

Fecha de Aprobación: 20-enero-2021

[illegible]

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

Código formato: PGD-03-02

Versión: 8.0

Código documento: PGD-03

Versión: 8.0

Página X de Y

Código y Nombre Oficina Productora: 110000 - Dirección Sector Gobierno

Fecha de Aprobación: 20-enero-2021

| Código Serie.Subserie | SERIE Subserie Tipos documentales | Procedi- miento SIG | Tipo de Soporte | | Retención (años) | | Disposición Final | | | | Procedimiento | |
|--------------------------|--|---------------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|----------------------|----------|----|---|---------------|---|
| | | | Papel | Electrónico | Archivo Gestión | Archivo Central | CT | E | MT | S | | |
| | * Remisión Reporte beneficios de control fiscal (si aplica) * Respuesta de la Fiscalía General a presunto hallazgo penal (si aplica) * Respuesta de la Procuraduría General de la Nación y/o Personería de Bogotá a presunto hallazgo disciplinario | | X X X | SI - S (pdf) SI - S (pdf) SI - S (pdf) | | | | | | | | |
| 27.31 | Informes Rendición de Cuentas de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal * Solicitud de apertura o modificación de la cuenta * Comunicación que informa apertura o modificación de la cuenta * Solicitud de prorroga para la rendición de cuenta * Aprobación de prorroga para la rendición de cuenta Informes de Gestión Ambiental * Información contractual de proyectos del PACA * Informe de gestión de proyectos ambientales del PACA Informe de Balance Social * Informe de Balance Social Informes de Contabilidad * Saldos y movimientos * Operaciones recíprocas * Cuentas por cobrar * Notas a los estados financieros * Estado de resultado integral o estado de resultados * Estado de cambios en el patrimonio * Estado de flujo de efectivo * Estado de situación financiera * Inventario físico Informes de Contratación * Contratistas * Contractual * Localización * Modificaciones contractuales * Novedades contractuales * Pagos * Controversias contractuales * Interventorías * Contractual correcciones * Plan Anual de adquisiciones Informes de Control Interno Contable * Informe de austeridad en el gasto * Informe sobre detrimentos patrimoniales * Informe de la oficina de control interno * Plan de contingencia institucional * Informe especial de control interno contable * Informe especial ejecutivo anual de control interno | PVCGF-04, 05 y 06 | X X X X | S - SV - SI SI - S (pdf) SI - S (pdf) SI - S (pdf) SI - S (pdf) SV (Excel) SV (Word) SV (Word) SV (Excel) SV (Excel) SV (Excel) SV (Word) SV (PDF) SV (PDF) SV (PDF) SV (PDF) SV (Excel) SV (Excel) SV (Excel) SV (Excel) SV (Excel) SV (Excel) SV (Excel) SV (Excel) SV (Excel) SV (Excel) SV (PDF) SV (PDF) SV (PDF) SV (PDF) SV (PDF) SV (PDF) | 2 | 8 | | X | | | | <p>Terminado el tiempo de retención se elimina por perder sus valores administrativos, de acuerdo al termino de caducidad establecido en la Ley 610 de 2000 para los hallazgos de estos informes, que de igual manera se consolidan en el plan de mejoramiento institucional junto con el informe final de cada vigencia, para evidenciar el seguimiento a las acciones que conducen a eliminar las causas de los hallazgos o no conformidades. Adicionalmente en el evento que se formule un nuevo plan, éste debe contemplar las acciones en ejecución y abiertas del plan de mejoramiento anterior.</p> <p>Se conforma expediente por vigencia, el tiempo de retención cuenta a partir del ultimo informe rendido en el año por el sujeto de vigilancia.</p> <p>La tipología documental de esta subserie se establece de acuerdo a la reglamentación establecida para la rendición de cuentas de los sujetos de vigilancia.</p> <p>Ley 42 de 1993, Art 15 en adelante y Resolución Reglamentaria 09 de 2019.</p> |

Fecha de Aprobación: 20-enero-2021

| Código Serie.Subserie | SERIE Subserie Tipos documentales | Procedi- miento SIG | Tipo de Soporte | | Retención (años) | | Disposición Final | | | | Procedimiento |
|--------------------------|---|---------------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------|---|----|---|---------------|
| | | | Papel | Electrónico | Archivo Gestión | Archivo Central | CT | E | MT | S | |
| | <p>Informes de Deuda Publica</p> <ul style="list-style-type: none">* Cupo de endeudamiento* informe mensual deuda pública interna y externa* Información sobre emisión y colocación de bonos* Condiciones financieras de créditos vigentes de Deuda Pública* Sistema Estadístico Unificado de Deuda – Deuda interna - (SEUD)* Sistema Estadístico Unificado de Deuda – Deuda externa - (SEUD)* Registro de créditos nuevos - Deuda pública* Tabla de amortización de deuda pública* Relación de comisiones de deuda p0ública* Informe sobre el comportamiento de los indicadores de endeudamiento* Certificación de no existencia de deuda pública <p>Informes de Estadísticas Informática</p> <ul style="list-style-type: none">* Plan de informática <p>Informes Gestión y Resultados</p> <ul style="list-style-type: none">* Indicadores de gestión* Relación peticiones, quejas y reclamos* Programa y seguimiento al plan estratégico o corporativo* Certificado de reporte al sistema de seguimiento a los proyectos de inversión* Informe de gerencia* Copia de autorización de liquidación* Informe de avance y ejecución del proceso liquidador* Escritura pública de protocolización de liquidación* Informe de ejecución y terminación de la liquidación* Informe de gestión y resultados* Informe sobre la evolución del patrimonio autónomo o encargo fiduciario* Plan de transición* Informe sobre la evolución del proceso <p>Informes Culminación de Gestión</p> <ul style="list-style-type: none">* Notas a los estados financieros* Balance general* Estado de actividad Financiera, económica, social y ambiental* Estado de cambios en el patrimonio* Estado de resultados* Acta de informe al culminar la gestión <p>Informes Gestión de Inversiones</p> <ul style="list-style-type: none">* informe sobre fiducias y carteras colectivas* informe sobre inversiones en títulos* informe sobre recursos de tesorería* informe sobre disponibilidad de fondos* Certificado de no existencia de recursos de tesorería, inversiones financieras, fiducias y carteras colectivas | | | SV (Excel) SV (Excel) SV (Excel) SV (Excel) SV (Excel) SV (Excel) SV (Excel) SV (Excel) SV (PDF) SV (PDF) SV (PDF) SV (Excel) SV (Excel) SV (Excel) SV (PDF) SV (PDF) SV (PDF) SV (PDF) SV (PDF) SV (PDF) SV (PDF) SV (PDF) SV (PDF) SV (PDF) SV (PDF) SV (PDF) SV (PDF) SV (PDF) SV (PDF) SV (PDF) SV (Excel) SV (Excel) SV (Excel) SV (Excel) SV (PDF) | | | | | | | |

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

Código formato: PGD-03-02

Versión: 8.0

Código documento: PGD-03

Versión: 8.0

Página X de Y

Código y Nombre Oficina Productora: 110000 - Dirección Sector Gobierno

Fecha de Aprobación: 20-enero-2021

| Código Serie.Subserie | SERIE Subserie Tipos documentales | Procedi- miento SIG | Tipo de Soporte | | Retención (años) | | Disposición Final | | | | | Procedimiento |
|--------------------------|---|---------------------------|---|---|--------------------|--------------------|----------------------|---|----|---|--|---------------|
| | | | Papel | Electrónico | Archivo Gestión | Archivo Central | CT | E | MT | S | | |
| | Informes de Presupuesto * Reservas presupuestales al cierre de la vigencia * Pasivos exigibles al cierre de la vigencia * Ejecución cuentas por pagar de la vigencia anterior * Ejecución presupuestal de ingresos * Ejecución presupuestal de gastos e inversiones * Seguimiento a ejecución de reservas u obligaciones por pagar * Relación registros presupuestales por rubro * Reporte de vigencias futuras * Cuentas por pagar al cierre de la vigencia * Programa anual mensualizado de Caja - PAC * Informe de modificaciones al presupuesto de ingresos, gastos e inversiones | | | SV (Excel) SV (Excel) SV (Excel) SV (Excel) SV (Excel) SV (Excel) SV (Excel) SV (Excel) SV (PDF) SV (PDF) SV (PDF) | | | | | | | | |
| 29 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | | | | | | | | | | | |
| 29.3 | Control Asignación de Indagaciones Preliminares a Profesionales * Control Asignación de Indagaciones Preliminares a Profesionales | PVCGF-14 | Libro X | SI Excel | 2 | 8 | | X | | | Se conforma expediente por vigencia, el tiempo de retención cuenta a partir del ultimo registro realizado en el instrumento, terminado este tiempo, se eliminan por perder sus valores administrativos y operativos. | |
| 29.11 | Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestión Electrónico * Control de Seguridad Carpetas Archivo de Gestión Electrónico | PGD-04 | | SI Excel | 2 | 3 | | X | | | Se conforma expediente por vigencia, el tiempo de retención cuenta a partir del ultimo registro realizado en el instrumento, terminado este tiempo, se eliminan por perder sus valores administrativos. | |
| 42 | PLANES | | | | | | | | | | | |
| 42.22 | Planes de Mejoramiento de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal * Formato plan de mejoramiento - Formulación * Plan de mejoramiento * Formato Plan de mejoramiento - Seguimiento Entidad * Solicitud modificación Plan de mejoramiento * Formato Plan de mejoramiento - Modificación * Autorización o negación de la modificación al plan de mejoramiento | PVCGF-07 | Cp X X | SIVICOF - SI - S SIVICOF(Excel) Excel SIVICOF(Excel) SI - S (pdf) Excel SI - S (pdf) | 2 | 8 | | X | | | Terminado el tiempo de retención se elimina por perder sus valores administrativos, de acuerdo al termino de caducidad establecido en la Ley 610 de 2000 para los hallazgos de estos planes de mejoramiento. Se conforma expediente por vigencia, el tiempo de retención cuenta a partir del ultimo seguimiento realizado por la entidad al plan de mejoramiento. | |
| 43 | PROCESOS | | | | | | | | | | | |
| 43.2 | Procesos Administrativos Sancionatorios Fiscales * Comunicación que informa presunto hecho sancionable * Solicitud de inicio de averiguación preliminar (si aplica) * Resultados de averiguación presentados al interesado (si aplica) * Solicitud apertura proceso administrativo sancionatorio fiscal (si aplica) * Declaración de Independencia y Conflicto de Intereses * Auto de apertura y formulación de cargos o negación de apertura motivada * Citación notificación personal del auto de apertura y formulación de cargos * Acta de notificación personal del auto de apertura y formulación de cargos (si aplica) * Notificación por aviso del auto de apertura y formulación de cargos (si aplica) * Constancia de conocimiento de apertura del proceso (si aplica) * Descargos (si aplica) * Constancia de no presentación de descargos (si aplica) * Petición de nulidad y practica de pruebas (si aplica) | PVCGF-10 | Cp X X X X X X X X X X X X X X X | SI - SIGESPRO SI - S (pdf) SI - S (pdf) SI - S (pdf) SI - S (pdf) SI (pdf) SI - S (pdf) SI (pdf) SI (pdf) SI (pdf) SI (pdf) SI (pdf) SI (pdf) SI (pdf) SI (pdf) | 2 | 18 | | | | X | Se selecciona, conservando totalmente el 10% de los Procesos Sancionatorios Fiscales de cada vigencia y los que previa consulta a la Oficina Asesora Jurídica tienen relación con alguna demanda contra la entidad. El tiempo de retención cuenta a partir de la remisión del titulo ejecutivo (sanción) a la Subdirección de Jurisdicción coactiva o de la ejecutoria del auto que decide archivar el Proceso. | |

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

Código formato: PGD-03-02

Versión: 8.0

Código documento: PGD-03

Versión: 8.0

Página X de Y

Código y Nombre Oficina Productora: 110000 - Dirección Sector Gobierno

Fecha de Aprobación: 20-enero-2021

| Código Serie.Subserie | SERIE Subserie Tipos documentales | Procedi- miento SIG | Tipo de Soporte | | Retención (años) | | Disposición Final | | | | | Procedimiento |
|--------------------------|--|---------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|----------------------|---|----|---|--|---------------|
| | | | Papel | Electrónico | Archivo Gestión | Archivo Central | CT | E | MT | S | | |
| | <ul style="list-style-type: none">* Auto que decreta pruebas (si aplica)* Citación para notificación personal del auto que decreta pruebas (si aplica)* Notificación por estado del auto que decreta pruebas* Notificación por aviso del auto que decreta pruebas* Auto que niega la practica de pruebas (si aplica)* Notificación personal del auto que niega la practica de pruebas (si aplica)* Notificación por aviso del auto que niega la practica de pruebas (si aplica)* Recurso de apelación contra auto que niega practica de pruebas (si aplica)* Recurso de reposición contra auto que niega practica de pruebas (si aplica)* Auto que resuelve recurso de apelación o reposición contra auto que niega practica de pruebas (si aplica)* Citación para notificación personal del auto que resuelve recurso de apelación o reposición contra auto que niega practica de pruebas (si aplica)* Notificación personal del auto que resuelve recurso de apelación o reposición contra auto que niega practica de pruebas (si aplica)* Notificación por aviso del auto que resuelve recurso de apelación o reposición contra auto que niega practica de pruebas (si aplica)* Practica de pruebas (si aplica)* Constancia de cierre del periodo probatorio (si aplica)* Asignación de funcionario para la practica de pruebas (si aplica)* Auto que rechaza pruebas (si aplica)* Auto para presentación de alegatos de conclusión* Notificación por estado del auto para presentar alegatos de conclusión* Alegatos de conclusión (si aplica)* Resolución que impone sanción de multa (si aplica)* Citación para notificación personal de la resolución que impone sanción de multa (si aplica)* Notificación personal de la resolución que impone sanción de multa (si aplica)* Notificación por aviso de la resolución que impone sanción de multa (si aplica)* Auto por el cual se archiva proceso administrativo sancionatorio (si aplica)* Citación notificación personal del auto de archivo* Acta de notificación personal del auto de archivo (si aplica)* Aviso del auto de archivo (si aplica)* Recurso de reposición contra auto de archivo (si aplica)* Presentación personal del apoderado no reconocido (si aplica)* Auto por el cual se reconoce personería jurídica al apoderado (si aplica)* Citación notificación personal del apoderado no reconocido* Acta de notificación personal dl auto que reconoce personería jurídica al apoderado (si aplica)* Notificación por estado del auto que reconoce personería jurídica al apoderado (si aplica)* Resolución que decide un recurso de reposición contra (si aplica)* Citación notificación personal de la resolución que decide recurso de reposición (si aplica) | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI - S (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI - S (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

Código formato: PGD-03-02

Versión: 8.0

Código documento: PGD-03

Versión: 8.0

Página X de Y

Código y Nombre Oficina Productora: 110000 - Dirección Sector Gobierno

Fecha de Aprobación: 20-enero-2021

| Código <small>Serie.Subserie</small> | SERIE Subserie Tipos documentales | Procedi- miento SIG | Tipo de Soporte | | Retención (años) | | Disposición Final | | | | Procedimiento |
|---|---|---------------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|----------------------|---|----|---|--|
| | | | Papel | Electrónico | Archivo Gestión | Archivo Central | CT | E | MT | S | |
| | * Acta de notificación personal de la resolución que decide recurso de reposición (si aplica) * Notificación por aviso de la resolución que decide recurso de reposición (si aplica) * Constancia de ejecutoria y firmeza de la resolución que decide recurso de reposición (si aplica) * Recurso de apelación o queja interpuesto por el sancionado o apoderado a la resolución (si aplica) * Solicitud proyecto resolución para resolver recurso de apelación o queja (si aplica) * Remisión resolución que decide un recurso de apelación o queja (si aplica) * Resolución que decide un recurso de apelación o queja (si aplica) * Citación notificación personal de la Resolución que decide recurso de apelación o queja (si aplica) * Acta de notificación personal de la resolución que decide recurso de apelación o queja (si aplica) * Notificación por aviso de la resolución que decide recurso de apelación o queja (si aplica) * Constancia de ejecutoria y firmeza de la resolución que decide recurso de apelación o queja (si aplica) * Remisión copia de la resolución que decide recurso de apelación o queja al tesorero de la entidad (si aplica) * Certificado de pago o no pago de la sanción impuesta (si aplica) * Traslado copia de la resolución que impone sanción de multa (ejecutoriada) a la Subdirección de Jurisdicción Coactiva (si aplica) | | X | SI (pdf) | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | |
| | | | X | SI - S (pdf) | | | | | | | |
| | | | X | SI - S (pdf) | | | | | | | |
| | | | X | SI - S (pdf) | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | |
| | | | X | SI - S (pdf) | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | |
| | | | X | SI - S (pdf) | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | |
| | | | X | SI - S (pdf) | | | | | | | |
| 45 | PRONUNCIAMIENTOS * Solicitud de pronunciamiento (si aplica) * Esquema de Pronunciamiento Aprobado * Acta de mesa de trabajo y/o planilla de seguimiento (si aplica) * Proyecto de pronunciamiento * Remisión del proyecto de pronunciamiento * Solicitud de ajustes al proyecto de pronunciamiento (si aplica) * Pronunciamiento y anexos (si aplica) * Remisión de pronunciamiento a la administración distrital * Concepto evaluación a la respuesta de la administración distrital (si aplica) * Seguimiento al pronunciamiento (si aplica) | PEEPP-05 | Cp | SI - SIGESPRO | 2 | 18 | X | | | | Se conservan totalmente por fijar la posición de la Contraloría de Bogotá sobre temas específicos en materia de control Fiscal y evidencian además el comportamiento de la entidad en cada administración, por estas características adquiere poseen valores históricos para la entidad y sirven como fuente primaria para investigación. Se conforma expediente por vigencia, el tiempo de retención cuenta a partir del ultimo pronunciamiento generado en el año. Se digitaliza para facilitar su consulta y garantizar la conservación del original. |
| | | | X | SI - S (pdf) | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | |
| | | | X | SI - S (pdf) | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | |
| | | | X | SI (pdf) | | | | | | | |

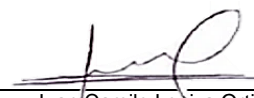
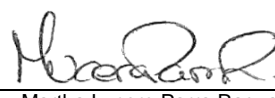

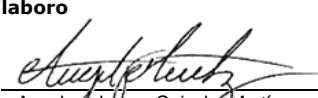
***Tipo de Soporte:** Cp: Carpeta

S: SIGESPRO (Word firma electrónica)

T: Trazabilidad (SharePoint)

SI: Servidor Institucional (Datacontrabog)

SV: SIVICOF

| *Disposición Final | Responsables Oficina Productora | | Responsables Proceso de Gestión Documental | |
|-------------------------|--|--|---|---|
| CT: Conservación Total | Aprobó  Juan Camilo Loaiza Ortiz Director Sector Gobierno (E) | Revisó  Martha Lucero Parra Ragua Gestora de Calidad PVCGF | Aprobó  Monica Andrea Pineda Sánchez Subdirectora de Servicios Generales | Elaboro  Angela Johanna Quinche Martínez Prof. en Ciencias de la Información |
| E: Eliminación | | | | |
| MT: Medio Técnico (D/M) | | | | |
| S: Selección | | | | |


CONTROL DE CAMBIOS
TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

Código formato: PGD-03-02
Versión: 8.0
Código documento: PGD-03
Versión: 8.0
Página X de Y

