

REGISTRO DE ACTIVOS DE LA INFORMACION CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA

\* tipos documentales

1. Tipo de Documento				2. Proceso y/o Norma	3. Dependencia	4. Código del Documento	5. Tipo de Soporte (Medio de Conservación y/o Soporte)					6. Tipo de		7. Clasificación Documental (Categoría de Información)			8. Estado y Custodia de la Información ( Disponibilidad)							
1.1 Categorías o Series	1.2 Título de la categoría de la Información (Subserie y * Tipos Documentales)	1.3 Definición del Contenido de la categoría de la información	1.4 Idioma				5.1 Analógico	5.2 Digital	5.3 Electrónico	5.4 Físico	5.5 Presentación de la Información (formato)	6.1 Interno	6.2 Externo	7.1 Serie	7.2 Subserie	7.3 Descripción de la Categoría de Información	8.1 Descripción del Soporte	8.2 Custodia de la información	8.3 Estado de la Información	8.4 Localización del Documento o del Activo de Información	8.5 Publicada en (Link página web)	8.6 Frecuencia de actualización	8.7 Área/ Dependencia	
	Actas de Comité de Archivo	Evidencia de reunión en la que se describen las decisiones de sus miembros; contiene el número fecha, temas a tratar y firmas	Español	Gestión Documental- TRD: 105	Secretaría General. TRD:105	N.A		X		X			01	03	Archivo de Gestión de la Dependencia las 2 últimas vigencias, las anteriores se encuentran en el Archivo Central y/o se eliminan según tiempos de retención.	X			Secretaría - Secretario (a) General	Disponible	Archivo de Gestión - según TRD	N.A	N.A	Secretaría General.
	Actas de Comité de Conciliación	Documento en donde se evidencia las conciliaciones; análisis y formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de la entidad	Español	Gestión Jurídica - TRD:120	Oficina Asesora Jurídica. TRD 120	N.A				X			01	04	Archivo de Gestión de la Dependencia las 2 últimas vigencias, las anteriores se encuentran en el Archivo Central y/o se eliminan según tiempos de retención.	X			Jefe Oficina Jurídica	Disponible	Archivo de Gestión - según TRD	N.A	N.A	Oficina Asesora Jurídica.
	Actas de Comité Técnico	Documento en el que se consignan temas a tratar de la Planeación Estratégica de la Entidad y demás decisiones administrativas	Español	Planeación Estratégica y Direcciónamiento o Gerencial	Despacho - TRD: 100	N.A		X		X			01	05	Archivo de Gestión de la Dependencia las 2 últimas vigencias, las anteriores se encuentran en el Archivo Central.	X			Despacho del Contralor	Disponible		N.A		Despacho -
	Actas de Cuentas por Pagar	Es un documento emitido con cierre a diciembre 31 de cada vigencia fiscal en el cual se relaciona lo que la CDVC debe a sus clientes internos y externos.	Español	Recursos Físicos y Financieros- Código TRD: 115	115-01.07	N.A			X	X			01	07	Archivo de Gestión de la Dependencia las 2 últimas vigencias, las anteriores se encuentran en el Archivo Central y/o se eliminan según tiempos de retención.	X			Financiero			N.A		Recursos Físicos y Financieros
	Actas de Eliminación de Documentos	Documento que registra las series y tipos documentales que se eliminan por haber cumplido su tiempo de retención y/o pérdida de valor administrativo	Español	Todos los Procesos	Todas las Dependencias	N.A			X	X			01	08	Archivo de Gestión de la Dependencia las 2 últimas vigencias, las anteriores se encuentran en el Archivo Central y/o se eliminan según tiempos de retención.	X			Todas las Dependencias					Todas las Dependencias
	Actas de Entrega de Cargo	Documentos que detallan la Entrega del cargo (actividades, estado de Planes, programas, indicadores, riesgos, información en el PC, y demás	Español	Todos los Procesos	Todas las Dependencias	N.A			X	X			01		Archivo de Gestión de la Dependencia las 2 últimas vigencias, las anteriores se encuentran en el Archivo Central y/o se eliminan según tiempos de retención.	X			Gestión Humana-tesorería			N.A		Todas las Dependencias
	Actas de Comité de Conciliación y defensa Judicial	Documento en donde se evidencia las conciliaciones; análisis y formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de la entidad	Español	Proceso de Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica TRD 120	N.A			X	X			01	09	Archivo de Gestión de la Dependencia las 2 últimas vigencias, las anteriores se encuentran en el Archivo Central y/o se eliminan según tiempos de retención.	X			Jurídica			N.A		Oficina Asesora Jurídica
	Actas de Posesión	Documento que evidencia los movimientos de personal (toma de posesión, contiene número consecutivo, nombre, número de resolución de nombramiento y firmas)	Español	Proceso de Gestión Humana	Dirección Administrativa de Gestión Humana y Financiera TRD: 115	M3P7-01			X	X			01	10	Archivo de Gestión de la Dependencia las 2 últimas vigencias, las anteriores se encuentran en el Archivo Central.		X	X	Gestión Humana-tesorería			N.A		Dirección Administrativa de Gestión Humana y Financiera
	Actas de Subcomités por Dependencias	Contiene la información relacionada con los procedimientos que se llevan a cabo en el proceso y de los cuales se deja por escrito el avance en el Subcomité	Español	Todos los Procesos	Todas las Dependencias	N.A			X	X			01	11	Archivo de Gestión de la Dependencia las 2 últimas vigencias, las anteriores se encuentran en el Archivo Central y/o se eliminan según tiempos de retención.	X			Control Fiscal			N.A		Todas las Dependencias

<b>Actas de Comité Sostenimiento de la Información Contable</b>	Documento resultante de la reunión del Comité Sostenimiento de la Información Contable en el cual se establecen los procedimientos administrativos, jurídicos y contables pertinentes, flujo de la información adecuada, políticas de conservación de documentación soporte, registro oportuno de operaciones, mecanismos de seguimiento periódico a la consistencia de los saldos contables, previendo la razonabilidad permanente de la información contable de la CDVC	Español	Proceso de Recursos Físicos Y Dinancieros	Subdirección Administrativa de Recursos Físicos y Financieros. TRD: 115 (Gestión Humana)	115-01.12					X	Word	X		01	12	Archivo de Gestión de la Dependencia las 2 últimas vigencias, las anteriores se encuentran en el Archivo Central.	X			Financiero			N.A			Subdirección Administrativa de Recursos Físicos y Financieros.
<b>Actas de Comité de Compras</b>	Documento resultante de la reunión del Comité de Compras donde se toman decisiones sobre el uso de los recursos disponibles permitiendo definir los productos que se requieren, de dónde obtenerlos y cómo realizar una administración óptima.	Español			115-01.13					X	Word	X		01	13	Archivo de Gestión de la Dependencia las 2 últimas vigencias, las anteriores se encuentran en el Archivo Central y/o se eliminan según tiempos de retención.	X			Financiero			SI			
<b>Actas de Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno y Calidad</b>	Documento que contiene los temas tratados en la reunión y los compromisos definidos atinentes al SIG y el Sistema de Control Interno	Español	Proceso de Planeación Estratégica y Dirección o Gerencial	Oficina Asesora de Planeación TRD:155	155-01.14					X	Word	X		01	14	Archivo de Gestión de la Dependencia las 2 últimas vigencias, las anteriores se encuentran en el Archivo Central.	X			Planeación						Oficina Asesora de Planeación TRD:155
<b>Actas de Comité de Ética</b>	Documento que contiene los temas tratados en la reunión y los compromisos definidos atinentes al cumplimiento de las políticas de Gestión Ética de la CDVC	Español	Proceso de Gestión Humana	Dirección Administrativa de Gestión Humana y Financiera TRD: 115	110-01.16					X	Word	X		01	16	Archivo de Gestión de la Dependencia las 2 últimas vigencias, las anteriores se encuentran en el Archivo Central.	X			Control Disciplinario			N.A			Dirección Administrativa de Gestión Humana y Financiera
<b>Actas de Comité de Comisión de Personal</b>	Documento que contiene los temas tratados en la reunión y los compromisos definidos atinentes a la carrera administrativa	Español	Proceso de Gestión Humana	Dirección Administrativa de Gestión Humana y Financiera TRD: 116	115-01.17					X	Word	X		01	17	Archivo de Gestión de la Dependencia las 2 últimas vigencias, las anteriores se encuentran en el Archivo Central.	X			Gestión Humana-			N.A			Dirección Administrativa de Gestión Humana y Financiera
<b>Actas de Mesa de Trabajo - Tipo Documental de la Serie Informes de Auditoría</b>	<b>Tipo Documental</b> que hace parte del Informe de Auditoría; es un documento en el que se presentan resultados, se discuten y planifican acciones respecto de la parte misional de la CDVC	Español	Procesos de Participación Ciudadana y Control Fiscal	Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana y Dirección Operativa de Control Fiscal TRD: 125 y 130 respectivamente	125-19.11, 130 19 11					X	Word	X		19	11	Archivo de Gestión de la Dependencia las 2 últimas vigencias, las anteriores se encuentran en el Archivo Central y/o se eliminan según tiempos de retención.	X			Control Fiscal			N.A			Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana y Dirección Operativa de Control Fiscal
<b>Actas de Círculos de Mejoramiento</b>	Documento donde se consignan temas tratados en el Proceso y se comunican decisiones administrativas de la entidad tratadas en los Comités	Español	Todos los Procesos	Oficina Asesora de Planeación TRD:155	01.19					X	Word			01	19	Archivo de Gestión de la Dependencia las 2 últimas vigencias, las anteriores se encuentran en el Archivo Central y/o se eliminan según tiempos de retención.	X			todos los Procesos			N.A			Oficina Asesora de Planeación
<b>Actas Buzón de Sugerencias</b>	Documento que relaciona las sugerencias recibidas a través de los buzones físicos y virtuales de la Entidad.	Español	Proceso de Participación Ciudadana	Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana	125-01.20					X	Word			01	20	Archivo de Gestión de la Dependencia las 2 últimas vigencias, las anteriores se encuentran en el Archivo Central y/o se eliminan según tiempos de retención.	X			Comunicaciones			SE publica de manera mensual			Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana



CERTIFICACIONES (SUBSERIE 04)	Certificaciones de Registros de Deuda Pública	DOCF patrimonial	Español	Proceso de Control Fiscal	Dirección Operativa de Control Fiscal. TRD:130	130-04.06				X	Word			04	06	Las 2 últimas vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las anteriores se encuentran en el Archivo Central y/o se eliminan según tiempos de retención.	X			Subdirección Financiera y Patrimonial			N.A				Dirección Operativa de Control Fiscal. TRD:130							
	*Verificación y Análisis de solicitud de registro -Tipo documental de Certificaciones de Registros de Deuda Pública	Soporte de la certificación del Registro de la Deuda											X	Word				04	06		X													
	*F-31 Balance Financiero -Tipo documental de Certificaciones de Registros de Deuda Pública	Soporte de la certificación del Registro de la Deuda											X	Excel				04	06		X													
	*F-32 Capacidad de Endeudamiento-Tipo documental de Certificaciones de Registros de Deuda Pública	Soporte de la certificación del Registro de la Deuda											X	Excel				04	06		X													
CERTIFICACIONES (SUBSERIE 04)	Certificaciones y cumplidos	Documentos emitidos tanto por el sujeto de control como por la CDVC que permiten certificar información inherente al proceso auditor	Español	Proceso de Control Fiscal	Dirección Operativa de Control Fiscal. TRD:130	130-04.08				X	Word			04	08	Las 2 últimas vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las anteriores se encuentran en el Archivo Central y/o se eliminan según tiempos de retención.	X			Control Fiscal			N.A				Dirección Operativa de Control Fiscal. TRD:130							
	Certificaciones de Contratos	Documento que se expide a solicitud de los contratistas, donde se certifica contratos suscritos con la Entidad, valor y plazo.	Español	Proceso de Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	120-04.09				X	Word			04	09	Las 2 últimas vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las anteriores se encuentran en el Archivo Central y/o se eliminan según tiempos de retención.	X			Oficina Jurídica			N.A				Oficina Asesora Jurídica							
CIRCULARES (SERIE 05)	Circulares Informativas	Comunicación interna a manera de información, dirigido a varios destinatarios	Español	Todos los Procesos	Todas las Dependencias( excepción de Informática y DOCYPC)	__-05.01				X	Word			05	01	La última vigencia se encuentra en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las anteriores se eliminan.	X			Todos los Procesos			N.A				Todas las Dependencias( excepción de Informática y DOCYPC)							
	Circulares Normativas	Comunicaciones generales que expide el Contralor (a) del Dpto. del Valle, para impartir directrices sobre el desarrollo de las funciones de control fiscal y funcionamiento de la Entidad.	Español	Direccionamiento Estratégico	Despacho - TRD: 100	100-04.02				X	Word			04	02	Las 2 últimas vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las anteriores se encuentran en el Archivo Central y/o se eliminan según tiempos de retención.	X			Despacho			SI				Despacho - TRD: 100							
COMPROBANTES (SERIE 06)	Comprobantes de Egreso	Documento encargado de mantener el registro de todos los gastos que se realizan en la Entidad- Contiene 3 tipos documentales (*)	Español	Proceso de Recursos Físicos y Financieros	Subdirección Administrativa de Recursos Físicos y Financieros. TRD: 115	115-06.01				X	base de datos			06	01	Las 2 últimas vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las anteriores se encuentran en el Archivo Central y/o se eliminan según tiempos de retención.	X			Financiera			N.A				Subdirección Administrativa de Recursos Físicos y Financieros. TRD: 115							
	*Orden de Compra - Tipo documental de Comprobantes de Egreso	Es la manifestación de la voluntad de la Entidad Compradora de vincularse a un instrumento de agregación de demanda, obligarse a sus términos y condiciones, y es el soporte documental de la relación entre el Proveedor y la	Español	Proceso de Recursos Físicos y Financieros	Subdirección Administrativa de Recursos Físicos y Financieros. TRD: 115	115-06.01				X	base de datos			06	01	Las 2 últimas vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las anteriores se encuentran en el Archivo Central y/o se eliminan según tiempos de retención.	X											Subdirección Administrativa de Recursos Físicos y Financieros. TRD: 115						
	*Solicitud de Pedidos- Tipo documental de comprobantes de Egreso	Solicitud al área de Compras para la adquisición de productos o contratación de servicios	Español									X	word				06	01		X														
	*Requerimiento de Bienes y/o Servicios Tipo documental de comprobantes de Egreso	Documento en el que se definen las características del bien o servicio que se desea comprar o contratar	Español									X	word				06	01		X														
	Comunicados a Tribunales		Español	Proceso de Gestión Humana	Dirección Administrativa de Gestión Humana y Financiera TRD: 115	115-07.01				X	word			07	01	La última vigencia se encuentra en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las anteriores de acuerdo a tiempos de retención.	X			Despacho			N.A				Dirección Administrativa de Gestión Humana y Financiera TRD: 115							



			Español	Todos los Procesos	Todas las Dependencias	—-07.16							X	word			07	16	La última vigencia se encuentra en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las anteriores de acuerdo a tiempos de retención.	X				todas las dependencias			N.A		Todas las Dependencias		
			Español	Todos los Procesos	Todas las Dependencias	—-07.17							X	word			07	17	La última vigencia se encuentra en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las anteriores de acuerdo a tiempos de retención.	X				Todas las dependencias			N.A		Todas las Dependencias		
			Español	Proceso de Gestión Documental	Secretaría General. TRD. 105	105-07.18							X	word			07	18	La última vigencia se encuentra en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las anteriores de acuerdo a tiempos de retención.	X				Secretaría General			N.A		Secretaría General. TRD. 105		
			Español	Proceso de Gestión Humana, Proceso Administración de Recursos Informáticos	Dirección Operativa de Gestión Humana y Financiero TRD 115, Subdirección Técnica de Recursos Informáticos TRD 140	115-07.19, 140 07.19							X	word			07	19	La última vigencia se encuentra en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las anteriores de acuerdo a tiempos de retención.	X				Todas las Dependencias			N.A		Dirección Operativa de Gestión Humana y Financiero TRD 115, Subdirección Técnica de Recursos Informáticos TRD 140		
																	08			X				Oficina Jurídica			N.A				
			Español	Proceso de Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica. TRD 120	120-08.01							X	Word			08	01	Las últimas seis (6) vigencias se encuentra en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las anteriores de acuerdo a tiempos de retención.	X				Oficina Jurídica			N.A		Oficina Asesora Jurídica. TRD 120		
			Español			140.-08.02, 150-08.02, 145-08.02							X	Word y Excel			08	02	Las últimas seis (6) vigencias se encuentra en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las anteriores de acuerdo a tiempos de retención.	X				Oficina Jurídica			N.A				
			Español	Proceso de Control Fiscal y Proceso de Recursos Físicos y Financieros	Dirección Técnica de Infraestructura Física, TRD 150, Dirección Técnica de Recursos Naturales y Medio Ambiente y Subdirección Técnica de Recursos Informáticos. TRD: 115									Word			08	02		X									Dirección Técnica de Infraestructura Física, TRD 150, Dirección Técnica de Recursos Naturales y Medio Ambiente y Subdirección Técnica de Recursos Informáticos. TRD: 115		
			Español			140.-08.02, 150-08.02, 145-08.03							X	Word			08	02 y 03	Las últimas seis (6) vigencias se encuentra en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las anteriores de acuerdo a tiempos de retención.	X											
			Español										X	imágenes			08	02 y 03		X											
			Español										X				08	02		X										Dirección Técnica de Infraestructura Física, TRD 150, Dirección Técnica de Recursos	
			Español										X	imágenes			08	02		X											
			Español	Proceso de Control Fiscal y Proceso de		150-08.02, 145-08.02 140.-							X	Word			08	02	Las últimas seis (6) vigencias se encuentra en el Archivo de Gestión de la Dependencia,	X											Naturales v

CONCEPTOS (SERIE 08)

CC	*Planos-Tipo Documental de la serie Conceptos	Soporte	Español	Recursos Físicos y Financieros	Naturales y Medio Ambiente y Subdirección Técnica de Recursos Informáticos. TRD: 115	08.02				X	Imágenes			08	02	las anteriores de acuerdo a tiempos de retención.	X									Medio Ambiente y Subdirección Técnica de Recursos Informáticos. TRD: 115	
	*Video -Tipo Documental de la serie Conceptos	Soporte	Español							X	video			08	02		X										
	Requerimiento de Información Técnica-Tipo Documental de la serie Conceptos	Soporte	Español							X				08	02		X										
	*Documentos de Soporte -Tipo Documental de la serie Conceptos Técnicos	Soporte	Español							X	Word			08	02		X										
	*Requerimientos de Información Contractual y/o Técnica- Tipo Documental de la serie Conceptos Técnicos	Soporte	Español							X				08	02		X										
CONCILIACIONES (SERIE 09)	Conceptos de Urgencia Manifiesta	Documento que trata de una opinión, apreciación o juicio, que expresa en términos de conclusiones, que sirve como criterio de orientación sobre la viabilidad en este estado de excepción (urgencia manifiesta). Se adjuntan a este los tipos documentales(*)	Español	Proceso de Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica TRD 120	120-08.03				X				08	03	La última vigencia se encuentra en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las anteriores de acuerdo a tiempos de retención.	X			Oficina Jurídica			N.A	No se Publica		Oficina Asesora Jurídica TRD 120	
	*Oficios Remisorios- Tipo Documental de la serie Conceptos de Urgencia manifiesta	Soporte de Urgencia Manifiesta	Español							X	Word			08	03		X									Oficina Asesora Jurídica TRD 120	
	*Requerimientos de Información - Tipo Documental de la serie Conceptos de Urgencia manifiesta	Soporte de Urgencia Manifiesta	Español	Proceso de Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica TRD 120	120-08.03				X				08	03		X										
	*Pronunciamientos y Anexos- Tipo Documental de la serie Conceptos de Urgencia manifiesta	Soporte de Urgencia Manifiesta	Español							X				08	03		X										
	Conceptos Jurídicos Externos	Documento donde se da respuesta a consultas sobre aplicación o interpretación de normas hechas por los sujetos de control	Español	Proceso de Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica TRD 120	120-08.04				X				08	04	Las últimas seis (6) vigencias se encuentra en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las anteriores de acuerdo a tiempos de retención.	X			Oficina Jurídica			N.A	No se publica		Oficina Asesora Jurídica TRD 120	
CONCILIACIONES (SERIE 09)	Conciliaciones Bancarias	Comparación entre los apuntes contables que la CDVC tiene contabilizado en libros de los extractos de sus cuentas corrientes y los ajustes que realiza la Entidad Bancaria. Los tipos documentales (*) son parte de la subserie	Español	Proceso de Recursos Físicos y Financieros	Subdirección de Recursos Físicos y Financieros TRD 115	115-09.01				X	Excel			09	01	La última vigencia se encuentra en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las anteriores de acuerdo a tiempos de retención.	X			Tesorería			N.A			Subdirección de Recursos Físicos y Financieros TRD 115	
	*Extractos Bancarios	Documento que recoge los movimientos y saldos de las cuentas bancarias	Español	Proceso de Recursos Físicos y Financieros	Subdirección de Recursos Físicos y Financieros TRD 115	115-09.01				X				09	01		X									Subdirección de Recursos Físicos y Financieros TRD 115	
	*Notas Contables	Documento utilizado para hacer registros contables cuando no hay soportes internos y externos.	Español							X				09	01		X										
	Conciliaciones Jurídicas (prejudiciales)	Documento donde se designa el sentido de la conciliación, con el posible demandante o demandado antes de demandar	Español	Proceso de Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica TRD 120	120-09.02				X	Word			09	02	Las últimas 2 vigencias se encuentra en el Archivo de Gestión de la Dependencia las anteriores de acuerdo a tiempos de retención.	X			Oficina Jurídica			N.A	No se publica		Oficina Asesora Jurídica TRD 120	
CONCILIACIONES (SERIE 09)	Contratos de Compraventa	Documento donde se designa el acuerdo de voluntades entre la CDVC y un particular, para la entrega de un producto o bien	Español	Proceso de Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica TRD 120	120-11.01		X		X	PDF			11	01	Las últimas 2 vigencias se encuentra en el Archivo de Gestión de la Dependencia las anteriores de acuerdo a tiempos de retención.	X			Oficina Jurídica			SI	Se publica cada que se suscribe un contrato		Oficina Asesora Jurídica TRD 120	
	*Registros de las etapas Precontractual, Contractual y Pos contractual - Tipo Documental de la serie Contratos de Compraventa	Documentos soportes de la actividad contractual desde la planeación hasta el archivo del contrato	Español	Proceso de Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica TRD 120	120-11.01		X		X				11	01		X			Oficina Jurídica						Oficina Asesora Jurídica TRD 120	



