



INDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA

CÓDIGO: IND-P9-233

VERSIÓN: 06

Table with columns: Denominación Del Documento - Series, Denominación Del Documento - Subseries, Descripción del contenido la categoría de la información, Información, Idioma Publicación, Soporte Almacenamiento, Plazo de la clasificación o reserva, Fundamento Jurídico de la excepción, Excepción total o parcial, Fundamento Legal, Fecha de Calificación, Nombre del Responsable de producción de la información, Nombre del Responsable de la información, Objeto Legítimo de la Excepción. Rows include ACTAS, ACCIONES CONSTITUCIONALES, ANTE PROYECTOS DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS, and BOLETINES.

Denominación Del Documento - Series	Denominación Del Documento - Subseries	Descripción del contenido la categoría de la información	Información	Idioma Publicación	Soporte Almacenamiento	Plazo de la clasificación o reserva	Fundamento Jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fundamento Legal	Fecha de Calificación	Nombre del Responsable de producción de la información	Nombre del Responsable de la información	Objetivo Legítimo de la Excepción
BOLETINES	Boletines Internos	Son documentos en los cuales se comunica mediante un texto, que puede ser escrito, generalmente de poca extensión, en tono informativo, con una periodicidad definida, diferentes temas de la Entidad, dirigido a todos los servidores públicos de la entidad.	Pública	Español	Medio Físico / Medio Digital	Sin plazo	Artículos 20, 23 y 74 de la Constitución Política.	Acceso sin excepciones	Se garantiza a toda persona el recibir información veraz e imparcial, entre otros; el derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades y obtener pronta resolución; el derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.	Desde la creación del documento	Secretaría General.	Secretaría General	Artículos 20, 23 y 74 de la Constitución Política. Información de carácter público a la que no aplican excepciones para su acceso.
CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		Documento que garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para la asunción de compromisos, con cargo al presupuesto de la respectiva vigencia fiscal.	Reservada	Español	Medio Físico						Dirección Administrativa y financiera	Dirección Administrativa y financiera	
CIRCULARES	Circulares Normativas	Documentos que contienen las actuaciones administrativas, con el fin de comunicar a algunos o todos los servidores públicos de la Entidad, sobre una orden, norma o política institucional, para su debido cumplimiento. (Acuerdo 060/2001).	Pública	Español	Medio Físico	Sin plazo	Artículos 20, 23 y 74 de la Constitución Política.	Acceso sin excepciones	Se garantiza a toda persona el recibir información veraz e imparcial, entre otros; el derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades y obtener pronta resolución; el derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.	Desde la creación del documento	Despacho del contralor.	Despacho del contralor.	Artículos 20, 23 y 74 de la Constitución Política. Información de carácter público a la que no aplican excepciones para su acceso.
CONTRATOS	Contratos de Comodato	Contrato en que en una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie mueble o raíz, para que haga uso de ella y con cargo de restituirla la misma especie después de terminar el uso.	Pública	Español	Medio Físico						Subdirección Administrativa	Subdirección Administrativa	
CONTRATOS	Contratos de Compraventa y suministros	Documentos que contienen información de los contratos de suministro realizados por la dependencia para la adquisición de bienes o servicios, para cumplimiento de los objetivos y la misión de la entidad.	Pública	Español	Medio Físico						Subdirección Administrativa	Subdirección Administrativa	
CONTRATOS	Contratos de Consultoría e Interventoría	Documentos que contienen información de los contratos de interventoría realizados por la dependencia para realizar el seguimiento a la ejecución de contratos a temas específicos de carácter técnico, financiero, administrativo, contable o jurídico establecidos por la ley. Se orientan al cumplimiento de los objetivos y la misión de la entidad.	Pública	Español	Medio Físico						Subdirección Administrativa	Subdirección Administrativa	
CONTRATOS	Contratos de obra	Documentos que contienen información de las obligaciones que contrae el contratista de hacer una obra determinada, y el comitente, de pagarle la correspondiente retribución. Se conservaran mínimo por 20 años, 4 años en gestión y 16 años en Central. Según lo establecido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, y se seleccionará teniendo en cuenta que se conservan de manera cronológica los documentos generados en el proceso de contratación celebrado por la entidad para construcción, mantenimiento, instalación y otros trabajos materiales sobre el bien inmueble.	Pública	Español	Medio Físico						Subdirección Administrativa	Subdirección Administrativa	
CONTRATOS	Contratos de Prestación de Servicios y de Apoyo a la Gestión	Documentos que contienen información de la contratación de prestación de servicios realizada por la dependencia, para desarrollar actividades relacionadas con su administración o funcionamiento. Evidencian la contratación de personas, naturales cuando no se disponga de personal de planta o se requiera conocimiento especializado.	Pública	Español	Medio Físico						Subdirección Administrativa	Subdirección Administrativa	
COMUNICACIONES	Comunicaciones Internas	Comunicaciones Oficiales : son todas aquellas recibidas o producidas en el desarrollo de las funciones asignadas legalmente en esta entidad, independientemente del medio utilizado. (Acuerdo 060 de 2001 del Consejo Directivo del Archivo General de la Nación).	Clasificada	Español	Medio Físico	El inciso 4 del Artículo 15 de la Carta Política.	Artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. Artículo 24 de la Ley 1437 de 2011. Artículo el cual fue declarado inaplicable con efecto diferido hasta el 31 de diciembre de 2014, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015	Excepción total	Substitúyase el título II, derecho de petición, capítulo I, derecho de petición ante las autoridades – reglas generales, capítulo II, derecho de petición ante autoridades reglas especiales y capítulo III, derecho de petición ante organizaciones e instituciones privadas, artículos 13 a 33, de la parte primera de la Ley 1437 de 2011. En el caso de Derechos de Petición, P.Q.R. Tiene reserva legal cuando se trata de los temas establecidos en ese artículo, so pena de sanción disciplinaria.	Desde la creación del documento	Todas las áreas	Todas las áreas	Artículo 19, Ley 1712 de 2017
CONSECUATIVOS DE COMUNICACIONES OFICIALES	Consecuivos de Comunicaciones Oficiales Enviadas.	Estos documentos reflejan el envío de comunicaciones o actuaciones administrativas de competencia de la Entidad y permiten verificar su trámite y atención oportuna. (Ley 594/00, Acuerdo 060/2001).	Pública	Español	Medio Físico						Secretaría General	Secretaría General	
CONSECUATIVOS DE COMUNICACIONES OFICIALES	Consecuivos de Comunicaciones Oficiales Recibidas	Estos documentos reflejan el envío de comunicaciones o actuaciones administrativas de competencia de la Entidad y permiten verificar su trámite y atención oportuna. (Ley 594/00, Acuerdo 060/2001).	Pública	Español	Medio Físico						Secretaría General	Secretaría General	
CONVENIOS	Convenios Inter administrativos	Documento producto del proceso de Convenios Interadministrativos, en donde la Entidad realiza contrataciones con Entidad Públicas.	Pública	Español	Medio Físico	Sin plazo	Estatuto Tributario (Decreto 624 del 30 de marzo de 1989). Artículo 649-4, Adicionado por el art. 102, Ley 6 de 1992 Artículo 20 de la Ley 610 de 2000 en razón al Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, CONDICIONALMENTE EXECUABLE	Acceso sin excepciones	Se garantiza a toda persona el recibir información veraz e imparcial, entre otros; el derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades y obtener pronta resolución; el derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.	Desde la creación del documento	Subdirección administrativo	Subdirección administrativo	Artículos 20, 23 y 74 de la Constitución Política. Información de carácter público a la que no aplican excepciones para su acceso.
CONVENIOS	Convenios de Cooperación Especial	Documento que contiene la expresión de la voluntad amplia de las partes por desarrollar y favorecer acciones de cooperación en ámbitos de mutuo interés y beneficio.	Pública	Español	Medio Físico						Subdirección administrativo	Subdirección administrativo	
COMPROBANTES DE ALMACEN	Comprobantes de Egresos de Bienes de Almacén	El comprobante de egreso acredita la salida material y real de un bien o elemento del almacén, de tal forma que se cuenta con un soporte para legalizar los registros en almacén y efectuar los asientos de contabilidad. El tiempo de retención es de 10 años.	Pública	Español	Medio Físico						Dirección Administrativa y financiera	Dirección Administrativa y financiera	
COMPROBANTES DE ALMACEN	Comprobantes de Ingresos de Bienes de Almacén	Documento oficial que acredita el ingreso material y real de un bien o elemento al almacén de la entidad, constituyéndose así en el soporte para legalizar los registros en inventario y efectuar los asientos de contabilidad.	Pública	Español	Medio Físico						Dirección Administrativa y financiera	Dirección Administrativa y financiera	
COMPROBANTES DE ALMACEN	Comprobantes de Baja de Bienes de Almacén	Es la agrupación documental mediante la cual se refleja el proceso de retirar definitivamente un bien, tanto físicamente, como de los registros contables e inventarios que forman parte del patrimonio de la entidad. Cumplidos los 10 años.	Pública	Español	Medio Físico						Dirección Administrativa y financiera	Dirección Administrativa y financiera	
COMPROBANTES DE CONTABILIDAD	Comprobantes Contables de Egresos	Documento que soporta el pago de las obligaciones financieras adquiridas. Constitución Política de Colombia. (Artículo 268, 354, Art. 28.Ley962/15).	Pública	Español	Medio Físico						Dirección Administrativa y financiera	Dirección Administrativa y financiera	
COMPROBANTES DE CONTABILIDAD	Comprobantes Contables de Ingresos	Documento oficial que acredita el ingreso material y real de un bien de almacén de la entidad constituyéndose así en el soporte para legalizar los registros en inventario y efectuar los asientos de contabilidad.	Pública	Español	Medio Físico						Dirección Administrativa y financiera	Dirección Administrativa y financiera	
CONVENIOS	Convenios interinstitucionales	Documento producto del proceso de Convenios Interinstitucionales, en donde la Entidad realiza contrataciones con entidad privadas.	Pública	Español	Medio Físico	Sin plazo	Artículos 20, 23 y 74 de la Constitución Política.	Acceso sin excepciones	Se garantiza a toda persona el recibir información veraz e imparcial, entre otros; el derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades y obtener pronta resolución; el derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.	Desde la creación del documento	Subdirección administrativo	Subdirección administrativo	Artículos 20, 23 y 74 de la Constitución Política. Información de carácter público a la que no aplican excepciones para su acceso.
DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Mensuales de Retención en la Fuente.	Este documento tiene como fin verificar que los saldos de los libros auxiliares concuerden con los saldos de los extractos bancarios.	Pública	Español	Medio Físico						Dirección Administrativa y financiera	Dirección Administrativa y financiera	
DERECHOS DE PETICIÓN		Agrupación documental en la que se conservan los documentos por los cuales un ciudadano presenta solicitudes verbales o escritas, ante las autoridades o ante los particulares que prestan servicios públicos o ejercen funciones públicas, para obtener respuestas prontas y oportunas en atención al artículo 23 de la Constitución.	Pública	Español	Medio Físico/Medio digital	Sin plazo	Ley 1755 de 2015 y Ley 1757 de 2015	N/A	Ley 1755 de 2015 y Ley 1757 de 2015		Control Fiscal Participativo	Control Fiscal Participativo	
ESTADOS FINANCIEROS	Estados Financieros	Dan a conocer la situación económica y financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o período determinado.	Pública	Español	Medio Físico						Subdirección administrativo	Subdirección administrativo	
HISTORIALES DE VEHÍCULOS		La agrupación documental evidencia las actividades administrativas realizadas para el control, seguimiento y optimización del uso del parque automotor.	Pública	Español	Medio Físico						Subdirección administrativo	Subdirección administrativo	
INFORMES	Informes de la Evaluación a la Gestión de la Administración Central, Entidades descentralizadas y Asimiladas del Municipio de Santiago de Cali	Evaluar la Gestión y Resultados del Municipio Santiago de Cali y entidades descentralizadas y asimiladas Decreto 403/20	Pública	Español	Medio Físico	Sin plazo	Artículos 20, 23 y 74 de la Constitución Política.	Acceso sin excepciones	Se garantiza a toda persona el recibir información veraz e imparcial, entre otros; el derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades y obtener pronta resolución; el derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.	Desde la creación del documento	oficina de planeación	oficina de planeación	Artículos 20, 23 y 74 de la Constitución Política. Información de carácter público a la que no aplican excepciones para su acceso.
INFORMES	Informes de Gestión	Informe que tiene por objeto dar a conocer los resultados alcanzados a través de las diferentes actividades desarrolladas en la respectiva vigencia, en el cual se evidencia							Divulgación parcial y otras reglas. En aquellas circunstancias en que la totalidad de la información contenida en un	Desde la creación del documento	Todas las áreas	Todas las áreas	artículo 3 del Decreto 1494 de 2015

Denominación Del Documento - Series	Denominación Del Documento - Subseries	Descripción del contenido la categoría de la información	Información	Idioma Publicación	Soporte Almacenamiento	Plazo de la clasificación o reserva	Fundamento Jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fundamento Legal	Fecha de Calificación	Nombre del Responsable de la producción de la información	Nombre del Responsable de la información	Objetivo Legítimo de la Excepción
		el alto compromiso de todos los servidores públicos en el desarrollo de la gestión con la finalidad de cumplir satisfactoriamente los objetivos estratégicos. (LEY 901 DE 2005).	Clasificada	Español	Medio Físico	2	Ley de transparencia -1712 de 2014, artículo 21. Corregido por el artículo 3 del Decreto 1494 de 2015.	parcial	documento no este protegido por una excepción contenida en la presente ley, debe hacerse una versión pública que mantenga la reserva únicamente de la parte indispensable				
INFORMES	Informes de Auditoría	Documento que permite al Equipo Auditor reportar la evaluación que ha realizado sobre la situación de la gestión y los resultados del Sujeto de Control y los diferentes hallazgos encontrados en el proceso de evaluación de una Entidad Auditada. Constitución Política, Decreto 40320	Pública	Español	Medio Físico						Secciones Técnicas	Secciones Técnicas	
INFORMES	Informes Evaluación Satisfacción al Cliente Interno	Contiene el análisis de conformidad del personal dentro del equipo de trabajo. Particularmente, se analizan las percepciones, e impresiones del servicio interno, como la comunicación, productividad y capacidad de respuesta. (NTC- ISO- 9001 2015).	Pública	Español	Medio Físico						Todas las áreas	Todas las áreas	
INFORMES	Informes Evaluación Satisfacción Cliente Externo	Informe que evalúa el servicio que prestan los diferentes procesos de la entidad, con la finalidad de implementar acciones de mejora en la satisfacción del servicio prestado y el resultado de la satisfacción del cliente sujeto y/o punto de control con respecto a las auditorías que se les efectúa a los diferentes auditados ISO- 9001 2015, NTC- ISO- 9001 2015).	Pública	Español	Medio Físico						Todas las áreas	Todas las áreas	
INFORMES	Informes Seguimiento a Riesgos	Este informe da cuenta del seguimiento a los riesgos establecidos en cada dependencia, donde se evalúan y se revisa sus controles han sido efectivos. (Ley 87 de 1993).	Pública	Español	Medio Físico						Todas las áreas	Todas las áreas	
INFORMES	Informes de Producto no Conforme y Reclamos	Informe que contiene el registro de las inconformidades que se levantan porque algún producto o servicio no cumple con algún requisito determinado por el sistema de gestión de calidad. NTC-9001/15.	Clasificada	Español	Medio Físico/Medio Digital	Indefinido	Artículo 1 de la Ley 1755 de 2015	Parcial	Sustituyase el título II, derecho de petición, capítulo I, derecho de petición ante las autoridades - reglas generales, capítulo II derecho de petición ante autoridades regíes especiales y capítulo III derecho de petición ante organizaciones e instituciones privadas, artículos 13 a 33, de la parte primera de la Ley 1437 de 2011.	Desde la creación del documento	Todas las áreas	Todas las áreas	Artículo 1 de la Ley 1755 de 2015
INFORMES	Informes de seguimiento a requerimientos	Este documento consolida el resultado de la atención a los requerimientos presentados ante la entidad.											
INFORMES	Informe de Gestión	Informe que contiene los avances por anualidad de los planes del área en cumplimiento del Plan Estratégico.	Pública	Español	Medio Físico	Sin plazo	Artículos, 20, 23 y 74 de la Constitución Política.	Acceso sin excepciones	Se garantiza a toda persona el recibir información veraz e imparcial, entre otros; el derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades y obtener pronta resolución; el derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.	Desde la creación del documento	Secretaría General	Secretaría General	Artículos, 20, 23 y 74 de la Constitución Política. Información de carácter público a la que no aplican excepciones para su acceso.
INFORMES	Informe Revisión por la Dirección	Descripción del resultado de las actividades de promoción y capacitación realizadas en la entidad. (NTC- ISO- 9001 2015).	Pública	Español	Medio Físico	Sin plazo	Artículos, 20, 23 y 74 de la Constitución Política.	Acceso sin excepciones	Se garantiza a toda persona el recibir información veraz e imparcial, entre otros; el derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades y obtener pronta resolución; el derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.	Desde la creación del documento	Secretaría General	Secretaría General	Artículos, 20, 23 y 74 de la Constitución Política. Información de carácter público a la que no aplican excepciones para su acceso.
INFORMES	Informes de actividades de Promoción y Capacitación	Este informe describe el resultado de las actividades de promoción y capacitación programadas y realizadas por el proceso de Control Fiscal Participativo con el fin de dar a conocer y promocionar la entidad a toda la ciudadanía. Ley 1757/2015.	Pública	Español	Medio Físico/Medio Digital	Sin Plazo	Ley 1757 de 2015.	NA	Ley 1757 de 2015		Control Fiscal Participativo	Control Fiscal Participativo	
INFORMES	Informes de Evaluación de Desempeño Laboral	Los Informes de Gestión de Evaluación del Desempeño, son los documentos que contienen la información consolidada sobre los resultados obtenidos en el proceso de Evaluación del Desempeño Laboral, y presenta los análisis cuantitativos y cualitativos que permiten establecer el Plan de Estimulos e Incentivos, así como detectar las fortalezas y debilidades.	Pública	Español	Medio Físico						Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	
INFORMES	Informes de Ejecución Presupuestal	Documento que refleja la ejecución del gasto, a nivel de compromisos y obligaciones de la entidad, el presupuesto presenta las obligaciones presupuestadas en cada año y el cumplimiento de las metas y compromisos adquiridos por la entidad.	Pública	Español	Medio Físico						Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	
INFORMES	Informes de Rendición de la Cuenta a la AGR	Información que deben presentar a la Controría General de la Nación sobre la administración, manejo y rendimiento de bienes o recursos públicos, por una vigencia fiscal determinada. Ley 1757 de 2015.	Pública	Español	Medio Físico						Oficina De Planeación	Oficina De Planeación	
INFORMES	Informes Macro de Ley	Documento producto de la labor de auditoría a los sujetos de control, donde se detalla la situación del balance presupuestal y fiscal de estos, estableciendo el déficit o superávit de la entidad auditada. Constitución Política, Decreto 40320.	Pública	Español	Medio Físico						Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	
INFORMES	Informes a Entidades de Control	Informes presentados a los Eres de Control acerca del uso de los recursos y bienes públicos y modernización del Estado, y acciones de mejoramiento continuo de las distintas entidades públicas.	Pública	Español	Medio Físico						Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	
INFORMES	Informes Solicitados por el Despacho del Contrólar	Contienen temas de interés para la comunidad en general , requeridos por el contrólar en tiempo real , de acuerdo al posible impacto que puedan ocasionar a la comunidad, por manejo inadecuado de los recursos públicos.	Pública	Español	Medio Físico						Todas las áreas	Todas las areas	
INFORMES	Informes de Inventarios de Almacén	Documento que refleja el manejo de los bienes devolutivos y de consumo de la entidad y el cierre anual de los mismos. Dec.2649/93	Pública	Español	Medio Físico						Subdirección administrativa	Subdirección administrativa	
INFORMES	Informes Anuales al Sistema Integrado MECI - CALIDAD	Este informe muestra el resultado de la gestión de la dependencia durante determina da vigencia.	Pública	Español	Medio Físico						Auditoría y Control Interno	Auditoría y Control Interno	
INFORMES	Informes de Seguimiento a la Gestión de los Riesgos Corrupción y Seguridad Digital de los Procesos y al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Documentos que permitan certificar el préstamo y la recepción de los documentos que se requieren en calidad de préstamo para su consulta por parte de los funcionarios competentes, así como el seguimiento a los tiempos de la misma de los documentos consultados. (Ley 1544/2010) en 29 Tit. 6).	Pública	Español	Medio Físico						Auditoría y Control Interno	Auditoría y Control Interno	
INFORMES	Informes de Seguimiento al Plan Anticorrupción	Documentos que contienen información consolidada de la estrategia institucional, de las áreas de la entidad que sirve a la administración para el mejoramiento de la gestión por medio de la transparencia, la prevención de la corrupción y la atención al ciudadano. Ley 1474 de 2011.	Pública	Español	Medio Físico						Auditoría y Control Interno	Auditoría y Control Interno	
INFORMES	Informes del Estado de POR (Peticiones Quejas y Reclamos)	Documentos que contiene información del seguimiento y evaluación al tratamiento de las peticiones, quejas, reclamos.	Pública	Español	Medio Físico						Auditoría y Control Interno	Auditoría y Control Interno	
INFORMES	Informes Ejecutivos Anuales- FURAG	Documento en el cual las entidades reportan los avances de la gestión, como insumo para el monitoreo, evaluación y control de los avances institucionales en la implementación de las políticas de desarrollo administrativo. Decreto 1499 de 2017.	Pública	Español	Medio Físico						Auditoría y Control Interno	Auditoría y Control Interno	
INFORMES	Informes Pormenorizados del Sistema de Control Interno	Documento en el cual las entidades reportan los avances de la gestión, como insumo para el monitoreo, evaluación	Pública	Español	Medio Físico						Auditoría y Control Interno	Auditoría y Control Interno	
INSTRUMENTOS DE CONTROL	Instrumentos de Control de Préstamo de Documentos	Documentos que permiten certificar el préstamo y la recepción de los documentos que se requieren en calidad de préstamo para su consulta por parte de los funcionarios competentes, así como el seguimiento a los tiempos de la misma de los documentos consultados. (Ley 1544/2010) en 29 Tit. 6).	Pública	Español	Medio Físico						Todas las Áreas	Todas las Áreas	
INSTRUMENTOS DE CONTROL	Instrumentos de Control de Registro del Parque Automotor	Documento que registra los recorridos que realizan los vehículos de la entidad en la prestación del servicio de en apoyo transporte a las actividades institucionales. Se conservará en todo vital de gestión durante 4 años por sus valores	Pública	Español	Medio Físico								
INSTRUMENTOS DE CONTROL	Instrumentos de Control de Reparto de Expedientes	Instrumento de control que coadyuva al seguimiento y control a los expedientes a cargo de los Servidores Públicos a los cuales han sido asignados para su gestión y trámite.	Pública	Español	Medio Físico						Dirección Responsabilidad Fiscal	Dirección Responsabilidad Fiscal	
INSTRUMENTOS DE CONTROL	Instrumentos de Control de Jornada Laboral	Documento donde se consigna el registro del cumplimiento de la jornada laboral establecida por la entidad. Tiempos de conservación mínimos 5 años para atender a al trámite, consulta y luego a las posibles acciones disciplinarias	Pública	Español	Medio Físico						Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	
INSTRUMENTOS DE CONTROL	Instrumentos de Control de Asignación de Actividades	Documento de control de las actividades asignadas a los funcionarios de la dependencia, con el fin de verificar su cumplimiento. Tiempos de retención mínimos 5 años para atender a al trámite, consulta y a las posibles Acciones disciplinarias	Pública	Español	Medio Físico						Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	
INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS	Bancos Terminológicos de Tipos, Series y Sub-Series Documentales - Banter	Instrumento archivístico en el cual se registran la definición de las series y subseries documentales que produce una entidad en cumplimiento de sus funciones. (Decreto 1080/15).	Pública	Español	Medio Físico						Secretaría General	Secretaría General	
INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS	Cuadros de Clasificación	Son instrumentos archivísticos que reflejan la jerarquización dada a la documentación que produce una entidad, por medio de secciones, subsecciones, series y subseries, por lo cual se considera de valor secundario por lo que será conservada totalmente. (Decreto 1080/15).	Pública	Español	Medio Físico						Secretaría General	Secretaría General	
INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS	Inventarios Documentales de Archivo Central	Instrumento archivístico de control y recuperación que describe de manera exacta y precisa las series o asuntos de documentos que se encuentran en el Archivo Central. (Ley 594/00, artículos 21, 22, 23 y 26Decreto 1080/15).	Pública	Español	Medio Físico						Secretaría General	Secretaría General	
INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS	Planes Institucionales de Archivo 'PINAR'	Instrumento archivístico que plasma la planeación de la función archivística, en articulación con los planes y proyectos estratégicos de las entidades. (Ley 594/00,									Secretaría General	Secretaría General	

Denominación Del Documento - Series	Denominación Del Documento - Subseries	Descripción del contenido la categoría de la información	Información	Idioma Publicación	Soporte Almacenamiento	Plazo de la clasificación o reserva	Fundamento Jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fundamento Legal	Fecha de Calificación	Nombre del Responsable de la producción de la información	Nombre del Responsable de la información	Objetivo Legítimo de la Excepción
INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS	Programas de Gestión Documental.	Decreto 1080/15.	Pública	Español	Medio Físico						Secretaría General	Secretaría General	
		Instrumento archivístico que permite establecer los componentes de la Gestión Documental, desde la planeación, producción, gestión, trámite, organización, transferencias y disposición final de los documentos, a partir de la valoración y optimiza la trazabilidad de la información producida en las diferentes etapas del ciclo vital del documento independientemente del medio de registro y almacenamiento, atendiendo la necesidad de mejora continua del proceso de gestión documental; planes actividades para ejecutar en las etapas de creación, mantenimiento, difusión y administración de documentos. (Ley 5942000, Art. 2.1.1.5.4.1. Decreto 1081 de 2015.)	Pública	Español	Medio Físico							Secretaría General	Secretaría General
INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS	Tablas de Control de Accesos	Instrumento de referencia, para determinar las agrupaciones documentales que serán objeto de uso, consulta y acceso por parte de usuarios internos y externos. Decreto 1080/15.	Pública	Español	Medio Físico						Secretaría General	Secretaría General	
INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS	Tablas de Retención Documental	Instrumento archivístico que se consideran de valor secundario ya que permite evidenciar la producción documental de acuerdo a las funciones de las unidades administrativas y su organización. (Ley 59400/Acuerdo 0419, Decreto 1080/15).	Pública	Español	Medio Físico						Secretaría General	Secretaría General	
LIBROS CONTABLES PRINCIPALES	Libros de Diario	El Libro Diario presenta en los movimientos débito y crédito de las cuentas, el registro cronológico y preciso de las operaciones diarias efectuadas, con base en los comprobantes de contabilidad.	Pública	Español	Medio Físico						Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	
LIBROS CONTABLES PRINCIPALES	Libro Mayor	El Libro Mayor contiene los saldos de las cuentas del mes anterior, clasificados de manera nominativa según la estructura del Catálogo General de Cuentas; las sumas de los movimientos débito de cada una de las cuentas del respectivo mes.	Pública	Español	Medio Físico						Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	
LIBROS CONTABLES AUXILIARES		Los libros auxiliares de contabilidad contienen información donde se anotan en forma detallada, los valores e información registrada en los libros principales.	Pública	Español	Medio Físico						Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	
MANUALES	Manuales de Gestión Documental y Archivo	Comprende los aspectos de origen, creación y diseño de formatos y documentos, conforme al desarrollo de las funciones propias de cada entidad. Dec. 1080/15, Dec. 2609/12	Pública	Español	Medio Físico						Secretaría General	Secretaría General	
MANUALES	Manuales de Producción Documental	Acciones necesarias para asegurar la conservación de la información y soporte documental. (NTC 3355005, 1548901.)	Pública	Español	Medio Físico						Secretaría General	Secretaría General	
MANUALES	Manuales Interne de Contratación	Establece lineamientos, Directrices, estándares y responsabilidades para determinar y significar las etapas del proceso contractual con arreglo a las normas de contratación estatal para el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Pública	Español	Medio Físico						Subdirección administrativa	Subdirección administrativa	
MANUALES, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS	Manual de Procedimientos	Documento en el que son consignados, de manera organizada, tanto las acciones como las operaciones que deben seguirse para llevar a cabo las funciones y procesos de la Entidad. NTC. ISO. 9001.15	Pública	Español	Medio Físico	Sin plazo	Artículos 20, 23 y 74 de la Constitución Política.	Acceso sin excepciones	Se garantiza a toda persona el recibir información veraz e imparcial, entre otros; el derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades y obtener pronta resolución; el derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.	Desde la creación del documento	Oficina Asesora de Planeación, Normalización y Calidad	Secretaría General	Artículos 20, 23 y 74 de la Constitución Política. Información de carácter público a la que no aplican excepciones para su acceso.
MANUALES, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS	Manual de Identidad Corporativa	Documento que contiene los parámetros que deben tenerse en cuenta para lograr uniformidad en la aplicación de los elementos de la imagen corporativa de la Entidad NTC. ISO 9001-2015.	Pública	Español	Medio Físico	Sin plazo	Artículos 20, 23 y 74 de la Constitución Política.	Acceso sin excepciones	Se garantiza a toda persona el recibir información veraz e imparcial, entre otros; el derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades y obtener pronta resolución; el derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.	Desde la creación del documento	Oficina Asesora de Planeación, Normalización y Calidad	Secretaría General	Artículos 20, 23 y 74 de la Constitución Política. Información de carácter público a la que no aplican excepciones para su acceso.
MANUALES, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS	Manual de usuarios de aplicaciones	Documento de comunicación técnica que brinda asistencia a los servidores públicos que usan las aplicaciones de la entidad. Min Tu, G.335.01	Pública	Español	Medio Físico	Sin plazo	Artículos 20, 23 y 74 de la Constitución Política.	Acceso sin excepciones	Se garantiza a toda persona el recibir información veraz e imparcial, entre otros; el derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades y obtener pronta resolución; el derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.	Desde la creación del documento	Oficina de Informática	Secretaría General	Artículos 20, 23 y 74 de la Constitución Política. Información de carácter público a la que no aplican excepciones para su acceso.
MANUALES, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS	Manual Técnico de aplicaciones	Documento que contiene y proporciona al lector la lógica con la cual se han desarrollado las aplicaciones con que cuenta la Entidad. Guía, G.335.01.	Pública	Español	Medio Físico	Sin plazo	Artículos 20, 23 y 74 de la Constitución Política.	Acceso sin excepciones	Se garantiza a toda persona el recibir información veraz e imparcial, entre otros; el derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades y obtener pronta resolución; el derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.	Desde la creación del documento	Oficina de Informática	Secretaría General	Artículos 20, 23 y 74 de la Constitución Política. Información de carácter público a la que no aplican excepciones para su acceso.
MANUALES, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS	Manual de la Calidad	Documento donde se especifican la misión y visión, la política de la calidad y los objetivos que apuntan al cumplimiento público de la Entidad, como también la estructura del Sistema de Gestión de la Calidad. NTC. ISO. 9001.15.	Pública	Español	Medio Físico	Sin plazo	Artículos 20, 23 y 74 de la Constitución Política.	Acceso sin excepciones	Se garantiza a toda persona el recibir información veraz e imparcial, entre otros; el derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades y obtener pronta resolución; el derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.	Desde la creación del documento	Oficina Asesora de Planeación, Normalización y Calidad	Secretaría General	Artículos 20, 23 y 74 de la Constitución Política. Información de carácter público a la que no aplican excepciones para su acceso.
MANUALES, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS	Manuales específicos de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales.	Documento que se prepara con el fin de determinar las responsabilidades y las funciones de las empleadas en la organización.	Pública	Español	Medio Físico	Sin plazo	Artículos 20, 23 y 74 de la Constitución Política.	Acceso sin excepciones	Se garantiza a toda persona el recibir información veraz e imparcial, entre otros; el derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades y obtener pronta resolución; el derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.	Desde la creación del documento	Oficina Asesora de Planeación, Normalización y Calidad	Secretaría General	Artículos 20, 23 y 74 de la Constitución Política. Información de carácter público a la que no aplican excepciones para su acceso.
MANUALES, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS	Manual de Instruccion y Metodologías	Documento que contiene las instrucciones y/o explicaciones, agrupadas y organizadas, las cuales brindan al servidor público, la forma en que debe ejecutar una actividad o procedimiento específico. NTC. ISO. 9001.15.	Pública	Español	Medio Físico	Sin plazo	Artículos 20, 23 y 74 de la Constitución Política.	Acceso sin excepciones	Se garantiza a toda persona el recibir información veraz e imparcial, entre otros; el derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades y obtener pronta resolución; el derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.	Desde la creación del documento	Oficina Asesora de Planeación, Normalización y Calidad	Secretaría General	Artículos 20, 23 y 74 de la Constitución Política. Información de carácter público a la que no aplican excepciones para su acceso.
MANUALES, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS	Manual de Políticas contables	Documento que se utiliza como guía práctica para el registro, medición y presentación de las transacciones y revelaciones en la elaboración de los estados financieros de la Entidad, para la adecuada toma de decisiones.	Pública	Español	Medio Físico	Sin plazo	Artículos 20, 23 y 74 de la Constitución Política.	Acceso sin excepciones	Se garantiza a toda persona el recibir información veraz e imparcial, entre otros; el derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades y obtener pronta resolución; el derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.	Desde la creación del documento	Dirección Administrativa y Financiera	Secretaría General	Artículos 20, 23 y 74 de la Constitución Política. Información de carácter público a la que no aplican excepciones para su acceso.
NOMINA	Nómina	Relación de pago en la cual se registran los salarios, las bonificaciones y las deducciones de un periodo determinado, que realiza una guía a sus funcionarios en cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Clasificada	Español	Medio Físico	Indefinido	Ley Estatutaria 1296 de 2008 Título IV, Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-101108 de 16 de octubre de 2008, Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377	parcial	Sólo puede ser obtenida por orden de autoridad administrativa en cumplimiento de sus funciones o en el marco de los principios de la administración de datos personales, su pena de investigación disciplinaria	Desde la creación del documento	Dir. Adm y Financiera.	Dir. Adm y Financiera	Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013
PLANES	Planes Anuales de Auditoría- PAA - Vigencia y Ajuste Fiscal	Documentos que consolidan la información sobre la forma y el tiempo en los que se desarrollarán las auditorías al sistema integrado de gestión la Entidad.	Pública	Español	Medio Físico						OFICINA DE AUDITORIA Y CONTROL INTENO	OFICINA DE AUDITORIA Y CONTROL INTENO	
PLANES	Planes de Acción Institucional	Documentos que contienen información consolidada de los planes de acción anuales elaborados por la dependencia en ejercicio de sus funciones, para el cumplimiento de los objetivos y metas de la entidad. Decreto 612/2018.	Pública	Español	Medio Físico						OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, NORMALIZACIÓN Y CALIDAD	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, NORMALIZACIÓN Y CALIDAD	
PLANES	Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Documentos que contienen información de la estrategia institucional, que sirve a la administración para el mejoramiento de la gestión por medio de la transparencia, la prevención de la corrupción y la atención al ciudadano. Ley 1474/11.	Pública	Español	Medio Físico/Digital	Sin plazo	Ley 1474 de 2011	N/A	Ley 1474 de 2011 y el Decreto 612 de 2018	N/A	OFICINA DE CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO	OFICINA DE CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO	N/A
PLANES	Planes Anuales de Adquisiciones ANCP & PCCE	Documentos que contienen la lista de bienes, obras y servicios que pretenden adquirirse durante el año y en los que la entidad estatal está la necesidad y la obra o el servicio que satisface esa necesidad, por medio del clasificador de bienes y servicios.	Pública	Español	Medio Físico						Subdirección administrativa	Subdirección administrativa	
PLANES	Plan de Bienestar Social e Incentivos - Estímulos	Documento que describe los objetivos y actividades a realizar por parte de la Entidad, con el fin de promover y contribuir al bienestar de los servidores públicos de la entidad, en aspectos como: recreación, deporte, cultura, salud y educación. (Artículo 2.2.10.9. Decreto 1083 de 2015).	Pública	Español	Medio Físico	Sin plazo	Artículos 20, 23 y 74 de la Constitución Política.	Acceso sin excepciones	Se garantiza a toda persona el recibir información veraz e imparcial, entre otros; el derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades y obtener pronta resolución; el derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.	Desde la creación del documento	Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Artículos 20, 23 y 74 de la Constitución Política. Información de carácter público a la que no aplican excepciones para su acceso.
PLANES	Planes de Conservación Documental	Esta serie contiene información sobre los parámetros a seguir para conservar la documentación producida por la Entidad, por cuyos valores. (Ley 594/ Art. 46, 47 y 48 del Título XI Acuerdo 006).	Pública	Español	Medio Físico						Secretaría General	Secretaría General	
PLANES	Planes de Preservación Digital	Estos documentos contienen la información concerniente a las diferentes actividades y recursos que se requieren para conservar la documentación electrónica producida por la Entidad. (Ley 594/ Art. 46, 47 y 48 del Título XI Acuerdo 006).	Pública	Español	Medio Físico						Secretaría General	Secretaría General	
PLANES	Plan Estratégico	Documento que describe las estrategias que la organización ha determinado para la consecución de sus principales objetivos a corto y mediano plazo, para lo cual, ha definido objetivos específicos, resultados esperados y las actividades a ejecutar para su debido cumplimiento y el de los fines esenciales del Estado. Decreto 612/2018.	Pública	Español	Medio Físico	Indefinido	Artículos 20, 23 y 74 de la Constitución Política.	Acceso sin excepciones	Se garantiza a toda persona el recibir información veraz e imparcial, entre otros; el derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades y obtener pronta resolución; el derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.	Desde la creación del documento	Oficina Asesora de Planeación, Normalización y Calidad.	Secretaría General	Artículos 20, 23 y 74 de la Constitución Política. Información de carácter público a la que no aplican excepciones para su acceso.
PLANES	Planes de Transferencias Documentales. Primarias	Documentos que evidencian el ingreso de los documentos al Archivo Central para su custodia recibidos de conformidad con la transferencia primaria establecida en las Tablas de Retención Documental. (Ley 594/00, Acuerdo 042/02)	Clasificada	Español	Medio Físico						Secretaría General	Secretaría General	

Denominación Del Documento - Series	Denominación Del Documento - Subseries	Descripción del contenido de la categoría de la información	Información	Idioma Publicación	Soporte Almacenamiento	Plazo de la clasificación o reserva	Fundamento Jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fundamento Legal	Fecha de Calificación	Nombre del Responsable de producción de la información	Nombre del Responsable de la información	Objetivo Legítimo de la Excepción
PLANES	Planes de Transferencias Documentales Secundarias	Documentos que evidencian el momento en el que el Archivo Central realiza la transferencia secundaria establecida en las Tablas de Retención Documental al Archivo Histórico. (Ley 55400, Acuerdo 04202).	Clasificada	Español	Medio Físico						Secretaría General	Secretaría General	
PLANES	Planes Análisis de Vacantes y Provisión de Recursos Humanos	Documentos que contienen información de los planes anuales realizados con el propósito de estructurar y actualizar la información de los cargos vacantes de la administración departamental, con el fin de establecer directores y programar su provisión. Ley 909 (23, septiembre, 2004, Decreto 108315, Artículo 2.2.22.33)	Clasificada	Español	Medio Físico						Dir. Adva y Financiera	Dir. Adva y Financiera	
PLANES	Plan de Comunicaciones	Documento que recoge las políticas, estrategias, recursos, objetivos y acciones, para garantizar el flujo de las comunicaciones tanto internas como externas, que se manejan en la Entidad. Decreto 1078 de 2015.	Pública	Español	Medio Físico	Indefinido	Artículos 20, 23 y 74 de la Constitución Política.	Acceso sin excepciones	Se garantiza a toda persona el recibir información veraz e imparcial, entre otros; el derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades y obtener pronta resolución; el derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.	Desde la creación del documento	Oficina asesora de Comunicaciones	Secretaría General	Artículos 20, 23 y 74 de la Constitución Política. Información de carácter público a la que no aplican excepciones para su acceso.
PLANES	Planes de Trabajo Anual del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST	Documentos que contienen información de los planes de gestión de seguridad y salud en el trabajo, desarrollados por la entidad para protección con el fin de atender lo establecido en el artículo 2.2.4.6.12 del Decreto 1072 de 2015.	Clasificada	Español	Medio Físico						Dir. Adva y Financiera	Dir. Adva y Financiera	
PLANES	Plan de mejoramiento	Es un programa que se diseñan como bonificaciones adicionales al pago del sueldo base. Cuando un empleado cumple con las metas establecidas en el plan de incentivos laborales, recibe un premio o recompensa por ello. NTC-ISO. 9001:2015	Pública	Español	Medio Físico	Indefinido	Artículos 20, 23 y 74 de la Constitución Política.	Acceso sin excepciones	Se garantiza a toda persona el recibir información veraz e imparcial, entre otros; el derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades y obtener pronta resolución; el derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.	Desde la creación del documento	Oficina Asesora de Planeación, Normatización y Calidad	Secretaría General	Artículos 20, 23 y 74 de la Constitución Política. Información de carácter público a la que no aplican excepciones para su acceso.
PLANES	Planes de Contingencias de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Este plan es un instrumento de gestión para el manejo de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el dominio del soporte y el desempeño. Res. 305/08, art.18.	Pública	Español	Medio Físico						OFICINA DE INFORMATICA	OFICINA DE INFORMATICA	
PLANES	Planes de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Comprende las acciones transversales a los demás componentes enunciados, tendientes a proteger la información y los sistemas de información, de acceso, uso, divulgación, interrupción o destrucción no autorizada.	Pública	Español	Medio Físico						OFICINA DE INFORMATICA	OFICINA DE INFORMATICA	
PLANES	Planes Estratégicos de Seguridad Vial	Documento que contiene las acciones, mecanismos, estrategias y medidas que deberán adoptar las diferentes entidades y organizaciones del sector público y privado existentes en el territorio nacional con el fin de contribuir a la reducción de	Pública	Español	Medio Físico						DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
PLANES	Planes Institucionales de Capacitación (PIC)	Es el conjunto coherente de acciones de capacitación y formación que durante un periodo de tiempo y a partir de unos objetivos específicos, facilita el desarrollo de competencias, el mejoramiento de los procesos institucionales y el fortalecimiento de la capacidad laboral de los empleados a nivel individual y de equipo para conseguir los resultados.	Pública	Español	Medio Físico						DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
PLANES	Planes Estratégicos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. PETI	es el artefacto que se utiliza para expresar la Estrategia de TI. El PETI hace parte integral de la estrategia corporativa de la compañía. Incluye una visión, unos principios, unos indicadores, un mapa de ruta y una descripción de todos los demás aspectos (financieros, operativos, etc.), necesarios para la puesta en marcha y gestión del plan estratégico.	Pública	Español	Medio Físico						OFICINA DE INFORMATICA	OFICINA DE INFORMATICA	
PLANES	Planes de Vigilancia y Control Fiscal Territorial (P.V.C.F.T)	Documento que presenta de forma integral la vigilancia de la gestión fiscal a través de la aplicación de Auditorías que contemplan las modalidades de Regular y Especial. Decreto 40320.	Pública	Español	Medio Físico						OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, NORMALIZACIÓN Y CALIDAD	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, NORMALIZACIÓN Y CALIDAD	
PLANES	Planes de Seguridad y Privacidad de la Información	Son documentos que contienen las reglas y lineamientos técnicos para el uso controlado de activos de información, que permiten minimizar el riesgo de pérdida de datos, acceso no autorizados, divulgación no controlada, duplicación e interrupción intencional de la información. - MITIC.	Pública	Español	Medio Físico						OFICINA DE INFORMATICA	OFICINA DE INFORMATICA	
PLANES	Planes Estratégicos de Talento Humano	Contiene programas y proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los servidores públicos y sus familias, generando sentido de pertenencia y productividad institucional.	Pública	Español	Medio Físico						DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
PLANES	Planes de Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	La agrupación documental evidencia la planeación que desarrolla una entidad para asegurar el correcto funcionamiento de la maquinaria y equipo con el que cuenta una entidad, por medio de acciones correctivas, preventivas y periódicas. Ley 962/05.	Pública	Español	Medio Físico						SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
PROCESOS	Procesos Administrativos	Las actuaciones realizadas en cumplimiento de sus funciones, orientadas a la satisfacción de los intereses de la comunidad. Son referentes para realizar prevención de contingencias jurídicas y una efectiva defensa ante los despachos judiciales.	Clasificada	Español	Medio Físico						SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
PROCESOS	Procesos Civiles	Documentos que contienen información de los procesos atendidos por la dependencia en defensa de los derechos e intereses de la entidad, para resolver asuntos de carácter civil entre la Administración y las personas naturales y jurídicas.	Clasificada	Español	Medio Físico						OFICINA ASESORA JURIDICA	OFICINA ASESORA JURIDICA	
PROCESOS	Proceso Especial Constitución en Parte Civil	Reparación de los perjuicios sufridos por la víctima.	Pública	Español	Medio Físico	De acuerdo al trámite	Artículos 20, 23 y 74 de la Constitución Política.	Acceso sin excepciones	Se garantiza a toda persona el recibir información veraz e imparcial, entre otros; el derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades y obtener pronta resolución; el derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.	Desde la creación del documento	Secretaría General	Secretaría General	Artículos 20, 23 y 74 de la Constitución Política. Información de carácter público a la que no aplican excepciones para su acceso.
PROCESOS	Procesos Especiales Contencioso Administrativo.	Aquellos medios de control consagrados en el código de procedimiento de la contencioso administrativo, como por ejemplo la nulidad y el restablecimiento del derecho, reparación directa, etc.	Pública	Español	Medio Físico	De acuerdo al trámite	Artículos 20, 23 y 74 de la Constitución Política.	Acceso sin excepciones	Se garantiza a toda persona el recibir información veraz e imparcial, entre otros; el derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades y obtener pronta resolución; el derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.	Desde la creación del documento	Secretaría General	Secretaría General	Artículos 20, 23 y 74 de la Constitución Política. Información de carácter público a la que no aplican excepciones para su acceso.
PROCESOS	Proceso Especial para Resolver Conflictos Laborales de Orden Colectivo (Programado por Min Trabajo)	Proceso de derecho laboral colectivo, un ejemplo de ello son los levantamientos de fuero sindical con previa orden judicial.	Pública	Español	Medio Físico	De acuerdo al trámite	Artículos 20, 23 y 74 de la Constitución Política.	Acceso sin excepciones	Se garantiza a toda persona el recibir información veraz e imparcial, entre otros; el derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades y obtener pronta resolución; el derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.	Desde la creación del documento	Secretaría General	Secretaría General	Artículos 20, 23 y 74 de la Constitución Política. Información de carácter público a la que no aplican excepciones para su acceso.
PROCESOS	Procesos Judiciales Ordinarios Ejecutivos	Cobro de obligaciones claras, expresas y exigibles a través de mandamiento de pago, el cual está regulado por el código de procedimiento de lo contencioso administrativo.	Pública	Español	Medio Físico	De acuerdo al trámite	Artículos 20, 23 y 74 de la Constitución Política.	Acceso sin excepciones	Se garantiza a toda persona el recibir información veraz e imparcial, entre otros; el derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades y obtener pronta resolución; el derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.	Desde la creación del documento	Secretaría General	Secretaría General	Artículos 20, 23 y 74 de la Constitución Política. Información de carácter público a la que no aplican excepciones para su acceso.
PROCESOS	Proceso de Investigación Preliminar	Procedimiento establecido en la ley 610 de 2000, con el fin de establecer responsable, cuantía del daño y/o presuntos responsables de los hallazgos presentados.	Reservada	Español	Medio Físico	De acuerdo al trámite	Constitución Política Art. 29 Ley 1756 de 2015 Art. 24 Ley 1712 de 2014 Art. 18 Lit. a), b) y c) Ley 1581 de 2012 Art. 5	total			Dir. Operativa de Responsabilidad Fiscal	Dir. Operativa de Responsabilidad Fiscal	Artículo 20 de la Ley 610 de 2000
PROCESOS	Proceso de Cobro Coactivo	Procedimiento establecido para el recaudo de lo adeudado por los responsables, y/o sanciones en los procesos de Responsabilidad Fiscal y Sancionatorio. Ley 791 de 2002.	Reservada	Español	Medio Físico	De acuerdo al trámite		total	- En relación con la información personal de los presuntos responsables, los investigados y ejecutados, allegada a los expedientes en el desarrollo de las investigaciones, con el objeto de decretar medidas cautelares y lograr el resarcimiento del presunto o declarado daño patrimonial al Estado, goza de reserva de manera permanente, conforme a la Ley 1086 de 2008.	Desde la creación del documento que genere la excepción	Dir. Operativa de Responsabilidad Fiscal	Dir. Operativa de Responsabilidad Fiscal	Artículo 20 de la Ley 610 de 2001
PROCESOS	Proceso de Responsabilidad Fiscal Ordinario	Procedimiento que se adelanta por escrito, para determinar la responsabilidad fiscal, establecido en la ley 610 de 2000.	Reservada	Español	Medio Físico	De acuerdo al trámite	Artículo 20 de la ley 610 de 2000, Artículo 18 de Ley 1712 de 2014	total			Dir. Operativa de Responsabilidad Fiscal	Dir. Operativa de Responsabilidad Fiscal	Artículo 20 de la Ley 610 de 2001
PROCESOS	Procesos de Responsabilidad Fiscal Verbal	Es un Procedimiento para determinar la responsabilidad fiscal, de los sujetos involucrados en el proceso. Tiempos de retención mínimo 20 años (ley 1474 de 2011, Ley 610/2000, Decr 403)	Clasificada	Español	Medio Físico								
PROCESOS	Procesos Averiguación Preliminar - Sanciones	Procedimiento establecido para determinar la acción u omisión frente a las actuaciones de la Entidad, que afectan el ejercicio del Control Fiscal, según los artículos 100 y 101 de la ley 42 de 1993.	Reservada	Español	Medio Físico	De acuerdo al trámite		total			Dir. Operativa de Responsabilidad Fiscal	Dir. Operativa de Responsabilidad Fiscal	Artículo 20 de la Ley 610 de 2000
PROCESOS	Proceso Disciplinarios	Es un conjunto de acciones orientadas a investigar y en algunos casos a sancionar determinadas conductas o comportamientos o conductas de trabajadores, que conlleven incumplimiento de deberes, violación de prohibiciones, y abuso en el ejercicio de derechos y funciones.	Reservada	Español	Medio Físico	Hasta cuando se formule plego de cargos o la providencia que ordene el archivo definitivo.	Artículo 95 de la Ley 734 de 2002.	parcial	Las actuaciones disciplinarias serán reservadas hasta cuando se formule plego de cargos o la providencia que ordene el archivo definitivo.	Desde la creación del documento que genere la excepción hasta cuando se formule plego de cargos o la providencia que ordene el archivo definitivo.	Oficina Control Interno Disciplinario	Oficina Control Interno Disciplinario	Artículo 95 de la Ley 734 de 2002
PROCESOS	Procesos Laborales	Documentos que contienen información de los procesos atendidos por la dependencia en defensa de los derechos e intereses de la entidad, para resolver asuntos de carácter laboral entre la Administración y los servidores públicos.	Pública	Español	Medio Físico y Digital						Oficina Asesora Jurídica	Oficina Asesora Jurídica (Profesional Asignado)	
PROCESOS	Procesos Penales	Documentos que contienen información de los procesos atendidos por la dependencia en defensa de los derechos e intereses de la entidad, para resolver asuntos de carácter penal entre la Administración y personas naturales o judiciales.	Pública	Español	Medio Físico y Digital						Oficina Asesora Jurídica	Oficina Asesora Jurídica (Profesional Asignado)	
PROCESOS	Procesos Administrativos	Procedimiento establecido para determinar la acción u omisión frente a las									DIRECCIÓN OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL.	DIRECCIÓN OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD	

Denominación Del Documento - Series	Denominación Del Documento - Subseries	Descripción del contenido de la categoría de la información	Información	Idioma Publicación	Soporte Almacenamiento	Plazo de la clasificación o reserva	Fundamento Jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fundamento Legal	Fecha de Calificación	Nombre del Responsable de producción de la información	Nombre del Responsable de la información	Objetivo Legítimo de la Excepción
	Sancionatorio Fiscal	actuaciones de la Entidad, que afectan el ejercicio del Control Fiscal.	Clasificada	Español	Medio Físico						SANCCIONES Y COBRO COLECTIVO	FISCAL SANCCIONES Y COBRO COLECTIVO	
PROGRAMAS	Programas Anuales Mensuales de Caja -PAC	Documentos que contienen información del plan anual elaborado por la dependencia con la finalidad de programar, administrar, verificar y aprobar el monto máximo mensual de fondos disponibles para gastos en la entidad.	Pública	Español	Medio Físico						. Dirección Administrativa y Financiera	. Dirección Administrativa y Financiera	
PROGRAMAS	Programas Anuales de Auditoría	Es el documento formulado por el equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces en la Entidad, cuya finalidad es planificar y establecer los objetivos a cumplir anualmente para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de operación, control y gobierno.	Pública	Español	Medio Físico						. Dirección Administrativa y Financiera	. Dirección Administrativa y Financiera	
PROGRAMAS	Programas Código de Integridad	Documentos que contienen información de las actividades para promover y liderar del proceso de implementación de la gestión ética, encaminado hacia la consolidación del ejercicio de la función pública en términos de eficacia, integridad, transparencia y servicio a la ciudadanía por parte de todos los servidores público de la entidad.	Pública	Español	Medio Físico						. Dirección Administrativa y Financiera	. Dirección Administrativa y Financiera	
PROGRAMAS	Programa de capacitación y Acceso de Archivo	Actividades encaminadas al fortalecimiento de los conocimientos de gestión documental y archivo	Pública	Español	Medio Físico	Sin plazo	Artículos, 20, 23 y 74 de la Constitución Política.	Acceso sin excepciones	Se garantiza a toda persona el recibir información veraz e imparcial, entre otros, el derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades y obtener pronta resolución; el derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.	Desde la creación del documento	Secretaría General	Secretaría General	Artículos, 20, 23 y 74 de la Constitución Política. Información de carácter público a la que no aplican excepciones para su acceso.
PROGRAMAS	Programas Gestión del Conocimiento y la Innovación	Apoyar a las entidades en la implementación y fortalecimiento de la dimensión de gestión del conocimiento y la innovación del MIPG a través de la formulación y ejecución de acciones efectivas que conduzcan a la generación de valor público con el propósito de contribuir a la satisfacción de las necesidades de los distintos grupos de valor	Pública	Español	Medio Físico						. Dirección Administrativa y Financiera	. Dirección Administrativa y Financiera	
PROGRAMAS	Programas de Actividades de Promoción y Capacitación	Documento que contiene la planeación de las actividades de promoción y capacitación para la comunidad, relacionadas con el conocimiento de la entidad y demás temas de interés impartidos a la misma. Ley 1757/15.	Clasificada	Español	Medio Físico						. Dirección Administrativa y Financiera	. Dirección Administrativa y Financiera	
REGISTROS DE OPERACIONES DE CAJA MENOR		Documentos que registran información detallada de los procesos relacionados con la apertura, ejecución, reembolso y legalización de la caja menor, con el fin de garantizar que las operaciones estén debidamente sustentadas y que los registros sean oportunos y adecuados. Decreto 2768 (28. diciembre. 2012).	Pública	Español	Medio Físico						DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
REQUERIMIENTOS	Requerimientos Ciudadanos	Petición de una cosa que se considera necesaria, especialmente el que hace una autoridad.	Reservada	Español	Medio Físico / Medio Digital	Indefinido	Ley 1437 de 2011 Artículo 1 y Numeral 3 Artículo 24 de la Ley 1755 de 2015	total	Tendrán reserva legal aquellos documentos que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas so pena de investigación disciplinaria. Sustitúyase el título II, derecho de petición, capítulo I, derecho de petición ante las autoridades – reglas generales, capítulo II derecho de petición ante autoridades reglas especiales y capítulo III derecho de petición ante organizaciones e instituciones privadas, artículos 13 a 33, de la parte primera de la Ley 1437 de 2011.	Desde la creación del documento	Oficina de Control Fiscal Participativo y Áreas Técnicas	Oficina de Control Fiscal Participativo y Áreas Técnicas	Numeral 3 Artículo 24 de la Ley 1755 de 2015. puede ser "reservada" la información que involucre los derechos privacidad y a la intimidad que esté incluida en hojas de vida, historial laboral y expedientes personales, entre otros.
REQUERIMIENTOS	Requerimientos del Despacho del Contralor	Petición del contralor a los Servidores Públicos de los procesos misionales, relacionada con la investigación de situaciones anómalas sucedidas en a ciudad.	Clasificada	Español	Medio Físico / Medio Digital	Indefinido	Artículo 1 de la Ley 1755 de 2015 Ley 1437 de 2012.	total	Tendrán reserva legal aquellos documentos que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas so pena de investigación disciplinaria. Sustitúyase el título II, derecho de petición, capítulo I, derecho de petición ante las autoridades – reglas generales, capítulo II derecho de petición ante autoridades reglas especiales y capítulo III derecho de petición ante organizaciones e instituciones privadas, artículos 13 a 33, de la parte primera de la Ley 1437 de 2011.	Desde la creación del documento que genera la excepción	Oficina de Control Fiscal Participativo y Áreas Técnicas	Oficina de Control Fiscal Participativo y Áreas Técnicas	Artículo 1 de la Ley 1755 de 2015
RESOLUCIONES	Resoluciones										DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	

	REVISADO POR: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, NORMALIZACIÓN Y CALIDAD (P2)	APROBADO POR: REPRESENTANTE DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO (P9)	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN: DICIEMBRE 26 DE 2022
--	---	---	--

COPIA CONTROLADA