Código y Nombre Oficina Productora: 110000 - Dirección Sector Gobierno

Fecha de Aprobación: 20-enero-2021

| R.R. N° Fecha | Descripción de la Modificación |
|---------------------------|--|
| R.R. N° 65 03 Dic 2015 | <p>Se actualiza la TRD de acuerdo a los procedimientos y normatividad vigente, los cuales se derivan de las funciones asignadas a la dependencia, presentando los siguientes cambios:</p> <p>Se ELIMINA la Serie FUNCIÓN DE ADVERTENCIA, puesto que por medio de la Sentencia C-103 de 2015, la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del numeral 7 ° del artículo 5 del Decreto ley 267 de 2000, por la cual se le atribuía al Contralor la facultad conocida como Función de Advertencia, de acuerdo a esto, la entidad elimina esta función en el Acuerdo 658 de 2016 y 664 de 2017, las cuales fijan las nuevas funciones de las dependencias y elimina del Sistema Integrado de Gestión el procedimiento respectivo (04006).</p> <p>Se CREA la serie ACTAS, subserie Actas de Comité Técnico Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal, de acuerdo al Procedimiento Plan de Auditoría Distrital - PAD - PVCGF-03, numeral 5.1. Elaboración del PAD, los Procedimientos para adelantar las auditorias y la Resolución Reglamentaria 02 de 2018, indican que el comité esta conformado por el Director Técnico de la Sectorial o de Reacción Inmediata principalmente y en los casos que se requieran citan Subdirectores, Gerentes, Asesores, la secretaria la ejerce el asesor designado en la Dirección respectiva. Las actas evidencia las decisiones tomadas por el órgano interno de coordinación, apoyo, asesoría técnica y general en desarrollo de la vigilancia y control a la gestión fiscal que se ejerce a los sujetos de vigilancia y control fiscal, en la Contraloría de Bogotá D.C.</p> <p>Se MODIFICA la serie INDAGACIONES PRELIMINARES, se deja como subserie de la serie INFORMES, cambiando su denominación por Informes Evaluativos Indagaciones Preliminares (IP), puesto que el Procedimiento para la Indagación Preliminar - PVCGF-14, indica que el documento principal es el informe evaluativo de la indagaciones preliminar, el cual es realizado por el equipo comisionado, que soporta o sustenta el resultado de la Indagación, que es presentado a consideración del director y contiene, al menos, el objeto de la indagación, la entidad, las pruebas practicadas, su análisis, valoración, y finalmente, la sugerencia de archivar o iniciar el proceso de responsabilidad fiscal. Se MODIFICA su disposición final de CT - Conservación Total a S - Selección, por el volumen documental, conservando totalmente el 10% de los expedientes de cada vigencia y los que previa consulta a la Oficina Asesora Jurídica tienen relación con alguna demanda contra la entidad, lo demás terminado el tiempo de retención en el archivo central, se elimina de acuerdo al procedimiento establecido. Se MODIFICA la tipología documental, su denominación está de acuerdo al título o asunto del registro/documento, el cual es coherente con la actividad descrita en el procedimiento. Y se agrega esta serie y subserie a la TRD de la Dirección de Participación Ciudadana por ser responsable al igual que las Direcciones Sectoriales de custodiar este expediente según el Procedimiento.</p> <p>Se CREA la serie INFORMES, subserie Informes Rendición de Cuentas de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal, de acuerdo a la Ley 42 de 1993 que es sobre la Organización del Sistema de Control Financiero y los Organismos que lo ejercen, la Resolución Reglamentaria de la Contraloría de Bogotá 09 de 2019 y el Procedimiento para la Verificación, Análisis, Revisión y Actualización de la Cuenta (PVCGF -13), numeral 5.2 Verificación Análisis y Revisión de la Cuenta – Direcciones Sectoriales de Fiscalización, Dirección de Estudios de Economía y Política Pública, las cuales indican que los sujetos de control están obligados a rendir ante la Contraloría de Bogotá su gestión legal, financiera, operativa, ambiental y resultados, en periodos establecidos por la Contraloría de Bogotá, como deber legal y ético del servidor público, persona natural o jurídica a quien se le hayan confiado bienes o recursos del Distrito Capital, de responder e informar sobre la administración, manejo y rendimientos de fondos, bienes y/o recursos públicos asignados y sobre los resultados de su gestión en el cumplimiento del mandato que le ha sido conferido.</p> <p>Se CREA la serie INSTRUMENTOS DE CONTROL, subserie Control Asignación de Indagaciones Preliminares a Profesionales, esta denominación corresponde al único documento que la compone "Control Asignación de Indagaciones Preliminares a Profesionales", el cual es coherente frente a su asunto / título y función, según el Procedimiento para la Indagación Preliminar - PVCGF-14, este documento es el instrumento de control por el cual se prueba la entrega de la indagación preliminar al profesional en derecho que fue asignado para sustanciar, dejando como mínimo la fecha y hora de entrega, el número de indagación y la firma autógrafa del profesional que recibió, puesto que este registro es el soporte por el cual le dan respuesta rápida a los interesados autorizados, como Direcciones Sectoriales, Oficina de Asuntos Disciplinarios, Oficina de Control Interno, Dirección de Planeación y terceros.</p> |

| | | |
|--|---|--|
|  CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C. | CONTROL DE CAMBIOS TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL | Código formato: PGD-03-02 Versión: 8.0 Código documento: PGD-03 Versión: 8.0 Página X de Y |
|--|---|--|