COPIAS DE SEI (SUBSERIE II)	Copias de Seguridad Mensuales de Información	Archivo digital que contiene la información de carácter institucional almacenada en la carpeta compartida, servidor financiero, documentos escaneados de la ventanilla única CACCI	Español	Proceso de Recursos Informáticos	Subdirección Técnica de Recursos Informáticos	140-13.04			X					13	04	Las últimas 2 vigencias se encuentra en el Archivo de Gestión de la Dependencia las anteriores de acuerdo a tiempos de retención.	X			TICS			No se publica	Subdirección Técnica de Recursos Informáticos	
	EVALUACION DEL DESEMPEÑO (SUBSERIE 15)	Evaluación del Desempeño	Documento donde se registra la evaluación del desempeño de los funcionarios de la dependencia, de acuerdo a los compromisos laborales y comportamentales pactados	Español	Proceso de Gestión Humana	Subdirección Administrativa de Personal y Carera Administrativa	_15.01				X	Word			15	01	Las últimas 4 vigencias se encuentra en el Archivo de Gestión de la Dependencia las anteriores de acuerdo a tiempos de retención.	X			Todas las Dependencias				Subdirección Administrativa de Personal y Carera Administrativa
HISTORIAS LABORALES (SUBSERIE 16)	Historias Laborales Activos	La historia laboral es una serie documental de manejo y acceso reservado por parte de los funcionarios de la Dirección de Gestión Humana en donde se conservan cronológicamente todos los documentos de carácter administrativo relacionados con el vínculo laboral que se establece entre el funcionario y la entidad. El empleado se encuentra en servicio activo, cuando ejerce actualmente las funciones del empleo del cual ha tomado posesión.	Español	Proceso de Gestión Humana	Dirección Administrativa de Gestión Humana y Financiero	115-16.01					X	Word			16	01	Las últimas 20 vigencias se encuentra en el Archivo de Gestión de la Dependencia las anteriores de acuerdo a tiempos de retención.		X		Gestión Humana				Dirección Administrativa de Gestión Humana y Financiero
	Historias Laborales Inactivos	Serie reservada correspondiente al funcionario que deja el cargo.	Español	Proceso de Gestión Humana y Archivo Central	Dirección Administrativa de Gestión Humana y Financiero (Archivo Central)						X	Word			16	02	Un años en el Archivo de Gestión de la Dependencia los anteriores de acuerdo a tiempos de retención.		X		Archivo Central				Dirección Administrativa de Gestión Humana y Financiero (Archivo Central)
	Hojas de Vida de Indicadores	Documento que contiene los resultados que reflejan el nivel de cumplimiento de los objetivos trazados por el Proceso	Español	Todos los Procesos	103, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155 Y 160				X		X	Excel			17	02	Las últimas 4 vigencias se encuentra en el Archivo de Gestión de la Dependencia las anteriores de acuerdo a tiempos de retención.	X			todos los Procesos				103, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155 Y 160
	Información de Prensa, Radio y Televisión	Da cuenta de la Información que registran los medios de comunicación reginoales y que son de interés para la Entidad	Español	Proceso de Comunicación Pública	Dirección de Comunicaciones y Participación Ciudadana	125-18.02				X	X	Word			18	02	La última vigencias se encuentra en el Archivo de Gestión de la Dependencia las anteriores de acuerdo a tiempos de retención.	X			TICS				Dirección de Comunicaciones y Participación Ciudadana
	*Revistas, Videos Publicitarios, entrevistas	Publicaiones periódicas de la Entidad	Español	Proceso de Comunicación Pública	Dirección de Comunicaciones y Participación Ciudadana					X		X			18	02		X							
	Informe de Cuentas por Pagar	Informe que se realiza con el documento emitido con cierre a diciembre 31 de cada vigencia fiscal en el cual se relaciona lo que la CDVC debe a sus clientes internos y externos	Español	Proceso de Recursos Fisicos y Financieros	Subdirección Administrativa de Recursos Fisicos y Financieros. TRD: 115	115-19.02					X	Base de datos			19	02	Las últimas 2 vigencias se encuentra en el Archivo de Gestión de la Dependencia las anteriores de acuerdo a tiempos de retención.	X			Financiero				Subdirección Administrativa de Recursos Fisicos y Financieros. TRD: 115

INFORMES	<p><b>Informes Anuales del Sistema de Control Interno y Control Interno Contable</b></p>	<p>Según lo establecido en la Resolución 357 de 2008, se diligencia matriz que contiene los lineamientos establecidos por la Contaduría General de la Nación sobre el cumplimiento de la Normatividad del Sistema Contable en la entidad. Una vez diligenciada se realiza Informe y se envía a la Oficina de Control Interno de la Gobernación Dptal del Valle del Cauca, para su consolidación y remisión a la Contaduría General de la Nación. Así mismo el Informe Anual del Sistema de Control Interno, remitido a la DAFP que se realiza a través de encuestas diligenciada por la entidad con el fin de establecer el estado de implementación y mantenimiento del Sistema de Control Interno en las entidades públicas.</p>	Español	Proceso de Evaluación y mejora	Oficina de Control Interno TRD 160	160-19.03		X		X	word, power point			19	03	Las últimas 2 vigencias se encuentra en el Archivo de Gestión de la Dependencia las anteriores de acuerdo a tiempos de retención.	X			Control Interno				Oficina de Control Interno TRD 160	
	<p><b>Informes Anuales Sobre el Estado de los Recursos Naturales y Medio Ambiente del Departamento</b></p>	<p>Documento donde se consignan los resultados de la evaluación de la gestión fiscal ambiental de los sujetos de control y el estado de los recursos naturales con temas de importancia ambiental del Valle del Cauca</p>	Español	Proceso de Control Fiscal	Dirección Técnica de Recursos Naturales y medio Ambiente	145-19.05		X		X	Word y Excel			19	05	Las últimas 3 vigencias se encuentra en el Archivo de Gestión de la Dependencia las anteriores de acuerdo a tiempos de retención.	X			Recursos Naturales				Dirección Técnica de Recursos Naturales y medio Ambiente	
	<p><b>Informes de Ajustes Contables</b></p>	<p>Es el informe resultante de aumentar, disminuir o corregir un saldo de las cuentas contables con el fin de obtener su saldo real mediante un asiento de ajuste.</p>	Español	Proceso de Recursos Fisicos y Financieros	Subdirección de Recursos Fisicos y Financieros	115-19.07					X	Base de datos			19	07	Las últimas 3 vigencias se encuentra en el Archivo de Gestión de la Dependencia las anteriores de acuerdo a tiempos de retención.	X			Financiero				Subdirección de Recursos Fisicos y Financieros
INFORMES	<p><b>Informes de Análisis, Cumplimiento y Aplicación Ley 617.</b></p>	<p>Sintetiza el resultado del cumplimiento y aplicación de la Ley 617, cuando se realizan auditorías a este tema.</p>	Español	Control Fiscal		130-19.08				X	word, excel			19	08	Las últimas 3 vigencias se encuentra en el Archivo de Gestión de la Dependencia las anteriores de acuerdo a tiempos de retención.	X			Patrimonial					
	<p><b>Informes de Apertura de Procesos Disciplinarios</b></p>	<p>OCID</p>	Español	Proceso de Gestión Humana	Oficina de Control Interno Disciplinario	110-19.09				X	Word			19	09	Las últimas 2 vigencias se encuentra en el Archivo de Gestión de la Dependencia las anteriores de acuerdo a tiempos de retención.	X			Control Disciplinario Interno				Oficina de Control Interno Disciplinario	
	<p><b>Informes de Auditoría Financiera de la Entidad</b></p>	<p>Seguimiento a caja menor del Despacho del Contralor y Tesorería</p>	Español	Proceso de Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno TRD 160	160-19.10					X	word, excel			19	10	Las últimas 3 vigencias se encuentra en el Archivo de Gestión de la Dependencia las anteriores de acuerdo a tiempos de retención.	X			Control Interno				Oficina de Control Interno TRD 160
	<p><b>Informes de Auditorías</b></p>	<p>El informe de auditoría es el documento final del proceso auditor, que sintetiza el resultado del cumplimiento de los objetivos definidos en el memorando de asignación de auditoría, en el plan de trabajo y el resultado de las pruebas adelantadas en la ejecución.</p>	Español	Proceso de Control Fiscal	Direcciones de Control Fiscal y Subdirecciones adscritas,	130-19.11					X	Word, base de datos, PDF			19	11	Las últimas 2 vigencias se encuentra en el Archivo de Gestión de la Dependencia las anteriores de acuerdo a tiempos de retención.	X			Control Fiscal		Se publica según cronograma del PGA		Direcciones de Control Fiscal y Subdirecciones adscritas,
	<p><b>*Trazabilidad</b></p>	<p>Formato que contiene los pasos que recorre el proceso auditor desde su inicio hasta su culminación</p>	Español	Proceso de Control Fiscal	Direcciones Técnicas de Recursos Naturales y medio Ambiente e Infraestructura Física						X	Word, base de datos, PDF			19	11		X							Direcciones Técnicas de Recursos Naturales y medio Ambiente e Infraestructura Física
	<p><b>*Cuentas e informe del sujeto de control</b></p>	<p>Información rendida por el sujeto de control a través del aplicativo RCL</p>	Español	Proceso de Control Fiscal								X	Word, base de datos, PDF			19	11	Las últimas 2 vigencias se encuentra en el Archivo de Gestión de la Dependencia las anteriores de acuerdo a	X						

	*Planes de Mejoramiento de vigencias anteriores	Planes de mejoramiento suscritos por el sujeto de control como resultado de procesos auditores anteriores	Español	Proceso de Control Fiscal					X	Word, base de datos, PDF			19	11	tiempos de retención.	X										
	*Correspondencia Recibida	Correspondencia que el sujeto de control ha suministrado para la realización del proceso auditor.	Español	Proceso de Control Fiscal					X	Word, base de datos, PDF			19	11		X										
	*Correspondencia Despachada	Correspondencia que ha sido remitida al sujeto de control que sirve para la realización del proceso auditor.	Español	Proceso de Control Fiscal	Direcciones de Control Fiscal y Subdirecciones adscritas,				X	Word, base de datos, PDF			19	11		X									Direcciones de Control Fiscal y Subdirecciones adscritas,	
INFORMES	*Memorando de Asignación de Auditoria	Documento mediante el cual se inicia formalmente el proceso auditor, en el cual queda especificado claramente la Entidad y asunto a auditar, nombre del coordinador y equipo auditor, modalidad de la auditoría, objetivos general y específicos, términos de referencia (duración, alcance), vigencia o periodo a auditar, identificación de la vigencia del - PGA	Español	Proceso de Control Fiscal	Direcciones de Control Fiscal y Subdirecciones adscritas, Direcciones Técnicas de Recursos Naturales y medio Ambiente e Infraestructura Física	130-19.11				X	Word, base de datos, PDF			19	11	Las últimas 2 vigencias se encuentra en el Archivo de Gestión de la Dependencia las anteriores de acuerdo a tiempos de retención.	X								Direcciones de Control Fiscal y Subdirecciones adscritas, Direcciones Técnicas de Recursos Naturales y medio Ambiente e Infraestructura Física	
	*Carta de salvaguarda	Documento a través del cual el representante legal del sujeto de control certifica la veracidad de la información rendida ante la CDVC y la información entregada al equipo auditor	Español	Proceso de Control Fiscal	Direcciones de Control Fiscal y Subdirecciones adscritas, Direcciones Técnicas de Recursos Naturales y medio Ambiente e Infraestructura Física	130-19.11				X	Word, base de datos, PDF			19	11	Las últimas 2 vigencias se encuentra en el Archivo de Gestión de la Dependencia las anteriores de acuerdo a tiempos de retención.	X								Direcciones de Control Fiscal y Subdirecciones adscritas, Direcciones Técnicas de Recursos Naturales y medio Ambiente e Infraestructura Física	
	*Antecedentes del sujeto de control	Documentos que contienen la información del sujeto de control a auditar tales como datos Generales, conocimiento Preliminar, composición Accionaria, normatividad, presupuesto, balance general, estado de resultados, auditorías anteriores, plan de mejoramiento, antecedentes de los procesos de Participación Ciudadana y Responsabilidad Fiscal	Español	Proceso de Control Fiscal	Direcciones de Control Fiscal y Subdirecciones adscritas, Direcciones Técnicas de Recursos Naturales y medio Ambiente e Infraestructura Física	130-19.11				X	Word, base de datos, PDF			19	11		X								Direcciones de Control Fiscal y Subdirecciones adscritas, Direcciones Técnicas de Recursos Naturales y medio Ambiente e Infraestructura Física	
	*Matriz de evaluación de control fiscal interno	Describe el análisis del Sistema de Control Fiscal de los Sujetos de Control	Español	Proceso de Control Fiscal	Direcciones de Control Fiscal y Subdirecciones adscritas, Direcciones Técnicas de Recursos Naturales y medio Ambiente e Infraestructura Física	130-19.11				X	Word, base de datos, PDF			19	11	Las últimas 2 vigencias se encuentra en el Archivo de Gestión de la Dependencia las anteriores de acuerdo a tiempos de retención.	X								Direcciones de Control Fiscal y Subdirecciones adscritas, Direcciones Técnicas de Recursos Naturales y medio Ambiente e Infraestructura Física	
	*Análisis cuenta rendida RCL	Papel de trabajo donde se detalla el análisis realizado a la información suministrada por el sujeto de control (cuenta rendida) en el aplicativo RCL.	Español	Proceso de Control Fiscal		130-19.12				X	Word, base de datos, PDF			19	11		X									Direcciones de Control Fiscal y Subdirecciones adscritas, Direcciones Técnicas de Recursos Naturales y medio Ambiente e Infraestructura Física
	*Modelo aplicativo de muestreo	Documento a través del cual se establece por medio de una formula estadística el tamaño de la muestra a seleccionar por parte del equipo auditor	Español	Proceso de Control Fiscal		130-19.13				X	Word, base de datos, PDF			19	11	Las últimas 2 vigencias se encuentra en el Archivo de Gestión de la Dependencia las anteriores de acuerdo a tiempos de retención.	X									Direcciones de Control Fiscal y Subdirecciones adscritas, Direcciones Técnicas de Recursos Naturales y medio Ambiente e Infraestructura Física









INFORMES

<b>Informes Anuales del Sistema de Control Interno y Control Interno Contable</b>	Informe que contiene los lineamientos establecidos por la CGR (Matriz) sobre el cumplimiento de la Normatividad del Sistema Contable en la entidad. Una vez diligenciada se realiza Informe y se envía a la Oficina de Control Interno de la Gobernación Dptal del Valle del Cauca, para su consolidación y remisión a la Contaduría General de la Nación. Así mismo el Informe Anual del Sistema de Control Interno, remitido a la DAFP que se realiza a través de encuestas diligenciada por la entidad. (encuestas, gráficas, matriz de calificación y diagnóstico) Una vez al año	Español	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	___-19.03			X	X	Word y Excel			19	03	Las últimas 2 vigencias se encuentra en el Archivo de Gestión de la Dependencia las anteriores de acuerdo a tiempos de retención.	X			Control Interno				Oficina de Control Interno
<b>Informes de Austeridad del Gasto Público</b>	Informe dirigido al Sr. Contralor que contiene el análisis de los gastos incurridos en la Entidad en aplicación 1737 de agosto 21 del 1998 y al Decreto Nacional 944 artículo 1° de 2012 1737/98 y 0984/12 ( 4 veces al año	Español	Proceso de Evaluación y mejora	Oficina de Control Interno	160-19.13				X	word, excel			19	13	Las últimas 3 vigencias se encuentra en el Archivo de Gestión de la Dependencia las anteriores de acuerdo a tiempos de retención.	X			Control Interno				Oficina de Control Interno
<b>Informes de Autoliquidaciones de Nómina</b>													19	13	Las últimas 2 vigencias se encuentra en el Archivo de Gestión de la Dependencia las anteriores de acuerdo a tiempos de retención.	X							
<b>Informes de Cuentas por Pagar y Cobrar a Secretaria de Hacienda</b>		Español	Proceso de Recursos Físicos y Financieros						X				19	13	Las últimas 2 vigencias se encuentra en el Archivo de Gestión de la Dependencia las anteriores de acuerdo a tiempos de retención.	X							
<b>Informes de Cuotas de Fiscalización</b>		Español	Proceso de Recursos Físicos y Financieros						X				19	13	Las últimas 2 vigencias se encuentra en el Archivo de Gestión de la Dependencia las anteriores de acuerdo a tiempos de retención.	X							
<b>Informes de Deuda Pública</b>	Informe que contiene la deuda pública adquirida e histórica de los sujetos de control.	Español	Proceso de Control Fiscal	130-19.27					X				19	27	Las últimas 2 vigencias se encuentra en el Archivo de Gestión de la Dependencia las anteriores de acuerdo a tiempos de retención.	X			Subdirección Financiera y Patrimonial				130-19.27
<b>Informes de Estado de Procesos Jurídicos</b>	Documento que da cuenta de los estados en que se encuentran los procesos judiciales en que es parte la Entidad	Español	Proceso de Gestión Jurídica	120-19.31					X				19	31	Tres vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las anteriores se eliminan	X			Oficina Jurídica				120-19.31
<b>Informes de Estados Financieros</b>	Contiene el consolidado de los estados financieros de los sujetos de control, desagregado por grupos (activo, pasivo y patrimonio) y sus principales cuentas.	Español	Proceso de Control Fiscal	130-19.32					X				19	32	Las últimas dos vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X			Recursos Físicos y Financieros				130-19.32
<b>Informes de Evaluación y Seguimiento a los Planes de Desempeño</b>	Sintetiza el resultado del cumplimiento y aplicación de los compromisos adquiridos por parte de los sujetos de control en los Planes de Desempeño, cuando se realizan auditorías a este tema.	Español	Proceso de Control Fiscal	130-19.33					X				19	33	Las últimas dos vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X			Control Fiscal				130-19.33



