



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL

CÓDIGO 1030

UNIDAD PRODUCTORA: OFICINA DE CONTROL INTERNO

Aprobada C.A: Acta No. 37 de Octubre de 1997

CODIGO	SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	RETENCIÓN		DISPOSICIÓN				OBSERVACIONES
		Archivo Gestión	Archivo Central	CT	E	D/M	S	
1030.1	ACTAS							
1030.1.1	Actas de Comité de Coordinación de Control Interno *Convocatoria *Actas y Anexos	2	5		X			Por haber cumplido el trámite
1030.2	AUDITORIAS							
1030.2.1	Auditorias Combinadas *Plan de auditoria *Hoja de verificación *Informe de auditoria *Plan de mejoramiento *Cronograma *Acta de reunión de apertura *Acta de reunión de cierre *Evaluación de desempeño de auditoria *Listado de registro de auditorias *Seguimiento del plan de mejoramiento *Anexos	2	3	X		X		Desde el archivo de gestión por tener valor legal y se microfilman. Ley 734 de 2002, Acuerdo 11 de 1996 (art.1) . Decreto 1537 de 2001. Ley 87 de 1993.
1030.2.2	Auditorias Especiales *Oficio de solicitud *Plan de auditoria *Hoja de verificación *Informe de auditoria *Plan de mejoramiento *Cronograma *Acta de reunión de apertura *Acta de reunión de cierre *Listado de registro de auditorias *Seguimiento al plan de mejoramiento *Anexos	2	3	X		X		Desde el archivo de gestión por tener valor legal y se microfilman. Ley 734 de 2002, Acuerdo 11 de 1996 (art.1) . Decreto 1537 de 2001. Ley 87 de 1993.
1030.2.3	Auditorias Internas de Calidad *Plan de auditoria *Hoja de verificación *Informe de auditoria *Formato (s) acciones correctivas *Formato (s) acciones preventivas *Acta de reunión de apertura	2	3	X		X		Desde el archivo de gestión por tener valor legal y se microfilman. Ley 734 de 2002, Acuerdo 11 de 1996 (art.1) . Decreto 1537 de 2001. Ley 87 de 1993.





INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL

UNIDAD PRODUCTORA: OFICINA DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO 1030

Aprobada C.A: Acta No. 37 de Octubre de 1997

CODIGO	SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	RETENCIÓN		DISPOSICIÓN				OBSERVACIONES
		Archivo Gestión	Archivo Central	CT	E	D/M	S	
1030.2.3	Auditorías Internas de Calidad *Acta de reunión de cierre *Evaluación de desempeño de auditoría *Listado de registro de auditorías *Seguimiento del plan de mejoramiento *Anexos	2	3	X		X		Desde el archivo de gestión por tener valor legal y se microfilman. Ley 734 de 2002, Acuerdo 11 de 1996 (art.1) Acta 04-2008-CAyC. Decreto 2145 de 1999. Decreto 1537 de 2001. Ley 87 de 1993.
1030.2.4	Auditorías Internas de Gestión *Plan de Auditoría *Hoja de verificación *Informe de auditoría *Plan de mejoramiento *Cronograma *Acta de reunión de apertura *Acta de reunión de cierre *Evaluación de desempeño de auditoría *Listado de registro de auditorías *Seguimiento del plan de mejoramiento *Anexos	2	3	X		X		
1030.3	INFORMES							Una vez cumplido el tiempo en archivo central. Acta 04-2008-CAyC.
1030.3.1	Informes a Entidades de Control *Solicitud *Informe y anexos	2	5	X		X		
1030.4	PROGRA MAS							Por haber cumplido su trámite
1030.4.1	Programa Único Nacional de Auditorías (PUNA) *Anexo A procesos propuestos para auditar *Comunicación física o electrónica de convocatoria al Comité de Coordinación de Control Interno *Anexo A Programa Único Nacional de Auditorías PUNA aprobado *Oficio y/o correo electrónico de remisión y publicación en la página web Institucional *Acta de reunión Comité de Coordinación de Control Interno con modificación propuestos al PUNA *Oficio y/o correo electrónico de remisión y publicación en la página web Institucional para difundir el PUNA revisado *Copia de Ccrtificados de capacitación en unidades organizacionales y/o Direcciones Regionales y Seccionales	3	0		X			





INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL

UNIDAD PRODUCTORA: OFICINA DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO 1030

Aprobada C.A: Acta No. 37 de Octubre de 1997

CODIGO	SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	RETENCIÓN		DISPOSICIÓN				OBSERVACIONES
		Archivo Gestión	Archivo Central	CT	E	D/M	S	
1030.4.1	Programa Único Nacional de Auditorías (PUNA) *Listado de registro de auditores de cada Unidad Organizacional y/o Direcciones Regionales y Seccionales *Solicitud de publicación del registro de auditores en la pagina web *Comunicación física o electrónica de soportes documentales remitidos a la Oficina de Control Interno *Seguimiento Programa Único Nacional de Auditorías PUNA *Oficio y/o correo electrónico de remisión y publicación en la página web Institucional para difundir el PUNA revisado	3	0		X			Por haber cumplido su trámite
1015.6.2	Programa de Asesoría y Acompañamiento *Formato solicitud de asesoría *Formato de consolidado respuestas de asesoría de la Oficina de Control Interno	3	0		X			Por haber cumplido su trámite

Convenciones

CT = Conservación total

E = Eliminación

M = Microfilmación

S = Selección

Firma Jefe de Oficina:

Nombres y Apellidos:

Fecha de actualización

INGRID MILAY LEÓN TOVAR

Acta 06 CAyC 2011-08-31



Revised Manuscript
Cover 10-21
p 2011-10-21