

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL - DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
Tabla de Retención Documental -TRD 3.0 2017
CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL - CCD
ACTUALIZACIÓN 20170719

Area conformación y custodia.			SERIE	SUBSERIE	SERIE Y SUBSERIE DOCUMENTAL	DEPENDENCIA RESPONSABLE	SGC	SERIE ACTIVA	SI	NO
GS	D2	D1								
			1		CIRCULARES					
		230	1	1	Circulares Internas	Secretaría General	N/A	SI	1	
		100	1	2	Circulares Externas	Auditor General	N/A	SI	1	
			2		CONCEPTOS					
		110	2	1	Conceptos Jurídicos	Of. Jurídica		SI	1	
			3		CONTRATOS	Of. Jurídica				
		110	3	1	Contratos de prestación de servicios	Of. Jurídica	GJ	SI	1	
		110	3	3	Convenios interadministrativos	Of. Jurídica	GJ	SI	1	
		110	3	4	Contratos interadministrativos	Of. Jurídica	GJ	SI	1	
		110	3	8	Contratos de consultoría	Of. Jurídica	GJ	SI	1	
		110	3	9	Contratos de obra	Of. Jurídica	GJ	SI	1	
		110	3	10	Contratos de suministro	Of. Jurídica	GJ	SI	1	
		110	3	11	Contratos de Compraventa	Of. Jurídica	GJ	SI	1	
		110	3	12	Contrato de Arrendamiento	Of. Jurídica	GJ	SI	1	
		140	3	13	Convenios de Cooperación Técnica Nal o Internacional			SI	1	
			5		DERECHOS DE PETICIÓN					
	TD	210	5	1	Derecho De Petición De Interés General O Particular, Información, Consultas, Quejas, Reclamos, Sugerencias Y Denuncias;	Auditoría Delegada	PC	SI	1	
	TD	5	7		Encuestas ciudadanas	Auditoría Delegada		SI	1	
		110	8		ACCIONES DE TUTELA (ACCIONES CONSTITUCIONALES)	Oficina Jurídica	GJ			
		110	8	1	Acciones de grupo	Oficina Jurídica	GJ	SI	1	
		110	8	2	Acciones de tutela	Oficina Jurídica	GJ	SI	1	
		110	8	3	Acciones populares	Oficina Jurídica	GJ	SI	1	
			9		PROCESOS JUDICIALES	Oficina Jurídica				
		110	9	1	Altas Cortes	Of. Jurídica	GJ	SI	1	
215	214	213	110	9	2	Tribunales.	Of. Jurídica; G. Seccionales	GJ	SI	1
215	214	213	110	9	3	Juzgados.	Of. Jurídica; G. Seccionales	GJ	SI	1
			10		PROCESOS DISCIPLINARIOS	Of. Jurídica	GJ			
		110	10	1	PROCESO DISCIPLINARIO	Of. Jurídica	GJ	SI	1	
			12		RESOLUCIONES					
		230	12	1	RESOLUCIONES Orgánicas.	Secretaría General		SI	1	
		230	12	2	RESOLUCIONES Ordinarias.	Secretaría General		SI	1	
		230	12	3	RESOLUCIONES Reglamentaria	Secretaría General		SI	1	
			13		ADMINISTRACION DE SEDES			SI		
		233	13	1	Administración de sedes NC	Dir. Recursos Físicos	RF	SI	1	
			14		ACTA DE COMITÉ, COMISION o GRUPO.					
		233	14	2	Actas Comité Archivo.	Dir. Recursos Físicos	RF	SI	1	
		232	14	4	Actas Comité Capacitación y Estimulos	Dir. Talento Humano	TH	SI	1	
		232	14	5	Actas comisión de Personal.	Dir. Talento Humano	TH	SI	1	
		200	14	6	Actas Comité de Conciliaciones.	Dir. Recursos Financieros	RF	SI	1	
			14	7	Actas Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno-MECI	Of. de Control Interno	OI	SI	1	
		120	14	8	Actas Comité de Coordinación Institucional.	Of. Planeación	OI	SI	1	
		233	14	10	Actas Comité de Licitaciones y Adquisiciones	Dir. Recursos Físicos	RF	SI	1	
		231	14	11	Actas Comité Paritario de Seguridad y salud en el trabajo.	Dir. Talento Humano	TH	SI	1	
		231	14	15	Actas Comité Técnico de Saneamiento Contable.	Dir. Recursos Financieros	RF	SI	1	
		231	14	18	Actas Comité Programa Anual de Caja - PAC	Dir. Recursos Financieros	RF	SI	1	
		231	14	19	Actas Comité de Sostenibilidad de la Información Contable Pública	Dir. Recursos Financieros	RF	SI	1	
		120	233	14	20	Actas Comité de Bajas	Dir. Recursos Físicos	RF	SI	1
		140	14	21	Actas Comité de comunicaciones	Of. de Estudios Especiales	OI	SI	1	
		120	14	23	Actas Equipo Técnico MECI - CALIDAD	Of. Planeación	OI	SI	1	

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL - DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
Tabla de Retención Documental -TRD 3.0 2017
CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL - CCD
ACTUALIZACIÓN 20170719

Area conformación y custodia.			SERIE	JSERIE	SERIE Y SUBSERIE DOCUMENTAL	DEPENDENCIA RESPONSABLE	SGC	SERIE ACTIVA	SI	NO
		120	14	24	Actas Comité Antitrámites y Gobierno en Línea	Auditor General		SI	1	
		232	14	25	Actas Comité de Convivencia Laboral	Dir. Talento Humano	TH	SI	1	
		231	14	28	Actas Comité de Implementación y seguimiento del nuevo marco normativo contable para entidades del gobierno	Dir. Recursos Financieros	RF	SI	1	
		140	14	29	Actas Comité Académico de l proyecto de formación y capacitación de los funcionarios en Control Fiscal y de los Ciudadanos en Control Social.	Of. de Estudios Especiales	OI	SI	1	
		232	14	30	Actas Comité de Ética	Dir. Talento Humano	TH	SI	1	
			15		EVENTOS INSTITUCIONALES					
		140	15	1	Eventos regionales, nacionales e internacionales.	Of. de Estudios Especiales	OI	SI	1	
			16		INFORMES					
		TD	16	1	Inf. de actividades			SI	1	
		110	16	2	Inf. de suscripción de contratos CON formalidades plenas.	Of. Jurídica; Secretaría General.		SI	1	
		130	16	3	Inf. sistema de control interno. Pormenorizado;	Of. de Control Interno	EV	SI	1	
	130	230	100	16	INFORMES a entidades del Estado Comisión Legal de Cuentas; Contaduría General; Contraloría General de la República.	Secretaría General, Despacho Auditor General.		SI	1	
		100	120	16	Informe de gestión Institucional AGR	Despacho Auditor General Of. Planeación	OI	SI	1	
		233	130	16	Informe austeridad del gasto.	Of. de Control Interno	EV	SI	1	
213 - 222		211	16	9	Informe finales de auditorías o Revisión de cuentas	Auditoría Delegada, Dir. de Control Fiscal, Gerencias Seccionales.	PA	SI	1	
		130	16	11	Informe de control Interno Contable. Anual	Of. de Control Interno	EV	SI	1	
		231	16	12	Informe Financiero	Dir. Recursos Financieros	RF	SI	1	
		211	16	15	Informe misional de Gestión y Resultados.	Auditoría Delegada	PA	SI	1	
		212	16	19	Informe de Fallos, pagos, anulaciones, revocatorias	Dir. de Responsabilidad Fiscal	PF	SI	1	
		130	16	21	Informe sobre Plan de Mejoramiento AGR - CGR (Examen, avance y cumplimiento).	Of. de Control Interno	EV	SI	1	
		130	16	23	Informe en materia de Derechos de Autor (SW)	Of. de Control Interno	EV	SI	1	
		130	16	24	Informe de control Interno Contable (ANUAL)	Of. de Control Interno		SI	1	
		231	120	16	Informe Proyecto de Presupuesto	Of. Planeación		SI	1	
		230	16	26	Informe Cuenta General de Presupuesto (FENEAMIENTO)	Secretaría General		SI	1	
		230	16	27	Informe Rendición de Cuenta a la CGR	Secretaría General		SI	1	
		232	16	28	Informe estadístico personal ocupado.	Dir. Talento Humano	TH	SI	1	
		110	16	29	Informe de Gestión del Comité de Conciliaciones de la AGR - SEMESTRAL	Of. Jurídica		SI	1	
		231	16	30	Reporte de Acreencias a favor del Estado, pendientes de Pago. Medio Magnético. (Boletín de deudores morosos)	Dir. Recursos Financieros	RF	SI	1	
		231	16	31	Información Financiera, Económica y social (Página Web)	Dir. Recursos Financieros	RF	SI	1	
		233	16	32	SICE - Contratos vigentes superiores a 50 SMLMV	Dir. Recursos Físicos	RF	SI	1	
		233	16	33	SICE- Plan de compras. Anual.	Dir. Recursos Físicos	RF	SI	1	
		232	16	34	FNA - Consolidado de Cesantías. Anual.	Dir. Talento Humano	TH	SI	1	
		232	16	35	FNA - Reporte de cesantías. Mensual.	Dir. Talento Humano	TH	SI	1	
	110	232	16	36	SUIP - Novedades personal y contratos mes vencido (Web SIGEB).	Dir. Talento Humano; Of. Jurídica		SI	1	
		232	16	37	Informe de Actuaciones de la Comisión de Personal en cumplimiento de sus funciones. Trimestral	Dir. Talento Humano	TH	SI	1	
		130	16	38	Informe Ejecutivo Anual sobre el avance del sistema de control interno	Of. de Control Interno	EV	SI	1	
		230	16	39	Inf de contratos, multas, sanciones de naturaleza contractual. semestral	Secretaría General		SI	1	
		120	16	40	Informe trimestral del POA - seguimiento	Of. Planeación	EV	SI	1	
		110	16	41	Registro de Procesos Judiciales LITIGOB	Of. Jurídica	GJ	SI	1	

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL - DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
Tabla de Retención Documental -TRD 3.0 2017
CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL - CCD
ACTUALIZACIÓN 20170719

Area conformación y custodia.			SERIE	JSERIE	SERIE Y SUBSERIE DOCUMENTAL	DEPENDENCIA RESPONSABLE	SGC	SERIE ACTIVA	SI	NO
		130	16	42	Informe seguimiento y evaluación a la atención de requerimientos ciudadanos. (De legalidad)	Control Interno	PC	SI	1	
			18		PLANES Y PROGRAMAS					
		120	18	1	Plan estratégico institucional (corporativo / funcional / operativo)	Of. Planeación	OI	SI	1	
		120	18	4	Plan estratégico de sistemas - PETIC	Of. Planeación	OI	SI	1	
		210	18	5	Plan General de Auditorías y visitas fiscales - PGA	Auditoría Delegada	PA	SI	1	
		233	18	6	Plan Anual de compras.	Dir. Recursos Físicos	RF	SI	1	
		232	18	7	Plan de Capacitación y Bienestar (Plan de Desarrollo Integral)	Dir. Talento Humano	TH	SI	1	
		120	18	9	Plan Operativo Anual - POA (INSTITUCIONAL)	Of. Planeación	OI	SI	1	
	TD	130	18	11	Plan de mejoramiento interno AGR (por procesos)	Of. de Control Interno (Seguimiento); Líderes de Procesos (ejecución)	EV	SI	1	
		120	18	12	Plan Operativo Anual - POA.	Of. de Planeación, Líderes de Procesos	OI	SI	1	
	TD	233	18	13	Plan de mejoramiento AGR para CGR	Todas las dependencias		SI	1	
		210	18	14	Plan Anual de divulgación y estímulos para la participación ciudadana	Auditoría Delegada	PA	SI	1	
		120	18	15	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano			SI	1	
		140	18	16	Plan Anual de Comunicaciones	Of. de Estudios Especiales	OI	SI	1	
		140	18	17	Plan Anual de formación y capacitación de los funcionarios del control fiscal y de los ciudadanos en control social.	Of. de Estudios Especiales	OI	SI	1	
			19		PROYECTOS					
		120	19	1	Proyectos de inversión Nacional - BPIN	Of. Planeación	OI	SI	1	
		140	19	2	Proyectos de cooperación técnica Nacional o Internacional	Of. de Estudios Especiales	OI	SI	1	
			20		MANUALES E INSTRUCTIVOS					
		232	20	3	Manual de funciones y requisitos	Dir. Talento Humano	TH	SI	1	
			21		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	Of. Planeación				
		120	21	1	Mantenimiento preventivo de equipos	Of. Planeación	TI	SI	1	
		120	21	2	mantenimiento correctivo de equipos	Of. Planeación	TI	SI	1	
		120	21	3	Plataforma tecnológica	Of. Planeación	TI	SI	1	
		120	22	1	LICENCIAS DE SOFTWARE	Of. Planeación	TI	SI	1	
		120	23	1	ADMINISTRACIÓN SITIO WEB INSTITUCIONAL	Of. Planeación	TI	SI	1	
			24		POLIZAS DE SEGUROS					
		233	24	1	PÓLIZAS de manejo	Dir. Recursos Físicos	RF	SI	1	
		233	24	2	PÓLIZAS de Bienes muebles e inmuebles.	Dir. Recursos Físicos	RF	SI	1	
			25		PARQUE AUTOMOTOR A.G.R.					
		233	25	1	Parque Automotor	Dir. Recursos Físicos	RF	SI	1	
			26		BOLETÍN DIARIO DE ALMACÉN.					
		233	26	1	Comprobantes entrada de almacén.	Dir. Recursos Físicos	RF	SI	1	
		233	26	2	Comprobantes salida de almacén.	Dir. Recursos Físicos	RF	SI	1	
			27		CAJAS MENORES					
		231	27	1	CAJAS MENORES Nivel Central	Dir. Recursos Financieros	RF	SI	1	
213 - 222		231	27	2	CAJAS MENORES Gerencias Seccionales.	G. Seccionales	RF	SI	1	
		231	28	1	Certificados de Disponibilidad Presupuestal - CDP	Dir. Recursos Financieros	RF	SI	1	
		231	29	1	Comprobantes de Diario - LOTES CONTABLES	Dir. Recursos Financieros	RF	SI	1	
			30		CONCILIACIONES BANCARIAS	Dir. Recursos Financieros	RF			
		231	30	1	Conciliaciones Bancarias - Nivel Central	Dir. Recursos Financieros	RF	SI	1	
		231	30	2	Conciliaciones Bancarias -Gerencias Seccionales	Dir. Recursos Financieros	RF	SI	1	
		231	31	1	CUENTAS CORRIENTES AGR	Dir. Recursos Financieros	RF	SI	1	
		231	32		DECLARACIONES TRIBUTARIAS		RF	SI	1	
		231	32	1	Declaraciones Tributarias. Nivel Central	Dir. Recursos Financieros	RF	SI	1	
		231	32	2	Declaraciones Tributarias. Gerencias Seccionales.	Dir. Recursos Financieros	RF	SI	1	

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL - DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
Tabla de Retención Documental -TRD 3.0 2017
CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL - CCD
ACTUALIZACIÓN 20170719

Area conformación y custodia.				SERIE	JSERIE	SERIE Y SUBSERIE DOCUMENTAL	DEPENDENCIA RESPONSABLE	SGC	SERIE ACTIVA	SI	NO
				33		LIBROS OFICIALES CONTABLES	Dir. Recursos Financieros	RF			
			231	33	1	Libro Mayor y balances	Dir. Recursos Financieros	RF	SI	1	
			231	33	2	Libro diario	Dir. Recursos Financieros	RF	SI	1	
			231	33	3	Libro Inventario y balances.	Dir. Recursos Financieros	RF	SI	1	
			231	33	4	Libro de Auxiliares Contables.	Dir. Recursos Financieros	RF	SI	1	
			231	33	5	Libro de Bancos	Dir. Recursos Financieros	RF	SI	1	
			120	34		ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO	Of. de Planeación	RF	SI	1	
				35		MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		RF			
			231	35	1	Traslado presupuestal	Dir. Recursos Financieros	RF	SI	1	
			231	35	2	Reducción Presupuestal	Dir. Recursos Financieros	RF	SI	1	
			231	35	3	Adición Presupuestal	Dir. Recursos Financieros	RF	SI	1	
			231	35	4	Vigencias Futuras	Dir. Recursos Financieros	RF	SI	1	
				36		ORDENES DE PAGO U OBLIGACIONES	Dir. Recursos Financieros	RF			
			231	36	1	Ordenes de pago u Obligaciones. Gastos generales.	Dir. Recursos Financieros	RF	SI	1	
			231	36	2	Ordenes de pago u Obligaciones. Nomina	Dir. Recursos Financieros	RF	SI	1	
			231	36	3	Ordenes de pago u Obligaciones. Gastos de Inversión.	Dir. Recursos Financieros	RF	SI	1	
			231	37	1	Programa Anual de caja	Dir. Recursos Financieros	RF	SI	1	
			231	38	1	Registros Presupuestales - Compromisos	Dir. Recursos Financieros	RF	SI	1	
				39	43	CAPACITACION		TH			
			232	39	1	Capacitación Nivel central.	Dir. Talento Humano	TH	SI	1	
			232	39	4	Reinducción, inducción y entrenamiento.	Dir. Talento Humano	TH	SI	1	
			232	40		BIENESTAR SOCIAL	Dir. Talento Humano	TH			
			232	40	1	Bienestar Social. Nivel central	Dir. Talento Humano	TH	SI	1	
			232	40	2	Bienestar Social. Seccionales	Dir. Talento Humano	TH	SI	1	
				41		HISTORIAS LABORALES.	Dir. Talento Humano	TH			
			232	41	1	Historias Laborales	Dir. Talento Humano	TH	SI	1	
				42		NOMINA	Dir. Talento Humano	TH			
			232	42	1	Nomina - Comprobantes de nomina - planillas	Dir. Talento Humano	TH	SI	1	
			232	42	2	Nomina - novedades	Dir. Talento Humano	TH	SI	1	
			232	42	3	Nomina - Informes	Dir. Talento Humano	TH	SI	1	
				43		RESPONSABILIDAD FISCAL		PF			
			212	43	1	Indagaciones preliminares	Dir. Responsabilidad Fiscal	PF	SI	1	
			212	43	2	Procesos de responsabilidad Fiscal ordinarios	Dir. Responsabilidad Fiscal	PF	SI	1	
			212	43	3	Hallazgos fiscales	Dir. Responsabilidad Fiscal	PF	SI	1	
			212	43	4	Procesos de Responsabilidad Fiscal Verbales	Dir. Responsabilidad Fiscal	PF	SI	1	
				44		ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS	Dir. Responsabilidad Fiscal				
			212	44	1	Actuaciones Administrativas sancionatorias	Dir. Responsabilidad Fiscal	PF	SI	1	
				45		PROCESOS DE JURISDICCIÓN COACTIVA	Dir. Responsabilidad Fiscal		SI		
			212	45	1	Procesos de Jurisdicción cobro Coactiva.	Dir. Responsabilidad Fiscal	PF	SI	1	
				45	2	Procesos de Jurisdicción cobro Persuasivo.	Dir. Responsabilidad Fiscal	PF	SI	1	
				46		LIBROS RADICADORES DE PROCESOS Y TRAMITES					
			211	46	3	INDAGACIONES PRELIMINARES	Dir. Responsabilidad Fiscal	PF	SI	1	
			211	46	5	PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS	Dir. Responsabilidad Fiscal	PF	SI	1	
			211	46	6	PROCESOS DE JURISDICCIÓN COACTIVA	Dir. Responsabilidad Fiscal	PF	SI	1	
				47		CONTROL FISCAL (AUDITORIAS)		PA			
214	213	211	210	47	1	Auditorías Regulares	Auditoría Delegada, Dir. de Control Fiscal, Gerencias Seccionales.	PA	SI	1	
214	213	211	210	47	2	Auditorías especiales (seguimiento, fiscalización)	Auditoría Delegada, Dir. de Control Fiscal, Gerencias Seccionales.	PA	SI	1	

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL - DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
Tabla de Retención Documental -TRD 3.0 2017
CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL - CCD
ACTUALIZACIÓN 20170719

Area conformación y custodia.	SERIE	JSERIE	SERIE Y SUBSERIE DOCUMENTAL	DEPENDENCIA RESPONSABLE	SGC	SERIE ACTIVA	SI	NO
	48		PUBLICACIONES INSTITUCIONALES.	Of. Estudios Especiales				
	140	48	1 Publicaciones institucionales.	Of. Estudios Especiales	OI	SI	1	
	233	49	BIBLIOTECA	Dir. Recursos Físicos				
	233	49	3 BIBLIOTECA. Inventario material bibliográfico.	Dir. Recursos Físicos	GD	SI	1	
	50		CORRESPONDENCIA - CONSECUTIVOS		GD			
GS	233	50	1 Correspondencia Externa - CONSECUTIVO	Dir. de Recursos Físicos, Gerencias Seccionales	GD	SI	1	
	TD	50	2 Correspondencia Interna. (Documento electrónico ORFEO)	Todas las dependencias.	GD	SI	1	
GS	233	51	1 PLANILLAS DE CONTROL DE CORRESPONDENCIA	Dir. de Recursos Físicos, Gerencias Seccionales	GD	SI	1	
	52		ELEMENTOS DE CONTROL ARCHIVISTICO	Dir. Recursos Físicos				
TD	233	52	1 Inventario documental Archivo Central	Dir. Recursos Físicos	GD	SI	1	
	233	52	2 Libros de control de préstamo.	Dir. Recursos Físicos	GD	SI	1	
	233	52	3 Tabla de Retención Documental - TRD	Dir. Recursos Físicos	GD	SI	1	
TD	233	52	4 Transferencias documentales primarias	Dir. Recursos Físicos	GD	SI	1	
	53		INVENTARIO GENERAL DE BIENES	Dir. Recursos Físicos	RF	SI	1	
	233	53	1 Inventario General de Bienes	Dir. Recursos Físicos	RF	SI	1	
	233	53	2 Inventarios individuales de bienes funcionarios	Dir. Recursos Físicos	RF	SI	1	
	233	53	3 Inventario de almacén - Traslado entre funcionarios	Dir. Recursos Físicos	RF	SI	1	
	233	53	4 Avaluos de Predios	Dir. Recursos Físicos	RF	SI	1	
	54		SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD - SGC	Of. de Planeación				
	120	54	1 Sistema de Gestión de Calidad	Of. de Planeación	GD	SI	1	
	233	55	1 SERVICIOS PÚBLICOS	Dir. Recursos Físicos	RF	SI	1	
	230	56	AUTENTICACION /CERTIFICACION			SI	1	
	230	56	1 AUTENTICACIÓN /CERTIFICACION DOC.	Secretaría General	GD	SI	1	
	230	56	2 NOTIFICACION DOCUMENTOS	Secretaría General	GD	SI	1	
	231	57	REINTEGROS FINANCIEROS	Dir. Recursos Financieros	RF	SI	1	
	58		SEGUIMIENTOS POR PROCESOS		OI	SI	1	
	130	58	1 Orientación Institucional (OI)	Of. Control Interno	OI	SI	1	
	130	58	2 Gestión del Proceso Auditor (PA)	Of. Control Interno	OI	SI	1	
	130	58	3 Gestión del Proceso Fiscales (PF)	Of. Control Interno	OI	SI	1	
	130	58	4 Participación Ciudadana (PC)	Of. Control Interno	OI	SI	1	
	130	58	5 Gestión de Talento Humano (TH)	Of. Control Interno	OI	SI	1	
	130	58	6 Gestión de Recursos Físicos y Financieros (RF)	Of. Control Interno	OI	SI	1	
	130	58	7 Gestión Documental (GD)	Of. Control Interno	OI	SI	1	
	130	58	8 Gestión Jurídica (GJ)	Of. Control Interno	OI	SI	1	
	130	58	9 Evaluación, Control y Mejora (EV)	Of. Control Interno	OI	SI	1	
	130	58	10 Gestión de las Tecnologías de la Información y las comunicación (TI)	Of. Control Interno	OI	SI	1	
	210	59	SISTEMAS					
	210	59	1 Sistema Integral De Certificación Entidades Vigiladas	Auditoría Delegada	PA	SI	1	
	232	59	2 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)	Dir. Talento Humano		SI	1	
	140	60	ESTUDIOS ESPECIALES E INVESTIGACIONES	Of. de Estudios Especiales		SI	1	
	61		ELECCIONES DE COMITÉS INSTITUCIONALES	Dir. Talento Humano				
	232	61	1 Elecciones de la Comisión de Personal	Dir. Talento Humano	TH	SI	1	
	232	61	2 Elecciones del Comité de Convivencia Laboral	Dir. Talento Humano	TH	SI	1	
	232	61	3 Elecciones del Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo	Dir. Talento Humano	TH	SI	1	
							185	81

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL - DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
Tabla de Retención Documental -TRD 3.0 2017
CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL - CCD
ACTUALIZACIÓN 20170719

Area conformación y custodia.	SERIE	SUBSERIE	SERIE Y SUBSERIE DOCUMENTAL	DEPENDENCIA RESPONSABLE	SGC	SERIE ACTIVA	SI	NO
Ítem 4. TRD (Actualización y convalidación) literal d. Con el fin de desarrollar las próximas actividades de fortalecimiento de estándares de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública conjuntamente con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, para lo cual se requieren el Cuadro de Clasificación Documental – CCD y la Tabla de Retención Documental – TRD (3.0), este comité autoriza la aplicación de la presente actualización.								

Actualizada por	Equipo Interdisciplinario 2016
Aprobado por	Comité de Archivo 001 de 2017 (abril 24)
Versión	3.0
Fecha	01/05/2017
última verificación	19/07/2017