<b>Informes Consolidado de Denuncia Ciudadana</b>	Dando Cumplimiento al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción". La Oficina de Control Interno debe presentar a la Alta Dirección 2 informes semestrales sobre Peticiones y Denuncias Ciudadanas. Participación ciudadana lo genera trimestralmente	Español	OCI Y DCYPC	160	19	74					X				19	74	Las cuatro últimas vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X			Proceso de Participación Ciudadana				160
<b>Informes de Recepción de Cuentas</b>	Detalla las cuentas que se reciben de los sujetos de control y/o información relacionada con el tema.	Español	Proceso de Control Fiscal	130	19	54					X				19	54	Las dos últimas vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X			Control Fiscal				130
<b>Informes de Rendición a la Contaduría General de la República</b>		Español			19	55					X				19	55	Las dos últimas vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X							
<b>Informes de Rentas Departamentales</b>	GH	Español	Proceso de Gestión Humana	Dirección Administrativa de Gestión Humana y Financiero	115-19.59						X				19	59	Las dos últimas vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X			Control Fiscal				Dirección Administrativa de Gestión Humana y Financiero
<b>Informes de Visitas Fiscales</b>	Se desarrolla mediante un procedimiento o proceso auditor abreviado, dentro o fuera del Plan General de Auditoría - PGA -. Su realización permite atender situaciones contingentes, que por su importancia o impacto requieren celeridad y evaluación inmediata, a través de la designación de una comisión compuesta por uno o varios auditores, los cuales deben delimitar su competencia y entregar resultados oportunos y concretos relacionados con los hechos objeto de la diligencia.	Español	Proceso de Control Fiscal	Dirección Operativa de Control Fiscal, Direcciones Técnicas de Recursos Naturales y Medio Ambiente y de Infraestructura Física	130, 145 y 150						X	Word- PDF			19	64	Las dos últimas vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X			Participación Ciudadana y Control Fiscal				Dirección Operativa de Control Fiscal, Direcciones Técnicas de Recursos Naturales y Medio Ambiente y de Infraestructura Física
<b>Informes del Pasivo Pensional de la Entidad</b>		Español	Proceso de Gestión Humana	Subdirección de Prestaciones Sociales y Nómina	115-19.66						X				19	66	Las tres últimas vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X			Prestaciones Sociales				Subdirección de Prestaciones Sociales y Nómina
<b>Informes Financiero para Asamblea Departamental</b>	Es el informe remitido a la Asamblea Departamental donde se detalla el comportamiento contable y presupuestal de la CDVC de un periodo determinado.	Español	Proceso de Gestión Humana	Dirección Administrativa de Gestión Humana y Financiero	115-19.68						X	Word, Excel			19	68	Las dos últimas vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X			Financiero y Patrimonial				Dirección Administrativa de Gestión Humana y Financiero
<b>Informes Financiero para Secretaría de Hacienda Departamental</b>	Es el informe remitido a la Secretaría de Hacienda Departamental donde se detalla el comportamiento contable y presupuestal de la CDVC de un periodo determinado.	Español	Proceso de Gestión Humana	Dirección Administrativa de Gestión Humana y Financiero	115-19.69						X	Word, Excel			19	69	Las dos últimas vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X			Recursos Físicos y Financieros				Dirección Administrativa de Gestión Humana y Financiero
<b>Informes Financiero Presupuestal y Estadístico del Departamento</b>	Sintetiza las cifras reveladas en los estados financieros de los sujetos de control, la ejecución presupuestal, cierre fiscal, deuda pública y los informes macro sectoriales que se hayan emitido,	Español	Proceso de Control Fiscal	Dirección de Control Fiscal y Dependencias adscritas	130-19.70						X	Word, Excel			19	70	Las tres últimas vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X							Dirección de Control Fiscal y Dependencias adscritas
<b>Informes de Cierre Fiscal</b>	Consolida los resultados del cierre fiscal de los sujetos de control que se auditan	Español									X	Excel				70	Las dos últimas vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X							









• Procedimientos	Documentos que contienen el conjunto de pasos o actividades secuenciales que se realizan en cada uno de los procesos para cumplir un objetivo específico y en el cual se definen los responsables de su	Español	Proceso de Planeación y Dirección o Gerencial	Secretaría General	155-20.05		X		X	WORD y PDF			20	05	Las últimas cinco vigencias (Versiones) en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias (versiones) anteriores según Tabla de Retención	X				Se publican en la Intranet cada que se actualiza				Secretaría General
• Caracterizaciones	Contiene el objetivo, el alcance del proceso, el responsable del Proceso, entradas y salidas, los recursos requeridos, la relación con los demás procesos y su interacción, los proveedores y clientes, parámetros de control, mecanismos de seguimiento, riesgos e indicadores o su referencia.	Español	Proceso de Planeación y Dirección o Gerencial	Secretaría General	155-20.05		X		X	EXCEL Y PDF			20	05	Las últimas cinco vigencias (Versiones) en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias (versiones) anteriores según Tabla de Retención	X				Se publican en la Intranet cada que se actualiza				Secretaría General
• Anexos	Son las formas establecidas en la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, las cuales contienen información o permiten el registro de datos necesarios para la operación de los procesos y ejecución de los procedimientos. Dichos anexos pueden ser instructivos, guías, modelos, formatos, entre otros, los cuales irán vinculados a actividades específicas de los procedimientos.	Español	Proceso de Planeación y Dirección o Gerencial	Secretaría General	155-20.05		X		X	WORD, EXCEL Y PDF			20	05	Las últimas cinco vigencias (Versiones) en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias (versiones) anteriores según Tabla de Retención	X				Se publican en la Intranet cada que se actualiza				Secretaría General
Manual de Contratación	Documento que establece la forma como opera la gestión contractual de la CDVC y da a conocer a los participantes del sistema de compras y contratación pública la forma en que opera dicha gestión contractual.	Español	Proceso de Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	S.N		X		X	Word			20	06	Las últimas cinco vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X			Oficina Jurídica					Oficina Asesora Jurídica
Paz y Salvo de Bienes Devolutivos	Constancia de Entrega de bienes devolutivos a cargo del funcionario.	Español	Proceso de Gestión Humana	Todas las Dependencias	___-21.01				X				21	01	Las últimas tres vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X			Dirección de Gestión Humana y Financiero					Todas las Dependencias
Paz y Salvo Documental	constancia de Entrega de documentos a cargo	Español	Proceso de Gestión Documental	Todas las Dependencias	___-21.02				X				21	02	Las últimas cuatro vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X			Tesorería y dependencia responsable					Todas las Dependencias
Paz y Salvo por todo concepto	Constancia de entrega de acuerdo al punto 4 Desvinculación, correspondiente al Procedimiento de Administración del Talento Humano	Español	Proceso de Gestión Humana	Subdirección Administrativa de Personal y Carrera Administrativa	115-21.03				X				21	03	Las últimas cuatro vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X			Gestión Humana y Tesorería					Subdirección Administrativa de Personal y Carrera Administrativa



PLANES

<b>Plan de Mejoramiento Interno</b>	Integra las acciones de mejoramiento que buscan fortalecer el desempeño, misión y objetivos institucionales, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, los compromisos adquiridos con los organismos de control auditivo de Icontec, político y con las partes interesadas, así como la evaluación de la Oficina de control (Auditorías) Interno y las autoevaluaciones realizadas.	Español	Todos los Procesos	Oficina de Control Interno	—-22.11		X		X	Excel			22	11	Las últimas dos vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X							Oficina de Control Interno
<b>Plan de Presupuesto de Vigencia</b>	Es una herramienta mediante la cual se asignan recursos y se determinan gastos, para cubrir los objetivos trazados en el plan de acción para un periodo dado.	Español	Recursos Físicos y Financieros- Código TRD: 115	Subdirección de Recursos Físicos y Financieros	-22.12		X		X	Excel			22	12	Las últimas dos vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X							Subdirección de Recursos Físicos y Financieros
<b>Plan de Transferencias Documentales</b>	Documento que contiene la planificación de las transferencias de las diferentes Dependencias desde el Archivo de Gestión al Archivo Central de acuerdo a los tiempos de retención	Español	Gestión Documental- TRD: 105	Todas las Dependencias	—-22.13		X		X	Word, PDF			22	13	Las últimas dos vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X							Todas las Dependencias
<b>Plan Estratégico</b>	Documento que contiene lo que la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, quiere conseguir en el periodo 2016-2019, con el propósito de cumplir su misión y alcanzar la visión-	Español	Proceso de Planeación y Dirección o Gerencial	Oficina Asesora e Planeación	155-22.14			X	X	PDF			22	14	Las últimas tres vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X							Oficina Asesora e Planeación
• Matriz Dofa	Herramienta utilizada para la construcción del plan estratégico cruza las oportunidades con las amenazas externas, así como las oportunidades con las debilidades internas	Español	Proceso de Planeación y Dirección o Gerencial	Oficina Asesora e Planeación				X	X	PDF			22	14	Las últimas tres vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X							Oficina Asesora e Planeación
• Papeles de Trabajo	Documentos soportes en la elaboración del Plan Estratégico 2016-2019	Español	Proceso de Planeación y Dirección o Gerencial	Oficina Asesora e Planeación				X	X	PDF			22	14	Las últimas tres vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X							Oficina Asesora e Planeación
<b>Plan Financiero</b>	Es un instrumento de planificación y gestión financiera, que tiene como base las operaciones efectivas de las entidades cuyo eje fiscal sea de tal magnitud que amerite incluirlas en el plan. Toma en consideración las previsiones de ingresos, gastos, déficit y su financiación compatibles con el Programa Anual de Caja.	Español	Proceso de Gestión Humana	Dirección de Gestión Humana y Financiero	115				X	Excel			22	15	Las últimas dos vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X						Recursos Físicos y Financieros	Dirección de Gestión Humana y Financiero
<b>Plan Integral de Capacitación</b>		Español	Proceso de Gestión Humana	Subdirección escuela de Capacitación	115-22.16				X	Excel			22	16	Las últimas dos vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X							Subdirección escuela de Capacitación
<b>Plan General de Auditorías Internas (PGA)</b>	Documento mediante el cual se describen las actividades y los detalles acordados de una auditoría interna de Calidad	Español	Proceso de Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	160-19.17		X		X	Excel- PDF			22	17	Las últimas dos vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X							Oficina de Control Interno

<b>Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano</b>	Documento que contiene las estrategias que tiene la Entidad de lucha contrala corrupción y atención al ciudadano	Español	Proceso de Planeación y Direccionaliento Gerencial	OAP	155-22.20			X		X	Word, PDF				22	20	Las últimas cuatro vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X			Oficina de Planeación	Se publica				OAP
<b>Plan de Comunicación Pública</b>	Es un plan que se crea, con el fin de explicar las habilidades comunicativas que va a desarrollar la CDVC ante la sociedad Civil durante un periodo previsto.	Español	Proceso de Comunicación Pública	Dirección de Comunicaciones y Participación Ciudadana	125-22.19			X		X	Word, PDF				22	19	Las últimas cuatro vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X			TICS					Dirección de Comunicaciones y Participación Ciudadana
<b>Procesos de Indagación Preliminar</b>	Expediente	Español	Proceso de Responsabilidad Fiscal	Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales	135-23.01					X	Word				23	01	Las últimas cuatro vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención		X		Responsabilidad Fiscal					Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales
• Hallazgos:	Documento donde se registra las inconsistencias resultado de una auditoría		Proceso de Responsabilidad Fiscal	Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales	135-23.01						X	Word				23	01	Las últimas cuatro vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención		X						Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales
• Auto comisorio	Documento que da origen a un expediente		Proceso de Responsabilidad Fiscal	Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales	135-23.01						X	Word				23	01	Las últimas cuatro vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención		X						Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales
• Auto de apertura de indagación preliminar	Documento que da origen a una Indagación Preliminar		Proceso de Responsabilidad Fiscal	Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales	135-23.01						X	Word				23	01	Las últimas cuatro vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención		X						Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales
• Auto Archivo de Indagación Preliminar	Documento que da por finalizada y archivada la Indagación Preliminar		Proceso de Responsabilidad Fiscal	Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales	135-23.01						X	Word				23	01	Las últimas cuatro vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención		X						Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales
• Práctica de pruebas	Recaudo de acervo procesal en un expediente.		Proceso de Responsabilidad Fiscal	Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales	135-23.01						X	Word				23	01	Las últimas cuatro vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención		X						Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales
• Declaraciones	Versión juramentada sobre un hecho		Proceso de Responsabilidad Fiscal	Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales	135-23.01						X	Word				23	01	Las últimas cuatro vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención		X						Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales
• Inspecciones	Estudio pormenorizado a un sitio o documento		Proceso de Responsabilidad Fiscal	Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales	135-23.01						X	Word				23	01	Las últimas cuatro vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención		X						Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales
• Peritazgos	Informe especializado sobre un hecho		Proceso de Responsabilidad Fiscal	Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales	135-23.01						X	Word				23	01	Las últimas cuatro vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención		X						Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales
• Auto de cierre de indagación preliminar	Documento que da por finalizada la Indagación Preliminar		Proceso de Responsabilidad Fiscal	Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales	135-23.01						X	Word				23	01	Las últimas cuatro vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención		X						Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales
• Conceptos técnicos	Informe especializado sobre un hecho	Proceso de Responsabilidad Fiscal	Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales	135-23.01						X	Word				23	01	Las últimas cuatro vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención		X						Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales	

