



ACTA TRANSFERENCIA PRIMARIA No. 034

En Bogotá D. C., a los 20 () días del mes de Diciembre de 2017, siendo las 11:26 se reunieron los siguientes funcionarios: Mareli Pinto Durango en representación del Archivo Central y Sandra Milena Hernández en representación de (Oficina) ~~procuradora~~, identificados como aparece al pie de sus firmas, con el fin de formalizar la entrega de los documentos pertenecientes a la (s) serie (s) o subserie (s) documental (es): Auditoría Externa

~~20/12/2017~~, cuyas fechas extremas son 01/01/2008 ~~20/12/2017~~ tienen una volumetría de _____ () metros lineales y están contenidos en las siguientes unidades de conservación:

Cajas (cantidad) Carpetas (cantidad) Libros (cantidad) Otros (en que formato y (cantidad)), debidamente relacionados en formato FUID y remitidos para su ubicación en el Archivo Central.

La transferencia se acompaña de los siguientes instrumentos de descripción y recuperación de información:

- Inventario Índice Guía
 Catálogo Fichero Base de datos

El ingreso de estos documentos al Archivo Central se hace por:

- Transferencia primaria Fondo Acumulado

Observaciones y Compromisos:

Inventario Documental en 5 folios y un cd

ENTREGA:

(Nombre)

Sandra Hernández
[Firma]

RECIBE:

(Nombre)

Mareli Pinto O
[Firma]



FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL

ENTIDAD REMITENTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
 ENTIDAD PRODUCTORA: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL
 OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE CONTROL INTERNO
 OBJETO: TRANSFERENCIA PRIMARIA

HDJA N° DE			
REGISTRO DE ENTRADA			
AÑO	MES	DÍA	N.T.
2017	12	19	
N.T. = Número de Transferencia			

N° DE ORDEN	CÓDIGO	NOMBRE DE LA SERIE SUBSERIE O ASUNTO	FECHAS EXTREMAS (aa/mm/dd)		UNIDAD DE CONSERVACIÓN				N° DE FOLIOS	SOPORTE	FRECUENCIA DE CONSULTA	SOLO PARA DILIGENCIAMIENTO DE ARCHIVO CENTRAL					NOTAS
												UBICACIÓN TOPOGRÁFICA					
												CARRO	MODULO	CARA	ESTANTE	ENTREPANORAMA	
1	150-7-7.1	AUDITORIAS EXTERNAS	2008/05/01	2008/05/31	1	1			73	PAPEL	BAJA						INFORME FINAL AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR - CONTRALORIA DE BOGOTA PLAN AUDITORIA DISTRITAL 2008
2	150-7-7.1	AUDITORIAS EXTERNAS	2009/05/01	2009/05/31	1	2			76	PAPEL	BAJA						INFORME FINAL AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR - CONTRALORIA DE BOGOTA PLAN AUDITORIA 2009
3	150-7-7.1	AUDITORIAS EXTERNAS	2009/09/10	2009/09/10	1	3			60	PAPEL	BAJA						INFORME FINAL AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL (LIGAS DEPORTIVAS BOGOTA) PLAN AUDITORIA DISTRITAL 2009 CICLO II - CONTRALORIA DE BOGOTA
4	150-7-7.1	AUDITORIAS EXTERNAS	2009/11/24	2009/11/30	1	4			214	PAPEL	BAJA						INFORME PRELIMINAR AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL, PAD 2009, CICLO III, VIGENCIA 2005, 2006, 2008 Y 2009
5	150-7-7.1	AUDITORIAS EXTERNAS	2010/04/01	2010/04/30	1	5			222	PAPEL	BAJA						INFORME PRELIMINAR AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR, CICLO I CONTRALORIA DE BOGOTA PLAN AUDITORIA DISTRITAL 2010
6	150-7-7.1	AUDITORIAS EXTERNAS	2010/05/11	2010/05/11	1	6			165	PAPEL	BAJA						INFORME PRELIMINAR AUDITORIA DISTRITAL 2010, CICLO I VIGENCIA 2009 GUBERNAMENTAL - CONTRALORIA DE BOGOTA
7	150-7-7.1	AUDITORIAS EXTERNAS	2010/05/27	2010/05/27	2	1		1 DE 2 CARPETAS	123	PAPEL	BAJA						INFORME FINAL AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR CICLO I PAD 2010, VIGENCIA 2009 CONTRALORIA DE BOGOTA PLAN AUDITORIA 2010

[Handwritten signature]

8	150-7-7.1	AUDITORIAS EXTERNAS	2010/05/27	2010/05/27	2	2		2 DE 2 CARPETAS	123	PAPEL	BAJA							INFORME FINAL AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR CICLO I PAD 2010, VIGENCIA 2009 CDNTRALORIA DE BOGOTA PLAN AUDITORIA DISTRITAL 2010
9	150-7-7.1	AUDITORIAS EXTERNAS	2010/11/17	2010/11/19	2	3		1 DE 2 CARPETAS	173	PAPEL	BAJA							INFORME PRELIMINAR AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL CICLO II PAD 2010 CONTRALORIA DE BOGOTA (ACLARACION PLAN DE MEJORAMIENTO) PLAN DE AUDITORIA DISTRITAL 2010
10	150-7-7.1	AUDITORIAS EXTERNAS	2010/11/24	2010/11/24	2	4		2 DE 2 CARPETAS	79	PAPEL	BAJA							INFORME PRELIMINAR AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL CICLO II PAD 2010 CONTRALORIA DE BOGOTA PLAN AUDITORIA DISTRITAL 2010
11	150-7-7.1	AUDITORIAS EXTERNAS	2010/12/03	2010/12/03	2	5			24	PAPEL	BAJA							INFORME FINAL AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL PAD 2010 CICLO II VIGENCIA 2006 A 2010 CONTRALORIA DE BOGOTA PLAN AUDITORIA DISTRITAL 2010
12	150-7-7.1	AUDITORIAS EXTERNAS	2011/02/18	2011/02/18	2	6			86	PAPEL	BAJA							INFORME FINAL AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES VIGENCIA 2009 - CDNTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
13	150-7-7.1	AUDITORIAS EXTERNAS	2011/05/18	2011/05/19	2	7			129	PAPEL	BAJA							INFORME PRELIMINAR AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR PAD 2011 CICLO I CONTRALORIA DE BOGOTA PLAN AUDITORIA DISTRITAL 2011
14	150-7-7.1	AUDITORIAS EXTERNAS	2011/05/24	2011/05/24	3	1			73	PAPEL	BAJA							COMUNICACION INTERNA DE RESPUESTA AL INFORME PRELIMINAR
15	150-7-7.1	AUDITORIAS EXTERNAS	2011/06/02	2011/06/02	3	2			69	PAPEL	BAJA							INFORME FINAL AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR CICLO I 2011, VIGENCIA 2010 CONTRALORIA DE BOGOTA PLAN AUDITORIA DISTRITAL 2011
18	150-7-7.3	AUDITORIAS EXTERNAS	2011/08/07	2011/09/09	3	3			35	PAPEL	BAJA							INFORME PRELIMINAR AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL ABREVIADA PAD 2011, CICLO II MEDIA MARATON BOGDIA VIGENCIA 2007 - 2011 CDNTRALORIA DE BOGOTA PLAN AUDITORIA DISTRITAL 2011
17	150-7-7.3	AUDITORIAS EXTERNAS	2011/09/13	2011/09/13	3	4			13	PAPEL	BAJA							COMUNICACION INTERNA DE RESPUESTA AL INFORME PRELIMINAR

18	150-7-7.3	AUDITORIAS EXTERNAS	2011/09/15	2011/09/15	3	5			37	PAPEL	BAJA							INFORME FINAL AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL ABREVIADA PAD 2011 CICLO II MEDIA MARATON DE BOGOTA VIGENCIA 2007-2011 CONTRALORIA DE BOGOTA
19	150-7-7.3	AUDITORIAS EXTERNAS	2011/12/19	2011/12/19	3	6			49	PAPEL	BAJA							INFORME PRELIMINAR AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL ABREVIADA PAD 2011 CICLO II - CONTRATACION REALIZADA CON LA FUNDACION AYUDA AL DEPORTE VIGENCIAS 2007-2011 CONTRALORIA DE BOGOTA
20	150-7-7.3	AUDITORIAS EXTERNAS	2011/12/23	2011/12/23	3	7			42	PAPEL	BAJA							INFORME FINAL AUDITORIA ABREVIADA SEGUNDO SEMESTRE 2011. MUNDIAL SUB 20 DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION #018 DE 2011 CONTRALORIA DE BOGOTA
21	150-7-7.3	AUDITORIAS EXTERNAS	2011/12/23	2011/12/23	3	8			31	PAPEL	BAJA							INFORME FINAL AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL ABREVIADA CON LA FUNDACION AYUDA AL DEPORTE VIGENCIAS 2009-2011 CONTRALORIA DE BOGOTA
22	150-7-7.3	AUDITORIAS EXTERNAS	2011/12/20	2011/12/20	3	9			25	PAPEL	BAJA							INFORME PRELIMINAR AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ABREVIADA PAD 2011 CICLO II CONTRATOS OBRA PUBLICA DE LOS PARQUES DIANA TURBAY, ZONA FRANCA Y VECINAL LA PALESTINA VIGENCIAS 2008-2011 CONTRALORIA DE BOGOTA
23	150-7-7.3	AUDITORIAS EXTERNAS	2011/12/28	2011/12/28	3	10			27	PAPEL	BAJA							INFORME FINAL AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL ABREVIADA PAD 2011 CICLO II VIGENCIA 2008-2011 CONTRALORIA DE BOGOTA
24	150-7-7.1	AUDITORIAS EXTERNAS	2012/04/24	2012/04/27	4	1			40	PAPEL	BAJA							COMUNICACION INTERNA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO (HALLAZGOS)
25	150-7-7.1	AUDITORIAS EXTERNAS	2012/05/14	2012/05/14	4	2			95	PAPEL	BAJA							INFORME PRELIMINAR AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR PAD 2012 CICLO I CONTRALORIA DE BOGOTA PLAN AUDITORIA DISTRITAL 2012
26	150-7-7.1	AUDITORIAS EXTERNAS	2012/05/28	2012/05/31	4	3			121	PAPEL	BAJA							INFORME FINAL AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR PAD 2012 CICLO I CONTRALORIA DE BOGOTA PLAN AUDITORIA DISTRITAL 2012
27	150-7-7.1	AUDITORIAS EXTERNAS	2012/06/07	2012/06/07	4	4			89	PAPEL	BAJA							INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA INTEGRAL MODALIDAD REGULAR PERIODO 2012

Handwritten signature or initials in the bottom left corner.

28	150-7-7.1	AUDITORIAS EXTERNAS	2012/09/20	2012/09/20	4	5			22	PAPEL	BAJA							INFORMR FINAL VISITA FISCAL SEGUIMIENTO CONVENIO 1007 DE 2011 CON LA FUNDACION REVEL. PAD 2012 CICLO II. CONTRALORIA DE BOGOTA PLAN AUDITORIA DISTRITAL 2012
29	150-7-7.1	AUDITORIAS EXTERNAS	2012/10/30	2012/11/01	4	6			63	PAPEL	BAJA							INFORME PRELIMINAR VISITA FISCAL SEGUIMIENTO CONVENIO # 14 DE 2010 FUNDACION REVEL Y CONTRATO CDNSULTORIA # 150 DE 2009 CONSORCIO SCALA PAD 2012 CICLO II CDNTRALORIA DE BOGOTA PLAN AUDITORIA DISTRITAL 2012
30	150-7-7.1	AUDITORIAS EXTERNAS	2012/11/14	2012/11/14	4	7			54	PAPEL	BAJA							INFORME FINAL VISITA FISCAL PAD 2012 CICLO II CDNTRALORIA DE BOGOTA PLAN AUDITORIA DISTRITAL 2012
31	150-7-7.3	AUDITORIAS EXTERNAS	2012/12/03	2012/12/03	4	8			17	PAPEL	BAJA							INFORME PRELIMINAR VISITA FISCAL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA. PAD 2012 CICLO III CONTRALORIA DE BOGOTA PLAN AUDITORIA DISTRITAL 2012
32	150-7-7.3	AUDITORIAS EXTERNAS	2012/12/20	2012/12/20	4	9			38	PAPEL	BAJA							INFORME FINAL VISITA FISCAL. PAD 2012 CICLO III CONTRALORIA DE BOGOTA PLAN AUDITORIA DISTRITAL
33	150-7-7.1	AUDITORIAS EXTERNAS	2013/04/19	2013/04/19	5	1			132	PAPEL	BAJA							INFORME PRELIMINAR ESTADOS CONTABLES 2012. PLAN AUDITORIA DISTRITAL 2013 CICLO I
34	150-7-7.1	AUDITORIAS EXTERNAS	2013/04/26	2013/04/26	5	2			22	PAPEL	BAJA							INFORME FINAL VISITA FISCAL CONTRATO DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO 2030/12 "PESEBRE MAS GRANDE DEL MUNDO"
35	150-7-7.1	AUDITORIAS EXTERNAS	2013/05/17	2013/05/24	5	3			159	PAPEL	BAJA							INFORME PRELIMINAR AUDITORIA INTEGRAL MODALIDAD REGULAR PERIODO AUDITADO 2012 PLAN AUDITORIA DISTRITAL 2013 UN CD FOLIO 158
36	150-7-7.1	AUDITORIAS EXTERNAS	2013/05/29	2013/05/29	5	4			60	PAPEL	BAJA							COMUNICACIÓN INTERNA DE RESPUESTA AL INFORME PRELIMINAR (HALLAZGO)
37	150-7-7.1	AUDITORIAS EXTERNAS	2013/05/30	2013/05/30	5	5			162	PAPEL	BAJA							INFORME FINAL AUDITORIA MODALIDAD REGULAR PLAN AUDITORIA DISTRITAL 2013 UN CD FOLIO 162

[Handwritten signature]

38	150-7-7.1	AUDITORIAS EXTERNAS	2013/12/03	2013/12/03	5	6			40	PAPEL	BAJA						INFORME PRELIMINAR AUDITORIA INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL PLAN AUDITRIA DISTRITAL 2013
39	150-7-7.1	AUDITORIAS EXTERNAS	2013/12/04	2013/12/04	5	7			45	PAPEL	BAJA						INFORME PRELIMINAR AUDITDRIA INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL PLAN AUDITORIA DISTRITAL 2013 CD FOLIO 45
40	150-7-7.3	AUDITORIAS EXTERNAS	2013/12/05	2013/12/05	5	8			22	PAPEL	BAJA						INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA ESPECIAL CDVENIDS CON LAS LIGAS DEPORTIVAS DE BOGOTA PLAN AUDITORIA DISTRITAL 2013
41	150-7-7.3	AUDITORIAS EXTERNAS	2013/12/11	2013/12/11	5	9			45	PAPEL	BAJA						INFDRME FINAL AUDITDRIA INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL VIGENCIA 2012, PLAN AUDITORIA DISTRITAL 2013
42	150-7-7.3	AUDITDRIAS EXTERNAS	2013/12/11	2013/12/11	5	10			40	PAPEL	BAJA						INFDRME FINAL AUDITDRIA INTEGRAL MDDALIDAD ESPECIAL PLAN AUDITORIA DISTRITAL 2013
43	150-7-7.3	AUDITDRIAS EXTERNAS	2013/12/23	2013/12/23	5	11			27	PAPEL	BAJA						INFORME FINAL AUDITORIA ESPECIAL CONVENID CON LAS LIGAS DEPORTIVAS DE BOGOTA MDDALIDAD ESPECIAL PERIODO AUDITADO 2012 PAD 2013

ELABORADO POR: SANDRA HERNANDEZ MARIÑO
 CARGO: AUXILIAR DE ARCHIVO
 FIRMA: *[Signature]*
 LUGAR: OFICINA CONTROL INTERNO
 FECHA:

ENTREGA POR: LUIS FRANCISCO CANTE CESPEDES
 CARGO: JEFE DE OFICINA CONTROL INTERNO
 FIRMA: *[Signature]*
 LUGAR: OFICINA CONTROL INTERNO
 FECHA:

RECIBIDO POR: *Martín P.*
 CARGO:
 FIRMA: *[Signature]*
 LUGAR: ARCHIVO CENTRAL
 FECHA: Dic 24/13 11:29 am

Nota: Imprimir las instrucciones de diligenciamiento al respaldo de la l

GESTIÓN DOCUMENTAL - V3

[Handwritten signature]

MEDIO

MAGNETICO