



A-FO-058 FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL
 Versión 9. Acta de mejoramiento 57 de 11 de Febrero de 2016. Proceso A-CA-002
 DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

HOJA Nº 3 DE

REGISTRO DE ENTRADA			
AÑO	MES	DÍA	N.T.
2016	7	18	

N.T. = Número de Transferencia

ENTIDAD REMITENTE	Secretaría Distrital de Planeación
ENTIDAD PRODUCTORA	Secretaría Distrital de Planeación
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Despacho
OFICINA PRODUCTORA	Oficina de Control Interno
OBJETO	Actualizar y publicar en la Web de la SDP el inventario documental de los expedientes en archivo de gestión

Nº DE ORDE / SUBSERIE	CODIGO SERIE	ASUNTO O EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS			UNIDAD DE ALMACENAMIENTO			FOLIOS o PESO EN Kb	SOPORTE	FRECUENCIA DE CONSULTA	OBSERVACIONES		
			INICIAL	FINAL										
1	1002-15-02	Actas Comité SIG 2014	10	1	2014	3	9	2014	1		195	Físico	Bajo	Cerrado
2	1002-15-02	Acta Comité SIG 2014	26	9	2014	19	12	2014	1		132	Físico	Bajo	Cerrado
3	1002-02-04	Informe Auditoria Accion Correctiva Hallazgo 2.2.2	26	5	2013	30	5	2014	1		40	Físico	Bajo	Cerrado
4	1002-02-04	Evaluación a la Gestión de las Dependencias 2013	10	1	2014	13	3	2014	1		124	Físico	Bajo	Cerrado
5	1002-02-04	Auditoria Independiente al Proceso Direccionamiento Estratégico	20	1	2014	17	7	2014	1		87	Físico	Bajo	Cerrado
6	1002-02-04	Informe de Seguimiento al Objetivo 6.2 del Plan Estratégico	20	10	2014	5	6	2014	1		40	Físico	Bajo	Cerrado
7	1002-02-04	Auditoria Independiente al Proceso de Participación y Comunicaciones	20	1	2014	16	6	2014	1		55	Físico	Bajo	Cerrado
8	1002-02-04	Auditoria Independiente al Proceso de Talento Humano	20	1	2014	3	10	2014	1		117	Físico	Bajo	Cerrado
9	1002-15-02	Auditorias Internas 2014	20	1	2014	27	6	2014	1		197	Físico	Bajo	Cerrado
10	1002-15-02	Auditorias Internas 2014	3	7	2014	1	10	2014	1		225	Físico	Bajo	Cerrado
11	1002-15-02	Auditorias Internas 2014	1	10	2014	23	12	2014	1		148	Físico	Bajo	Cerrado
12	1002-15-01	Evaluación Adclantada a la Gestión de las Areas de Operaciones Estratégicas-Diversidad sexual-Economía Urbana	14	8	2015	31	12	2015	1		36	Físico	Bajo	Cerrado
13	1002-15-02	Informe al Proceso de Quejas y Reclamos Sugerecias y Felicitaciones	29	1	2015	15	5	2015	1		45	Físico	Bajo	Cerrado

[Handwritten signature]



A-FO-058 FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL
 Versión 9. Acta de mejoramiento 57 de 11 de Febrero de 2016. Proceso A-CA-002
 DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

ENTIDAD REMITENTE	Secretaría Distrital de Planeación			REGISTRO DE ENTRADA	ANO	MES	DIA	N.T.
ENTIDAD PRODUCTORA	Secretaría Distrital de Planeación				2016	7	18	
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Despacho							
OFICINA PRODUCTORA	Oficina de Control Interno							

OBJETO: Actualizar y publicar en la Web de la SDP el inventario documental de los expedientes en archivo de gestión

N.T. = Número de Transferencia

Nº DE ORDE N	CÓDIGO SERIE / SUBSERIE	ASUNTO O EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS				UNIDAD DE ALMACENAMIENTO				FOLIOS ó PESO EN Kb	SOPORTE	FRECUENCIA DE CONSULTA	OBSERVACIONES				
			dd	mm	aa	dd	mm	aa	Caja	Carpeta					Tomo	Serial	CD	
14	1002-15-01	Seguimiento a la Política de Administración del Riesgo I Semestre 2015	3	6	2015	23	6	2015				1			70	Físico	Bajo	Cerrado
15	1002-15-01	Auditoria Proceso de Planeacion Territorial /Norma Urbana, Taller, Espacio Publico, Planes Maestros	22	10	2015	14	12	2015				1			78	Físico	Bajo	Cerrado
16	1002-15-01	Auditoria Proceso de Participacion y Comunicaciones	10	3	2015	6	5	2015				1			79	Físico	Bajo	Cerrado
17	1002-15-02	Auditoria Interna al proceso Gestion Documental	5	5	2015	17	7	2015				1			81	Físico	Bajo	Cerrado
18	1002-15-01	Auditoria Interna DICE-DEM	1	8	2015	30	9	2015				1			65	Físico	Bajo	Cerrado
19	1002-15-01	Auditoria Especial a Regalias	5	5	2015	28	7	2015				1			200	Físico	Bajo	Cerrado
20	1002-15-01	Auditoria Interna Soporte Tecnológico	1	10	2015	30	11	2015				1			110	Físico	Bajo	Cerrado
21	1002-15-01	Auditoria Interna Soporte Tecnológico 2015	1	10	2015	30	11	2015				1			110	Físico	Bajo	Cerrado
22	1002-15-02	Auditoria al proceso de Recursos Financieros	28	8	2015	16	10	2015				1			55	Físico	Bajo	Cerrado
23	1002-15-01	Informe Trimestral de Auteridad en el Gasto	1	1	2015	31	12	2015				1			67	Físico	Bajo	Cerrado
24	1002-02-04	Auditorias Internas 2015	21	1	2015	5	5	2015				1			192	Físico	Bajo	Cerrado
25	1002-02-04	Auditorias Internas 2015	30	7	2015	31	7	2015				1			210	Físico	Bajo	Cerrado

HOJA Nº _____ DE _____



A-FO-058 FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL
 Versión 9. Acta de mejoramiento 57 de 11 de Febrero de 2016. Proceso A-CA-002
 DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

HOJA N° _____ DE _____

REGISTRO DE ENTRADA		
AÑO	MES	DÍA
2016	7	18

N.T. = Número de Transferencia

ENTIDAD REMITENTE	Secretaría Distrital de Planeación
ENTIDAD PRODUCTORA	Secretaría Distrital de Planeación
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Despacho
OFICINA PRODUCTORA	Oficina de Control Interno
OBJETO	Actualizar y publicar en la Web de la SDP el inventario documental de los expedientes en archivo de gestión

Nº DE ORDE N	CODIGO SERIE /SUBSERIE	ASUNTO O EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS			UNIDAD DE ALMACENAMIENTO			FOLIOS o PESO EN Kb	SOPORTE	FRECUENCIA DE CONSULTA	OBSERVACIONES			
			INICIAL	FINAL											
dd	mm	aa	dd	mm	aa										
26	1002-02-04	Auditorias Internas 2015	31	7	2015	13	11	2015	1			207	Fisico	Bajo	Cerrado
27	1002-02-04	Auditorias Internas 2015	18	11	2015	17	12	2015	1			98	Fisico	Bajo	Cerrado
28	1002-02-07	Actas Comité SIG 2016	1	1	2016								Fisico	Boja	Abierto
29	1002-02-07	Actas Internas de las OCI	1	1	2016								Fisico	Boja	Abierto
30	1002-15-01	Auditoria Interna al Proceso de Participacion y Comunicación	28	3	2016								Fisico	Bajo	Abierto
31	1002-15-02	Auditoria SIG, Componente de Calidad y Meci 2016	1	3	2016	30	5	2016	1			205	Fisico	Bajo	Abierto
32	1002-15-02	Auditoria SIG, Componente de Calidad y Meci 2016	1	3	2016	30	5	2016	1			113	Fisico	Bajo	Abierto
33	1002-15-02	Auditoria A la Gestion de las Dependencias 2015	1	1	2016								Fisico	Bajo	Abierto
34	1002-15-02	Auditoria de Austeridad en Gasto I trimestre 2016	1	1	2016								Fisico	Bajo	Abierto
35	1002-15-02	Auditoria al Proceso de Gestion Documental	30	3	2016								Fisico	Bajo	Abierto

Elaborado: Amanda Tafur Prieto
 Entregado por: Picdad Roa Carrero
 Cargo: Auxiliar Administrativo
 Oficina de Control Interno
 Firma: