



**REGISTRO
CUADRO DE CLASIFICACION DOCUMENTAL**

Proceso: GE – Gestión de Enlace

Código: RGE-73

Versión: 02

ENTIDAD PRODUCTORA: CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
FECHA ACTUALIZACIÓN: NOVIEMBRE 2017

**ALFABÉTICO
HOJA 1 DE 3**

ÍTEM	OFICINA PRODUCTORA	SIGLA OFICINA	CÓDIGO OFICINA	CÓDIGO SERIE	DENOMINACIÓN DE LA SERIE	CÓDIGO SUBSERIE	DENOMINACIÓN DE LA SUBSERIE	TRD	ESTADO
1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	DTPC	142	001	ACTAS	001	Actas de Buzón de Sugerencias	2017	ACTIVA
2	DIRECCIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN (TIC'S)	DTPT	130	001	ACTAS	002	Actas de Comité de Calidad	2017	ACTIVA
3	DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL	DTRF	112	001	ACTAS	003	Actas de Comité de Conciliación	2017	ACTIVA
4	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SAF	150	001	ACTAS	004	Actas de Comité de Convivencia Laboral	2017	ACTIVA
5	DIRECCIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN (TIC'S)	DTPT	130	001	ACTAS	005	Actas de Comité de Gobierno en Línea	2017	ACTIVA
6	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	CFMA	111	001	ACTAS	006	Actas de Comité de Hallazgos	2017	ACTIVA
7	DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL INTERNO	DOCI	120	001	ACTAS	007	Actas de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (MECI)	2017	ACTIVA
8	SECRETARÍA GENERAL Y COMÚN	SGC	140	001	ACTAS	008	Actas de Comité Interno de Archivo	2017	ACTIVA
9	DIRECCIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN (TIC'S)	DTPT	130	001	ACTAS	009	Actas de Comité Operativo Institucional - COI	2017	ACTIVA
10	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SAF	150	001	ACTAS	010	Actas de Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST)	2017	ACTIVA
11	SECRETARÍA GENERAL Y COMÚN	SGC	140	001	ACTAS	011	Actas de Comité Técnico Institucional	2017	ACTIVA
12	DESPACHO CONTRALORÍA AUXILIAR	DCA	110	002	ACTOS ADMINISTRATIVOS	001	Actuaciones Administrativas de Grado de Consulta	2017	ACTIVA
13	DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL	DTRF	112	002	ACTOS ADMINISTRATIVOS	002	Actuaciones Administrativas de Responsabilidad Fiscal	2017	ACTIVA
14	DESPACHO CONTRALOR	DCD	100	002	ACTOS ADMINISTRATIVOS	003	Circulares Internas	2017	ACTIVA
15	DESPACHO CONTRALOR	DCD	100	002	ACTOS ADMINISTRATIVOS	004	Circulares Externas	2017	ACTIVA
16	SECRETARÍA GENERAL Y COMÚN	SGC	140	002	ACTOS ADMINISTRATIVOS	005	Notificaciones Actuaciones Administrativas de Procesos	2017	ACTIVA
17	DESPACHO CONTRALOR	DCD	100	002	ACTOS ADMINISTRATIVOS	006	Proyectos Normativos (Ordenanzas, Resoluciones, decretos, leyes, acuerdos)	2017	ACTIVA
18	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	CFMA	111	003	AUDITORIAS	001	Auditorias de Control Fiscal (Exprés, Especial, Regular, Revisión de cuenta)	2017	ACTIVA
19	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SAF	150	004	BOLETINES	001	Boletines de Almacén	2017	ACTIVA
20	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SAF	150	004	BOLETINES	002	Boletines diarios de Tesorería	2017	ACTIVA
21	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SAF	150	005	CAJA MENOR			2017	ACTIVA
22	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SAF	150	006	CERTIFICADOS	001	Certificados de Disponibilidad Presupuestal	2017	ACTIVA
23	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SAF	150	006	CERTIFICADOS	002	Certificados de Registro Presupuestal	2017	ACTIVA
24	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	CFMA	111	006	CERTIFICADOS	003	Certificados de Deuda Pública	2017	ACTIVA
25	DIRECCIÓN TÉCNICA JURÍDICA	DTJ	141	007	CONCEPTOS JURÍDICOS			2017	ACTIVA
26	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SAF	150	008	CONCILIACIONES	001	Conciliaciones Bancarias	2017	ACTIVA
27	DIRECCIÓN TÉCNICA JURÍDICA	DTJ	141	008	CONCILIACIONES	002	Conciliaciones Extrajudiciales o Prejudiciales	2017	ACTIVA
28	DIRECCIÓN TÉCNICA JURÍDICA	DTJ	141	009	CONTRATOS			2017	ACTIVA
29	DIRECCIÓN TÉCNICA JURÍDICA	DTJ	141	010	CONVENIOS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS			2017	ACTIVA
30	DIRECCIÓN TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	DTPC	142	011	DENUNCIAS			2017	ACTIVA
31	DIRECCIÓN TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	DTPC	142	012	ENCUESTAS			2017	ACTIVA
32	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SAF	150	013	HISTORIAS LABORALES			2017	ACTIVA
33	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	CFMA	111	014	INFORMES	001	Informes sobre Deuda y Finanzas del Departamento	2017	ACTIVA
34	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	CFMA	111	014	INFORMES	002	Informe de Recursos y Medio Ambiente	2017	ACTIVA
35	DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL INTERNO	DOCI	120	014	INFORMES	003	Informes a entes de control	2017	ACTIVA
36	DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL INTERNO	DOCI	120	014	INFORMES	004	Informes a otras entidades por requerimientos específicos	2017	ACTIVA
37	DIRECCIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN (TIC'S)	DTPT	130	014	INFORMES	005	Informes a otras entidades por requerimientos específicos	2017	ACTIVA