• Informes de Visitas Fiscales	Documento que detalla lo encontrado en un sitio determinado.	Español	Proceso de Responsabilidad Fiscal	Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales	135-23.01					X	Word			23	01	Las últimas cuatro vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X							Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales	
• Traslados	Documento que pone en conocimiento de las partes un concepto técnico, peritazgo, inspección y visita fiscal		Proceso de Responsabilidad Fiscal	Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales	135-23.01						X	Word			23	01	Las últimas cuatro vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X							Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales
<b>Procesos de Jurisdicción Coactiva por Sanción</b>	Expediente		Proceso de Responsabilidad Fiscal	Subdirección Operativa de Jurisdicción Coactiva	135-23.03						X	Word			23	03	Las últimas cuatro vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X							Subdirección Operativa de Jurisdicción Coactiva
• Nota Secretarial (Coactiva)	Documento que registra la actuación a realizar o ya ejecutada en un expediente por parte de la secretaria.		Proceso de Responsabilidad Fiscal	Subdirección Operativa de Jurisdicción Coactiva	135-23.04						X	Word			23	03	Las últimas cuatro vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X							Subdirección Operativa de Jurisdicción Coactiva
• Auto de sustanciación entregando el expediente al profesional (Coactiva)	Documento en el que se avoca conocimiento del proceso y se designa a un profesional dicho expediente		Proceso de Responsabilidad Fiscal	Subdirección Operativa de Jurisdicción Coactiva	135-23.05						X	Word			23	03	Las últimas cuatro vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X							Subdirección Operativa de Jurisdicción Coactiva
• Auto interlocutorio de mandamiento de pago (Coactiva)	Documento en el cual se ordena el pago de una obligación, después de revisar la legalidad del título ejecutivo		Proceso de Responsabilidad Fiscal	Subdirección Operativa de Jurisdicción Coactiva	135-23.06						X	Word			23	03	Las últimas cuatro vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X							Subdirección Operativa de Jurisdicción Coactiva
• Auto de sustanciación embargando bienes (Coactiva)	Documento en el cual se ordena a la entidad competente una limitación sobre el dominio de algún bien.		Proceso de Responsabilidad Fiscal	Subdirección Operativa de Jurisdicción Coactiva	135-23.07						X	Word			23	03	Las últimas cuatro vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X							Subdirección Operativa de Jurisdicción Coactiva
• Sentencia (Coactiva)	Resolución la cual da por terminado un juicio o proceso accediendo o no las pretensiones del demandante.		Proceso de Responsabilidad Fiscal	Subdirección Operativa de Jurisdicción Coactiva	135-23.08						X	Word			23	03	Las últimas cuatro vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X							Subdirección Operativa de Jurisdicción Coactiva
• Liquidación del crédito y de costas (Coactiva)	Documento en el cual se establece el valor a pagar por parte del deudor, actualizada la deuda al día que se pagara la obligación		Proceso de Responsabilidad Fiscal	Subdirección Operativa de Jurisdicción Coactiva	135-23.09						X	Word			23	03	Las últimas cuatro vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X							Subdirección Operativa de Jurisdicción Coactiva
• Auto de archivo por pago de la obligación (Coactiva)	Documento en el cual se manifiesta que el deudor ha cancelado la obligación en su totalidad y se dictan disposiciones a fin de archivar el proceso y levantar las respectivas medidas a que se dio lugar si fuera el caso		Proceso de Responsabilidad Fiscal	Subdirección Operativa de Jurisdicción Coactiva	135-23.10						X	Word			23	03	Las últimas cuatro vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X							Subdirección Operativa de Jurisdicción Coactiva
<b>Procesos de Responsabilidad Fiscal Ordinario</b>	Expediente	Español	Proceso de Responsabilidad Fiscal	Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales	135-23.04					X	Word			23	04	Las últimas cuatro vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X							Responsabilidad Fiscal	Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales
• Hallazgos	H: Documento donde se registra las inconsistencias resultado de una auditoría		Proceso de Responsabilidad Fiscal	Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales	135-23.05						X	Word			23	04	Las últimas cuatro vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X							Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales
• Auto comisorio	Documento que da origen a un expediente		Proceso de Responsabilidad Fiscal	Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales	135-23.06						X	Word			23	04	Las últimas cuatro vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X							Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales













PROCESOS

Memoriales Funcionario	Documento que se produce por el representante legal de la Entidad dirigida a una autoridad administrativa o judicial	Español	Proceso de Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica					X	Word			23	02	Las últimas cuatro vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X								Oficina Asesora Jurídica
Copia Piezas Procesales	Documentos que hacen parte del proceso judicial o administrativo	Español	Proceso de Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica					X	Word			3	02	Las últimas cuatro vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X								Oficina Asesora Jurídica
Procesos Constitución en Parte Civil	Procesos Judiciales en los cuales el sujeto de control no nombra apoderado por delitos contra la administración pública, llaman a la Contraloría para que los represente.	Español	Proceso de Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	120-23.10				X	Word			23	10	Las últimas cuatro vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X			Jurídica	No se publica				Oficina Asesora Jurídica
Memorial Juez	Documentos que se dirigen al juez en el trascurso del proceso judicial, solicitando algo o controvertiendo..	Español	Proceso de Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica					X	Word			23	10		X								
Procesos Juzgados Laborales	Procesos Judiciales que se adelantan ante los jueces laborales	Español	Proceso de Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	120-23.11				X	Word			23	11	Las últimas seis vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X			Jurídica	No se publica				Oficina Asesora Jurídica
Proceso Contencioso Administrativo	Procesos Judiciales que se adelantan ante lo Contencioso Administrativo	Español	Proceso de Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	120-23.12				X	Word			23	12		X			Jurídica	No se publica				Oficina Asesora Jurídica
Procesos Penales	Procesos por infracciones a la ley Penal por acción u omisión	Español	Proceso de Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	120-23.15				X	Word			23	15		X			Jurídica	No se publica				Oficina Asesora Jurídica
Procesos de Accione de Tutela	Son acciones de protección de amparo ante cualquier Juez constitucional, contra infracciones a derechos fundamentales	Español	Proceso de Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	120-23.16				X	Word			23	16	Las últimas seis vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X			Jurídica	No se publica				Oficina Asesora Jurídica
Procesos Acciones Populares	Es la acción judicial por la cual los poderes públicos y, en general, cualquier ciudadano, está legitimado para instar la actuación de la administración de justicia en defensa de intereses colectivos	Español	Proceso de Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	120-23.17				X	Word			23	17	Las últimas cuatro vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X			Jurídica	No se publica				Oficina Asesora Jurídica
Evaluación hallazgos comité de enlace	Documento que registra el estudio, análisis y certeza de los posibles hallazgos fiscales de una auditoría.	Español	Proceso de Responsabilidad Fiscal	Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales	135-23.14				X	Word			23	14	Las últimas cuatro vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X			Responsabilidad Fiscal					Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales
Control de Términos	Documentos que registran y controlan los tiempos para la sustanciación de un expediente	Español	Proceso de Responsabilidad Fiscal	Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales	135-32.07				X	Word			32	07	Las últimas cuatro vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X			Responsabilidad Fiscal					Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales
Control de Producto No Conforme	Documento que registra las actividades que se siguen para subsanar un producto no conforme	Español	Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal	Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales, Subdirección Operativa de Jurisdicción Coactiva	135-32.08				X	Word			32	08	Las últimas dos vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X			Responsabilidad Fiscal					Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales, Subdirección Operativa de Jurisdicción Coactiva
Demandas Juzgados Laborales		Español			___-23.11				X	Word			23	11	Las últimas seis vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X			Jurídica					
Demandas tribunal contencioso Administrativo		Español			___-23.12				X	Word			23	12	Las últimas seis vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X			Jurídica					
Demandas jurisdiccion Ordinaria		Español			___-23.13				X	Word			23	13	Las últimas seis vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X			Jurídica					





ADMINISTRACION DEL RIESGO

<ul style="list-style-type: none"> <li>Contexto estratégico de Riesgos – Análisis Interno y Externo</li> </ul>	<p>Son las condiciones internas y del entorno, que pueden generar eventos que originan oportunidades o afectan negativamente el cumplimiento de la misión y objetivos de la Entidad. Las situaciones del entorno o externas pueden ser de carácter social, cultural, económico, Tecnológico, político y legal. Las internas están relacionadas con la estructura, cultura organizacional, el modelo de operación, el cumplimiento de los planes y programas, los sistemas de Información, los procesos y procedimientos y los recursos humanos y económicos con los que cuenta la entidad.</p>	Español	Todos los Procesos	Proceso de Planeación y Dirección Gerencial	155-34	X	X	Excel		34	01	Las últimas cuatro vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X			No se publica			Proceso de Planeación y Dirección Gerencial
<ul style="list-style-type: none"> <li>Identificación y Clasificación</li> </ul>	<p>La identificación del riesgo se realiza determinando las causas, con base en los factores internos y/o externos analizados para la entidad, y que pueden afectar el logro de los objetivos</p>	Español	Todos los Procesos	Proceso de Planeación y Dirección Gerencial	155-34	X	X	Excel		34	01	Las últimas cuatro vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X		No se publica			Proceso de Planeación y Dirección Gerencial	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mapa de Riesgos</li> </ul>	<p>Documento que permite visualizar los riesgos de la entidad y las estrategias para el control de los mismos</p>	Español	Todos los Procesos	Proceso de Planeación y Dirección Gerencial	155-34	X	X	Excel		34	01	Las últimas cuatro vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X		No se publica			Proceso de Planeación y Dirección Gerencial	