



PROCESO GESTION DE AUDITORIA	Serie: 100
MEMORANDO N. 132 2022	Página 1 de 1

**GOBERNAR
ES HACER**

Bucaramanga, junio 07 de 2022

Para: **JUDITH GRANADOS GRANADOS**
Profesional Universitario
Gestión Documental

De: **OMAIRA JEREZ TAMI**
Asesor Control Interno y Gestión

Asunto: Modificación tablas de retención documental


Atento saludo,

Allego formato FT-GADM-031 de fecha 27 de mayo de 2022, por medio del cual se relacionan los ajustes y/o modificaciones propuestas a las tablas de retención de la oficina de control interno y gestión para su consideración y determinación.

Por lo anterior, agradezco informar lo dispuesto por usted frente a los ajustes pertinentes.

Cordialmente,

OMAIRA JEREZ TAMI
Asesor Control Interno y Gestión

	<p align="center">PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA</p>	Código: FT-GADM-031
		Serie 114-18.2-128
	<p align="center">SOLICITUD Y/O MODIFICACION TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL</p>	Versión 01
		Página 1 de 3

Dependencia y/o Oficina Solicitante	Nombre del solicitante
Control Interno y Gestión	OMAIRA JEREZ TAMI
Fecha de la solicitud	14 de Julio de 2022

Acción que solicita:

Ajustar Simplificar

Modificar Suprimir


Ítem	Series	Subseries	Tipos documentales	Años de retención	Disposición final	Procedimiento
1	100-1.0	100-1.0-05	X			
2	100-1-.3	100-1.3-66	X			
3	100-5.0	100-5.0-52	X			
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

JUSTIFICACION DE LA ACCIÓN SOLICITADA


Serie	100-1.0 ACTAS 100-1-3 AUDITORIAS 100-5.0 EVALUACION Y SEGUIMEINTO
-------	---


Subseries	100-1.0-05 Comité de Coordinación de Control Interno 100-1.3-166 DE CONTROL INTERNO 100-5.0-52 AL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO
-----------	--

Tipos documentales	<p>SUPRIMIR</p> <p>DE LA SUB- SERIE 100-1.3-166: "auditorias de control interno": los siguientes TIPO DOCUMENTAL :</p> <p>PR-GAUD-001 procedimiento de acciones preventivas y correctivas, FT-GAUD-001 acciones correctivas y preventivas FT- GAUD-002 seguimiento acciones correctivas y preventivas FT- GAUD-006 lista de verificación auditoria interna Los anteriores formatos son de resorte de la oficina de calidad donde se encuentra incluidos en su respectiva subserie.</p> <p>GU- GAUD-003 Guía de evaluación del modelo estándar de control interno FT- GAUD-015 formato diagnostico MECI</p> <p>la siguiente guía y formato se suprime por qué En atención a lo estipulado en</p>
--------------------	--

	<p>PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA</p>	<p>Código: FT-GADM-031</p>
		<p>Serie 114-18.2-128</p>
	<p>SOLICITUD Y/O MODIFICACION TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL</p>	<p>Versión 01</p>
		<p>Página 2 de 3</p>

<p>el Decreto 2106 de 2019 "Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública" (artículo 156)</p> <p>GU- GAUD-004 guía metodológica para la administración y gestión del riesgo</p> <p>La siguiente guía no corresponde a la oficina de control interno toda vez que la administración y gestión del riesgo es una tarea adscrita a la entidad territorial solo siendo pertinente por parte de la oficina realizar la respectiva evaluación y seguimiento de los riesgos.</p> <p>PR- GAUD-004 procedimiento para realizar auditorías del sistema MECI Se suprime toda vez que fueron unificados los procedimientos de auditoria de la oficina de calidad y la oficina de control interno</p> <p>FT- GAUD-004 mapa de riesgos</p> <p>No forma parte de la oficina de control interno</p> <p>GU- GAUD-002 guía de autoevaluación del control La siguiente guía ya no se encuentra vigente</p> <p>INCLUIR</p> <p>Dentro de la subserie 100-1.3-166: "auditorias de control interno" el TIPO DOCUMENTAL</p> <p>FORMATO FT- GAUD-010 Evaluación auditories internos FORMATO FT- GAUD-018 Carta de representación</p> <p>Los cuales forman parte integral del proceso auditor</p> <p>MODIFICAR</p> <p>Modificar el nombre de la subserie 100-5.0-52 "al modelo estándar de control interno" por el nombre "seguimientos e informes de control interno" debido a que se ajusta en mayor forma a los documentos incluidos.</p> <p>TRASLADAR</p> <p>Trasladar de la subserie subserie 100-1.3-166: "auditorias de control interno" el formato FT- GAUD-011 programa anual de auditoría a la subserie 100-1.0-05: "comité de coordinación de control interno"</p> <p>Lo anterior teniendo en cuenta que el documento es aprobado por el comité de coordinación de control interno de la entidad y funge como hoja de ruta de la oficina de control interno y gestión</p> <p>Trasladar de la subserie 100-1.3-166: "auditorias de control interno" los siguientes formatos FT- GAUD-014 seguimiento al PAAC, FT- GAUD-016 seguimiento mapa de riesgos de corrupción y el FT- GAUD-017 informe de</p>

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: FT-GADM-031
		Serie 114-18.2-128
	SOLICITUD Y/O MODIFICACION TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL	Versión 01
		Página 3 de 3

	<p>evaluación y seguimiento a la subserie 100-5.0-52 "seguimientos de control interno"</p> <p>Lo anterior debido a la afinidad documental de los formatos con el proceso de evaluación, informes y seguimientos</p>
Años de retención	
Disposición final	
Procedimiento	
 <hr/> Firma del solicitante	<hr/> Firma del encargado de archivo



PROCESO GESTION DOCUMENTAL	Serie: 114-18.2-128
MEMORANDO 017-2022	Página 1 de 1



Bucaramanga, agosto 26 de 2022

Para: Dra. Omaira Jerez Tami
Asesor Control Interno y Gestión

De: Documentación y archivo

Asunto: Aprobación y actualización TRD

En cumplimiento al Art. 24, Parágrafo 3, Título 5 del Acuerdo 004 de 2019 emanado por el Archivo General de la Nación, mediante Acta No. 004-2022 del 3 de agosto de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se estudió y aprobó las actualizaciones en las series y subseries solicitadas por su oficina según Memorando 132-2022.

Las series y subseries actualizadas de la oficina de Control Interno y Gestión hacen parte de la Tabla de Retención Documental de Dirección y están publicadas en la página web de la entidad para su consulta y fines pertinentes.

Atentamente

Judith Granados Granados
Profesional Grado 01
Documentación y Archivo

