



MATRIZ CONTROL DE REGISTROS

VERSION: 05

PROCESO DE DIRECCION Y MEJORA CONTINUA

FECHA: 11/01/2018

PAGINA 1

PROCESO	NOMBRE DEL REGISTRO	RESPONSABLE	ALMACENAMIENTO	ACCESO	TIEMPO DE RETENCION	DISPOSICION FINAL
	REGISTRO EJECUCION PRESUPUESTAL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO CONTROL INTERNO	PCT	CONTROLADO	1 - 5 AÑOS	Pasado 5 años archivo histórico
	REGISTRO RENDICION INFORMES SIRECI	PROFESIONALES CONTROL INTERNO	MEDIO MAGNETICO	CONTROLADO	1 - 5 AÑOS	Pasado 5 años archivo histórico
	PROGRAMA Y PLAN ANUAL DE AUDITORIAS	ASESOR OFICINA DE CONTROL INTERNO Y PROFESIONALES	AZ PROGRAMA DE AUDITORIA	CONTROLADO	1-5 AÑOS	Pasado 5 años archivo histórico
	REGISTRO CORRESPONDENCIA INTERNA ENVIADA Y RECIBIDA	SECRETARIA CONTROL INTERNO	AZ CORRESPONDENCIA INTERNA ENVIADA Y RECIBIDA	CONTROLADO	1 - 5 AÑOS	Pasado 5 años archivo histórico

EVALUACION Y CONTROL	REGISTRO INFORME CUATRIMESTRAL	PROFESIONALES CONTROL INTERNO	AZ INFORME CUATRIMESTRAL	CONTROLADO	1 - 5 AÑOS	Pasado 5 años archivo histórico
	REGISTRO INFORME EJECUTIVO	PROFESIONALES CONTROL INTERNO	EN LINEA	CONTROLADO	1 - 5 AÑOS	Pasado 5 años archivo histórico
	SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS / EVALUACION Y ANALISIS MEDICION INDICADORES	PROFESIONALES CONTROL INTERNO	AZ INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS / EVALUACION Y ANALISIS MEDICION INDICADORES	CONTROLADO	1 - 5 AÑOS	Pasado 5 años archivo histórico
	REGISTRO AUDITORIA CONTRALORIA	PROFESIONALES CONTROL INTERNO	AZ CONTRALORIA AUDITORIA	CONTROLADO	1 - 5 AÑOS	Pasado 5 años archivo histórico
	REGISTRO SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO	PROFESIONALES CONTROL INTERNO	AZ PLAN DE MEJORAMIENTO	CONTROLADO	1 - 5 AÑOS	Pasado 5 años archivo histórico
	FORMATO Y REGISTRO ACTA SOCIALIZACION DE AUDITORIA	PROFESIONALES CONTROL INTERNO	AZ PLAN DE MEJORAMIENTO	CONTROLADO	1 - 5 AÑOS	Pasado 5 años archivo histórico

EVALUACION Y CONTROL	FORMATO Y REGISTRO INFORME DE AUDITORIA INTERNA	PROFESIONALES CONTROL INTERNO	AZ PLAN DE MEJORAMIENTO	CONTROLADO	1 - 5 AÑOS	Pasado 5 años archivo histórico
	FORMATO Y REGISTRO PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO	PROFESIONALES CONTROL INTERNO	AZ PLAN DE MEJORAMIENTO	CONTROLADO	1 - 5 AÑOS	Pasado 5 años archivo histórico
	FORMATO Y REGISTRO PLAN DE AUDITORIA	PROFESIONALES CONTROL INTERNO	AZ PLAN DE MEJORAMIENTO	CONTROLADO	1 - 5 AÑOS	Pasado 5 años archivo histórico
	FORMATO Y REGISTRO ACTA DE COMITÉ	PROFESIONALES CONTROL INTERNO	AZ PLAN DE MEJORAMIENTO	CONTROLADO	1 - 5 AÑOS	Pasado 5 años archivo histórico
	FORMATO EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS	PROFESIONALES CONTROL INTERNO	AZ PLAN DE MEJORAMIENTO	CONTROLADO	1 - 5 AÑOS	Pasado 5 años archivo histórico