

















ENTIDAD  
 PRODUCTORA: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ  
 DEPENDENCIA  
 PRODUCTORA: Oficina de Control Interno

| CODIGO      |                  | SERIE, SUBSERIE Y TIPOS DOCUMENTALES   | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD |                   | RETENCIÓN EN AÑOS |                 | DISPOSICIÓN FINAL |   |   |   | OBSERVACIONES |
|-------------|------------------|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---|---|---|---------------|
| Dependencia | Serie - Subserie |  | PROCESO                          | PROCEDIMIENTO     | Archivo Gestión   | Archivo Central | CT                | E | M | S |               |
|             |                  | Encuesta de evaluación del sistema de control interno                                    |                                  |                   |                   |                 |                   |   |   |   |               |
|             |                  | Certificado de recepción del informe de evaluación del sistema de control interno        |                                  |                   |                   |                 |                   |   |   |   |               |
|             |                  | Comunicación interna del informe de evaluación del sistema de control interno.           |                                  |                   |                   |                 |                   |   |   |   |               |
|             |                  | Publicación del informe de evaluación del sistema de control interno en la página web.   |                                  |                   |                   |                 |                   |   |   |   |               |
|             |                  | Informes de evaluación del sistema de control interno contable                           |                                  |                   |                   |                 |                   |   |   |   |               |
|             |                  | Encuesta de evaluación del sistema de control interno contable                           |                                  |                   |                   |                 |                   |   |   |   |               |
|             |                  | Informe de evaluación del sistema de control interno                                     |                                  |                   |                   |                 |                   |   |   |   |               |
|             |                  | Mapa de riesgos del proceso de evaluación del sistema integrado de gestión               |                                  |                   |                   |                 |                   |   |   |   |               |
|             |                  | Plan de mitigación de riesgos del proceso de evaluación del sistema integrado de gestión |                                  |                   |                   |                 |                   |   |   |   |               |
|             |                  | Evidencia de la reunión de asesoría  |                                  |                   |                   |                 |                   |   |   |   |               |
|             |                  | Rregistro de asesoría  |                                  |                   |                   |                 |                   |   |   |   |               |
|             |                  | Acta de asesoría y acompañamiento  |                                  |                   |                   |                 |                   |   |   |   |               |
|             |                  | Diagnóstico del sistema de control interno   |                                  |                   |                   |                 |                   |   |   |   |               |
|             |                  | Metodologías para la evaluación y mejoramiento del sistema de control interno            |                                  |                   |                   |                 |                   |   |   |   |               |
|             | 121.08           | <b>Planes de Mejoramiento</b>  | 2210112-PO-031 V3                | 2210112-PR-006 V5 | 4                 | 6               | X                 |   |   |   |               |
|             |                  | Informe de auditoría   |                                  |                   |                   |                 |                   |   |   |   |               |
|             |                  | Solicitud de Acción Correctiva   |                                  |                   |                   |                 |                   |   |   |   |               |
|             |                  | Plan de Mejoramiento   |                                  |                   |                   |                 |                   |   |   |   |               |
|             |                  | Informe de avance del plan de mejoramiento   |                                  |                   |                   |                 |                   |   |   |   |               |

La Subserie Planes de Mejoramiento se conserva 4 años en el Archivo de Gestión. Una vez cumplidos se transfiere al Archivo Central de la entidad donde permanece seis (6) años y cuando la documentación pierda sus valores primarios, se procede a su conservación total enviándola según protocolos de transferencia secundaria a la Dirección Archivo de Bogotá.



ENTIDAD PRODUCTORA: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ  
 DEPENDENCIA: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ  
 PRODUCTORA: Oficina de Control Interno

| CÓDIGO  |                  | SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES                       | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD     |               | RETENCIÓN EN AÑOS |                 | DISPOSICIÓN FINAL |   |   |              | OBSERVACIONES |                        |
|---|------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|---|---|--------------|---------------|------------------------|
| Dependencia   | Serie - Subserie |  | PROCESO                              | PROCEDIMIENTO | Archivo Gestión   | Archivo Central | CT                | E | M | S            |               |                        |
|   |                  | Acta de seguimiento al plan de mejoramiento                  |                                      |               |                   |                 |                   |   |   |              |               |                        |
|   |                  | Registro de Asistencia                                       |                                      |               |                   |                 |                   |   |   |              |               |                        |
|   |                  | Comunicación relacionada al proceso del plan de mejoramiento |                                      |               |                   |                 |                   |   |   |              |               |                        |
| RESPONSABLE DEPENDENCIA:                                    |                  | ANDREA CAMILA GARRIDO COLLAZOS                               | FIRMA DEPENDENCIA PRODUCTORA         |               |                   |                 |                   |   |   |              |               | CONVENCIONES           |
| RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS: |                  | EDGAR GONZALEZ SANGUINO                                      | FIRMA RESPONSABLE GESTIÓN DOCUMENTAL |               |                   |                 |                   |   |   |              |               | CT+ Conservación Total |
| PRESIDENTE COMITÉ INTERNO DE ARCHIVO:                       |                  | JUAN CARLOS MALAGÓN BASTO                                    | FIRMA PRESIDENTE COMITÉ DE ARCHIVO   |               |                   |                 |                   |   |   |              |               | E+ Eliminación         |
| FECHA PROYECCIÓN TRO AJUSTE:                                |                  |  | ACTA COMITÉ DE ARCHIVO               |               |                   |                 |                   |   |   |              |               | M+ Modificación        |
|   |                  |  | FECHA COMITÉ DE ARCHIVO              |               |                   |                 |                   |   |   | S+ Selección |               |                        |

Carrera 8 No. 10 - 65  
 Código Postal: 111711  
 Tel.: 3813000  
 www.bogota.gov.co  
 Info: Línea 195

