

UNIDAD DE LICORES DEL META
 PROCESO DOCUMENTAL
 FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL

Version: 02		Vigencia: 28/05/2015			Codigo: GDO-FR-01				Página 1 de 5		
DEPENDENCIA		OFICINA DE CONTROL INTERNO						FECHA:		DIA	MES
N° de Orden	COD.	SERIE	FECHA EXTREMA		UNIDAD DE CONSERVACION				N°de Folios	FRECUENCIA DE CONSULTA	
			Inicial	Final	Caja	Carpeta	Tomo	Otro			
1	101	INFORME DE EVALUACION SCI. CONTABLE 2016	09/12/2015	08/03/2016	1	1			249	REGULAR	
2	101	INFORME PORMENORIZADO Y ANEXO 2016	02/01/2015	08/01/2016	1	2			167	REGULAR	
3	101	INFORME DE GESTION Y ENTRFEGA DE CARGO EDISON ROSERO	14/09/2015	04/01/2016	1	3			210	REGULAR	
4	101	PROCESO HURTO DE MULA	29/10/2015	04/02/2016	1	4			150	REGULAR	
5	101	ACTA CCCLSIG PROGRAMA ANUAL D AUDITORIAS	02/09/20158	02/02/2016	1	5			174	REGULAR	
6	101	COMPROMISO DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA	07/07/2016	07/08/2016	1	6			43	REGULAR	
7	101	SEGUIMIENTO Y CONTRO PLAN DE MEJORAMIENTO Y CALIDAD	24/12/2015	31/12/2015	1	7			140-44	REGULAR	
8	101	PLAN DE MEJORAMIENTO CALIDAD	16/12/2015	31/12/2015	1	8			78	REGULAR	
9	101	SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS	23/11/2015	06/04/2016	1	9			61	REGULAR	
10	101	PLAN DE MEJORAMIENTO CALIDAD	16/12/2015	31/12/2015	1	10			55	REGULAR	
11	101	PLAN DE MEJORAMIENTO CALIDAD	16/12/2015	01/01/1900	2	1			21	REGULAR	
12	101	PLAN DE MEJORAMIENTO CALIDAD	16/12/2015	01/01/1900	2	2			20	REGULAR	
13	101	INFORME EJECUTIVO ANUAL	28/02/2014	21/02/2017	2	3			242	REGULAR	
14	101	INFORME JUNTA DIRECTIVA	15/10/2017	18/10/2017	2	4			56	REGULAR	
15	101	DENUNCIA 085 DE 2017	17/11/2017	27/11/2017	2	5			17	REGULAR	
16	101	DENUNCIA 07 DE 2016	24/01/2016	07/09/2016	2	6			17	REGULAR	
17	101	DENUNCIA 052 DE 2017	13/07/2016	10/11/2017	2	7			77	REGULAR	
18	101	AUDITORIA SEVICIO AL CIUDADANO	04/10/2017	30/12/2017	2	8			180	REGULAR	
19	101	DENUNCIA 083 DE 2017	10/07/2017	14/12/2017	2	9			194	REGULAR	
20	101	RELACION DE DENUNCIAS	03/01/2014	31/12/2014	2	10			61	REGULAR	
21	101	MAPA DE RIESGOS	06/09/2017	22/12/2017	2	11			13	REGULAR	
22	101	FURAG II	05/10/2017	31/10/2017	2	12			103	REGULAR	

UNIDAD DE LICORES DEL META
 PROCESO DOCUMENTAL
 FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL

Version: 02		Vigencia: 28/05/2015			Codigo: GDO-FR-01				Pagina 2 de 5		
DEPENDENCIA		OFICINA DE CONTROL INTERNO						FECHA:		DIA	MES
N° de Orden	COD.	SERIE	FECHA EXTREMA		UNIDAD DE CONSERVACION				N° de Folios	FRECUENCIA DE CONSULTA	
			Inicial	Final	Caja	Carpeta	Tomo	Otro			
23	101	SEGUIMIENTO LAS ESTRTEGIAS PLAN ANTICORUCCION Y ATENCION AL CIUDADANO	01/03/2014	10/09/2016	2	13			68	REGULAR	
24	101	INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERO 2014- 2015	28/02/2014	31/10/2015	2	14			258	REGULAR	
25	101	AUDITORIA FORENCE SUPOERSALUD	18/08/2015	31/01/2016	3	1			307	REGULAR	
26	101	PROCESOS DE CALIDAD C.I.	05/11/2008	31/12/2008	3	2			170	REGULAR	
27	101	PROCESO DE CALIDAD TALENTO HUMANO	05/11/2008	31/12/2008	3	3			170	REGULAR	
28	101	PROCESO DE CALIDAD MANUAL DE OPERACIONES	05/11/2008	31/12/2008	3	4			111	REGULAR	
29	101	PROCESO DE CALIDAD ACUERDOS COMPROMISOS Y PROTOCOLOS	05/11/2008	31/12/2008	3	5			75	REGULAR	
30	101	PROCESO DE CALIDAD REGALMENTO INTERNO	05/11/2008	31/12/2008	3	6			58	REGULAR	
31	101	PROCESO DE CALIDAD ESTILO DE DIRECCION	05/11/2008	31/12/2008	3	7			88	REGULAR	
32	101	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO	21/07/2015	23/11/2015	3	8			201	REGULAR	
33	101	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	24/04/2015	09/10/2015	4	1			101	REGULAR	
34	101	EMPALME ENTRE MANDATARIOS	03/09/2015	27/10/2015	4	2		1- CD	62	REGULAR	
35	101	ACTA CIERRE	01/01/2015	30/12/2015	4	3			98	REGULAR	
36	101	ACTAS CCI.2015	01/01/82015	31/12/2015	4	4			216	REGULAR	
37	101	SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION	01/04/2015	31/07/2015	4	5			36	REGULAR	
38	101	SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION	01/04/2013	05/11/2015	4	6			202	REGULAR	
39	101	SEGUIMIENTO Y EVALUACION INVENTARIOS	28/02/2015	18/08/2015	4	7			37	REGULAR	
40	101	SEGUIMIENTO LEY DE CUOTAS	15/10/2014	22/02/2017	4	8			36	REGULAR	
41	101	SUPERVISION DE CONTRATO MESI	18/03/2015	12/14/2015	4	9			61	REGULAR	

