

FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL

SIGLA Y NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA: 305 MODERNIZACIÓN Y CALIDAD

SIGLA Y NOMBRE DE LA OFICINA PRODUCTORA: 305 MODERNIZACIÓN Y CALIDAD


OBJETO: Realizar Transferencia Documental del Archivo de Gestión del año 2009-2010 de Modernización y Calidad Regional Pacífico al Archivo Central Regional Pacífico

5. REGISTRO DE ENTRADA			
AÑO	MES	DÍA	N.T.
2013	OCTUBRE	18	

NÚMERO DE ORDEN	CÓDIGO	NOMBRE DE LAS SERIES, SUBSERIES O ASUNTOS	FECHAS EXTREMAS		UNIDAD DE CONSERVACIÓN				NUMERO DE FOLIOS	FRECUENCIA DE CONSULTA (A:ALTA, M:MEDIA, B:BAJA)	NOTAS
			Inicial	Final	No. De Caja	No. De carpeta	No. De Tomo	Otro			
1	305-01-01	ACTAS DE REUNIÓN-ACTAS DE GESTIÓN 2009	14/04/2009	10/09/2009	1	1	N.A.	N.A.	9	ALTA	
2	305-01-01	ACTAS DE REUNIÓN-ACTAS E INFORME SE SEGUIMIENTO 2009	08/01/2009	15/12/2009	1	1	N.A.	N.A.	125	MEDIA	
3	305-01-02	ACTAS DE REVISIÓN DE PROCESOS-AUDITORIAS DE CALIDAD 2009	27/04/2009	27/04/2009	1	1	N.A.	N.A.	154	MEDIA	
4	305-02	FORMATOS- EVALUACIONES DE CALIDAD 2009	24/09/2009	24/09/2009	1	1	N.A.	N.A.	29	BAJA	
5	305-02	FORMATOS- DOCUMENTOS OFICIOS Y MEMORANDOS SALIDOS 2009	08/01/2009	23/12/2009	1	1	N.A.	N.A.	97	BAJA	
6	305-02	FORMATOS- DOCUMENTOS DIRECTIVAS Y CIRCULARES 2009	13/01/2009	09/12/2009	1	1	N.A.	N.A.	81	BAJA	
7	305-01-02	ACTAS DE REVISIÓN DE PROCESOS-PLANILLAS DE ASISTENCIA 2010	08/02/2010	21/10/2010	1	1	N.A.	N.A.	32	MEDIA	
8	305-02	FORMATOS- DOCUMENTOS OFICIOS Y MEMORANDOS LLEGADOS 2010	13/01/2010	29/11/2010	1	1	N.A.	N.A.	118	BAJA	
9	305-02	FORMATOS- DOCUMENTOS OFICIOS Y MEMORANDOS SALIDOS 2010	12/02/2010	22/12/2010	1	1	N.A.	N.A.	24	BAJA	

Elaborado por: YANETH TARAPUES MONTENEGRO  
Cargo: Profesional de CONTROL INTERNO REGIONAL PACIFICO  
Firma:   
Lugar: OFICINA DE CONTROL INTERNO REGIONAL  
Fecha: 15 DE OCTUBRE DE 2013

Entregado por: YANETH TARAPUES MONTENEGRO  
Cargo: Profesional de CONTROL INTERNO REGIONAL PACIFICO  
Firma:   
Lugar: ARCHIVO CENTRAL REGIONAL PACIFICO  
Fecha: 18 DE OCTUBRE DE 2013

Recibido por: JACKELINE GARCIA DIAZ  
Cargo: RESPONSABLE GESTIÓN DOCUMENTAL-ARCHIVO CENTRAL  
Firma:   
Lugar: ARCHIVO CENTRAL REGIONAL PACIFICO  
Fecha:

FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL

SIGLA Y NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA: 110 OFICINA DE CONTROL INTERNO

SIGLA Y NOMBRE DE LA OFICINA PRODUCTORA: 110 OFICINA DE CONTROL INTERNO


OBJETO: Realizar Transferencia Documental del Archivo de Gestión del año 2009 de la Oficina de Control Interno Regional Pacífico al Archivo Central Regional Pacífico

5. REGISTRO DE ENTRADA			
ANO	MES	DIA	N.T.
2013	OCTUBRE	17	

NÚMERO DE ORDEN	CÓDIGO	NOMBRE DE LAS SERIES, SUBSERIES O ASUNTOS	FECHAS EXTREMAS		UNIDAD DE CONSERVACIÓN				NUMERO DE FOLIOS	FRECUENCIA DE CONSULTA (A:ALTA,M:MEDIA, B:BAJA)	NOTAS
			Inicial	Final	No. De Caja	No. De carpeta	No. De Tomo	Otro			
1	304-01-01	ACTAS DEL SUBCOMITE DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 2009	10/03/2009	28/10/2009	1	1	N.A.	N.A.	32	ALTA	
2	304-02-01	ACCIONES DE MEJORA SISTEMA GESTION DE CALIDAD 2009	15/11/2008	19/06/2009	1	1	N.A.	N.A.	62	MEDIA	
3	304-03-02	INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO-AUTERIDAD EN EL GASTO FEBRERO A JULIO AÑO 2009	09/02/2009	10/07/2009	1	1	N.A.	N.A.	208	BAJA	
4	304-03-02	INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO-AUTERIDAD EN EL GASTO JULIO A DICIEMBRE AÑO 2009	10/08/2009	10/12/2009	1	1	N.A.	N.A.	195	BAJA	
5	304-03-03	INFORMES DE AUDITORIA Y VERIFICACIÓN - DOCUMENTOS PAPELES DE TRABAJO AÑO 2009	20/01/2009	03/11/2009	1	1	N.A.	N.A.	200	ALTA	
6	304-03-04	PROGRAMA RAPIPOS SERVIAGLO AÑO 2009	10/03/2008	24/11/2009	1	1	N.A.	N.A.	189	ALTA	
7	304-03-05	INFORME MONITOREO DE RIESGOS 2009	05/01/2009	07/12/2009	2	1	N.A.	N.A.	34	MEDIA	
8	304-03-06	INFORME PLAN DE ACCIÓN - DOCUMENTO GENERAL 2009	29/10/2009	21/12/2009	2	1	N.A.	N.A.	74	ALTA	
9	304-03-07	INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO A ENTES DE CONTROL 2009	20/02/2009	06/10/2009	2	1	N.A.	N.A.	105	ALTA	
10	304-03-09	INFORME TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS - MERCALOG BN2 BUENAVENTURA 2009	25/11/2008	30/06/2009	2	1	N.A.	N.A.	92	ALTA	
11	304-03-09	INFORME TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS 2009	21/12/2009	26/03/2010	2	1	N.A.	N.A.	157	ALTA	
12	304-04-01	PLAN DE ACCIÓN 2009	25/03/2009	13/07/2009	2	1	N.A.	N.A.	53	ALTA	

Elaborado por: YANETH TARAPUES MONTENEGRO  
Cargo: Profesional de CONTROL INTERNO REGIONAL PACIFICO  
Firma:   
Lugar: OFICINA DE CONTROL INTERNO REGIONAL  
Fecha: 16 DE OCTUBRE DE 2013

Entregado por: YANETH TARAPUES MONTENEGRO  
Cargo: Profesional de CONTROL INTERNO REGIONAL PACIFICO  
Firma:   
Lugar: ARCHIVO CENTRAL REGIONAL PACIFICO  
Fecha: 18 DE OCTUBRE DE 2013

Recibido por: JACKELINE GARCIA DIAZ  
Cargo: RESPONSABLE GESTION DOCUMENTAL-ARCHIVO CENTRAL  
Firma:   
Lugar: ARCHIVO CENTRAL REGIONAL PACIFICO  
Fecha: 18 DE OCTUBRE DE 2013