



ACTA TRANSFERENCIA PRIMARIA No.022

En Bogotá D. C., a los veintinueve (29) días del mes de Septiembre de 2017, siendo las 10:00, se reunieron los siguientes funcionarios: ofelia Ilsa Usme e, Marelobi Pinto en representación del Archivo Central y Sandra Hernández ofarino, Myriam Pinto en representación de (cancela) (Industria), 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): Actas, Auditorias Externas, Auditorias Internas, Informes

_____, cuyas fechas extremas son del 10/06/2016 al 10/06/2016, 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

Anexas 9 folios y medio magnetico
Observaciones y Compromisos:

ENTREGA:

(Nombre) Myriam Pinto S.
(Firma) X Myriam P.S.

RECIBE:

(Nombre) ofelia Ilsa Usme, Marelobi Pinto
(Firma) ofelia Ilsa Usme



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

HOJA N° 1 DE 9

REGISTRO DE ENTRADA			
AÑO	MES	DIA	N.T.
2017	9	27	1

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	UBICACIÓN TOPOGRAFICA				NOTAS
			INICIAL	FINAL	CAJA	CARPETA	TOMO	OTRO				CARRO	MODULO	CABA	ESTANTE	
1	150-2-2-19	ACTAS - ACTAS DE ENTES DE CONTROL	2010/09/01	2013/10/02	1	1			43	PAPEL	BAJA				VISITA ADMINISTRATIVA PERSONERA DE BOGOTÁ	
2	150-2-2-19	ACTAS - ACTAS DE REUNION OFICINA CONTROL INTERNO	2010/10/08	2014/07/07	1	2			88	PAPEL	BAJA					
3	150-2-2-19	ACTAS - ACTAS DE ENTES DE CONTROL	2010/12/31	2011/12/30	1	3			177	PAPEL	BAJA				VISITA FISCAL CERRE PRESUPUESTO 2011	
4	150-2-2-19	ACTAS - ACTAS ENTES DE CONTROL	2011/07/27	2012/07/27	1	4			17	PAPEL	BAJA				ARQUEO CAJA MENOR	
5	150-2-2-19	ACTAS - ACTAS DE ENTES DE CONTROL	2011/10/21	2012/01/11	1	5			57	PAPEL	BAJA				VISITA ADMINISTRATIVA FISCAL - CONTRALORIA DE BOGOTÁ	
6	150-2-2-19	ACTAS - ACTAS DE REUNION OFICINA CONTROL INTERNO	2012/02/29	2013/08/11	1	6			83	PAPEL	BAJA				ACTAS DE VISITA CONTRALORIA DE BOGOTÁ	
7	150-2-2-19	ACTAS - ACTAS DE ENTES DE CONTROL	2013/05/16	2014/10/06	1	7			4	PAPEL	BAJA				ACTAS DE REUNION OFICINA DE CONTROL INTERNO	
8	150-2-2-19	ACTAS - ACTAS DE ENTES DE CONTROL	2014/01/22	2014/10/06	1	8			17	PAPEL	BAJA				CIRCULAR VEEDURIA DISTRITAL	
9	150-2-2-19	ACTAS - ACTAS DE ENTES DE CONTROL	2014/04/10	2014/10/14	1	9			26	PAPEL	BAJA				CONTRALORIA DE BOGOTÁ	
10	150-7-7.1	AUDITORIAS EXTERNAS	2007/08/01	2010/09/16	2	1			121	PAPEL	BAJA				CONTROL DE ADVERTENCIA #01 OBRAS DE INTERVENCION Y OCCUPACION DEL ESPACIO PUBLICO	
11	150-7-7.1	AUDITORIAS EXTERNAS	2009/02/13	2010/01/15	2	2			127	PAPEL	BAJA				INFORME CUENTA ANUAL VEGENCIA 2008 CERTIFICADOS SERVICIO	
12	150-7-7.1	AUDITORIAS EXTERNAS	2009/04/06	2009/04/22	2	3		1 DE 3	200	PAPEL	BAJA				INFORME PRELIMINAR PAD 2009 - C/CI/VEGENCIA 2008 SEGUMENTO INFORME PRELIMINAR PAD 2009 - INFORME PRELIMINAR PAD 2009 -	
13	150-7-7.1	AUDITORIAS EXTERNAS	2009/04/22	2009/05/29	2	4		2 DE 3	200	PAPEL	BAJA				C/CI/VEGENCIA 2008 SEGUMENTO INFORME PRELIMINAR PAD 2009 -	
14	150-7-7.1	AUDITORIAS EXTERNAS	2009/05/29	2009/09/01	2	5		3 DE 3	74	PAPEL	BAJA				C/CI/VEGENCIA 2008 SEGUMENTO INFORME PRELIMINAR PAD 2009 -	
15	150-7-7.1	AUDITORIAS EXTERNAS	2009/06/09	2009/08/28	2	8			149	PAPEL	BAJA				PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 2007 Y 2008 FASE IV E PLAN DE MEJORAMIENTO	
16	150-7-7.1	AUDITORIAS EXTERNAS	2009/08/14	2009/09/11	2	7			139	PAPEL	BAJA				INFORME PRELIMINAR Y FINAL AUDITORIA 2008 C/CI/VEGENCIA PARA LOS DEPARTAMENTOS	

RECIBIDO POR: Thelma Pinto O. - Jefe de Oficina de Archivo

ENTREGADO POR: LUIS FRANCISCO CANTE CESPEDES
 CARGO: JEFE OFICINA CONTROL INTERNO
 FIRMA: [Firma]
 LUGAR: OFICINA CONTROL INTERNO
 FECHA:

ELABORADO POR: SANDRA HERNANDEZ MARINO
 CARGO: AUXILIAR ARCHIVO
 FIRMA: [Firma]
 LUGAR: OFICINA CONTROL INTERNO
 FECHA: 29/09/2017



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

HOJA N° 2 DE 9

REGISTRO DE ENTRADA			
AÑO	MES	DIA	N.T.
2017	9	27	1

N.T.= Número de Transferencia

N° DE ORDEN	CÓDIGO	NOMBRE DE LA SERIE SUBSERIE O ASUNTO	FECHAS EXTREMAS (aa/mm/dd)		UNIDAD DE CONSERVACIÓN				SOPORTE	FRECUENCIA DE CONSULTA	UBICACIÓN TOPOGRAFICA				NOTAS	
			INICIAL	FINAL	CAJA	CARPETA	TOMO	OTRO			CARRO	MODULO	CARA	ESTANTE		ENTREPAÑO
			17	150-7-7.1	AUDITORIAS EXTERNAS	2009/09/11	2009/09/23	2			8			PAPEL		BAJA
18	150-7-7.1	AUDITORIAS EXTERNAS	2009/10/27	2009/10/27	2	9			PAPEL	BAJA					INFORME PRELIMINAR UCL	
19	150-7-7.1	AUDITORIAS EXTERNAS	2009/10/27	2010/12/23	3	1	1 DE 2		PAPEL	BAJA					DOCUMENTOS DE GESTION	
20	150-7-7.1	AUDITORIAS EXTERNAS	2010/12/28	2010/12/28	3	2	2 DE 2		PAPEL	BAJA					DOCUMENTOS DE GESTION	
21	150-7-7.1	AUDITORIAS EXTERNAS	2009/11/24	2009/11/12	3	3	1 DE 2		PAPEL	BAJA					INFORME AUDITORIA CONTRALORIA PAD 2005 VIGENCIA 2005-2006-2008 Y 2009	
22	150-7-7.1	AUDITORIAS EXTERNAS	2009/12/11	2009/12/22	3	4	2 DE 2		PAPEL	BAJA					INFORME AUDITORIA CONTRALORIA PAD 2005 VIGENCIA 2005-2006-2008 Y 2009 - ASCJLN	
23	150-7-7.1	AUDITORIAS EXTERNAS	2010/01/04	2010/03/12	3	5	1 DE 3		PAPEL	BAJA					CONTRALORIA DE BOGOTA INFORME ANUAL AUDITORIA	
24	150-7-7.1	AUDITORIAS EXTERNAS	2010/03/12	2010/03/12	3	6	2 DE 3		PAPEL	BAJA					CONTRALORIA DE BOGOTA INFORME ANUAL AUDITORIA	
25	150-7-7.1	AUDITORIAS EXTERNAS	2010/03/23	2010/05/04	3	7	3 DE 3		PAPEL	BAJA					CONTRALORIA DE BOGOTA INFORME ANUAL AUDITORIA	
26	150-7-7.1	AUDITORIAS EXTERNAS	2010/03/17	2010/03/25	3	8			PAPEL	BAJA					CONTRALORIA DISTRITAL AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE DE MANEJO DE RIESGOS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE BOGOTA	
27	150-7-7.1	AUDITORIAS EXTERNAS	2010/03/30	2010/06/17	3	9			PAPEL	BAJA					REQUERIMIENTOS AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD INTERNA DE COMUNICACION	
28	150-7-7.1	AUDITORIAS EXTERNAS	2010/05/07	2010/08/04	3	10			PAPEL	BAJA					MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD INTERNA DE COMUNICACION	
29	150-7-7.1	AUDITORIAS EXTERNAS	2010/06/28	2010/11/26	4	1			PAPEL	BAJA					AL INFORME PRELIMINAR PAD 2010 CONTRALORIA DE BOGOTA	
30	150-7-7.1	AUDITORIAS EXTERNAS	2010/09/21	2010/09/23	4	2			PAPEL	BAJA					HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS Y COMUNICACIONES INTERNAS DE LA CONTRALORIA DE BOGOTA	
31	150-7-7.1	AUDITORIAS EXTERNAS	2010/11/19	2010/12/22	4	3			PAPEL	BAJA					RESPUESTA INFORME PRELIMINAR CONTRALORIA AUDITORIA	
32	150-7-7.1	AUDITORIAS EXTERNAS	2010/12/03	2010/12/13	4	4			PAPEL	BAJA					COMUNICACIONES SEGUIMIENTO AUDITORIA GUBERNAMENTAL	

ELABORADO POR: SANDRA HERNANDEZ MARINO
 CARGO: AUXILIAR ARCHIVO
 FIRMA: *Sandra Hernandez Marino*
 LUGAR: OFICINA CONTROL INTERNO
 FECHA:

ENTREGADO POR: LUIS FRANCISCO CANTE CEPEDES
 CARGO: JEFE OFICINA CONTROL INTERNO
 FIRMA: *Luis Francisco Cante Cepedes*
 LUGAR: OFICINA CONTROL INTERNO
 FECHA:

RECIBIDO POR: *Francisco Pardo*
 CARGO:
 FIRMA:
 LUGAR: ARCHIVO CENTRAL
 FECHA:



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

HOJA N° 3 DE 9
 REGISTRO DE ENTRADA
 AÑO MES DIA N.T.
 2017 9 27 1
 N.T.= Número de Transferecia

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	UBICACIÓN TOPOGRAFICA				NOTAS
			INICIAL	FINAL	CAJA	CARPETA	TOMO				OTRO	CARRO	MODULO	CARA	
33	150-7-7.1	AUDITORIAS EXTERNAS	2011/05/18	2011/05/25	4	5		217	PAPEL	BAJA					CONTRALORIA DE BOGOTA INFORME GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE
34	150-7-7.1	AUDITORIAS EXTERNAS	2011/06/02	2011/06/30	4	6		150	PAPEL	BAJA					CONTRALORIA DE BOGOTA INFORME GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE
35	150-7-7.1	AUDITORIAS EXTERNAS	2011/11/20	2011/12/20	4	7		65	PAPEL	BAJA					FINAL PLAN DE AUDITORIA PAD 2012 CICLO
36	150-7-7.1	AUDITORIAS EXTERNAS	2011/11/20	2011/12/21	4	8		103	PAPEL	BAJA					CONTRALORIA DE BOGOTA INFORME PRELIMNAR AUDITORIA ABBREVIADA
37	150-7-7.1	AUDITORIAS EXTERNAS	2011/11/20	2011/12/23	4	9		172	PAPEL	BAJA					CONTRALORIA DE BOGOTA INFORME PRELIMNAR AUDITORIA ABBREVIADA
38	150-7-7.1	AUDITORIAS EXTERNAS	2012/04/24	2012/05/03	5	1		163	PAPEL	BAJA					CONTRALORIA DE BOGOTA INFORME PRELIMNAR PLAN DE
39	150-7-7.1	AUDITORIAS EXTERNAS	2010/05/07	2012/05/14	5	2	1 DE 4	202	PAPEL	BAJA					COMUNICACIONES AUDITORIA AUDITORIA Y RESPUESTA DISTRITAL
40	150-7-7.3	AUDITORIAS EXTERNAS	2012/05/14	2012/05/14	5	3	2 DE 4	202							CONTRALORIA DE BOGOTA INFORME PRELIMNAR PLAN DE
41	150-7-7.3	AUDITORIAS EXTERNAS	2012/05/14	2012/05/14	5	4	3 DE 4	199	PAPEL	BAJA					2012 CICLO PLAN DE AUDITORIA Y RESPUESTA DISTRITAL
42	150-7-7.3	AUDITORIAS EXTERNAS	2012/05/14	2012/05/14	5	5	4 DE 4	82	PAPEL	BAJA					AUDITORIA Y RESPUESTA DISTRITAL
43	150-7-7.3	AUDITORIAS EXTERNAS	2012/05/09	2012/09/20	5	6		64	PAPEL	BAJA					COMUNICACIONES OFICIALES
44	150-7-7.1	AUDITORIAS EXTERNAS	2012/05/28	2012/06/07	6	1		120	PAPEL	BAJA					ENVADA DE RESPUESTA AL ENTE DE
45	150-7-7.1	AUDITORIAS EXTERNAS	2012/06/07	2012/07/10	6	2		15	PAPEL	BAJA					INFORME FINAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL-CONTRALORIA DE
46	150-7-7.1	AUDITORIAS EXTERNAS	2012/09/10	2012/09/27	6	3		77	PAPEL	BAJA					RESPUESTA DEL PLAN DE
47	150-7-7.1	AUDITORIAS EXTERNAS	2012/09/17	2012/09/17	6	4		34	PAPEL	BAJA					CONTRALORIA INTERNA DE
48	150-7-7.1	AUDITORIAS EXTERNAS	2012/10/30	2012/12/01	6	5		73	PAPEL	BAJA					MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE
49	150-7-7.1	AUDITORIAS EXTERNAS	2012/12/03	2012/12/05	6	6		72	PAPEL	BAJA					INFORME PRELIMNAR PLAN DE AUDITORIA PAD 2012 CICLO II FASE
															INFORME FINAL VISITA FISCAL
															CLURDURIAS URBANAS - PLAN DE
															INFORME PRELIMNAR VISITA
															FISCAL PLAN AUDITORIA PAD 2012
															INFORME PRELIMNAR VISITA
															FISCAL PLAN AUDITORIA PAD 2012
															INFORME PRELIMNAR VISITA
															FISCAL PLAN AUDITORIA PAD 2012
															CICLO III CONTROL SOCIAL Y

ELABORADO POR: SANDRA HERNANDEZ MARINO
 CARGO: AUXILIAR ARCHIVO
 FIRMA: *Sandra Hernandez*
 LUGAR: OFICINA CONTROL INTERNO
 FECHA: 29/09/2017

ENTREGADO POR: LUIS FRANCISCO ANTE CESPEDES
 CARGO: JEFE OFICINA CONTROL INTERNO
 FIRMA: *Luis Francisco Ante*
 LUGAR: OFICINA CONTROL INTERNO
 FECHA:

RECIBIDO POR: *Francisco Ante Cespedes*
 CARGO:
 FIRMA:
 LUGAR: ARCHIVO CENTRAL
 FECHA:

441



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

HOJA N° 4 DE 9
 REGISTRO DE ENTRADA
 AÑO MES DIA N.T.
 2017 9 27 1
 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	UBICACIÓN TOPOGRAFICA				NOTAS
			INICIAL	FINAL	CAJA	CARPETA	TOMO				OTRO	CARRO	MODULO	CARA	
50	150-7-7.1	AUDITORIAS EXTERNAS	2012/12/13	2012/12/17	6	7		52	PAPEL	BAJA					PLAN DE AUDITORIA PAD 2012 CCLO ■ APROVECHAMIENTO ECONOMICO DE
51	150-7-7.3	AUDITORIAS EXTERNAS	2012/12/20	2012/12/28	6	8		28	PAPEL	BAJA					AUDITORIA PAD 2012 CCLO ■ APROVECHAMIENTO ECONOMICO DE
52	150-7-7.3	AUDITORIAS EXTERNAS	2013/04/15	2013/05/02	6	9		57	PAPEL	BAJA					CONTRATO DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO 2030/125 "PESEBRE MAS
53	150-7-7.3	AUDITORIAS EXTERNAS	2013/05/05	2013/05/05	6	10		19	PAPEL	BAJA					ALERE SUPUESTO DE LA VIGENCIA 2012
54	150-7-7.3	AUDITORIAS INTERNAS	2008/04/04	2009/08/28	7	1		142	PAPEL	BAJA					RESPUESTA A LAS ACCIONES DE MEJORA - ANEXOS
55	150-7-7.3	AUDITORIAS INTERNAS	2008/06/16	2008/06/20	7	2		191	PAPEL	BAJA					LISTA DE CHEQUEO DE AUDITORIA INTERNA Y ANEXOS
56	150-7-7.3	AUDITORIAS INTERNAS	2008/06/20	2009/02/18	7	3		224	PAPEL	BAJA					LISTA DE CHEQUEO DE AUDITORIA INTERNA Y ANEXOS
57	150-7-7.3	AUDITORIAS INTERNAS	2009/01/15	2009/02/09	7	4		201	PAPEL	BAJA					PARA EVALUACION AL PROCESO DE PLANEACION DE LA GESTION
58	150-7-7.3	AUDITORIAS INTERNAS	2009/01/21	2009/07/19	7	5		94	PAPEL	BAJA					ACCIONES DE MEJORA AL TALENTO HUMANO
59	150-7-7.3	AUDITORIAS INTERNAS	2009/04/14	2011/11/08	7	6		181	PAPEL	BAJA					RESPUESTA ACCIONES DE MEJORA TALENTO HUMANO
60	150-7-7.3	AUDITORIAS INTERNAS - EVALUACION AL PROCESO CONTABLE	2009/04/30	2009/10/21	7	7		133	PAPEL	BAJA					ACTAS DE ARQUEO DE CAJAS GENERAL
61	150-7-7.3	AUDITORIAS INTERNAS	2009/08/20	2010/01/20	8	1		82	PAPEL	BAJA					PROGRAMA Y PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS-PROGRAMA Y PLAN
62	150-7-7.3	AUDITORIAS INTERNAS	2009/08/13	2009/10/15	8	2		62	PAPEL	BAJA					PROGRAMA Y PLAN DE AUDITORIA PARA LA EVALUACION AL PROCESO
63	150-7-7.3	AUDITORIAS INTERNAS	2009/09/01	2009/10/06	8	3		189	PAPEL	BAJA					ACTAS DE MONITORY SEGUIMIENTO
64	150-7-7.3	AUDITORIAS INTERNAS	2009/10/06	2009/12/15	8	4		186	PAPEL	BAJA					LISTA DE CHEQUEO AUDITORIA INTERNA
65	150-7-7.3	AUDITORIAS INTERNAS	2009/11/11	2010/02/02	8	5		59	PAPEL	BAJA					PROGRAMA Y PLAN DE AUDITORIAS ACTAS
66	150-7-7.3	AUDITORIAS INTERNAS	2009/11/28	2010/03/02	8	6		196	PAPEL	BAJA					PLAN DE AUDITORIA GESTION DE PROYECTOS UEL - INFORME PRELIMINAR
67	150-7-7.3	AUDITORIAS INTERNAS	2010/01/28	2010/08/03	8	7		195	PAPEL	BAJA					PLAN DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

ELABORADO POR: SANDRA HERNANDEZ MARINO
 CARGO: AUXILIAR ARCHIVO
 FIRMA: *Sandra Hernandez Marino*
 LUGAR: OFICINA CONTROL INTERNO
 FECHA: 29/09/2017

ENTREGADO POR: LUIS FRANCISCO CANTE CESPEDES
 CARGO: JEFE OFICINA CONTROL INTERNO
 FIRMA: *Luis Francisco Cante Cespedes*
 LUGAR: OFICINA CONTROL INTERNO
 FECHA:

RECIBIDO POR: *Florencia Ruiz Ospina Ifsa Usme*
 CARGO:
 FIRMA:
 LUGAR: ARCHIVO CENTRAL
 FECHA:

Nota: Imprimir las instrucciones de diligenciamiento al respaldo de la hoja.



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

HOJA N° 5 DE 9

REGISTRO DE ENTRADA			
AÑO	MES	DIA	N.T.
2017	9	27	1

N.T.= Número de Transferencia

N° DE DRDEN	CÓDIGO	NOMBRE DE LA SERIE SUBSERIE O ASUNTO	FECHAS EXTREMAS (aa/mm/dd)		UNIDAD DE CONSERVACIÓN				N° DE FOLIOS	SOPORTE	FRECUENCIA DE CONSULTA	UBICACIÓN TOPOGRAFICA				NOTAS
			INICIAL	FINAL	CAJA	CARPETA	TOMO	OTRO				CARRO	MODULO	CARA	ESTANTE	
68	150-7-7.3	AUDITORIAS INTERNAS	2010/02/01	2010/02/01	8	8			41	PAPEL	BAJA				SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO	
69	150-7-7.3	AUDITORIAS INTERNAS	2010/04/30	2010/07/23	9	1			187	PAPEL	BAJA				PLAN AUDITORIA EVALUACION DEL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL	
70	150-7-7.3	AUDITORIAS INTERNAS	2010/05/21	2012/08/26	9	2			205	PAPEL	BAJA				PLAN DE MEJORAMIENTO	
71	150-7-7.3	AUDITORIAS INTERNAS	2010/06/24	2011/01/28	9	3			142	PAPEL	BAJA				EVALUACIONES DE CONTROL INTERNO	
72	150-7-7.3	AUDITORIAS INTERNAS	2010/08/04	2010/09/16	9	4			198	PAPEL	BAJA				ACTAS DE REUNION Y SEGUIMIENTOS DE AUDITORIA	
73	150-7-7.3	AUDITORIAS INTERNAS	2010/09/17	2010/12/06	9	5			97	PAPEL	BAJA				PROGRAMA Y PLAN GENERAL DE AUDITORIAS - ACTA	
74	150-7-7.3	AUDITORIAS INTERNAS	2010/10/11	2010/10/11	9	6			49	PAPEL	BAJA				INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE Y DE GESTION FINANCIERA	
75	150-7-7.3	AUDITORIAS INTERNAS	SIF	SIF	9	7			38	PAPEL	BAJA				INFORME DE AUDITORIA INTERNA A LA CONTRATACION	
76	150-7-7.3	AUDITORIAS INTERNAS	2011/02/23	2011/11/21	9	8			206	PAPEL	BAJA				PROGRAMAS DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD	
77	150-7-7.3	AUDITORIAS INTERNAS	2011/04/28	2011/07/05	9	9			115	PAPEL	BAJA				COMUNICACIONES INTERNAS DE RESPUESTAS A LAS ACCIONES DE MEJORA (ANEXOS)	
78	150-7-7.3	AUDITORIAS INTERNAS - INFORME FINAL	2011/08/29	2011/11/11	10	1			200	PAPEL	BAJA				PLAN GENERAL DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD 2011	
79	150-7-7.3	AUDITORIAS INTERNAS	2011/09/01	2012/01/25	10	2			185	PAPEL	BAJA				INFORME FINAL DE AUDITORIA	
80	150-7-7.3	AUDITORIAS INTERNAS	2011/11/11	2011/12/30	10	3			160	PAPEL	BAJA				LISTE DE CHEQUEO Y SOPORTES	
81	150-7-7.3	AUDITORIAS INTERNAS	2012/07/07	2012/07/31	10	4			50	PAPEL	BAJA				INFORME PRELIMINAR	
82	150-7-7.3	AUDITORIAS INTERNAS	2010/12/21	2012/03/12	10	5			79	PAPEL	BAJA				COMUNICACIONES OBRAS DE MANTENIMIENTO	
83	150-7-7.3	AUDITORIAS INTERNAS	2011/07/27	2011/08/19	10	6			92	PAPEL	BAJA				PROGRAMA Y PLAN OPERATIVO DE SICOB PARA EL GESTION TALENTO HUMANO	

ELABORADO POR: SANDRA HERMANDEZ MARINO
 CARGO: AUXILIAR ARCHIVO
 FIRMA: *[Firma]*
 LUGAR: OFICINA CONTROL INTERNO
 FECHA: 29/09/2017

ENTREGADO POR: LUIS FRANCISCO CANTE CESPEDES
 CARGO: JEFE OFICINA CONTROL INTERNO
 FIRMA: *[Firma]*
 LUGAR: OFICINA CONTROL INTERNO
 FECHA:

RECIBIDO POR: *[Firma]*
 CARGO:
 FIRMA:
 LUGAR: ARCHIVO CENTRAL
 FECHA:



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

HOJA N° 6 DE 9

REGISTRO DE ENTRADA			
AÑO	MES	DIA	N.T.
2017	9	27	1

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	UBICACIÓN TOPOGRAFICA				NOTAS
			INICIAL	FINAL	CAJA	CARPETA	TOMO				OTRO	CARRO	MODULO	CARA	
84	150-7-7.3	AUDITORIAS INTERNAS	2012/05/17	2012/09/14	10	7		1 DE 2	PAPEL	BAJA					SEGUIMIENTO GESTION TALENTO HUMANO
85	150-7-7.3	AUDITORIAS INTERNAS	2013/04/08	2013/07/04	10	8		2 DE 2	PAPEL	BAJA					SEGUIMIENTO GESTION TALENTO HUMANO
86	150-7-7.3	AUDITORIAS INTERNAS	2012/05/25	2012/10/12	11	1			PAPEL	BAJA					CONSERVACION INTERNA DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO.
87	150-7-7.3	AUDITORIAS INTERNAS	2012/08/22	2012/08/22	11	2		35	PAPEL	BAJA					PLAN AUDITORIA INTERNA (SITO WEB DRD - WWW.DRD.GOV.CO)
88	150-7-7.3	AUDITORIAS INTERNAS	2012/09/28	2012/10/07	11	3		229	PAPEL	BAJA					PROGRAMA Y PLAN DE CALIDAD 2012
89	150-7-7.3	AUDITORIAS INTERNAS	2012/10/09	2012/10/10	11	4		194	PAPEL	BAJA					PROGRAMA Y PLAN DE CALIDAD 2012
90	150-7-7.3	AUDITORIAS INTERNAS	2012/10/14	2012/10/19	11	5		127	PAPEL	BAJA					PROGRAMA Y PLAN DE CALIDAD 2012
91	150-7-7.3	AUDITORIAS INTERNAS	2012/10/19	2012/10/19	11	6		168	PAPEL	BAJA					PROGRAMA Y PLAN DE CALIDAD 2012
92	150-7-7.3	AUDITORIAS INTERNAS	2012/11/23	2012/12/28	11	7		200	PAPEL	BAJA					INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA AL CONTRATO DE APROVECHAMIENTO DE SERVICIOS DE MANEJO DE ARCHIVO
93	150-7-7.3	AUDITORIAS INTERNAS	2012/12/28	2012/12/28	11	8		52	PAPEL	BAJA					INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA AL CONTRATO DE APROVECHAMIENTO DE SERVICIOS DE MANEJO DE ARCHIVO
94	150-7-7.3	AUDITORIAS INTERNAS	2012/12/28	2013/02/15	12	1		200	PAPEL	BAJA					CONTRATO DE APROVECHAMIENTO DE SERVICIOS DE MANEJO DE ARCHIVO
95	150-7-7.3	AUDITORIAS INTERNAS	2013/02/04	2013/07/16	12	2		210	PAPEL	BAJA					INFORMANDO EL PLAN DE MEJORAMIENTO Y EL ALOBERAZO BOGOTA HUMANA
96	150-7-7.3	AUDITORIAS INTERNAS	2013/08/27	2013/12/23	12	3		201	PAPEL	BAJA					PROGRAMA PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
97	150-7-7.3	AUDITORIAS INTERNAS	2013/03/07	2013/04/17	12	4		194	PAPEL	BAJA					CONTROL Y EVALUACION DE SEGUIMIENTO EN TIEMPO REAL
98	150-7-7.3	AUDITORIAS INTERNAS	2013/05/27	2013/10/23	12	5		58	PAPEL	BAJA					INFORME CONTROL INTERNO PROGRAMA DISTRITAL DE ESTIMULOS A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS ATLETAS BOGOTANOS
99	150-7-7.3	AUDITORIAS INTERNAS	2013/10/07	2013/10/30	12	6		61	PAPEL	BAJA					CONTROL INTERNO PROGRAMA DE LOS ESCOLARES 40 HORAS SEMANALES
100	150-7-7.3	AUDITORIAS INTERNAS	2013/10/30	2013/12/31	12	7		209	PAPEL	BAJA					

ELABORADO POR: SANDRA HERNANDEZ MARINO
 CARGO: AUXILIAR ARCHIVO
 FIRMA: *[Firma]*
 LUGAR: OFICINA CONTROL INTERNO
 FECHA: 29/09/2017

ENTREGADO POR: LUIS FRANCISCO GANTE CESPEDES
 CARGO: JEFE OFICINA CONTROL INTERNO
 FIRMA: *[Firma]*
 LUGAR: OFICINA CONTROL INTERNO
 FECHA:

RECIBIDO POR: *[Firma]*
 CARGO:
 FIRMA:
 LUGAR: ARCHIVO CENTRAL
 FECHA:



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

HOJA N° 7 DE 9

REGISTRO DE ENTRADA			
AÑO	MES	DIA	N.T.
2017	9	27	1

N.T. = Número de Transferencia

N° DE ORDEN	CÓDIGO	NOMBRE DE LA SERIE SUBSERIE O ASUNTO	FECHAS EXTREMAS (aa/mm/dd)		UNTOAO DE CONSERVACIÓN				SOPORTE	FRECUENCIA DE CONSULTA	UBICACIÓN TOPOGRAFICA				NOTAS
			INICIAL	FINAL	CAJA	CARPETA	TOMO	OTRO			CARRO	MODULO	CARA	ESTANTE	
101	150-7-7.3	AUDITORIAS INTERNAS	2013/11/01	2013/12/16	12	8									PLAN AUDITORIA GESTION DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES 2013
102	150-7-7.3	AUDITORIAS INTERNAS	2014/01/17	2014/02/06	13	1									CONTRATACION DE SERVICIOS DE COMUNICACION QUE SE ABORDARON DEL 11/02 DEL 12 DE
103	150-7-7.3	AUDITORIAS INTERNAS	2013/02/15	2013/02/28	13	2			PAPEL	BAJA					AUDITORIA INTERNA EVALUACION POR DEPENDENCIAS 2013 VIGENCIA 2012
104	150-7-7.3	AUDITORIAS INTERNAS	2013/03/01	2013/04/19	13	3			PAPEL	BAJA					AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO PORS Y SUPERCADES
105	150-7-7.3	AUDITORIAS INTERNAS	2013/03/06	2014/03/13	13	4			PAPEL	BAJA					SALIDA DE INFORMACION EVALUACION DE LA ETAPA DE PREPARAR DE
106	150-7-7.3	AUDITORIAS INTERNAS	2014/04/10	2014/10/20	13	5			PAPEL	BAJA					AREA DE TESORERIA EXCEDENTES DE LA ETAPA DE PREPARAR DE
107	150-34-34	AUDITORIAS INTERNAS	2013/04/26	2013/05/14	13	6			PAPEL	BAJA					AUDITORIA PROCESO DE CONTRATACION DE ADQUISICION DE TIEMPO DE LA ETAPA DE PREPARAR DE
108	150-34-34	AUDITORIAS INTERNAS	2013/05/10	2013/05/14	13	7			PAPEL	BAJA					INFORME AUDITORIA INTERNA EN TIEMPO DE LA ETAPA DE PREPARAR DE
109	150-34-34	AUDITORIAS INTERNAS	2014/05/05	2014/05/27	13	8			PAPEL	BAJA					INFORME AUDITORIA INTERNA EN TIEMPO DE LA ETAPA DE PREPARAR DE
110	150-34-34	AUDITORIAS INTERNAS	2014/05/28	2014/06/19	13	9			PAPEL	BAJA					INFORME AUDITORIA INTERNA EN TIEMPO DE LA ETAPA DE PREPARAR DE
111	150-34-34.7	INFORMES DE EVALUACION AL SCI - DAFP	2010/01/27	2010/12/06	14	1			PAPEL	BAJA					INFORME EJECUTIVO ANUAL 2008-2009
112	150-34-34	INFORMES DE SUPERVISION DE CONTRATO	2010/02/23	2010/07/07	14	2			PAPEL	BAJA					INFORMES DE SUPERVISION CONTRATO REFORSTACION Y PARQUES
113	150-34-34	INFORMES DE SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE ADVERTENCIA	2010/03/26	2010/11/26	14	3			PAPEL	BAJA					
114	150-34-34	INFORMES DE SEGUIMIENTO A LOS MAPAS DE RIESGO INSTITUCIONAL	2010/04/15	2010/10/27	14	4			PAPEL	BAJA					COMUNICACION INTERNA DE SOLICITUD DE INFORMACION
115	150-34-34	INFORMES ESPECIFICOS A OTRAS ENTIDADES POR REQUERIMIENTO	2010/04/22	2010/04/22	14	5			PAPEL	BAJA					OBRA PARQUE CARLOS LLERAS RESTREPO PLAZA DEL FUEGO
116	150-34-34	INFORMES ESPECIFICOS A OTRAS ENTIDADES POR REQUERIMIENTO	2010/04/30	2010/04/30	14	6			PAPEL	BAJA					INFORME PRELIMINAR LUMINACION ESTADO TECHO
117	150-34-34	INFORMES ESPECIFICOS A OTRAS ENTIDADES POR REQUERIMIENTO	2010/10/13	2010/12/06	14	7			PAPEL	BAJA					COMUNICACIONES INTERNAS DE RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACION
118	150-34-34	INFORMES DE GESTION JURIDICA	2010/10/21	2010/12/31	14	8			PAPEL	BAJA					RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACION

ELABORADO POR: SANDRA HERNANDEZ MARIÑO
 CARGO: AUXILIAR ARCHIVO
 FIRMA: *[Firma]*
 LUGAR: OFICINA CONTROL INTERNO
 FECHA: 29/09/2017

ENTREGADO POR: LUIS FRANCISCO CANTE CEPEDES
 CARGO: JEFE OFICINA CONTROL INTERNO
 FIRMA: *[Firma]*
 LUGAR: OFICINA CONTROL INTERNO
 FECHA:

RECIBIDO POR: *[Firma]*
 CARGO:
 FIRMA:
 LUGAR: ARCHIVO CENTRAL
 FECHA:

*Nota: Imprimir las instrucciones de diligenciamiento al respaldo de la hoja.