UNIDAD DE LICORES DEL META
 PROCESO DOCUMENTAL
 FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL

Version: 02		Vigencia: 28/05/2015			Codigo: GDO-FR-01				Pagina 3 de 5		
DEPENDENCIA		OFICINA DE CONTROL INTERNO						FECHA:		DIA	MES
N° de Orden	COD.	SERIE	FECHA EXTREMA		UNIDAD DE CONSERVACION				N° de Folios	FRECUENCIA DE CONSULTA	
			Inicial	Final	Caja	Carpeta	Tomo	Otro			
42	101	INFORME PORMENORIZADO CONTROL INTERNO	05/11/2014	28/02/2015	4	10			200	REGULAR	
43	101	EVALUACION SISTEMA DE GESTIOON DE CALIDAD	15/01/2015	10/09/2015	4	11			72	REGULAR	
44	101	COMUNIUCACIONES OFICIALES	14/10/2015	28/12/2015	5	1			113	REGULAR	
45	101	SEGUIMIENTO PLAN MENSUAL	01/01/2015	29/12/2015	5	2			85	REGULAR	
46	101	SEGUIMIENTO AUSTERIDAD EN EL GASTO	10/12/2014	07/05/2015	5	3			114	REGULAR	
47	101	COMUNICACIONES OFICIALES	27/05/2015	09/07/2015	5	4			175	REGULAR	
48	101	COMUNICACIONES OFICIALES	02/01/2015	25/05/2015	5	5			190	REGULAR	
49	101	COMUNICACIOES OFICIALES	27/03/2015	17/11/2015	5	6			177	REGULAR	
50	101	COMUNICACIONES OFICIALES	27/03/2015	28/10/2015	5	7			261	REGULAR	
51	101	SEGUIMIENTO Y EVALUACION COMITÉ DEGUSTACION	31/07/2014	27/03/2015	5	8			177	REGULAR	
52	101	INFORME PORMENORIZADO CONTROL INTERNO	01/11/2016	28/02/2017	6	1			199	REGULAR	
53	101	COMUNICACIONES OFICIALES	12/07/2017	27/07/2017	6	2			114	REGULAR	
54	101	COMUNICACIONES OFICIALES	10/05/2017	11/12/2017	6	3			285	REGULAR	
55	101	COMUNICACIONES OFICIALES	11/01/2017	02/05/2017	6	4			269	REGULAR	
56	101	SEGUIMIENTO AL COMITÉ DE CONSILIACION	23/08/2016	04/07/2017	6	5			32	REGULAR	
57	101	PLAN DE MEJORAMIENTO CALIDAD	01/11/2015	31/12/2015	6	6			84	REGULAR	
58	101	RESOLUCIONES CREACION DE COMITES	10/10/2014	12/02/2015	6	7			117	REGULAR	
59	101	PLAN DE MEJORAMIENTO CALIDAD	10/10/2014	12/02/2015	6	8			77	REGULAR	
60	101	ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CREACION	16/09/2015	31/12/2015	6	9			44	REGULAR	
61	101	PLAN DE MEJORAMIENTO CALIDAD	22/08/2016	17/11/2016	6	10			105	REGULAR	
62	101	ACTAS DE CCI-SIG	02/09/2015	02/08/2017	6	11			33	REGULAR	
63	101	CORRESPONDENCIA DESPACHADA	11/01/2013	14/01/2014	1	1			135	REGULAR	
64	101	CORRESPONDENCIA DESPACHADA	23/05/2012	31/12/2012	1	2			149	REGULAR	

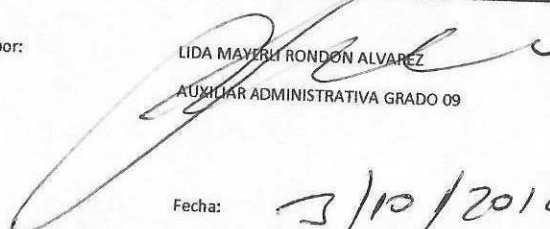
UNIDAD DE LICORES DEL META
 PROCESO DOCUMENTAL
 FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL

Version: 02		Vigencia: 28/05/2015			Codigo: GDO-FR-01				Pagina 5 de 5	
DEPENDENCIA		OFICINA DE CONTROL INTERNO								
N° de Orden	COD.	SERIE	FECHA EXTREMA		UNIDAD DE CONSERVACION				DIA	MES
			Inicial	Final	Caja	Carpeta	Tomo	Otro	N° de Folios	FRECUENCIA DE CONSULTA
88	101	CORRESPONDENCIA 2014	09/01/2014	06/11/2014	3	13			73	REGULAR

Elaborado y entregado por: GLORIA OMAIRA ZAPATA GARCIA
 Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVA GRADO 08


 fecha:

Recibido por: LIDA MAYELI RONDON ALVAREZ
 Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVA GRADO 09



Firma:
 Lugar:
 Fecha: 3/10/2018