
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FÍSICA DEL ESTADO</p>	<b>TÍTULO</b>	Código: <b>GA-FO-30</b>	 <p>Grupo Nacional de la Defensa</p>	
	<b>ÚNICO INVENTARIO DOCUMENTAL</b>	Versión No. <b>01</b>		Página 1 de 1
	Fecha: <b>6</b>	<b>8</b>		<b>2019</b>

SIGLA Y NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA: 110 OFICINA DE CONTROL INTERNO  
 SIGLA Y NOMBRE DE LA OFICINA PRODUCTORA: 110 OFICINA CONTROL INTERNO  
 OBJETO: TRANSFERENCIA PRIMARIA

5.REGISTRO DE ENTRADA			
ANO	MES	DIA	NT
2020	9	21	

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:MEDIA, B:BAJA)	NOTAS	UBICACIÓN		
			Inicial	Final	No. De Caja	No. De carpeta	No. De Tomo	Otro				Entrepañó N°	Modulo N°	Estante N°
1	110-06-20	INFORME TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS(AREA FINANCIERA)	13/07/2010	30/06/2010	1	1/26			1-199	B	INFORME 709 VERIFICACION INVENTARIOS ,RACIONES DE CAMPAÑA PROCESADORA DE CAFE,TIENDA CAFE AGLO Y OTROS (HATO SAN PEDRO,HACIENDA LA ARANDIA ,BETANIA,TOLEMAIDA,PORTOBELLO Y REGIONALATLANTICO	881	B	35
2	110-06-20	INFORME TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS(AREA FINANCIERA)	29/11/2010	01/04/2009	1	2/26			200-400	B	INFORME 709 VERIFICACIONDE INVENTARIOS PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2010 REGIONAL AMAZONIA	881	B	35
3	110-06-20	INFORME TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS(AREA FINANCIERA)	29/11/2010	30/06/2010	1	3/26			401-600	B	INFORME N°709 VERIFICACION DE INVENTARIOS PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2010 REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO	881	B	35
4	110-06-20	INFORME TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS(AREA FINANCIERA)	29/11/2010	23/06/2010	1	4/26			601-800	B	INFORME N°709 VERIFICACION DE INVENTARIOS PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2010 REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO	881	B	35
5	110-06-20	INFORME TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS(AREA FINANCIERA)	29/11/2010	01/07/2010	1	5/26			801-1000	B	INFORME N°709 VERIFICACION DE INVENTARIOS PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2010 REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO	881	B	35
6	110-06-20	INFORME TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS(AREA FINANCIERA)	29/11/2010	25/06/2010	1	6/26			1001-1200	B	INFORME N°709 VERIFICACION DE INVENTARIOS PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2010 REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO	881	B	35
7	110-06-20	INFORME TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS (AREA FINANCIERA RAFAEL)	29/11/2010	01/07/2010	2	7/26			1201-1400	B	INFORME N°709 VERIFICACION DE INVENTARIOS PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2010 REGIONAL CENTRO	881	B	35
8	110-06-20	INFORME TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS(AREA FINANCIERA RAFAEL)	29/11/2010	30/06/2010	2	8/26			1401-1600	B	INFORME N°709 VERIFICACIONDE INVENTARIOS PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2010 REGIONAL CENTRO	881	B	35
9	110-06-20	INFORME TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS(AREA FINANCIERA RAFAEL)	29/11/2010	30/06/2010	2	9/26			1601-1800	B	INFORME N°709 VERIFICACIONDE INVENTARIOS PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2010 REGIONAL CENTRO	881	B	35
10	110-06-20	INFORME TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS(AREA FINANCIERA RAFAEL)	29/11/2010	31/05/2010	2	10/26			1801-2000	B	INFORME N°709 VERIFICACION DE INVENTARIOS PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2010 REGIONAL LLANOS ORIENTALES	881	B	35
11	110-06-20	INFORME TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS(AREA FINANCIERA)	29/11/2010	09/07/2010	2	11/26			2001-2200	B	INFORME N°709 VERIFICACION DE INVENTARIOS PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2010 REGIONAL LLANOS ORIENTALES	881	B	35
12	110-06-20	INFORME TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS(AREA FINANCIERA)	29/11/2010	06/07/2010	2	12/26			2201-2400	B	INFORME N°709 VERIFICACION DE INVENTARIOS PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2010 REGIONAL NORTE	881	B	35
13	110-06-20	INFORME TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS(AREA FINANCIERA)	29/11/2010	30/06/2010	3	13/26			2401-2600	B	INFORME N°709VERIFICACION DE INVENTARIOS PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2010REGIONAL NORTE	882	B	35

14	110-06-20	INFORME TOMA FISICA DE INVENTARIOS(AREA FINANCIERA)	29/11/2010	30/06/2010	3	14/26			2601-2800	B	INFORME N°709 VERIFICACION DE INVENTARIOS PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2010REGIONAL NORTE	882	B	35
15	110-06-20	INFORME TOMA FISICA DE INVENTARIOS(AREA FINANCIERA)	29/11/2010	30/06/2010	3	15/26			2801-3000	B	INFORME N°709 VERIFICACION DE INVENTARIOS PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2010 REGIONAL NORORIENTE	882	B	35
16	110-06-20	INFORME TOMA FISICA DE INVENTARIOS(AREA FINANCIERA)	29/11/2010	30/06/2010	3	16/26			3001-3200	B	INFORME N°709 VERIFICACION DE INVENTARIOS PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2010 REGIONAL NORORIENTE Y PASIFICO	882	B	35
17	110-06-20	INFORME TOMA FISICA DE INVENTARIOS(AREA FINANCIERA )	29/11/2010	30/06/2010	3	17/26			3201-3400	B	INFORME N°709VERIFICACION DE INVENTARIOS PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2010REGIONAL SUR	882	B	35
18	110-06-20	INFORME TOMA FISICA DE INVENTARIOS(AREA FINANCIERA RAFAEL)	29/11/2010	30/06/2010	3	18/26			3401-3600	B	INFORME N°709 VERIFICACION DE INVENTARIOS PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2010 REGIONAL SUR OCCIDENTE	882	B	35
19	110-06-20	INFORME TOMA FISICA DE INVENTARIOS(AREA FINANCIERA RAFAEL)	29/11/2010	30/06/2010	3	19/26			3601-3800	B	INFORME N°709 VERIFICACION DE INVENTARIOS PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2010 REGIONAL SUR OCCIDENTE	882	B	35
20	110-06-20	INFORME TOMA FISICA DE INVENTARIOS(AREA FINANCIERA RAFAEL)	29/11/2010	30/06/2010	4	20/26			3801-4000	B	INFORME N° 709 VERIFICACION DE INVENTARIOS PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2010 REGIONA TOLIMA GRANDE	882	B	35
21	110-06-20	INFORME TOMA FISICA DE INVENTARIOS(AREA FINANCIERA RAFAEL)	29/11/2010	28/06/2010	4	21/26			4001-4200	B	INFORME N°709 VERIFICACION DE INVENTERIOS PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2010REGIONAL TOLIMA GRANDE	882	B	35
22	110-06-20	INFORME TOMA FISICA DE INVENTARIOS(AREA FINANCIERA)	29/11/2010	28/06/2010	4	22/26			4201-4400	B	INFORME N°709 VERIFICACION DE INVENTARIOS PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2010 REGIONAL TOLIMA GRANDE	882	B	35
23	110-06-20	INFORME TOMA FISICA DE INVENTARIOS(AREA FINANCIERA )	29/11/2010	28/06/2010	4	23/26			4401-4600	B	INFORME N°709 VERIFICACION DE INVENTARIOS PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2010 REGIONAL TOLIMA GRANDE	882	B	35
24	110-06-20	INFORME TOMA FISICA DE INVENTARIOS(AREA FINANCIERA )	29/11/2010	30/06/2010	4	24/26			4601-4800	B	INFORME N°709 VERIFICACION DE INVENTARIOS PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2010 REGIONAL URABA	882	B	35
25	110-06-20	INFORME TOMA FISICA DE INVENTARIOS(AREA FINANCIERA)	29/11/2010	28/06/2010	4	25/26			4801-5000	B	INFORME N° 709 VERIFICACION DE INVENTARIOS PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2010 REGIONAL URABA	882	B	35
26	110-06-20	INFORME TOMA FISICA DE INVENTARIOS(AREA FINANCIERA)	29/11/2010	28/06/2010	4	26/26			5001-5204	B	INFORME N°709 VERIFICACION DE INVENTARIOS PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2010 REGIONAL URABA	882	B	35
27	110-06-20	INFORME TOMA FISICA DE INVENTARIOS(AREA FINANCIERA)	30/12/2010	30/11/2010	5	1/19			1-200	B	INFORME N°769 VERIFICACION DE INVENTARIOS SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2010 OFC PRINCIPAL ,RACIONES DE CAMPANA , PROCESADORA DE CAFE, TIENDA CAFE AGLO, OTROS SUMINISTROS, SEMOVIENTES, HATO SAN PEDRO HACIENDA LA ARANDIA, BETANIA, TOLEMAIDA, PORTO BELLO Y REGIONAL ATLANTICO	882	B	35
28	110-06-20	INFORME TOMA FISICA DE INVENTARIOS(AREA FINANCIERA)	30/12/2010	17/12/2010	5	2/19			201-400	B	INFORME N°769 VERIFICACION DE INVENTARIOS SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2010 ,REGIONAL AMAZONIA	882	B	35
29	110-06-20	INFORME TOMA FISICA DE INVENTARIOS(AREA FINANCIERA)	30/12/2010	30/11/2010	5	3/19			401-600	B	INFORME N°769 VERIFICACION DE INVENTARIOS SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2010 REGIONAL CENTRO	882	B	35
30	110-06-20	INFORME TOMA FISICA DE INVENTARIOS(AREA FINANCIERA)	30/12/2010	30/11/2010	5	4/19			601-800	B	INFORME N°769 VERIFICACION DE INVENTARIOS SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2010 REGIONAL CENTRO	882	B	35

31	110-06-20	INFORME TOMA FISICA DE INVENTARIOS (AREA FINANCIERA)	30/12/2010	01/12/2010	5	5/19		801-1000	B	INFORME N°769 VERIFICACION DE INVENTARIOS SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2010 REGIONAL LLANOS ORIENTALES Y FRONTERAS	882	B	35
32	110-06-20	INFORME TOMA FISICA DE INVENTARIOS (AREA FINANCIERA)	30/12/2010	01/12/2010	5	6/19		1001-1200	B	INFORME N°769 VERIFICACION DE INVENTARIOS SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2010 REGIONAL NORTE	882	B	35
33	110-06-20	INFORME TOMA FISICA DE INVENTARIOS (AREA FINANCIERA)	30/12/2010	30/11/2010	6	7/19		1201-1400	B	INFORME N°769 VERIFICACION DE INVENTARIOS SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2010 REGIONAL NORTE	882	B	35
34	110-06-20	INFORME TOMA FISICA DE INVENTARIOS (AREA FINANCIERA)	30/12/2010	30/11/2010	6	8/19		1401-1600	B	INFORME N°769 VERIFICACION DE INVENTARIOS SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2010 REGIONAL NOROCCIDENTE	882	B	35
35	110-06-20	INFORME TOMA FISICA DE INVENTARIOS (AREA FINANCIERA)	30/12/2010	30/11/2010	6	9/19		1601-1800	B	INFORME N°769 VERIFICACION DE INVENTARIOS SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2010 REGIONAL NOROCCIDENTE Y SUR	882	B	35
36	110-06-20	INFORME TOMA FISICA DE INVENTARIOS (AREA FINANCIERA)	30/12/2010	28/12/2010	6	10/19		1801-2000	B	INFORME N°769 VERIFICACION DE INVENTARIOS SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2010 REGIONAL TOLIMA GRANDE	882	B	35
37	110-06-20	INFORME TOMA FISICA DE INVENTARIOS (AREA FINANCIERA)	30/12/2010	28/12/2010	6	11/19		2001-2200	B	INFORME N°769 VERIFICACION DE INVENTARIOS SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2010 REGIONAL TOLIMA GRANDE	882	B	35
38	110-06-20	INFORME TOMA FISICA DE INVENTARIOS (AREA FINANCIERA)	30/12/2010	27/12/2010	6	12/19		2201-2400	B	INFORME N°769 VERIFICACION DE INVENTARIOS SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2010 REGIONAL TOLIMA GRANDE	882	B	35
39	110-06-20	INFORME TOMA FISICA DE INVENTARIOS (AREA FINANCIERA)	30/12/2010	30/12/2010	6	13/19		2401-2600	B	INFORME N°769 VERIFICACION DE INVENTARIOS SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2010 REGIONAL TOLIMA GRANDE	882	B	35
40	110-06-20	INFORME TOMA FISICA DE INVENTARIOS (AREA FINANCIERA)	30/12/2010	28/12/2010	7	14/19		2601-2800	B	INFORME N°769 VERIFICACION DE INVENTARIOS SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2010 REGIONAL TOLIMA GRANDE	883	B	35
41	110-06-20	INFORME TOMA FISICA DE INVENTARIOS (AREA FINANCIERA)	30/12/2010	16/02/2011	7	15/19		2801-3000	B	INFORME N°769 VERIFICACION DE INVENTARIOS SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2010 REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO	883	B	35
42	110-06-20	INFORME TOMA FISICA DE INVENTARIOS (AREA FINANCIERA)	30/12/2010	07/12/2010	7	16/19		3001-3200	B	INFORME N°769 VERIFICACION DE INVENTARIOS SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2010 REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO	883	B	35
43	110-06-20	INFORME TOMA FISICA DE INVENTARIOS (AREA FINANCIERA)	30/12/2010	21/12/2010	7	17/19		3201-3400	B	INFORME N°769 VERIFICACION DE INVENTARIOS SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2010 REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO	883	B	35
44	110-06-20	INFORME TOMA FISICA DE INVENTARIOS (AREA FINANCIERA)	30/12/2010	02/01/2011	7	18/19		3401-3600	B	INFORME N°769 VERIFICACION DE INVENTARIOS SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2010 REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO (SERVIENDAS PUERTO BERRIO)	883	B	35
45	110-06-20	INFORME TOMA FISICA DE INVENTARIOS (AREA FINANCIERA)	30/12/2010	30/12/2010	7	19/19		3601-3829	B	INFORME N°769 VERIFICACION DE INVENTARIOS SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2010 REGIONAL URABA	883	B	35
46	110-06-06	INFORME DE AUDITORIA Y VERIFICACION AREA FINANCIERA	08/02/2010	11/10/2010	8	1		1-6	B	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES AL SEGUIMIENTO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DE LA OFICINA PRINCIPAL Y REGIONALES	883	B	35
47	110-06-06	INFORME DE AUDITORIA Y VERIFICACION AREA FINANCIERA	02/07/2010	26/10/2010	8	1		1-97	B	OFICIOS Y SOPORTES ENVIADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA AÑO 2010 EN REF INFORME N°187 ALOC- AF-DE 02-005-2007 CORRESPONDIENTE ALA DIFERENCIA FALTANTE DEL MERCALOG N°1 REGIONAL PUERTO BERRIO	883	B	35

48	110-06-06	INFORME DE AUDITORIA Y VERIFICACION AREA FINANCIERA	27/08/2010	30/06/2010	8	1/2			1-200	B	INFORME N°538 DE AUDITORIA AL SUBOROCESO DE BIENES E INFRAESTRUCTURA PROPIA (ALMACEN GENERAL DE LA OFC PRINCIPAL)	883	B	35
49	110-06-06	INFORME DE AUDITORIA Y VERIFICACION AREA FINANCIERA	27/08/2010	30/06/2010	8	2/2			201-402	B	INFORME N° 538 DE AUDITORIA AL PROCESO DE BIENES E INFRAESTRUCTURA PROPIA (ALMACEN GENERAL DE LA OFC PRINCIPAL)	883	B	35
50	110-06-06	INFORME DE AUDITORIA Y VERIFICACION AREA FINANCIERA	25/05/2010	11/06/2010	8	1/3			1-200	B	INFORME N°0669 ALSGD-ALOCI-110 VERIFICACION REGIONAL NORORIENTE	883	B	35
51	110-06-06	INFORME DE AUDITORIA Y VERIFICACION AREA FINANCIERA	28/12/2010	06/12/2010	8	2/3			201-400	B	INFORME N°0669 ALSGD-ALOCI-110 VERIFICACION REGIONAL NORORIENTE	883	B	35
52	110-06-06	INFORME DE AUDITORIA Y VERIFICACION AREA FINANCIERA	25/05/2010	26/05/2010	8	3/3			401-603	B	INFORME N°0669 ALSGD-ALOCI-110 VERIFICACION REGIONAL NORORIENTE	883	B	35
53	110-06-20	INFORME TOMA FISICA DE INVENTARIOS (AREA FINANCIERA)	15/06/2010	22/06/2010	8	1			1-250	B	INFORME N°022 DE NOVEDADES SERVIAGLO N°1 PUENTE ARANDA Y N°023 SERVIAGLO N°6TRES ESQUINAS , SERVIAGLO N°2 ARTILLERIA, PRESENTADOS POR LA DIRECCION COMERCIAL Y REGIONAL CENTRO	883	B	35
54	110-06	DOCUMENTOS SOPORTES Y CUADRO ENVIADO POR LA REGIONAL NORORIENTE	02/10/2010	16/09/2008	9	1			1-180	B	INFORME ENVIADO POR LA REGIONAL NORORIENTE DEPURACION CARTERA -CARPETA N°4 PARTIDAS FIJAS	883	B	35
55	110-06	DOCUMENTOS SOPORTES Y CUADRO ENVIADO POR LA REGIONAL NORORIENTE	15/10/2010	01/03/2008	9	1			1-29	B	INFORME ENVIADO POR LA REGIONAL NORORIENTE DEPURACION CARTERA -CARPETA N°5 PARTIDAS FIJAS	883	B	35
56	110-06	DOCUMENTO SOPORTE Y CUADRO ENVIADO POR LA REGIONAL NORORIENTE	28/09/2010	02/28/2009	9	1			1-53	B	INFORME ENVIADO POR LA REGIONAL NORORIENTE DEPURACION CARTERA -CARPETA N°6 CUENTA OTROS DEUDORES PARTIDAS FIJAS 1470900303	883	B	35
57	110-06	DOCUMENTO SOPORTE Y CUADRO ENVIADO POR LA REGIONAL NORORIENTE	09/06/2010	25/04/2008	9	1			1-160	B	INFORME N°159 ENVIADOS POR LA REGIONAL NORORIENTE PARA LA DEPURACION DE CARTERA	883	B	35
58	110-06	DOCUMENTO SOPORTE Y CUADRO ENVIADO POR LA REGIONAL NORORIENTE	30/08/2010	31/08/2010	9	1			1-148	B	INFORMES ENVIADOS POR LA REGIONAL NORORIENTE DEPURACION CARTERA ,CARPETA N°3	883	B	35
59	110-06	DOCUMENTOS SOPORTES Y CUADRO ENVIADO POR LA REGIONAL NORORIENTE	17/06/2010	13/12/2010	9	1			1-64	B	INFORMES ENVIADOS POR LA REGIONAL NORORIENTE DEPURACION CARTERA ,CARPETA N°1	883	B	35
60	110-06	DOCUMENTOS SOPORTES Y CUADRO ENVIADO POR LA REGIONAL NORORIENTE	29/06/2010	31/12/2008	9	1			1-51	B	INFORMES ENVIADOS POR LA REGIONAL NORORIENTE DEPURACION CARTERA ,CARPETA N°2	883	B	35
61	110-06-04	INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE	28/01/2010	28/01/2010	9	1			1-219	B	INFORME CONTABLE	883	B	35
62	110-06-10	INFORMES SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA	07/01/2010	05/11/2010	9	1			1-263	B	INFORMACION FINANCIERA	883	B	35
63	110-06-12	INFORME EJECUTIVO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	28/01/2010	30/11/2010	10	1			1-139	B	INFORME EJECUTIVO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	883	B	35
64	110-06-06	INFORME DE AUDITORIA Y VERIFICACION	04/01/2010	12/04/2010	10	1/7			1-200	B	INFORMES AREA FINANCIERA	883	B	35
65	110-06-06	INFORME DE AUDITORIA Y VERIFICACION	13/04/2010	01/06/2010	10	2/7			201-400	B	INFORMES AREA FINANCIERA	883	B	35

66	110-06-06	INFORME DE AUDITORIA Y DE VERIFICACION	30/06/2010	30/06/2010	10	3/7			401-600	B	INFORMES AREA FINANCIERA	883	B	35
67	110-06-06	INFORME DE AUDITORIA Y DE VERIFICACION	08/09/2010	23/11/2010	10	4/7			601-800	B	INFORMES AREA FINANCIERA	883	B	35
68	110-06-06	INFORME DE AUDITORIA Y DE VERIFICACION	30/11/2010	30/11/2010	10	5/7			801-1000	B	INFORMES AREA FINANCIERA	883	B	35
69	110-06-06	INFORME DE AUDITORIA Y DE VERIFICACION	30/11/2010	28/12/2010	10	6/7			1001-1200	B	INFORMES AREA FINANCIERA	883	B	35
70	110-06-06	INFORME DE AUDITORIA Y DE VERIFICACION	30/11/2010	28/12/2010	10	7/7			1201-1368	B	INFORMES AREA FINANCIERA	883	B	35
71	110-06-09	INFORME SEGUIMIENTO (AREA JURIDICA ALFREDO JIMENEZ)	01/01/2011	15/01/2011	11	1/2			1-200	B	INFORME SEGUIMIENTO SISTEMA UNICO DE INFORMACION DEL PERSONAL -SUIP DE CRETO 1145DEL2004 Y DECRETO 3246 DEL 2010	884	B	35
72	110-06-09	INFORME SEGUIMIENTO (AREA JURIDICA ALFREDO JIMENEZ)	01/01/2011	15/01/2011	11	2/2			201-316	B	INFORME SEGUIMIENTO SISTEMA UNICO DE INFORMACION DEL PERSONAL -SUIP DE CRETO 1145DEL2004 Y DECRETO 3246 DEL 2010	884	B	35
73	110-06	INFORME DE SEGUIMIENTO (AREA JURIDICA)	01/02/2010	15/03/2010	11	1/6			1-157	B	INFORME SEGUIMIENTO ALARMAS SISE 2010	884	B	35
74	110-06	INFORME SEGUIMIENTO (AREA JURIDICA ALFREDO JIMENEZ)	01/04/2010	29/05/2010	11	2/6			158-323	B	INFORME SEGUIMIENTO ALARMAS SISE 2010	884	B	35
75	110-06	INFORME SEGUIMIENTO (AREA JURIDICA ALFREDO JIMENEZ)	01/06/2010	14/07/2010	11	3/6			324-504	B	INFORME SEGUIMIENTO ALARMAS SISE 2010	884	B	35
76	110-06	INFORME SEGUIMIENTO (AREA JURIDICA ALFREDO JIMENEZ)	01/07/2010	14/09/2010	11	4/6			505-669	B	INFORME SEGUIMIENTO ALARMAS SISE 2010	884	B	35
77	110-06	INFORME SEGUIMIENTO (AREA JURIDICA ALFREDO JIMENEZ)	01/09/2010	14/11/2010	11	5/6			670-838	B	INFORME SEGUIMIENTO ALARMAS SISE 2010	884	B	35
78	110-06	INFORME SEGUIMIENTO (AREA JURIDICA ALFREDO JIMENEZ)	03/11/2010	15/12/2010	11	6/6			839-1009	B	INFORME SEGUIMIENTO ALARMAS SISE 2010	884	B	35
79	110-06	INFORME SEGUIMIENTO (AREA JURIDICA )	01/01/2010	31/12/2010	12	1			1-17	B	INFORME SEGUIMIENTO GESTION DOCUMENTAL 2010	884	B	35
81	110-06	INFORME SEGUIMIENTO (AREA JURIDICA)	01/01/2010	31/12/2010	12	1			1-73	B	INFORMES DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE CAPACITACION BIENESTAR Y ESTIMULOS	884	B	35
82	110-06	INFORME SEGUIMIENTO AREA JURIDICA	02/07/2006	25/11/2010	12	1			1-87	B	INFORME DE SEGUIMIENTO CARPETA MAESTRO 2010 INFORME SEGUIMIENTO PQRS TRIMESTRAL	884	B	35
83	110-06-06	INFORME DE AUDITORIA REGIONAL AMAZONIA	13/01/2010	29/01/2010	12	1/4			1-209	B	PAPELES DE TRABAJO Y SOPORTES AUDITORIA REGIONAL AMAZONIA	884	B	35
84	110-06-06	INFORME DE AUDITORIA REGIONAL AMAZONIA	13/01/2010	29/01/2010	12	2/4			210-438	B	PAPELES DE TRABAJO Y SOPORTES AUDITORIA REGIONAL AMAZONIA	884	B	35
85	110-06-06	INFORME DE AUDITORIA REGIONAL AMAZONIA	13/01/2010	29/01/2010	12	3/4			439-708	B	PAPELES DE TRABAJO Y SOPORTES AUDITORIA REGIONAL AMAZONIA	884	B	35
86	110-06-06	INFORME DE AUDITORIA REGIONAL AMAZONIA	13/01/2010	29/01/2010	12	4/4			709-980	B	PAPELES DE TRABAJO Y SOPORTES AUDITORIA REGIONAL AMAZONIA	884	B	35
87	110-06-17	INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO EN TES DE CONTROL	07/01/2010	11/02/2010	13	1/4			1-199	B	AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL CONTRALORIA DE LA REPUBLICA MODALIDAD REGULAR VIGENCIA 2009	884	B	35

88	110-06-17	INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL	12/02/2010	25/03/2010	13	2/4		200-421	B	AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL CONTRALORIA DE LA REPUBLICA MODALIDAD REGULAR VIGENCIA 2009	884	B	35
89	110-06-17	INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL	25/03/2010	07/05/2010	13	3/4		422-608	B	AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL CONTRALORIA DE LA REPUBLICA MODALIDAD REGULAR VIGENCIA 2009	884	B	35
90	110-06-17	INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL	07/05/2010	24/06/2010	13	4/4		609-866	B	AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL CONTRALORIA DE LA REPUBLICA MODALIDAD REGULAR VIGENCIA 2009	884	B	35
91	110-06-17	INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL	06/04/2010	07/04/2010	13	1		1-2	B	AUTO DE ARCHIVO HALLAZGO FISCAL MARINSER LTDA DELEGADA SECTOR DEFENSA JUSTICIA Y SEGURIDAD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	884	B	35
92	110-06-17	INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL	05/02/2010	29/06/2010	13	1		1-97	B	EXPEDIENTE INDAGACION PRELIMINAR N°287 DEL 2010 SIPRO GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL BOLIVARAUCA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	884	B	35
93	110-06-17	INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL	21/07/2010	24/11/2010	13	1/2		1-238	B	AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON EN FOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL REFERENTE ALA EJUCUCION DE LOS RECURSOS EN VIRTUD AL DOCUMENTO CONPES 3460/2007 ALA OFICINA PRINCIPAL VIGENCIA SEPTIEMBRE 2009 A SEPTIEMBRE 2010	884	B	35
