



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

ETAPA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: N°6.

ENTIDAD PRODUCTORA: UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 30100. CONTROL INTERNO

FECHAS EXTREMAS: 2007-2010

HOJA 1 DE 3

CÓDIGO	SERIES	CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN	Retención Archivo Central	DISPOSICIÓN FINAL				Procedimientos
				CT	E	D	S	
06.02	AUDITORIAS	AUDITORIAS, ANEXOS CONTROL INTERNO	10				X	Seleccionar una muestra representativa del 2% de la producción documenta, como testimonio del procedimiento.
54.48	INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	PATRIMONIO DOCUMENTAL (ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN PROGRAMA LIC. EN MATEMÁTICAS Y FÍSICA, FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN, INFORMES DE GESTIÓN DEL CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO, DOCUMENTOS PENDIENTES, CIRCULARES, INVENTARIO DE LOS ELEMENTOS DEVOLUTIVOS, ACTAS, ANEXOS)	10				X	Seleccionar los documentos que por su contenido permitan reconstruir la historia institucional
55.12	INFORMES	INFORMES A LA CONTRALORÍA	10				X	Seleccionar para conservación los expedientes que consoliden la información presentada por la Entidad en un periodo anual.
55.23	INFORMES	INFORMES DE AUDITORIAS	10				X	Seleccionar para conservación los informes que consoliden los datos anuales.
55.24	INFORMES	INFORMES DE AUDITORÍAS INTERNAS	10				X	Seleccionar para conservación los informes que consoliden los datos anuales.
55.26	INFORMES	INFORMES DE AUSTERIDAD DEL GASTO	10	X				Conservar totalmente como fuente de información para la investigación
55.29	INFORMES	INFORMES DE EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	10				X	Seleccionar los documentos que consoliden la información de la Gestión adelantada en un periodo, como fuente de consulta para la investigación.

CONVENCIONES:

CT= Conservación Total

E= Eliminación

D= Digitalización

S= Selección

Firma responsable: _____

Jefe de Archivo

Fecha:



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

ETAPA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: N°6.

ENTIDAD PRODUCTORA: UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 30100. CONTROL INTERNO

FECHAS EXTREMAS: 2007-2010

HOJA 2 DE 3

CÓDIGO	SERIES	CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN	Retención Archivo Central	DISPOSICIÓN FINAL				Procedimientos
				CT	E	D	S	
55.33	INFORMES	INFORMES DE GESTIÓN	5				X	Seleccionar los documentos que consoliden la información de la Gestión de la Dependencia en un periodo determinado
55.34	INFORMES	INFORMES DE GESTIÓN EVALUADOS	5				X	Seleccionar los documentos que consoliden la información de la Gestión de la Dependencia en un periodo determinado
55.44	INFORMES	INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS	10				X	Seleccionar los documentos que consoliden la información de la Gestión adelantada en un periodo, como fuente de consulta para la investigación.
55.45	INFORMES	INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS, CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	10				X	Seleccionar los documentos que consoliden la información de la Gestión adelantada en un periodo, como fuente de consulta para la investigación.
55.46	INFORMES	INFORMES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE AVANCE A LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS	10				X	Seleccionar los informes finales de seguimiento como testimonio de la gestión de la Dependencia
55.59	INFORMES	INFORMES SOBRE EL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	10				X	Seleccionar los documentos que consoliden la información de la Gestión adelantada en un periodo, como fuente de consulta para la investigación.
55.61	INFORMES	INFORMES, CÁMARA DE COMERCIO, PLAN DE MEJORAMIENTO Y PLAN DE ACCIÓN	10				X	Seleccionar los informes finales de seguimiento como testimonio de la gestión de la Dependencia
77.22	PLANES	PLANES DE MEJORAMIENTO	10				X	Seleccionar el documento de la formulación del Plan, y los informes de cumplimiento, como testimonio de la gestión adelantada

CONVENCIONES:

CT= Conservación Total

E= Eliminación

D= Digitalización

S= Selección

Firma responsable: _____

Jefe de Archivo

Fecha:



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

ETAPA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: N°6.

ENTIDAD PRODUCTORA: UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 30100. CONTROL INTERNO

FECHAS EXTREMAS: 2007-2010

HOJA 3 DE 3

CÓDIGO	SERIES	CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN	Retención Archivo Central	DISPOSICIÓN FINAL				Procedimientos
				CT	E	D	S	
77.24	PLANES	PLANES DE MEJORAMIENTO, CONTRALORÍA	10				X	Seleccionar el documento de la formulación del Plan, y los informes de cumplimiento, como testimonio de la gestión adelantada
77.25	PLANES	PLANES DE MEJORAMIENTO, OFICINA DE SISTEMAS	10				X	Seleccionar el documento de la formulación del Plan, y los informes de cumplimiento, como testimonio de la gestión adelantada
82.06	PROGRAMAS	PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, (NORMAGRAMAS (NORMAGRAMAS, INFORME POR DEPENDENCIAS, INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS CAJAS MENORES, INFORME DE AUDITORIA DE LOS CERES)	10	X				Conservar totalmente como testimonio de la gestión de la calidad en la Entidad

CONVENCIONES:

CT= Conservación Total

E= Eliminación

D= Digitalización

S= Selección

Firma responsable: _____

Jefe de Archivo

Fecha: