| | | |
|---|---|---|
| 22.05.2015 | | |
| Código | CCE-GDO-FM-07 | Página: 1 de 1 |
| Vigencia | Desde el 12 de octubre 2018 | |
| Versión No. | 1 | |

Colombia Compra Eficiente

**Entidad Productora:** Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente
**Unidad Administrativa:** Dirección General
**Dependencia Productora:** Secretaría General
**Oficina Productora:** Dirección General – Control Interno
**Objeto:** Transferencia al Archivo Central

| REGISTRO DE ENTRADA | | | |
|---|---|---|---|
| Día | Mes | Año | Número de Transferencia |
| 1 | 9 | 2020 | 1 |

| No. de Orden | Código de serie | Nombre serie o Subserie documental | Descripción | Fechas Extremas | | Unidad de Conservación | | | | | No.de Folios | Soporte | Frecuencia de Consulta | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Fecha Inicial (dd-mm-aaaa) | Fecha Final (dd-mm-aaaa) | Caja | Carpeta | Tomos | Estante | Entrepaño | | | | |
| 1 | DG.3.4 | ACTAS COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO | ACTAS COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO-2018 | 20/03/2018 | 26/09/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 | E | BAJA | N/A |
| 2 | DG.25 | INFORMES | SEGUIMIENTOS DE LEY | 12/02/2018 | 28/12/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 143 | E | BAJA | N/A |
| 3 | DG.25.1 | INFORMES | INFORMES DE ENTES DE CONTROL | 30/07/2018 | 30/07/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | E | BAJA | N/A |
| 4 | DG.25.3 | INFORMES | AUDITORIA DE CONTROL DE GESTIÓN - PROCESO EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO | 16/04/2018 | 15/05/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11 | E | BAJA | N/A |
| 5 | DG.25.3 | INFORMES | AUDITORIA DE CONTROL DE GESTIÓN - COMUNICACIONES | 9/04/2018 | 15/05/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12 | E | BAJA | N/A |
| 6 | DG.25.3 | INFORMES | AUDITORIA DE CONTROL DE GESTION - ELABORACION DE PROYECTOS DE LEY, DECRETOS, CIRCULARES Y CONCEPTOS | 9/04/2018 | 15/05/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12 | E | BAJA | N/A |
| 7 | DG.25.3 | INFORMES | AUDITORIA DE CONTROL DE GESTIÓN -ATENCION PQRSD | 9/04/2018 | 25/05/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 16 | E | BAJA | N/A |
| 8 | DG.25.3 | INFORMES | AUDITORIA DE CONTROL DE GESTIÓN - PLANEACION DE TI | 13/08/2018 | 3/10/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 22 | E | BAJA | N/A |
| 9 | DG.25.3 | INFORMES | AUDITORIA DE CONTROL DE GESTIÓN - SUBDIRECCION DE IDT | 19/09/2018 | 10/09/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 13 | E | BAJA | N/A |
| 10 | DG.25.3 | INFORMES | AUDITORIA DE CONTROL DE GESTIÓN -GESTION CONTABLE Y TESORERIA | 4/09/2018 | 3/12/2108 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12 | E | BAJA | N/A |
| 11 | DG.25.3 | INFORMES | AUDITORIA DE CONTROL DE GESTIÓN -DEFENSA JURIDICA | 4/10/2018 | 15/11/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 17 | E | BAJA | N/A |
| 12 | DG.25.3 | INFORMES | AUDITORIA DE CONTROL DE GESTIÓN -VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 4/10/2018 | 15/11/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 16 | E | BAJA | N/A |
| 13 | DG.25.3 | INFORMES | AUDITORIA DE CONTROL DE GESTIÓN -GESTION DOCUMENTAL | 9/11/2018 | 4/12/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 16 | E | BAJA | N/A |
| 14 | DG.33.4 | PLANES DE AUDITORIA | PLANES DE AUDITORIA | 20/03/2018 | 20/09/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | E | BAJA | N/A |
| 15 | DG.33.10 | PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | 28/07/2018 | 30/07/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 | E | BAJA | N/A |
| 16 | DG.3.4 | ACTAS COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO | ACTAS COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO-2019 | 21/02/2019 | 13/11/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 40 | E | BAJA | N/A |
| 17 | DG.25 | INFORMES | SEGUIMIENTOS DE LEY | 17/01/2019 | 17/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 161 | E | BAJA | N/A |
| 18 | DG.25.1 | INFORMES | INFORMES DE ENTES DE CONTROL | 1/03/2019 | 24/07/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3 | E | BAJA | N/A |
| 19 | DG.25.3 | INFORMES | AUDITORIA DE CONTROL DE GESTIÓN - GESTION PRESUPUESTAL | 4/03/2019 | 4/04/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 14 | E | BAJA | N/A |
| 20 | DG.25.3 | INFORMES | AUDITORIA DE CONTROL DE GESTION - GESTION CONTRACTUAL | 7/05/2019 | 11/06/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 | E | BAJA | N/A |
| 21 | DG.25.3 | INFORMES | AUDITORIA DE CONTROL DE GESTIÓN - CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 7/05/2019 | 11/06/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 14 | E | BAJA | N/A |
| 22 | DG.25.3 | INFORMES | AUDITORIA DE CONTROL DE GESTION - AGREGACION DE DEMANDA | 7/06/2019 | 01/07/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 | E | BAJA | N/A |
| 23 | DG.25.3 | INFORMES | AUDITORIA DE CONTROL DE GESTIÓN - TALENTO HUMANO | 2/09/2019 | 17/10/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12 | E | BAJA | N/A |
| 24 | DG.25.3 | INFORMES | AUDITORIA DE CONTROL DE GESTION - DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 3/10/2019 | 6/11/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 13 | E | BAJA | N/A |
| 25 | DG.25.3 | INFORMES | AUDITORIA DE CONTROL DE GESTIÓN - GESTION ADMINISTRATIVA | 6/11/2019 | 12/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12 | E | BAJA | N/A |
| 26 | DG.25.3 | INFORMES | AUDITORIA DE CONTROL DE GESTIÓN - SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 6/11/2019 | 9/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 13 | E | BAJA | N/A |
| 27 | DG.25.3 | INFORMES | AUDITORIA DE CONTROL DE GESTIÓN - INFORMES ADICIONALES EMITIDOS 2019 | 30/08/2019 | 11/10/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | E | BAJA | N/A |
| 28 | DG.33.4 | PLANES DE AUDITORIA | PLANES DE AUDITORIA | 21/02/2019 | 4/06/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 14 | E | BAJA | N/A |

CONTROL DE CAMBIO DE DOCUMENTO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elaborado por: | Angélica Para<br>Angélica María Para Riveros | Entregado por: | JUDITH ESPERANZA GOMEZ GUERRERO<br>Asesor Experto con Funciones de Control Interno | Recibido por: | Aldo Ecsson Romero Romero |
| Cargo: | Contratista - Control Interno | Cargo: | Asesor(a) Experto(a) con Funciones de Control Interno | Cargo: | Profesional en archivística |
| Lugar y Fecha: | Bogotá 01-09-2020 | Lugar y Fecha: | Bogotá 01-09-2020 | Lugar y Fecha: | Bogotá 01-09-2020 |

Elaboró: Eduardo Alfonso Rivas - Técnico Asistencial 01-07 / Jonathan Díaz Meneses - Contratista Secretaría General
Revisó: Diana Vivian Cadena - Contratista Dirección General - Líder MIPG
Aprobó: Karina Johanna Blanco - Asesora Experta con Funciones de Planeación / Silvia Juliana Ramírez Rosas - Secretaria General

9