

	TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL		CODIGO: A-F-07
	<i>Confamiliar del Putumayo</i> N° 891.200.337-8		FECHA: 10 NOV 2022
	ARCHIVO		VERSION: 03

AREA PRODUCTORA: AUDITORIA INTERNA
 CODIGO AREA PRODUCTORA: 102

CODIGO			SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES (REGISTROS)	CODIGO FORMATO	SOPORTE	RETENCION		DISPOSICION FINAL					PROCEDIMIENTO
A	S	SB				ARCHIVO GESTION	ARCHIVO CENTRAL	CT	E	D	S	DISPOSICION	
			<input checked="" type="checkbox"/> ACTAS										
102	02	08	<input type="checkbox"/> ACTAS DE ENTREGA DE PUESTOS DE TRABAJO				2	0		X			Se eliminará transcurrido el tiempo de retención en el archivo de gestión de acuerdo con las políticas ambientales debido a que pierde su valor primario.
			• Acta de Entrega de puestos de trabajo		Físico								
102	02	14	<input type="checkbox"/> ACTAS DEL COMITÉ DE AUDITORIA				2	3		X			Se eliminará transcurrido el tiempo de retención en el archivo central de acuerdo con las políticas ambientales previa digitalización de la información.
			• Actas del Comité de Auditoría		Físico								
			• Informe consolidado de las auditorías		Físico						X		
			<input checked="" type="checkbox"/> ARQUEOS										
102	07	01	<input type="checkbox"/> ARQUEOS DE CAJA MENOR Y GENERAL				2	0		X			Se eliminará transcurrido el tiempo de retención en el archivo de gestión de acuerdo con las políticas ambientales debido a que pierde su valor primario.
			• Arqueo de caja menor	AI-F-02	Físico								
			• Arqueo de caja general	AI-F-03	Físico								
			• Arqueo de vales definitivos de caja menor	AI-F-04	Físico								
			• Pendiente	AI-F-06	Físico								
			• Arqueo de títulos valores	AI-F-05	Físico								
			<input checked="" type="checkbox"/> COMUNICACIONES OFICIALES										
102	15	01	<input type="checkbox"/> CIRCULARES				2	3		X			Se eliminará transcurrido el tiempo de retención en el archivo central de acuerdo con las políticas ambientales previa digitalización de la información.
			• Circular		Físico								
			<input checked="" type="checkbox"/> INFORMES										
102	28	02	<input type="checkbox"/> INFORMES A ENTES DE CONTROL				2	3		X			Se eliminará transcurrido el tiempo de retención en el archivo central de acuerdo con las políticas ambientales previa digitalización de la información.
			• Informe Rendición Electrónica de Cuentas e Información		Electrónico						X		
			• Acuse de la aceptación de la rendición		Electrónico								
			• Comunicaciones		Electrónico								
102	28	03	<input type="checkbox"/> INFORMES DE AUDITORIAS				2	2		X	X		Se eliminará transcurrido el tiempo de retención en el archivo central de acuerdo con las políticas ambientales previa digitalización de la información.
			• Informe de auditoría	AI-F-08	Físico								
			• Listas de verificación	AI-F-01	Físico								
			• Papeles de trabajo		Físico								
			• Arqueo de caja menor UIS	AI-F-02	Físico								
			• Arqueo de caja general UIS	AI-F-03	Físico								
			• Acciones correctivas y preventivas	GC-F-07	Físico								
102	28	14	<input type="checkbox"/> RIESGOS CCF				2	2		X			Se eliminará transcurrido el tiempo de retención en el archivo central de acuerdo con las políticas ambientales previa digitalización de la información.
			• MATRIZ DE RIESGOS		Físico								
			• Informes		Físico								
			• Seguimientos		Físico								
			• Actas de reunión		Físico								

CONVENCIONES			
S	Serie Documental	CT	Conservación Total
SB	Subserie Documental	E	Eliminación
<input checked="" type="checkbox"/>	Serie Documental	D	Digitalización
<input type="checkbox"/>	Subserie Documental	S	Selección
•	Tipo Documental		
		RESPONSABLE AREA	
		PRESIDENTE COMITÉ	