



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL

TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
UNIDAD ADMINISTRATIVA: CONTRALORIA AUXILIAR
OFICINA PRODUCTORA: DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE

CÓDIGO SERIE	SERIE Y SUBSERIE DOCUMENTAL	RETENCIÓN		DISPOSICIÓN FINAL				PROCEDIMIENTOS
		AG	AC	CT	E	M/D	S	
132.1	ACTAS	2	18				X	Se selecciona una muestra representativa del 20%.
132.2	AUDITORIAS	3	17	X		X		Documentos de valor histórico que se transfieren al archivo para conservación total y microfilmación.
132.2.1	Auditorias Abreviadas							
132.2.2	Auditorias Ambientales							
132.2.3	Auditorias Especiales							
132.2.4	Auditorias Financieras							
132.2.5	Auditorias Integrales							
132.2.6	Auditorias Regulares							
132.2.7	Auditorias de Seguimiento							
132.2.7.1	• Archivo Corriente							
132.2.7.2	• Etapa de Planeacion							
132.2.7.3	• Papeles de Trabajo							
132.2.7.4	• Archivo Permanente							
132.2.7.5	• Archivo Preliminar							
132.2.7.6	• Controversia							
132.2.7.7	• Informe Preliminar							

Edificio Gobernación del Tolima Piso 7 - Conmutador 2 61 11 67 Ibagué
Web-site: www.contraloriatolima.gov.co



EL CONTROL FISCAL, TIENE UN NORTE.



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL

TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
OFICINA PRODUCTORA:

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
CONTRALORIA AUXILIAR
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE

CÓDIGO SERIE	SERIE Y SUBSERIE DOCUMENTAL	RETENCIÓN		DISPOSICIÓN FINAL				PROCEDIMIENTOS
		AG	AC	CT	E	M/D	S	
132.3	DERECHOS DE PETICION	2	8		X			Se eliminan por carecer de valores secundarios
132.4	INDICES	2	10	X		X		Documentos testimoniales que se transfieren al archivo para conservación total.
132.4.1	Indices de Hallazgos							
132.4.2	Indices de Quejas y Reclamos							
132.4.3	Indices de Traslados a Procuraduria							
132.5	INFORMES	2	8				X	Se conserva el 20% de la producción anual.
132.5.1	Informe de Saneamiento Fiscal y Contable							
132.5.2	Informes Fiscal y Financiero							
132.5.3	Informes a Autoridades Competentes							
132.5.4	Informes de Auditoria Financiera							
132.5.5	Informes de Deuda publica							
132.5.6	Informes de Gestion							
132.5.7	Informes de Revision de Cuentas							
132.5.7.1	• Informes de actividades							
132.5.7.2	• Plan accion general							
132.5.7.3	• Formatos informes de actividades							
132.5.7.4	• Indicadores de gestion							
132.5.7.5	• Comunicaciones de envio y recibo							

Edificio Gobernación del Tolima Piso 7 - Conmutador 2 61 11 67 Ibagué
Web-site: www.contraloriatolima.gov.co



EL CONTROL FISCAL, TIENE UN NORTE.



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL

TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
UNIDAD ADMINISTRATIVA: CONTRALORIA AUXILIAR
OFICINA PRODUCTORA: DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE

CÓDIGO SERIE	SERIE Y SUBSERIE DOCUMENTAL	RETENCIÓN		DISPOSICIÓN FINAL				PROCEDIMIENTOS
		AG	AC	CT	E	M/D	S	
132.6 132.6.1	PLANES Plan de Accion	4	16	X		X		Documentos testimoniales que se transfieren al archivo para conservación total.
132.7 132.7.1 132.7.2 132.7.3 132.7.4 132.7.5	PROCEDIMIENTOS Procedimientos Ambientales Procedimientos Especiales Procedimientos Presupuestales Procedimientos de Deuda Publica Procedimientos de Vigencia Manifiesta	2	15				X	Se selecciona una muestra considerativa del 60% del total para conservación
132.8 132.8.1	PROCESOS Procesos Disciplinarios	2	15	X		X		Documentos que sirven de testimonio por lo cual se conservan totalmente



SERIES
SUBSERIES
TIPOS DOCUMENTALES

CONVENCIONES:

<u>RETENCIÓN:</u> (Años)	AG=Archivo de Gestión	AC=Archivo Central
<u>DISPOSICION FINAL:</u>	CT= Conservación Total	E= Eliminación
	M/D=Microfilmación/Digitalización	S= Selección

Firma Aprobación

Fecha

Edificio Gobernación del Tolima Piso 7 - Conmutador 2 61 11 67 Ibagué
Web-site: www.contraloriatolima.gov.co



EL CONTROL FISCAL, TIENE UN NORTE.