											CÓDIGO GDT VERSIÓN		-006		
			TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL												
								FECHA	5/03/20	5/03/2025					
1. Entidad Pro	ductora:		UNIDAD DI	DE PLANIFIACION RURAL AGROPECUARIA									2. Hoja N°	De	
3. Unidad Administrativa / Oficina Productora:			DIRECCION GENERAL (ASESORIA DE CONTROL INTERNO)										4. Fecha de aprobación del Comité Interno de Archivo:	09/06/202	125
Jilolila Filoduc	otora.				5 Date	s Generale	s de la Tab	ia			k da jiraa sa				
				i i		r		212	ispos	ición					
5.1 Código				5.3 Soporte		5.4 Retención		Final			5.6				
5.1.1 Dependencia	5.1.2 Serie	5.1.3 Subserie	5.2 Series, Subserie y tipos documentales	5.3.1 Físico	5.3.2 Electrónico	5.4.1 Archivo Gestión	5.4.2 Archivo Central	СТ	E	S	Reproducción técnica del papel (M/D)	5.7 Serie de DDHH/DIH	5.8 Procedir	ento	
1	02		ACTAS			L									
		08	Actas del Comité de Coordinación de Control Interno			2	8	X		при	D	L	La subserie contiene los actos administrativos emitidos por el Comitié de Coordinación reflejan los temas tratados, las decisiones y acciones tomadas en su interior, convirtiéndose, en parte del patrimonio y memoria institucional de la Emidad. Esta documentación es producida en virtud al Decreto 4145 de 2011. El liempo de retenca asignado está sustentado en el articulo 52 de la Ley 1437 de 2011 y articulo 30 de la 734 del 2002. Por otra parte, se convierten en fuente de investigación en historia, ciencias sociales administración pública, por lo que deben ser conservados permanentemente y se transferidos al Archivo histórico de la nación en observancia del Articulo 24 del Acuer de 1994 del Archivo General de la Nación (AGN).		nterior,
			Acta de reunión del Comité de Coordinación de Control Interno	x	x										de retenci
			Listado de asistencia del Comité de Coordinación de Control Interno	x	x										
			Anexo de las actas de reunión del Comité de Coordinación de Control Interno	x	×										
01	15		INFORMES												
		03	Informes de Auditorias Externas			2	8				D		La subserie contiene los informes requeridos p	dos por entidades diferentes organismos o	
			Informe de Auditoria Externa	x	x					X			control y vigilancia, en cumplimiento a Decreto 4145 de 2011. El tiempo de reter asignado está sustentado en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011 y artículo 30 de 734 2002.		e retenció
			Comunicación oficial remitiendo informe		х										
			Plan de mejoramiento Auditoria Contraloría General de la Nación (SIRECI)		х								Una vez cumplido el tiempo de retención en el Archivo Central, se seleccionara k	a los inf	
			Comunicación oficial de Solicitud de Información		х								en relacion al control financiero o planes de entidad, pues se convierten en fue investigación en historia, ciencias y administración pública para que sea transfe		insferido
			Informe de seguimiento del Plan de mejoramiento	†	x							a	archivo histórico. La producción restante será sometida al proceso de elimi cuerdo con lo estipulado en los artículos 25, 26 y 27 del Acuerdo 07 de 1994	94 y el ai	
	-		Certificado de transmisión del informe SIRECI	<u> </u>	X					-			22 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación.		
	-			 	-				-						
		04	Informes de Auditorías Internas Memorando de Auditoria		X			www							
			Acta de reunion de apertura	х	T X			x		rand of the constitution o	D				
			Selección de auditor	 	X										
	I		Entrenamiento auditor		X										
			Programa de Trabajo	х	х										
	-		Papeles de Trabajo	х	х								La subserie esta compuesta por documentos	en los que se establecen los	s alcan
			Evaluación del auditor	Х	х		8						objetivos, tiempos y asignación de recursos de las auditorias incluidas en del Proç. Anual de Auditoria, en cumplimiento al Decreto 4145 de 2011. El tiempo de reter asignado está sustentado en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011 y los artículos 3 de la Ley 734 de 2002. Poseen valor secundario ya que se convierte en parte de la memoria de la UPRA. I parte, se convierten en fuente de investigación en historia y administración pública que deben ser conservados permanentemente y ser transferidos al Archivo historio nación en observancia del Archivo 24 del Acuerdo 7 de 1994 del Archivo General		
	and the same of th		Evaluación de la Calidad de la auditoría	Х	х]									
			Carta de representación	Х	Х	2						-			
			Comunicaciones oficiales de solicitud de información		Х										
	Apple 6 in December of the State of the Stat		Acta de reunión preliminar	X	Х									pública	
			Acta de reunión de cierre	X	X	-						Annual designation of the contract of the cont		nistório	
			Informe detallado de auditoría interna	Х	X	1							nación en observancia del Artículo 24 del Acuerdo / de 1994 del Archivo Gener Nación (AGN).		ज्ञाना जनाना
			Informe Ejecutivo de auditoria interna	X	Х	1	1		-	1					
			Memorando de divulgación del plan de mejoramiento	Х	X			}	1		1				

-			Evidencias de las actividades desarrolladas	x	X	1	1		***	da di			
			Lista de verificación de registros	X	х	1	M.co.www.						
antennete			Compromiso de Ética del Auditor	X	х					THE STATE OF THE S			
and the same of th			Memorano de presentació del seguimiento al plan de mejoramiento	X	х	1				AAAA			
ammiouvy			Informe de seguimiento del plan de mejoramiento	X	Х		W						
		11	Informes de Requerimiento Legal para Control Interno				8						
***************************************	ромуниция мументум сументим выме		Comunicaciones oficiales / memorandos		x								
00000			Informe de requerimiento y su comunicado al Director		X					O O O O O O O O O O O O O O O O O O O			
			Informe Indice de desempeño institucional (FURAG) y evidencias		X	1							
			Informe del Sistema de Control Interno y evidencias		X	1							
			Informe de Seguimiento atención de Peticiones, Quejas y Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PORSD) y evidencias		X						La subserie refleja la Información que debe presentar a la Contraloría General de la Nac sobre la administración, manejo y rendimiento de fondos, bienes o recursos públicos, puna vigencia fiscal determinada en el numeral 1 de la Resolución Organica 7350 de 20: Posee valor secundario ya que se convierte en parte de los seguimiento que realiza lo		
			y Demonstra (1905) y evidencias Informe de seguimiento plan anticorrupción, atención al ciudadano (PAAC) y Mapa Riesgos de Corrupción (MRC) y evidencias	*****	х	1							
			Informe de evaluación del Control Interno Contable (CIC) y evidencias		X	1				VVVV			
			Informe de evaluación a la gestión institucional y evidencias		X	-							
			Informe de evaluación a la gestión instituciónal y evidencias		X	2		х		D			
			Informe Certificación Litigiosa (e-kogui) y evidencias		X	1					Entes de control, se convierten en fuentes de investigación en historia y administración		
			Informe de austeridad en el gasto y evidencias		X						pública, por los que debe ser conservados permanentemente y ser transferidos al Archivo histórico de la nación en cumplimiento del articulo 24 del acuerdo 7 de 1994 del Archivo		
			Informe de Monitoreo a Riesgos		X	1	***			Managara Ma	General de la Nación (AGN).		
			Informe Plan de Mejoramiento CGR - SIRECI y Evidencias		1 x	-				Vegenarios			
			Certificado de transmisión de informes - SIRECI		X		venality.						
	***************************************		Actividades / Evidencias por transmisión de Reportes SIRECI y comunicaciones		x		-				,		
			Informe seguimiento al sistema de información y gestión del empleo público - SIGEP y evidencias		x								
			Informe de seguimento a la ejecución y concertación de acuerdos de gestión para los gerentes públicos y evidencias		x								
			Informes de seguimientos específicos y evidencias		Х	7				tra-core			
01	31		PLANES										
	TANAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND	02	Informes de Requerimiento Legal para Control Interno								La subserie contiene documentos que son formulados por el equipo de trabajo de la ofici de Control Interno cuya finalidad es planificar y establecer los objetivos a cumplir anuamente para evaluar y mejorar la eficació de los procesos de operación, control y		
			Analisis de planeación anual de Control Interno	Х	X	1	-			Tanana Anna			
			Matriz de determinación del universo de auditorias		1 x	1							
			Plan anual de auditoría	Х	X	1					gobierno, ene cumplimiento a la Ley 87 de 2017 y el Decreto 2145 de 2000.		
			Comunicaciones oficiales de ejecución del programa		X	2	8	X	No.	D	Poseen valor secundario ya que se convierte en parte de la memoria de la UPRA. Por		
			Actas de seguimiento al Plan anual de auditoria		X	1	***************************************		and		parte, se convierten en fuente de investigación en historia, políticas y administración pública, por lo que deben ser conservados permanentemente y ser transferidos al Archivo		
			(Soportes) Evidencias de ejecución del plan	Х	X	1				Travelle de la constante de la	pública, por lo que deben ser conservados permanentemente y ser transferidos al Archiv histórico de la nación en observancia del Artículo 24 del Acuerdo 7 de 1994 del Archivo		
			Informe de seguimiento especial		X	-					General de la Nación (AGN).		
			Actividades de fortalecimiento, prevención y asesoría		X								
OT 0	=Selección		6. Secretario (a) General: JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ						Firma:	Firma:			
CT=Conservac E=Eliminación S =Selección F = Físico			7. Lider del Proceso: SANDRA MILENA RUANO REYES						Firma:	Firma: St Recoco.			
El = Electrónic			8. Funcionario encargado de la Gestión Documental: ELSA MATILDE OJEDA HERRERA						Firma:	Firma:			