



MACROPROCESO : PROCESO DE EVALUACION Y CONTROL

Código:

PROCESO: GESTION DE CONTROL INTERNO

Versión: 2

SUBPROCESO: N/A

Fecha de Emisión: Septiembre 15 de 2020

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL

Página 1 de 2

CODIGO: 300.9

ENTIDAD PRODUCTORA: **IMPRETICS E.I.C.E**

UNIDAD PRODUCTORA : **Gestión Control Interno**

OFICINA PRODUCTORA :

**Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño
No. 004**

CODIGO	SERIE Y TIPOS DOCUMENTALES	RETENCION		DISPOSICION FINAL				PROCEDIMIENTOS
		A. GESTION	A. CENTRAL	CT	E	M	S	
400-17	INFORMES	2 Años	3 Años	X				Son documentos de conservación total porque es donde se realiza seguimiento y evaluación a la entidad
400-17-03	Informe de Auditorias							
400-17-04	Informe de Austeridad del Gasto							
400-17-05	Informe de Autoevaluación Plan Anual de Auditorias							
400-17-06	Informe de Avances Plan Estrategico por Procesos							
400-17-11	Informe de Derechos de Autor (Software)							
400-17-15	Informe de Evaluación de Control Interno Contable							
400-17-16	Informe de Evaluación Plan Anual de Auditorias							
400-17-17	Informe de Evaluación Semestral del Sistema de Control							
400-17-22	Informe de PQRS							
400-17-25	Informe de Seguimiento al Comité de Conciliación Judicial							
400-17-26	Informe de Seguimiento Implementación Modelo Integrado de Planeación y Gestión							
400-17-27	Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano * Mapa de Riesgos de Corrupción							
400-17-28	Informe de Seguimiento Plan de Acción Institucional							
400-17-31	Informe Pormenorizado Sistema Control Interno							

CONVENCIONES:

CT - Conservación Total

E-Eliminación

Control Interno

M - Microfilmación

S- Selección

FECHA: _____



MACROPROCESO : PROCESO DE EVALUACION Y CONTROL

Código:

PROCESO: GESTION DE CONTROL INTERNO

Versión: 2

SUBPROCESO: N/A

Fecha de Emisión: Septiembre 15 de 2020

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL

Página 2 de 2

CODIGO: 300.9

ENTIDAD PRODUCTORA: **IMPRETICS E.I.C.E**

UNIDAD PRODUCTORA : **Gestión Control Interno**

OFICINA PRODUCTORA :

Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño

No. 004

CODIGO	SERIE Y TIPOS DOCUMENTALES	RETENCION		DISPOSICION FINAL				PROCEDIMIENTOS
		A. GESTION	A. CENTRAL	CT	E	M	S	
400-21 400-21-01	MODELO INTEGRADO Modelo Estandar de Control Interno * Actualización Código del Buen Gobierno	2 Años	3 Años	X				
400-25 400-25-04	PLANES Plan Anual de Auditorias * Programa anual de auditorias * Informe de Seguimiento al plan de Auditorias	2 Años	3 Años	X				Es de conservación total por ser el consolidado de la entidad donde se reflejan las acciones de mejoramiento institucional
400-25-10	Plan de Mejoramiento Institucional PMI * Hallazgos * Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento *Registro Fotografico *Listado de Asistencia *Oficios							

CONVENCIONES:

CT - Conservación Total

E-Eliminación

Control Interno

M - Microfilmación

S- Selección

FECHA: _____