



| | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------|--|
| GOBERNACION DEL HUILA | | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | | Código: SGN-C045-1807-F03 | |
| INVENTARIO DOCUMENTAL PARA TRANSFERENCIA | | Fecha de Aprobación: 15 de Marzo de 2016 | | Versión: 3 | |
| | | Página: 1 de 1 | | | |
| | | | | | |

| | |
|------------------------|----------------------------|
| DEPENDENCIA | Control Interno de Gestión |
| REMITENTE: | Control Interno de Gestión |
| DEPENDENCIA PRODUCTORA | Control Interno de Gestión |
| AREA PRODUCTORA | Control Interno de Gestión |

| | | | |
|---------------------|-----|-----|-------|
| REGISTRO DE ENTRADA | | | |
| AÑO | MES | DIA | No. T |
| | | | |

No. T - Numero de transferencia: _____

| CODIGO | D | S | SB | NOMBRE DE SERIES, SUBSERIES O TIPOS DOCUMENTALES | FECHAS EXTREMAS (aaaa-mm-dd) | | UNIDAD DE CONSERVACION | | | | NUMERO DE FOLIOS | SOPORTE | | | FRECUENCIA DE CONSULTA | NOTAS U OBSERVACIONES |
|--------|----|---|----|---|---------------------------------|------------|------------------------|---------|------|------|------------------|---------|-------------|--------|------------------------|-----------------------|
| | | | | | INICIAL | FINAL | CAJA | CARPETA | TOMO | OTRO | | FISICO | ELECTRÓNICO | PLANOS | | |
| 102 | 28 | | | Seguimiento Plan Anticorrupción Vig. 2014 y 2015 | 29/12/2014 | 31/12/2015 | 1 | 1 | 1 | | 165 | X | | | | ICD |
| 102 | 28 | | | Seguimiento Convenios Vig. 2012-2013 y 2014 | 12/06/2012 | 21/03/2014 | 1 | 2 | 1 | | 174 | X | | | | |
| 102 | 28 | | | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | 29/01/2014 | 25/06/2015 | 1 | 3 | 1 | | 199 | X | | | | |
| 102 | 28 | | | Seguimiento SECOP Vig. 2014 y 2015 | 25/06/2015 | 16/12/2015 | 1 | 4 | 2 | | 199 | X | | | | |
| 102 | 28 | | | Seguimiento SÍGEP Vig. 2013-2014 y 2015 | 27/05/2013 | 23/12/2015 | 1 | 5 | 1 | | 129 | X | | | | ICD |
| | | | | Seguimiento Ejecución de la inversión Vig. 2014 | | | | | | | | | | | | |
| 102 | 28 | | | Seguimiento Colombia Humanitaria Vig. 2013 y 2014 | 24/02/2014 | 2014-07-21 | 1 | 6 | 1 | | 186 | X | | | | |
| 102 | 28 | | | Auditoría Destrucción de licor Vig. 2014 y 2015 | 21/05/2014 | 31/12/2015 | 2 | 1 | 1 | | 213 | X | | | | |
| 102 | 28 | | | Auditoría Pasaporte Vig. 2012-2013 y 2014 | 16/04/2012 | 04/06/2014 | 2 | 2 | 1 | | 210 | X | | | | |
| | | | | Auditoría Atención al Contribuyente Vig. 2014, Auditoría Educación Dptal. Hojas de Vida Vig. 2015 Auditoría Biblioteca Optal. Vig. 2013 Auditoría Emisora Cultural del Dpto. Vig. 2014 Auditoría Incinhuja Vig. 2013 Auditoría Teatro Pigeanza Vig. 2013 y 2015 | 28/05/2014 | 12/05/2015 | 2 | 3 | 1 | | 128 | X | | | | ICD |
| 102 | 28 | | | Seguimiento SUIT Vig. 2013-2014 y 2015 | 16/09/2013 | 22/12/2015 | 2 | 4 | 1 | | 173 | X | | | | |
| 102 | 28 | | | Auditoría Caja Menor Vig. 2009-2010-2011-2012-2013 y 2014 | 12/03/2009 | 05/09/2014 | 2 | 5 | 1 | | 87 | X | | | | |
| 102 | 28 | | | Seguimiento Contratos y Convenios Vig. 2014 y 2015 | 07/01/2014 | 30/12/2015 | 2 | 6 | 1 | | 196 | X | | | | |
| 102 | 28 | | | Seguimiento PQRS Vig. 2012 y 2013 | 31/05/2012 | 11/07/2013 | 3 | 1 | 1 | | 248 | X | | | | |
| 102 | 28 | | | Seguimiento PQRS Vig. 2013 | 11/07/2013 | 20/08/2013 | 3 | 2 | 2 | | 247 | X | | | | |



GOBERNACION DEL HUILA

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

Código: SGN-C045-1807-F03

Fecha de Aprobación: 15 de Marzo de 2016

Versión: 3

Página: 1 de 1

INVENTARIO DOCUMENTAL PARA TRANSFERENCIA

DEPENDENCIA

Control Interno de Gestión

DEPENDENCIA

Control Interno de Gestión

PRODUCTORA

AREA PRODUCTORA

Control Interno de Gestión

REGISTRO DE ENTRADA

AÑO MES DIA No. T

No. T - Numero de transferencia:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|--|--|------------|------------|---|---|---|-----|---|--|--|--|--|--|
| 102 | 28 | | Seguimiento PQRS Vig. 2013 y 2014 | 20/08/2013 | 29/12/2014 | 3 | 3 | 3 | 245 | X | | | | | |
| 102 | 28 | | Seguimiento PQRS Vig. 2014 y 2015 | 29/12/2014 | 20/08/2015 | 3 | 4 | 4 | 220 | X | | | | | |
| 102 | 28 | | Seguimiento PQRS Vig. 2015 | 20/08/2015 | 15/12/2015 | 3 | 5 | 5 | 204 | X | | | | | |
| 102 | 28 | | Auditorías Internas Vig. 2013 y 2014 | 04/02/2013 | 23/04/2014 | 4 | 1 | 1 | 202 | X | | | | | |
| 102 | 28 | | Auditorías Internas Vig. 2014 | 24/07/2014 | 23/10/2014 | 4 | 2 | 2 | 233 | X | | | | | |
| 102 | 28 | | Auditoría Almacén Dptal. Vig. 2013 y 2014 | | | | | | | | | | | | |
| 102 | 28 | | Seguimiento Servicios Públicos y Viáticos Vig. 2014 | 15/12/2013 | 12/02/2015 | 4 | 1 | 1 | 169 | X | | | | | |
| 102 | 28 | | Seguimiento Contratos Prestación de Servicios Vig. 2014 y 2015 | 31/01/2014 | 13/07/2015 | 4 | 1 | 1 | 151 | X | | | | | |

CODIGO: D: Dependencia

S: Serie

SB: Subserie

ENTREGADO POR: MARISOL GUTIERREZ TRUJILLO

CARGO: Jefe Oficina Control Interno de Gestión

FIRMA:

FECHA: 14 de Agosto de 2015

RECIBIDO POR:

CARGO:

FIRMA:

LUGAR:

FECHA:

REVISÓ

APROBÓ

NOMBRE Y FIRMA

CARGO