

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 d ela 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 Area/ Dependencia
				8.1.1 Pública	8.1.2 Clasificada	8.1.3 Reserva																			
	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	Word	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			Secretaria - 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	Word	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 Direccionamiento Gerencial	Despacho - TRD: 100	N.A		X		X	Word	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	Word	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	Word	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 Depenencias					Todas las Dependencias
	Actas de Entrega de Cargo	Documentos que detallan la Entrega del cargo (actividades, estado de Planes, progamas, indicadores, riesgos, información en el PC, y demas	Español	Todos los Procesos	Todas las Dependencias	N.A				X	Word	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	Word	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, numero de resolución de nombramiento y firmas)	Español	Proceso de GestiónHumana	Dirección Administrativa deGestión Humana y Financiera TRD: 115	M3P7-01				X	Word	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 deGestión 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	Word	X		01	11	Archivo de Gestión de la Dependencia las 2 últimas vigencias, las anteriores se encuentran en el Archivo Centra y/o se eliminan según tiempos de retención.	X			Control Fiscal			N.A		Todas las Dependencias

Actas de Comité Sostenimiento de la Informacion Contable	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 Centralc.	X			Financiero			N.A		Subdirección Administrativa de Recursos Físicos y Financieros.
Actas de Comité de Compras	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		
Actas de Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno y Calidad	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 Planeacion Estratégica y Direccionamiento Gerencial	Oficina Asesora de Planeación TRD:155	155-01.14			X		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
Actas de Comité de Etica	Documento que contiene los temas tratados en la reunión y los compromisos definidos atinentes al cumplimiento de las políticas de Gestión Etica de la CDVC	Español	Proceso de GestiónHumana	Dirección Administrativa deGestión 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 Centra.	X			Control Disciplinario			N.A		Dirección Administrativa deGestión Humana y Financiera
Actas de Comité de Comision de Personal	Documento que contiene los temas tratados en la reunión y los compromisos definidos atinentes a la carrera administrativa	Español	Proceso de GestiónHumana	Dirección Administrativa deGestión 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 deGestión Humana y Financiera
Actas de Mesa de Trabajo - Tipo Documental de la Serie Informes de Auditoria	Tipo Documental que hace parte del Informe de Auditoria; 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 Comunicacion es y Participación Ciudadana y Dirección Operativa de Control Fiscal
Actas de Circulos de Mejoramiento	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 Centra y/o se eliminan según tiempos de retención.	X			todos los Procesos			N.A		Oficina Asesora de Planeación
Actas Buzón de Sugerencias	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 Comunicación es y Participación Ciudadana

	Actas de Comité de Calidad del Proceso Auditor	Contiene la descripción de las observaciones que se realizan por parte del Comité de Calidad a los informes preliminares producto de los procesos auditores modalidad regular y especial.	Español	Proceso de Contro Fiscal	Dirección Operativa de Control Fiscal	130-01.21		X		X	Word			01	21	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 Control Fiscal
	Actas de Visita y Seguimiento	Documentos que contienen los temas tratados y recomendaciones realizadas en relación al que hacer institucional	Español	Proceso de Gestión Documental	Secretaría General. TRD 105	105-01.22				X	Word			01	22	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		Secretaría General. TRD 105
	Actas de Conciliación Externas.	Actas cuando los convocantes son con ocasión a obligaciones pendientes de los sujetos de controlSe adjuntan a este los tipos documentales(*)	Español	Proceso de Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	105-01.23				X	Word			01	23		X			Jurídica			N.A	No se Publica	Oficina Asesora Jurídica
	*Acta de Visita fiscal de Obra- Tipo documental de Informe de visitas fiscales (en la Serie de informes debe cnsiderarse como tipo documental del mismo)	Documentos que contienen los temas tratados en temas atinentes a visitas a Obras de Infraestructura Física	Español	Proceso de Control Fiscal	Dirección Técnica de Infraestructura Física y Dirección Operativa de Control Fiscal: TRD 150	150-19.64				X	Word			01	23		X								Dirección Técnica de Infraestructura Física y Dirección Operativa de Control Fiscal: TRD 150
	*Acta de Visita fiscal - Tipo documental de Informes de Auditoría de visitas fiscales (en la serie de informes hay que considerarlo como tipo documental)	Documentos que contienen los temas tratados atinentes al resultado de las visitas realizadas en auditorías	Español	Proceso de Control Fiscal, Proceso de Participación Ciudadana	Direcciones Operativas de Control Fiscal, Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana, Direcciones Técnicas de Recursos Naturales y Medio Ambiente y Técnica de Infraestructura Física (TRD 130, 125,145 y 150 respectivamente)	__19.64				X	Word			01	23		X								Direcciones Operativas de Control Fiscal, Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana, Direcciones Técnicas de Recursos Naturales y Medio Ambiente y Técnica de Infraestructura Física (TRD 130, 125,145 y 150 respectivamente)
PROTOCOLO DE RELACIONES PUBLICAS (SERIE 02)	Protocolo de Relaciones Públicas	Relaciona las solicitudes de respuesta y atención a invitaciones y actos protocolarios que llegan al despacho	Español	Subcontraloría										02		Archivo de Gestión de la Dependencia 1 vigencia, las anteriores se eliminan.	X						N.A		Despacho TRD 100,
	*Agenda del Despacho	Documento manejado por el Subcontralor (a) y/o la Profesional en Comunicaciones y que tiene que ver con la programación del tiempo del Señor Contralor (a), se maneja tambien lo atniente a Inviaciones, Comunicaciones y Agradecimientos		Proceso de Planeación y Direccionamiento Estratégico y de Comunicaciones y Participación Ciudadana	Despacho TRD 100, Dirección de Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana TRD 125 y/o Subcontraloría - TRD 103	100-02.01								02		En el Archivo de Gestión de la Dependencia 1 vigencia, las anteriores se eliminan.	X						N.A		Dirección de Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana TRD 125 y/o Subcontraloría - TRD 103
BOLETINES (SERIE 03)	Boletines Informativos	Noticias de la Entidad que se publican en LA Web y se envían a medios	Español	Proceso de Comunicación Pública	Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana. TRD:125	125-03.02		X			Word	X		03	02	Las dos 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						SI		Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana. TRD:125

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 Financiero 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 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 Opertaiva 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 Opertaiva 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 Gestion 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 últimas 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 controlfiscal 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 Fisicos y Financieros	Subdirección Administrativa de Recursos Fisicos 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			Financiero			N.A			Subdirección Administrativa de Recursos Fisicos y Financieros. TRD: 115
	*Orden de Compra - Tipo documental de Comprobantes de Egreso	Es la manifestacion 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 Fisicos y Financieros	Subdirección Administrativa de Recursos Fisicos 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 Fisicos 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	Docuemnto 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 GestiónHumana	Dirección Administrativa deGestión Humana y Financiera TRD: 115	115-07.01				X	word				07	01	La últimas 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 deGestión Humana y Financiera TRD: 115

Comunicados a la Fiscalía
Comunicados a la Procuraduría
Comunicados al Ministerio de Trabajo
Comunicados de Personal
Comunicados de Respuesta de Derechos de Petición
Comunicados de Sanción
Comunicados a Asamble Departamental
Comunicados a Consejos Municipales
Comunicados a la Comunidad
Comunicados Internos
Comunicados Entes Fiscalizados de Carácter Dptal y Mpal
Comunicados a los Entes Públicos
Comunicados a los Órganos de Control

Tipo de documento que sirve para comunicar disposiciones, consultas, resultados, órdenes, informes, o también para llevar a cabo gestiones tanto de forma interna como externa

Español	Proceso de Planeación Estratégica y Direccionamiento Gerencial y Proceso de Gestión Humana	Despacho - TRD: 100, Subcontraloría TRD:103 y Dirección Administrativa de Gestión Humana y Financiero TRD:115	100-07.02, 103-07.02, 115-07.02					X	word			07	02	La últimas vigencia se encuentra en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las anteriores de acuerdo a tiempos de retención.	X			Despacho			N.A		Despacho - TRD: 100, Subcontraloría TRD:103 y Dirección Administrativa de Gestión Humana y Financiero TRD:115
Español	Proceso de Planeación Estratégica y Direccionamiento Gerencial y Proceso de Gestión Humana	Despacho - TRD: 100, Subcontraloría TRD:103 y Dirección Administrativa de Gestión Humana y Financiero TRD:116	100-07.03, 103-07.03, 115-07.03					X	word			07	03	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		Despacho - TRD: 100, Subcontraloría TRD:103 y Dirección Administrativa de Gestión Humana y Financiero TRD:116
Español								X	word			07	04		X			Despacho			N.A		
Español	Proceso de Gestión Humana	Dirección Administrativa de Gestión Humana y Financiera TRD: 115	115-07.06					X	word			07	06	La última vigencia se encuentra en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las anteriores de acuerdo a tiempos de retención.	X			Gestión Humana			N.A		Dirección Administrativa de Gestión Humana y Financiera TRD: 115
Español	Todos los Procesos	Todas las Dependencias	—-07.07					X	word			07	07		X			todas las dependencias			N.A		Todas las Dependencias
Español								X	word			07	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			Sancionatorio			N.A		
Español	Proceso de Planeación Estratégica y Direccionamiento Gerencial	Despacho - TRD: 100, Subcontraloría TRD:103	100-07.09, 103-07.09					X	word			07	09	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		Despacho - TRD: 100, Subcontraloría TRD:103
Español	Proceso de Planeación Estratégica y Direccionamiento Gerencial	Despacho - TRD: 100, Subcontraloría TRD:103	100.07.10, 103.07.10					X	word			07	10	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		Despacho - TRD: 100, Subcontraloría TRD:103
Español	Proceso de Planeación Estratégica y Direccionamiento Gerencial	Despacho - TRD: 100, Subcontraloría TRD:103	100-07.11, 103-07.11					X	word			07	11	La última vigencia se encuentra en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las anteriores de acuerdo a tiempos de retención.	X			Despacho					Despacho - TRD: 100, Subcontraloría TRD:103
Español	Todos los Procesos	Todas las Dependencias	—-07.12					X	word			07	12		X			todas las dependencias			N.A		Todas las Dependencias
Español	Proceso de Planeación Estratégica y Direccionamiento Gerencial	Despacho - TRD: 100, Subcontraloría TRD:103	100-07.13, 103-07.13					X	word			07	13		X			Despacho, control fiscal			N.A		Despacho - TRD: 100, Subcontraloría TRD:103
Español	Proceso de Planeación Estratégica y Direccionamiento Gerencial	Despacho - TRD: 100, Subcontraloría TRD:103	100-07.14, 103-07.14					X	word			07	14	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		Despacho - TRD: 100, Subcontraloría TRD:103
Español	Proceso de Planeación Estratégica y Direccionamiento Gerencial	Despacho - TRD: 100, Subcontraloría TRD:103	100-07.15, 103-07.15					X	word			07	15		X			Despacho			N.A		Despacho - TRD: 100, Subcontraloría TRD:103

C	*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	Word			08	02	X									
	*Documentos de Soporte - Tipo Documental de la serie Conceptos Técnicos	Soporte	Español						X				08	02	X									
	*Requerimientos de Información Contractual y/o Técnica- Tipo Documental de la serie Conceptos Técnicos	Soporte	Español						X				08	02	X									
	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	Word			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	Proceso de Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica TRD 120	120-08.03				X				08	03		X							
	*Requerimientos de Información - Tipo Documental de la serie Conceptos de Urgencia manifiesta	Soporte de Urgencia Manifiesta	Español							X				08	03		X						Oficina Asesora Jurídica TRD 120	
	*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		Word			09		01	X						
	Conciliaciones Jurídicas (prejudiciales)	Documento donde se consigna 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				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
	Contratos de Compraventa	Documento donde se consigna 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

CONTRATOS (SUBSERIE 11)	Contratos de Consultoria	Son contratos de consultoria los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecucion de proyectos de inversion, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión	Español	Proceso de Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica TRD 120	120-11.02		X		X	PDF			11	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			SI	Se publica cada que se suscribe un contrato	Oficina Asesora Jurídica TRD 120
	*Minuta del Contrato de Consultoria	Documento donde se consigna acuerdo de voluntades donde el contratista se obliga a elaborar un estudio o realizar un proyecto o asesoría.	Español	Proceso de Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica TRD 121			X		X	PDF			11	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 Asesora Jurídica TRD 121			
	* Certificado de Cumplimiento	Documento que expide el supervisor de un contrato, dando fe de su cumplimiento	Español	Proceso de Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica TRD 122			X		X			11	02	X					Oficina Asesora Jurídica TRD 122					
	*Acta de Liquidación	Documento mediante el cual, contratante y contratista se declaran a paz y salvo por todo concepto.	Español	Proceso de Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica TRD 123			X		X			11	02	X					Oficina Asesora Jurídica TRD 123					
	Contratos de Seguros	Documento donde se consigna el acuerdo por el cual una de las partes, el asegurador, se obliga a resarcir de un daño o a pagar una suma de dinero a la otra parte, tomador, al verificarse la eventualidad prevista en el contrato, a cambio del pago de un precio	Español	Proceso de Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica TRD 120	120-11.03		X		X	PDF			11	03	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	
	Contratos de Prestación de Servicios	Documento en el cual se consigna las obligaciones de los contratistas y relacionado con apoyo a la gestión	Español	Proceso de Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica TRD 120	120-11.04		X		X	PDF			11	04	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	
	Contatos de Obra	Documento Mediante el cual el contratante o CDVC encarga al contratista para que construya una obra o realice una actividad a un inmueble.	Español	Proceso de Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica TRD 121	120-11.05		X		X	PDF			11	05	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 121	
CONVENIOS (SUBSERIE 12)	Contratos Interadministrativos	Documento donde se consigna acuerdo de voluntades entre la CDVC y una Entidad Pública y por la cual se paga una suma determinada de dinero	Español	Proceso de Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica TRD 120	120-11.06				X	PDF			11	06	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	
	Convenios Interinstitucionales	Documento donde se consigna acuerdo de voluntades entre la CDVC y una institucion para aunar esfuerzos en la realización de una actividad, no hay contraprestación en dinero	Español	Proceso de Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica TRD 120	120.12.01				X	PDF			12	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	
	Convenios Interadministrativos	Documento donde se consigna acuerdo de voluntades entre la CDVC y una Entidad Pública para aunar esfuerzos en la realización de una actividad, no hay contraprestación en dinero	Español	Proceso de Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica TRD 121	120.12.02		X		X	PDF			12	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		SI	Se publica cada que se suscribe un contrato	Oficina Asesora Jurídica TRD 121	
GURIDAD 13)	Copias de Seguridad de Software	Archivo digital que contiene las bases de datos de los diversos software que posee la entidad	Español	Proceso de Recursos Informaticos	Subdirección Técnica de Recursos Infromáticos	140-13.02		X						13	02	Las últimas 5 vigencias se encuentra en el Archivo de Gestión de la Dependencia las anteriores de acuerdo a tiempos de retención.	X			TICS		N.A	No se publica	Subdirección Técnica de Recursos Infromáticos	

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 Informaticos	Subdirección Técnica de Recursos Infomáticos	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 Infromáticos
EVALUACION DEL DESEMPEÑO (SUBSERIE 15)	Evaluación del Desmpeño	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 Comunicacione s 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

[illegible]

INFORMES	*Plan de Mejoramiento (suscripción)	Registro de la suscripción del Plan de Mejoramiento de los Sujetos de Control producto de las auditorías realizadas.	Español	Proceso de Control Fiscal	e Infraestructura Física	130-19.44					X					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											Ambiente e Infraestructura Física	
	*Modelo para el Control y Revisión de la información sobre obras y proyectos de infraestructura	Registro en el que se consigna información de Obra	Español	Proceso de Control Fiscal		130-19.45					X						19		11	X											
	*Modelo Acta de Visita Fiscal a Obra. (130-19.64)	Documento donde se consigna los resultados de la visita fiscal realizada	Español	Proceso de Control Fiscal	Direcciones de Control Fiscal y Subdirecciones adscritas, Direcciones Técnicas de Recursos Naturales y medio Ambiente e Infraestructura Física	130-19.46					X						19		11	X											Direcciones de Control Fiscal y Subdirecciones adscritas, Direcciones Técnicas de Recursos Naturales y medio Ambiente e Infraestructura Física
	*Control del Producto No Conforme.	Documento donde se consigna el producto no conforme que se realiza a los procesos auditores	Español	Proceso de Control Fiscal		130-19.47					X								19	11	X										
	*Validación No Conformes	Documento que valida las acciones tomadas al producto no conforme	Español	Proceso de Control Fiscal		130-19.48						X							19	11	X										
	*Modelo de Informe de Rendición en Oportunidad de la Cuenta Consolidada e Informes Rendidos en el Software de Rendición de la Cuenta.	Documento que sintetiza el resultado de la revisión de la cuenta de los sujetos de control	Español	Proceso de Control Fiscal	130-19.49						X							19	11	X											
	Informe de Austeridad del Gasto Público	Informe de verificación al cumplimiento del Decreto 1737 de 1998 y en especial el Art. 22 emanado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Directivas Presidenciales por las cuales se expiden medidas de austeridad y eficiencia en el manejo del gsto Público	Español	Proceso de Evaluación y Mejora	Oficina deControl Interno	160-19.13			X			X						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 Interno						
Informes de Gestión	Contiene los resultados del proceso para una vigencia determinada en relación con las metas propuestas en el plan de acción.	Español	Proceso de Planeación y Direccionamiento Gerencial	Oficina Asesora de Planeación TRD:155	_ 19.39			X			X						19	39	Las últimas 3 vigencias se encuentra en el Archivo de Gestión de la Dependencia las anteriores de acuerdo a tiempos de retención.	X				Todos los Procesos							Oficina Asesora de Planeación TRD:155
Informes de Hallazgos	Relaciona los hallazgos que se determinan en los procesos auditores y/o información de recepción ó traslado de los mismos a las autoridades competentes.	Español	Proceso de Control Fiscal	Subdirecciones adscritas a Control Fiscal	130-19.40			X			X						19	40	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							Subdirecciones adscritas a Control Fiscal
Informes de Recepción de Cuentas	Detalla las cuentas que se reciben de los sujetos de contro y/o información relacionada con el tema.	Español	Proceso de Control Fiscal	Subdirecciones adscritas a Control Fiscal	130-19.54			X			X						19	54	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							Subdirecciones adscritas a Control Fiscal
Informes de Rendición de Cuenta a la Auditoría General de la República	Documento que contiene los registros de rendición de la cuenta anual y semestral a la AGR	Español	Proceso de Control Fiscal	Subdirecciones adscritas a Control Fiscal	___ -19.58												19	58	Las últimas 2 vigencias se encuentra en el Archivo de Gestión de la Dependencia las anteriores de acuerdo a tiempos de retención.	X				Planeación							Subdirecciones adscritas a Control Fiscal
*Documentos de Soporte	Documentos que soportan las denuncias	Español	Proceso de Control Fiscal	Subdirecciones adscritas a Control Fiscal	___ -19.58												19	58	Las últimas 2 vigencias se encuentra en el Archivo de Gestión de la Dependencia las anteriores de acuerdo a tiempos de retención.	X											Subdirecciones adscritas a Control Fiscal
Informes de Revisión de Cuentas	Describe los resultados de las evaluaciones realizadas a las cuentas de los sujetos de control.	Español	Proceso de Control Fiscal	Subdirecciones adscritas a Control Fiscal	130-19.62												19	62	Las últimas 3 vigencias se encuentra en el Archivo de Gestión de la Dependencia las anteriores de acuerdo a tiempos de retención.	X				Control Fiscal							Subdirecciones adscritas a Control Fiscal

Informes Anuales del Sistema de Control Interno y Control Interno Contable	Informe que contiene 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 atravez 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
Informes de Austeridad del Gasto Público	Infome 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
Informes de Autoliquidaciones de Nómina													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									
Informes de Cuentas por Pagar y Cobrar a Secretaria de Hacienda		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									
Informes de Cuotas de Fiscalización		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									
Informes de Deuda Pública	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 Financiero y Patrimonial					130-19.27	
Informes de Estado de Procesos Jurídicos	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	
Informes de Estados Financieros	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 Fscial	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	
Informes de Evaluación y Seguimiento a los Planes de Desempeño	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 Fical					130-19.33	

Informes de Evaluación y Seguimiento de Planes de Mejoramiento de Entidades	Contiene los resultados de la evaluación a los planes de mejoramiento de los sujetos de control.	Español	Proceso de Control Fiscal	130-19.34					X				19	34	Las últimas dos vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X			Control Fical					130-19.34
*Matriz Calificación de Cumplimiento	Registro de las acciones propuestas por los sujetos de control y las calificaciones que se dan por parte de los equipos auditores a las mismas, con el resultado total.	Español		130-19.35									19	34	Las últimas dos vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X								130-19.35
*Beneficio del Control Fiscal	Acción de tipo cualitativo o cuantitativo que se determina durante cualquier etapa del proceso auditor y se documenta con el informe final.	Español		130-19.36									19	34	Las últimas dos vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X								130-19.36
Informes de Fallos de Procesos Disciplinarios		Español	Proceso de Gestión Humana						X				19	35	Las últimas dos vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención		X		Control Disciplinario Interno					
Informes de Fallos de Responsabilidad Fiscal		Español	Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva						X				19	36	Las últimas dos vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención		X		Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva					
Informes de Flujo de Tesorería		Español	Proceso de Recursos Físicos y Financieros						X				19	37	Las últimas dos vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X			Tesorería					
Informes de Gestión por Proceso	OAP	Español	Todos los Procesos	Oficina Asesora de Planeación TRD:155	___-19.39				X				19	39	Las últimas tres vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X			todos los Procesos					Oficina Asesora de Planeación TRD:155
Informes de Hallazgos	Relaciona los hallazgos que se determinan en los procesos auditores y/o información de recepción ó traslado de los mismos a las autoridades competentes.	Español	Proceso de Control Fiscal	Direccion Operativa de Control Fiscal	130-19.40				X				19	40	Las últimas dos vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X			Control Fiscal					Direccion Operativa de Control Fiscal
Informes de Inventarios de Almacén	Es el informe de los saldos de los elementos de consumo existentes en el almacén	Español	Proceso de Recursos Físicos y Financieros	Subdirección Admitiva. De Recursos Físicos y Financieros	115-19.41				X				19	41	Las últimas tres vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X			Recursos Físicos y Financieros					Subdirección Admitiva. De Recursos Físicos y Financieros
Informes de Inventarios de Bienes	Es el informe de los saldos del los elementos de devolutivos existentes en el almacén.	Español	Proceso de Recursos Físicos y Financieros	Subdirección Admitiva. De Recursos Físicos y Financieros	115-19.42				X				19	42	Las últimas dos vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X			Recursos Físicos y Financieros					Subdirección Admitiva. De Recursos Físicos y Financieros
Informes de Mayor y Balance	Es el libro resumen de las operaciones efectuadas en un mes, el cual permite elaborar los estados financieros	Español	Proceso de Recursos Físicos y Financieros	Subdirección Admitiva. De Recursos Físicos y Financieros	115-19.45				X				19	45	Las últimas dos vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X			Recursos Físicos y Financieros					Subdirección Admitiva. De Recursos Físicos y Financieros
Informes de Nómina	GH	Español	Proeso de Gestión Humana	Subdirección de Prestaciones Sociales y Nómina	115-19.47				X				19	47	Las últimas dos vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X			Prestaciones Sociales y Nómina					Subdirección de Prestaciones Sociales y Nómina
Informes de Novedades de Personal	GH	Español	Proeso de Gestión Humana	Subdirección de Personal y Carrera Administrativa	115-19.48				X				19	48	Las últimas tres vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X			Gestión Humana					Subdirección de Personal y Carrera Administrativa
Informes de Operaciones Efectivas de Cajas	GH	Español	Proceso de Recursos Físicos y Financieros		115-19.49				X				19	49	Las últimas dos vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X			Recursos Físicos y Financieros					
Informes de Proyección de Nómina	GH	Español							X				19	51	Las últimas dos vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X			Prestaciones Sociales y Nómina					

Informes Consolidado de Denuncia Ciudadana	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
Informes de Recepción de Cuentas	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
Informes de Rendición a la Contaduría General de la República		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								
Informes de Rentas Departamentales	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
Informes de Visitas Fiscales	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
Informes del Pasivo Pensional de la Entidad		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
Informes Financiero para Asamblea Departamental	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
Informes Financiero para Secretaría de Hacienda Departamental	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
Informes Financiero Presupuestal y Estadístico del Departamento	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
Informes de Cierre Fiscal	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								

• Plan de Auditoria Interna	Documento mediante el cual se describen las actividades y los detalles acordados de una auditoría interna de Calidad								X	Word, PDF			19	82	Las cuatro últimas vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X								
• Perfil del Auditor Interno	Documento que contiene las competencias del auditor									Word, PDF			19	82	Las cuatro últimas vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X								
Informe Arqueo de Caja General		Español		Direccion Administrativa de Gestión Humana y Financiero	115-19.83				X				19	83	Las cuatro últimas vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X			Control Interno					Direccion Administrativa de Gestión Humana y Financiero
Infome de Auoevaluación del Control	Se tabula, se evalúa y se produce un informe sobre el estado del sistema de control interno de la entidad evaluando 2 módulos eje transversal (comunicaciones) y (13) elementos que cmforman MECCI-2014.	Español	Proceso de Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno TRD 160	160-19.85				X	Word, PDF			19	85	Las cuatro últimas vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X			Control Interno	Se publica una vez al año				Oficina de Control Interno TRD 160
Informe de Evaluación del Modelo Estándar de Control Interno	Dando cumplimiento al artículo 9 de la ley 1474 de 2011, sobre el estado de control interno.	Español	Proceso de Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	160-19.86				X	Word, PDF			19	86	Las cuatro últimas vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X			Control Interno					Oficina de Control Interno
Informe de Evaluación Institucional por Proceso	Informe de ley dando cumplimiento a lo Señalado en el artículo 39 título VI, Capítulo II DE LA Ley 909 DE Septiembre 23 de 2004 y circular 004 de 2005 del Gobierno Nacional en materia de Control Interno y Decreto Reglamentario 1227 del 21 de abril del 2005 en su artículo 25 Título IV, Capítulo I. Informe que se realiza por cada vigencia donde se evidencia el cumplimiento a los planes de Acción de cada proceso, valorando con porcentaje de ejecución las actividades planteadas en el mismo.	Español	Proceso de Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	160-19.87				X	Word, PDF			19	87	Las cuatro últimas vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X			Control Interno	Se publica una vez al año				Oficina de Control Interno
Informe de Derechos de Autor y Derechos Conexos	Dando cumplimiento a la Circular N° 17 del 1 de junio de 2011, expedida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de entidades de Orden Nacional y Territoria.Se diligencia en la página del Ministerio del Interior y Justicia, la información de la legalidad de los Equipos y Software instalados en la entidad con su respectivas licencias.	Español	Proceso de Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	160-19.88				X	Word, PDF			19	88	Las cuatro últimas vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X			Control Interno	Se publica una vez al año				Oficina de Control Interno
Informe Resultado Percepción Etica		Español	Control Interno Disciplinario	Gestión Humana	110-19.89				X				19	89	Las cuatro últimas vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X								Gestión Humana
Informe de Cuotas Partes Pensionales		Español							X						Las cuatro últimas vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X								

[illegible]

*Informe preliminar de visita fiscal (Denuncia Ciudadana)	Informe preliminar de respuesta a la DC elaborado por el auditor comisionado para revisión del DOCYPC.	Español	Proceso de Participación Ciudadana y demas Procesos	DCYPC y demás Procesos	___-19.61				X	Word			19	61	Las dos últimas vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X									DCYPC y demás Procesos
*Derecho de contradicción (Denuncia Ciudadana)	Análisis de la respuesta presentada por el sujeto de control a las observaciones detectadas en la visita fiscal.	Español	Proceso de Participación Ciudadana y demas Procesos	DCYPC y demás Procesos	___-19.61				X	Word			19	61	Las dos últimas vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X									DCYPC y demás Procesos
*Informe final de respuesta a la denuncia (Denuncia Ciudadana)	Informe de Respuesta final a la denuncia ciudadana dirigido al denunciante.	Español	Proceso de Participación Ciudadana y demas Procesos	DCYPC y demás Procesos	___-19.61				X	Word			19	61	Las dos últimas vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X				Cada que se genere el informe final de respuesta a la DC se publica en página web					DCYPC y demás Procesos
*Hallazgos (Denuncia Ciudadana)	Formatos que registran los hallazgos detectados en visita fiscal al tramitar DC, que pueden ser de alcance disciplinario, fiscal, y/o penal.	Español	Proceso de Participación Ciudadana y demas Procesos	DCYPC y demás Procesos	___-19.61				X	Word			19	61	Las dos últimas vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X									DCYPC y demás Procesos
*Traslado de los hallazgos (Denuncia Ciudadana)	Oficio de traslado a los entes competentes de los hallazgos detectados en el trámite de las DC.	Español	Proceso de Participación Ciudadana y demas Procesos	DCYPC y demás Procesos	___-19.61				X	Word			19	61	Las dos últimas vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X									DCYPC y demás Procesos
*Publicación (Denuncia Ciudadana)	Remisión a la oficina de Comunicaciones de los informes de DC para publicar en la web.	Español	Proceso de Participación Ciudadana y demas Procesos	DCYPC y demás Procesos	___-19.61				X	Word			19	61	Las dos últimas vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X				En el momento que se genere					DCYPC y demás Procesos
* Traslado para trámite a dependencias (Denuncia Ciudadana)	Traslado a otras dependencias de la CDVC de las DC para apoyo en el trámite.	Español	Proceso de Participación Ciudadana y demas Procesos	DCYPC y demás Procesos	___-19.61				X	Word			19	61	Las dos últimas vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X				En el momento que se genere					DCYPC y demás Procesos
Manuales de Funciones	Subserie en donde se incluyen brevemente cada una de las funciones y responsabilidades básicas que describa adecuadamente los límites y la esencia de los cargos de la CDVC.	Español	Proceso de Gestión Humana	Dirección de Gestión Humana y Financiero	___-20.02				X	Word			20	02	Las dos últimas vigencias (Versiones) en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias (versiones) anteriores según Tabla de Retención	X			Gestión Humana						Dirección de Gestión Humana y Financiero
Manuales de Procesos y Procedimientos	El manual de procedimientos es el documento que contiene la descripción de actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de un Proceso	Español	Proceso de Gestión Humana	Dirección Administrativa de Gestión Humana y Financiero	115-20.04				X	Word			20	04	Las tres últimas vigencias (Versiones) en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias (versiones) anteriores según Tabla de Retención	X			Secretaría General						Dirección Administrativa de Gestión Humana y Financiero
Manual de Calidad	Contiene la descripción detallada de todo el Sistema de Gestión de Calidad de la Organización, manual de consulta básico para la implantación, mantenimiento y mejora continua del SGC.	Español	Proceso de Planeación y Direccionamiento Gerencial	Secretaría General	155-20.05		X	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			Oficina de Planeación	Se publica en la Web e Intranet cada que cambia de versión					Secretaría General
• Política de Calidad	Documento breve que se integra en el manual de calidad que muestra el compromiso de la alta dirección de implantar un sistema de gestión de la calidad orientado a la atención del cliente y a la mejora continua.	Español	Proceso de Planeación y Direccionamiento Gerencial	Secretaría General	155-20.05		X		X	WORD Y PEDF			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 publica en la Intranet y la web cada que se actualiza					Secretaría General

• 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 Direccionamiento 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 Direccionamiento 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 Direccionamiento 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 dela CDVC y da a conocer a los partícipes 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			GestiónHumana y Tesorería					Subdirección Administrativa de Personal y Carrera Administrativa

Plan de Mejoramiento Interno	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 auditóla 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
Plan de Presupuesto de Vigencia	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	Subdireccipon 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							Subdireccipon de Recursos Físicos y Financieros
Plan de Transferencias Documentales	Documento que contiene la planificación de las transferencias de las diferentes Depedencias desde elArchivo 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
Plan Estratégico	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 Direccionamient o Gerencial	Oficina Asesora e Planeacción	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 de Planeación				Oficina Asesora e Planeacción
• 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 Direccionamient o Gerencial	Oficina Asesora e Planeacción				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 Planeacción
• Papeles de Trabajo	Documentos soportes en la elaboración del Plan Estratégico 2016-2019	Español	Proceso de Planeación y Direccionamient o Gerencial	Oficina Asesora e Planeacción				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 Planeacción
Plan Financiero	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 Gestion 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 Gestion Humana y Financiero
Plan Integral de Capacitación		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			Escuela de Capacitación				Subdirección escuela de Capacitación
Plan General de Auditorías Internas (PGAí)	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			Control Interno				Oficina de Control Interno

	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Documento que contiene las estrategias que tiene la Entidad de lucha contrala corrupción y atención al ciudadano	Español	Proceso de Planeación y Direccionaiento 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
	Plan de Comunicación Pública	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 ComunicaciónPública	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
	Procesos de Indagación Preliminar	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.		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
Procesos de Jurisdicción Coactiva por Sanción	Expediente	Español	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 de Jurisdicción Coactiva						Subdirección Operativa de Jurisdicción Coactiva
Nota Secretarial (Coctiva)	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
Procesos de Responsabilidad Fiscal Ordinario	Expediente		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

PROCE

• Auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal	Documento que da origen a un Proceso de Responsabilidad Fiscal	Español	Proceso de Responsabilidad Fiscal	Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales	135-23.07				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 de imputación de responsabilidad fiscal	Documento que imputa cargos a los vinculados a un proceso de responsabilidad fiscal		Proceso de Responsabilidad Fiscal	Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales	135-23.08				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
• Estudio de Bienes	Documento que ordena la búsqueda de bienes de los presuntos responsables		Proceso de Responsabilidad Fiscal	Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales	135-23.09				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 que decreta medidas cautelares	Documento que ordena el embargo de un bien determinado		Proceso de Responsabilidad Fiscal	Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales	135-23.10				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
• Notificaciones Personales	Documento en el cual consta que un presunto ha asistido personalmente a informarse de un proceso en su contra.		Proceso de Responsabilidad Fiscal	Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales	135-23.11				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
• Notificación por aviso	Documento en el cual se deja constancia que un presunto no asistió personalmente a informarse de un proceso en su contra, labor que se hace publicando en la página de la entidad dicho documento		Proceso de Responsabilidad Fiscal	Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales	135-23.12				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
• Notificación por Estado	Documento por el cual se da a conocer a las partes de un proceso, ciertas decisiones tomadas.		Proceso de Responsabilidad Fiscal	Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales	135-23.13				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
• Comunicaciones	Documento que informa sobre la actuación de un proceso de responsabilidad fiscal		Proceso de Responsabilidad Fiscal	Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales	135-23.14					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
• Requerimientos	Documento en el cual se solicitan pruebas y/o la presencia de un presunto o testigo.		Proceso de Responsabilidad Fiscal	Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales	135-23.15				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
• Práctica de pruebas	Recaudo de acervo procesal en un expediente.		Proceso de Responsabilidad Fiscal	Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales	135-23.16				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
• Versiones	Documento en el cual queda registrado la versión que da un presunto sobre los hechos investigados.	Español	Proceso de Responsabilidad Fiscal	Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales	135-23.17				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
• Declaraciones	Documento en el cual queda registrada la declaración jurada que da un presunto y/o testigo sobre los hechos investigados.		Proceso de Responsabilidad Fiscal	Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales	135-23.18				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 que resuelve recurso de Reposición	Documento que en la primera instancia acepta o rechaza los argumentos presentados por los responsables, contra el fallo con responsabilidad fiscal.		Proceso de Responsabilidad Fiscal	Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales	135-23.19						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 por el cual se decide sobre petición de pruebas	Documento que da viabilidad o no a la solicitud de practicar pruebas requeridas por los implicados.		Proceso de Responsabilidad Fiscal	Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales	135-23.20						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 por medio del cual se decretan pruebas	Documento que relaciona las pruebas a practicar, las cuales fueron requeridas por los implicados y/o decretadas de oficio.		Proceso de Responsabilidad Fiscal	Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales	135-23.21						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 por el cual se declara la nulidad	Documento que anula parte de las actuaciones decretadas en un expediente.		Proceso de Responsabilidad Fiscal	Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales	135-23.22						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 de archivo del proceso de responsabilidad fiscal	Documento que da por finalizado un proceso en primera instancia por no merito y/o resarcimiento del detrimento fiscal.		Proceso de Responsabilidad Fiscal	Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales	135-23.23						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
• Fallo con responsabilidad fiscal	Documento que da por finalizado un proceso de responsabilidad fiscal, en el cual queda estipulado el daño patrimonial actualizado y los responsables fiscales		Proceso de Responsabilidad Fiscal	Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales	135-23.24						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
• Fallo sin responsabilidad fiscal	Documento que da por finalizado un proceso de responsabilidad fiscal, en el cual queda desvirtuado el daño patrimonial.		Proceso de Responsabilidad Fiscal	Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales	135-23.25						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 que resuelve grado de consulta	Documento que confirma o no el auto proferido en primera instancia dentro de un proceso de responsabilidad fiscal.		Proceso de Responsabilidad Fiscal	Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales	135-23.26						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 que resuelve recurso de Apelación	Documento que en la segunda instancia acepta o rechaza los argumentos presentados por los responsables, contra el fallo con responsabilidad fiscal.		Proceso de Responsabilidad Fiscal	Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales	135-23.27						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
• Notas secretariales	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 Investigaciones Fiscales	135-23.28						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
• Traslados	Documento por el cual se da a conocer a las partes de un proceso, los informes técnicos, Peritazgos, inspecciones e informes de visitas fiscales.	Proceso de Responsabilidad Fiscal	Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales	135-23.29						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	
Proceso de Responsabilidad Fiscal Verbal	Expediente									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									

PROCESOS

• Práctica de pruebas	Recaudo de acervo procesal en un expediente.	Proceso de Responsabilidad Fiscal	Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales	135-23.04					X	Word			23	04	Las últimas cuatro vicencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vicencias anteriores según Tabla de Retención		X								Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales		
• Peritazgos	Informe especializado sobre un hecho										X	Word			23	04	Las últimas cuatro vicencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vicencias anteriores según Tabla de Retención		X								
• Informes de Visitas Fiscales	Documento que detalla lo encontrado en un sitio determinado.										X	Word			23	04	Las últimas cuatro vicencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vicencias anteriores según Tabla de Retención		X								
• Conceptos Técnicos	Informe especializado sobre un hecho										X	Word			23	04	Las últimas cuatro vicencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vicencias anteriores según Tabla de Retención		X								
• Auto que resuelve recursos. Reposición –Apelación	Documento que en la primera y segunda instancia acepta o rechaza los argumentos presentados por los responsables, contra el fallo con responsabilidad fiscal.		Proceso de Responsabilidad Fiscal	Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales	135-23.04					X	Word			23	04	Las últimas cuatro vicencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vicencias anteriores según Tabla de Retención		X								Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales	
• Auto por el cual se decide sobre petición de pruebas	Documento que da viabilidad o no a la solicitud de practicar pruebas requeridas por los implicados.											X	Word			23	04	Las últimas cuatro vicencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vicencias anteriores según Tabla de Retención		X							
• Auto por medio del cual se decretan pruebas	Documento que relaciona las pruebas a practicar, las cuales fueron requeridas por los implicados y/o decretadas de oficio.											X	Word			23	04	Las últimas cuatro vicencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vicencias anteriores según Tabla de Retención		X							
Auto por el cual se declara la nulidad	Documento que anula parte de las actuaciones decretadas en un expediente.											X	Word			23	04	Las últimas cuatro vicencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vicencias anteriores según Tabla de Retención		X							
• Auto de archivo del proceso de responsabilidad fiscal	Documento que da por finalizado un proceso en primera instancia por no merito y/o resarcimiento del detrimento fiscal.											X	Word			23	04	Las últimas cuatro vicencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vicencias anteriores según Tabla de Retención		X							
• Fallo con responsabilidad fiscal	Documento que da por finalizado un proceso de responsabilidad fiscal, en el cual queda estipulado el daño patrimonial actualizado y los responsables fiscales											X	Word			23	04	Las últimas cuatro vicencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vicencias anteriores según Tabla de Retención		X							
• Fallo sin responsabilidad fiscal	Documento que da por finalizado un proceso de responsabilidad fiscal, en el cual queda desvirtuado el daño patrimonial.					Proceso de Responsabilidad Fiscal	Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales	135-23.04					X	Word			23	04	Las últimas cuatro vicencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vicencias anteriores según Tabla de Retención		X						
• Auto que resuelve grado de consulta	Documento que confirma o no el auto proferido en primera instancia dentro de un proceso de responsabilidad fiscal.											X	Word			23	04	Las últimas cuatro vicencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vicencias anteriores según Tabla de Retención		X							
• Notas secretariales	Documento que registra la actuación a realizar o ya ejecutada en un expediente por parte de la secretaria.										X	Word			23	04	Las últimas cuatro vicencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vicencias anteriores según Tabla de Retención		X								

