

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DE LA CONTRALORÍA DE MONTERÍA

NOMBRE DE LA SERIE	DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE LA SERIE	FORMATO	MEDIO DE CONSERVACIÓN Y/O SOPORTE	CLASIFICACIÓN
ACTAS	Actas del Comité de Evaluación del PGAT	Documento de texto	Físico - electrónico	Interna
	Acta del Comité de Gestión documental	Documento de texto	Físico - electrónico	Interna
	Acats de comité de dirección	Documento de texto	Físico - electrónico	Interna
	Actas de baja de Bienes	Documento de texto	Físico - electrónico	Interna
	Actas Comité de Capacitación, Incentivos y Bienestar Social.	Documento de texto	Físico - electrónico	Interna
	Acta de comité de bienestar social	Documento de texto	Físico - electrónico	Interna
	Actas de comité de conciliación	Documento de texto	Físico - electrónico	Interna
	Actas de comité de compras	Documento de texto	Físico - electrónico	Interna
ACUERDOS	Acuerdo de creacion de la Contraloria Municipal de Monteria	Documento de texto	Físico	Pública
	Acuerdo 022 de 2008	Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
ADICIONES PRESUPUESTALES		Documento de texto	Físico	Pública
AUDITORÍAS	Auditorías especiales	Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
	Auditorías Regulares	Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
ASISTENCIA LABORAL	Registros de asistencia	Documento de texto	Físico - electrónico	Interna
APROPIACIONES		Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
BACKUPS		Archivos	Electrónico	Interna
BOLETINES	Boletines control interno	Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
CARTILLA	Cartilla de responsabilidad fiscal	Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
CERTIFICACIONES PRESUPESTALES		Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
CESANTIAS		Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
CIRCULARES	Circulares Internas	Documento de texto	Físico - electrónico	Interna
	Ciculares Externas	Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
CUENTAS POR PAGAR		Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
CONCILIACIONES	Conciliaciones Financieras (Presupuesto, contabilidad, tesorería)	Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
	Conciliaciones Talento Humano y Contabilidad	Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
COMPROBANTES DE EGRESO		Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
CIERRE CONTABLE		Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
CERTIFICACIONES RETENCIÓN EN LA FUENTE		Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
CORRESPONDENCIA		Documento de texto	Físico - electrónico	Pública - Interna
CONTRATOS	Contratos de prestación de servicios	Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
	Contratos de mínima cuantía	Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
	Contrato de comodato	Documento de texto	Físico - electrónico	Pública

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DE LA CONTRALORÍA DE MONTERÍA

NOMBRE DE LA SERIE	DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE LA SERIE	FORMATO	MEDIO DE CONSERVACIÓN Y/O SOPORTE	CLASIFICACIÓN
CONVENIOS	Convenio AGR	Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
	Convenio CGR	Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
	Convenio CGDC	Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
	Convenio UPB	Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
CONSECUTIVO DE CORRESPONDENCIA		Documento de texto	Físico	Interna
CONSECUTIVO DE RESOLUCIONES		Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
ENCUESTAS	Encuesta de satisfacción del cliente	Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
EXPEDIENTES	Expediente de proceso administrativo sancionatorio	Documento de texto	Físico - electrónico	Pública con información clasificada
	Expediente de controversias judiciales	Documento de texto	Físico - electrónico	Pública con información clasificada
	Expediente de indagaciones preliminares	Documento de texto	Físico - electrónico	Pública con información clasificada
	Expediente de responsabilidad fiscal	Documento de texto	Físico - electrónico	Pública con información clasificada
FUNCIONES DE ADVERTENCIA		Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
HERRAMIENTAS ARCHIVÍSTICAS		Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
HISTORIAS LABORALES		Documento de texto	Físico - electrónico	Pública con información clasificada
LIBROS RADICADORES	Libro radicador de proceso de responsabilidad fiscal	Documento de texto	Físico	Pública
	Libro radicador de proceso administrativo	Documento de texto	Físico	Pública
	Libro radicador de controversias judiciales	Documento de texto	Físico	Pública
	Libro radicador de indagaciones preliminares	Documento de texto	Físico	Clasificada
LIBROS OFICIALES CONTABLES		Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
LIBRO DE AUXILIARES DE LA JUSTICIA		Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
INFORMES	Informe Preliminar	Documento de texto	Físico - electrónico	Reservada
	Informe Definitivo de Auditoría.	Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
	Informe Consolidado de los Beneficios de Control Fiscal por Vigencia.	Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
INVENTARIO		Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
GUÍA	Guía de Auditoría Territorial	Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
MATRIZ	Matriz de Riesgo Fiscal	Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
	Matriz Muestreo	Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
	Matriz de Calificación de la Gestión Fiscal	Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
	Manual de funciones	Documento de texto	Físico - electrónico	Pública



REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DE LA CONTRALORÍA DE MONTERÍA

NOMBRE DE LA SERIE	DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE LA SERIE	FORMATO	MEDIO DE CONSERVACIÓN Y/O SOPORTE	CLASIFICACIÓN
MANUALES	Manual de procesos y procedimientos	Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
	Manual de contratación	Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
	Manual de gestión documental y archivo	Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
	Manual de calidad	Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
MEMORANDOS	Memorando de Asignación de Auditoría	Documento de texto	Físico - electrónico	Interna
MEMORIA INSTITUCIONAL		Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
NOTAS CONTABLES		Documento de texto	Físico - electrónico	Interna
NÓMINAS		Documento de texto	Físico - electrónico	Interna
PLANES	Plan estratégico de control fiscal	Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
	Plan estratégico de la Contraloría	Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
	Plan de acción	Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
	Plan de compras	Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
	Plan de capacitaciones	Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
	Plan general de auditoría territorial	Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
	Plan de divulgación de participación ciudadana	Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
	Plan anticorrupción	Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
	Plan de mejoramiento interno	Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
	Plan de mejoramiento AGR	Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
Plan mensualizado de caja -PAC	Documento de texto	Físico - electrónico	Pública	
PLANILLAS POR CORRESPONDENCIA		Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
PÓLIZAS		Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
PROGRAMAS	Programa de Inducción y reinducción	Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
	Programa de Bienestar Social	Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
PRESUPESTO		Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
	Resolución Aprobación PGAT	Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
	Resolución por medio de la cual se Reglamenta el Valor de la Cuota de Auditaje en la Contraloría de Montería	Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
	Resolución por medio de la cual se Reglamenta la Presentación de la Contratación realizada por los sujetos de control de la Contraloría Municipal de Montería	Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
	Resolución por medio de la cual se Reglamenta la periodicidad de rendición de cuentas e informes a la Contraloría Municipal de Montería (SIA)	Documento de texto	Físico - electrónico	Pública

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DE LA CONTRALORÍA DE MONTERÍA

NOMBRE DE LA SERIE	DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE LA SERIE	FORMATO	MEDIO DE CONSERVACIÓN Y/O SOPORTE	CLASIFICACIÓN
RESOLUCIONES	Resolución por medio de la cual se Reglamenta el Término para realizar traslado de hallazgos de auditoría a las entidades competentes	Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
	Resolución por medio de la cual se Adopta la Metodología del proceso Auditor (GAT Versión 1.0) que ejerce la Contraloría Municipal de Montería	Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
	Resolución por medio de la cual se Reglamenta el Ejercicio de la Función de Advertencia en la Contraloría Municipal de Montería	Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
	Resolución por medio de la cual se Reglamenta la Metodología de los Planes de Mejoramiento que presentan los sujetos y/o Puntos de Control a la Contraloría Municipal de Montería	Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
	Resolución por medio de la cual se establecen aspectos relacionados con el Proceso Auditor de la Contraloría Municipal de Montería	Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
	Resolución de Baja de Bienes	Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
	Resoluciones de Vacaciones	Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
	Resolución Gastos de Transporte Zona Rural y Urbana	Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
	Resolución de Comisión de Servicios	Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
	Resolución de Encargo	Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
	Resolución de Cambios de Horarios	Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
	Resolución de Licencias e Incapacidades	Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
	Resolución de Traslados	Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
Resolución de Cuentas por Pagar	Documento de texto	Físico - electrónico	Pública	
PRACTICANTES	Registro de asistencia de los practicantes	Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
SISTEMA DE GESTIÓN		Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
ÓRDENES DE PAGO		Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
ÓRDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
URGENCIA MANIFIESTA		Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
VACACIONES		Documento de texto	Físico - electrónico	Pública
DOCUMENTOS DE VEHÍCULO		Documento de texto	Físico - electrónico	Pública