



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

GD.V1 042016

PROCESO	SERIE DOCUMENTAL (S)	Subserie documental (Sd)	Denominación del tipo documental	RECUPERACIÓN PARA CONSULTA				Código	Responsable de su creación y/o producción	INFORMACIÓN		
				Web	Intranet	A. Gestión	A. Central			Pública	Pública clasificada	Pública reservada
GJ	ACCIONES CONSTITUCIONALES									X		
		Acciones de Grupo			X	X				X		
		Acciones de Tutela			X	X				X		
		Acciones Populares			X	X				X		
	ACTAS DE COMITÉ, COMISIÓN O GRUPO					X	X			X		
		Actas de la Comisión de Personal			X	X	232	Talento Humano	X			
		Actas del Comité de Archivo			X	X	233	Recursos Físicos	X			
		Actas del Comité de Bajas de Bienes Inmuebles			X	X	233	Recursos Físicos	X			
		Actas del Comité de Capacitación y Estímulos			X	X	232	Talento Humano	X			
		Actas del Comité de Conciliaciones			X	X	110	Oficina Jurídica	X			
		Actas del Comité de Convivencia Laboral			X	X	232	Talento Humano	X			
		Actas del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno			X	X	130	Control Interno	X			
		Actas del Comité de Coordinación Institucional			X	X	100	Auditor General	X			
		Actas del Comité de Licitaciones y Adquisiciones			X	X	233	Recursos Físicos	X			
		Actas del Comité de Sostenibilidad de la Información Contable Pública			X	X			X			
		Actas del Comité Editorial y Comunicaciones			X	X			X			
		Actas del Comité Equipo Técnico MECI- Calidad			X	X			X			
		Actas del Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo			X	X	232	Talento Humano	X			
		Actas del Comité Programa Anual de Caja - PAC			X	X			X			
PF	ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS	N/A			X	X				X		
RF	ADMINISTRACIÓN DE SEDES	N/A			X	X				X		
TI	ADMINISTRACIÓN SITIO WEB INSTITUCIONAL	N/A			X	X				X		
	ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO	N/A			X	X				X		
PA	AUDITORÍAS					X	X			X		
		Auditorías Especiales			X	X	210			X		
		Auditorías Regulares			X	X				X		
RF	CAJA MENOR					X	X			X		
		Caja Menor Gerencias Seccionales			X	X		G. Seccionales	X			
		Caja Menor Nivel Central			X	X	233	Recursos Físicos	X			
	CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD DE DOCUMENTOS	N/A			X	X				X		



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

GD.V1 042016

PROCESO	SERIE DOCUMENTAL (S)	Subserie documental (Sd)	Denominación del tipo documental	RECUPERACIÓN PARA CONSULTA				Código	Responsable de su creación y/o producción	INFORMACIÓN		
				Web	Intranet	A. Gestión	A. Central			Pública	Pública clasificada	Pública reservada
RF	CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP	N/A				X	X	231	Financiera	X		
	CIRCULARES	N/A				X	X			X		
		Circulares Externas		X	X	X	X	100	Auditor General	X		
		Circulares Internas		X	X	X	X	230	S. General	X		
RF	COMPROBANTES DE DIARIO	N/A				X	X	110	Oficina Jurídica	X		
GJ	CONCEPTOS JURÍDICOS	N/A		X	X	X	X			X		
RF	CONCILIACIONES BANCARIAS	N/A				X	X			X		
	GD CONSECUTIVO DE COMUNICACIONES OFICIALES					X	X			X		
		Consecutivo de Comunicaciones Oficiales Externas				X	X	233	Recursos Físicos	X		
		Consecutivo de Comunicaciones Oficiales Internas					X	X	233	Recursos Físicos	X	
	GJ CONTRATOS					X	X			X		
		Contratos de Consultoría				X	X			X		
		Contratos de Obra				X	X			X		
		Contratos de Prestación de Servicios				X	X			X		
GJ	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	N/A				X	X			X		
GF	CUENTAS BANCARIAS	N/A				X	X	231	Financiera	X		
GF	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	N/A				X	X	231	Financiera	X		
	DERECHOS DE PETICIÓN					X	X			X		
		Derechos de Petición de Consultas				X	X			X		
		Derechos de Petición de Denuncias				X	X			X		
		Derechos de Petición de Información, Copias, Revisión Expedientes y Certificaciones				X	X			X		
		Derechos de Petición de Interés General o				X	X			X		
		Derechos de Petición de Quejas				X	X			X		
		Derechos de Petición de Traslado a las Autoridades Competentes				X	X			X		
		Derechos de Petición entre Autoridades				X	X			X		
	ELECCIONES DE COMITÉS INSTITUCIONALES					X	X			X		
		Elecciones de la Comisión de Personal				X	X	232	Talento Humano	X		
		Elecciones del Comité de Convivencia Laboral				X	X	233	Talento Humano	X		
						X	X	234	Talento Humano	X		
GD	ELEMENTOS DE CONTROL DE CORRESPONDENCIA	N/A				X	X	233	Recursos Físicos	X		
	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	N/A				X	X	140		X		



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

GD.V1 042016

PROCESO	SERIE DOCUMENTAL (S)	Subserie documental (Sd)	Denominación del tipo documental	RECUPERACIÓN PARA CONSULTA				Código	Responsable de su creación y/o producción	INFORMACIÓN		
				Web	Intranet	A. Gestión	A. Central			Pública	Pública clasificada	Pública reservada
OI	EVENTOS REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES	N/A				X	X	140		X		
GTH	HISTORIAS LABORALES	N/A				X	X	232	Talento Humano	X		
	INFORMES	Informes a Entidades del Estado				X	X			X		
		Informes Consolidados de Cesantías				X	X			X		
		Informes de Acreencias a Favor del Estado BDME				X	X			X		
		Informes de Auditoría Integrada				X	X			X		
		Informes de Austeridad en el Gasto				X	X			X		
		Informes de Avance del Sistema de Control Interno				X	X			X		
		Informes de Bienes Adquiridos y Servicios				X	X			X		
		Informes de Control Interno Contable				X	X			X		
		Informes de Gestión				X	X			X		
		Informes de Gestión del Proceso de Participación Ciudadana				X	X			X		
		Informes de Registro de Procesos Judiciales LITIGOB				X	X			X		
		Informes de Seguimiento al Plan Operativo Anual -				X	X			X		
		Informes en Materia de Derechos de Autor				X	X			X		
		Informes Estadísticos de Personal Ocupado				X	X			X		
		Informes Financieros				X	X			X		
		Informes para el Fenecimiento para la Cuenta General de Presupuesto				X	X			X		
		Informes sobre Contratación Pública - SECOP				X	X			X		
		Informes sobre Repetición y Llamamiento en				X	X			X		
RF	INGRESOS DE ALMACÉN	N/A				X	X	233	Recursos Físicos	X		
RF	INVENTARIO GENERAL DE BIENES	N/A				X	X	233	Recursos Físicos	X		
GD	INVENTARIO GENERAL DE DOCUMENTOS	N/A				X	X	233	Recursos Físicos	X		
RF	LIBROS OFICIALES DE CONTABILIDAD	N/A				X	X	232	Financiera	X		
TI	LICENCIAS DE SOFTWARE	N/A				X	X	120	Planeación	X		
										X		
TI	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO	Mantenimiento Correctivo de Equipos de Computo				X	X	120	Planeación	X		
		Mantenimiento Preventivo de Equipos de Computo				X	X	120	Planeación	X		
GTH	MANUALES DE FUNCIONES Y REQUISITOS MÍNIMOS	N/A				X	X			X		
RF	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	N/A				X	X			X		

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

GD.V1 042016

PROCESO	SERIE DOCUMENTAL (S)	Subserie documental (Sd)	Denominación del tipo documental	RECUPERACIÓN PARA CONSULTA				Código	Responsable de su creación y/o producción	INFORMACIÓN		
				Web	Intranet	A. Gestión	A. Central			Pública	Pública clasificada	Pública reservada
RF	NÓMINA					X	X			X		
		Comprobantes de Nómina				X	X	232	Talento Humano	X		
		Informes de Nómina				X	X	232	Talento Humano	X		
		Novedades de Nómina				X	X	232	Talento Humano	X		
RF	OBLIGACIONES Y ORDENES DE PAGO					X	X			X		
		Órdenes de Pago Gastos de Personal				X	X	231	Financiera	X		
		Órdenes de Pago Gastos Generales				X	X	231	Financiera	X		
RF	PARQUE AUTOMOTOR				X	X			X			
PLANES						X	X			X		
		Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				X	X			X		
		Plan Anual de Auditoría Interna				X	X			X		
		Plan Anual de Compras				X	X			X		
		Plan Anual de Promoción y Estimulo para la Participación Ciudadana				X	X			X		
		Plan de Bienestar Social				X	X			X		
		Plan de Capacitación				X	X			X		
		Plan de Mejoramiento Interno por Procesos				X	X			X		
		Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo				X	X			X		
		Plan Estratégico de Sistemas - PESI				X	X			X		
		Plan Estratégico Institucional				X	X			X		
		Plan General de Auditorías – PGA				X	X			X		
		TI	PLATAFORMA TECNOLÓGICA					X	X	120	Planeación	X
PF	PROCESOS DE JURISDICCIÓN COACTIVA					X	X	212	Responsabilidad	X		
		Procesos de Cobro Coactivo				X	X	212	Responsabilidad	X		
		Procesos de Cobro Persuasivo				X	X			X		
GJ	PROCESOS DISCIPLINARIOS	N/A			X	X			X			
GJ	PROCESOS JUDICIALES	N/A			X	X	110	Jurídica	X			
RF	PROGRAMA ANUAL DE CAJA - PAC	N/A			X	X	231	Financiera	X			
PROYECTOS						X	X			X		
		Proyectos de Cooperación Técnica				X	X			X		
		Proyectos de Inversión				X	X			X		
	PUBLICACIONES INSTITUCIONALES	N/A			X	X			X			
RF	REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS	N/A			X	X	231	Financiera	X			
RF	REINTEGROS FINANCIEROS	N/A			X	X	231	Financiera	X			



AUDITORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA - COLOMBIA

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

GD.V1 042016

PROCESO	SERIE DOCUMENTAL (S)	Subserie documental (Sd)	Denominación del tipo documental	RECUPERACIÓN PARA CONSULTA				Código	Responsable de su creación y/o producción	INFORMACIÓN		
				Web	Intranet	A. Gestión	A. Central			Pública	Pública clasificada	Pública reservada
GJ	RESOLUCIONES					X	X			X		
		Resoluciones Ordinarias				X	X			X		
		Resoluciones Orgánicas					X	X			X	
		Resoluciones Reglamentarias					X	X			X	
PF	RESPONSABILIDAD FISCAL					X	X			X		
		Hallazgos Fiscales				X	X	212	Responsabilidad		X	
		Indagaciones Preliminares					X	X	212	Responsabilidad		X
		Procesos de Responsabilidad Fiscal Ordinarios					X	X	212	Responsabilidad		X
		Procesos de Responsabilidad Fiscal Verbales				X	X	212	Responsabilidad		X	
RF	SALIDAS DE ALMACÉN	N/A				X	X				X	
	SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE GESTIÓN	N/A				X	X			X		
RF	SERVICIOS PÚBLICOS	N/A				X	X			X		
GD	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	N/A		X	X	X	X	120	Planeación	X		
GD	Control de Documentos	Control de Documentos				X	X			X		
OI	Medición de Satisfacción de Usuarios	Medición de Satisfacción de Usuarios				X	X			X		
OI	Revisión por la Alta Dirección	Revisión por la Alta Dirección				X	X			X		
	SISTEMA INTEGRAL DE CERTIFICACIÓN ENTIDADES VIGILADAS	N/A				X	X			X		
GD	TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL - TRD	N/A		X	X	X	X	233	Recursos Físicos	X		
GD	TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES PRIMARIAS	N/A			X	X	X	233	Recursos Físicos	X		