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

HOJA N° 8 DE 9

REGISTRO DE ENTRADA			
AÑO	MES	DIA	N.T.
2017	9	27	1

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	UBICACIÓN TOPOGRAFICA				NOTAS
			INICIAL	FINAL	CAJA	CARPETA	TOMO				OTRO	CARRO	MODULO	CARA	
119	150-34-34	INFORMES DE AUTOEVALUACION AL SISTEMA CONTROL INTERNO	2012/01/25	2012/08/23	15	1		189							INFORME INTERNO N° 189 DEL 2012 DEL CONSEJO DE COORDINADORAS DE COMUNICACIONES
120	150-34-34	INFORMES ENTES DE CONTROL	2012/01/25	2012/09/28	15	2		63							INFORMES ESPECIFICOS A OTRAS ENTIDADES
121	150-34-34	INFORMES DE AUTOEVALUACION AL SISTEMA CONTROL INTERNO	2012/01/27	2012/03/22	15	3		172							RESPUESTA A LA SOLICITUD DE COMUNICACIONES INTERNO
122	150-34-34	INFORMES ESPECIFICOS A OTRAS ENTIDADES	2012/01/31	2012/12/07	15	4		103							AUDITORIA INTERNA INFORME FINAL VISITA A PARQUES 2012
123	150-34-34	INFORMES AUTOEVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	2012/01/31	2013/02/27	15	5		90							AUDITORIA INTERNA INFORME FINAL SUBDIRECCION TECNICA DE
124	150-34-34	INFORMES DE AUTOEVALUACION AL SISTEMA CONTROL INTERNO	2012/06/19	2012/08/02	15	6		119							INFORME EJECUTIVO ANUAL 2013 VIGENCIA 2012 DAFP
125	150-34-34	INFORMES DE AUTOEVALUACION AL SISTEMA CONTROL INTERNO	2012/07/12	2012/11/11	15	7		10							CORRESPONDENCIA INTERNA DE RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORME POR MEJORADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO
126	150-34-34	INFORMES	2012/07/31	2012/08/29	15	8		209							AUDITORIA INTERNA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO ORDINARIO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
127	150-34-34	INFORMES	2012/08/03	2012/12/18	15	9		142							PROCESO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE CONTRATAS (SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA)
128	150-34-34	INFORMES EVALUACION AL SISTEMA	2012/09/11	2012/12/11	16	1		94							INFORMES
129	150-34-34	INFORMES DE EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL CONTABLE	2012/11/16	2012/11/16	16	2		96							SEGUIMIENTO CONTRATACION CUARTO TRIMESTRE 2012
130	150-34-34	INFORMES DE EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	2012/12/03	2012/12/17	16	3		128							INFORME REVISION INDICADORES FINANCIEROS EBITDA (DECRETO ZONAL DE INVERSION Y INFORMES DE AUDITORIA INTERNA ESTADO NEMESOLCACHO EL CAMPAZ 2012)
131	150-34-34	INFORMES ESPECIFICOS A OTRAS ENTIDADES POR REQUERIMIENTO	2012/12/28	2012/04/30	16	4		80							INFORMES POR PRIMER SEMESTRE 2014
132	150-34-34	INFORMES	2013/01/28	2013/03/03	16	5		67							INFORMES POR PRIMER SEMESTRE 2014
133	150-34-34	INFORMES FINAL	2013/01/29	2014/01/29	16	6		189							EVALUACION CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2013
134	150-34-34	INFORMES FINAL	2013/01/29	2014/01/29	16	7		224							EVALUACION CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2013
135	150-34-34	INFORMES FINAL	2013/01/29	2014/01/29	16	8		224							EVALUACION CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2013

RECIBIDO POR: *[Firma]*
 CARGO: *[Cargo]*
 FIRMA: *[Firma]*
 LUGAR: ARCHIVO CENTRAL
 FECHA:

ENTREGADO POR: LUIS FRANCISCO CANTE CESPEDES
 CARGO: JEFE OFICINA CONTROL INTERNO
 FIRMA: *[Firma]*
 LUGAR: OFICINA CONTROL INTERNO
 FECHA:

ELABORADO POR: SANDRA HERNANDEZ MARIÑO
 CARGO: AUXILIAR ARCHIVO
 FIRMA: *[Firma]*
 LUGAR: OFICINA CONTROL INTERNO
 FECHA: 29/09/2017



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

HOJA N° 9 DE 9

REGISTRO DE ENTRADA			
AÑO	MES	DIA	N.T.
2017	9	27	1
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	UBICACIÓN TOPOGRAFICA					NOTAS
			INICIAL	FINAL	CAJA	CARPETA	TOMO	OTRO				CARRO	MODULO	CARA	ESTANTE	ENTREPAÑO	
136	150-34-34	INFORMES	2013/02/06	2013/02/06	17	1			200								AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE 1 DE 3
137	150-34-34	INFORMES	2013/02/06	2013/02/06	17	2			198								AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE 2 DE 3
138	150-34-34	INFORMES	2013/02/06	2013/02/06	17	3			174								AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE 3 DE 3
139	150-34-34	INFORMES	2013/02/06	2013/02/06	17	4			112								INFORME DE SEGUIMIENTO DECRETO 371 DEL 2012 INFORME VEEDURIA DISTRITAL 2013
140	150-34-34	INFORMES	2013/07/11	2013/09/20	17	5			11								INFORME SEGUIMIENTO SITIO WEB
141	150-34-34	INFORMES	2013/07/30	2014/02/28	18	1			204								MESA DE TRABAJO - CONVENIO COOPERACION # 2322 DE 2013 (UDCA)
142	150-34-34	INFORMES	2013/10/10	2013/10/25	18	2			143								AUTOEVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO AUDITORIA CONVENIO 2013
143	150-34-34	INFORMES	2013/12/30	2013/12/30	18	3			136								CERRE INVENTARIO BODEGA ALMACEN GENERAL

ELABORADO POR: SANDRA HERNANDEZ MARIÑO
 CARGO: AUXILIAR ARCHIVO
 FIRMA: *Sandra Hernandez Mariño*
 LUGAR: OFICINA CONTROL INTERNO
 FECHA: 29/09/2017

ENTREGADO POR: LUIS FRANCISCO CANTE CESPEDES
 CARGO: JEFE OFICINA CONTROL INTERNO
 FIRMA: *Luis Francisco Cante Cespedes*
 LUGAR: OFICINA CONTROL INTERNO
 FECHA:

RECIBIDO POR: *Martín Pinto P. y Ana Elisa Usme*
 CARGO:
 FIRMA:
 LUGAR: ARCHIVO CENTRAL
 FECHA: