

**SECRETARÍA GENERAL - PROCESO GESTIÓN
DOCUMENTAL Y ARCHIVO CUADROS DE
CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL 2022**

# DE ORDEN	CÓDIGO SECCIÓN	SECCIÓN	CODIGO SUBSECCIÓN	SUBSECCIÓN	CODIGO SERIE	SERIE	CÓDIGO SUBSERIE	SUBSERIE
1	1000	DESPACHO DEL CONTRALOR			02	ACTAS	04	Actas de Comité de Calidad - Informes del Proceso Auditor
							08	Actas de Comité de Coordinación y Seguimiento
					07	CIRCULARES	01	Circulares normativas
					19	INFORMES	16	Informes Evaluación Satisfacción al Cliente Interno
							17	Informes Evaluación Satisfacción Cliente externo
							19	Informes Revisión por la Dirección
							24	Informes de Gestión
							25	Informes Seguimiento a Riesgo
					21	INSTRUMENTOS DE CONTROL	05	Instrumentos de Control de Préstamo de documentos
					2			1010
19	INFORMES	16	Informes Evaluación Satisfacción Cliente Interno					
		19	Informes Revisión por la Dirección					
24	Informes de Gestión							

						25	Informes de Seguimiento a Riesgos				
					21	INSTRUMENTOS DE CONTROL	05 Instrumentos de Control de Préstamo de Documentos				
3			1020	SECRETARÍA GENERAL	02	ACTAS	08 Actas de Comité de Coordinación y Seguimiento				
							11 Actas de Comité Directivo				
							15 Actas de Eliminación Documental				
					13	CONSECUTIVOS DE COMUNICACIONES OFICIALES	01 Consecutivos Comunicaciones Oficiales Enviadas				
							02 Consecutivos Comunicaciones Oficiales Recibidas				
					19	INFORMES	16 Informes Evaluación Satisfacción Cliente Interno				
							17 Informes Evaluación Satisfacción Cliente externo				
							19 Informes Revisión por la Dirección				
							24 Informes de Gestión				
							25 Informes de Seguimiento a Riesgos				
					20	INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS	01 Bancos Terminológicos de Tipos, Series y Sub-Series Documentales				
							02 Cuadros de Clasificación				
							03 Inventarios Documentales de Archivo Central				
							04 Plan Institucional de Archivo "PINAR"				
							05 Programas de Gestión Documental				

						06	Tablas de Control de Accesos	
						07	Tablas de Retención Documental	
					21	INSTRUMENTOS DE CONTROL	01	Registros de Control de Recorrido del Parque Automotor
							05	Instrumentos de Control de Préstamo de Documentos
					24	MANUALES	02	Manuales de Gestión Documental y Archivo
							07	Manual de Producción Documental
					26	PLANES	19	Planes de Conservación Documental
							21	Planes de Transferencias Documentales Primarias
							22	Planes de Preservación Digital a Largo Plazo
							23	Planes de Transferencias Documentales Secundarias
4			1030	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	02	ACTAS	08	Actas de Comité de Coordinación y Seguimiento
							09	Actas de Comité de Gobierno Digital
					04	BOLETINES	01	Boletines internos
					19	INFORMES	16	Informes Evaluación Satisfacción Cliente Interno
							19	Informes Revisión por la Dirección
							24	Informes de Gestión
							25	Informes de Seguimiento a Riesgos

					21	INSTRUMENTOS DE CONTROL	05	Instrumentos de Control de Préstamo de Documentos
					24	MANUALES	03	Manual es de Identidad Corporativa
					26	PLANES	06	Plan de comunicaciones
5			1040	OFICINA DE INFORMÁTICA	02	ACTAS	08	Actas de Comité de Coordinación y Seguimiento
					19	INFORMES	16	Informes Evaluación Satisfacción al Cliente Interno
							19	Informes Revisión por la Dirección
							24	Informes de Gestión
							25	Informes de Seguimiento a Riesgos
					21	INSTRUMENTOS DE CONTROL	05	Instrumentos de Control de Préstamo de Documentos
					24	MANUALES	08	Manuales de Usuarios de Aplicaciones
							11	Manual Técnico de Aplicaciones
					26	PLANES	07	Planes de Contingencias de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
							09	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
							12	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
							15	Planes Estratégico de Tecnologías de la Información y las

								Comunicaciones. PETI
6			1050	OFICINA ASESORA JURÍDICA	01	ACCIONES CONSTITUCIONALES	01	Acciones de cumplimiento
							02	Acciones de Grupo
							03	Acciones de Tutela
							04	Acciones Populares
					02	ACTAS	06	Actas de Comité de Conciliación y Defensa Judicial
							08	Actas de Comité de Coordinación y Seguimiento
					19	INFORMES	16	Informes Evaluación Satisfacción al Cliente Interno
							19	Informes Revisión por la Dirección
							24	Informes de Gestión
							25	Informes de Seguimiento a Riesgos
					21	INSTRUMENTOS DE CONTROL	05	Instrumentos de Control de Préstamo de Documentos
					27	PROCESOS	01	Procesos Administrativos
							02	Procesos Cíviles
							03	Procesos Laborales
							04	Procesos Penales
					7			1060
08	Actas de Comité de Coordinación y Seguimiento							

					15	DERECHOS DE PETICIÓN		
					19	INFORMES	03	Informes de Actividades de Promoción y Capacitación
							16	Informes Evaluación Satisfacción al Cliente Interno
							19	Informes Revisión por la Dirección
							22	Informes de Comité de Contralor Escolar
							24	Informes de Gestión
							25	Informes de Seguimiento a Riesgos
					21	INSTRUMENTOS DE CONTROL	05	Instrumentos de Control de Préstamo de Documentos
					28	PROGRAMAS	03	Programas de Actividades de Promoción y Capacitación
8			1070	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, NORMALIZACIÓN Y CALIDAD	02	ACTAS	01	Actas Equipo Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
							08	Actas de Comité de Coordinación y Seguimiento
							13	Actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño
					19	INFORMES	07	Informes de la Evaluación a la Gestión de las Administración Central, Entidades descentralizadas y Asimiladas del Municipio de Santiago de Cali (Consolidado)
							08	Informes de Producto no conforme y reclamos
							09	Informes de Rendición de la

							Cuenta a la AGR
						16	Informes Evaluación Satisfacción al Cliente Interno
						17	Informes Evaluación Satisfacción Cliente externo
						19	Informes Revisión por la Dirección
						24	Informes de Gestión
						25	Informes de Seguimiento a Riesgos
					21	INSTRUMENTOS DE CONTROL	05 Instrumentos de Control de Préstamo de Documentos
					24	MANUALES	01 Manuales de Calidad
							04 Manuales de Instructivos y/o Metodologías
							06 Manuales de Procedimientos
					26	PLANES	1 Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
							11 Planes de Mejoramiento (consolidado)
							13 Planes Estratégicos
							16 Plan de Vigilancia y Control Fscal Territorial (P.V.C.F.T)
							18 Planes de Acción Institucional
9			1080.	OFICINA DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO	2	ACTAS	8 Actas de Comité de Coordinación y Seguimiento
							12 Actas de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
					19	INFORMES	2 Informes Anual al Sistema Integrado MECI - CALIDAD

							10	Informes de Seguimiento a la Gestión de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital de los Procesos y al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Consolidado)	
							12	Informes de Seguimiento al Plan Anticorrupción	
							13	Informes del Estado de PQR (Peticiónes Quejas y Reclamos)	
							15	Informes Ejecutivos Anuales- FURAG	
							16	Informes Evaluación Satisfacción al Cliente Interno	
							18	Informes Pormenorizados del Sistema de Control Interno	
							19	Informes Revisión por la Dirección	
							20	Informes a Entidades de Control	
							24	Informes de Gestión	
						21	INSTRUMENTOS DE CONTROL	05	Instrumentos de Control de Préstamo de Documentos
						26	PLANES	3	Planes Anuales de Auditoría - PAA - Vigencia y Ajuste
								11	Planes de Mejoramiento (consolidado)
						28	PROGRAMAS	10	Programas Anuales de Auditoría
10		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				2	ACTAS	2	Actas de Comisión de Personal
								7	Actas de Comité de Convivencia y Conciliación Laboral
								8	Actas de Comité de Coordinación y Seguimiento

			1100			10	Actas de Comité de Sostenibilidad Contable
						14	Actas de Comité paritario de salud y seguridad en el trabajo - COPASST
						16	Actas de Negociación Sindical
					3		ANTE PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS
					5		BOLETINES DIARIOS DE TESORERÍA
					6		CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
					8		COMPROBANTES CONTABILIDAD
						1	Comprobantes Contables de Egresos
						2	Comprobantes contables de ingresos
					10		CONCILIACIONES BANCARIAS
					14		DECLARACIONES TRIBUTARIAS
					16		ESTADOS FINANCIEROS
					18		HISTORIAS LABORALES

					19	INFORMES	5	Informes de Ejecución Presupuestal
							16	Informes Evaluación Satisfacción Cliente Interno
							19	Informes Revisión por la Dirección
							20	Informes a Entidades de Control
							21	Informes a Entidades del estado
							23	Informes de Evaluación de Desempeño Laboral
							24	Informes de Gestión
							25	Informes de Seguimiento a Riesgos
					21	INSTRUMENTOS DE CONTROL	02	Instrumentos de Control de Jornada Laboral
							04	instrumentos de Control de Asignación de Actividades
							05	Instrumentos de Control de Préstamo de Documentos
					22	LIBROS CONTABLES PRINCIPALES	1	Libros de Diario
							2	Libro Mayor
					23	LIBROS CONTABLES AUXILIARES		
					24	MANUALES	5	Manuales de Políticas Contables
							9	Manuales Específicos de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales
					25	NÓMINA		

					26	PLANES	4	Planes Anuales de Bienestar Social e Incentivos - Estímulos
							5	Planes Anuales de Vacantes y Provisión de Recursos Humano
							10	Planes de Trabajo Anual del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST
							14	Planes Estratégico de Talento Humano
							17	Planes Institucional de Capacitación (PIC)
							24	Planes Estratégicos de Seguridad Vial
					28	PROGRAMAS	1	Programas Anuales de Auditoria
							2	Programas Anuales Mensualizados de Caja PAC
							3	Programas de Actividades de Promoción y Capacitación
							4	Programas Código de Integridad
							5	Programas Gestión del Conocimiento y la Innovación
					29	REGISTRO DE OPERACIONES DE CAJA MENOR		
					30	RESOLUCIONES		
11			1110	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	2	ACTAS	5	Actas de Comité de Compras

						8	Actas de Comité de Coordinación y Seguimiento
						9	COMPROBANTES DE ALMACEN
						1	Comprobantes de Egreso de Bienes de Almacén
						2	Comprobantes de ingreso de Bienes de Almacén
						3	Comprobantes de Baja de Bienes de Almacén
						11	CONTRATOS
						1	Contratos de Comodato
						2	Contratos de Compraventa y suministros
						3	Contratos de Consultoría e Interventoría
						4	Contratos de obra
						5	Contratos de Prestación de servicios y de apoyo a la gestión
						12	CONVENIOS
						1	Convenios de Cooperación especial
						2	Convenios Interadministrativos
						3	Convenios Interinstitucionales
						17	HISTORIALES DE VEHÍCULOS
						19	INFORMES
						5	Informes de Ejecución Presupuestal
						6	Informes De Inventarios De Almacén
						16	Informes Evaluación Satisfacción Cliente Interno
						19	Informes Revisión por la Dirección
						24	Informes de Gestión
						25	Informes de Seguimiento a Riesgos

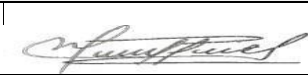

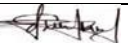
					21	INSTRUMENTOS DE CONTROL	5	Instrumentos de Control de Préstamo de Documentos
					24	MANUALES	10	Manuales Internos de Contratación
					26	PLANES	2	Planes Anuales de Adquisiciones ANCP & PCCE
							20	Planes de Mantenimiento de Maquinaria y Equipo
12	1200	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO			2	ACTAS	8	Actas de Comité de Coordinación y Seguimiento
					19	INFORMES	16	Informes Evaluación Satisfacción Cliente Interno
							19	Informes Revisión por la Dirección
							24	Informes de Gestión
							25	Informes de Seguimiento a Riesgos
					21	INSTRUMENTOS DE CONTROL	5	Instrumentos de Control de Préstamo de Documentos
					27	PROCESOS	11	Procesos Disciplinarios
13	1300	DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE EL SECTOR FÍSICO			2	ACTAS	8	Actas de Comité de Coordinación y Seguimiento
					19	INFORMES	1	Informes de Auditoría
							8	Informes de Producto no conforme y reclamos
							16	Informes Evaluación Satisfacción al Cliente Interno
							19	Informes Revisión por la Dirección

							24	Informes de Gestión
							25	Informes de Seguimiento Riesgos
							26	Informes Macro de Ley
							27	Informes solicitados por el Despacho del Contralor
					21	INSTRUMENTOS DE CONTROL	5	Instrumentos de Control de Préstamo de Documentos
14	1400	DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE EL SECTOR SALUD			2	ACTAS	8	Actas de Comité de Coordinación y Seguimiento
					19	INFORMES	1	Informes de Auditoría
							8	Informes de Producto no conforme y reclamos
							16	Informes Evaluación Satisfacción al Cliente Interno
							19	Informes Revisión por la Dirección
							24	Informes de Gestión
							25	Informes de Seguimiento Riesgos
							26	Informes Macro de Ley
							27	Informes solicitados por el Despacho del Contralor
					21	INSTRUMENTOS DE CONTROL	5	Instrumentos de Control de Préstamo de Documentos
15	1500	DIRECCIÓN TÉCNICA ANTELOS RECURSOS NATURALES			2	ACTAS	8	Actas de Comité de Coordinación y Seguimiento
					19	INFORMES	1	Informes de Auditoría
							8	Informes de Producto no conforme y reclamos
							16	Informes Evaluación Satisfacción al Cliente

								Interno
							19	Informes Revisión por la Dirección
							24	Informes de Gestión
							25	Informes de Seguimiento Riesgos
							26	Informes Macro de Ley
							27	Informes solicitados por el Despacho del Contralor
					21	INSTRUMENTOS DE CONTROL	5	Instrumentos de Control de Préstamo de Documentos
16	1600	DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE EL SECTOR EDUCACIÓN			2	ACTAS	8	Actas de Comité de Coordinación y Seguimiento
					19	INFORMES	1	Informes de Auditoría
							8	Informes de Producto no conforme y reclamos
							16	Informes Evaluación Satisfacción al Cliente Interno
							19	Informes Revisión por la Dirección
							24	Informes de Gestión
							25	Informes de Seguimiento Riesgos
							26	Informes Macro de Ley
							27	Informes solicitados por el Despacho del Contralor
					21	INSTRUMENTOS DE CONTROL	5	Instrumentos de Control de Préstamo de Documentos
17	1700	DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL			2	ACTAS	8	Actas de Comité de Coordinación y Seguimiento
					19	INFORMES	1	Informes de Auditoría

							8	Informes de Producto no conforme y reclamos
							16	Informes Evaluación Satisfacción al Cliente Interno
							19	Informes Revisión por la Dirección
							24	Informes de Gestión
							25	Informes de Seguimiento Riesgos
							26	Informes Macro de Ley
							27	Informes solicitados por el Despacho del Contralor
					21	INSTRUMENTOS DE CONTROL	5	Instrumentos de Control de Préstamo de Documentos
18	1800	DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE EMCALI			2	ACTAS	8	Actas de Comité de Coordinación y Seguimiento
							1	Informes de Auditoría
							8	Informes de Producto no conforme y reclamos
					19	INFORMES	16	Informes Evaluación Satisfacción al Cliente Interno
							19	Informes Revisión por la Dirección
							24	Informes de Gestión
							25	Informes de Seguimiento Riesgos
							26	Informes Macro de Ley
							27	Informes solicitados por el Despacho del Contralor
					21	INSTRUMENTOS DE CONTROL	5	Instrumentos de Control de Préstamo de Documentos
19	1900	DIRECCIÓN OPERATIVA DE RESPONSABILII			2	ACTAS	8	Actas de Comité de Coordinación y Seguimiento

		DAD FISCAL			19	INFORMES	16	Informes Evaluación Satisfacción al Cliente Interno
							19	Informes Revisión por la Dirección
							24	Informes de Gestión
							25	Informes de Seguimiento Riesgos
					21	INSTRUMENTOS DE CONTROL	3	Instrumentos de Control de Reparto de Expedientes
							5	Instrumentos de Control de Préstamo de Documentos
					27	PROCESOS	5	Procesos de Indagación Preliminar
							6	Procesos de Responsabilidad Fiscal Ordinario
							7	Procesos de Responsabilidad Fiscal Verbal
							8	Procesos Averiguación Preliminar - Sanciones
							9	Procesos Administrativos Sancionatorio Fiscal
							10	Procesos de Cobro Coactivo

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Martha E, Colina Cárdenas	Profesional Universitario (E)	
Revisó	Edison Lucumi Lucumi	Secretario General	
Aprobó	Edison Lucumi Lucumi	Secretario General	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.