

PROCESO

GESTIÓN ADMINISTRATIVA



TÍTULO

ÚNICO INVENTARIO DOCUMENTAL

Código: GA-FO-30

Versión No. 01

Página 1 de 1

Fecha:

6

8

2019



SIGLA Y NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA: 110-OFCINA DE CONTROL INTERNO

SIGLA Y NOMBRE DE LA OFICINA PRODUCTORA:

OBJETO: LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO

5.REGISTRO DE ENTRADA

ANO	MES	DIA	N.T.

NÚMERO DE ORDEN	CÓDIGO	NOMBRE DE LAS SERIE, SUBSERIE O ASUNTOS	FECHAS EXTREMAS		UNIDAD DE CONSERVACIÓN				NUMERO DE FOLIOS	FRECUENCIA DE CONSULTA (A:ALTA,M:ME DIA, B:BAJA)	NOTAS	UBICACIÓN		
			Inicial	Final	No. De Caja	No. De carpeta	No. De Tomo	Otro				No. MODULO	No. ESTANTE	No. ENTREPAÑO
1	110-02-49	INFORMES DE CONCILIACIONES BANCARIA	28/12/2012	03/02/2014	1	1/3			1-203	B	ACCIONES DE MEJORA EVALUACION INDEPENDIENTE	47	A	1554
2	110-02-49	INFORMES DE CONCILIACIONES BANCARIA	14/11/2014	14/11/2014	1	2/3			204-400	B	ACCIONES DE MEJORA EVALUACION INDEPENDIENTE	47	A	1554
3	110-02-49	INFORMES DE CONCILIACIONES BANCARIA	16/01/2015	18/08/2015	1	3/3			401-512	B	ACCIONES DE MEJORA EVALUACION INDEPENDIENTE	47	A	1554
4	110-02-20	INFORMES SISTEDA	22/04/2015	04/11/2015	1	1			1-10	B	INFORME SEGUIMIENTO PLAN POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO SISTEDA 2015	47	A	1554
5	110-02-49	INFORMES DE CONCILIACIONES BANCARIA	01/04/2014	15/01/2015	1	1			1-46	B	ACCIONES DE MEJORA EVALUACION INDEPENDIENTE	47	A	1554
6	110-02-04	INFORMES AUSTERIDAD EN EL GASTO	03/02/2015	30/11/2015	1	1			1-197	B	INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO 2015	47	A	1554
7	110-02-04	INFORMES AUSTERIDAD EN EL GASTO	20/01/2013	31/01/2014	1	1			1-155	B	INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO 2013	47	A	1554
8	110-02-04	INFORMES AUSTERIDAD EN EL GASTO	03/02/2014	19/12/2014	1	1			1-211	B	INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO 2014	47	A	1554
9	110-02-42	INFORMES AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	11/06/2015	06/10/2015	1	1			1-43	B	INFORME PORMENORIZADO CUATRIMESTRAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECI	47	A	1554
10	110-02-49	INFORMES DE CONCILIACIONES BANCARIA	07/01/2015	31/08/2015	2	1/2			1-200	B	INFORME ACCIONES DE MEJORA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - INFORME CONSOLIDADO - INFORMES DE AVANCE POR PROCESO ACCIONES DE MEJORA	47	A	1555
11	110-02-49	INFORMES DE CONCILIACIONES BANCARIA	31/08/2015	14/01/2016	2	2/2			201-308	B	INFORME ACCIONES DE MEJORA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - INFORME CONSOLIDADO - INFORMES DE AVANCE POR PROCESO ACCIONES DE MEJORA	47	A	1555
12	110-01	ACTAS	24/04/2015	28/01/2016	2	1			1-58	B	ACTAS REVISION AL SIG OCI. INDICADORES, RIESGOS OCI	47	A	1555
13	110-02-62	INFORMES DE AVANCE PLAN DE ACCIÓN	16/01/2015	29/01/2016	2	1			1-73	B	INFORME DE AVANCE PLAN DE ACCIÓN OCI	47	A	1555
14	110-126	AUDITORIA EXTERNAS	22/09/2015	14/01/2016	2	1			1-92	B	MEMORANDOS Y RESPUESTAS AUDITORIA ICONTEC	47	A	1555
15	110-02-93	INDICE DE TRANSPARENCIA	02/02/2015	02/02/2015	2	1			1-18	B	INDICE DE TRANSPARENCIA	47	A	1555
16	110-02-61	INFORMES MONITOREO DE RIESGO	06/10/2015	18/12/2015	2	1			1-225-225	B	INFORME VALORACION DE LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS	47	A	1555

17	110-02	INFORME	06/02/2015	17/03/2015	2	1			1-41	B	FURAG	47	A	1555
18	110-02	INFORME	22/09/2014	03/03/2015	2	1			1-13	B	INFORME VERIFICACION REGIONAL ATLANTICO	47	A	1555
19	110-02	INFORME	05/12/2014	29/01/2015	2	1			1-178	B	INFORME PRODUCTO NO CONFORME	47	A	1555
20	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNTUALES E INTEGRALES	27/02/2015	24/11/2015	3	1			1-45	B	INFORMES AUDITORIAS PUNTUALES E INTEGRALES: PROGRAMA DE AUDITORIA, DIRECTIVA DE INSTRUCCIONES, MEMORADOS Y/U OFICIOS	47	A	1555
21	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNTUALES E INTEGRALES	26/03/2015	10/03/2015	3	1/2			1-200	B	AUDITORIA INTEGRAL GESTION DE TECNOLOGIA	47	A	1555
22	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNTUALES E INTEGRALES	11/03/2015	19/03/2015	3	2/2			201-261	B	AUDITORIA INTEGRAL GESTION DE TECNOLOGIA	47	A	1555
23	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNTUALES E INTEGRALES	21/04/2015	30/04/2015	3	1/4			1-230	B	AUDITORIA INTEGRAL REGIONAL LLANOS ORIENTALES	47	A	1555
24	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNTUALES E INTEGRALES	21/04/2015	10/04/2015	3	2/4			231-462	B	AUDITORIA INTEGRAL REGIONAL LLANOS ORIENTALES	47	A	1555
25	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNTUALES E INTEGRALES	21/04/2015	30/04/2015	3	3/4			463-695	B	AUDITORIA INTEGRAL REGIONAL LLANOS ORIENTALES	47	A	1555
26	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNTUALES E INTEGRALES	13/03/2015	30/04/2015	3	4/4			696-926	B	AUDITORIA INTEGRAL REGIONAL LLANOS ORIENTALES	47	A	1555
27	110-06-06	INFORME DE AUDITORIA Y DE VERIFICACION	07/07/2015	02/09/2015	3	1			1-222	B	AUDITORIA INTEGRAL AÑO 2015 NO. 43 PROCESO AGROINDUSTRIAL	47	A	1555
28	110-02	INFORME	23/01/2015	27/12/2013	4	1/7			1-195	B	INFORME EVALUACION AL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION Y EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS	47	A	1555
29	110-02	INFORME	19/03/2014	05/11/2014	4	2/7			196-423	B	INFORME EVALUACION AL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION Y EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS	47	A	1555
30	110-02	INFORME	29/12/2014	30/12/2014	4	3/7			424-638	B	INFORME EVALUACION AL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION Y EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS	47	A	1555
31	110-02	INFORME	21/01/2015	11/03/2014	4	4/7			639-827	B	INFORME EVALUACION AL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION Y EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS	47	A	1555
32	110-02	INFORME	05/03/2015	04/05/2015	4	5/7			828-1029	B	INFORME EVALUACION AL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION Y EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS	47	A	1555
33	110-02	INFORME	05/05/2014	13/05/2015	4	6/7			1030-1200	B	INFORME EVALUACION AL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION Y EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS	47	A	1555
34	110-02	INFORME	05/05/2014	05/05/2014	4	7/7			1201-1348	B	INFORME EVALUACION AL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION Y EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS	47	A	1555
35	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNTUALES E INTEGRALES	12/03/2015	23/04/2015	5	1/4			1-200	B	AUDITORIA INTEGRAL REGIONAL NORTE	47	A	1555
36	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNTUALES E INTEGRALES	12/03/2015	23/04/2015	5	2/4			201-400	B	AUDITORIA INTEGRAL REGIONAL NORTE	47	A	1555
37	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNTUALES E INTEGRALES	12/03/2015	23/04/2015	5	3/4			401-600	B	AUDITORIA INTEGRAL REGIONAL NORTE	47	A	1555
38	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNTUALES E INTEGRALES	12/03/2015	23/04/2015	5	4/4			601-753	B	AUDITORIA INTEGRAL REGIONAL NORTE	47	A	1555
39	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNTUALES E INTEGRALES	30/06/2015	30/06/2015	5	1			1-168	B	AUDITORIA INTEGRAL REGIONAL ATLANTICO	47	A	1555
40	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNTUALES E INTEGRALES	07/07/2015	10/08/2015	5	1			1-130	B	AUDITORIA INTEGRAL GESTION JURIDICA	47	A	1555

41	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNUALES E INTEGRALES	01/09/2015	01/09/2015	5	1			1-100	B	AUDITORIA INTEGRAL EVALUACION INDEPENDIENTE	47	A	1555
42	110-02-48	INFORMES DE INTERVENTORIA	21/07/2015	27/07/2015	5	1			1-36	B	AUDITORIA INTEGRAL MERCADEO Y PUBLICIDAD	47	A	1555
43	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNUALES E INTEGRALES	20/04/2015	25/05/2015	6	1/8			1-200	B	AUDITORIA INTEGRAL REGIONAL CENTRO	47	A	1556
44	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNUALES E INTEGRALES	20/04/2015	25/05/2015	6	2/8			201-400	B	AUDITORIA INTEGRAL REGIONAL CENTRO	47	A	1556
45	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNUALES E INTEGRALES	20/04/2015	25/05/2015	6	3/8			401-600	B	AUDITORIA INTEGRAL REGIONAL CENTRO	47	A	1556
46	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNUALES E INTEGRALES	20/04/2015	25/05/2015	6	4/8			601-800	B	AUDITORIA INTEGRAL REGIONAL CENTRO	47	A	1556
47	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNUALES E INTEGRALES	20/04/2015	25/05/2015	6	5/8			801-1000	B	AUDITORIA INTEGRAL REGIONAL CENTRO	47	A	1556
48	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNUALES E INTEGRALES	20/04/2015	25/05/2015	6	6/8			1001-1200	B	AUDITORIA INTEGRAL REGIONAL CENTRO	47	A	1556
49	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNUALES E INTEGRALES	20/04/2015	25/05/2015	6	7/8			1201-1400	B	AUDITORIA INTEGRAL REGIONAL CENTRO	47	A	1556
50	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNUALES E INTEGRALES	20/04/2015	25/05/2015	6	8/8			1401-1570	B	AUDITORIA INTEGRAL REGIONAL CENTRO	47	A	1556
51	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNUALES E INTEGRALES	18/03/2015	30/03/2015	7	1/4			1-200	B	AUDITORIA INTEGRAL REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO	47	A	1556
52	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNUALES E INTEGRALES	18/03/2015	30/03/2015	7	2/4			201-400	B	AUDITORIA INTEGRAL REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO	47	A	1556
53	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNUALES E INTEGRALES	18/03/2015	30/03/2015	7	3/4			401-600	B	AUDITORIA INTEGRAL REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO	47	A	1556
54	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNUALES E INTEGRALES	18/03/2015	30/03/2015	7	4/4			601-829	B	AUDITORIA INTEGRAL REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO	47	A	1556
55	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNUALES E INTEGRALES	01/07/2015	26/08/2015	7	1/2			1-201	B	AUDITORIA INTEGRAL GESTION DE BASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	47	A	1556
56	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNUALES E INTEGRALES	01/07/2015	26/08/2015	7	2/2			202-358	B	AUDITORIA INTEGRAL GESTION DE BASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	47	A	1556
57	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNUALES E INTEGRALES	08/07/2015	28/08/2015	7	1			1-134	B	AUDITORIA INTEGRAL PROCESO DE NEGOCIOS ESPECIALES	47	A	1556
58	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNUALES E INTEGRALES	19/06/2015	19/06/2015	8	1			1-203	B	AUDITORIA 035 VEHICULOS SANDCAT	47	A	1556
59	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNUALES E INTEGRALES	22/04/2015	04/08/2015	8	1/3			1-200	B	AUDITORIA INTEGRAL REGIONAL SUR	47	A	1556
60	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNUALES E INTEGRALES	22/04/2015	04/08/2015	8	2/3			201-400	B	AUDITORIA INTEGRAL REGIONAL SUR	47	A	1556
61	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNUALES E INTEGRALES	22/04/2015	04/08/2015	8	3/3			401-557	B	AUDITORIA INTEGRAL REGIONAL SUR	47	A	1556
62	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNUALES E INTEGRALES	30/03/2015	04/06/2015	8	1/2			1-198	B	AUDITORIA INTEGRAL REGIONAL NORORIENTE	47	A	1556
63	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNUALES E INTEGRALES	30/03/2015	04/06/2015	8	2/2			199-386	B	AUDITORIA INTEGRAL REGIONAL NORORIENTE	47	A	1556
64	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNUALES E INTEGRALES	09/07/2015	10/09/2015	8	1			1-179	B	AUDITORIA INTEGRAL MEJORAMIENTO CONTINUO	47	A	1556
65	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNUALES E INTEGRALES	25/05/2015	25/05/2015	9	1/5			1-200	B	AUDITORIA INTEGRAL REGIONAL AMAZONIA	47	A	1556
66	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNUALES E INTEGRALES	25/05/2015	25/05/2015	9	2/5			201-400	B	AUDITORIA INTEGRAL REGIONAL AMAZONIA	47	A	1556
67	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNUALES E INTEGRALES	25/05/2015	25/05/2015	9	3/5			401-600	B	AUDITORIA INTEGRAL REGIONAL AMAZONIA	47	A	1556
68	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNUALES E INTEGRALES	25/05/2015	25/05/2015	9	4/5			601-800	B	AUDITORIA INTEGRAL REGIONAL AMAZONIA	47	A	1556
69	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNUALES E INTEGRALES	25/05/2015	25/05/2015	9	5/5			801-932	B	AUDITORIA INTEGRAL REGIONAL AMAZONIA	47	A	1556
70	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNUALES E INTEGRALES	22/06/2015	22/06/2015	10	1/5			1-230	B	AUDITORIA INTEGRAL REGIONAL PACIFICO	47	A	1557
71	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNUALES E INTEGRALES	22/06/2015	22/06/2015	10	2/5			231-434	B	AUDITORIA INTEGRAL REGIONAL PACIFICO	47	A	1557
72	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNUALES E INTEGRALES	22/06/2015	22/06/2015	10	3/5			435-677	B	AUDITORIA INTEGRAL REGIONAL PACIFICO	47	A	1557
73	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNUALES E INTEGRALES	22/06/2015	22/06/2015	10	4/5			678-878	B	AUDITORIA INTEGRAL REGIONAL PACIFICO	47	A	1557

74	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNTALES E INTEGRALES	22/06/2015	22/06/2015	10	5/5			879-931	B	AUDITORIA INTEGRAL REGIONAL PACIFICO	47	A	1557
75	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNTALES E INTEGRALES	13/07/2015	16/09/2015	10	1/2			1-200	B	AUDITORIA INTEGRAL PROCESO GESTION FINANCIERA	47	A	1557
76	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNTALES E INTEGRALES	13/07/2015	16/09/2015	10	2/2			201-320	B	AUDITORIA INTEGRAL PROCESO GESTION FINANCIERA	47	A	1557
77	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNTALES E INTEGRALES	22/06/2015	13/10/2015	11	1/5			1-201	B	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL REGIONAL SUROCCIDENTE	47	A	1557
78	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNTALES E INTEGRALES	22/06/2015	13/10/2015	11	2/5			202-403	B	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL REGIONAL SUROCCIDENTE	47	A	1557
79	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNTALES E INTEGRALES	22/06/2015	13/10/2015	11	3/5			404-604	B	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL REGIONAL SUROCCIDENTE	47	A	1557
80	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNTALES E INTEGRALES	22/06/2015	13/10/2015	11	4/5			605-805	B	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL REGIONAL SUROCCIDENTE	47	A	1557
81	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNTALES E INTEGRALES	22/06/2015	13/10/2015	11	5/5			806-934	B	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL REGIONAL SUROCCIDENTE	47	A	1557
82	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNTALES E INTEGRALES	22/06/2015	13/10/2015	11	4/6			738-934	B	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL REGIONAL SUROCCIDENTE	47	A	1557
83	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNTALES E INTEGRALES	13/07/2015	31/07/2015	11	1			1-184	B	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL OBRAS CIVILES Y CONTRATOS	47	A	1557
84	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNTALES E INTEGRALES	25/08/2015	30/09/2015	12	1			1-20	B	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL Y PUNTUAL ENVIADOS A CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	47	A	1557
85	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNTALES E INTEGRALES	13/02/2015	14/04/2015	12	1			1-63	B	AUDITORIA PUNTUAL DOTACION OFICINA PRINCIPAL	47	A	1557
86	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNTALES E INTEGRALES	08/05/2015	25/08/2015	12	1			1-30	B	AUDITORIA PUNTUAL PROCESO OBRAS BAEV	47	A	1557
87	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNTALES E INTEGRALES	21/07/2015	01/09/2015	12	1/2			1-218	B	INFORME DE AUDITORIA DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	47	A	1557
88	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNTALES E INTEGRALES	21/07/2015	01/09/2015	12	2/2			219-353	B	INFORME DE AUDITORIA DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	47	A	1557
89	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNTALES E INTEGRALES	28/05/2014	01/04/2015	12	1			1-194	B	INFORME AUDITORIA PUNTUAL ACTIVOS FIJOS REGIONAL CENTRO	47	A	1557
90	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNTALES E INTEGRALES	15/12/2015	17/12/2015	12	1			1-144	B	INFORME PROCESO LP 002-018-2018-2015-PUERRES NARIÑO JULIAN RAMIREZ	47	A	1557
91	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNTALES E INTEGRALES	02/01/2015	31/12/2015	12	1/8			1-200	B	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL REGIONAL TOLIMA GRANDE	47	A	1557
92	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNTALES E INTEGRALES	02/01/2015	31/12/2015	13	2/8			201-401	B	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL REGIONAL TOLIMA GRANDE	47	A	1557
93	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNTALES E INTEGRALES	02/01/2015	31/12/2015	13	3/8			402-600	B	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL REGIONAL TOLIMA GRANDE	47	A	1557
94	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNTALES E INTEGRALES	02/01/2015	31/12/2015	13	4/8			601-800	B	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL REGIONAL TOLIMA GRANDE	47	A	1557
95	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNTALES E INTEGRALES	02/01/2015	31/12/2015	13	5/8			801-1000	B	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL REGIONAL TOLIMA GRANDE	47	A	1557
96	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNTALES E INTEGRALES	02/01/2015	31/12/2015	13	6/8			1001-1200	B	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL REGIONAL TOLIMA GRANDE	47	A	1557
97	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNTALES E INTEGRALES	02/01/2015	31/12/2015	13	7/8			1201-1400	B	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL REGIONAL TOLIMA GRANDE	47	A	1557
98	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNTALES E INTEGRALES	02/01/2015	31/12/2015	13	8/8			1401-1617	B	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL REGIONAL TOLIMA GRANDE	47	A	1557

99	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNTUALES E INTEGRALES	31/12/2011	22/04/2015	14	1			1-182	B	AUDITORIA PUNTUAL PAGOS CONTRATO DE OBRA 001-098-2014 MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS	47	A	1558
100	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNTUALES E INTEGRALES	17/09/2013	19/05/2015	14	1			1-196	B	AUDITORIA PUNTUAL CADS LLANOS ORIENTALES	47	A	1558
101	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNTUALES E INTEGRALES	05/10/2015	23/11/2015	14	1			1-216	B	AUDITORIA PUNTUAL COMPRA CENTRALIZADA BMC PLANIFICACION DE LAS ADQUISICIONES 2015	47	A	1558
102	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNTUALES E INTEGRALES	10/06/2015	18/09/2015	14	1			1-139	B	AUDITORIA PUNTUAL MC 002-013-2015	47	A	1558
103	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNTUALES E INTEGRALES	22/12/2014	14/10/2015	14	1			1-31	B	AUDITORIA PAGO ARL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SR VILLEGAS MOLANO	47	A	1558
104	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNTUALES E INTEGRALES	21/12/2015	31/12/2015	14	1			1-61	B	AUDITORIA PUNTUAL A VEHICULO DDG-770	47	A	1558
105	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNTUALES E INTEGRALES	19/11/2015	22/12/2015	14	1			1-89	B	AUDITORIA PUNTUAL CIERRE CONTRACTUAL REGIONAL LLANOS	47	A	1558
106	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNTUALES E INTEGRALES	06/10/2015	17/12/2015	14	1			1-164	B	REVISION Y AJUSTE DEL PROCEDIMIENTO DE AACIONES DE MEJORA	47	A	1558
107	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNTUALES E INTEGRALES	07/07/2015	10/07/2015	14	1			1-121	B	AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA	47	A	1558
108	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNTUALES E INTEGRALES	24/09/2015	26/10/2015	14	1			1-37	B	INFORME AUDITORIA A VESTUARIO ALFM	47	A	1558
109	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNTUALES E INTEGRALES	17/12/2014	11/02/2015	15	1			1-56	B	AUDITORIA PUNTUAL CESANTIAS RETROACTIVAS FUNCIONARIOS ALFM	47	A	1558
110	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNTUALES E INTEGRALES	03/03/2015	15/12/2015	15	1			1-56	B	AUDITORIA PUNTUALES LP 002 DE 2015, MC 009-2014-2015 Y MC 008-101-2015	47	A	1558
111	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNTUALES E INTEGRALES	15/04/2015	17/09/2015	15	1			1-38	B	AUDITORIA PUNTUALES SAM 010-009-2015	47	A	1558
112	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNTUALES E INTEGRALES	29/12/2014	02/03/2015	15	1			1-172	B	AUDITORIA PUNTUAL MC 009-227-2014	47	A	1558
113	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNTUALES E INTEGRALES	02/02/2015	24/03/2015	15	1			1-122	B	AUDITORIA PUNTUAL SAMC 009-117-2015 Y LP 002 DE 2015	47	A	1558
114	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNTUALES E INTEGRALES	07/09/2015	25/01/2016	15	1			1-120	B	VERIFICACION PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS POR BOLSA MERCANTIL	47	A	1558
115	110-02-63	INFORMES PLAN DE MEJORAMIENTO A ENTES DE CONTROL	11/02/2015	10/03/2015	16	1/5			1-200	B	INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO REVISORIA FISCAL- PROCESO GESTION DE ABASTECIMIENTO BIENES Y SERVICIOS ( DIRECCION CADENA DE SUMINISTROS)	47	A	1558
116	110-02-63	INFORMES PLAN DE MEJORAMIENTO A ENTES DE CONTROL	12/03/2015	10/04/2015	16	2/5			201-400	B	INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO REVISORIA FISCAL- PROCESO GESTION DE ABASTECIMIENTO BIENES Y SERVICIOS ( DIRECCION CADENA DE SUMINISTROS)	47	A	1558
117	110-02-63	INFORMES PLAN DE MEJORAMIENTO A ENTES DE CONTROL	07/04/2015	18/08/2015	16	3/5			401-600	B	INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO REVISORIA FISCAL- PROCESO GESTION DE ABASTECIMIENTO BIENES Y SERVICIOS ( DIRECCION CADENA DE SUMINISTROS)	47	A	1558
118	110-02-63	INFORMES PLAN DE MEJORAMIENTO A ENTES DE CONTROL	13/07/2015	13/07/2015	16	4/5			601-800	B	INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO REVISORIA FISCAL- PROCESO GESTION DE ABASTECIMIENTO BIENES Y SERVICIOS ( DIRECCION CADENA DE SUMINISTROS)	47	A	1558

119	110-02-63	INFORMES PLAN DE MEJORAMIENTO A ENTES DE CONTROL	16/09/2015	31/12/2015	16	5/5		801-939	B	INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO REVISORIA FISCAL- PROCESO GESTION DE ABASTECIMIENTO BIENES Y SERVICIOS ( DIRECCION CADENA DE SUMINISTROS)	47	A	1558
120	110-02-63	INFORMES PLAN DE MEJORAMIENTO A ENTES DE CONTROL	25/02/2015	31/12/2015	17	1		1-56	B	INFORMES DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO REVISORIA FISCAL	47	A	1558
121	110-02-63	INFORMES PLAN DE MEJORAMIENTO A ENTES DE CONTROL	11/02/2015	31/12/2015	17	1		1-48	B	INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO REVISORIA FISCAL- PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE	47	A	1558
122	110-02-63	INFORMES PLAN DE MEJORAMIENTO A ENTES DE CONTROL	12/05/2015	31/12/2015	17	1		1-22	B	INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO REVISORIA FISCAL- PROCESO GESTION DE CONTRATOS	47	A	1558
123	110-02-63	INFORMES PLAN DE MEJORAMIENTO A ENTES DE CONTROL	13/02/2015	31/12/2015	17	1		1-82	B	INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO REVISORIA FISCAL- PROCESO NEGOCIOS ESPECIALES	47	A	1558
124	110-02-63	INFORMES PLAN DE MEJORAMIENTO A ENTES DE CONTROL	17/02/2015	31/12/2015	17	1		1-127	B	INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO REVISORIA FISCAL- OFICINA DE PLANEACION	47	A	1558
125	110-02-63	INFORMES PLAN DE MEJORAMIENTO A ENTES DE CONTROL	11/02/2015	31/12/2015	17	1		1-120	B	INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO REVISORIA FISCAL- PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA	47	A	1558
126	110-02-63	INFORMES PLAN DE MEJORAMIENTO A ENTES DE CONTROL	10/02/2015	31/12/2015	17	1		1-20	B	INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO REVISORIA FISCAL- PROCESO GESTION TECNOLOGIA	47	A	1558
127	110-02-63	INFORMES PLAN DE MEJORAMIENTO A ENTES DE CONTROL	18/02/2015	31/12/2015	17	1		1-186	B	INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO REVISORIA FISCAL- PROCESO GESTION FINANCIERA	47	A	1558
128	110-06-06	INFORME DE AUDITORIA Y DE VERIFICACION	01/01/2009	06/03/2013	17	1		1-211	B	DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICACION PERITAZGO REGIONAL TOLIMA GRANDE	47	A	1558
129	110-02-06	INFORMES INTERNOS	15/01/2015	31/12/2015	18	1		1-4	B	INFORMES INTERNOS - CORREOS GENERADOS PARA ENTES EXTERNOS -TABLEROS DE CONTROL INTERNO	47	A	1559
130	110-02-45	INFORMES CONTROL INTERNO CONTABLE	15/01/2015	15/02/2015	18	1		1-16	B	INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2014	47	A	1559
131	110-02-06	INFORMES INTERNOS	02/03/2015	13/03/2015	18	1		1-19	B	INFORMES EXTERNOS, INFORMACION ENVIADA A LA CAMARA DE REPRESENTANTES	47	A	1559
132	110-02-46	INFORMES PRESENTACIÓN CUENTA FISCAL A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	31/12/2014	31/12/2014	18	1		1-45	B	INFORME PRESENTACION CUENTA FISCAL A LA C.G.R., INFORMACION FINANCIERA ENVIADA AL SIRECI	47	A	1559
133	110-02-58	INFORMES EJECUTIVO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	26/02/2015	31/12/2015	18	1		1-4	B	INFORMES DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORREOS ENVIADOS Y RECIBIDOS DONDE SE ADJUNTAN LOS ARCHIVOS DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	47	A	1559
134	110-02-05	INFORMES INTERNOS	18/12/2014	31/12/2015	18	1		1-25	B	MEMORANDOS GENERADOS Y RECIBIDOS ENTRE LAS DEPENDENCIAS	47	A	1559
135	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNTUALES E INTEGRALES	01/01/2015	31/12/2015	18	1		1-35	B	INFORME VERIFICACION DE IMPUESTOS	47	A	1559

136	110-02-05	INFORMES INTERNOS	28/02/2015	31/12/2015	18	1			1-9	B	INFORMES EXTERNOS OFICIOS GENERADOS PARA ENTES EXTERNOS INFORME DE GESTION OCI ENTREGADO A LA OFICINA DE PLANEACION	47	A	1559
137	110-02-65	INFORMES BIMESTRAL DE HALLAZGOS PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	14/01/2015	04/11/2015	18	1			1-38	B	INFORMES BIMESTRAL DE HALLAZGOS PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	47	A	1559
138	110-02-50	INFORMES DE CARGO DIFERIDOS	07/09/2015	21/11/2015	18	1			1-70	B	INFORMES CARGOS DIFERIDOS C.G.R	47	A	1559
139	110-02-05	INFORMES INTERNOS	22/01/2015	14/12/2015	18	1			1-143	B	INFORMES INTERNOS VERIFICACION ACTAS DE CRUCE	47	A	1559
140	110-02-50	INFORMES DE CARGO DIFERIDOS	07/09/2015	27/11/2015	18	1			1-167	B	INFORMES CARGOS DIFERIDOS A CORTE DE ENERO Y MAYO DE 2015	47	A	1559
141	110-02-63	INFORMES PLAN DE MEJORAMIENTO A ENTES DE CONTROL	06/01/2015	30/12/2015	19	1			1-28	B	INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO CGR - GESTION JURIDICA	47	A	1559
142	110-02-06	INFORMES INTERNOS	05/01/2015	31/12/2015	19	1			1-73	B	INFORME SEGUIMIENTO NORMATIVIDAD INTERNA Y EXTERNA CGR	47	A	1559
143	110-02-59	INFORMES JURIDICO LITIGOB	07/05/2015	23/11/2015	19	1			1-24	B	INFORME PORTAL UNICO DE CONTRATACION	47	A	1559
144	110-02-59	INFORMES JURIDICO LITIGOB	02/03/2015	27/10/2015	19	1			1-96	B	INFORMES REMITIDOS A CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	47	A	1559
145	110-02-59	INFORMES JURIDICO LITIGOB	24/02/2015	01/12/2015	19	1			1-24	B	INFORME SEGUIMIENTO ACCIONES DE REPETICION	47	A	1559
146	110-02-63	INFORMES PLAN DE MEJORAMIENTO A ENTES DE CONTROL	08/01/2015	08/01/2015	19	1			1-4	B	INFORME PLAN MEJORAMIENTO REVISORIA FISCAL - GESTION JURIDICA	47	A	1559
147	110-02-06	INFORMES INTERNOS	30/01/2015	30/09/2015	19	1			1-151	B	INFORME SEGUIMIENTO A LA GESTION LITIGIOSA DE LA AGENCIA LOGISTICA	47	A	1559
148	110-02-59	INFORMES JURIDICO LITIGOB	02/02/2015	18/12/2015	19	1			1-51	B	INFORMES VARIOS	47	A	1559
149	110-02-59	INFORMES JURIDICO LITIGOB	19/08/2015	06/11/2015	19	1			1-9	B	INFORME DEL SISTEMA DE INFORMACION DE GESTION DE ACTIVOS - SIGA	47	A	1559
150	110-02-59	INFORMES JURIDICO LITIGOB	23/06/2015	15/12/2015	19	1			1-68	B	DOCUMENTOS REMITIDOS A GESTION JURIDICA	47	A	1559
151	110-01-01	ACTAS DE ENTREGA DE CARGO	26/02/2014	24/12/2015	20	1			1-29	B	ACTA DE ENTREGA CARGO 2015	47	A	1559
152	110-02-49	INFORMES DE CONCILIACIONES BANCARIA	19/05/2015	14/10/2015	20	1			1-112	B	INFORME DE CONCILIACIONES BANCARIAS 2015	47	A	1559
153	110-02-51	INFORMES DE CUENTAS POR PAGAR	04/05/2015	23/09/2015	20	1			1-134	B	INFORME DE CUENTAS POR PAGAR 2015	47	A	1559
154	110-02-52	INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL	02/01/2015	14/12/2015	20	1			1-200	B	INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL SIF NACIÓN 2015	47	A	1559
155	110-02-53	INFORMES DE DEUDORES	25/02/2015	06/07/2015	20	1/2			1-201	B	INFORME DE DEUDORES 2015	47	A	1559
156	110-02-53	INFORMES DE DEUDORES	06/07/2015	20/11/2015	20	2/2			1202-286	B	INFORME DE DEUDORES 2015	47	A	1559
157	110-02-56	INFORMES DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA- SIF	19/01/2015	17/02/2015	20	1			1-14	B	INFORME DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA SIF- INFORME ANUAL MONITOREO A LA ADMINISTRACION Y OPERACION DEL SIF NACIÓN 2015	47	A	1559
158	110-114	SEGUIMIENTO DE PQRSC (CARPETA FISICA Y VIRTUAL)	01/01/2015	31/12/2015	21	1/2			1-252	B	INFORME DE SEGUIMIENTO AL PQRSC	47	A	1559
159	110-114	SEGUIMIENTO DE PQRSC (CARPETA FISICA Y VIRTUAL)	01/01/2015	31/12/2015	21	2/2			253-463	B	INFORME DE SEGUIMIENTO AL PQRSC	47	A	1559
160	110-02-55	INFORMES DE SEGUIMIENTO SISTEMA UNICO DE INFORMACION DE PERSONAL -SIGEP	01/12/2015	31/12/2015	21	1			1-106	B	INFORME DE SEGUIMIENTO AL SIGEP	47	A	1559
161	110-126	AUDITORIA EXTERNAS	01/12/2014	31/12/2015	21	1			1-99	B	AUDITORIA EXTERNA VISITA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION - CONTRATO 027 DE 2010	47	A	1559

162	110-49	ACCIONES DE MEJORA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	01/01/2015	31/12/2015	21	1			1-89	B	ACCIONES DE MEJORA PROCESOS NEGOCIOS ESPECIALES, EVALUACION INDEPENDIENTE, MERCADEO Y PUBLICIDAD Y ATENCIÓN Y ORIENTACION CIUDADANA	47	A	1559
163	110-02-05	INFORMES INTERNOS	01/01/2015	31/12/2015	21	1			1-77	B	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO REVISORIA FISCAL NEGOCIOS ESPECIALES SERVIDIENDAS	47	A	1559
164	110-126	AUDITORIA EXTERNAS	23/05/2011	31/12/2015	21	1			1-85	B	ANTECEDENTES QUEJA AL MDN Y AL GESED	47	A	1559
165	110-02-05	INFORMES INTERNOS	01/10/2014	31/12/2015	21	1			1-110	B	INFORME DE SEGUIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA Y PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.	47	A	1559
166	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNTUALES E INTEGRALES	28/12/2012	31/12/2013	21	1			1-64	B	INFORMES DE AUDITORIAS PUNTUALES -REQUERIMIENTOS	47	A	1559
167	110-02	INFORMES	23/02/2015	22/06/2015	22	1			1-13	B	DIRECTIVA PERMANENTE NO. 001 ALDG-ALOCI-110	47	A	1560
168	110-02-63	INFORMES PLAN DE MEJORAMIENTO A ENTES DE CONTROL	05/02/2015	05/08/2015	22	1/3			1-200	B	INFORMES PLAN DE MEJORAMIENTO CGR - PLANEACIÓN ESTRATEGICA	47	A	1560
169	110-02-63	INFORMES PLAN DE MEJORAMIENTO A ENTES DE CONTROL	05/08/2015	06/11/2015	22	2/3			201-400	B	INFORMES PLAN DE MEJORAMIENTO CGR - PLANEACIÓN ESTRATEGICA	47	A	1560
170	110-02-63	INFORMES PLAN DE MEJORAMIENTO A ENTES DE CONTROL	11/11/2015	10/12/2015	22	3/3			401-529	B	INFORMES PLAN DE MEJORAMIENTO CGR - PLANEACIÓN ESTRATEGICA	47	A	1560
171	110-02-63	INFORMES PLAN DE MEJORAMIENTO A ENTES DE CONTROL	05/02/2015	11/12/2015	22	1			1-170	B	INFORMES PLAN DE MEJORAMIENTO CGR - GESTIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	47	A	1560
172	110-02-63	INFORMES PLAN DE MEJORAMIENTO A ENTES DE CONTROL	13/02/2015	07/11/2015	22	1			1-204	B	INFORMES PLAN DE MEJORAMIENTO - GESTIÓN FINANCIERA	47	A	1560
173	110-02-63	INFORMES PLAN DE MEJORAMIENTO A ENTES DE CONTROL	02/02/2015	14/12/2015	22	1			1-201	B	INFORMES PLAN DE MEJORAMIENTO CGR - GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	47	A	1560
174	110-02-63	INFORMES PLAN DE MEJORAMIENTO A ENTES DE CONTROL	05/02/2015	10/06/2015	22	1			1-43	B	INFORMES PLAN DE MEJORAMIENTO CGR - GESTION JURIDICA	47	A	1560
175	110-02-63	INFORMES PLAN DE MEJORAMIENTO A ENTES DE CONTROL	03/02/2015	07/12/2015	23	1			1-98	B	INFORMES PLAN DE MEJORAMIENTO CGR - GESTIÓN ADMINISTRATIVA	47	A	1560
176	110-02-63	INFORMES PLAN DE MEJORAMIENTO A ENTES DE CONTROL	10/02/2015	09/12/2015	23	1			1-192	B	INFORMES PLAN DE MEJORAMIENTO CGR - GESTIÓN AGROINDUSTRIAL	47	A	1560
177	110-02-63	INFORMES PLAN DE MEJORAMIENTO A ENTES DE CONTROL	10/02/2015	17/12/2015	23	1			1-94	B	INFORMES PLAN DE MEJORAMIENTO CGR - GESTIÓN DE TECNOLOGIA	47	A	1560
178	110-02-63	INFORMES PLAN DE MEJORAMIENTO A ENTES DE CONTROL	06/02/2015	29/12/2015	23	1			1-167	B	INFORMES PLAN DE MEJORAMIENTO CGR - INFORMES REGIONALES	47	A	1560
179	110-126	AUDITORIA EXTERNAS	19/08/2015	10/12/2015	23	1			1-85	B	AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA REGIONAL NORTE, VIGENCIA 2014	47	A	1560
180	110-126	AUDITORIA EXTERNAS	22/06/2015	07/10/2015	23	1/4			1-200	B	AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA OFICINA PRINCIPAL, VIGENCIA 2014	47	A	1560
181	110-126	AUDITORIA EXTERNAS	08/10/2015	25/10/2015	23	2/4			201-402	B	AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA OFICINA PRINCIPAL, VIGENCIA 2014	47	A	1560
182	110-126	AUDITORIA EXTERNAS	29/10/2015	15/12/2015	23	3/4			403-599	B	AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA OFICINA PRINCIPAL, VIGENCIA 2014	47	A	1560



183	110-126	AUDITORIA EXTERNAS	21/12/2015	19/04/2016	23	4/4			600-691	B	AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA OFICINA PRINCIPAL, VIGENCIA 2014	47	A	1560
184	110-01	ACTAS	30/01/2015	28/07/2015	23	1			1-31	B	ACTAS DE ENTREGA POR REASIGNACION DE FUNCIONES Y POR LAPSO DE VACACIONES	47	A	1560
185	110-02-06	INFORMES INTERNOS	14/01/2015	18/08/2015	24	1			1-94	B	RESPUESTA DENUNCIA NO. 2013-63984-82111-D FACTURACION CALOGIM COMEDORE DE TROPA PM3	47	A	1560
186	110-02-60	INFORMES LICENCIAMIENTO SOFTWARE	16/01/2015	09/07/2015	24	1			1-53	B	INFORME DEL SOFTWARE VALIDADO EN EL APLICATIVO DE DERECHOS DE AUTOR.	47	A	1560
187	110-02-04	INFORMES AUSTERIDAD EN EL GASTO	30/01/2015	26/05/2015	24	1			1-31	B	INFORME GOBIERNO EN LINEA CUMPLIMIENTO LEY B1712/2014 (MATRIZ PROCURADURIA) LEY 190/95 (ENCUESTA PROCURADURIA)	47	A	1560
188	110-02-06	INFORMES INTERNOS	21/05/2015	27/05/2015	24	1			1-10	B	RESPUESTA OFICIO OFI15-399999 MDN-SGDCE-REQUERIMIENTO CGR NO. CGR-MD-NO. 017 COVENIOS VIGENTES AL 31 DICIEMBRE 2014. DIRECTORA DE CONTRATACION ESTATAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA	47	A	1560
189	110-02-06	INFORMES INTERNOS	11/02/2015	26/08/2015	24	1			1-22	B	INDGACION PRELIMINAR NO. 02 D 2015 CONTRATO 065 DE 2010 SIPRO AUDITORIA ESPECIAL 2010-2011	47	A	1560
190	110-02	INFORMES	11/02/2015	18/02/2015	24	1			1-9	B	RESPUESTA OFICIO NO. 2015EE001875 CGR INFORME GESTION AMBIENTAL, VIGENCIA 2014.	47	A	1560
191	110-02-06	INFORMES INTERNOS	20/05/2015	27/05/2015	24	1			1-12	B	RESPUESTA VARIAS CGR REGIONALES	47	A	1560
192	110-54	AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS	29/12/2014	20/03/2015	24	1			1-115	B	AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2014, REALIZADA EL 06 DE MARZO DE 2015	47	A	1560
193	110-02-06	INFORMES INTERNOS	21/08/2015	18/11/2015	24	1			1-83	B	INDAGACION PRELIMINAR NO 20 DE 2015 - CONTRATO 026/11 COSTOS DIRECTOS E INDIRECTO	47	A	1560
194	110-02-06	INFORMES INTERNOS	23/07/2015	04/08/2015	24	1			1-9	B	RESPUESTA DENUNCIA 2015-83293-82111-D GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO	47	A	1560
195	110-02-06	INFORMES INTERNOS	23/07/2015	04/08/2015	24	1			1-4	B	RESPUESTA OFICIO 2015EE0090639 PRF NO. 2013-00361-693 GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL QUINDIO.	47	A	1560
196	110-02-06	INFORMES INTERNOS	10/01/2015	10/12/2015	24	1			1-56	B	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL NO. 088-10	47	A	1560
197	110-114	SEGUIMIENTO DE PQRSC (CARPETA FISICA Y VIRTUAL)	16/10/2015	09/11/2015	24	1			1-56	B	RESPUESTA DERECHO DE PETICION BG. GUSTAVO ALVARO PORRAS AMAYA	47	A	1560
198	110-02-06	INFORMES INTERNOS	25/08/2015	02/09/2015	24	1			1-19	B	RESPUESTA CIRCULAR NO. CIR2015-388 GSED ESTUDIO SECTORIAL GSED, ADELANDO POR LA CGR.	47	A	1560
199	110-114	SEGUIMIENTO DE PQRSC (CARPETA FISICA Y VIRTUAL)	21/07/2015	13/08/2015	24	1			1-13	B	RESPUESTA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	47	A	1560
200	110-02-06	INFORMES INTERNOS	18/11/2015	18/12/2015	24	1			1-4	B	RESPUESTA OFICIO NO. 2015EE0145654 CUMPLIMIENTO LEY 1618 DE 2013 PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	47	A	1560

201	110-02	INFORMES	05/02/2015	14/12/2015	24	1			1-201	B	INFORMES PLAN DE MEJORAMIENTO MINISTERIO DE DEFENSA	47	A	1560
202	110-02-64	INFORMES TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS	02/03/2015	11/03/2015	25	1			1-181	B	INFORME TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS SERVITIENDA ZULIA Y MIRADOR REGIONAL TOLIMA GRANDE	47	A	1560
203	110-02-64	INFORMES TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS	14/01/2015	11/06/2015	25	1/3			1-200	B	INFORME TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS AÑO 2015	47	A	1560
204	110-02-64	INFORMES TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS	19/06/2015	02/12/2015	25	2/3			201-400	B	INFORME TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS AÑO 2015	47	A	1560
205	110-02-64	INFORMES TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS	21/10/2015	21/12/2015	25	3/3			401-528	B	INFORME TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS AÑO 2015	47	A	1560
206	110-02-64	INFORMES TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS	08/09/2015	09/12/2015	25	1			1-155	B	FALTANTES TOMA FÍSICA DE INVENTARIO 2015	47	A	1560
207	110-02-05	INFORMES INTERNOS	21/04/2015	09/12/2015	25	1			1-120	B	INFORMES INTERNOS ARQUEO DE CAJAS Y FONDOS AÑO 2015	47	A	1560
208	110-02-06	INFORMES INTERNOS	17/03/2015	27/04/2015	26	1			1-13	B	CXC FENIX SEVICE POR TRABAJOS EN VEHICULO OCH-710	48	A	1560
209	110-02-49	INFORMES DE CONCILIACIONES BANCARIA	09/01/2015	04/09/2015	26	1			1-80	B	INFORME ACCIONES DE MEJORA	48	A	1560
210	110-02-49	INFORMES DE CONCILIACIONES BANCARIA	16/01/2015	14/10/2015	26	1			1-6	B	ACTAS DE REUNION SIG	48	A	1560
211	110-02	INFORMES	30/03/2015	31/12/2015	26	1			1-4	B	SEGUIMIENTO PROCESO CERTIFICACION MD 2015 EXTERNO	48	A	1560
212	110-02-05	INFORMES INTERNOS	27/04/2015	31/10/2015	26	1			1-44	B	INFORME INTERNOS SINIESTROS	48	A	1560
213	110-02-05	INFORMES INTERNOS	06/01/2015	22/12/2015	26	1			1-151	B	INFORMES INTERNOS	48	A	1560
214	110-02-06	INFORMES INTERNOS	20/05/2015	12/11/2015	26	1			1-71	B	INFORMES EXTERNOS	48	A	1560
215	110-02-44	INFORMES AUTOEVALUACION DEL CONTROL	06/10/2015	17/12/2015	26	1			1-77	B	INFORME FINAL DE LA FORMULACION DE LA GUIA METODOLOGICA DE AUTOEVALUACION DE CONTROL Y GESTION	48	A	1560
216	110-02-06	INFORMES INTERNOS	21/03/2013	22/03/2013	26	1			1-5	B	INFORME DE QBE SEGUROS NOVEDAD SERVITIENDA BAHIA MALAGA	48	A	1560
217	110-02-06	INFORMES INTERNOS	13/04/2013	06/05/2013	26	1			1-3	B	INFORME DE QBE SEGUROS NOVEDAD COMEDOR DE TROPA BAFILIM	48	A	1560
218	110-02-05	INFORMES INTERNOS	06/03/2013	30/04/2013	26	1			1-224	B	INFORME FUNCION DE ADVERTENCIA LEGALIZACION DE BIENES	48	A	1560
219	110-02-06	INFORMES INTERNOS	15/05/2013	15/05/2013	26	1			1-2	B	INFORME MAPFRE NOVEDAD CAD BUENAVENTURA	48	A	1560
220	110-02-06	INFORMES INTERNOS	11/03/2013	24/12/2013	27	1			1-48	B	INFORME POLIZA MAPFRE COMEDOR BRACNA	48	A	1560
221	110-02-06	INFORMES INTERNOS	06/05/2013	06/05/2013	27	1			1-4	B	INFORME QBE NOVEDAD COMEDOR PUERTO LEGUIZAMO	48	A	1560
222	110-02-05	INFORMES INTERNOS	27/02/2013	22/05/2013	27	1			1-69	B	RECLAMO DE PROVEEDOR GASEOSAS CORDOBA SERVITIENDAS CXP	48	A	1560
223	110-49	ACCIONES DE MEJORA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	22/04/2013	27/05/2013	27	1			1-11	B	ACCIONES DE MEJORA PLANEACION ESTRATEGICA	48	A	1560
224	110-02-42	INFORMES AUTOEVALUACION DEL CONTROL	03/01/2013	27/01/2013	27	1			1-7	B	INFORME AL MD POR PROCESO DE CERTIFICACION	48	A	1560
225	110-02-64	INFORMES TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS	28/05/2013	11/09/2013	27	1			1-45	B	INFORME VERIFICACION ACTA NO.005 DE MAYO DE 2013 ELEMENTOS DE BAJA ALMACEN GENERAL	48	A	1560
226	110-02-63	INFORMES PLAN DE MEJORAMIENTO A ENTES DE CONTROL	18/12/2012	08/01/2013	27	1			1-21	B	FORMULACION PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA ESPECIAL VIGENCIA 2012	48	A	1560
227	110-02-05	INFORMES AUTOEVALUACION DEL CONTROL	22/03/2013	19/04/2013	27	1			1-35	B	INFORME SEGUIMIENTO POR NOVEDADES COORDINACION ADMINISTRATIVA REGIONAL SUR	48	A	1560
228	110-02-42	INFORMES AUTOEVALUACION DEL CONTROL	12/11/2012	12/11/2012	27	1			1-2	B	INDICADORES OFICINA CONTROL INTERNO	48	A	1560

229	110-02-63	INFORMES PLAN DE MEJORAMIENTO A ENTES DE CONTROL	28/02/2013	28/02/2013	27	1			1-15	B	SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO C.G.R	48	A	1560
230	110-02-05	INFORMES INTERNOS	23/07/2013	05/08/2013	27	1			1-13	B	INFORMES A CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	48	A	1560
231	110-02-05	INFORMES INTERNOS	29/10/2013	30/10/2013	27	1			1-5	B	CIRCULAR 30 INTRUCCION PARA RECEPCION DE BIENES SIPRO	48	A	1560
232	110-02-06	INFORMES INTERNOS	17/05/2013	05/08/2013	27	1			1-34	B	INFORMES VARIOS SOBRE SINIESTROS	48	A	1560
233	110-02-62	INFORMES DE AVANCE PLAN DE ACCIÓN	27/05/2015	27/05/2015	27	1			1-13	B	INFORME PLAN DE ACCION ALFM	48	A	1560
234	110-02-44	INFORMES AUTOEVALUACION DEL CONTROL	12/02/2013	27/06/2013	27	1			1-56	B	AUTOEVALUACION DEL CONTROL	48	A	1560
235	110-49	ACCIONES DE MEJORA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	08/04/2013	26/04/2013	27	1			1-22	B	ACCIONES DE MEJORA PROCESO ADMINISTRATIVO	48	A	1560
236	110-02-46	INFORMES PRESENTACIÓN CUENTA FISCAL A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	30/11/2012	09/04/2013	27	1			1-55	B	INFORME CUENTA FISCAL PRESENTADA POR LA C.G.R POR EL SISTEMA SIRECI VIGENCIA 2012	48	A	1560
237	110-02-05	INFORMES INTERNOS	15/04/2013	06/05/2013	27	1			1-26	B	SEGUIMIENTO DEPURACION ACTIVOS FIJOS REGIONAL CENTRO	48	A	1560
238	110-02-63	INFORMES PLAN DE MEJORAMIENTO A ENTES DE CONTROL	01/06/2013	01/06/2013	27	1			1-7	B	AUDITORIA CGR VIGENCIA 2012 JUNIO PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA FORMULACION	48	A	1560
239	110-02-05	INFORMES INTERNOS	23/07/2013	13/09/2013	27	1			1-8	B	INFORMES VARIOS BAJA DE BIENES	48	A	1560
240	110-02-06	INFORMES INTERNOS	01/01/2014	31/12/2015	28	1			1-93	B	RESPUESTA REQUERIMIENTO PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION VIGENCIA 2014	48	A	1560
241	110-126	AUDITORIA EXTERNAS	01/01/2015	31/12/2015	28	1			1-28	B	VISITA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION POR EL NO FENECIMIENTO DE LA CUENTA	48	A	1560
242	110-02-05	INFORMES INTERNOS	30/12/2014	31/12/2015	28	1			1-13	B	INFORME DE SEGUIMIENTO SUIT -SISTEMA UNICO DE TRAMITES Y SERVICIOS 2015	48	A	1560
243	110-02-05	INFORMES INTERNOS	30/12/2014	31/12/2015	28	1			1-14	B	INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MERCADEO Y PUBLICIDAD	48	A	1560
244	110-02-47	INFORMES DE AUDITORIAS PUNTALES E INTEGRALES	01/06/2015	31/12/2015	28	1			1-126	B	INFORME AUDITORIA PUNTUAL ACEITE COMESTIBLE 2015	48	A	1560
245	110-02-63	INFORMES PLAN DE MEJORAMIENTO A ENTES DE CONTROL	23/01/2015	19/11/2015	28	1/2			1-200	B	INFORME PLAN MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA INFORMES EJECUTIVOS	48	A	1560
246	110-02-63	INFORMES PLAN DE MEJORAMIENTO A ENTES DE CONTROL	23/01/2015	23/11/2015	28	2/2			201-298	B	INFORME PLAN MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA INFORMES EJECUTIVOS	48	A	1560

Elaborado por:

Cargo:

Firma:

Lugar:

Fecha:

Entregado por:

Cargo:

Firma:

Lugar:

Fecha:

Recibido por:

Cargo:

Firma:

Lugar:

Fecha: