

**COLEGIO MAYOR DEL CAUCA
TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL**

DEPENDENCIA PRODUCTORA: CONTROL INTERNO	ACTA DE APROBACIÓN TRD COMITÉ DE ARCHIVO: 29 ABRIL 1999
PROCESO: EVALUACION Y SEGUIMIENTO	APROBACIÓN DE TRD: ACUERDO Nro. 008 27 FEBRERO 2001 DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
CÓDIGO: 500	ACTUALIZACIÓN: AGOSTO 20 DE 2015

CÓDIGO DEPEND y No. de SERIE	SERIES Y SUS CORRESPONDIENTES TIPOS DOCUMENTALES	Soporte		Retención Años		Disposición Final				PROCEDIMIENTO
		Papel O/C	Otro	Archivo Gestión	Archivo Central	CT	S	M	E	
500.01	ACTAS COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL	0		2	5	X				
500.01.01	Citación Asistencia y Orden del Día									
500.02	PLAN DE ACCION ANUAL DE CONTROL INTERNO	0		2	5		X			
	Programa de Auditoría									
500.03	INFORMES	0		2	5	X				
500.03.01	Informe de Auditorias									
	• Proceso de Planeación estratégica									
	• Proceso de Comunicación									
	• Proceso Evaluación Y Mejora Continua									
	• Proceso de Docencia									
	• Proceso de Investigación									
	• Proceso de Proyección Social y Extensión									
	• Proceso de Adquisición de Bienes y/o Servicios									
	• Proceso Gestión de Infraestructura									
	• Proceso Gestión Documental									
	• Proceso Gestión Financiera y Contable									
	• Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano									
	• Proceso Administración Académica									
	• Procesos Gestión Jurídica									
500.03.02	Informe ejecutivo anual de control interno									
500.03.03	Informe de control interno contable									
500.03.04	Informe de verificación al Uso de software									
500.03.05	Informe de Validación Evaluación Independiente									
500.04	SEGUIMIENTO RIESGOS	0		2	5	X				
500.05	PROCESO DE EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA	0		2	5	X				
CONVENCIONES										
SOPORTE				DISPOSICION FINAL						
O= ORIGINAL	C= COPIA	D= DISQUETE		M=MICROFILMACION	E=ELIMINACION	S=SELECCION				
		AO= ALMACENAMIENTO (CD ROOM)		CT=CONSERVACION TOTAL	CP= CONSERVACION PERMANENTE					NOTA: La retención se cuenta a partir de terminada la vigencia