



**TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL-TRD**  
**Personería Municipal de Floridablanca**

| CÓDIGOS                                      |       |              | DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL |                                                                |                                                                  | RETENCIÓN DOCUMENTAL |                    | SOPORTE |                      | DISPOSICIÓN            |           |                    | PROCEDIMIENTO                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|-------|--------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------|----------------------|------------------------|-----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Depend<br>encia                              | Serie | Subse<br>rie | Serie documental (SD)  | Subserie documental (SD)                                       | Tipo documental                                                  | Archivo<br>Gestión   | Archivo<br>Central | Papel   | Electrónico<br>otros | Conservaci<br>ón total | Selección | Digitalizaci<br>ón |                                                                                                                                                                        | Eliminaci<br>ón                                                                                                            |
| OFICINA PRODUCTORA: 101 CONTROL INTERNO - CI |       |              |                        |                                                                |                                                                  |                      |                    |         |                      |                        |           |                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |
| 101                                          | 3     | 1            | ACTAS                  | Actas de acompañamientos                                       | Solicitud                                                        | 1                    | 9                  | X       | X                    |                        |           |                    | X                                                                                                                                                                      | Una vez digitalizadas realizar el proceso de eliminación cumplido su tiempo de retención documental en el Archivo Central. |
|                                              |       |              |                        |                                                                | Acta                                                             |                      |                    |         |                      |                        |           |                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |
|                                              |       |              |                        |                                                                | Informe                                                          |                      |                    |         |                      |                        |           |                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |
|                                              |       |              |                        |                                                                | Anexos                                                           |                      |                    |         |                      |                        |           |                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |
|                                              |       |              |                        |                                                                | Oficios                                                          |                      |                    |         |                      |                        |           |                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |
|                                              |       |              |                        |                                                                | Registro de asistencia                                           |                      |                    |         |                      |                        |           |                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |
| 101                                          | 3     | 11           | ACTAS                  | Actas de comité de coordinación del sistema de control interno | Citación a Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno | 1                    | 5                  | X       | X                    |                        |           | X                  | Constituyen fuente de información institucional y testimonio para la investigación y la historia de la entidad. Una vez digitalizadas transferir al Archivo Histórico. |                                                                                                                            |
|                                              |       |              |                        |                                                                | Acta de comité de coordinación del sistema de control interno    |                      |                    |         |                      |                        |           |                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |
|                                              |       |              |                        |                                                                | Anexos                                                           |                      |                    |         |                      |                        |           |                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |
|                                              |       |              |                        |                                                                | Registro de asistencia                                           |                      |                    |         |                      |                        |           |                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |
| 101                                          | 18    | 1            | INFORMES               | Informes a entes de control                                    | Solicitud y/o requerimiento de información                       | 1                    | 9                  | X       | X                    | X                      |           |                    | Fuente de consulta para el estudio de la historia de la gestión administrativa, económica y social de la entidad, se consideran de conservación permanente.            |                                                                                                                            |
|                                              |       |              |                        |                                                                | Oficios                                                          |                      |                    |         |                      |                        |           |                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |
|                                              |       |              |                        |                                                                | Informe                                                          |                      |                    |         |                      |                        |           |                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |
|                                              |       |              |                        |                                                                | Anexos                                                           |                      |                    |         |                      |                        |           |                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |
| 101                                          | 18    | 2            | INFORMES               | Informes a seguimiento de mapa de riesgos                      | Informe                                                          | 1                    | 9                  | X       | X                    | X                      |           |                    | Fuente de consulta para el estudio de la historia de la gestión administrativa, económica y social de la entidad, se consideran de conservación permanente.            |                                                                                                                            |
|                                              |       |              |                        |                                                                | Registro de publicación en página web                            |                      |                    |         |                      |                        |           |                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |
| 101                                          | 18    | 3            | INFORMES               | Informes acuerdos de gestión                                   | Informe                                                          | 1                    | 9                  | X       | X                    | X                      |           |                    | Fuente de consulta para el estudio de la historia de la gestión administrativa, económica y social de la entidad, se consideran de conservación permanente.            |                                                                                                                            |
| 101                                          | 18    | 4            | INFORMES               | Informes austeridad del gasto                                  | Informe                                                          | 1                    | 9                  | X       | X                    | X                      |           |                    | Fuente de consulta para el estudio de la historia de la gestión administrativa, económica y social de la entidad, se consideran de conservación permanente.            |                                                                                                                            |
|                                              |       |              |                        |                                                                | Registro de publicación en página web                            |                      |                    |         |                      |                        |           |                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |
| 101                                          | 18    | 5            | INFORMES               | Informes cascada de recursos                                   | Soporte electrónico de rendición de Informe                      | 1                    | 9                  | X       | X                    | X                      |           |                    | Fuente de consulta para el estudio de la historia de la gestión administrativa, económica y social de la entidad, se consideran de conservación permanente.            |                                                                                                                            |
| 101                                          | 18    | 7            | INFORMES               | Informes control interno contable                              | Informe                                                          | 1                    | 9                  | X       | X                    | X                      |           |                    | Fuente de consulta para el estudio de la historia de la gestión administrativa, económica y social de la entidad, se consideran de conservación permanente.            |                                                                                                                            |
|                                              |       |              |                        |                                                                | oficio                                                           |                      |                    |         |                      |                        |           |                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |
|                                              |       |              |                        |                                                                | Anexos                                                           |                      |                    |         |                      |                        |           |                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |
| 101                                          | 18    | 8            | INFORMES               | Informes de autodiagnóstico MIPG                               | Informe                                                          | 1                    | 9                  | X       | X                    | X                      |           |                    | Fuente de consulta para el estudio de la historia de la gestión administrativa, económica y social de la entidad, se consideran de conservación permanente.            |                                                                                                                            |
|                                              |       |              |                        |                                                                | Soporte electrónico de rendición de Informe                      |                      |                    |         |                      |                        |           |                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |

**TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL (TRD)**  
**PERSONERÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA**  
**101-CONTROL INTERNO**  
Código: TRD-01-2020 Versión: 01 Vigencia: 13/11/2020

| CÓDIGOS     |       |          | DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL |                                                       |                                                         | RETENCIÓN DOCUMENTAL |                 | SOPORTE |                   | DISPOSICIÓN        |           |                |             | PROCEDIMIENTO                                                                                                                                                                  |
|-------------|-------|----------|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------|-------------------|--------------------|-----------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dependencia | Serie | Subserie | Serie documental (SD)  | Subserie documental (SD)                              | Tipo documental                                         | Archivo Gestión      | Archivo Central | Papel   | Electrónico otros | Conservación total | Selección | Digitalización | Eliminación |                                                                                                                                                                                |
| 101         | 18    | 9        | INFORMES               | Informes de avance a la gestión FURAG                 | Reporte de avance a la gestión – FURAG                  | 1                    | 9               | X       | X                 | X                  |           |                |             | Fuente de consulta para el estudio de la historia de la gestión administrativa, económica y social de la entidad, se consideran de conservación permanente.                    |
|             |       |          |                        |                                                       | Certificación de reporte de avance a la gestión – FURAG |                      |                 |         |                   |                    |           |                |             |                                                                                                                                                                                |
| 101         | 18    | 11       | INFORMES               | Informes de empalme                                   | Informe                                                 | 1                    | 9               | X       | X                 | X                  |           |                |             | Fuente de consulta para el estudio de la historia de la gestión administrativa, económica y social de la entidad, se consideran de conservación permanente.                    |
|             |       |          |                        |                                                       | Anexos                                                  |                      |                 |         |                   |                    |           |                |             |                                                                                                                                                                                |
| 101         | 18    | 12       | INFORMES               | Informes de gestión                                   | Remisión de Gestión al Concejo Municipal                | 1                    | 9               | X       | X                 | X                  |           |                |             | Fuente de consulta para el estudio de la historia de la gestión administrativa, económica y social de la entidad, se consideran de conservación permanente.                    |
|             |       |          |                        |                                                       | Informe                                                 |                      |                 |         |                   |                    |           |                |             |                                                                                                                                                                                |
|             |       |          |                        |                                                       | Anexos                                                  |                      |                 |         |                   |                    |           |                |             |                                                                                                                                                                                |
|             |       |          |                        |                                                       | Oficios                                                 |                      |                 |         |                   |                    |           |                |             |                                                                                                                                                                                |
| 101         | 18    | 16       | INFORMES               | Informes de seguimiento al Plan de acción             | Informe                                                 | 1                    | 9               | X       | X                 | X                  |           |                |             | Fuente de consulta para el estudio de la historia de la gestión administrativa, económica y social de la entidad, se consideran de conservación permanente.                    |
| 101         | 18    | 17       | INFORMES               | Informes de seguimiento al plan de mejoramiento       | Informe                                                 | 1                    | 9               | X       | X                 | X                  |           |                |             | Fuente de consulta para el estudio de la historia de la gestión administrativa, económica y social de la entidad, se consideran de conservación permanente.                    |
|             |       |          |                        |                                                       | Anexos                                                  |                      |                 |         |                   |                    |           |                |             |                                                                                                                                                                                |
| 101         | 18    | 20       | INFORMES               | Informes planes según decreto 612 de 2018             | Informe                                                 | 1                    | 9               | X       | X                 | X                  |           |                |             | Fuente de consulta para el estudio de la historia de la gestión administrativa, económica y social de la entidad, se consideran de conservación permanente.                    |
|             |       |          |                        |                                                       | Registro de publicación en página web                   |                      |                 |         |                   |                    |           |                |             |                                                                                                                                                                                |
| 101         | 18    | 21       | INFORMES               | Informes pormenorizados del estado de Control Interno | Informe pormenorizado del estado de Control Interno     | 1                    | 9               | X       | X                 | X                  |           |                |             | Fuente de consulta para el estudio de la historia de la gestión administrativa, económica y social de la entidad, se consideran de conservación permanente.                    |
|             |       |          |                        |                                                       | Registro de publicación en página web                   |                      |                 |         |                   |                    |           |                |             |                                                                                                                                                                                |
| 101         | 18    | 22       | INFORMES               | Informes SIA contraloría                              | Soporte electrónico de rendición de Informe             | 1                    | 9               | X       | X                 | X                  |           |                |             | Fuente de consulta para el estudio de la historia de la gestión administrativa, económica y social de la entidad, se consideran de conservación permanente.                    |
| 101         | 18    | 23       | INFORMES               | Informes SIA observa                                  | Soporte electrónico de rendición de Informe             | 1                    | 9               | X       | X                 | X                  |           |                |             | Fuente de consulta para el estudio de la historia de la gestión administrativa, económica y social de la entidad, se consideran de conservación permanente.                    |
| 101         | 18    | 24       | INFORMES               | Informes software                                     | Informe                                                 | 1                    | 9               | X       | X                 | X                  |           |                |             | Fuente de consulta para el estudio de la historia de la gestión administrativa, económica y social de la entidad, se consideran de conservación permanente.                    |
|             |       |          |                        |                                                       | Soporte electrónico de rendición de Informe             |                      |                 |         |                   |                    |           |                |             |                                                                                                                                                                                |
| 101         | 23    | 1        | PLANES                 | Planes anticorrupción y atención al ciudadano         | Plan anticorrupción y atención al ciudadano             | 1                    | 9               | X       | X                 |                    |           | X              |             | Refleja los planes anticorrupción y de atención al ciudadano por parte de la entidad. Una vez verificado el proceso de digitalización se debe transferir al archivo histórico. |
|             |       |          |                        |                                                       | Registro de publicación en web                          |                      |                 |         |                   |                    |           |                |             |                                                                                                                                                                                |

**TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL (TRD)**  
**PERSONERÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA**  
**101-CONTROL INTERNO**  
Código: TRD-01-2020 Versión: 01 Vigencia: 13/11/2020

| CÓDIGOS     |       |          | DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RETENCIÓN DOCUMENTAL |                 | SOPORTE |                   | DISPOSICIÓN        |           |                |             | PROCEDIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-------|----------|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------|-------------------|--------------------|-----------|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dependencia | Serie | Subserie | Serie documental (SD)  | Subserie documental (SD)                                   | Tipo documental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Archivo Gestión      | Archivo Central | Papel   | Electrónico otros | Conservación total | Selección | Digitalización | Eliminación |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 101         | 23    | 4        | PLANES                 | Planes de acción institucional                             | Plan de acción institucional<br>Seguimiento al plan de acción<br>Registro de publicación en web                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                    | 9               | X       | X                 |                    |           | X              |             | Fuente de consulta para el estudio de la historia de la gestión administrativa, económica y social de la entidad, se consideran de conservación permanente.                                                                                                                 |
| 101         | 23    | 8        | PLANES                 | Planes de gestión del riesgo                               | Plan de gestión del riesgo<br>Mapa de riesgos por dependencia<br>Mapa de riesgos Institucional<br>Acta de reunión<br>Informe de gestión del riesgo                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                    | 9               | X       | X                 |                    |           | X              |             | Refleja el plan de gestión de los riesgos de la entidad. Una vez verificado el proceso de digitalización se debe transferir al archivo histórico.                                                                                                                           |
| 101         | 23    | 10       | PLANES                 | Planes de mejoramiento institucional                       | Plan de mejoramiento<br>Acta de reunión<br>Informe de seguimiento al plan de mejoramiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                    | 9               | X       | X                 |                    |           | X              |             | Refleja los planes de mejoramiento y seguimiento a los mismos, realizados a todas las dependencias de la entidad. Una vez verificado el proceso de digitalización se debe transferir al archivo histórico.                                                                  |
| 101         | 25    | 2        | PROGRAMAS              | Programas de Auditorías                                    | Programa de auditorías<br>Acta de reunión de apertura<br>Lista de verificación de auditoría<br>Acta de reunión de cierre<br>Informe de auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                    | 9               | X       | X                 |                    |           |                | X           | Refleja el programa anual de auditorías internas a las dependencias de la entidad. Una vez verificado el proceso de digitalización documental realizar eliminación cumplido el tiempo de retención documental en el archivo central.                                        |
| 101         | 25    | 5        | PROGRAMAS              | Programas Sistema Integrado de Gestión de Calidad MECI-SGC | Programa sistema integrado de gestión de calidad MECI-SGC<br>Caracterizaciones de los procesos<br>Procedimientos de los procesos<br>Instructivos<br>Formatos<br>Mapa de riesgo<br>Normograma<br>Listado maestro de registros<br>Actas<br>Matriz de indicadores<br>Indicadores de gestión<br>Informe de gestión de indicadores<br>Plan de acciones correctivas, preventivas y de mejoras de SIGC<br>Anexos<br>Informe<br>Oficios | 1                    | 9               | X       | X                 |                    |           |                | X           | Refleja la gestión por procesos de la entidad a través de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad-SGC y MECI. Una vez verificado el proceso de digitalización documental realizar eliminación cumplido el tiempo de retención documental en el archivo central. |