



### 3.9 Anexo formato único de inventario documental

	<b>FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL</b>	Código: F-114-19	
		Versión: 01	
Fecha de aprobación: 27 de enero de 2014	Pág:1 de 1		

ENTIDAD REMITENTE: UNIDAD DE FISCALIZACION Y PARTICIPACION CIUDADANA.

HOJA No.1 DE: 12

ENTIDAD PRODUCTORA: UNIDAD DE FISCALIZACION Y PARTICIPACION CIUDADANA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: SECRETARIA GENERAL

OFICINA PRODUCTORA: UNIDAD DE FISCALIZACION Y PARTICIPACION CIUDADANA.

OBJETO: TRASLADO PARA CONSERVACION TOTAL DE ACUERDO A LAS TRD DEL PROCESO.

REGISTRO DE ENTRADA			
AÑO	MES	DIA	Nº T
2015	03	24	115

NUMERO DE ORDEN	CODIGO	NOMBRE DE LA SERIE, SUBSERIE O ASUNTOS	FECHAS EXTREMAS (aaaa-mm-dd)		UNIDAD DE CONSERVACION				NUMERO DE FOLIOS	SOPORTE	FRECUENCIA DE CONSULTA	NOTAS
			Inicial	Final	Caja	Carpeta	Tomo	Otro				
1	120-19.3	COMUNICACIONES AUDITORIA HOSPITAL RUBEN CRUZ VELEZ-C-1	01/11/2013	30/12/2014	1	X	1		41	FISICO		
2	120-19.3	COMUNICACIONES AUDITORIA HOSPITAL RUBEN CRUZ VELEZ-C-1	01/11/2013	30/12/2014	1	X	1		27	FISICO		
3	120-28.9	PLAN GENERAL DE AUDITORIA-C-1	01/11/2013	30/12/2014	1	X	1		95	FISICO		
4	120-19.4	SOPORTES ADUTORIA FACTOR LEGAL-C-1	01/11/2013	30/12/2014	1	X	2		357	FISICO		
5	120-19.4	SOPORTES AUDITORIA FACTOR GESTION-C-1-D-1	01/11/2013	30/12/2013	1-2	X	4		873	FISICO		

6	120-19.4	INFORME DEFINITIVO AUDITORIA-D-1-E-1	01/05/2014	30/05/2014	2-3-4	X	17		3336	FISICO		
7	120-19.4	INFORME AUDITORIA REGULAR-E-1	01/10/2013	30/12/2014	4	X	2		247	FISICO		
8	120-19.4	INFORME DERECHO DE CONTRADICCION-E-1	01/11/2013	30/12/2014	4	X	2		388	FISICO		
9	120-19.4	INFORME DERECHO DE CONTRADICCION-E1	01/10/2013	30/12/2014	4	X	1		4	FISICO		
10	120-19.3	COMUNICACIONES-E1	01/10/2013	30/12/2014	1	X	1		25	FISICO		
11	120-19.3	COMUNICACIONES-E-1	01/10/2013	31/12/2014	1	X	1		12	FISICO		
12	120-28.9	PLAN GENERAL DE AUDITORIA-TRAZABILIDAD-E1	01/10/2013	30/12/2014	1	X	1		66	FISICO		
13	120-19.4	SOPORTES AUDITORIA FACTOR LEGALIDAD-E-1	01/10/2013	31/12/2014	1	X	3		211	FISICO		
14	120-19.4	SOPORTES AUDITORIA FACTOR FINANCIERO-E-1	01/10/2013	31/12/2014	1	X	4		744	FISICO		
15	120-19.4	SOPORTE AUDITORIA FACTOR GESTION -A-2	01/10/2013	30/12/2014	2	X	4		807	FISICO		
16	120-19.4	INFORME PRELIMINAR A-2	01/11/2013	30/12/2014	2	X	1		108	FISICO		
17	120-19.4	DERECHO DE CONTRADICCION A-2	01/10/2013	30/12/2014	2	X	2		303	FISICO		

18	120-19.3	COMUNICAIONES A-2	01/10/2013	30/12/2014	1	X	2		55	FISICO		
19	120-28.9	PLAN GENERAL DE AUDITORIA TRAZABILIDAD A-2	01/10/2013	30/12/2014	1	X	1		184	FISICO		
20	120-19.3	INFORME PRELIMINAR-RESUMEN DE HALLAZGOS A-2	01/10/2013	30/12/2014	1	X	1		90	FISICO		
21	120-19.4	SOPORTES AUDITORIA FACTOR GESTION A-2	01/10/2013	30/12/2014	1	X	3		391	FISICO		
22	120-19.4	SOPORTE AUDITORIA FACTOR FINANCIERO A-2- B-2	01/10/2013	30/12/2013	1-2	X	7		1343	FISICO		
23	120-19.4	SOPORTES AUDITORIA FACTOR LEGALIDAD B-2	01/11/2013	01/10/2013	2	X	2		269	FISICO		
24	120-19.4	DERCHOS DE CONTRADICCION B-2	2013	2013	3	X	1		229	FISICO		
25	120-19.4	SOPORTES DERCHOS DE CONTRADCCION B-2	2013	2013	3	X	2		334	FISICO		
26	120-19.5	INFORME DEFINITIVO B-2	2013	2013	3	X	1		174	FISICO		
27	120-19.4	SOPORTES CD B-2	2013	2013	3	X	1		6	FISICO		
28	120-19.3	COMUNICACIONES C-2	01/11/2013	30/12/2013	1	X	2		70	FISICO		
29	120-28.9	PLAN GENERAL DE AUDITORIA- TRAZABILIDAD C-2	01/11/2013	01/11/2014	1	X	1		99	FISICO		

30	120-19.4	INFORME PRELIMINAR C-2	01/11/2013	01/11/2013	1	X	1		107	FISICO		
31	120-19.4	SOPORTES AUDITORIA FACTOR GESTION C-2	01/11/2013	01/11/2013	1	X	2		382	FISICO		
32	120-19.4	SOPORTES AUDITORIA FACTOR LEGALIDAD C-2	01/10/2013	30/12/2013	1	X	1		209	FISICO		
33	120-19.4	SOPORTES AUDITORIA FACTOR LEGALIDAD C-2	01/10/2013	01/11/2014	1-2	X	4		716	FISICO		
34	120-19.4	SOPORTES DERECHO DE CONTRADICCION C-2	01/11/2013	01/11/2013	2	X	1		158	FISICO		
35	120-19.4	INFORME DEFINITIVO C-2	01/11/2013	01/11/2013	2	X	1		86	FISICO		
36	120-19.4	SOPORTES AUDITORIA – CD C-2	01/11/2013	01/11/2013	2	X	1		2	FISICO		
37	120-19.6	INFORME DENUNCIA 4724 PERSONERIA D-2	01/11/2013	30/12/2014	1	X	1		19	FISICO		
38	120-19.6	DENUNCIA 543-ESE-HOSPITAL RUVEN CRUZ VELEZ D-2	01/11/2013	30/12/2014	1	X	3		413	FISICO		
39	120-19.6	DENUNCIA 89026 MUNICIPIO-CONSORCIO VARGAS D-2	01/11/2013	31/12/2014	1	X	1		70	FISICO		
40	120-19.4	SOPORTES DENUNCIA 89026 MUNICIPIO-CONSORCIO.VARGAS D-2	01/11/2013	31/12/2014	1	X	1		188	FISICO		

41	120-19.6	INFORME DENUNCIA 4722-FUNDACION RH POSITIVO D-2	01/11/2013	30/12/2014	1	X	1		161	FISICO		
42	120-19.6	SOPRTE DENUNCIA FUNDACION RH POSITIVO D-2	01/11/2013	01/11/2013	1	X	2		289	FISICO		
43	120-19.6	DENUNCIA 5655 CONVENIO-EMTULUA-JAMUNDI D-2	01/11/2013	01/11/2013	2	X	1		236	FISICO		
44	120-19.6	SOPORTE DENUNCIA 4524 GIMNACIO DEL PACIOFICO D-2	01/11/2013	31/12/2014	2	X	1		44	FISICO		
45	120-19.6	SOPORTES DENUNCIA 4524 GIMNACIO DEL PACIFICO D-2	01/11/2013	31/12/2014	2	X	1		77	FISICO		
46	120-19.6	INFORME DENUNCIA 4703 ANONIMO D-2	01/11/2013	30/12/2014	2	X	1		61	FISICO		
47	120-19.6	DENUNCIA 4395 INSTITUCION EDUCATIVA JUÑIA RESTREPO D-2	01/11/2013	30/12/2014	2	X	1		73	FISICO		
48	120-19.6	SOPORTES DENUNCIA 4395 INSTITUCION EDUCATIVA JULIA RESTREPO D-2	01/11/2013	01/11/2014	2	X	2		256	FISICO		
49	120-19.6	DENUNCIA 4417 MALA CALIDAD REPARCHEO D-2	01/11/2013	31/12/2014	2	X	1		44	FISICO		
50	120-19.3	COMUNICACIONES RECIBIDAS D-2	06/02/2014	20/10/2014	1	X	1		21	FISICO		