94	110-06-17	INFORME PLAN MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL	24/11/2010	16/12/2010	13	2/2		239-394	B	AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON EN FOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL REFERENTE ALA EJUCUCION DE LOS RECURSOS EN VIRTUD AL DOCUMENTO CONPES 3460/2007 ALA OFICINA PRINCIPAL VIGENCIA SEPTIEMBRE 2009 A SEPTIEMBRE 2010	884	B	35
95	110-06-17	INFORME PLAN MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL	21/06/2010	07/07/2010	14	1/2		1-200	B	SOLICITUD INFORMACION INDAGACION PRELIMINAR N°001-10 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA -CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	884	B	35
96	110-06-17	INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL	21/06/2010	29/07/2010	14	2/2		201-403	B	SOLICITUD INFORMACION INDAGACION PRELIMINAR N°001-10 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA -CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	884	B	35
97	110-06-17	INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL	14/04/2010	20/04/2010	14	1		1-46	B	RESPUESTA OFICIO N°2010 EE 24889 PROCESO RESPONSABILIDAD FISCAL N°15-2010 CONTRATO DR OBRA 058-DE 2005 CONTRALORIA DELEGADA INVESTIGACIONES JUICIOS FISCALES Y JURIDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	884	B	35
98	110-06-17	INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL	18/03/2010	07/04/2010	14	1		1-8	B	RESPUESTA OFICIO N°80763-000362 PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL N°89761-5241341 FORFA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	884	B	35
99	110-06-05	INFORME CUENTA FISCAL A LA CONTRALORIA	11/06/2010	29/06/2010	14	1/2		1-200	B	INFORME CUENTA FISCAL A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA INTERMEDIA 2010	884	B	35

100	110-06-05	INFORME CUENTA FISCAL A LA CONTRALORIA	11/06/2010	29/06/2010	14	2/2			201-322	B	INFORME CUENTA FISCAL A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA INTERMEDIA 2010	884	B	35
101	110-06-05	INFORME CUENTA FISCAL A LA CONTRALORIA	30/06/2009	12/02/2010	14	1/2			1-177	B	INFORME CUENTA FISCAL ALA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA FINAL 2009	884	B	35
102	110-06-05	INFORME CUENTA FISCAL A LA CONTRALORIA	30/06/2009	12/02/2010	14	2/2			178-367	B	INFORME CUENTA FISCAL ALA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA FINAL 2009	884	B	35
103	110-06-15	INFORMES	28/01/2010	21/09/2010	15	1			1-226	B	INFORME MONITOREO MAPA RIESGOS PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE SUBPROCESO GESTION DE LA EVALUACION	885	B	35
104	110-06	INFORME	18/08/2010	30/08/2010	15	1			1-12	B	RESPUESTA OFICIO N°80522-23CONVENIO N°006-2007 FONDO NACIONAL DE REGALIAS DE PARTAMENTO DE NARIÑO	885	B	35
105	110-06	INFORME	11/10/2010	14/10/2010	15	1			1-28	B	SOLICITUD CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 329-2009 AUDITORIA ESPECIAL A FONSECON	885	B	35
106	110-06	INFORME	11/08/2010	23/10/2010	15	1			1-15	B	OFICIO N°2010EE55234 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 031.032-2009 AGENCIA NACIONAL DE HIDRICARBURROS SECTIR MINAS Y ENERGIA	885	B	35
107	110-06	INFORME	01/06/2010	30/10/2010	15	1			1-130	B	VERIFICACION SUBPROCESOS RACIONES DE CAMPAÑA Y PROCESADORA DE CAFÉ	885	B	35
108	110-06	INFORME	10/05/2010	21/05/2010	15	1			1-10	B	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL N°1688-2010 BODEGAS DE BUCARAMANGA,ARAUCA Y CUCUTA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER	885	B	35
109	110-06	INFORME	06/04/2010	07/04/2010	15	1			1	B	RESPUESTA OFICIO N°1041-ALDG-ALDCT100 INVITACION CIERRE LICITACION PUBLICA N°053-2010 PRESTACION DE SERVICIOS DE UNA COOPERATIVA DE TRABAJO, DELEGADA DEL SECTOR DEFENSA JUSTICIA Y SEGURIDAD	885	B	35
110	110-06-19	INFORMES DE SEGUIMIENTO AREA OPERATIVA	16/03/2010	10/12/2010	15	1			1-120	B	INFORME SISTEDA 2010	885	B	35
111	110-06	INFORME	11/02/2010	26/02/2010	15	1			1-101	B	RESPUESTA REQUERIMIENTO 8762-76-14IPAN-ARC BUENAVENTURA ACTO ADMINISTRATIVO 04 MDN-ARC-JOLA AGENCIA LOGISTICA DEPARTAMENTO DEL VALLE	885	B	35
112	110-06	INFORME	12/02/2010	23/02/2010	15	1			1-41	B	RESPUESTA OFICIO N°2010EE6911 INFORME DE GESTION AMBIENTAL2008-2009 CONTRALORIA DELEGADA SECTOR DEFENSA	885	B	35
113	110-06	INFORME	08/07/2010	21/07/2010	15	1			1-17	B	INFORME DE SUPLANTACION DE NOMBRE Y CARGO DEL DIRECTOR GENERAL	885	B	35
114	110-02	ACCIONES DE MEJORA SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	09/12/2009	27/10/2010	15	1			1-131	B	ACCIONES DE MEJORA GESTION DE CALIDAD SUBPROCESOS RACIONES DE CAMPAÑA INTEGRACION Y ARMONIZACION, ADMINISTRACION DEL RIESGO, GESTION DE LA TECNOLOGIA, SOGA	885	B	35
115	110-08-01	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA (AREA OPERATIVA Y DE GESTION )	25/02/2010	10/11/2010	15	1			1-128	B	INFORME SEGUIMIENTO CRITERIO DE GOBIERNO EN LINEA Y ACTUALIZACION INTRANET	885	B	35

116	110-06-06	INFORME	21/06/2010	21/06/2010	16	1/2			1-222	B	INFORME SOPORTES VERIFICACION REGIONAL LLANOS ORIENTALES,MAGDALENA MEDIO ,ANTIOQUIA CHOCO	885	B	35
117	110-06-06	INFORME	21/04/2010	21/04/2010	16	2/2			223-442	B	INFORME SOPORTES VERIFICACION REGIONAL LLANOS ORIENTALES,MAGDALENA MEDIO ,ANTIOQUIA CHOCO	885	B	35
