

FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL

SIGLA Y NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA: 300 DIRECCION REGIONAL (REGIONAL SUR)

SIGLA Y NOMBRE DE LA OFICINA PRODUCTORA: 304 CONTROL INTERNO

OBJETO: TRANSFEENCIA PRIMARIA 2009

5.REGISTRO DE ENTRADA

AÑO	MES	DIA	N.T.
2012	2	28	

NÚMERO DE ORDEN	CÓDIGO	NOMBRE DE LAS SERIES, SUBSERIES O ASUNTOS	FECHAS EXTREMAS		UNIDAD DE CONSERVACIÓN				NUMERO DE FOLIOS	FRECUENCIA DE CONSULTA (A:ALTA,M:MEDIA, B:BAJA)	NOTAS
			Inicial	Final	No. De Caja	No. De carpeta	No. De Tomo	Otro			
1	304-01 ACTAS	304-01-01 ACTAS DE ENTREGA DEL CARGO	07/01/2009	14/11/2009	1	1	(1-1)		1 al 23	MEDIA	
2	304-01 ACTAS	304-01-02 ACTAS DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2009	18/01/2009	22/12/2009	1	2	(1-1)		1 al 55	MEDIA	
3	304-02- INFORMES	304-02-10 INFORMES DE SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 2009	05/01/2009	10/01/2009	1	3	(1-1)		1 al 130	ALTA	
4	304-02- INFORMES	304-02-13 INFORMES DE MONITOREO DE RIESGOS 2009	11/03/2009	09/12/2009	1	4	(1-1)		1 al 22	ALTA	
5	304-02- INFORMES	304-02-14 INFOME DE PLAN DE ACCIÓN OFICINA CONTROL INTERNO	25/03/2009	05/01/2010	1	5	(1-1)		1 al 209	ALTA	
6	304-02- INFORMES	304-02-15 SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS 2009	16/02/2009	29/12/2009	1	6	(1-1)		1 al 165	ALTA	
7	304-02 INFORMES	304-02-24 INFORMES TOMA FISICA DE INVENTARIOS 2009	04/04/2009	30/12 2009	1	7	(1-1)		1 al 216	MEDIA	
8	304-04 PLANES Y PROGRAMAS	304-04-01 PLANES DE ACCIÓN PLANEACIÓN 2009	01/05/2009	06/01/2010	1	8	(1-1)		1 al 144	MEDIA	

Elaborado por: YANETH TARAPUES MONTENEGRO
Cargo: PROFESIONAL DE CONTROL INTERNO
Firma:
Lugar: PUERTO LEGUIZAMO- PUTUMAYO
Fecha: FEBRERO 28 DE 2012

Entregado por: YANETH TARAPUES MONTENEGRO
Cargo: PROFESIONAL DE CONTROL INTERNO
Firma:
Lugar: PUERTO LEGUIZAMO- PUTUMAYO
Fecha: FEBRERO 28 2012

Recibido por: MATILDE MARTINEZ B
Cargo: GESTIÓN DOCUMENTAL REGIONAL
Firma:
Lugar: PUERTO leguizamo Putuamayo
Fecha: febrero 28 2012