51	120-19.3	COMUNICACIONES ENVIADAS D-2	10/02/2014	29/10/2014	1	X	1		18	FISICO		
52	120-19.4	INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD REGULAR TRAZABILIDAD 2013 D-2	2014	2014	1	X	1		173	FISICO		
53	120-19.6	DENUNCIA No. 176 D-2	2014	2014	1	X	1		68	FISICO		
54	120-19.4	DERECHO DE CONTRADICION D-2	09/06/2014	09/06/2014	1	X	1		241	FISICO		
55	120-19.4	INFORME AUDITORIA SOPORTES FACTOR GESTION D-2	2014	2014	1	X	1		218	FISICO		
56	120-19.4	INFORME AUDITORIA SOPORTES FACTOR FINANCIERO D-2	2014	2014	1-2	X	5		866	FISICO		
57	120-19.4	SOPORTES FACTOR DE LEGALIDAD N# 1 MERTULUA E-2	2014	2014	2	X	1		183	FISICO		
58	120-19.4	SOPORTES FACTOR DE LEGALIDAD N# 2 MERTULUA E-2	2014	2014	2	X	1		131	FISICO		
59	120-19.4	SOPORTES AUDITORIA MERTULUA CD E-2	2014	2014	2	X	1		2	FISICO		
60	120-19.3	INFORME AUDITORIA COMUNICACIONES EXPOFERIAS A-3	2014	2014	1	X	1		7	FISICO		
61	120-19.3	INFORMES AUDITORIA COMUNES EXPOFERIA A-3	2014	2014	1	X	1		8	FISICO		

62	120-28.9	PLAN GENERAL DE AUDITORIA EXPOFERIA A-3	2014	2014	1	X	1		50	FISICO		
63	120-19.4	SOPORTE AUDITORIA FACTOR GESTION EXPOFERIA A-3	2014	2014	1	X	1		105	FISICO		
64	120-19.4	SOPORTES AUDITORIA FACTOR FINANCIERO EXPOFERIA A-3	2014	2014	1-2	X	5		923	FISICO		
65	120-19.4	SOPORTE AUDITORIA FACTOR LEGALIDAD A-3	2014	2014	2	X	2		264	FISICO		
66	120-19.4	INFORME DE AUDITORIA DEFINITIVO EXPOFERIA A-3	2014	2014	2	X	1		191	FISICO		
67	120-19.4	PLAN DE MEJORAMIENTO EXPOFERIA A-3	2014	2014	2	X	1		42	FISICO		
68	120-9. 4	SOPORTES AUDITORIA FACTOR LEGALIDAD IMDER B-3	01/01/2014	31/12/2014	1	X	1		192	FISICO		
69	120-19.4	SOPORTES AUDITORIA FACTOR GESTION IMDER B-3	01/01/2014	31/12/2014	1	X	2		443	FISICO		
70	120-19.4	SOPORTES LINEA FINANCIERA AUDITORIA MODALIDAD REGULAR INFITULUA B-3	01/01/2014	30/12/2014	1	X	4		932	FISICO		
71	120-19.3	COMUNICACIONES INFITULUA B-3	01/31/2014	30/12/2014	1	X	1		216	FISICO		
72	120-19.4	SOPORTES AUDITORIA FACTOR LEGALIDAD INFITULUA B-3	01/31/2014	31/12/2014	1	X	1		63	FISICO		
73	120-19.4	SOPORTE AUDITORIA FACTOR GESTION INFITULUA B-3	01/01/2014	31/12/2014	1	X	1		45	FISICO		
74	120-19-4	SOPORTES FACTOR FINANCIERO INFITULUA B-3	2014	2014	1	X	3		559	FISICO		
75	120-19.6	DENUNCIA 008 PERSONERIA MUNICIPAL C-3	01/01/2014	30/12/2014	1	X	1		4	FISICO		

76	120-19.6	DENUNCIA 034 ALCALDIA MUNICIPAL C-3	01/31/2014	30/12/2014	1	X	1		4	FISICO		
77	120-19.6	DENUNCIA SECRETARIA DE EDUCACION C-3	01/01/2014	31/12/2014	1	X	1		51	FISICO		
78	120-19.6	DENUNCIA 074 LUZ PIEDAD RUIZ C-3	01/01/2014	31/12/2014	1	X	1		4	FISICO		
79	120-19.6	DENUNCIA 143 BEATRIZ JIMENZ C-3	01/01/2014	31/12/2014	1	X	1		7	FISICO		
80	120-19.6	DENUNCIA 226 BEATRIZ JIMENEZ C-3	01/01/2014	31/12/2014	1	X	1		2	FISICO		
81	120-19.6	DENUNCIA 135 AUXILIO DE VIVIENDA C-3	01/01/2014	30/12/2014	1	X	1		3	FISICO		
82	120-19.6	DENUNCIA 144 VIVIENDA MUNICIPAL C-3	01/01/2014	30/12/2014	1	X	1		84	FISICO		
83	120-19.6	DENUNCIA 293 REPOS. ALCANTIRALLADO C-3	01/01/2014	31/12/2014	1	X	1		75	FISICO		
84	120-19.6	DENUNCIA 90 SERVICIOS PUBLICOS C-3	01/01/2014	30/12/2014	1	X	1		49	FISICO		
85	120-19.6	DENUNCIA 149 BOMBEROS C-3	01/01/2014	30/12/2014	2	X	1		71	FISICO		
86	120-19.6	DENUNCIA 175 MERTULUA C-3	01/01/2014	30/12/2014	2	X	1		6	FISICO		
87	120-19.6	DENUNCIA 176 MERTULUA C-3	01/01/2014	31/12/2014	2	X	1		6	FISICO		
88	120-19.6	DENUNCIA 217 I.ESAN JUAN DE BARRAGAN C-3	01/01/2014	31/12/2014	2	X	1		27	FISICO		
89	120-19.6	DENUNCIA 313 MURO RIO MORALES C-3	01/01/2014	31/12/2014	2	X	1		62	FISICO		



90	120-19.6	QUEJA 365 FUNCIONARIO C.M.T. C-3	01/01/2014	31/12/2014	2	X	1		7	FISICO		
91	120-19.6	DENUNCIA 463 POZOS SEPTICOS C-3	01/01/2014	30/12/2014	2	X	1		10	FISICO		
92	120-19.6	DENUNCIA 465-4577 UCEVA C-3	01/01/2014	31/12/2014	2	X	1		47	FISICO		
93	120-19.6	SOPORTES DENUNCIA UCEVA 465 C-3	01/01/2014	31/12/2014	2	X	1		134	FISICO		
94	120-19.6	CD 2014 C-3	01/01/2014	30/12/2014	2	X	1		29	FISICO		
95	120-19.6	SOPORTES AUDITORIA FACTOR FINANCIERO D-3	01/01/2014	30/12/2014	3	X	3		632	FISICO		
96	120-19.6	PLAN DE ACCION-CONTRALORES ESCOLARES D-3	01/01/2014	31/12/2014	3	X	1		228	FISICO		
97	120-19.6	DENUNCIA 243 GONCHEVERRY D-3	01/01/2014	31/12/2014	3	X	1		88	FISICO		
98	120-19.6	DENUNCIA 042 LAGO CHILICOTE D-3	01/01/2014	31/12/2014	3	X	1		6	FISICO		
99	120-19.5	AUDITORIA AEROPUERTO D-3	01/01/2014	31/12/2014	3	X	1		20	FISICO		
100	120-19.5	CIERRE FISCAL 2013 MERTULUA	2014	2014	1	x	1		67	FISICO		
101	120-19.5	ACTA CIERRE FISCAL 2013 ALCALDIA MUNICIPAL	2014	2014	1	X	1		79	FISICO		
102	120-19.5	ACTA DE CIERRE FISCAL 2013 EMTULUA	2014	2014	1	X	1		33	FISICO		
103	120-19.5	ACTA DE CIERRE FISCAL 2013 INFITULUA	2014	2014	1	X	1		42	FISICO		



Elaborado por: _____	Entregado por: _____	Recibido por: _____
Cargo: _____	Cargo: _____	Cargo: _____
Firma: _____	Firma: _____	Firma: _____
Lugar: _____ Fecha: _____	Lugar: _____ Fecha: _____	Lugar: _____ Fecha: _____