Procesos Administrativos Sancionatorios	El proceso sancionatorio establece si la acción u omisión del particular ha infringido la normatividad que la regula y en consecuencia determinar si es procedente o no imponer las sanciones contempladas para la respectiva infracción	Español	Proceso de Control Fiscal	Secretaría Geeral					X	Word			23	07	Las últimas cuatro vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención		X		Subcontraloría						Secretaría Geeral
Procesos de Jurisdicción Coactiva por Cuotas de Auditaje	Expediente	Español	Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Subdirección Operativa de Jurisdicción Coactiva	135-23.08				X	Word			23	08	Las últimas cuatro vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X			Jurisdicción Coactiva - Tesorería						Subdirección Operativa de Jurisdicción Coactiva
• Nota secretarial	Documento que registra la actuación a realizar o ya ejecutada en un expediente por parte de la secretaría.		Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Subdirección Operativa de Jurisdicción Coactiva	135-23.09				X	Word			23	09	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	Documento en el que se avoca conocimiento del proceso y se designa a un profesional dicho expediente		Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Subdirección Operativa de Jurisdicción Coactiva	135-23.10				X	Word			23	10	Las últimas cuatro vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X									Subdirección Operativa de Jurisdicción Coactiva
• Auto interlocutorio de mandamiento de pago	Documento en el cual se ordena el pago de una obligación, después de revisar la legalidad del título ejecutivo		Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Subdirección Operativa de Jurisdicción Coactiva	135-23.11				X	Word			23	11	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	Documento en el cual se ordena a la entidad competente una limitación sobre el dominio de algún bien.		Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Subdirección Operativa de Jurisdicción Coactiva	135-23.12				X	Word			23	12	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	Resolución en la cual un juez o magistrado da por terminado un juicio o proceso accediendo o no las pretensiones del demandante		Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Subdirección Operativa de Jurisdicción Coactiva	135-23.13				X	Word			23	13	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	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 y Jurisdicción Coactiva	Subdirección Operativa de Jurisdicción Coactiva	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									Subdirección Operativa de Jurisdicción Coactiva
• Auto de archivo por pago de la obligación	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 y Jurisdicción Coactiva	Subdirección Operativa de Jurisdicción Coactiva	135-23.15				X	Word			23	14	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
Procesos de Jurisdicción Coactiva por Fallos de Responsabilidad Fiscal	Expediente	Español	Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Subdirección Operativa de Jurisdicción Coactiva	135-23.09				X	Word			23	09	Las últimas cuatro vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X			Dirección de Responsabilidad Fiscal						Subdirección Operativa de Jurisdicción Coactiva
• Auto de sustanciación entregando el expediente al profesional	Documento en el que se avoca conocimiento del proceso y se designa a un profesional dicho expediente		Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Subdirección Operativa de Jurisdicción Coactiva	135-23.10				X	Word			23	10	Las últimas cuatro vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X									Subdirección Operativa de Jurisdicción Coactiva
• Auto interlocutorio de mandamiento de pago	Documento en el cual se ordena el pago de una obligación, después de revisar la legalidad del título ejecutivo		Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Subdirección Operativa de Jurisdicción Coactiva	135-23.11				X	Word			23	11	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	Documento en el cual se ordena a la entidad competente una limitación sobre el dominio de algún bien.	Español	Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Subdirección Operativa de Jurisdicción Coactiva	135-23.12					X	Word			23	12	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	Resolución en la cual un juez o magistrado da por terminado un juicio o proceso accediendo o no las pretensiones del demandante		Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Subdirección Operativa de Jurisdicción Coactiva	135-23.13					X	Word			23	13	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	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 y Jurisdicción Coactiva	Subdirección Operativa de Jurisdicción Coactiva	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									Subdirección Operativa de Jurisdicción Coactiva
• Auto de archivo por pago de la obligación	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 y Jurisdicción Coactiva	Subdirección Operativa de Jurisdicción Coactiva	135-23.15					X	Word			23	15	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	Documento en el que se avoca conocimiento del proceso y se designa a un profesional dicho expediente		Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Subdirección Operativa de Jurisdicción Coactiva	135-23.16					X	Word			23	16	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	Documento en el cual se ordena el pago de una obligación, después de revisar la legalidad del título ejecutivo		Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Subdirección Operativa de Jurisdicción Coactiva	135-23.17					X	Word			23	17	Las últimas cuatro vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X									Subdirección Operativa de Jurisdicción Coactiva
• Auto de sustanciación embargando bienes	Documento en el cual se ordena a la entidad competente una limitación sobre el dominio de algún bien.		Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Subdirección Operativa de Jurisdicción Coactiva	135-23.18					X	Word			23	18	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	Resolución en la cual un juez o magistrado da por terminado un juicio o proceso accediendo o no las pretensiones del demandante		Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Subdirección Operativa de Jurisdicción Coactiva	135-23.19					X	Word			23	19	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	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 y Jurisdicción Coactiva	Subdirección Operativa de Jurisdicción Coactiva	135-23.20					X	Word			23	20	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	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 y Jurisdicción Coactiva	Subdirección Operativa de Jurisdicción Coactiva	135-23.21					X	Word			23	21	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
Proceso de Jurisdicción Coactiva por Cuotas Partes Pensionales	Proceso de carácter administrativo por cobro de cuotas partes pensionales	Español	Proceso de Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	120-23.02					X	Word			23	02	Las últimas cuatro vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X			Dirección de Responsabilidad Fiscal	No se publica					Oficina Asesora Jurídica
• Memorial poder	Documento que expide el competente, dando facultad de representar judicialmente a la Entidad	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

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	120-23.09				X	Word			23	02	Las últimas cuatro vigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X				No se publica				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 controviendo..	Español							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	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 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		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 seisvigencias en el Archivo de Gestión de la Dependencia, las vigencias anteriores según Tabla de Retención	X			Juridica					
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			Juridica					
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			Juridica					

ADMINISTRACION DEL RIESGO	<ul style="list-style-type: none">Contexto estratégico de Riesgos – Análisis Interno y Externo	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.	Español	Todos los Procesos	Proceso de Planeación y Direccinamiento 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 Direccinamiento Gerencial
	<ul style="list-style-type: none">Identificación y Clasificación	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	Español	Todos los Procesos	Proceso de Planeación y Direccinamiento 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 Direccinamiento Gerencial	
	<ul style="list-style-type: none">Mapa de Riesgos	Documento que permite visualizar los riesgos de la entidad y las estrategias para el control de los mismos	Español	Todos los Procesos	Proceso de Planeación y Direccinamiento 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 Direccinamiento Gerencial	