**REGISTRO
CUADRO DE CLASIFICACION DOCUMENTAL**

Proceso: GE – Gestión de Enlace

Código: RGE-73

Versión: 02

ENTIDAD PRODUCTORA: CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
FECHA ACTUALIZACIÓN: NOVIEMBRE 2017

**ALFABÉTICO
HOJA 2 DE 3**

ÍTEM	OFICINA PRODUCTORA	SIGLA OFICINA	CÓDIGO OFICINA	CÓDIGO SERIE	DENOMINACIÓN DE LA SERIE	CÓDIGO SUBSERIE	DENOMINACIÓN DE LA SUBSERIE	TRD	ESTADO
38	DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL INTERNO	DOCI	120	014	INFORMES	006	Informes de Austeridad en el gasto público	2017	ACTIVA
39	DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL	DTRF	112	014	INFORMES	007	Informes de Gestión de Responsabilidad Fiscal	2017	ACTIVA
40	DIRECCIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN (TIC'S)	DTPT	130	014	INFORMES	008	Informes de Gestión Institucional	2017	ACTIVA
41	DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL INTERNO	DOCI	120	014	INFORMES	009	Informes de Peticiones, Quejas y Reclamos	2017	ACTIVA
42	DIRECCIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN (TIC'S)	DTPT	130	014	INFORMES	010	Informes de seguimiento a la implementación de la política de Transparencia y Acceso a la Información Pública	2017	ACTIVA
43	DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL INTERNO	DOCI	120	014	INFORMES	011	Informes de seguimiento a los riesgos institucionales y Mapa de Riesgos	2017	ACTIVA
44	DIRECCIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN (TIC'S)	DTPT	130	014	INFORMES	012	Informes de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	2017	ACTIVA
45	DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL INTERNO	DOCI	120	014	INFORMES	013	Informes pormenorizados de Control Interno	2017	ACTIVA
46	SECRETARÍA GENERAL Y COMÚN	SGC	140	015	INSTRUMENTOS DE REGISTRO, GESTIÓN Y CONTROL	001	Instrumentos de Control de Archivo	2017	ACTIVA
47	SECRETARÍA GENERAL Y COMÚN	SGC	140	015	INSTRUMENTOS DE REGISTRO, GESTIÓN Y CONTROL	002	Instrumentos de Gestión Documental y Archivo	2017	ACTIVA
48	SECRETARÍA GENERAL Y COMÚN	SGC	140	015	INSTRUMENTOS DE REGISTRO, GESTIÓN Y CONTROL	003	Instrumentos de Registro de Comunicaciones Oficiales enviadas y recibidas	2017	ACTIVA
49	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SAF	150	016	INVENTARIOS	001	Inventarios de Elementos de Consumo	2017	ACTIVA
50	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SAF	150	016	INVENTARIOS	002	Inventarios de Elementos Devolutivos	2017	ACTIVA
51	SECRETARÍA GENERAL Y COMÚN	SGC	140	016	INVENTARIOS	003	Inventarios Documentales Archivo Central y Transferencias Primarias	2017	ACTIVA
52	SECRETARÍA GENERAL Y COMÚN	SGC	140	016	INVENTARIOS	004	Inventarios Documentales Archivos de Gestión	2017	ACTIVA
53	SECRETARÍA GENERAL Y COMÚN	SGC	140	016	INVENTARIOS	005	Inventarios Documentales Fondos Documentales Acumulados	2017	ACTIVA
54	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SAF	150	016	LIBROS CONTABLES			2017	ACTIVA
55	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SAF	150	017	NÓMINAS			2017	ACTIVA
56	DIRECCIÓN TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	DTPC	142	018	PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS	001	Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias – Derechos de Petición	2017	ACTIVA
57	DIRECCIÓN TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	DTPC	142	018	PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS	002	Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias – Quejas	2017	ACTIVA
58	DIRECCIÓN TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	DTPC	142	018	PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS	003	Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias – Reclamos	2017	ACTIVA
59	DIRECCIÓN TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	DTPC	142	018	PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS	004	Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias – Sugerencias	2017	ACTIVA
60	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	CFMA	111	019	PLANES INSTITUCIONALES	001	Planes Generales de Actividades de Control Fiscal y Auditoría PGA	2017	ACTIVA
61	DIRECCIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN (TIC'S)	DTPT	130	019	PLANES INSTITUCIONALES	002	Planes de Acción	2017	ACTIVA
62	DIRECCIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN (TIC'S)	DTPT	130	019	PLANES INSTITUCIONALES	003	Planes de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	2017	ACTIVA
63	DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL INTERNO	DOCI	120	019	PLANES INSTITUCIONALES	004	Planes de Auditoría Interna	2017	ACTIVA
64	DIRECCIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN (TIC'S)	DTPT	130	019	PLANES INSTITUCIONALES	005	Planes de Gestión Tecnológica	2017	ACTIVA
65	DIRECCIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN (TIC'S)	DTPT	130	019	PLANES INSTITUCIONALES	006	Planes Estratégicos Institucionales	2017	ACTIVA
66	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SAF	150	020	PRESUPUESTOS			2017	ACTIVA
67	DESPACHO CONTRALORÍA AUXILIAR	DCA	110	021	PROCESOS	001	Procesos Administrativos Sancionatorios	2017	ACTIVA
68	DIRECCIÓN TÉCNICA JURÍDICA	DTJ	141	021	PROCESOS	002	Procesos Civiles Ejecutivos	2017	ACTIVA
69	DIRECCIÓN TÉCNICA JURÍDICA	DTJ	141	021	PROCESOS	003	Procesos Contenciosos Administrativos (Nulidad, Restablecimiento del Derecho, Reparación Directa, Repetición y Contractuales)	2017	ACTIVA



**REGISTRO
CUADRO DE CLASIFICACION DOCUMENTAL**

Proceso: GE – Gestión de Enlace

Código: RGE-73

Versión: 02

ENTIDAD PRODUCTORA: CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
FECHA ACTUALIZACIÓN: NOVIEMBRE 2017

**ALFABÉTICO
HOJA 3 DE 3**

ÍTEM	OFICINA PRODUCTORA	SIGLA OFICINA	CÓDIGO OFICINA	CÓDIGO SERIE	DENOMINACIÓN DE LA SERIE	CÓDIGO SUBSERIE	DENOMINACIÓN DE LA SUBSERIE	TRD	ESTADO
70	DESPACHO CONTRALORIA AUXILIAR	DCA	110	021	PROCESOS	004	Procesos de Jurisdicción Coactiva	2017	ACTIVA
71	DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL	DTRF	112	021	PROCESOS	005	Procesos de Responsabilidad Fiscal	2017	ACTIVA
72	SECRETARÍA GENERAL Y COMÚN	SGC	140	021	PROCESOS	006	Procesos Disciplinarios	2017	ACTIVA
73	DIRECCIÓN TÉCNICA JURÍDICA	DTJ	141	021	PROCESOS	007	Procesos Judiciales de Tutela, Populares y de Grupo.	2017	ACTIVA
74	DIRECCIÓN TÉCNICA JURÍDICA	DTJ	141	021	PROCESOS	008	Procesos Laborales	2017	ACTIVA
75	DIRECCIÓN TÉCNICA JURÍDICA	DTJ	141	021	PROCESOS	009	Procesos Penales	2017	ACTIVA
76	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SAF	150	022	PROGRAMAS	001	Programas de Capacitación, Bienestar Social e Incentivos	2017	ACTIVA
77	DIRECCIÓN TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	DTPC	142	022	PROGRAMAS	002	Programa de Promoción y divulgación de la participación ciudadana	2017	ACTIVA
78	DIRECCIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN (TIC'S)	DTPT	130	022	PROGRAMAS	003	Programas del Sistema de Gestión de la Calidad	2017	ACTIVA
79	DESPACHO CONTRALOR	DCD	100	023	RESOLUCIONES			2017	ACTIVA
80	DIRECCIÓN TÉCNICA JURÍDICA	DTJ	141	024	URGENCIAS MANIFIESTAS			2017	ACTIVA

VALIDACIÓN	
COMITÉ DE ARCHIVO No. 003-2017	Vo.Bo. RESPONSABLE GESTIÓN DE ARCHIVO
FECHA DE APROBACIÓN 15/11/2017	
ELABORADO POR: Grupo Gestión de Archivo - Secretaría General CDT	