Código y Nombre Oficina Productora: 110000 - Dirección Sector Gobierno

Fecha de Aprobación: 20-enero-2021

| R.R. N° Fecha | Descripción de la Modificación |
|---------------------------|--|
| R.R. N° 65 03 Dic 2015 | <p>Se CREA la serie INSTRUMENTOS DE CONTROL, subserie Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestión Electrónico, la denominación de la serie sale de la necesidad de agrupar subseries documentales con características semejantes, están constituidas por unidades documentales simples, manejan estructura y forma similar, su función es única, informan puntualmente sobre un tema. La denominación de la subserie, corresponde al único documento que la compone "Control de Seguridad Carpeta Archivo de Gestión Electrónico", el cual es coherente frente a su asunto / título y función, según el Procedimiento para la Conservación, Seguridad y Recuperación de los Documentos en Archivo de Gestión y Archivo Central PGD-04, el cual indica que el Profesional, Técnico, Secretaria o Auxiliar Administrativo asignado como administrador de Archivos de Gestión Registra en el formato Control de Seguridad Carpetas Archivo de Gestión Electrónico, las carpetas, los funcionarios que tienen acceso a ella, desde que fecha, hasta cuándo y los permisos que tiene sobre la carpeta. Se agrega además que la entidad no cuenta con un SGDEA y el control de seguridad a los documentos electrónicos lo realiza cada dependencia se realiza a través de este único documento.</p> <p>Se CREA la serie PLANES, subserie Planes de Mejoramiento de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal, la denominación de la serie surge de la necesidad de agrupar subseries documentales con características semejantes, están constituidas por unidades documentales simples, manejan estructura y forma similar, su función es única, informan puntualmente sobre un tema. La denominación de la subserie, corresponde al documento principal que son los planes de mejoramiento, el cual es coherente frente a su asunto / título y función, establecida en el Procedimiento para la Evaluación del Plan de Mejoramiento, numeral 5.1 Incorporación de los hallazgos en el Sistema de Vigilancia y Control Fiscal - SIVICOF y numeral 5.4 Modificaciones Plan de Mejoramiento, los cuales indican como cargar el conjunto de acciones que debe implementar un Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal, tendientes a subsanar o corregir hallazgos administrativos (teniendo en cuenta que todos los hallazgos son administrativos algunos tienen incidencia y otros no) que hayan sido identificados en ejercicio de las auditorías de regularidad, desempeño, visita de control fiscal y auditoría a los estados financieros consolidados del sector público Distrital, Gobierno y Bogotá D.C., que adelante la Contraloría de Bogotá sobre la gestión fiscal de la administración y de los particulares que manejen fondos o bienes del Distrito Capital, con el fin que el sujeto de vigilancia y control fiscal adecue dicha gestión a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad, la mitigación del impacto ambiental y de los riesgos identificados que pueden impactar la gestión fiscal.</p> <p>Se deja la serie PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS FISCALES como subserie, en la serie PROCESOS, se MODIFICA su disposición final de CT - Conservación Total a S - Selección, por el volumen documental, conservando totalmente el 10% de los expedientes de cada vigencia y los que previa consulta a la Oficina Asesora Jurídica tienen relación con alguna demanda contra la entidad, lo demás terminado el tiempo de retención en el archivo central, se elimina de acuerdo al procedimiento establecido. Se MODIFICA la tipología documental, su denominación esta de acuerdo al título o asunto del registro/documento, el cual es coherente con la actividad descrita en el Procedimiento para Adelantar Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal - PVCGF-10. Y se agrega esta serie y subserie a la TRD de la Dirección de Participación Ciudadana porque allí también esta un Director Técnico y son los responsables de desarrollar los Procesos Administrativos Sancionatorios Fiscales.</p> <p>Se AGREGA la serie PRONUNCIAMIENTOS de acuerdo al Procedimiento para la Elaboración de Pronunciamientos - PEEPP-05, el cual establece que la Dirección de Reacción Inmediata, Direcciones Sectoriales y la Dirección de Estudios de Economía y Política Pública, son las responsables de elaborar los pronunciamientos por solicitud del Contralor de Bogotá, los cuales dan respuesta a la Administración Distrital, generan conceptos técnicos o se realizan recomendaciones de carácter fiscal, estructural, de impacto social, de política pública o en temas que se originen en proyectos de acuerdo para debates en el Concejo de Bogotá, en el caso de remisión a la Administración Distrital, deberán dar respuesta del pronunciamiento en los términos establecidos en el mismo, estas dependencias también deben efectuar el respectivo seguimiento al pronunciamiento para determinar los resultados derivados del control Fiscal, en este procedimiento también indica que la Dirección de Apoyo al Despacho conservara una copia, como documento de apoyo para su control. Se MODIFICA los tipos documentales de acuerdo al título o asunto del registro/documento, el cual es coherente con su función descrita en la actividad del Procedimiento citado.</p> |
| R.R. N° 01 20 Ene 2021 | |