

FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL

SIGLA Y NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA: 110-Oficina Control Interno

SIGLA Y NOMBRE DE LA OFICINA PRODUCTORA: 110-Oficina control Interno

OBJETO: Levantamiento de Inventario Oficina Principal

5.REGISTRO DE ENTRADA

AÑO	MES	DIA	N.T.
2019	4	1	

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)	UBICACIÓN		
			Inicial	Final	No. De Caja	No. De carpeta	No. De Tomo	Otro			No. MODULO	No. ESTANTE	No. ENTREPAÑO
1	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME INTERVENTORIA, ENTREGA MERCAFOR N° 6 DE APIAY	12 / 02 / 2006	07 / 03 / 2006	1	1			001 - 215	B		8 - B	589
2	110 - 02 - 08	CONTROL INTERNO, INFORME AUDITORIA, ACTAS DE VISTA ESPECIAL EN EL F.R.E. - EXPEDIENTE 022 - 90750 / 03 CTRS 15 - 17 - 19 - 39 / 02 NILO-CUNDINAMARCA	16 / 07 / 2004	16 / 07 / 2004	1	1			001 - 179	B		8 - B	589
3	110 - 02 - 08	CONTROL INTERNO, INFORME AUDITORIA, VERIFICACION REGIONAL CAREPA	16 / 03 / 2007	16 / 03 / 2007	1	1 / 2			001 - 233	B		8 - B	589
4	110 - 02 - 08	CONTROL INTERNO, INFORME AUDITORIA, VERIFICACION REGIONAL CAREPA	16 / 03 / 2007	16 / 03 / 2007	1	2 / 2			234 - 317	B		8 - B	589
5	110 - 02 - 08	CONTROL INTERNO, INFORME AUDITORIA, SEGUIMIENTO CONTRATO DE COMPRA VENTA N° 103 / 2004 CUYO OBJ. ES EL MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SOFTWARE DEL SISTEMA DE INFORMACION COMERCIAL SIC, PUNTOS DE VENTA, RECURSOS HUMANOS, CREDITO Y CARTERA DEL CONTROL INTERNO, INFORME AUDITORIA, SEGUIMIENTO CONTRATO DE COMPRA VENTA N° 103 / 2004 CUYO OBJ. ES EL MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SOFTWARE DEL SISTEMA DE INFORMACION COMERCIAL SIC, PUNTOS DE VENTA, RECURSOS HUMANOS, CREDITO Y CARTERA DEL	10 / 11 / 2004	26 / 07 / 2005	1	1 / 2			001 - 192	B		8 - B	589
6	110 - 02 - 08	CONTROL INTERNO, INFORME AUDITORIA, SEGUIMIENTO CONTRATO DE COMPRA VENTA N° 103 / 2004 CUYO OBJ. ES EL MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SOFTWARE DEL SISTEMA DE INFORMACION COMERCIAL SIC, PUNTOS DE VENTA, RECURSOS HUMANOS, CREDITO Y CARTERA DEL	12 / 08 / 2005	08 / 09 / 2006	1	2 / 2			193 - 329	B		8 - B	589
7	110 - 02 - 10	CONTROL INTERNO, INFORME SEGUIMIENTO, AREA FINANCIERA (ANDRES), INFORME FALTANTE TESORERIA REGIONAL MEDELLIN (OFC N° 598)	26 / 09 / 2009	26 / 09 / 2009	1	1			001 - 200	B		8 - B	589
8	110 - 01 - 02	CONTROL INTERNO, ACTAS DEL COMITÉ DE COORDINACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO,	25 / 04 / 2006	14 / 12 / 2006	1	1			001 - 168	B		8 - B	589
9	110 - 02 - 08	CONTROL INTERNO, INFORME AUDITORIA, PROCESOS DISCIPLINARIOS	25 / 02 / 2008	25 / 11 / 2008	2	1			001 - 064	B		8 - B	590
10	110 - 01 - 01	CONTROL INTERNO, FINANCIERA, ACTAS DE ENTREGA REGIONAL PTO. BERRIO	31 / 03 / 2007	31 / 03 / 2007	2	1 / 4			001 - 200	B		8 - B	590
11	110 - 01 - 01	CONTROL INTERNO, FINANCIERA, ACTAS DE ENTREGA REGIONAL PTO. BERRIO	31 / 03 / 2007	31 / 03 / 2007	2	2 / 4			201 - 400	B		8 - B	590
12	110 - 01 - 01	CONTROL INTERNO, FINANCIERA, ACTAS DE ENTREGA REGIONAL PTO. BERRIO	31 / 03 / 2007	31 / 03 / 2007	2	3 / 4			401 - 600	B		8 - B	590
13	110 - 01 - 01	CONTROL INTERNO, FINANCIERA, ACTAS DE ENTREGA REGIONAL PTO. BERRIO	31 / 03 / 2007	31 / 03 / 2007	2	4 / 4			601 - 805	B		8 - B	590
14	110 - 02 - 08	CONTROL INTERNO, INFORME AUDITORIA, AREA FINANCIERA, INFORME REGIONAL BUCARAMANGA	09 / 04 / 2007	23 / 05 / 2007	2	1			001 - 200	B		8 - B	590

15	110 - 02 - 08	CONTROL INTERNO, INFORME AUDITORIA, REGIONAL BOGOTA, PAPELES DE TRABAJO	2007	2007	3	1 / 9			001 - 270	B		8 - B	590
16	110 - 02 - 08	CONTROL INTERNO, INFORME AUDITORIA, REGIONAL BOGOTA, PAPELES DE TRABAJO	2007	2007	3	2 / 9			271 - 551	B		8 - B	590
17	110 - 02 - 08	CONTROL INTERNO, INFORME AUDITORIA, REGIONAL BOGOTA, PAPELES DE TRABAJO	2007	2007	3	3 / 9			552 - 790	B		8 - B	590
18	110 - 02 - 08	CONTROL INTERNO, INFORME AUDITORIA, REGIONAL BOGOTA, PAPELES DE TRABAJO	2007	2007	3	4 / 9			791 - 1043	B		8 - B	590
19	110 - 02 - 08	CONTROL INTERNO, INFORME AUDITORIA, REGIONAL BOGOTA, PAPELES DE TRABAJO	2007	2007	3	5 / 9			1044 - 1295	B		8 - B	590
20	110 - 02 - 08	CONTROL INTERNO, INFORME AUDITORIA, REGIONAL BOGOTA, PAPELES DE TRABAJO	2007	2007	4	6 / 9			1296 - 1548	B		8 - B	590
21	110 - 02 - 08	CONTROL INTERNO, INFORME AUDITORIA, REGIONAL BOGOTA, PAPELES DE TRABAJO	2007	2007	4	7 / 9			1549 - 1780	B		8 - B	590
22	110 - 02 - 08	CONTROL INTERNO, INFORME AUDITORIA, REGIONAL BOGOTA, PAPELES DE TRABAJO	2007	2007	4	8 / 9			1781 - 2032	B		8 - B	590
23	110 - 02 - 08	CONTROL INTERNO, INFORME AUDITORIA, REGIONAL BOGOTA, PAPELES DE TRABAJO	2007	2007	4	9 / 9			2033 - 2338	B		8 - B	590
24	110 - 02 - 24	CONTROL INTERNO, INFORME TOMA FISICA DE INVENTARIOS - FINANCIERA (RAFAEL), SEMESTRE 01 2009, ALMACEN GENERAL OFC PRINCIPAL	15 / 10 / 2009	15 / 10 / 2009	5	1 / 19			001 - 236	B		8 - B	590
25	110 - 02 - 24	CONTROL INTERNO, INFORME TOMA FISICA DE INVENTARIOS - FINANCIERA (RAFAEL), SEMESTRE 01 2009, ALMACEN GENERAL OFC PRINCIPAL	15 / 10 / 2009	15 / 10 / 2009	5	2 / 19			237 - 377	B		8 - B	590
26	110 - 02 - 24	CONTROL INTERNO, INFORME TOMA FISICA DE INVENTARIOS - FINANCIERA (RAFAEL), SEMESTRE 01 2009, ALMACEN GENERAL OFC PRINCIPAL	15 / 10 / 2009	15 / 10 / 2009	5	3 / 19			378 - 580	B		8 - B	590
27	110 - 02 - 24	CONTROL INTERNO, INFORME TOMA FISICA DE INVENTARIOS - FINANCIERA (RAFAEL), SEMESTRE 01 2009, ALMACEN GENERAL OFC PRINCIPAL	15 / 10 / 2009	15 / 10 / 2009	5	4 / 19			581 - 741	B		8 - B	590
28	110 - 02 - 24	CONTROL INTERNO, INFORME TOMA FISICA DE INVENTARIOS - FINANCIERA (RAFAEL), SEMESTRE 01 2009, ALMACEN GENERAL OFC PRINCIPAL	15 / 10 / 2009	15 / 10 / 2009	5	5 / 19			742 - 955	B		8 - B	590
29	110 - 02 - 24	CONTROL INTERNO, INFORME TOMA FISICA DE INVENTARIOS - FINANCIERA (RAFAEL), SEMESTRE 01 2009, ALMACEN GENERAL OFC PRINCIPAL	15 / 10 / 2009	15 / 10 / 2009	5	6 / 19			956 - 1234	B		8 - B	590
30	110 - 02 - 24	CONTROL INTERNO, INFORME TOMA FISICA DE INVENTARIOS - FINANCIERA (RAFAEL), SEMESTRE 01 2009, ALMACEN GENERAL OFC PRINCIPAL	15 / 10 / 2009	15 / 10 / 2009	5	7 / 19			1235 - 1496	B		8 - B	590
31	110 - 02 - 24	CONTROL INTERNO, INFORME TOMA FISICA DE INVENTARIOS - FINANCIERA (RAFAEL), SEMESTRE 01 2009, ALMACEN GENERAL OFC PRINCIPAL	15 / 10 / 2009	15 / 10 / 2009	6	8 / 19			1497 - 1697	B		8 - B	591
32	110 - 02 - 24	CONTROL INTERNO, INFORME TOMA FISICA DE INVENTARIOS - FINANCIERA (RAFAEL), SEMESTRE 01 2009, ALMACEN GENERAL OFC PRINCIPAL	15 / 10 / 2009	15 / 10 / 2009	6	9 / 19			1698 - 1897	B		8 - B	591

33	110 - 02 - 24	CONTROL INTERNO, INFORME TOMA FISICA DE INVENTARIOS - FINANCIERA (RAFAEL), SEMESTRE 01 2009, ALMACEN GENERAL OFC PRINCIPAL	15 / 10 / 2009	15 / 10 / 2009	6	10 / 19			1898 - 2097	B		8 - B	591
34	110 - 02 - 24	CONTROL INTERNO, INFORME TOMA FISICA DE INVENTARIOS - FINANCIERA (RAFAEL), SEMESTRE 01 2009, ALMACEN GENERAL OFC PRINCIPAL	15 / 10 / 2009	15 / 10 / 2009	6	11 / 19			2098 - 2298	B		8 - B	591
35	110 - 02 - 24	CONTROL INTERNO, INFORME TOMA FISICA DE INVENTARIOS - FINANCIERA (RAFAEL), SEMESTRE 01 2009, ALMACEN GENERAL OFC PRINCIPAL	15 / 10 / 2009	15 / 10 / 2009	6	12 / 19			2299 - 2499	B		8 - B	591
36	110 - 02 - 24	CONTROL INTERNO, INFORME TOMA FISICA DE INVENTARIOS - FINANCIERA (RAFAEL), SEMESTRE 01 2009, ALMACEN GENERAL OFC PRINCIPAL	15 / 10 / 2009	15 / 10 / 2009	6	13 / 19			2500 - 2699	B		8 - B	591
37	110 - 02 - 24	CONTROL INTERNO, INFORME TOMA FISICA DE INVENTARIOS - FINANCIERA (RAFAEL), SEMESTRE 01 2009, ALMACEN GENERAL OFC PRINCIPAL	15 / 10 / 2009	15 / 10 / 2009	6	14 / 19			2700 - 2900	B		8 - B	591
38	110 - 02 - 24	CONTROL INTERNO, INFORME TOMA FISICA DE INVENTARIOS - FINANCIERA (RAFAEL), SEMESTRE 01 2009, ALMACEN GENERAL OFC PRINCIPAL	15 / 10 / 2009	15 / 10 / 2009	7	15 / 19			2901 - 3100	B		8 - B	591
39	110 - 02 - 24	CONTROL INTERNO, INFORME TOMA FISICA DE INVENTARIOS - FINANCIERA (RAFAEL), SEMESTRE 01 2009, ALMACEN GENERAL OFC PRINCIPAL	15 / 10 / 2009	15 / 10 / 2009	7	16 / 19			3101 - 3300	B		8 - B	591
40	110 - 02 - 24	CONTROL INTERNO, INFORME TOMA FISICA DE INVENTARIOS - FINANCIERA (RAFAEL), SEMESTRE 01 2009, ALMACEN GENERAL OFC PRINCIPAL	15 / 10 / 2009	15 / 10 / 2009	7	17 / 19			3301 - 3500	B		8 - B	591
41	110 - 02 - 24	CONTROL INTERNO, INFORME TOMA FISICA DE INVENTARIOS - FINANCIERA (RAFAEL), SEMESTRE 01 DEL 2009, ALMACEN GENERAL OFC PRINCIPAL	15 / 10 / 2009	15 / 10 / 2009	7	18 / 19			3501 - 3700	B		8 - B	591
42	110 - 02 - 24	CONTROL INTERNO, INFORME TOMA FISICA DE INVENTARIOS - FINANCIERA (RAFAEL), SEMESTRE 01 2009, ALMACEN GENERAL OFC PRINCIPAL	15 / 10 / 2009	15 / 10 / 2009	7	19 / 19			3701 - 3915	B		8 - B	591
43	110 - 02 - 08	CONTROL INTERNO, INFORME AUDITORIA, FINANCIERA OFICIOS Y SOPORTES ENVIADOS A LA CONTRALORIA GENERAL AÑO 2009, REF. INFORME N° 187 OBJ. DIFERENCIA FALTANTE DEL MERCALOG N° 1 REGIONAL PTO.BERRIO	27 / 02 / 2009	15 / 09 / 2009	7	1			001 - 197	B		8 - B	591
44	110 - 02 - 24	CONTROL INTERNO, INFORME TOMA FISICA DE INVENTARIOS - FINANCIERA (RAFAEL), SEMESTRE 02 DEL 2009, OFC PRINCIPAL Y REGIONALES	02 / 10 / 2009	08 / 01 / 2010	7	1			001 - 026	B		8 - B	591
45	110 - 02 - 24	CONTROL INTERNO, INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE INVENTARIOS, OFCINAS PRINCIPAL Y REGIONALES	2009	2009	8	1 / 2			001 - 200	B		8 - B	591
46	110 - 02 - 24	CONTROL INTERNO, INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE INVENTARIOS, OFCINAS PRINCIPAL Y REGIONALES	2009	2009	8	2 / 2			201 - 469	B		8 - B	591
47	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME INTERVENTORIA POR FUSION DE LA REGIONAL MAGDALENA MEDIO CON LA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO, PAPELES DE TRABAJO Y SOPORTE SUBPROCESO DE CARTERA	2009	2009	8	1 / 18			001 - 200	B		8 - B	591
48	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME INTERVENTORIA POR FUSION DE LA REGIONAL MAGDALENA MEDIO CON LA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO, PAPELES DE TRABAJO Y SOPORTE SUBPROCESO DE CONTABILIDAD	2009	2009	8	2 / 18			201 - 395	B		8 - B	591
49	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME INTERVENTORIA POR FUSION DE LA REGIONAL MAGDALENA MEDIO CON LA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO, PAPELES DE TRABAJO Y SOPORTE SUBPROCESO DE CARTERA	2009	2009	8	3 / 18			396 - 596	B		8 - B	591
50	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME INTERVENTORIA POR FUSION DE LA REGIONAL MAGDALENA MEDIO CON LA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO, PAPELES DE TRABAJO Y SOPORTE SUBPROCESO DE CARTERA	2009	2009	8	4 / 18			597 - 796	B		8 - B	591
51	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME INTERVENTORIA POR FUSION DE LA REGIONAL MAGDALENA MEDIO CON LA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO, PAPELES DE TRABAJO Y SOPORTE SUBPROCESO DE CARTERA, PRESUPUESTO, CONTRATOS, ADMINISTRATIVA	2009	2009	8	5 / 18			797 - 997	B		8 - B	591

52	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME INTERVENTORIA POR FUSION DE LA REGIONAL MAGDALENA MEDIO CON LA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO, PAPELES DE TRABAJO Y SOPORTE SUBPROCESO DE TESORERIA	2009	2009	9	6 / 18			998 - 1197	B		8 - B	591
53	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME INTERVENTORIA POR FUSION DE LA REGIONAL MAGDALENA MEDIO CON LA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO, PAPELES DE TRABAJO Y SOPORTE SUBPROCESO DE CARTERA	2009	2009	9	7 / 18			1198 - 1398	B		8 - B	591
54	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME INTERVENTORIA POR FUSION DE LA REGIONAL MAGDALENA MEDIO CON LA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO, PAPELES DE TRABAJO Y SOPORTE CERTIFICACION DE LOS FALTANTES, INVENTARIO COMEDORES AGLO CALIBIO, RAFAEL REYES, BARBULA	2009	2009	9	8 / 18			1399 - 1598	B		8 - B	591
55	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME INTERVENTORIA POR FUSION DE LA REGIONAL MAGDALENA MEDIO CON LA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO, CUENTA COMEDOR AGLO BATALLON BASER N° 14	2009	2009	9	9 / 18			1599 - 1799	B		8 - B	591
56	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME INTERVENTORIA POR FUSION DE LA REGIONAL MAGDALENA MEDIO CON LA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO, CUENTA COMEDOR AGLO BATALLON REYES	2009	2009	9	10 / 18			1800 - 2000	B		8 - B	591
57	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME INTERVENTORIA POR FUSION DE LA REGIONAL MAGDALENA MEDIO CON LA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO, CUENTA COMEDORES AGLO: BATALLON BOMBONA, BATALLON BARBULA	2009	2009	9	11 / 18			2001 - 2200	B		8 - B	591
58	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME INTERVENTORIA POR FUSION DE LA REGIONAL MAGDALENA MEDIO CON LA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO, CUENTA COMEDOR AGLO BATALLON CALIBIO, SERVIAGLO BOMBONA	2009	2009	9	12 / 18			2201 - 2400	B		8 - B	591
59	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME INTERVENTORIA POR FUSION DE LA REGIONAL MAGDALENA MEDIO CON LA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO, CUENTA COMEDORES SERVIAGLO: CALIBIO, BARBULA, INVENTARIO FISICO SERVIAGLO N° 1 PRINCIPAL PTO. BERRIO	2009	2009	10	13 / 18			2401 - 2600	B		8 - B	592
60	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME INTERVENTORIA POR FUSION DE LA REGIONAL MAGDALENA MEDIO CON LA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO, INVENTARIO FISICO SERVIAGLO N° 1 PRINCIPAL PTO. BERRIO	2009	2009	10	14 / 18			2601 - 2800	B		8 - B	592
61	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME INTERVENTORIA POR FUSION DE LA REGIONAL MAGDALENA MEDIO CON LA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO, MOVIMIENTO DE AGOSTO 2010, SERVIAGLO N° 1 PRINCIPAL PTO. BERRIO	2009	2009	10	15 / 18			2801 - 3000	B		8 - B	592
62	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME INTERVENTORIA POR FUSION DE LA REGIONAL MAGDALENA MEDIO CON LA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO, MOVIMIENTO DE JULIO 2010, SERVIAGLO N° 1 PRINCIPAL PTO. BERRIO	2009	2009	10	16 / 18			3001 - 3200	B		8 - B	592
63	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME INTERVENTORIA POR FUSION DE LA REGIONAL MAGDALENA MEDIO CON LA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO, MOVIMIENTO DE OCTUBRE 2010, SERVIAGLO N° 1 PRINCIPAL PTO. BERRIO	2009	2009	10	17 / 18			3201 - 3400	B		8 - B	592
64	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME INTERVENTORIA POR FUSION DE LA REGIONAL MAGDALENA MEDIO CON LA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO, MOVIMIENTO DE SEPTIEMBRE 2010,	2009	2009	10	18 / 18			3401 - 3600	B		8 - B	592
65	110 - 02 - 08	CONTROL INTERNO, INFORME AUDITORIA Y DE VERIFICACION FINANCIERA (RAFAEL), INFORME VERIFICACION CADS - AGLO MOCOA DEL 06 AL 10 DE MAYO DEL 2009, REGIONAL AMAZONIA	27 / 05 / 2009	22 / 01 / 2010	11	1			001 - 221	B		8 - B	592
66	110 - 02 - 10 110 - 02 - 15	CONTROL INTERNO, INFORME FINANCIERA (RAFAEL), SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO OFICINA PRINCIPAL Y TODAS LAS REGIONALES	06 / 01 / 2010	31 / 05 / 2010	11	1			001 - 200	B		8 - B	592
67	110 - 02 - 10 110 - 02 - 15	CONTROL INTERNO, INFORME FINANCIERA (RAFAEL), SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO OFICINA PRINCIPAL Y TODAS LAS REGIONALES	29 / 10 / 2009	29 / 10 / 2009	11	1			001 - 093	B		8 - B	592
68	110 - 02 - 08	CONTROL INTERNO, INFORME AUDITORIA, VERIFICACION ALMACEN GENERAL OFICINA PRINCIPAL	17 / 09 / 2009	17 / 09 / 2009	11	1			001 - 131	B		8 - B	592
69	110 - 02 - 08	CONTROL INTERNO, INFORME AUDITORIA Y DE VERIFICACION, TESORERIA REGIONAL CENTRO	01 / 12 / 2009	31 / 12 / 2009	11	1			001 - 296	B		8 - B	592

70	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME, PAPELES DE TRABAJO Y SOPORTE VISITA VERIFICACION REGIONAL LLANOS ORIENTALES	10 / 09 / 2009	10 / 09 / 2009	12	1 / 2			001 - 223	B		8 - B	592
71	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME, PAPELES DE TRABAJO Y SOPORTE VISITA VERIFICACION REGIONAL LLANOS ORIENTALES	10 / 09 / 2009	10 / 09 / 2009	12	2 / 2			224 - 415	B		8 - B	592
72	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME VERIFICACION REGIONAL NORORIENTE	02 / 02 / 2009	02 / 02 / 2009	12	1 / 4			001 - 219	B		8 - B	592
73	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME VERIFICACION REGIONAL NORORIENTE	02 / 02 / 2009	02 / 02 / 2009	12	2 / 4			220 - 417	B		8 - B	592
74	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME VERIFICACION REGIONAL NORORIENTE	02 / 02 / 2009	02 / 02 / 2009	12	3 / 4			418 - 618	B		8 - B	592
75	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME VERIFICACION REGIONAL NORORIENTE	02 / 02 / 2009	02 / 02 / 2009	12	4 / 4			619 - 802	B		8 - B	592
76	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME, COPIA CONTRATOS DE TRANSPORTE SOLICITADOS PARA VERIFICACION DE LA REGIONAL AMAZONIA	30 / 03 / 2009	23 / 12 / 2009	13	1 / 4			001 - 187	B		8 - B	592
77	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME, COPIA CONTRATOS DE TRANSPORTE SOLICITADOS PARA VERIFICACION DE LA REGIONAL AMAZONIA	30 / 03 / 2009	23 / 12 / 2009	13	2 / 4			188 - 433	B		8 - B	592
78	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME, COPIA CONTRATOS DE TRANSPORTE SOLICITADOS PARA VERIFICACION DE LA REGIONAL AMAZONIA	30 / 03 / 2009	23 / 12 / 2009	13	3 / 4			434 - 673	B		8 - B	592
79	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME, COPIA CONTRATOS DE TRANSPORTE SOLICITADOS PARA VERIFICACION DE LA REGIONAL AMAZONIA	30 / 03 / 2009	23 / 12 / 2009	13	4 / 4			674 - 782	B		8 - B	592
80	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME INTERVENTORIA REGIONAL SUROCCIDENTE	23 / 12 / 2009	23 / 12 / 2009	13	1 / 5			001 - 232	B		8 - B	592
81	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME INTERVENTORIA REGIONAL SUROCCIDENTE	23 / 12 / 2009	23 / 12 / 2009	13	2 / 5			233 - 443	B		8 - B	592
82	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME INTERVENTORIA REGIONAL SUROCCIDENTE	23 / 12 / 2009	23 / 12 / 2009	14	3 / 5			444 - 644	B		8 - B	593
83	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME INTERVENTORIA REGIONAL SUROCCIDENTE	23 / 12 / 2009	23 / 12 / 2009	14	4 / 5			645 - 845	B		8 - B	593
84	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME INTERVENTORIA REGIONAL SUROCCIDENTE	23 / 12 / 2009	23 / 12 / 2009	14	5 / 5			846 - 1045	B		8 - B	593
85	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME COPIA CONTRATOS SOLICITADOS PARA VERIFICACION DE LA REGIONAL SUR OCCIDENTE	30 / 03 / 2009	30 / 03 / 2009	14	1			001 - 090	B		8 - B	593
86	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME VERIFICACION REGIONAL TOLIMA GRANDE, INFORME N° 307 ALOCI - ALAFF - 02 - 05 DEL 23 DE ABRIL DEL 2009, SOBRE LA REVISION DEL CONTRATO 1655 DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2008	23 / 04 / 2008	02 / 03 / 2009	14	1			001 - 250	B		8 - B	593
87	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME, COPIA CONTRATOS DE TRANSPORTE SOLICITADOS PARA VERIFICACION DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES	30 / 03 / 2009	30 / 03 / 2009	14	1			001 - 092	B		8 - B	593
88	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME, DOCUMENTOS SOPORTES DE LA ENTREGA DE LA PD AMPARO HERNANDEZ AL CR. CUFIENTES DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES	31 / 10 / 2009	31 / 10 / 2009	15	1 / 2			001 - 200	B		8 - B	593

89	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME, DOCUMENTOS SOPORTES DE LA ENTREGA DE LA PD AMPARO HERNANDEZ AL CR. CIFUENTES DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES	31 / 10 / 2009	31 / 10 / 2009	15	2 / 2		201 - 400	B		8 - B	593
90	110 - 02 - 08	CONTROL INTERNO, INFORME AUDITORIA Y VERIFICACION, PAPELES DE TRABAJO Y SOPORTES DE LA VERIFICACION A PUNTOS DE VENTA DIR., DIRECCION COMERCIAL, VERIFICACION GESTION DOCUMENTAL	22 / 09 / 2009	26 / 08 / 2009	15	1		001 - 038	B		8 - B	593
91	110 - 02 - 08	CONTROL INTERNO, INFORME AUDITORIA REGIONAL ATLANTICO,	01 / 07 / 2009	31 / 07 / 2009	15	1 / 2		001 - 200	B		8 - B	593
92	110 - 02 - 08	CONTROL INTERNO, INFORME AUDITORIA REGIONAL ATLANTICO,	01 / 07 / 2009	31 / 07 / 2009	15	2 / 2		201 - 400	B		8 - B	593
93	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME FINANCIERA (RAFAEL), INFORME INTERVENTORIA DEL 16 AL 19 ENERO DE 2009 REGIONAL PACIFICO	07 / 01 / 2009	20 / 02 / 2009	16	1 / 3		001 - 221	B		8 - B	593
94	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME FINANCIERA (RAFAEL), INFORME INTERVENTORIA DEL 16 AL 19 ENERO DE 2009 REGIONAL PACIFICO	07 / 01 / 2009	20 / 02 / 2009	16	2 / 3		222 - 422	B		8 - B	593
95	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME FINANCIERA (RAFAEL), INFORME INTERVENTORIA DEL 16 AL 19 ENERO DE 2009 REGIONAL PACIFICO	07 / 01 / 2009	20 / 02 / 2009	16	3 / 3		423 - 622	B		8 - B	593
96	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME FINANCIERA (RAFAEL), INFORME INTERVENTORIA DEL 28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2009 REGIONAL SUR	20 / 04 / 2009	09 / 06 / 2009	16	1 / 3		001 - 200	B		8 - B	593
97	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME FINANCIERA (RAFAEL), INFORME INTERVENTORIA DEL 28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2009 REGIONAL SUR	20 / 04 / 2009	09 / 06 / 2009	16	2 / 3		201 - 418	B		8 - B	593
98	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME FINANCIERA (RAFAEL), INFORME INTERVENTORIA DEL 28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2009 REGIONAL SUR	20 / 04 / 2009	09 / 06 / 2009	16	3 / 3		419 - 631	B		8 - B	593
99	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME VARIOS FINANCIERA,	30 / 12 / 2008	16 / 03 / 2009	17	1 / 3		001 - 203	B		8 - B	593
100	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME VARIOS FINANCIERA,	27 / 04 / 2009	31 / 08 / 2009	17	2 / 3		204 - 403	B		8 - B	593
101	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME VARIOS FINANCIERA,	03 / 09 / 2009	24 / 12 / 2009	17	3 / 3		404 - 630	B		8 - B	593
102	110 - 02 - 05	CONTROL INTERNO, INFORME SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA SIIF,	11 / 06 / 2009	04 / 12 / 2009	17	1 / 1		001 - 173	B		8 - B	593
103	110 - 02 - 01	CONTROL INTERNO, INFORME EJECUTIVO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23 / 02 / 2009	18 / 11 / 2009	17	1 / 1		001 - 126	B		8 - B	593
104	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE	10 / 02 / 2009	16 / 02 / 2009	17	1 / 1		001 - 042	B		8 - B	593
105	110 - 02 - 24	CONTROL INTERNO, INFORME FINANCIERA (RAFAEL), TOMA DE INVENTARIOS SEGUNDO SEMESTRE 2009, ALMACEN GENERAL, DIRECCION ADMINISTRATIVA, OFICINA PRINCIPAL	15 / 02 / 2010	15 / 02 / 2010	18	1 / 24		001 - 199	B		8 - B	594
106	110 - 02 - 24	CONTROL INTERNO, INFORME FINANCIERA (RAFAEL), TOMA DE INVENTARIOS SEGUNDO SEMESTRE 2009, ALMACEN GENERAL, DIRECCION ADMINISTRATIVA, OFICINA PRINCIPAL, MATERIA PRIMA PRODUCTOS ELABORADOS RACIONES DE CAMPAÑA, CADENA DE SUMINISTR, SERVIAGLO N° 1 PUENTE ARANDA, SERVIAGLO N° 2 ARTILLERIA, SERVIAGLO N° 3 SPRING, SERVIAGLO N° 5 CAMAN MADRID, SERVIAGLO N° 6 TRES ESQUINAS, DIRECCION COMERCIAL, REGIONAL ATLANTICO	15 / 02 / 2010	15 / 02 / 2010	18	2 / 24		200 - 400	B		8 - B	594

107	110 - 02 - 24	CONTROL INTERNO, INFORME FINANCIERA (RAFAEL), TOMA DE INVENTARIOS SEGUNDO SEMESTRE 2009, REGIONAL AMAZONIA.	15 / 02 / 2010	15 / 02 / 2010	18	3 / 24			401 - 600	B		8 - B	594
108	110 - 02 - 24	CONTROL INTERNO, INFORME FINANCIERA (RAFAEL), TOMA DE INVENTARIOS SEGUNDO SEMESTRE 2009, REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO	15 / 02 / 2010	15 / 02 / 2010	18	4 / 24			601 - 800	B		8 - B	594
109	110 - 02 - 24	CONTROL INTERNO, INFORME FINANCIERA (RAFAEL), TOMA DE INVENTARIOS SEGUNDO SEMESTRE 2009, REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO	15 / 02 / 2010	15 / 02 / 2010	18	5 / 24			801 - 1000	B		8 - B	594
110	110 - 02 - 24	CONTROL INTERNO, INFORME FINANCIERA (RAFAEL), TOMA DE INVENTARIOS SEGUNDO SEMESTRE 2009, REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO	15 / 02 / 2010	15 / 02 / 2010	18	6 / 24			1001 - 1200	B		8 - B	594
111	110 - 02 - 24	CONTROL INTERNO, INFORME FINANCIERA (RAFAEL), TOMA DE INVENTARIOS SEGUNDO SEMESTRE 2009, REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO	15 / 02 / 2010	15 / 02 / 2010	18	7 / 24			1201 - 1400	B		8 - B	594
112	110 - 02 - 24	CONTROL INTERNO, INFORME FINANCIERA (RAFAEL), TOMA DE INVENTARIOS SEGUNDO SEMESTRE 2009, REGIONAL CENTRO	15 / 02 / 2010	15 / 02 / 2010	19	8 / 24			1401 - 1602	B		8 - B	594
113	110 - 02 - 24	CONTROL INTERNO, INFORME FINANCIERA (RAFAEL), TOMA DE INVENTARIOS SEGUNDO SEMESTRE 2009, REGIONAL CENTRO	15 / 02 / 2010	15 / 02 / 2010	19	9 / 24			1603 - 1800	B		8 - B	594
114	110 - 02 - 24	CONTROL INTERNO, INFORME FINANCIERA (RAFAEL), TOMA DE INVENTARIOS SEGUNDO SEMESTRE 2009, REGIONAL LLANOS ORIENTALES	15 / 02 / 2010	15 / 02 / 2010	19	10 / 24			1801 - 2000	B		8 - B	594
115	110 - 02 - 24	CONTROL INTERNO, INFORME FINANCIERA (RAFAEL), TOMA DE INVENTARIOS SEGUNDO SEMESTRE 2009, REGIONAL NORTE	15 / 02 / 2010	15 / 02 / 2010	19	11 / 24			2001 - 2200	B		8 - B	594
116	110 - 02 - 24	CONTROL INTERNO, INFORME FINANCIERA (RAFAEL), TOMA DE INVENTARIOS SEGUNDO SEMESTRE 2009, REGIONAL NORTE	15 / 02 / 2010	15 / 02 / 2010	19	12 / 24			2201 - 2400	B		8 - B	594
117	110 - 02 - 24	CONTROL INTERNO, INFORME FINANCIERA (RAFAEL), TOMA DE INVENTARIOS SEGUNDO SEMESTRE 2009, REGIONAL NORTE	15 / 02 / 2010	15 / 02 / 2010	19	13 / 24			2401 - 2606	B		8 - B	594
118	110 - 02 - 24	CONTROL INTERNO, INFORME FINANCIERA (RAFAEL), TOMA DE INVENTARIOS SEGUNDO SEMESTRE 2009, REGIONAL NORTE	15 / 02 / 2010	15 / 02 / 2010	19	14 / 24			2607 - 2800	B		8 - B	594
119	110 - 02 - 24	CONTROL INTERNO, INFORME FINANCIERA (RAFAEL), TOMA DE INVENTARIOS SEGUNDO SEMESTRE 2009, REGIONAL NORTE Y NORORIENTE	15 / 02 / 2010	15 / 02 / 2010	20	15 / 24			2801 - 3000	B		8 - B	594
120	110 - 02 - 24	CONTROL INTERNO, INFORME FINANCIERA (RAFAEL), TOMA DE INVENTARIOS SEGUNDO SEMESTRE 2009, REGIONAL NORORIENTE	15 / 02 / 2010	15 / 02 / 2010	20	16 / 24			3001 - 3200	B		8 - B	594
121	110 - 02 - 24	CONTROL INTERNO, INFORME FINANCIERA (RAFAEL), TOMA DE INVENTARIOS SEGUNDO SEMESTRE 2009, REGIONAL PACIFICO	15 / 02 / 2010	15 / 02 / 2010	20	17 / 24			3201 - 3400	B		8 - B	594
122	110 - 02 - 24	CONTROL INTERNO, INFORME FINANCIERA (RAFAEL), TOMA DE INVENTARIOS SEGUNDO SEMESTRE 2009, REGIONAL PACIFICO	15 / 02 / 2010	15 / 02 / 2010	20	18 / 24			3401 - 3600	B		8 - B	594
123	110 - 02 - 24	CONTROL INTERNO, INFORME FINANCIERA (RAFAEL), TOMA DE INVENTARIOS SEGUNDO SEMESTRE 2009, REGIONAL SUROCCIDENTE	15 / 02 / 2010	15 / 02 / 2010	20	19 / 24			3601 - 3800	B		8 - B	594

124	110 - 02 - 24	CONTROL INTERNO, INFORME FINANCIERA (RAFAEL), TOMA DE INVENTARIOS SEGUNDO SEMESTRE 2009, REGIONAL SUROCCIDENTE	15 / 02 / 2010	15 / 02 / 2010	20	20 / 24			3801 - 4000	B		8 - B	594
125	110 - 02 - 24	CONTROL INTERNO, INFORME FINANCIERA (RAFAEL), TOMA DE INVENTARIOS SEGUNDO SEMESTRE 2009, REGIONAL SUROCCIDENTE	15 / 02 / 2010	15 / 02 / 2010	20	21 / 24			4001 - 4200	B		8 - B	594
126	110 - 02 - 24	CONTROL INTERNO, INFORME FINANCIERA (RAFAEL), TOMA DE INVENTARIOS SEGUNDO SEMESTRE 2009, REGIONAL SUROCCIDENTE Y SUR	15 / 02 / 2010	15 / 02 / 2010	21	22 / 24			4201 - 4400	B		8 - B	594
127	110 - 02 - 24	CONTROL INTERNO, INFORME FINANCIERA (RAFAEL), TOMA DE INVENTARIOS SEGUNDO SEMESTRE 2009, REGIONAL SUR Y URABA	15 / 02 / 2010	15 / 02 / 2010	21	23 / 24			4401 - 4600	B		8 - B	594
128	110 - 02 - 24	CONTROL INTERNO, INVENTARIOS SEGUNDO SEMESTRE 2009 REGIONAL SUR Y URABA	15 / 02 / 2010	15 / 02 / 2010	21	24 / 24			4601 - 4811	B		8 - B	594
129	110 - 02 - 15	CONTROL INTERNO, INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO A ENTES DE CONTROL(OFIICIOS VARIOS C.G.R)	30 / 01 / 2009	07 / 01 / 2010	21	1			001 - 214	B		8 - B	594
130	110 - 02 - 15	CONTROL INTERNO, INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO A ENTES DE CONTROL 2009, AUDITORIA ESPECIAL PROCESO DE CONTRATACION OFICINA PRINCIPAL COMPES	15 / 10 / 2009	23 / 12 / 2009	21	1			001 - 096	B		8 - B	594
131	110 - 02 - 21	CONTROL INTERNO, INFORME SEGUIMIENTO, SISTEMA DE INFORMACION DE PERSONAL - SUIP - SEGUIMIENTO HOJAS DE VIDA	01 / 01 / 2009	31 / 12 / 2009	22	1			001 - 216	B		8 - B	595
132	110 - 02 - 21	CONTROL INTERNO, INFORME SEGUIMIENTO, SISTEMA DE INFORMACION DE PERSONAL - SUIP	13 / 01 / 2009	14 / 12 / 2009	22	1			001 - 092	B		8 - B	595
133	110 - 02 - 20	CONTROL INTERNO, INFORME SEGUIMIENTO PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS, SEGUIMIENTO PQRS - 90	11 / 07 / 2008	01 / 09 / 2009	22	1			001 - 081	B		8 - B	595
134	110 - 02 - 10	CONTROL INTERNO, INFORME SEGUIMIENTO PQRS, SEGUIMIENTO CARPETA MAESTRA	16 / 01 / 2009	31 / 12 / 2009	22	1			001 - 084	B		8 - B	595
135	110 - 02 - 10	CONTROL INTERNO, INFORME SEGUIMIENTO (AREA JURIDICA - ALFREDO), INFORME SEGUIMIENTO SUIT, TRAMITES Y SERVICIOS	4 / 08 / 2009	7 / 12 / 2009	22	1			001 - 076	B		8 - B	595
136	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME QUEJA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO, PAPELES Y SOPORTES AUDITORIA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO VIA EMAIL SOBRE LA PARTIDA DE ALIMENTACION DE LA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO	23 / 11 / 2009	10 / 12 / 2009	22	1 / 2			001 - 102	B		8 - B	595
137	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME QUEJA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO, PAPELES Y SOPORTES AUDITORIA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO VIA EMAIL SOBRE LA PARTIDA DE ALIMENTACION DE LA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO	24 / 11 / 2009	10 / 12 / 2009	22	2 / 2			103 - 311	B		8 - B	595
138	110 - 02 - 17	CONTROL INTERNO, INFORME DE SEGUIMIENTO SICE ENERO - 09	01 / 01 / 2009	28 / 02 / 2009	23	1 / 12			001 - 071	B		8 - B	595
139	110 - 02 - 17	CONTROL INTERNO, INFORME DE SEGUIMIENTO SICE FEBRERO - 09	01 / 03 / 2009	31 / 03 / 2009	23	2 / 12			072 - 170	B		8 - B	595
140	110 - 02 - 17	CONTROL INTERNO, INFORME SEGUIMIENTO SICE MARZO - 09	01 / 04 / 2009	30 / 04 / 2009	23	3 / 12			171 - 261	B		8 - B	595

141	110 - 02 - 17	CONTROL INTERNO, INFORME SEGUIMIENTO SICE ABRIL - 09	01 / 05 / 2009	31 / 05 / 2009	23	4 / 12			262 - 354	B		8 - B	595
142	110 - 02 - 17	CONTROL INTERNO, INFORME SEGUIMIENTO SICE MAYO - 09	01 / 06 / 2009	30 / 06 / 2009	23	5 / 12			355 - 462	B		8 - B	595
143	110 - 02 - 17	CONTROL INTERNO, INFORME SEGUIMIENTO SICE JUNIO - 09	01 / 07 / 2009	31 / 07 / 2009	23	6 / 12			463 - 607	B		8 - B	595
144	110 - 02 - 17	CONTROL INTERNO, INFORME SEGUIMIENTO SICE JULIO - 09	01 / 08 / 2009	31 / 08 / 2009	23	7 / 12			608 - 696	B		8 - B	595
145	110 - 02 - 17	CONTROL INTERNO, INFORME SEGUIMIENTO SICE AGOSTO - 09	01 / 09 / 2009	30 / 09 / 2009	23	8 / 12			697 - 770	B		8 - B	595
146	110 - 02 - 17	CONTROL INTERNO, INFORME SEGUIMIENTO SICE SEPTIEMBRE - 09	01 / 10 / 2009	31 / 10 / 2009	23	9 / 12			771 - 842	B		8 - B	595
147	110 - 02 - 17	CONTROL INTERNO, INFORME SEGUIMIENTO SICE OCTUBRE - 09	01 / 11 / 2009	30 / 11 / 2009	23	10 / 12			843 - 930	B		8 - B	595
148	110 - 02 - 17	CONTROL INTERNO, INFORME SEGUIMIENTO SICE NOVIEMBRE - 09	01 / 12 / 2009	31 / 12 / 2009	23	11 / 12			936 - 1026	B		8 - B	595
149	110 - 02 - 17	CONTROL INTERNO, INFORME SEGUIMIENTO SICE DICIEMBRE - 09	01 / 01 / 2010	31 / 01 / 2010	23	12 / 12			1027 - 1056	B		8 - B	595
150	110 - 02 - 06	CONTROL INTERNO, INFORME CUENTA FISCAL A LA CONTRALORIA GENERAL, FINAL 2008	30 / 06 / 2008	12 / 02 / 2009	24	1			001 - 240	B		8 - B	595
151	110 - 02 - 06	CONTROL INTERNO, INFORME CUENTA FISCAL A LA CONTRALORIA GENERAL, INTERMEDIA 2009	01 / 01 / 2009	29 / 07 / 2009	24	1			001 - 245	B		8 - B	595
152	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME INTERVENTORIA REGIONAL URABA	24 / 04 / 2009	11 / 05 / 2009	24	1 / 2			001 - 143	B		8 - B	595
153	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME INTERVENTORIA REGIONAL URABA	12 / 05 / 2009	01 / 12 / 2011	24	2 / 2			144 - 382	B		8 - B	595
154	110 - 02 - 10	CONTROL INTERNO, INFORME SEGUIMIENTO SALUD OCUPACIONAL Y GESTION AMBIENTAL	21 / 08 / 2009	29 / 12 / 2009	24	1			001 - 083	B		8 - B	595
155	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME VERIFICACION APLICACIÓN ENCUESTA PERCEPCION DEL CLIENTE	11 / 03 / 2009	23 / 06 / 2009	24	1			001 - 036	B		8 - B	595
156	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME VERIFICACION SISTEDA	19 / 02 / 2009	01 / 12 / 2009	24	1			001 - 065	B		8 - B	595
157	110	CONTROL INTERNO, DOCUMENTOS DE APOYO VEEDURIA ASOPROETICA	22 / 01 / 2009	28 / 07 / 2009	24	1			001 - 020	B		8 - B	595
158	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME LICENCIAMIENTO SOFTWARE	06 / 02 / 2008	05 / 10 / 2009	24	1			001 - 029	B		8 - B	595
159	110 - 02	CONTROL INTERNO, VERIFICACION GOBIERNO EN LINEA (PAGINA WEB-INTRANET)	17 / 02 / 2009	19 / 01 / 2010	24	1			001 - 193	B		8 - B	595

160	110 - 01 - 01	CONTROL INTERNO, ACTAS ENTREGA SUBPROCESO ADMINISTRACION DEL RIESGO	15 / 12 / 2008	03 / 08 / 2009	25	1			001 - 039	B		8 - B	595
161	110	CONTROL INTERNO, VERIFICACION SIGOB	22 / 07 / 2009	19 / 08 / 2009	25	1			001 - 003	B		8 - B	595
162	S/N	CONTROL INTERNO, CITACION ASISTENCIA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS	09 / 03 / 2009	20 / 11 / 2009	25	1			001 - 083	B		8 - B	595
163	110 - 02 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME A ENTIDADES DEL ESTADO AUDITORIA C.G.R. MODALIDAD REGULAR OFICINA PRINCIPAL VIGENCIA 2008	16 / 01 / 2009	24 / 02 / 2009	25	1 / 6			001 - 204	B		8 - B	595
164	110 - 02 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME A ENTIDADES DEL ESTADO AUDITORIA C.G.R. MODALIDAD REGULAR OFICINA PRINCIPAL VIGENCIA 2008	01 / 03 / 2009	20 / 03 / 2009	25	2 / 6			205 - 406	B		8 - B	595
165	110 - 02 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME A ENTIDADES DEL ESTADO AUDITORIA C.G.R. MODALIDAD REGULAR OFICINA PRINCIPAL VIGENCIA 2008	20 / 03 / 2009	24 / 04 / 2009	25	3 / 6			407 - 600	B		8 - B	595
166	110 - 02 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME A ENTIDADES DEL ESTADO AUDITORIA C.G.R. MODALIDAD REGULAR OFICINA PRINCIPAL VIGENCIA 2008	24 / 04 / 2009	09 / 06 / 2009	25	4 / 6			601 - 800	B		8 - B	595
167	110 - 02 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME A ENTIDADES DEL ESTADO AUDITORIA C.G.R. MODALIDAD REGULAR OFICINA PRINCIPAL VIGENCIA 2008	11 / 06 / 2009	15 / 09 / 2009	25	5 / 6			801 - 909	B		8 - B	595
168	110 - 02 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME A ENTIDADES DEL ESTADO AUDITORIA C.G.R. MODALIDAD REGULAR OFICINA PRINCIPAL VIGENCIA 2008	20 / 02 / 2009	27 / 03 / 2009	25	6 / 6			910 - 924	B		8 - B	595
169	110 - 02 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME A ENTIDADES DEL ESTADO AUDITORIA C.G.R. MODALIDAD REGULAR REGIONAL ATLANTICO VIGENCIA 2008	28 / 01 / 2009	14 / 05 / 2009	25	1			001 - 248	B		8 - B	595
170	S/N	CONTROL INTERNO, RESPUESTA INFORME PRELIMINAR DE LA AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL REGIONAL ATLANTICO	20 / 10 / 2009	26 / 10 / 2009	26	1			001 - 117	B		8 - B	596
171	110 - 02 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME A ENTIDADES DEL ESTADO AUDITORIA C.G.R. MODALIDAD REGULAR OFICINA PRINCIPAL VIGENCIA 2008 - SOPORTES RESPUESTA INFORME PRELIMINAR	26 / 03 / 2009	11 / 06 / 2009	26	1 / 3			001 - 190	B		8 - B	596
172	110 - 02 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME A ENTIDADES DEL ESTADO AUDITORIA C.G.R. MODALIDAD REGULAR OFICINA PRINCIPAL VIGENCIA 2008 - SOPORTES RESPUESTA INFORME PRELIMINAR	26 / 03 / 2009	11 / 06 / 2009	26	2 / 3			191 - 500	B		8 - B	596
173	110 - 02 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME A ENTIDADES DEL ESTADO AUDITORIA C.G.R. MODALIDAD REGULAR OFICINA PRINCIPAL VIGENCIA 2008 - SOPORTES RESPUESTA INFORME PRELIMINAR	26 / 03 / 2009	11 / 06 / 2009	26	3 / 3			501 - 703	B		8 - B	596
174	110 - 02 - 15	CONTROL INTERNO, INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO A ENTES DE CONTROL, AUDITORIA ESPECIAL PROCESO DE CONTRATACION OFICINA PRINCIPAL Y REGIONALES ATLANTICO Y NORTE	10 / 07 / 2009	27 / 07 / 2009	26	1 / 3			001 - 230	B		8 - B	596
175	110 - 02 - 15	CONTROL INTERNO, INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO A ENTES DE CONTROL, AUDITORIA ESPECIAL PROCESO DE CONTRATACION OFICINA PRINCIPAL Y REGIONALES ATLANTICO Y NORTE	27 / 07 / 2009	26 / 10 / 2009	26	2 / 3			231 - 460	B		8 - B	596
176	110 - 02 - 15	CONTROL INTERNO, INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO A ENTES DE CONTROL, AUDITORIA ESPECIAL PROCESO DE CONTRATACION OFICINA PRINCIPAL Y REGIONALES ATLANTICO Y NORTE	29 / 07 / 2009	02 / 09 / 2009	26	3 / 3			461 - 535	B		8 - B	596
177	110 - 02 - 15	CONTROL INTERNO, INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO A ENTES DE CONTROL, RESPUESTA INFORME PRELIMINAR AUDITORIA REGIONAL ATLANTICO ENERO A JULIO DDL 2009	28 / 10 / 2009	28 / 10 / 2009	27	1			001 - 030	B		8 - B	596
178	S/N	CONTROL INTERNO, BOLETIN NOTICONTROL	19 / 02 / 2009	14 / 12 / 2009	27	1			001 - 014	B		8 - B	596

179	110 - 02 - 13	CONTROL INTERNO, INFORME MONITOREO MAPA DE RIESGOS	10 / 01 / 2009	03 / 03 / 2009	27	1 / 3			001 - 216	B		8 - B	596
180	110 - 02 - 13	CONTROL INTERNO, INFORME MONITOREO MAPA DE RIESGOS	16 / 03 / 2009	14 / 07 / 2009	27	2 / 3			217 - 412	B		8 - B	596
181	110 - 02 - 13	CONTROL INTERNO, INFORME MONITOREO MAPA DE RIESGOS	30 / 07 / 2009	25 / 01 / 2010	27	3 / 3			413 - 497	B		8 - B	596
182	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME INTERVENTORIA REGIONAL LLANOS ORIENTALES	02 / 09 / 2009	29 / 09 / 2009	27	1 / 12			001 - 200	B		8 - B	596
183	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME INTERVENTORIA REGIONAL LLANOS ORIENTALES	02 / 09 / 2009	02 / 09 / 2009	27	2 / 12			201 - 400	B		8 - B	596
184	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME INTERVENTORIA REGIONAL LLANOS ORIENTALES	02 / 09 / 2009	02 / 09 / 2009	27	3 / 12			401 - 600	B		8 - B	596
185	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME INTERVENTORIA REGIONAL LLANOS ORIENTALES	2 / 09 / 2009	2 / 09 / 2009	28	4 / 12			601 - 810	B		8 - B	596
186	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME INTERVENTORIA REGIONAL LLANOS ORIENTALES	2 / 09 / 2009	2 / 09 / 2009	28	5 / 12			811 - 1010	B		8 - B	596
187	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME INTERVENTORIA REGIONAL LLANOS ORIENTALES	2 / 09 / 2009	2 / 09 / 2009	28	6 / 12			1011 - 1210	B		8 - B	596
188	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME INTERVENTORIA REGIONAL LLANOS ORIENTALES	2 / 09 / 2009	2 / 09 / 2009	28	7 / 12			1211 - 1410	B		8 - B	596
189	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME INTERVENTORIA REGIONAL LLANOS ORIENTALES	2 / 09 / 2009	2 / 09 / 2009	28	8 / 12			1411 - 1611	B		8 - B	596
190	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME INTERVENTORIA REGIONAL LLANOS ORIENTALES	2 / 09 / 2009	2 / 09 / 2009	28	9 / 12			1612 - 1812	B		8 - B	596
191	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME INTERVENTORIA REGIONAL LLANOS ORIENTALES	2 / 09 / 2009	2 / 09 / 2009	29	10 / 12			1813 - 2013	B		8 - B	596
192	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME INTERVENTORIA REGIONAL LLANOS ORIENTALES	2 / 09 / 2009	2 / 09 / 2009	29	11 / 12			2014 - 2214	B		8 - B	596
193	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME INTERVENTORIA REGIONAL LLANOS ORIENTALES	2 / 09 / 2009	2 / 09 / 2009	29	12 / 12			2215 - 2467	B		8 - B	596
194	110 - 02 - 08	CONTROL INTERNO, INFORME AUDITORIA Y VERIFICACION PROCESOS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES OFICINA PRINCIPAL	23 / 01 / 2009	24 / 06 / 2009	29	1 / 2			001 - 200	B		8 - B	596
195	110 - 02 - 08	CONTROL INTERNO, INFORME AUDITORIA Y VERIFICACION PROCESOS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES OFICINA PRINCIPAL	24 / 06 / 2009	21 / 10 / 2009	29	2 / 2			201 - 332	B		8 - B	596
196	110 - 02 - 08	CONTROL INTERNO, INFORME DE AUDITORIA Y VERIFICACION SECOP	12 / 08 / 2009	10 / 12 / 2009	29	1			001 - 053	B		8 - B	596
197	110 - 02 - 15	CONTROL INTERNO, INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS DE LAS REGIONALES	06 / 05 / 2009	08 / 10 / 2009	29	1			001 - 156	B		8 - B	596

198	110-02-08	CONTROL INTERNO, INFORME DE AUDITORIA Y VERIFICACION TALENTO HUMANO, SEGUIMIENTO NOMINAS, PRIMAS NAVIDAD, CESANTIAS, VIATICOS, CAPACITACION, BIENESTAR, SALUD OCUPACIONAL, EVALUACION DE DESEMPEÑO, DOTACIONES, MINIMO VITAL (HALLAZGO CONTRALORIA)	05 / 01 / 2009	27 / 08 / 2009	30	1			001 - 284	B		8 - B	597
199	110-02-08	CONTROL INTERNO, INFORME DE AUDITORIA Y VERIFICACION, INFORME DE CARTERA INVERSIONES BELK Y FUNDACION DEPORTIVA MANUEL CORREA VALENCIA	05 / 01 / 2008	25 / 03 / 2009	30	1			001 - 096	B		8 - B	597
200	110-02-08	CONTROL INTERNO, INFORME DE AUDITORIA Y VERIFICACION, SOPORTES DE CLAVE ELECTRONICA, REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y DENUNCIA FISCALIA POR TENTATIVA DE HURTO	13 / 01 / 2009	26 / 01 / 2009	30	1			001 - 077	B		8 - B	597
201	110-02-08	CONTROL INTERNO, INFORME AUDITORIA Y VERIFICACION , PROCESOS JURIDICOS Y LITIGOB	04 / 01 / 2009	17 / 07 / 2009	30	1			001 - 111	B		8 - B	597
202	110-02-08	CONTROL INTERNO, INFORME AUDITORIA Y VERIFICACION, PROCESOS DISCIPLINARIOS,	19 / 02 / 2009	07 / 10 / 2009	30	1			001 - 028	B		8 - B	597
203	110-02-08	CONTROL INTERNO, INFORME DE AUDITORIA Y VERIFICACION, ACTUALIZACION COMITES, SOLICITUD AVANCE NOVEDADES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO, SOLICITUD PRORROGA METAS OFICINA JURIDICA, INFORME SITUACION FACTURAS POR CANCELAR EMPRESA COLOMBIANA S.A. REGIONAL	13 / 05 / 2009	30 / 10 / 2009	30	1			001 - 174	B		8 - B	597
204	110-02	CONTROL INTERNO, INFORME AUTOEVALUACION DEL CONTROL, ENCUESTAS ANTICORRUPCION CONTRATACION	16 / 03 / 2009	02 / 10 / 2009	30	1			001 - 120	B		8 - B	597
205	110-02-08	CONTROL INTERNO, INFORME DE AUDITORIA Y VERIFICACION, CONTRATOS DE TRASPORTE DE CARGA EN LA REGIONAL LLANOS	07 / 05 / 2009	11 / 05 / 2009	31	1 / 10			001 - 200	B		8 - B	597
206	110-02-08	CONTROL INTERNO, INFORME DE AUDITORIA Y VERIFICACION, CONTRATOS DE TRASPORTE DE CARGA EN LA REGIONAL LLANOS	07 / 05 / 2009	11 / 05 / 2009	31	2 / 10			201 - 400	B		8 - B	597
207	110-02-08	CONTROL INTERNO, INFORME DE AUDITORIA Y VERIFICACION, CONTRATOS DE TRASPORTE DE CARGA EN LA REGIONAL LLANOS	07 / 05 / 2009	11 / 05 / 2009	31	3 / 10			401 - 600	B		8 - B	597
208	110-02-08	CONTROL INTERNO, INFORME DE AUDITORIA Y VERIFICACION, CONTRATOS DE TRASPORTE DE CARGA EN LA REGIONAL LLANOS	07 / 05 / 2009	11 / 05 / 2009	31	4 / 10			601 - 802	B		8 - B	597
209	110-02-08	CONTROL INTERNO, INFORME DE AUDITORIA Y VERIFICACION, CONTRATOS DE TRASPORTE DE CARGA EN LA REGIONAL LLANOS	07 / 05 / 2009	11 / 05 / 2009	31	5 / 10			803 - 1000	B		8 - B	597
210	110-02-08	CONTROL INTERNO, INFORME DE AUDITORIA Y VERIFICACION, CONTRATOS DE TRASPORTE DE CARGA EN LA REGIONAL LLANOS	07 / 05 / 2009	11 / 05 / 2009	31	6 / 10			1001 - 1200	B		8 - B	597
211	110-02-08	CONTROL INTERNO, INFORME DE AUDITORIA Y VERIFICACION, CONTRATOS DE TRASPORTE DE CARGA EN LA REGIONAL LLANOS	07 / 05 / 2009	11 / 05 / 2009	32	7 / 10			1201 - 1400	B		8 - B	597
212	110-02-08	CONTROL INTERNO, INFORME DE AUDITORIA Y VERIFICACION, CONTRATOS DE TRASPORTE DE CARGA EN LA REGIONAL LLANOS	07 / 05 / 2009	11 / 05 / 2009	32	8 / 10			1401 - 1600	B		8 - B	597
213	110-02-08	CONTROL INTERNO, INFORME DE AUDITORIA Y VERIFICACION, CONTRATOS DE TRASPORTE DE CARGA EN LA REGIONAL LLANOS	07 / 05 / 2009	11 / 05 / 2009	32	9 / 10			1601 - 1800	B		8 - B	597
214	110-02-08	CONTROL INTERNO, INFORME DE AUDITORIA Y VERIFICACION, CONTRATOS DE TRASPORTE DE CARGA EN LA REGIONAL LLANOS	07 / 05 / 2009	11 / 05 / 2009	32	10 / 10			1801 - 1931	B		8 - B	597
215	110-02	CONTROL INTERNO, INFORME INTERVENTORIA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO	25 / 02 / 2009	03 / 04 / 2009	32	1 / 9			001 - 219	B		8 - B	597
216	110-02	CONTROL INTERNO, INFORME INTERVENTORIA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO	25 / 02 / 2009	03 / 04 / 2009	32	2 / 9			220 - 425	B		8 - B	597

217	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME INTERVENTORIA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO	25 / 02 / 2009	03 / 04 / 2009	32	3 / 9			426 - 670	B		8 - B	597
218	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME INTERVENTORIA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO	25 / 02 / 2009	03 / 04 / 2009	33	4 / 9			671 - 900	B		8 - B	597
219	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME INTERVENTORIA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO	25 / 02 / 2009	03 / 04 / 2009	33	5 / 9			901 - 1120	B		8 - B	597
220	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME INTERVENTORIA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO	25 / 02 / 2009	03 / 04 / 2009	33	6 / 9			1121 - 1399	B		8 - B	597
221	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME INTERVENTORIA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO	25 / 02 / 2009	03 / 04 / 2009	33	7 / 9			1400 - 1650	B		8 - B	597
222	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME INTERVENTORIA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO	25 / 02 / 2009	03 / 04 / 2009	33	8 / 9			1651 - 1950	B		8 - B	597
223	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME INTERVENTORIA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO	25 / 02 / 2009	03 / 04 / 2009	33	9 / 9			1951 - 2256	B		8 - B	597
224	110 - 02 - 08	CONTROL INTERNO, INFORME DE AUDITORIAS Y VERIFICACION CONTRATOS REGIONAL CENTRO	01 / 07 / 2009	14 / 08 / 2009	34	1 / 2			001 - 211	B		8 - B	598
225	110 - 02 - 08	CONTROL INTERNO, INFORME DE AUDITORIAS Y VERIFICACION CONTRATOS REGIONAL CENTRO	01 / 07 / 2009	14 / 08 / 2009	34	2 / 2			212 - 515	B		8 - B	598
226	110 - 02 - 06	CONTROL INTERNO, INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO, GASTO PUBLICO MES DE ENERO DE 2009	01 / 02 / 2009	28 / 02 / 2009	34	1			001 - 270	B		8 - B	598
227	110 - 02 - 06	CONTROL INTERNO, INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO, GASTO PUBLICO MES DE FEBRERO DE 2009	01 / 03 / 2009	31 / 03 / 2009	34	1 / 2			001 - 226	B		8 - B	598
228	110 - 02 - 06	CONTROL INTERNO, INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO, GASTO PUBLICO MES DE FEBRERO DE 2009	01 / 03 / 2009	31 / 03 / 2009	34	2 / 2			227 - 410	B		8 - B	598
229	110 - 02 - 15	CONTROL INTERNO, INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL - AREA OPERATIVA (LIGIA)	13 / 01 / 2009	20 / 01 / 2009	35	1 / 21			001 - 200	B		8 - B	598
230	110 - 02 - 15	CONTROL INTERNO, INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL - AREA OPERATIVA (LIGIA)	20 / 01 / 2009	20 / 01 / 2009	35	2 / 21			201 - 400	B		8 - B	598
231	110 - 02 - 15	CONTROL INTERNO, INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL - AREA OPERATIVA (LIGIA)	20 / 01 / 2009	20 / 01 / 2009	35	3 / 21			401 - 603	B		8 - B	598
232	110 - 02 - 15	CONTROL INTERNO, INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL - AREA OPERATIVA (LIGIA)	20 / 01 / 2009	20 / 01 / 2009	35	4 / 21			604 - 810	B		8 - B	598
233	110 - 02 - 15	CONTROL INTERNO, INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL - AREA OPERATIVA (LIGIA)	20 / 01 / 2009	18 / 02 / 2009	35	5 / 21			811 - 983	B		8 - B	598
234	110 - 02 - 15	CONTROL INTERNO, INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL - AREA OPERATIVA (LIGIA)	18 / 02 / 2009	18 / 02 / 2009	35	6 / 21			984 - 1234	B		8 - B	598
235	110 - 02 - 15	CONTROL INTERNO, INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL - AREA OPERATIVA (LIGIA)	18 / 02 / 2009	26 / 03 / 2009	35	7 / 21			1235 - 1420	B		8 - B	598

236	110 - 02 - 15	CONTROL INTERNO, INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL - AREA OPERATIVA (LIGIA)	16 / 04 / 2009	16 / 04 / 2009	36	8 / 21			1421 - 1648	B		8 - B	598
237	110 - 02 - 15	CONTROL INTERNO, INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL - AREA OPERATIVA (LIGIA)	16 / 04 / 2009	26 / 05 / 2009	36	9 / 21			1649 - 1856	B		8 - B	598
238	110 - 02 - 15	CONTROL INTERNO, INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL - AREA OPERATIVA (LIGIA)	26 / 05 / 2009	19 / 06 / 2009	36	10 / 21			1857 - 2097	B		8 - B	598
239	110 - 02 - 15	CONTROL INTERNO, INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL - AREA OPERATIVA (LIGIA)	19 / 06 / 2009	16 / 07 / 2009	36	11 / 21			2098 - 2315	B		8 - B	598
240	110 - 02 - 15	CONTROL INTERNO, INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL - AREA OPERATIVA (LIGIA)	16 / 07 / 2009	18 / 08 / 2009	36	12 / 21			2316 - 2554	B		8 - B	598
241	110 - 02 - 15	CONTROL INTERNO, INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL - AREA OPERATIVA (LIGIA)	02 / 09 / 2009	21 / 09 / 2009	36	13 / 21			2555 - 2771	B		8 - B	598
242	110 - 02 - 15	CONTROL INTERNO, INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL - AREA OPERATIVA (LIGIA)	21 / 09 / 2009	19 / 10 / 2009	36	14 / 21			2772 - 3007	B		8 - B	598
243	110 - 02 - 15	CONTROL INTERNO, INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL - AREA OPERATIVA (LIGIA)	19 / 10 / 2009	30 / 11 / 2009	37	15 / 21			3008 - 3238	B		8 - B	598
244	110 - 02 - 15	CONTROL INTERNO, INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL - AREA OPERATIVA (LIGIA)	30 / 11 / 2009	30 / 11 / 2009	37	16 / 21			3240 - 4073	B		8 - B	598
245	110 - 02 - 15	CONTROL INTERNO, INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL - AREA OPERATIVA (LIGIA)	30 / 11 / 2009	30 / 11 / 2009	37	17 / 21			4074 - 4306	B		8 - B	598
246	110 - 02 - 15	CONTROL INTERNO, INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL - AREA OPERATIVA (LIGIA)	22 / 12 / 2009	22 / 12 / 2009	37	18 / 21			4307 - 4502	B		8 - B	598
247	110 - 02 - 15	CONTROL INTERNO, INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL - AREA OPERATIVA (LIGIA)	22 / 12 / 2009	22 / 12 / 2009	37	19 / 21			4503 - 4725	B		8 - B	598
248	110 - 02 - 15	CONTROL INTERNO, INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL - AREA OPERATIVA (LIGIA)	22 / 12 / 2009	22 / 12 / 2009	37	20 / 21			4726 - 5000	B		8 - B	598
249	110 - 02 - 15	CONTROL INTERNO, INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL - AREA OPERATIVA (LIGIA)	22 / 12 / 2009	22 / 12 / 2009	37	21 / 21			5001 - 5161	B		8 - B	598
250	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME DE INTERVENTORIA REGIONAL CENTRO	09 / 03 / 2009	09 / 03 / 2009	38	1 / 3			001 - 247	B		8 - B	599
251	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME DE INTERVENTORIA REGIONAL CENTRO	09 / 03 / 2009	09 / 03 / 2009	38	2 / 3			248 - 465	B		8 - B	599
252	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME DE INTERVENTORIA REGIONAL CENTRO	09 / 03 / 2009	09 / 03 / 2009	38	3 / 3			466 - 698	B		8 - B	599
253	110 - 02 - 08	CONTROL INTERNO, INFORME AUDITORIA, PAPELES DE TRABAJO Y SOPORTES, VERIFICACION REGIONAL NORTE	07 / 05 / 2009	07 / 05 / 2009	38	1 / 2			001 - 261	B		8 - B	599
254	110 - 02 - 08	CONTROL INTERNO, INFORME AUDITORIA, PAPELES DE TRABAJO Y SOPORTES, VERIFICACION REGIONAL NORTE	07 / 05 / 2009	18 / 06 / 2009	38	2 / 2			262 - 562	B		8 - B	599

255	110 - 04 - 01	CONTROL INTERNO, ACCIONES DE MEJORA SGC	01 / 04 / 2009	19 / 11 / 2009	38	1			001 - 153	B		8 - B	599
256	110 - 04 - 01	CONTROL INTERNO, INFORME PLAN DE ACCION AREA OPERATIVA - (LIGIA), PLAN DE ACCION REGIONALES	23 / 01 / 2009	11 / 12 / 2009	39	1			001 - 253	B		8 - B	599
257	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME AUTOEVALUACION DEL CONTROL AREA OPERATIVA - (LIGIA)	03 / 02 / 2009	24 / 11 / 2009	39	1			001 - 157	B		8 - B	599
258	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME CONTROL, INVENTARIOS POR ENTREGA DEL MERCALOG DE SPRING - REGIONAL CENTRO	06 / 01 / 2009	23 / 01 / 2009	39	1			001 - 102	B		8 - B	599
259	110 - 02 - 05	CONTROL INTERNO, INFORME SISTEMA INTEGRADO DE GESTION AREA OPERATIVA - (LIGIA)	13 / 01 / 2009	10 / 07 / 2009	39	1 / 2			001 - 194	B		8 - B	599
260	110 - 02 - 05	CONTROL INTERNO, INFORME SISTEMA INTEGRADO DE GESTION AREA OPERATIVA - (LIGIA)	16 / 07 / 2009	04 / 12 / 2009	39	2 / 2			195 - 266	B		8 - B	599
261	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME EJECUTIVO ANULA SOBRE EL AVANCE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2008	01 / 02 / 2009	24 / 02 / 2009	39	1			001 - 053	B		8 - B	599
262	110 - 04 - 01	CONTROL INTERNO, PLAN DE ACCION AREA OPERATIVA - (LIGIA)	05 / 01 / 2009	30 / 11 / 2009	39	1			001 - 093	B		8 - B	599
263	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME FACTURAS GRUPO PORTUARIO, ENTREGA COMEDORES DE TROPA REGIONAL TOLIMA GRANDE, INFORME FALTANTE REGIONAL BUCARAMANGA NOMBRE DEL MAYOR MILLER MOISES MILLAN, INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO Y OFICINA DE TECNOLOGIA	20 / 02 / 2009	27 / 08 / 2009	40	1			001 - 177	B		8 - B	599
264	110 - 02 - 14	CONTROL INTERNO, INFORME ACCIONES DE MEJORA SGC	2009	2009	40	1			001 - 266	B		8 - B	599
265	110 - 04 - 01	CONTROL INTERNO, PLAN DE ACCION AREA OPERATIVA - (LIGIA)	02 / 02 / 2009	21 / 07 / 2009	40	1			001 - 206	B		8 - B	599
266	110 - 02 - 06	CONTROL INTERNO, INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009	01 / 10 / 2009	31 / 10 / 2009	40	1 / 2			001 - 254	B		8 - B	599
267	110 - 02 - 06	CONTROL INTERNO, INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010	01 / 10 / 2009	31 / 10 / 2009	40	2 / 2			255 - 470	B		8 - B	599
268	S/N	CONTROL INTERNO, INDICE TRANSFERENCIA 2009	24 / 08 / 2009	07 / 09 / 2009	41	1			001 - 061	B		8 - B	599
269	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME ACUERDOS DE GESTION, REVISION COMPRAS CENTRALIZADAS BNA	30 / 11 / 2009	30 / 11 / 2009	41	1 / 2			001 - 250	B		8 - B	599
270	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME ACUERDOS DE GESTION, REVISION COMPRAS CENTRALIZADAS BNA	30 / 11 / 2009	30 / 11 / 2009	41	2 / 2			251 - 545	B		8 - B	599
271	110 - 01 - 01	CONTROL INTERNO, ACTAS DE ENTREGA DE LAS DIFERENTES REGIONALES 2009	04 / 08 / 2009	15 / 09 / 2009	41	1			001 - 023	B		8 - B	599
272	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME INDICE DE TRANSPARENCIA, SUSCRIPCION Y EVALUACION ACUERDOS DE GESTION 2009	14 / 04 / 2010	14 / 04 / 2009	41	1 / 2			001 - 270	B		8 - B	599
273	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME INDICE DE TRANSPARENCIA, SUSCRIPCION Y EVALUACION ACUERDOS DE GESTION 2010	14 / 04 / 2009	14 / 04 / 2009	41	2 / 2			271 - 554	B		8 - B	599

274	110 - 02 - 06	CONTROL INTERNO, INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO DE MAYO 2009	01 / 06 / 2009	30 / 06 / 2009	42	1 / 2			001 - 170	B		8 - B	600
275	110 - 02 - 06	CONTROL INTERNO, INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO DE MAYO 2009	01 / 06 / 2009	30 / 06 / 2009	42	2 / 2			171 - 319	B		8 - B	600
276	110 - 02 - 06	CONTROL INTERNO, INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO DE MARZO 2009	01 / 04 / 2009	30 / 04 / 2009	42	1 / 3			001 - 251	B		8 - B	600
277	110 - 02 - 06	CONTROL INTERNO, INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO DE MARZO 2009	01 / 04 / 2009	30 / 04 / 2009	42	2 / 3			252 - 406	B		8 - B	600
278	110 - 02 - 06	CONTROL INTERNO, INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO DE MARZO 2009	01 / 04 / 2009	30 / 04 / 2009	42	3 / 3			407 - 573	B		8 - B	600
279	110 - 02 - 06	CONTROL INTERNO, INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO DE ABRIL 2010	01 / 05 / 2009	31 / 05 / 2009	42	1 / 2			001 - 217	B		8 - B	600
280	110 - 02 - 06	CONTROL INTERNO, INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO DE ABRIL 2010	01 / 05 / 2009	31 / 05 / 2009	42	2 / 2			218 - 392	B		8 - B	600
281	110 - 02 - 06	CONTROL INTERNO, INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO DEL MES JUNIO 2009	01 / 07 / 2009	31 / 07 / 2009	43	1 / 2			001 - 195	B		8 - B	600
282	110 - 02 - 06	CONTROL INTERNO, INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO DEL MES JUNIO 2010	01 / 07 / 2009	31 / 07 / 2009	43	2 / 2			196 - 373	B		8 - B	600
283	110 - 02 - 06	CONTROL INTERNO, INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO DEL MES DE JULIO DE 2009	01 / 08 / 2009	31 / 08 / 2009	43	1 / 2			001 - 241	B		8 - B	600
284	110 - 02 - 06	CONTROL INTERNO, INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO DEL MES DE JULIO DE 2009	01 / 08 / 2009	31 / 08 / 2009	43	2 / 2			242 - 476	B		8 - B	600
285	110 - 02 - 06	CONTROL INTERNO, INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO DE AGOSTO DE 2009	01 / 09 / 2009	30 / 09 / 2009	43	1 / 2			001 - 215	B		8 - B	600
286	110 - 02 - 06	CONTROL INTERNO, INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO DE AGOSTO DE 2009	01 / 09 / 2009	30 / 09 / 2009	43	2 / 2			216 - 381	B		8 - B	600
287	110 - 02 - 06	CONTROL INTERNO, INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO DE OCTUBRE DE 2009	01 / 11 / 2009	30 / 11 / 2009	44	1 / 2			001 - 250	B		8 - B	600
288	110 - 02 - 06	CONTROL INTERNO, INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO DE OCTUBRE DE 2009	01 / 11 / 2009	30 / 11 / 2009	44	2 / 2			251 - 345	B		8 - B	600
289	110 - 02 - 06	CONTROL INTERNO, INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO DE NOVIEMBRE DE 2009	01 / 12 / 2009	31 / 12 / 2009	44	1			001 - 188	B		8 - B	600
290	110 - 02 - 06	CONTROL INTERNO, INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO DE DICIEMBRE DE 2009	01 / 01 / 2010	31 / 01 / 2010	44	1 / 2			001 - 250	B		8 - B	600
291	110 - 02 - 06	CONTROL INTERNO, INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO DE DICIEMBRE DE 2009	01 / 01 / 2010	31 / 01 / 2010	44	2 / 2			251 - 408	B		8 - B	600
292	110 - 02 - 06	CONTROL INTERNO, INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO	05 / 02 / 2009	30 / 10 / 2009	44	1			001 - 113	B		8 - B	600

293	110 - 02 - 06	CONTROL INTERNO, INFORME MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN EL GASTO	12 / 05 / 2009	26 / 08 / 2009	44	1			001 - 066	B		8 - B	600
294	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME DE INTERVENTORIA REGIONAL TOLIMA GRANDE	26 / 02 / 2009	26 / 02 / 2009	45	1 / 7			001 - 249	B		8 - B	600
295	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME DE INTERVENTORIA REGIONAL TOLIMA GRANDE	26 / 02 / 2009	26 / 02 / 2009	45	2 / 7			250 - 413	B		8 - B	600
296	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME DE INTERVENTORIA REGIONAL TOLIMA GRANDE	26 / 02 / 2009	26 / 02 / 2009	45	3 / 7			414 - 576	B		8 - B	600
297	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME DE INTERVENTORIA REGIONAL TOLIMA GRANDE	26 / 02 / 2009	26 / 02 / 2009	45	4 / 7			577 - 876	B		8 - B	600
298	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME DE INTERVENTORIA REGIONAL TOLIMA GRANDE	26 / 02 / 2009	26 / 02 / 2009	45	5 / 7			877 - 1091	B		8 - B	600
299	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME DE INTERVENTORIA REGIONAL TOLIMA GRANDE	26 / 02 / 2009	26 / 02 / 2009	45	6 / 7			1092 - 1307	B		8 - B	600
300	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME DE INTERVENTORIA REGIONAL TOLIMA GRANDE	26 / 02 / 2009	26 / 02 / 2009	45	7 / 7			1308 - 1537	B		8 - B	600
301	110 - 02	CONTROL INTERNO, INFORME ICONTEC AUDITORIA OTORGAMIENTO 2009	19 / 10 / 2009	03 / 11 / 2009	46	1			001 - 019	B		8 - B	601
302	S/N	CONTROL INTERNO, AUDITORIAS INTERNAS AÑO 2009 REGIONALES	01 / 04 / 2009	01 / 04 / 2009	46	1 / 3			001 - 199	B		8 - B	601
303	S/N	CONTROL INTERNO, AUDITORIAS INTERNAS AÑO 2009 REGIONALES	01 / 04 / 2009	01 / 04 / 2009	46	2 / 3			200 - 400	B		8 - B	601
304	S/N	CONTROL INTERNO, AUDITORIAS INTERNAS AÑO 2009 REGIONALES	01 / 04 / 2009	01 / 04 / 2009	46	3 / 3			401 - 459	B		8 - B	601
305	S/N	CONTROL INTERNO, AUDITORIAS INTERNAS AÑO 2009 PRINCIPAL	1 / 04 / 2009	1 / 04 / 2009	46	1 / 2			001 - 204	B		8 - B	601
306	S/N	CONTROL INTERNO, AUDITORIAS INTERNAS AÑO 2009 PRINCIPAL	1 / 04 / 2009	1 / 04 / 2009	46	2 / 2			205 - 378	B		8 - B	601
307	S/N	CONTROL INTERNO, CONTRATO ICONTEC 2009	2009	2009	46	1			001 - 119	B		8 - B	601

Elaborado por: Tnlg. Oswald Garzon Prieto
Cargo: Auxiliar Archivo Central
Firma:
Lugar:
Fecha:

Entregado por: Oswald Garzon Prieto
Cargo:
Firma:
Lugar:
Fecha:

Recibido por: Tnlg Rubiela Zabala Paramo
Cargo: Tecnico Gestión Documental
Firma:
Lugar:
Fecha: