carta de Presentación (Anexo 2) - Oficio - Plan de Trabajo aprobado o Programa de Auditoría y Cronograma - Actas de Visita Fiscal - Acta de Comité Técnico - Oficio de informe preliminar - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - Papeles 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) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013
DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y MEDIO AMBIENTE	130300	SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACION AMBIENTE	31		09	INFORMES DE AUDITORIA REGULAR	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando de asignación de Auditoría (Anexo 1) - Oficio de Presentación (Anexo 2) y Acta de Mesa de Trabajo (de presentación) - Inventario Parte Interesada (Anexo 3) - 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 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución reglamentaria No. 055 de 2013

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
							<ul style="list-style-type: none"> - Memorando remitório 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) 	
DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y MEDIO AMBIENTE	130300	SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACION AMBIENTE	31		42	INFORMES DE VISITA FISCAL	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando - Memorando de asignación Visita Fiscal o Auditoria Especial (Anexo 1) - Carta de Presentación (Anexo 2) - Oficio - Plan de Trabajo aprobado o Programa de Auditoria y Cronograma - Actas de Visita Fiscal - Acta de Comité Técnico - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - Papeles 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) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 014 de 2013
DIRECCIÓN SECTOR EDUCACIÓN, CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE	140000	DIRECCION SECTOR EDUCACION,CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	25	FUNCIÓN DE ADVERTENCIA	00		<ul style="list-style-type: none"> - Informe de los hechos de riesgo de daño al Patrimonio Distrital - Memorando de asignación de funcionarios (anexo 1) - Proyecto Función de advertencia (anexo 2) - Informe técnico - Acta de comité técnico - Memorando remitório del proyecto junto con el informe técnico - Copia del expediente y del control de Advertencia - Memorando y oficio de traslado de hallazgos 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013
DIRECCIÓN SECTOR EDUCACIÓN, CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE	140000	DIRECCION SECTOR EDUCACION,CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	30	INDAGACIONES PRELIMINARES	00		<ul style="list-style-type: none"> - Expediente de Indagación Preliminar - Memorando Remisorio - Auto de Apertura de la Indagación Preliminar, o Memorando de Imprudencia de la Indagación Preliminar (Anexo 1 y 2) - Memorando Comisorio - Acta de Recepción de Testimonios (Anexo 3) - Acta de diligencia de exposición libre y espontánea (Anexo 4) - Citación para rendir exposición libre (Anexo 5) - Acta de Visitas Especiales (Anexo 6) - Informe Evaluativo (Anexo 7) - Auto de Archivo (Anexo 8) - Auto por el cual se ordena el Traslado de la Indagación Preliminar (Anexo 9) - Memorando remitório del Auto 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Artículo 39 Ley 610 de 2000. Resolución Reglamentaria No. 046 de 2013.
DIRECCIÓN SECTOR EDUCACIÓN, CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE	140000	DIRECCION SECTOR EDUCACION,CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	31	INFORMES	00			
DIRECCIÓN SECTOR EDUCACIÓN, CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE	140000	DIRECCION SECTOR EDUCACION,CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	31		42	INFORMES DE VISITA FISCAL	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando - Memorando de asignación Visita Fiscal o Auditoria Especial (Anexo 1) - Carta de Presentación (Anexo 2) - Oficio - Plan de Trabajo aprobado o Programa de Auditoria y Cronograma - Actas de Visita Fiscal - Acta de Comité Técnico 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 014 de 2013

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
							<ul style="list-style-type: none"> - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - Papeles 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) 	
DIRECCIÓN SECTOR EDUCACIÓN, CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE	140000	DIRECCION SECTOR EDUCACION,CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	43	PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS FISCALES	00		<ul style="list-style-type: none"> - Solicitud de Inicio de Proceso Administrativo Sancionatorio (Anexo 1). - Requerimiento de Explicaciones (Anexo 2) - Citación notificación Personal (Anexo 3) - Acta de Notificación Personal del Requerimiento de Explicaciones (Anexo 4) o Aviso (Anexo 5) - Documento que contiene los descargos o Constancia de no presentación de descargos (Anexo 6) - Auto de Apertura a Pruebas (Anexo 7) - Notificación por estado (Anexo 8) - Auto (para presentar alegatos respectivos) - Resolución por la cual se impone sanción de multa (Anexo 9) o Auto por el cual se archiva un requerimiento (Anexo 11) - Citación Notificación Personal - Diligencia Notificación de la Resolución que impone sanción de multa (Anexo 10) o el Acta de Notificación Personal del Auto por el cual se archiva un requerimiento (Anexo 12) - Aviso - Presentación Personal (Anexo 13) - Resolución por la cual se decide un recurso de reposición (Anexo 14) - Acta de Notificación Personal de la Resolución por la cual se decide Recurso de Reposición (Anexo 15) - Memorando Remisorio para resolver el recurso de apelación - Resolución por la cual se decide un recurso de apelación (Anexo 16) - Acta de Notificación de la decisión de la apelación - Constancia de ejecutoria y firmeza (Anexo 17) - Memorando de remisión del expediente a la dependencia de origen - Memorando de envío de copia de la Resolución Sancionatoria - Constancia de Pago o no Pago de la sanción interpuesta - Memorando de traslado para cobro de Jurisdicción Coactiva 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución reglamentaria No. 055 de 2013
DIRECCIÓN SECTOR EDUCACIÓN, CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE	140100	SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	31	INFORMES	00			
DIRECCIÓN SECTOR EDUCACIÓN, CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE	140100	SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	31		07	INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando - Memorando de asignación Visita Fiscal o Auditoría Especial (Anexo 1) - Carta de Presentación (Anexo 2) - Oficio - Plan de Trabajo aprobado o Programa de Auditoría y Cronograma - Actas de Visita Fiscal - Acta de Comité Técnico - Oficio remisión de informe preliminar - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - Papeles 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) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
DIRECCIÓN SECTOR EDUCACIÓN, CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE	140100	SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	31		09	INFORMES DE AUDITORIA REGULAR	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando de asignación de Auditoría (Anexo 1) - Oficio de Presentación (Anexo 2) y Acta de Mesa de Trabajo (de presentación) - Inventario Parte Interesada (Anexo 3) - 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) - Memorando remisorio de Informe Final - 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) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución reglamentaria No. 055 de 2013
DIRECCIÓN SECTOR EDUCACIÓN, CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE	140100	SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	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 - Plan de Trabajo aprobado o Programa de Auditoría y Cronograma - Actas de Visita Fiscal - Acta de Comité Técnico - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - Papeles 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) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 014 de 2013
DIRECCIÓN SECTOR EDUCACIÓN, CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE	140200	SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN EDUCACION	31	INFORMES	00			
DIRECCIÓN SECTOR EDUCACIÓN, CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE	140200	SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN EDUCACION	31		07	INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando - Memorando de asignación Visita Fiscal o Auditoría Especial (Anexo 1) - Carta de Presentación (Anexo 2) - Oficio - Plan de Trabajo aprobado o Programa de Auditoría y Cronograma - Actas de Visita Fiscal - Acta de Comité Técnico - 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 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD.	SERIE DOCUMENTAL	CÓD.	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
							<ul style="list-style-type: none"> - Memorando Remisorio - Oficio Remisorio y Formato de Traslado de Hallazgo Fiscal - Oficio Remisorio - Formato de Reporte Traslado de Hallazgos de auditoría (Anexo 7) 	
DIRECCIÓN SECTOR EDUCACIÓN, CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE	140200	SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN EDUCACION	31		09	INFORMES DE AUDITORIA REGULAR	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando de asignación de Auditoría (Anexo 1) - Oficio de Presentación (Anexo 2) y Acta de Mesa de Trabajo (de presentación) - Inventario Parte Interesada (Anexo 3) - 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) - Memorando remisorio de Informe Final - 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) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución reglamentaria No. 055 de 2013
DIRECCIÓN SECTOR EDUCACIÓN, CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE	140200	SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN EDUCACION	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 - Plan de Trabajo aprobado o Programa de Auditoría y Cronograma - Actas de Visita Fiscal - Acta de Comité Técnico - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - Papeles 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) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 014 de 2013
DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA	150000	DIRECCION SECTOR HACIENDA	03	ACTAS	00			
DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA	150000	DIRECCION SECTOR HACIENDA	25	FUNCIÓN DE ADVERTENCIA	00		<ul style="list-style-type: none"> - Informe de los hechos de riesgo de daño al Patrimonio Distrital - Memorando de asignación de funcionarios (anexo 1) - Proyecto Función de advertencia (anexo 2) - Informe técnico - Acta de comité técnico - Memorando remisorio del proyecto junto con el informe técnico - Copia del expediente y del control de Advertencia - Memorando y oficio de traslado de hallazgos 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013
DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA	150000	DIRECCION SECTOR HACIENDA	30	INDAGACIONES PRELIMINARES	00		<ul style="list-style-type: none"> - Expediente de Indagación Preliminar - Memorando Remisorio 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Artículo 39 Ley 610 de 2000.

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
							<ul style="list-style-type: none"> - Auto de Apertura de la Indagación Preliminar, o Memorando de Imprudencia de la Indagación Preliminar (Anexo 1 y 2) - Memorando Comisorio - Acta de Recepción de Testimonios (Anexo 3) - Acta de diligencia de exposición libre y espontánea (Anexo 4) - Citación para rendir exposición libre (Anexo 5) - Acta de Visitas Especiales (Anexo 6) - Informe Evaluativo (Anexo 7) - Auto de Archivo (Anexo 8) - Auto por el cual se ordena el Traslado de la Indagación Preliminar (Anexo 9) - Memorando remisorio del Auto 	Resolución Reglamentaria No. 046 de 2013.
DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA	150000	DIRECCION SECTOR HACIENDA	31	INFORMES	00			
DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA	150000	DIRECCION SECTOR HACIENDA	31		07	INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando - Memorando de asignación Visita Fiscal o Auditoría Especial (Anexo 1) - Carta de Presentación (Anexo 2) - Oficio - Plan de Trabajo aprobado o Programa de Auditoría y Cronograma - Actas de Visita Fiscal - Acta de Comité Técnico - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - Papeles 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) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013
DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA	150000	DIRECCION SECTOR HACIENDA	31		09	INFORMES DE AUDITORIA REGULAR	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando de asignación de Auditoría (Anexo 1) - Oficio de Presentación (Anexo 2) y Acta de Mesa de Trabajo (de presentación) - Inventario Parte Interesada (Anexo 3) - Acta de Mesa de Trabajo (consolidación de programas de auditoría) - Acta de Comité Técnico Sectorial (de aprobación de programas 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 - Acta de Mesa de Trabajo - Memorando entrega de Informe Preliminar - Acta de Comité Técnico Sectorial (de aprobación o desaprobación del Informe Preliminar) - Oficio Remisorio (Comunicando el 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 (de revisión y aprobación del informe final) - Oficio de Comunicación del Informe Final - Memorando Remisorio - Oficio Remisorio - Formato de Traslado de Hallazgo Fiscal - Oficio Remisorio 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución reglamentaria No. 055 de 2013

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD.	SERIE DOCUMENTAL	CÓD.	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
							<ul style="list-style-type: none"> - Formato de reporte de Hallazgos de Auditoría (Anexo 7) 	
DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA	150000	DIRECCION SECTOR HACIENDA	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 - Plan de Trabajo aprobado o Programa de Auditoría y Cronograma - Actas de Visita Fiscal - Acta de Comité Técnico - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - Papeles 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) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 014 de 2013
DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA	150000	DIRECCION SECTOR HACIENDA	43	PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS FISCALES	00		<ul style="list-style-type: none"> - Solicitud de Inicio de Proceso Administrativo Sancionatorio (Anexo 1). - Requerimiento de Explicaciones (Anexo 2) - Citación notificación Personal (Anexo 3) - Acta de Notificación Personal del Requerimiento de Explicaciones (Anexo 4) o Aviso (Anexo 5) - Documento que contiene los descargos o Constancia de no presentación de descargos (Anexo 6) - Auto de Apertura a Pruebas (Anexo 7) - Notificación por estado (Anexo 8) - Auto (para presentar alegatos respectivos) - Resolución por la cual se impone sanción de multa (Anexo 9) o Auto por el cual se archiva un requerimiento (Anexo 11) - Citación Notificación Personal - Notificación de la Resolución que impone sanción de multa (Anexo 10) o el Acta de Notificación Personal del Auto por el cual se archiva un requerimiento (Anexo 12) - Aviso - Presentación Personal (Anexo 13) - Resolución por la cual se decide un recurso de reposición (Anexo 14) - Acta de Notificación Personal de la Resolución por la cual se decide Recurso de Reposición (Anexo 15) - Memorando Remisorio para resolver el recurso de apelación - Resolución por la cual se decide un recurso de apelación (Anexo 16) - Acta de Notificación de la decisión de la apelación - Constancia de ejecutoria y firmeza (Anexo 17) - Memorando de remisión del expediente a la dependencia de origen - Memorando de envío de copia de la Resolución Sancionatoria - Constancia de Pago o no Pago de la sanción interpuesta - Memorando de traslado para cobro de Jurisdicción Coactiva 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución reglamentaria No. 055 de 2013
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA	160000	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA	41	PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES	00			
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA	160000	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA	41		03	PLAN ANUAL DE ESTUDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Plan - Informes del plan - Comunicaciones 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 038 de 2013.
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA	160000	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA	54	PRONUNCIAMIENTOS	00		<ul style="list-style-type: none"> - Esquema de pronunciamiento - Anexos del pronunciamiento - Comunicación oficial 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 038 de 2013.

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA	160100	SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA	31	INFORMES	00			
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA	160100	SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA	31		11	INFORMES DE BALANCE SOCIAL DEL DISTRITO CAPITAL	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de Trabajo Detallado - Comunicación Interna de remisión del Plan de Trabajo. - Comunicación Oficial Interna de solicitud de ajustes - Comunicación Oficial Interna respuesta a los ajustes - Plan de Trabajo Detallado ajustado - Cuadros y matrices (archivos electrónicos) - Formato de atención (Anexo 2) - Actas de Reunión de Seguimiento al producto - Planilla de seguimiento y/o Actas de Mesa de Trabajo - Comunicación Oficial Interna de envío Informe consolidado - Confirmaciones de entregas del correo - Comunicación Oficial Interna de envío Informe consolidado a la Dirección - Comunicación Oficial Interna de devolución del Informe consolidado para ajustes - Comunicación Oficial Interna aprobando o desaprobando el informe - Comunicación a la Dirección de Apoyo al Despacho para la firma del Sr. Contralor de los oficios remisorios a los clientes. - Comunicación para la Preservación del Producto. 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 038 de 2013.
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA	160100	SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA	31		23	INFORMES DE EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FISCAL Y DEL PLAN DE DESARROLLO DEL DISTRITO CAPITAL	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de Trabajo Detallado - Comunicación Interna de remisión del Plan de Trabajo. - Comunicación Oficial Interna de solicitud de ajustes - Comunicación Oficial Interna respuesta a los ajustes - Plan de Trabajo Detallado ajustado - Formato de atención (Anexo 2) - Informes en Base de Datos Sivicoaf - Cuadros y matrices (archivos electrónicos) - Planilla de seguimiento y/o Actas de Mesa de Trabajo - Actas de Reunión de Seguimiento al producto - Confirmaciones de entregas del correo - Comunicación Oficial Interna de envío Informe consolidado a la Dirección - Comunicación Oficial Interna de devolución del Informe consolidado para ajustes - Comunicación Oficial Interna aprobando o desaprobando el informe - Comunicación a la Dirección de Apoyo al Despacho para la firma del Sr. Contralor de los oficios remisorios a los clientes. - Comunicación para la Preservación del Producto. 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 038 de 2013.
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA	160100	SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA	31		45	INFORMES ESTRUCTURALES	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de Trabajo Detallado - Comunicación Interna de remisión del Plan de Trabajo. - Comunicación Oficial Interna de solicitud de ajustes - Comunicación Oficial Interna respuesta a los ajustes - Plan de Trabajo Detallado ajustado - Formato de atención (Anexo 2) - Actas de Reunión de Seguimiento al producto - Planilla de seguimiento y/o Actas de Mesa de Trabajo - Cuadros y matrices (Archivos Electrónicos) - Confirmaciones de entregas del correo - Comunicación Oficial Interna adjuntando el Informe consolidado - Comunicación Oficial Interna adjuntando el Informe consolidado para aprobación - Comunicación Oficial Interna aprobando o desaprobando el informe - Informe Final aprobado 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 038 de 2013.

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
							<ul style="list-style-type: none"> - Comunicación Oficial para la firma del Sr. Contralor con los oficios remisorios a los clientes. - Comunicación para la Preservación del Producto. 	
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA	160200	SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES	31	INFORMES	00			
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA	160200	SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES	31		16	INFORMES DE ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de Trabajo Detallado - Comunicación Oficial Interna de aprobación Plan de Trabajo - Memorando o correo electrónico de aprobación - Tabla de Contenido - Planilla de Seguimiento - Informe Preliminar - Correos Electrónicos de observaciones y/o aprobación del informe - Producto no Conforme - Comunicación Oficial Interna de presentación del informe - Comunicación Oficial Interna de aprobación y remisión del informe para firma del Contralor - Solicitud de publicación (TIC) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 038 de 2013.
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA	160200	SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES	31		45	INFORMES ESTRUCTURALES	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de Trabajo Detallado - Comunicación Interna de remisión del Plan de Trabajo. - Comunicación Oficial Interna de solicitud de ajustes - Comunicación Oficial Interna respuesta a los ajustes - Plan de Trabajo Detallado ajustado - Formato de atención (Anexo 2) - Actas de Reunión de Seguimiento al producto - Planilla de seguimiento y/o Actas de Mesa de Trabajo - Cuadros y matrices (Archivos Electrónicos) - Confirmaciones de entregas del correo - Comunicación Oficial Interna adjuntando el Informe consolidado - Comunicación Oficial Interna adjuntando el Informe consolidado para aprobación - Comunicación Oficial Interna aprobando o desaprobando el informe - Informe Final aprobado - Comunicación Oficial para la firma del Sr. Contralor con los oficios remisorios a los clientes. - Comunicación para la Preservación del Producto. 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 038 de 2013.
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA	160200	SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES	63	REVISTA ECONOMICA	BOGOTÁ	00	<ul style="list-style-type: none"> - Invitación a autores - Acta de comité de comunicaciones (copia) - Revista Bogotá Económica - Relación de entrega de revistas 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA	160300	SUBDIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA Y ANÁLISIS PRESUPUESTAL Y FINANCIERO	11	CERTIFICADOS DE REGISTRO DE DEUDA PÚBLICA		00	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitud de Registro y sus soportes - Certificado de Registro (Anexo 1) - Comunicación Oficial Interna de remisión para aprobación y firma del Contralor - Certificado de Registro de Deuda Pública definitivo - Comunicaciones oficiales internas y externas del informe preliminar y definitivo 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 038 de 2013.
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA	160300	SUBDIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA Y ANÁLISIS PRESUPUESTAL Y FINANCIERO	22	DICTAMEN A LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS DEL SECTOR PÚBLICO DISTRITAL, SECTOR GOBIERNO GENERAL Y BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL		00	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de Trabajo Detallado (Anexo 1) - Comunicación Oficial Interna de aprobación al Plan de Trabajo - Memorando de Asignación - Programa de Auditoría - Comunicación Oficial Externa de presentación del equipo de auditoría a la Secretaría Distrital de Hacienda - Comunicación Oficial Externa de Envío CGR (AUDIVAL) - Matrices de consolidación de hallazgos (anexos 3,4,5 y 6) - Acta de Mesa de Trabajo 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 038 de 2013.

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
							<ul style="list-style-type: none"> - Planilla de seguimiento (Anexo 2) - Informe preliminar - Cartas de Dictamen - Actas de Mesa de Trabajo - Informe Final - Comunicaciones oficiales internas y externas al informe preliminar y definitivo 	
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA	160300	SUBDIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA Y ANÁLISIS PRESUPUESTAL Y FINANCIERO	31	INFORMES	00			
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA	160300	SUBDIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA Y ANÁLISIS PRESUPUESTAL Y FINANCIERO	31		12	INFORMES DE DEUDA PÚBLICA, ESTADO DE TESORERÍA E INVERSIONES FINANCIERAS DEL DISTRITO CAPITAL (ANUAL Y TRIMESTRAL)	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de Trabajo Detallado (Anexo 1) - Comunicación Oficial Interna de aprobación del Plan - Planilla de Seguimiento y/o Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 2) - Informe preliminar (Anexo 3) - Comunicaciones oficiales internas de revisión y ajuste al informe - Informe final - Comunicaciones oficiales internas y externas al informe preliminar y definitivo 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 038 de 2013.
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA	160300	SUBDIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA Y ANÁLISIS PRESUPUESTAL Y FINANCIERO	31		14	INFORMES DE ESTADÍSTICAS PRESUPUESTALES DEL DISTRITO CAPITAL	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de Trabajo Detallado (Anexo 1) - Comunicación Oficial Interna de aprobación del Plan - Planilla de Seguimiento y/o Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 2) - Comunicaciones oficiales internas y externas al informe preliminar y definitivo 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 038 de 2013.
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA	160300	SUBDIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA Y ANÁLISIS PRESUPUESTAL Y FINANCIERO	31		15	INFORMES DE ESTADO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL DISTRITO CAPITAL (ANUAL)	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de Trabajo Detallado - Comunicación Oficial Interna de aprobación Plan de Trabajo - Planilla de seguimiento y/o Actas de mesas de trabajo - Correo institucional de remisión de la revisión al informe - Informe final - Comunicaciones oficiales internas y externas al informe preliminar y definitivo - Solicitud de publicación (TIC) - Comunicación Oficial Interna de publicación en otro medio diferente a la Web Institucional 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 038 de 2013.
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA	160300	SUBDIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA Y ANÁLISIS PRESUPUESTAL Y FINANCIERO	31		30	INFORMES DE LA CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO Y DEL TESORO DEL DISTRITO CAPITAL (ANUAL Y TRIMESTRAL)	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de Trabajo Detallado (Anexo 1) - Comunicación Oficial Interna de aprobación Plan de Trabajo - Informe Preliminar - Planilla de Seguimiento y/o Actas de mesas de trabajo - Comunicaciones oficiales internas y externas al informe preliminar y definitivo - Informe Final - Remisión de informe al Comité de Comunicaciones 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 038 de 2013.
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA	160300	SUBDIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA Y ANÁLISIS PRESUPUESTAL Y FINANCIERO	31		47	INFORMES TRIMESTRALES DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES DEL DISTRITO CAPITAL	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de Trabajo Detallado - Comunicación Oficial Interna de aprobación Plan de Trabajo - Planilla de Seguimiento y/o Actas de mesas de trabajo - Correo Institucional remisión de informe preliminar a la subdirección - Correo Institucional de remisión de la revisión al informe (proponer ajustes) - Correo Institucional remisión de informe preliminar a la subdirección - Solicitud de publicación (TIC) - Comunicación Oficial Interna de publicación en otro medio diferente a la Web Institucional 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 038 de 2013.
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA	160300	SUBDIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA Y ANÁLISIS PRESUPUESTAL Y FINANCIERO	61	REPORTES DEL SISTEMA ESTADÍSTICO UNIFICADO DE DEUDA PÚBLICA (SEUD)	00		<ul style="list-style-type: none"> - Informe del SEUD (Anexo 2) - Comunicación Oficial Interna de solicitud de ajustes - Comunicación Oficial Interna de envío del reporte al SEUD - Reporte SEUD definitivo – oficio externo 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 038 de 2013.
DIRECCIÓN DE	170000	DIRECCION DE	08	BOLETINES	00			

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA		RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA						
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	170000	DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	08		02	BOLETINES DE RESPONSABLES FISCALES	<ul style="list-style-type: none"> - Boletines de Responsables Fiscales - Fallos de Responsabilidad Fiscal - Auto de terminación por Pago - Fallos Anulados por la Jurisdicción Contencioso Administrativo - Revocatorias Directas - Reporte por áreas – Mensualizado - Consolidado Reporte Contraloría General de la República 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013.
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	170000	DIRECCION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	15	CONCEPTOS	00			
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	170000	DIRECCION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	15		02	CONCEPTOS TÉCNICOS	<ul style="list-style-type: none"> - Concepto técnico de responsabilidad fiscal - Solicitud de concepto 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	170000	DIRECCION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	30	INDAGACIONES PRELIMINARES	00		<ul style="list-style-type: none"> - Expediente de Indagación Preliminar - Memorando Remisorio - Auto de Apertura de la Indagación Preliminar, o Memorando de Imprudencia de la Indagación Preliminar (Anexo 1 y 2) - Memorando Comisorio - Acta de Recepción de Testimonios (Anexo 3) - Acta de diligencia de exposición libre y espontánea (Anexo 4) - Citación para rendir exposición libre (Anexo 5) - Acta de Visitas Especiales (Anexo 6) - Informe Evaluativo (Anexo 7) - Auto de Archivo (Anexo 8) - Auto por el cual se ordena el Traslado de la Indagación Preliminar (Anexo 9) - Memorando remisorio del Auto 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Artículo 39 Ley 610 de 2000. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013. Resolución Reglamentaria No. 046 de 2013.
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	170000	DIRECCION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	31	INFORMES	00			
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	170000	DIRECCION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	31		02	INFORMES A ENTIDADES DE CONTROL	<ul style="list-style-type: none"> - Cronograma de presentación de información - Comunicación oficial interna sobre el envío de la información - Certificación de la información reportada - Certificado de la transmisión por el aplicativo - Comunicación oficial interna 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	170000	DIRECCION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	31		26	INFORMES DE GESTIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - Informe 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Circular Contraloría de Bogotá, D.C. No. 002 de 2014
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	170000	DIRECCION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	48	PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL	00		<ul style="list-style-type: none"> - Memorandos de asignación de hallazgos de indagación preliminar o queja - Auto de apertura del proceso (Anexo 2) - Auto de Apertura o imputación del proceso - Oficio de Citación, Acta de diligencia de notificación personal o aviso (Anexos 12 y 16) - Actas, Constancia, y demás elementos probatorios - Auto que decreta pruebas de oficio o a petición de parte (Anexo 14) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 041 de 2013. Artículo 64, Ley 610 de 2000. Ley 1474 de 2011.

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
							<ul style="list-style-type: none"> - Constancia de notificación por estado (Anexos 14 y 31) - Auto que decreta las Medidas Cautelares (Anexo 9) - Constancia de Notificación por Estado (Anexo 31) - Auto que nombra el apoderado de oficio, oficio con el cual se comunica esa asignación, Acta de Posesión. (anexos 6 y 7) - Auto de Imputación o de Archivo y Libro Radiador de Autos de Imputación (Anexos 6 y 7) - Auto de Imputación o de Archivo y Libro Radicador de Autos de Imputación (Anexo 10) - Oficio de Citación, Actas de Diligencias de Notificación Personal o Aviso (Anexos 12 y 16) - Auto que decreta pruebas (Anexo 17) - Constancia siguiente al Auto en el Expediente. Acta de Diligencia de Notificación por Estado (Anexo 31) - Auto que resuelve los recursos (Anexo 18) - Actas de las diligencias, los documentos que las contienen (Anexo 8) - CDs, Actas, Constancias y demás elementos probatorios - Fallo sin Responsabilidad Fiscal y Libro Radicador de fallos (Anexo 19) - Oficio de Citación, Acta de Diligencia de Notificación Personal o Edicto (Anexos 12,16 y 31). - Resolución y/o Auto que resuelve el recurso y/o grado de consulta (Anexos 20, 26 y 27) - Citación, Acta de diligencia de notificación personal o Aviso, o por Estado, Constancia Secretarial y Oficios librados (anexos 12, 16 y 31) - Fallo con Responsabilidad Fiscal y en el libro Radicador de fallos (Anexo 19) - Oficio de Citación, Acta de Diligencia de Notificación Personal o Aviso (Anexos 12,16 y 31) - Resolución y/o Auto que resuelve el recurso o grado de consulta (Anexos 20, 26 y 27) - Oficio de Citación, Acta de Diligencia de Notificación y Personal o Aviso y Estado (Anexos 12, 16 y 31) - Ejecutoria del proceso (Formato que firma la secretaria común) 	
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	170100	SUBDIRECCION PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	08	BOLETINES	00			
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	170100	SUBDIRECCION PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	08		03	BOLETINES DE RESPONSABLES FISCALES	<ul style="list-style-type: none"> - Formato externo 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013.
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	170100	SUBDIRECCION PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	31	INFORMES	00			
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	170100	SUBDIRECCION PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	31		02	INFORMES A ENTIDADES DE CONTROL	<ul style="list-style-type: none"> - Cronograma de presentación de información - Comunicación oficial interna sobre el envío de la información - Certificación de la información reportada - Certificado de la trasmisión por el aplicativo - Comunicación oficial interna 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	170100	SUBDIRECCION PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	48	PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL	00		<ul style="list-style-type: none"> - Memorandos de asignación de hallazgos de indagación preliminar o queja - Auto de apertura del proceso (Anexo 2) - Auto de Apertura o imputación del proceso - Oficio de Citación, Acta de diligencia de notificación personal o aviso 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 041 de 2013. Artículo 64, Ley 610 de 2000. Ley 1474 de 2011.

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD.	SERIE DOCUMENTAL	CÓD.	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
							<ul style="list-style-type: none"> (Anexos 12 y 16) - Actas, Constancia, y demás elementos probatorios - Auto que decreta pruebas de oficio o a petición de parte (Anexo 14) - Constancia de notificación por estado (Anexos 14 y 31) - Auto que decreta las Medidas Cautelares (Anexo 9) - Constancia de Notificación por Estado (Anexo 31) - Auto que nombra el apoderado de oficio, oficio con el cual se comunica esa asignación, Acta de Posesión. (anexos 6 y 7) - Auto de Imputación o de Archivo y Libro Radiador de Autos de Imputación (Anexos 6 y 7) - Auto de Imputación o de Archivo y Libro Radicador de Autos de Imputación (Anexo 10) - Oficio de Citación, Actas de Diligencias de Notificación Personal o Aviso (Anexos 12 y 16) - Auto que decreta pruebas (Anexo 17) - Constancia siguiente al Auto en el Expediente. Acta de Diligencia de Notificación por Estado (Anexo 31) - Auto que resuelve los recursos (Anexo 18) - Actas de las diligencias, los documentos que las contienen (Anexo 8) - CDs, Actas, Constancias y demás elementos probatorios - Fallo sin Responsabilidad Fiscal y Libro Radicador de fallos (Anexo 19) - Oficio de Citación, Acta de Diligencia de Notificación Personal o Edicto (Anexos 12,16 y 31). - Resolución y/o Auto que resuelve el recurso y/o grado de consulta (Anexos 20, 26 y 27) - Oficio de Citación, Acta de diligencia de notificación personal o Aviso, o por Estado, Constancia Secretarial y Oficios librados (anexos 12, 16 y 31) - Fallo con Responsabilidad Fiscal y en el libro Radicador de fallos (Anexo 19) - Oficio de Citación, Acta de Diligencia de Notificación Personal o Aviso (Anexos 12,16 y 31) - Resolución y/o Auto que resuelve el recurso o grado de consulta (Anexos 20, 26 y 27) - Oficio de Citación, Acta de Diligencia de Notificación y Personal o Aviso y Estado (Anexos 12, 16 y 31) - Ejecutoria del proceso (Formato que firma la secretaria común) 	
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	170100	SUBDIRECCION PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	59	REPORTES DE FALLOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL	00		<ul style="list-style-type: none"> - Libro radicador de Hallazgos e Indagaciones preliminares, denuncias o quejas - Acta o libro de reparto donde se asigna el número del proceso - Auto de apertura del proceso (anexo 2) - Auto de apertura e imputación del proceso - Oficio de citación, acta de diligencia de notificación personal o aviso - Actas y constancias probatorias pertinentes - Auto que decreta medidas cautelares (anexo 9) - Acta de notificación de estado (anexo 31) - Auto que resuelve los recursos (anexo 18) - Fallo sin y con responsabilidad fiscal y libro radicador de fallos (anexo 19) - Resolución u auto que resuelve el recurso (anexos 20, 26 y 27) - Memorando remisorio de la dependencia correspondiente según sea el caso. - Memorando de devolución del proceso del proceso a la oficina de origen - Auto por el cual se libra un mandamiento de pago (anexo 37) - Autos de embargos cuando se decreta medida cautelar (anexo 45) - Acuerdo de pago (anexo 38) - Registro de la liquidación del crédito (anexo 43) - Auto por el cual se archiva un proceso (anexo 60) - Constancia secretarial donde se materializa el archivo (anexo 63) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	170200	SUBDIRECCION DE JURISDICCIÓN COACTIVA	08	BOLETINES	00			
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	170200	SUBDIRECCION DE JURISDICCIÓN COACTIVA	08		03	BOLETINES DE RESPONSABLES FISCALES	- Formato externo	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013.
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	170200	SUBDIRECCION DE JURISDICCIÓN COACTIVA	35	INSTRUMENTOS DE CONTROL	13	LIBRO RADICADOR AUTOS DE ASIGNACIÓN DE COMPETENCIAS Y CONSECUTIVO DE AUTOS Y AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE COMISIONA AUN PROFESIONAL	- Libro	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 037 de 2013.
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	170200	SUBDIRECCION DE JURISDICCIÓN COACTIVA	35		14	LIBRO RADICADOR DE CONTROL DE REPARTO PROCESOS EJECUTIVOS	- Libro	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 037 de 2013.
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	170200	SUBDIRECCION DE JURISDICCIÓN COACTIVA	41	PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES	00			
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	170200	SUBDIRECCION DE JURISDICCIÓN COACTIVA	41		38	PROGRAMAS DE COBRO COACTIVO	- Listados - Programa	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	170200	SUBDIRECCION DE JURISDICCIÓN COACTIVA	46	PROCESOS DE COBRO COACTIVO	00		<ul style="list-style-type: none"> - Memorando Remisorio a la Subdirección de Jurisdicción Coactiva - Constancia secretarial para títulos previa al Auto que Avoca Conocimiento - Memorando de devolución del proceso a la oficina de origen - Auto por el cual se avoca conocimiento y Citación etapa persuasiva - Oficio de solicitud de información personal y patrimonial del ejecutado y/o las constancias de consulta en el sistema (anexarlas al Proceso). - Auto por el cual se libra un mandamiento de pago (anexo 37) - Citación - Diligencia de notificación personal al notificado o a través del apoderado, constancia secretarial de no comparecencia, oficio de notificación por correo, Auto por el cual se reconoce personería, Citación por prensa (opcional) - Auto de Embargo y Comunicaciones de Embargo (anexo 45) - Auto que ordena Diligencia de Secuestro, fija fecha y hora para diligencia y asigna Secuestro, en el caso de vehículos la orden de aprehensión una vez escrito el embargo, Acta de Diligencia de Secuestro de Bienes, (anexos 46 y 47). - Resolución por la cual se fallan unas excepciones (anexo 41) - Oficio de Citación, Registro de Diligencia de Notificación Personal, Comunicación Notificación por correo. - Auto que resuelve un Recurso de Reposición (anexo 42) - Acuerdo de Pago (anexo 38) - Auto por el cual se revoca un acuerdo de pago. - Auto por el cual se ordena seguir la ejecución (anexo 39) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 037 de 2013.

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
							<ul style="list-style-type: none"> - Registro de Notificación por Estado y constancia de fijación y desfijación del Estado - Registro de la liquidación del crédito y las costas, emitida por el aplicativo SIMUC y /o aplicativo vigente, en su defecto por el profesional de Coactiva o quien haga sus veces, Auto por el cual se da traslado de la liquidación de las costas (anexo 43) - Auto por el cual se aprueba la liquidación del crédito y las costas, Auto por el cual se modifica la liquidación del crédito y las costas (anexo 48) - Auto que ordena el traslado del avalúo (anexo 49) - Auto por el cual se declara en firme el avalúo de bienes (anexo 52) - Auto que ordena la aclaración o complementación del avalúo de bienes y/o Auto que resuelve la objeción del avalúo (anexo 50) - Auto que ordena el traslado de la aclaración y/o complementación del avalúo y/o Auto que resuelve la objeción del avalúo (anexo 51) - Auto por el cual se aprueba un remate (anexo 58) - Auto por el cual se acepta el pago total y se archiva un proceso ejecutivo, Registro de notificación por estado y constancia de fijación y desfijación del estado, Lista de Chequeo (anexos 59 y 62) - Oficios remitidos - Auto por el cual se archiva un proceso, Registro de notificación por estado y constancia de fijación del estado - Resolución de Remisión de Obligaciones por falta de respaldo económico, Comunicación – notificación por correo, notificación (anexo 61) - Constancia Secretarial (anexo 63) 	
AUDITORIA FISCAL ANTE LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BOGOTA, D.C.	180000	AUDITORIA FISCAL ANTE LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BOGOTA, D.C.	21	DERECHOS DE PETICIÓN, QUEJAS Y RECLAMOS	00		<ul style="list-style-type: none"> - Comunicación oficial – correo electrónico (P.Q.R.) - Formato recepción de quejas y reclamos - Formato control y seguimiento de peticiones, quejas y reclamos - Correo electrónico interno – recordatorio de términos - Comunicación oficial – Respuesta requerimiento - Edicto 	Acuerdo Distrital No. 0429 de 2010. Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.
AUDITORIA FISCAL ANTE LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BOGOTA, D.C.	180000	AUDITORIA FISCAL ANTE LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BOGOTA, D.C.	25	FUNCION DE ADVERTENCIA	00		<ul style="list-style-type: none"> - Oficio remitido - Respuesta de la entidad - Valoración de la respuesta - Control, seguimiento y traslado de las diligencias según corresponda 	Acuerdo Distrital No. 0429 de 2010. Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013
AUDITORIA FISCAL ANTE LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BOGOTA, D.C.	180000	AUDITORIA FISCAL ANTE LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BOGOTA, D.C.	30	INDAGACIONES PRELIMINARES	00		<ul style="list-style-type: none"> - Expediente de Indagación Preliminar - Memorando Remisorio - Memorando Comisorio - Auto de apertura de la Indagación Preliminar, o Memorando de Improcedencia de la Indagación Preliminar - Acta de recepción de testimonios - Acta de diligencia de exposición libre y espontánea - Oficio de citación para rendir exposición libre - Acta de Visitas Especiales - Informe Evaluativo - Auto de Archivo o de traslado de la Indagación Preliminar para inicio del proceso de responsabilidad fiscal - Memorando remitido del Auto 	Acuerdo Distrital No. 0429 de 2010. Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 046 de 2013.
AUDITORIA FISCAL ANTE LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BOGOTA, D.C.	180000	AUDITORIA FISCAL ANTE LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BOGOTA, D.C.	31	INFORMES	00			
AUDITORIA FISCAL ANTE LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BOGOTA, D.C.	180000	AUDITORIA FISCAL ANTE LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BOGOTA, D.C.	31		01	INFORME OPERATIVO ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando de habilitación - Oficio al sujeto de control - Plan de trabajo - Oficio remitido al Auditor Fiscal - Oficio de aprobación plan de trabajo 	Acuerdo Distrital No. 0429 de 2010. Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
							<ul style="list-style-type: none"> - Actas de operativo especial de fiscalización, mesa de trabajo - Informe operativo especial y oficio remisorio - Informe operativo especial aprobado, oficio remisorio al sujeto de control - Informe final ajustado con oficio remisorio al sujeto de control - Plan de Mejoramiento - Papeles de trabajo 	
AUDITORIA FISCAL ANTE LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BOGOTA, D.C.	180000	AUDITORIA FISCAL ANTE LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BOGOTA, D.C.	31		02	INFORMES A ENTIDADES DE CONTROL	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicaciones oficiales internas - Informe al Concejo Distrital - Informe al Tribunal Administrativo - Anexos 	Acuerdo Distrital No. 0429 de 2010. Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.
AUDITORIA FISCAL ANTE LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BOGOTA, D.C.	180000	AUDITORIA FISCAL ANTE LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BOGOTA, D.C.	31		07	INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando de encargo Auditoria Especial - Carta de Presentación - Oficio - Acta de Mesa de Trabajo - Memorando de planeación aprobado Programa de Auditoria y Cronograma - Oficio - Acta de Mesa de Trabajo - Oficio de entrega informe preliminar - Oficio de comunicación informe preliminar al sujeto de control - Respuesta al informe preliminar - Mesa de trabajo valoración respuesta - Memorando entrega de informe final - Informe final - Comunicación de informe final - Plan de mejoramiento - Remisión y formato de traslado de Hallazgo Fiscal 	Acuerdo Distrital No. 0429 de 2010. Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.
AUDITORIA FISCAL ANTE LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BOGOTA, D.C.	180000	AUDITORIA FISCAL ANTE LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BOGOTA, D.C.	31		08	INFORMES DE AUDITORIA INTEGRAL DE GESTIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - Programa de auditoria - Competencias de los auditores internos - Acta de reunión - Plan de auditoria - Comunicación oficial interna - Lista de verificación - Acta de apertura y cierre de auditoria - Papeles de trabajo - Informe - Reporte de acciones de mejoramiento - Plan de mejoramiento funcional - Informe ejecutivo consolidado - Informe final - Comunicación interna - Retroalimentación de auditoria 	Acuerdo Distrital No. 0429 de 2010. Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.
AUDITORIA FISCAL ANTE LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BOGOTA, D.C.	180000	AUDITORIA FISCAL ANTE LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BOGOTA, D.C.	31		09	INFORMES DE AUDITORIA REGULAR	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando de encargo - Comunicación interna de encargo de auditoría - Acta de Mesa de Trabajo – socialización encargo de auditoria - Memorando de planeación - Programa de Auditoría - Cronograma de actividades - Acta de mesa de trabajo elaboración memorando de planeación. - Comunicación interna de presentación memorando de planeación - Comunicación interna de revisión memorando de planeación en caso de observaciones - Aprobación memorando de planeación - Oficio de presentación ante el sujeto de control - Papeles de Trabajo - Planilla hechos irregulares 	Acuerdo Distrital No. 0429 de 2010. Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
							<ul style="list-style-type: none"> - Elaboración papeles de trabajo - Comunicación oficial de entrega de papeles de trabajo - Acta de Mesa de Trabajo - Informe preliminar por componente de integralidad - Caracterización del producto informe preliminar - Informe Preliminar consolidado - Comunicación interna de entrega informe preliminar al Auditor Fiscal - Comunicación interna de aprobación informe preliminar - Comunicación Oficial presentación de Informe Preliminar al sujeto de control - Respuesta del Sujeto de control - Acta de Mesa de Trabajo del equipo auditor con análisis de respuesta - Comunicación Oficial del Informe al Sujeto de Control - Informe final - Plan de Mejoramiento del Sujeto de Control - Comunicación Interna Responsabilidad Fiscal - Comunicación Oficial de hallazgos 	
AUDITORIA FISCAL ANTE LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BOGOTA, D.C.	180000	AUDITORIA FISCAL ANTE LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BOGOTA, D.C.	31		26	INFORMES DE GESTIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - Informe - Comunicación oficial - Anexos 	Acuerdo Distrital No. 0429 de 2010. Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.
AUDITORIA FISCAL ANTE LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BOGOTA, D.C.	180000	AUDITORIA FISCAL ANTE LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BOGOTA, D.C.	31		34	INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS	<ul style="list-style-type: none"> - Informe - Oficio remititorio - Anexos 	Acuerdo Distrital No. 0429 de 2010. Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.
AUDITORIA FISCAL ANTE LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BOGOTA, D.C.	180000	AUDITORIA FISCAL ANTE LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BOGOTA, D.C.	31		42	INFORMES DE VISITA FISCAL	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando de asignación visita administrativa fiscal - Oficio de comunicación de visita fiscal al ente auditado - Oficios comunicaciones - Papeles de Trabajo - Mesas de Trabajo - Memorando entrega Informe preliminar - Oficio comunicación informe preliminar al sujeto de control - Respuesta de la entidad al informe preliminar - Comunicación informe final al sujeto de control - Plan de mejoramiento - Oficio aprobación plan de mejoramiento - Oficio de traslado hallazgos 	Acuerdo Distrital No. 0429 de 2010. Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.
AUDITORIA FISCAL ANTE LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BOGOTA, D.C.	180000	AUDITORIA FISCAL ANTE LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BOGOTA, D.C.	41	PLANES Y PROYECTOS INSTITUCIONALES	00		-	
AUDITORIA FISCAL ANTE LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BOGOTA, D.C.	180000	AUDITORIA FISCAL ANTE LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BOGOTA, D.C.	41		02	PLAN ANUAL DE AUDITORIA FISCAL – (P.A.A.F.)	<ul style="list-style-type: none"> - Plan Anual de Auditoría Fiscal aprobado - Comunicación interna - Acta de reunión MPE-DE-F-02 - Plan Anual de Auditoría Fiscal ajustado - Plan Anual de Auditoría Fiscal aprobado - Comunicación interna 	Acuerdo Distrital No. 0429 de 2010. Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.
AUDITORIA FISCAL ANTE LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BOGOTA, D.C.	180000	AUDITORIA FISCAL ANTE LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BOGOTA, D.C.	41		05	PLAN DE COMUNICACIONES Y MEDIOS	<ul style="list-style-type: none"> - Plan - Informe - Comunicaciones 	Acuerdo Distrital No. 0429 de 2010. Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.
AUDITORIA FISCAL ANTE LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BOGOTA, D.C.	180000	AUDITORIA FISCAL ANTE LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BOGOTA, D.C.	41		06	PLAN DE MEJORAMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de Mejoramiento suscrito - Acta de Mesa de Trabajo - Comunicación Oficial - Informe de seguimiento Plan de Mejoramiento - Comunicación Interna 	Acuerdo Distrital No. 0429 de 2010. Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.
AUDITORIA FISCAL	180000	AUDITORIA FISCAL ANTE LA	41		21	PROGRAMA DE COMPRAS	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitud de pre-cotizaciones 	Acuerdo Distrital No. 0429 de 2010.

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
ANTE LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BOGOTA, D.C.		CONTRALORIA DISTRITAL DE BOGOTA, D.C.					<ul style="list-style-type: none"> - Pre-cotizaciones - Proyecto de presupuesto - Plan Anual de Compras - Acta - Plan de Compras - Ejecución presupuestal del mes correspondiente - Modificación presupuestal - Comunicación oficial remisoría y anexos - Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Solicitud Registro Presupuestal - Comunicación oficial de Aprobación - Acta de inicio ejecución - Acta liquidación 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.
AUDITORIA FISCAL ANTE LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BOGOTA, D.C.	180000	AUDITORIA FISCAL ANTE LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BOGOTA, D.C.	46	PROCESOS DE COBRO COACTIVO	00		<ul style="list-style-type: none"> - Auto que avoca conocimiento - Auto que asigna competencia - Expediente - Registro patrimonio del responsable fiscal - Auto de mandamiento de pago - Auto que designa curador Ad - litem - Auto que decreta medidas cautelares - Auto que ordena el secuestre y designa secuestre - Excepciones y/o recursos interpuestos. - Resolución que decide excepciones. - Auto que resuelve recursos - Acta de diligencia de Notificación - Acuerdo de pago - Auto que revoca el acuerdo de pago - Sentencia - Acta de liquidación del crédito y las costas y el Auto que corre traslado - Auto que modifica o aprueba liquidación - Auto que ordena el avalúo de bienes - Auto que declara en firme el avalúo de bienes - Auto que declara fecha y hora - Acta de diligencia de remate - Auto que aprueba remate - Auto por el cual se acepta el pago total - Constancia secretarial - Oficios - Constancia secretarial que materializa el archivo 	Acuerdo Distrital No. 0429 de 2010. Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.
AUDITORIA FISCAL ANTE LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BOGOTA, D.C.	180000	AUDITORIA FISCAL ANTE LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BOGOTA, D.C.	48	PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL	00		<ul style="list-style-type: none"> - PQR, Queja, Denuncia y/o Informe de Auditoria - Memorando de asignación - Memorando de devolución - Expediente - Auto de Apertura - Acta de diligencia de notificación / Edicto - Diligencia de versión libre y/o Auto nombramiento apoderado de oficio - Auto de práctica de pruebas - Acta de diligencia de notificación - Oficios petitorios - Registro de patrimonio - Auto que decreta medidas cautelares / Acta de diligencia de notificación - Auto de imputación / Auto de archivo - Acta de diligencia de notificación - Respuestas implicados - Auto de Decreto de pruebas / Denegación - Acta de Diligencia de notificación 	Acuerdo Distrital No. 0429 de 2010. Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
							<ul style="list-style-type: none"> - Auto que resuelve el recurso - Oficios petitorios - Fallo con o sin responsabilidad Fiscal - Acta de diligencia de notificación - Auto que decide el recurso - Acta de diligencia de notificación - Memorando remitido/Título Ejecutivo - Memorando remitido/Título Ejecutivo - Auto de Archivo 	
AUDITORIA FISCAL ANTE LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BOGOTA, D.C.	180000	AUDITORIA FISCAL ANTE LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BOGOTA, D.C.	53	PRONUNCIAMIENTOS	00		<ul style="list-style-type: none"> - Esquema de pronunciamiento - Comunicación oficial externa - Comunicación oficial interna 	Acuerdo Distrital No. 0429 de 2010. Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.
AUDITORIA FISCAL ANTE LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BOGOTA, D.C.	180000	AUDITORIA FISCAL ANTE LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BOGOTA, D.C.	62	RESOLUCIONES	00			
AUDITORIA FISCAL ANTE LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BOGOTA, D.C.	180000	AUDITORIA FISCAL ANTE LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BOGOTA, D.C.	62		01	RESOLUCIONES ORDINARIAS	<ul style="list-style-type: none"> - Resolución - Comunicación oficial de publicación Registro Distrital 	Acuerdo Distrital No. 0429 de 2010. Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012.
DIRECCIÓN SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	190000	DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	25	FUNCIÓN DE ADVERTENCIA	00		<ul style="list-style-type: none"> - Informe de los hechos de riesgo de daño al Patrimonio Distrital - Memorando de asignación de funcionarios (anexo 1) - Proyecto Función de advertencia (anexo 2) - Informe técnico - Acta de comité técnico - Memorando remitido del proyecto junto con el informe técnico - Copia del expediente y del control de Advertencia - Memorando y oficio de traslado de hallazgos 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013
DIRECCIÓN SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	190000	DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	30	INDAGACIONES PRELIMINARES	00		<ul style="list-style-type: none"> - Expediente de Indagación Preliminar - Memorando Remisorio - Auto de Apertura de la Indagación Preliminar, o Memorando de Improcedencia de la Indagación Preliminar (Anexo 1 y 2) - Memorando Comisorio - Acta de Recepción de Testimonios (Anexo 3) - Acta de diligencia de exposición libre y espontánea (Anexo 4) - Citación para rendir exposición libre (Anexo 5) - Acta de Visitas Especiales (Anexo 6) - Informe Evaluativo (Anexo 7) - Auto de Archivo (Anexo 8) - Auto por el cual se ordena el Traslado de la Indagación Preliminar (Anexo 9) - Memorando remitido del Auto 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Artículo 39 Ley 610 de 2000. Resolución Reglamentaria No. 046 de 2013.
DIRECCIÓN SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	190000	DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	31	INFORMES	00			
DIRECCIÓN SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	190000	DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	31		07	INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando - Memorando de asignación Visita Fiscal o Auditoria Especial (Anexo 1) - Carta de Presentación (Anexo 2) - Oficio - Plan de Trabajo aprobado o Programa de Auditoria y Cronograma - Actas de Visita Fiscal - Acta de Comité Técnico - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - Papeles de trabajo - Informe Final 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución reglamentaria No. 055 de 2013

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
							<ul style="list-style-type: none"> - 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) 	
DIRECCIÓN SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	190000	DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	31		09	INFORMES DE AUDITORIA REGULAR	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando de asignación de Auditoría (Anexo 1) - Oficio de Presentación (Anexo 2) y Acta de Mesa de Trabajo (de presentación) - Inventario Parte Interesada (Anexo 3) - Acta de Mesa de Trabajo (consolidación de programas de auditoría) - Acta de Comité Técnico Sectorial (de aprobación de programas 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 - Acta de Mesa de Trabajo - Memorando entrega de Informe Preliminar - Acta de Comité Técnico Sectorial (de aprobación o desaprobación del Informe Preliminar) - Oficio Remisorio (Comunicando el 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 (de revisión y aprobación del informe final) - Oficio de Comunicación del Informe Final - Memorando Remisorio - Oficio Remisorio - Formato de Traslado de Hallazgo Fiscal - Oficio Remisorio - Formato de reporte de Hallazgos de Auditoría (Anexo 7) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución reglamentaria No. 055 de 2013
DIRECCIÓN SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	190000	DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	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 - Plan de Trabajo aprobado o Programa de Auditoría y Cronograma - Actas de Visita Fiscal - Acta de Comité Técnico - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - Papeles 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) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 014 de 2013.
DIRECCIÓN SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	190000	DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	43	PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS FISCALES	00		<ul style="list-style-type: none"> - Solicitud de Inicio de Proceso Administrativo Sancionatorio (Anexo 1). - Requerimiento de Explicaciones (Anexo 2) - Citación notificación Personal (Anexo 3) - Acta de Notificación Personal del Requerimiento de Explicaciones (Anexo 4) o Aviso (Anexo 5) - Documento que contiene los descargos o Constancia de no presentación de descargos (Anexo 6) - Auto de Apertura a Pruebas (Anexo 7) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013.

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
							<ul style="list-style-type: none"> - Notificación por estado (Anexo 8) - Auto (para presentar alegatos respectivos) - Resolución por la cual se impone sanción de multa (Anexo 9) o Auto por el cual se archiva un requerimiento (Anexo 11) - Citación Notificación Personal - Diligencia Notificación de la Resolución que impone sanción de multa (Anexo 10) o el Acta de Notificación Personal del Auto por el cual se archiva un requerimiento (Anexo 12) - Aviso - Presentación Personal (Anexo 13) - Resolución por la cual se decide un recurso de reposición (Anexo 14) - Acta de Notificación Personal de la Resolución por la cual se decide Recurso de Reposición (Anexo 15) - Memorando Remisorio para resolver el recurso de apelación - Resolución por la cual se decide un recurso de apelación (Anexo 16) - Acta de Notificación de la decisión de la apelación - Constancia de ejecutoria y firmeza (Anexo 17) - Memorando de remisión del expediente a la dependencia de origen - Memorando de envío de copia de la Resolución Sancionatoria - Constancia de Pago o no Pago de la sanción interpuesta - Memorando de traslado para cobro de Jurisdicción Coactiva 	
DIRECCIÓN SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL	200000	DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL	25	FUNCIÓN DE ADVERTENCIA	00		<ul style="list-style-type: none"> - Informe de los hechos de riesgo de daño al Patrimonio Distrital - Memorando de asignación de funcionarios (anexo 1) - Proyecto Función de advertencia (anexo 2) - Informe técnico - Acta de comité técnico - Memorando remisorio del proyecto junto con el informe técnico - Copia del expediente y del control de Advertencia - Memorando y oficio de traslado de hallazgos 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013
DIRECCIÓN SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL	200000	DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL	30	INDAGACIONES PRELIMINARES	00		<ul style="list-style-type: none"> - Expediente de Indagación Preliminar - Memorando Remisorio - Auto de Apertura de la Indagación Preliminar, o Memorando de Improcedencia de la Indagación Preliminar (Anexo 1 y 2) - Memorando Comisorio - Acta de Recepción de Testimonios (Anexo 3) - Acta de diligencia de exposición libre y espontánea (Anexo 4) - Citación para rendir exposición libre (Anexo 5) - Acta de Visitas Especiales (Anexo 6) - Informe Evaluativo (Anexo 7) - Auto de Archivo (Anexo 8) - Auto por el cual se ordena el Traslado de la Indagación Preliminar (Anexo 9) - Memorando remisorio del Auto 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Artículo 39 Ley 610 de 2000. Resolución Reglamentaria No. 046 de 2013.
DIRECCIÓN SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL	200000	DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL	31	INFORMES	00			
DIRECCIÓN SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL	200000	DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL	31		07	INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando - Memorando de asignación Visita Fiscal o Auditoría Especial (Anexo 1) - Carta de Presentación (Anexo 2) - Oficio - Plan de Trabajo aprobado o Programa de Auditoría y Cronograma - Actas de Visita Fiscal - Acta de Comité Técnico - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - Papeles de trabajo - Oficio de Comunicación del Informe Final - Informe Final - Memorando Remisorio 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución reglamentaria No. 055 de 2013

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
							<ul style="list-style-type: none"> - Oficio Remisorio y Formato de Traslado de Hallazgo Fiscal - Oficio Remisorio - Formato de Reporte Traslado de Hallazgos de auditoría (Anexo 7) 	
DIRECCIÓN SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL	200000	DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL	31		09	INFORMES DE AUDITORIA REGULAR	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando de asignación de Auditoría (Anexo 1) - Oficio de Presentación (Anexo 2) y Acta de Mesa de Trabajo (de presentación) - Inventario Parte Interesada (Anexo 3) - Acta de Mesa de Trabajo (consolidación de programas de auditoría) - Acta de Comité Técnico Sectorial (de aprobación de programas 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 - Acta de Mesa de Trabajo - Memorando entrega de Informe Preliminar - Acta de Comité Técnico Sectorial (de aprobación o desaprobación del Informe Preliminar) - Oficio Remisorio (Comunicando el 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 (de revisión y aprobación del informe final) - Oficio de Comunicación del Informe Final - Memorando Remisorio - Oficio Remisorio - Formato de Traslado de Hallazgo Fiscal - Oficio Remisorio - Formato de reporte de Hallazgos de Auditoría (Anexo 7) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución reglamentaria No. 055 de 2013
DIRECCIÓN SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL	200000	DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL	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 - Plan de Trabajo aprobado o Programa de Auditoría y Cronograma - Actas de Visita Fiscal - Acta de Comité Técnico - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - Papeles 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) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 014 de 2013.
DIRECCIÓN SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL	200000	DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL	43	PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS FISCALES	00		<ul style="list-style-type: none"> - Solicitud de Inicio de Proceso Administrativo Sancionatorio (Anexo 1). - Requerimiento de Explicaciones (Anexo 2) - Citación notificación Personal (Anexo 3) - Acta de Notificación Personal del Requerimiento de Explicaciones (Anexo 4) o Aviso (Anexo 5) - Documento que contiene los descargos o Constancia de no presentación de descargos (Anexo 6) - Auto de Apertura a Pruebas (Anexo 7) - Notificación por estado (Anexo 8) - Auto (para presentar alegatos respectivos) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013.

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
							<ul style="list-style-type: none"> - Resolución por la cual se impone sanción de multa (Anexo 9) o Auto por el cual se archiva un requerimiento (Anexo 11) - Citación Notificación Personal - Diligencia Notificación de la Resolución que impone sanción de multa (Anexo 10) o el Acta de Notificación Personal del Auto por el cual se archiva un requerimiento (Anexo 12) - Aviso - Presentación Personal (Anexo 13) - Resolución por la cual se decide un recurso de reposición (Anexo 14) - Acta de Notificación Personal de la Resolución por la cual se decide Recurso de Reposición (Anexo 15) - Memorando Remisorio para resolver el recurso de apelación - Resolución por la cual se decide un recurso de apelación (Anexo 16) - Acta de Notificación de la decisión de la apelación - Constancia de ejecutoria y firmeza (Anexo 17) - Memorando de remisión del expediente a la dependencia de origen - Memorando de envío de copia de la Resolución Sancionatoria - Constancia de Pago o no Pago de la sanción interpuesta - Memorando de traslado para cobro de Jurisdicción Coactiva 	
DIRECCIÓN SECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	210000	DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS	25	FUNCIÓN DE ADVERTENCIA	00		<ul style="list-style-type: none"> - Informe de los hechos de riesgo de daño al Patrimonio Distrital - Memorando de asignación de funcionarios (anexo 1) - Proyecto Función de advertencia (anexo 2) - Informe técnico - Acta de comité técnico - Memorando remisorio del proyecto junto con el informe técnico - Copia del expediente y del control de Advertencia - Memorando y oficio de traslado de hallazgos 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013
DIRECCIÓN SECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	210000	DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS	30	INDAGACIONES PRELIMINARES	00		<ul style="list-style-type: none"> - Expediente de Indagación Preliminar - Memorando Remisorio - Auto de Apertura de la Indagación Preliminar, o Memorando de Imprudencia de la Indagación Preliminar (Anexo 1 y 2) - Memorando Comisorio - Acta de Recepción de Testimonios (Anexo 3) - Acta de diligencia de exposición libre y espontánea (Anexo 4) - Citación para rendir exposición libre (Anexo 5) - Acta de Visitas Especiales (Anexo 6) - Informe Evaluativo (Anexo 7) - Auto de Archivo (Anexo 8) - Auto por el cual se ordena el Traslado de la Indagación Preliminar (Anexo 9) - Memorando remisorio del Auto 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Artículo 39 Ley 610 de 2000. Resolución Reglamentaria No. 046 de 2013.
DIRECCIÓN SECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	210000	DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS	43	PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS FISCALES	00		<ul style="list-style-type: none"> - Solicitud de Inicio de Proceso Administrativo Sancionatorio (Anexo 1). - Requerimiento de Explicaciones (Anexo 2) - Citación notificación Personal (Anexo 3) - Acta de Notificación Personal del Requerimiento de Explicaciones (Anexo 4) o Aviso (Anexo 5) - Documento que contiene los descargos o Constancia de no presentación de descargos (Anexo 6) - Auto de Apertura a Pruebas (Anexo 7) - Notificación por estado (Anexo 8) - Auto (para presentar alegatos respectivos) - Resolución por la cual se impone sanción de multa (Anexo 9) o Auto por el cual se archiva un requerimiento (Anexo 11) - Citación Notificación Personal - Diligencia Notificación de la Resolución que impone sanción de multa (Anexo 10) o el Acta de Notificación Personal del Auto por el cual se archiva un requerimiento (Anexo 12) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013.

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
							<ul style="list-style-type: none"> - Aviso - Presentación Personal (Anexo 13) - Resolución por la cual se decide un recurso de reposición (Anexo 14) - Acta de Notificación Personal de la Resolución por la cual se decide Recurso de Reposición (Anexo 15) - Memorando Remisorio para resolver el recurso de apelación - Resolución por la cual se decide un recurso de apelación (Anexo 16) - Acta de Notificación de la decisión de la apelación - Constancia de ejecutoria y firmeza (Anexo 17) - Memorando de remisión del expediente a la dependencia de origen - Memorando de envío de copia de la Resolución Sancionatoria - Constancia de Pago o no Pago de la sanción interpuesta - Memorando de traslado para cobro de Jurisdicción Coactiva 	
DIRECCIÓN SECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	210100	SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BASICO	31	INFORMES	00			
DIRECCIÓN SECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	210100	SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BASICO	31		07	INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando de asignación Auditoría Especial (Anexo 1) - Carta de Presentación (Anexo 2) - Acta de Comité Técnico Sectorial o Acta de Mesa de Trabajo - Plan de Trabajo aprobado o Programa de Auditoría y Cronograma - Actas de Visita Fiscal - Acta de Mesa de Trabajo para observar hallazgo - Acta de Mesa de Trabajo para validar hallazgo - Acta de Comité Técnico - Oficio remisorio de informe preliminar - Oficio de Comunicación del Informe Final - Informe Final - Memorando Remisorio - Papeles de trabajo - Oficio Remisorio y Formato de Traslado de Hallazgo Fiscal - Oficio Remisorio - Formato de Reporte Traslado de Hallazgos de auditoría (Anexo 7) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución reglamentaria No. 055 de 2013
DIRECCIÓN SECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	210100	SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BASICO	31		09	INFORMES DE AUDITORIA REGULAR	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando de asignación de Auditoría (Anexo 1) - Oficio de Presentación (Anexo 2) y Acta de Mesa de Trabajo (de presentación) - Inventario Parte Interesada (Anexo 3) - 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 - 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 - Papeles de Trabajo - Traslado de Hallazgo Fiscal 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución reglamentaria No. 055 de 2013

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD	SERIE DOCUMENTAL	CÓD	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
							<ul style="list-style-type: none"> - Oficio Remisorio - Reporte de Hallazgos de Auditoría (Anexo 7) 	
DIRECCIÓN SECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	210100	SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BASICO	31		42	INFORMES DE VISITA FISCAL	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando - Memorando de asignación Visita Fiscal (Anexo 1) - Carta de Presentación (Anexo 2) - Plan de Trabajo aprobado y cronograma de auditoría especial - Actas de Visita Fiscal - Acta de Comité Técnico - Oficio - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - Papeles 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) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución reglamentaria No. 055 de 2013
DIRECCIÓN SECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	210200	SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE ENERGIA	31	INFORMES	00			
DIRECCIÓN SECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	210200	SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE ENERGIA	31		07	INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando de asignación Auditoría Especial (Anexo 1) - Carta de Presentación (Anexo 2) - Acta de Comité Técnico Sectorial o Acta de Mesa de Trabajo - Plan de Trabajo aprobado o Programa de Auditoría y Cronograma - Actas de Visita Fiscal - Acta de Mesa de Trabajo para observar hallazgo - Acta de Mesa de Trabajo para validar hallazgo - Acta de Comité Técnico - Oficio remisorio de informe preliminar - Oficio de Comunicación del Informe Final - Informe Final - Memorando Remisorio - Papeles de trabajo - Oficio Remisorio y Formato de Traslado de Hallazgo Fiscal - Oficio Remisorio - Formato de Reporte Traslado de Hallazgos de auditoría (Anexo 7) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución reglamentaria No. 055 de 2013
DIRECCIÓN SECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	210200	SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE ENERGIA	31		09	INFORMES DE AUDITORIA REGULAR	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando de asignación de Auditoría (Anexo 1) - Oficio de Presentación (Anexo 2) y Acta de Mesa de Trabajo (de presentación) - Inventario Parte Interesada (Anexo 3) - 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 - 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 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución reglamentaria No. 055 de 2013

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD.	SERIE DOCUMENTAL	CÓD.	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
							<ul style="list-style-type: none"> - Papeles de Trabajo - Traslado de Hallazgo Fiscal - Oficio Remisorio - Reporte de Hallazgos de Auditoría (Anexo 7) 	
DIRECCIÓN SECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	210200	SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE ENERGÍA	31		42	INFORMES DE VISITA FISCAL	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando - Memorando de asignación Visita Fiscal (Anexo 1) - Carta de Presentación (Anexo 2) - Acta de Comité Técnico Sectorial o Acta de Mesa de Trabajo - Plan de Trabajo aprobado y cronograma de auditoría especial - 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) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 014 de 2013.
DIRECCIÓN SECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	210300	SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE COMUNICACIONES	31	INFORMES	00			
DIRECCIÓN SECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	210300	SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE COMUNICACIONES	31		07	INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando de asignación Auditoría Especial (Anexo 1) - Carta de Presentación (Anexo 2) - Acta de Comité Técnico Sectorial o Acta de Mesa de Trabajo - Plan de Trabajo aprobado o Programa de Auditoría y Cronograma - Actas de Visita Fiscal - Acta de Mesa de Trabajo para observar hallazgo - Acta de Mesa de Trabajo para validar hallazgo - Acta de Comité Técnico - Oficio remisorio de informe preliminar - Oficio de Comunicación del Informe Final - Informe Final - Memorando Remisorio - Papeles de trabajo - Oficio Remisorio y Formato de Traslado de Hallazgo Fiscal - Oficio Remisorio - Formato de Reporte Traslado de Hallazgos de auditoría (Anexo 7) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución reglamentaria No. 055 de 2013
DIRECCIÓN SECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	210300	SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE COMUNICACIONES	31		09	INFORMES DE AUDITORIA REGULAR	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando de asignación de Auditoría (Anexo 1) - Oficio de Presentación (Anexo 2) y Acta de Mesa de Trabajo (de presentación) - Inventario Parte Interesada (Anexo 3) - 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 - 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 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución reglamentaria No. 055 de 2013



CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN	CÓD.	SUBSECCIÓN	CÓD.	SERIE DOCUMENTAL	CÓD.	SUBSERIE DOCUMENTAL	TIPOS DOCUMENTALES	LEGISLACIÓN
							<ul style="list-style-type: none"> - Memorando remitório 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 - Papeles de Trabajo - Traslado de Hallazgo Fiscal - Oficio Remisorio - Reporte de Hallazgos de Auditoría (Anexo 7) 	
DIRECCIÓN SECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	210300	SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE COMUNICACIONES	31		42	INFORMES DE VISITA FISCAL	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando - Memorando de asignación Visita Fiscal (Anexo 1) - Carta de Presentación (Anexo 2) - Plan de Trabajo aprobado y cronograma de auditoría especial - Actas de Visita Fiscal - Acta de Comité Técnico - Oficio - Acta de Mesa de Trabajo (Anexo 4) - Papeles 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) 	Acuerdo Distrital No. 0519 de 2012. Resolución Reglamentaria No. 014 de 2013.

Subdirección de Servicios Generales 10/11/2015/ HAO