118	110-06-06	INFORME DE CALIDAD	24/02/2010	27/12/2010	16	1			1-186	B	INFORME DE SEGUIMIENTO VERIFICACION CALIDAD REALIZADA ALOS PRODUCTOS QUE AN INGRESADO A DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO DE LAS	885	B	35
119	110-06	INFORME DE AUDITORIA Y VERIFICACION	27/07/2010	31/12/2010	16	1			1-27	B	SEGUIMIENTO SALUD OCUPACIONAL Y GESTION AMBIENTAL	885	B	35
120	110-03-01	BOLETIN NOTICONTROL	02/02/2010	24/12/2010	16	1			1-23	B	BOLETIN DR NOTICONTROL	885	B	35
121	110-06-06	INFORME	26/005/2010	21/12/2010	16	1			1-69	B	AUDICENCIAS PUBLICAS ENTIDADES, EVALUACION ARRC	885	B	35
122	110-06-06	INFORME DE VERIFICACION COMEDOR DE TROPA N°24 REGIONAL CENTRO	08/06/2010	31/05/2010	16	1			1-9	B	INFORME DE ANALISIS DE DIFERENCIA EN LA CARNE PARA ASAR ,MOLIDA GOULASH EN EL COMEDOR DE TROPA N °24 ESCUELA MILITAR DE CADETES EJERCITO Y SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO HALLASGOS C.G.R A 31 DE MAYO DEL 2010	885	B	35
123	110-06-14	INFORME	28/02/2010	23/08/2010	16	1			1-21	B	INFORME LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE	885	B	35
124	110-06-06	INFORME DE AUDITORIA Y VERIFICACION AREA FINANCIERA	19/01/2010	11/02/2010	17	1/3			1-200	B	VERIFICACION DE LA CONSTITUCION DE LAS CUENTAS POR PAGAR A 31 DE DICIEMBRE 2009 REGIONAL CENTRO	885	B	35
125	110-06-06	INFORME DE AUDITORIA Y VERIFICACION AREA FINANCIERA	19/01/2010	11/02/2010	17	2/3			201-400	B	VERIFICACION DE LA CONSTITUCION DE LAS CUENTAS POR PAGAR A 31 DE DICIEMBRE 2009 REGIONAL CENTRO	885	B	35
126	110-06-06	INFORME DE AUDITORIA Y VERIFICACION AREA FINANCIERA	19/01/2010	11/02/2010	17	3/3			401-605	B	VERIFICACION DE LA CONSTITUCION DE LAS CUENTAS POR PAGAR A 31 DE DICIEMBRE 2009 REGIONAL CENTRO	885	B	35
127	110-06-06	INFORME DE AUDITORIA Y VERIFICACION AREA FINANCIERA	15/12/2010	27/12/2010	17	1/3			1-181	B	INFORME N°764 VERIFICACION CONCILIACIONES BANCARIAS A NOVIEMBRE DE 2010 REGIONALES ATLANTICO,AMAZONIA , ANTIOQUIA CHOCO Y REGIONAL CENTRO	885	B	35
128	110-06-20	INFORME DE AUDITORIA Y VERIFICACION AREA FINANCIERA	15/12/2010	27/12/2010	17	2/3			182-382	B	INFORME N° 764 VERIFICACION CONCILIACIONES BANCARIAS A NOVIEMBRE DE 2010 REGIONALES LLANOS ORIENTALES,NORTE,NORORIENTE, SUR Y SUR OCCIDENTE	885	B	35
129	110-06-06	INFORME DE AUDITORIA Y VERIFICACION AREA FINANCIERA	15/12/2010	27/12/2010	17	3/3			383-530	B	INFORME N°764 VERIFICACION CONCILIACIONES BANCARIAS A NIVIEBRE DE 2010 REGIONALES TOLIMA GRANDE Y ARUBA	885	B	35
130	110-06-07	INFORMES DE INTERVENTORIA	21/01/2010	11/10/2010	18	1			1-105	B	SERVIAGLO N°3 SPRING,REGIONAL ATLANTICO,DERECHO DE PETICION CIRCULACION A PROVEEDORES (REG CENTRO,CONTRATOS PAPELERIA REGIONALES )	885	B	35



131	110-06-18	INFORME PLAN MEJORAMIENTO POR PROCESOS	06/01/2010	27/12/2010	18	1		1-124	B	PLAN MEJORAMIENTO POR PROCESOS REGIONALES Y OFICINA PRINCIPAL AREA JURIDICA	885	B	35
132	110-06-13	INFORMES	07/01/2010	27/12/2010	18	1		1-137	B	INFORME JURIDICO INFORME LITIGOB	885	B	35
133	110-06-18	INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS	04/01/2010	10/12/2010	18	1		1-205	B	PLANE MEJORAMIENTO X PROCESOS AUDITORIA ,APOYO LOGISTICO,CONTRATOS (INTER DEL HOSPITAL MILITAR) CONTROL INTERNO HOSPITAL MILITAR ,AREA JURIDICA	885	B	35
134	110-06-06	INFORME AUDITORIA Y VERIFICACION	10/05/2010	06/09/2010	18	1		1-96	B	INFORME PORTAL UNICO DE CONTRATACION AUDITORIA REGIONAL NORORIENTE	885	B	35
135	110-06-06	INFORME DE AUDITORIA Y VERIFICACION	25/02/2010	26/11/2010	18	1		1-87	B	ACCIONES DE MEJORA CONTRATOS	885	B	35
136	110-06-06	INFORME	10/03/2010	18/08/2010	18	1		1-76	B	INFORME AUDITORIA PROCESO TALENTO HUMANO	885	B	35
137	110-06-17	INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO	19/01/2010	30/01/2010	19	1/13		1-221	B	INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO A ENTES DE CONTROL	886	B	35
138	110-06-17	INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO	19/01/2010	30/01/2010	19	2/13		222-400	B	INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO A ENTES DE CONTROL	886	B	35
139	110-06-17	INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO	19/01/2010	01/03/2010	19	3/13		401-605	B	INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO A ENTES DE CONTROL	886	B	35
140	110-06-17	INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO	26/03/2010	16/04/2010	19	4/13		606-799	B	INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO A ENTES DE CONTROL	886	B	35
141	110-06-17	INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO	16/04/2010	23/05/2010	19	5/13		800-1037	B	INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO A ENTES DE CONTROL	886	B	35
142	110-06-17	INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO	24/05/2010	21/06/2010	19	6/13		1038-1256	B	INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO A ENTES DE CONTROL	886	B	35
143	110-06-17	INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO	12/07/2010	30/07/2010	19	7/13		1257-1425	B	INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO A ENTES DE CONTROL	886	B	35
144	110-06-17	INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO	14/07/2010	04/08/2010	20	8/13		1426-1603	B	INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO A ENTES DE CONTROL	886	B	35
145	110-06-17	INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO	19/08/2010	30/09/2010	20	9/13		1604-1798	B	INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO A ENTES DE CONTROL	886	B	35
146	110-16-17	INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO	30/09/2010	13/10/2010	20	10/13		1799-1994	B	INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO A ENTES DE CONTROL	886	B	35
147	110-06-17	INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO	13/10/2010	19/11/2010	20	11/13		1995-2168	B	INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO A ENTES DE CONTROL	886	B	35
148	110-06-17	INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO	19/11/2010	16/12/2010	20	12/13		2169-2351	B	INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO A ENTES DE CONTROL	886	B	35
149	110-06-17	INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO	16/12/2010	30/12/2010	20	13/13		2352-2418	B	INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO A ENTES DE CONTROL	886	B	35
152	110-06-06	INFORME SEGUIMIENTO	11/10/2010	08/11/2010	20	1/2		001-221	B	INFORME SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL AL 02/09/2010	886	B	35
153	110-06-06	INFORME SEGUIMIENTO	08/11/2010	08/11/2010	20	2/2		222-390	B	INFORME SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL AL 02/09/2010	886	B	35

154	110-02-01	ACCIONES DE MEJORA	01/02/2010	17/07/2010	21	1			1-93	B	SOPORTES DE ACCIONES DE MEJORAS	886	B	35
155	110-06-06	INFORME AUDITORIA Y VERIFICACION	31/05/2010	16/06/2010	21	1			1-27	B	INFORME AUDITORIA VERIFICACION SUBPROCESOS PLANEACION ESTRATEGICA Y AUTO EVALUACION DE GESTION	886	B	35
156	110-06-01	INFORME SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	04/06/2001	06/12/2010	21	1			1-128	B	INFORME SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	886	B	35
157	110-06-16	INFORME PLAN DE ACCION Y PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA	22/01/2010	23/09/2010	21	1			1-55	B	INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION ENTIDAD	886	B	35
158	110-06-16	INFORME PLAN DE ACCION Y PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA	12/01/2010	21/07/2010	21	1			1-125	B	SEGUIMIENTO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA OFICINA PRINCIPAL	886	B	35
159	110-06-03	INFORME AUTO EVALUACION DEL CONTROL	08/03/2010	28/10/2010	21	1			1-102	B	SEGUIMIENTO AUTOEVALUACION DEL CONTROL	886	B	35
160	110-06-06	INFORME DE VERIFICACION	01/09/2010	22/11/2010	21	1			1-169	B	PAPELES DETRABAJO DE LA AUDITORIA DE CALIDAD ALA REGIONAL LLANOS ORIENTALES Y DIRECCION DE CONTRATOS OF PRINCIPAL	886	B	35
161	110-06-20	INFORMES	29/01/2010	29/01/2010	21	1/2			1-192	B	TOMA FISICA DE INVENTARIOS DE PUNTOS DE VENTA DIRECCION COMERCIAL	886	B	35
162	110-06-20	INFORMES	29/01/2010	29/01/2010	21	2/2			193-293	B	TOMA FISICA DE INVENTARIOS DE PUNTOS DE VENTA DIRECCION COMERCIAL	886	B	35
163	110-06-16	INFORMES	12/01/2010	07/04/2010	21	1/2			1-177	B	SEGUIMIENTO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA REGIONALES	886	B	35
164	110-06-16	INFORMES	21/05/2010	16/12/2010	21	2/2			178-297	B	SEGUIMIENTO PROGRAMA ANUAL DE AUGITORIA REGIONALES	886	B	35
165	110-06	INFORMES	29/06/2010	12/07/2010	22	1			1-39	B	SOPORTES DERECHO DE PETICION SEGURO VEHICULO GERARDO ZAMBRANO URIBE	886	B	35
166	110-02	INFORMES	04/06/2010	26/10/2010	22	1/2			1-263	B	INFORME SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	886	B	35
167	110-02	INFORMES	04/06/2010	26/10/2010	22	2/2			264-548	B	INFORME SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	886	B	35
168	110-05	INDICE DE TRANSPARENCIA NACIONAL ITN	26/04/2010	30/12/2010	22	1/4			1-203	B	FORMULARIOS DE RECOLECCION DE INFORMACION	886	B	35
169	110-05	INDICE DE TRANSPARENCIA NACIONAL ITN	26/04/2010	30/12/2010	22	2/4			204-420	B	FORMULARIOS DE RECOLECCION DE INFORMACION	886	B	35
170	110-05	INDICE DE TRANSPARENCIA NACIONAL ITN	26/04/2010	30/12/2010	22	3/4			421-599	B	FORMULARIOS DE RECOLECCION DE INFORMACION	886	B	35
171	110-05	INDICE DE TRANSPARENCIA NACIONAL ITN	22/09/2010	30/12/2010	22	4/4			600-751	B	FORMULARIOS DE RECOLECCION DE INFORMACION	886	B	35
172	110-06-02	INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO	01/01/2010	30/02/2010	23	1			1-199	B	AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO	887	B	35
173	110-06-02	INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO	01/02/2010	30/03/2010	23	1			1-233	B	AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO	887	B	35
174	110-06-02	INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO	01/03/2010	30/04/2010	23	1			1-284	B	AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO	887	B	35
175	110-06-02	INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO	30/04/2010	30/05/2010	23	1/2			1-207	B	INFORME Y DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO	887	B	35

176	110-06-02	INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO	30/04/2010	30/05/2010	23	2/2		208-347	B	INFORME Y DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO	887	B	35
177	110-06-02	INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO	31/05/2010	30/06/2010	23	1/2		1-251	B	INFORME Y DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO	887	B	35
178	110-06-02	INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO	31/05/2010	30/06/2010	23	2/2		252-495	B	INFORME Y DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO	887	B	35
179	110-06-02	INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO	01/07/2010	27/07/2010	24	1/2		1-288	B	INFORME YEFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO	887	B	35
180	110-06-02	INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO	01/07/2010	27/07/2010	24	2/2		289-474	B	INFORME Y DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO .	887	B	35
181	110-06-02	INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO	01/08/2010	16/09/2010	24	1/2		1-186	B	INFORME Y DE AUSTERIDAD EN EL GASTO .	887	B	35
182	110-06-02	INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO	01/08/2010	16/09/2010	24	2/2		187-388	B	INFORME Y DE AUSTERIDAD EN EL GASTO	887	B	35
183	110-06-02	INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO	01/09/2010	30/09/2010	24	1/2		1-230	B	INFORME Y DE AUSTERIDAD EN EL GASTO	887	B	35
184	110-06-02	INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO	28/10/2010	02/10/2010	24	2/2		231-416	B	INFORME Y DE AUSTERIDAD EN EL GASTO	887	B	35
185	110-06-18	INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS	10/11/2004	26/07/2005	25	1		1-73	B	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS REGIONAL LLANOS ORIENTALES Y SUR OCCIDENTE	887	B	35
186	110-01	ACTAS	07/05/2010	01/06/2010	25	1		1-62	B	ACTA DE ENTREGA FUNCIONES RESPONSABLE DE CONTROL INTERNO EN LA REGIONAL SUR OCCIDENTE	887	B	35
187	110-06-02	INFORMES	07/01/2010	22/12/2010	25	1		1-109	B	INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO	887	B	35
188	110-08-01	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA	14/04/2010	25/06/2010	25	1		1-225	B	PROGRAMA ANUAL AUDITORIA REGIONALES	887	B	35
189	110-08-01	PLANES Y PROGRAMAS	11/05/2010	28/01/2011	25	1		1-228	B	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA OFICINA DE CONTROL INTERNO	887	B	35
190	110-06-02	INFORME DE AUSTERIDAD	30/06/2010	30/07/2010	25	1/2		1-231	B	INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO	887	B	35
191	110-06-02	INFORME DE AUSTERIDAD	09/07/2010	30/07/2010	25	2/2		232-292	B	INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO	887	B	35
192	110-06-02	INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO	01/10/2010	06/11/2010	26	1/2		1-173	B	INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO	887	B	35
193	110-06-02	INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO	12/11/2010	20/11/2010	26	2/2		174-335	B	INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO	887	B	35
194	110-06-02	INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO	08/11/2010	22/11/2010	26	1/2		1-173	B	INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO	887	B	35
195	110-06-02	INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO	22/11/2010	30/11/2010	26	2/2		174-315	B	INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO	887	B	35
196	110-06-02	INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO	02/12/2010	21/12/2010	26	1/2		1-252	B	INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO	887	B	35
197	110-06-02	INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO	02/12/2010	21/12/2010	26	2/2		253-507	B	INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO	887	B	35
198	110-06-06	INFORME DE AUDITORIA	02/08/2010	12/03/2010	27	1/3		1-200	B	INFORME N°165 ALOCI.SIRCULARIZACION CUENTAS X PAGAR REGIONALES.	888	B	35
199	110-06-06	INFORME DE AUDITORIA	11/02/2010	12/03/2010	27	2/3		201-400	B	INFORME N °165 ALOCI.SIRCULARIZACION CUENTAS X PAGAR REGIONALES	888	B	35

200	110-06-06	INFORME AUDITORIA	16/02/2010	12/03/2010	27	3/3			401-645	B	INFORME N°165 ALOCI.SIRCULARIZACION CUENTAS X PAGAR REGIONALES.	888	B	35
201	110-06-06	INFORME	21/04/2010	21/04/2010	27	1/4			1-204	B	INFORME DE VERIFICACION REGIONAL NORORIENTE	888	B	35
202	110-06-06	INFORME	21/04/2010	21/04/2010	27	2/4			205-400	B	INFORME DE VERIFICACION REGIONAL NORORIENTE	888	B	35
203	110-06-06	INFORME	21/04/2010	21/04/2010	27	3/4			401-599	B	INFORME DE VERIFICACION REGIONAL NORORIENTE	888	B	35
204	110-06-06	INFORME	21/04/2010	21/04/2010	27	4/4			600-718	B	INFORME DE VERIFICACION REGIONAL NORORIENTE	888	B	35
205	110-06-06	AUDITORIA DE CALIDAD	30/11/2010	04/10/2010	28	1/4			1-238	B	PLAN DE AUDITORIA LISTA DE VERIFICACION Y EVALUACION DE AUDITORES	888	B	35
206	110-06-06	AUDITORIA DE CALIDAD	28/09/2010	29/09/2010	28	2/4			239-484	B	PLAN DE AUDITORIA LISTA DE VERIFICACION Y EVALUACION DE AUDITORES	888	B	35
207	110-06-06	AUDITORIA DE CALIDAD	28/09/2010	29/09/2010	28	3/4			485-720	B	PLAN DE AUDITORIA LISTA DE VERIFICACION Y EVALUACION DE AUDITORES	888	B	35
208	110-06-06	AUDITORIA DE CALIDAD	04/10/2010	01/09/2010	28	4/4			721-953	B	PLAN DE AUDITORIA LISTA DE VERIFICACION Y EVALUACION DE AUDITORES	888	B	35
209	110-06-06	AUDITORIA DE INTERNA	23/09/2010	17/12/2010	29	1			1-27	B	AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD	888	B	35
210	110-16-06	AUDITORIAS DE CALIDAD	22/09/2010	22/09/2010	29	1			1-11	B	CAPACITACION DE AUDITIRIAS DE CALIDAD	888	B	35
211	110-06-06	AUDITORIAS DE CALIDAD	01/12/2010	07/12/2010	29				1-16	B	AUDITORIAS DE CALIDAD EXTERNAS	888	B	35
213	110-01	ACTAS	24/11/2010	19/11/2010	29	1/2			1-202	B	ACTAS DE LEVANTAMIENTO DE NO INCOMFORMIDADES Y OBSERVACIONES DE LOS AUDITORES LIDERES DE LA AUDITORIA DE CALIDAD	888	B	35
214	110-01	ACTAS	19/11/2010	29/11/2010	29	2/2			203-336	B	ACTAS DE LEVANTAMIENTO DE NO INCOMFORMIDADES Y OBSERVACIONES DE LOS AUDITORES LIDERES DE LA AUDITORIA DE CALIDAD	888	B	35
			Entregado por:			Recibido por:								
Elaborado por:			Cargo:			Cargo:								
Cargo:			Firma:			Firma:								
Firma:			Lugar:			Lugar:								
Lugar:			Fecha:			Fecha:								
Fecha:														