



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

FORMATO
UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL - FUID

Proceso: GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE CONTENIDO
Código: A2-00-FOR-006
Versión: 2

HOJA No. 1 DE 2

ENTIDAD REMITENTE DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA - DIMAR
ENTIDAD PRODUCTORA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA - DIMAR
UNIDAD ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA - DIMAR
OFICINA PRODUCTORA GRUPO DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL -GRUCOI
OBJETO: TRANSFERENCIA PRIMARIA

REGISTRO DE ENTRADA			
AÑO	MES	DIA	N.T.
2017			
N.T.= Numero de Transferencia			

NÚMERO DE ORDEN	CÓDIGO	NOMBRE DE SERIE Y SUBSERIES O ASUNTO	FECHAS EXTREMAS (dd/mm/aaaa)		UNIDAD DE CONSERVACIÓN				NÚMERO DE FOLIOS	SOPORTE	FRECUENCIA DE CONSULTA	NOTAS
			INICIAL	FINAL	CAJA	CARPETA	TOMO	OTRO				
1	10.4.2.6	Actas Reunión 2017	03/02/2017	30/06/2017	1	1			1-11	PAPEL	BAJA	
2	10.4.2.6	Actas Capacitaciones Derechos Bandera Rector de Puerto -Ribereño 2017 - Certificaciones	21/08/2017	08/02/2018	1	2			1-130	PAPEL	BAJA	
3	10.4.11.1	Informe de seguimiento a Convenios CIOH	01/11/2017	21/11/2017	1	3			1-26	PAPEL	BAJA	
4	10.4.11.1	Auditoría Gestión Convenios y Contratos Interadministrativos 2016	23/11/2016	17/07/2017	1	4			1-163	PAPEL	BAJA	
5	10.4.11.1	Auditoría a Procesos de Contratación INRED1-INRED4 y Sede Central 2017	02/06/2017	01/11/2017	1	5			1-117	PAPEL	BAJA	
6	10.4.11.1	Informe Auditoría Monitoreo y Funcionamiento Seguimiento SIIF Nación 2017	08/08/2017	05/01/2018	1	6			1-16	PAPEL	BAJA	
7	10.4.11.1	Auditoría de Ingresos Primer Trimestre 2017	11/05/2017	04/12/2017	1	7			1-105	PAPEL	BAJA	
8	10.4.11.1	Informe Auditoría Actualización presentación de Declaración de Bienes y Rentas -SIGEP	03/08/2017	23/10/2017	1	8			1-49	PAPEL	BAJA	
9	10.4.11.1	Auditoría Costeo Trámites y Servicios 2017	25/09/2017	21/11/2017	1	9			1-21	PAPEL	BAJA	
10	10.4.11.1	Estado del Proceso Evaluación Frente al Sistema Institucional 2016	20/12/2016	03/05/2017	1	10			1-17	PAPEL	BAJA	
11	10.4.11.1	Actualización Proceso Evaluación NTCGP1000:2009	01/01/2017	28/07/2017	1	11			1-36	PAPEL	BAJA	
12	10.4.11.1	Informe Ingresos Conciliaciones Bancarias 2017	31/01/2017	17/07/2017	1	12			1-15	PAPEL	BAJA	
13	10.4.11.1	Seguimiento Sistema de Información GRUDHU	18/12/2017	27/12/2017	1	13			1-20	PAPEL	BAJA	
14	10.4.11.1	Auditoría Monitoreo cuatrimestral de los Riesgos de Procesos	29/08/2017	21/12/2017	1	14			1-42	PAPEL	BAJA	
15	10.4.11.1	Informe de Auditoría Sistema Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)	11/12/2017	26/12/2017	1	15			1-19	PAPEL	BAJA	
16	10.4.11.1	Auditoría Nómina, Tesorería y Contabilidad 2017	07/11/2017	04/12/2017	1	16			1-54	PAPEL	BAJA	
17	10.4.11.1	Auditoría Grupo Legal Marítima 2017	03/08/2017	21/11/2017	1	17			1-179	PAPEL	BAJA	
18	10.4.11.1	Auditoría Integral a Planeación -GPLAD	22/03/2017	09/06/2017	1	18			1-202	PAPEL	BAJA	
19	10.4.11.1	Informe de Auditoría al Sistema de Información SITMAR	11/08/2017	27/02/2018	2	1			1-166	PAPEL	BAJA	
20	10.4.11.1	Auditoría Aportes Parafiscales adecuados Escuela Superior Administración Pública ESAP 2017	03/05/2017	12/05/2017	2	2			1-69	PAPEL	BAJA	
21	10.4.11.1	Auditoría ACOES Area de Comunicaciones Estrategias 2017	07/05/2017	09/06/2017	2	3			1-74	PAPEL	BAJA	
22	10.4.11.1	Informe de Auditoría Gobierno Digital TICS para Servicios (trámites)	22/08/2017	20/12/2017	2	4			1-63	PAPEL	BAJA	
23	10.4.11.1	Auditoría MINTIC Gobierno Abierto	06/06/2017	10/11/2017	2	5			1-30	PAPEL	BAJA	
24	10.4.11.1	Auditoría Quejas y Reclamos PQRS 2017	13/06/2017	23/10/2017	2	6			1-23	PAPEL	BAJA	
25	10.4.11.1	Seguimiento Lineamientos TIC'S para la Gestion -Arquitectura Empresarial	18/12/2017	26/12/2017	2	7			1-21	PAPEL	BAJA	
26	10.4.11.1	Auditoría Control Tráfico Marítimo SICVM	04/05/2017	13/06/2017	2	8			1-161	PAPEL	BAJA	
27	10.4.11.1	Auditoría Seguimiento funciones Motivadas de DIMAR como Estado Rector Puerto	18/09/2017	04/12/2017	2	9			1-58	PAPEL	BAJA	
28	10.4.11.1	Auditoría Seguimiento Estado Ribereño Control Trafico 2017	05/12/2017	21/12/2017	2	10			1-25	PAPEL	BAJA	
29	10.4.11.1	Plan Acción Correctivos Auditoría OMI- Estado Bandera y Rector de Puerto	25/04/2017	26/10/2017	2	11			1-21	PAPEL	BAJA	
30	10.4.11.1	Seguimiento Planes de Mejoramiento	09/11/2017	17/11/2017	2	12			1-4	PAPEL	BAJA	

31	10.4.11.1	Seguimiento Subcomites Sostenibilidad Contable 2017	02/06/2017	05/10/2017	2	13			1-15	PAPEL	BAJA	
32	10.4.11.1	Informe de Seguimiento al Sesionamiento de los Subcomités Regionales de Control Interno	13/12/2017	13/12/2017	2	14			1-31	PAPEL	BAJA	
33	10.4.11.1	Aspectos Relevantes de las Funciones y Objetivos Misionales de la Dirección General Marítima	13/10/2017	19/10/2017	2	15			1-4	PAPEL	BAJA	
34	10.4.11.1	Informe Seguimiento Viviendas Fiscales 2017	28/09/2017	11/10/2017	2	16			1-10	PAPEL	BAJA	
35	10.4.11.1	Seguimiento al pago de Impuestos Predial de Bienes de la Dirección General Marítima	12/06/2017	24/10/2017	2	17			1-63	PAPEL	BAJA	
36	10.4.11.1	Auditoría Unidades con Punto Operación Buenaventura	17/10/2017	19/02/2018	2	18			1-64	PAPEL	BAJA	
37	10.4.11.1	Informe de Auditoría Regional Tumaco en Unidades CIOHP y CP2	29/06/2017	14/02/2018	2	19			1-36	PAPEL	BAJA	
38	10.4.11.1	Informe de Auditoría realizadas en las Unidades Barranquilla y Santa Marta 2017	08/03/2017	05/07/2017	2	20			1-65	PAPEL	BAJA	
39	10.4.11.1	Informe Auditoría Unidades Barranquilla y Santa Marta Combustible 2016	29/03/2017	14/02/2018	2	21			1-104	PAPEL	BAJA	
40	10.4.11.1	Auditoría Interna a CP3 y Santa Marta Combustible 2017	29/03/2017	17/07/2017	3	1			1-111	PAPEL	BAJA	
41	10.4.11.1	Auditoría Control Interno Riohacha-CP6 2017	14/08/2017	21/11/2017	3	2			1-37	PAPEL	BAJA	
42	10.4.11.1	Auditoría Unidades Caribe-CIOH-CP5-INRED4 -SEMAM -2017	23/08/2017	13/10/2017	3	3			1-134	PAPEL	BAJA	
43	10.4.11.1	Auditoría San Andres -CP7	20/11/2017	26/12/2017	3	4			1-69	PAPEL	BAJA	
44	10.4.11.1	Auditoría Control Bahía Solano CP10 2017	25/07/2017	30/08/2017	3	5			1-25	PAPEL	BAJA	
45	10.4.11.1	Auditoría Control Interno Guapi -CP11	05/04/2017	27/07/2017	3	6			1-12	PAPEL	BAJA	
46	10.4.11.1	Auditoría Control interno Puerto Bolívar -CP14-2017	16/08/2017	21/11/2017	3	7			1-35	PAPEL	BAJA	
47	10.4.11.1	Auditoría Capitania de Puerto Leticia -CP16-2017	20/09/2017	19/10/2017	3	8			1-97	PAPEL	BAJA	
48	10.4.11.1	Auditoría Puerto Carreño -CP15 -2017	28/09/2017	11/10/2017	3	9			1-13	PAPEL	BAJA	
49	10.4.11.1	Auditoría Nombramientos Inspectores CP5-CP1-CP3-2017	16/11/2017	11/12/2017	3	10			1-100	PAPEL	BAJA	
50	10.4.11.1	Auditoría Seguimiento al Plan de Austeridad 2017	06/03/2017	16/02/2018	3	11			1-83	PAPEL	BAJA	
51	10.4.32.1	Informe Modelo Integrado Planeación y Gestión	17/04/2017	17/10/2017	3	12			1-19	PAPEL	BAJA	
52	10.4.32.1	Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	31/01/2017	31/01/2018	3	13			1-34	PAPEL	BAJA	
53	10.4.32.1	Presentación Formulario de Evaluación Procedimiento de Control Interno Contable a 31 dic-2016	31/01/2017	31/01/2017	3	14			1-12	PAPEL	BAJA	
54	10.4.32.1	Informe Gastos Ejecutados Inversión Funcionamiento 2015-2016 Sector Defensa	16/08/2017	14/09/2017	3	15			1-6	PAPEL	BAJA	
55	10.4.32.1	Encuesta del Informe Ejecutivo Anual Evaluación MECI-2017	15/02/2017	16/02/2017	3	16			1-15	PAPEL	BAJA	
56	10.4.32.1	Informe Pormenorizado del Estado Control Interno	10/03/2017	07/11/2017	3	17			1-23	PAPEL	BAJA	
57	10.4.32.1	Reporte Formulario Único Avance MECI -FURAG II	28/02/2017	15/11/2017	3	18			1-17	PAPEL	BAJA	
58	10.4.32.1	Informe Bimestral de Hallazgos	03/03/2017	28/12/2017	3	19			1-20	PAPEL	BAJA	
59	10.4.32.15	Informe SIRECI-Gestión contractual Contraloría General de la República	12/07/2017	12/07/2017	3	20			1-2	PAPEL	BAJA	
60	10.4.32.15	Informe Estado Financieros 2016 Presentados a la Contraloría General de la República	17/04/2017	18/04/2017	3	21			1-3	PAPEL	BAJA	
61	10.4.32.15	Solicitud Información Contraloría General de la República	11/01/2017	19/12/2018	3	22			1-138	PAPEL	BAJA	
62	10.4.41.2	Plan de Acción GRUCOI/ 2017	01/01/2017	01/01/2017	3	23			1-19	PAPEL	BAJA	

Elaborado por: Luz Mery Delgado Garzón

Recibido por: _____

Entregado por: Imp. Carlos D. Avel

Cargo CPS

Cargo

Cargo

Firma

Firma

Firma

Bogotá, 11/02/2020

Lugar y Fecha dd/mm/aaaa

Lugar y Fecha dd/mm/aaaa

11/2 Feb/20



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

FORMATO
UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL - FUID

Proceso: GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE CONTENIDO
Código: A2-00-FOR-006
Versión: 2

HOJA No. 1 DE 2

ENTIDAD REMITENTE
ENTIDAD PRODUCTORA
UNIDAD ADMINISTRATIVA
OFICINA PRODUCTORA

DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA - DIMAR
DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA - DIMAR
DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA - DIMAR
GRUPO DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL -GRUCOI

OBJETO:

TRANSFERENCIA PRIMARIA

REGISTRO DE ENTRADA			
AÑO	MES	DIA	N.T.
2016			
N.T. = Numero de Transferencia			

NÚMERO DE ORDEN	CÓDIGO	NOMBRE DE SERIE Y SUBSERIES O ASUNTO	FECHAS EXTREMAS (dd/mm/aaaa)		UNIDAD DE CONSERVACIÓN				NÚMERO DE FOLIOS	SOPORTE	FRECUENCIA DE CONSULTA	NOTAS
			INICIAL	FINAL	CAJA	CARPETA	TOMO	OTRO				
1	10.4.2.6	Actas varias de Reunión	21/01/2016	25/11/2016	1	1			1-19	PAPEL	BAJA	
2	10.4.11.1	Primer Informe Gestión Contractual SECOP 2016	30/01/2016	30/01/2016	1	2			1-43	PAPEL	BAJA	
3	10.4.11.1	Segundo Informe Gestión contractual SECOP 2016	23/11/2016	23/01/2017	1	3			1-83	PAPEL	BAJA	
4	10.4.11.1	Informe Contractual Contratos INRED1 2015-2016	05/05/2016	19/09/2016	1	4			1-101	PAPEL	BAJA	
5	10.4.11.1	Auditoría Seguimiento Contractual INRED1-INRED4-Sede Central Primer Trimestre-2016	15/06/2016	19/09/2016	1	5			1-74	PAPEL	BAJA	
6	10.4.11.1	Auditoría Gestión Convenios y Contratos Interadministrativos 2016 DIMAR	28/07/2016	15/09/2016	1	6			1-64	PAPEL	BAJA	
7	10.4.11.1	Informe Modelo Integrado de Planeación y Gestión 2016	25/01/2016	8/02/2016	1	7			1-10	PAPEL	BAJA	
8	10.4.11.1	Auditoría Informe Seguimiento SIIF NACIÓN -2016	12/08/2016	19/09/2016	1	8			1-23	PAPEL	BAJA	
9	10.4.11.1	Informe Auditoría Quejas y Reclamos PQR 2016	23/07/2016	22/09/2016	1	9			1-39	PAPEL	BAJA	
10	10.4.11.1	Informe Auditoría Quejas y Reclamos PQR 2016	13/12/2016	13/12/2016	1	10			1-21	PAPEL	BAJA	
11	10.4.11.1	Informe Ingresos Conciliación Bancarias Procesos Procedimientos Gestión Administrativa	28/06/2016	23/01/2017	1	11			1-44	PAPEL	BAJA	
12	10.4.11.1	Auditoría Costeo y Trámites y Servicios Ley de Tarifas	21/10/2016	15/11/2016	1	12			1-21	PAPEL	BAJA	
13	10.4.11.1	Seguimiento Audiencias Públicas Rendición de Cuentas 2016	28/12/2016	21/02/2017	1	13			1-30	PAPEL	BAJA	
14	10.4.11.1	Auditoría Seguimiento Monitoreo Riesgos Institucionales 2016	21/12/2016	29/01/2017	1	14			1-72	PAPEL	BAJA	
15	10.4.11.1	Auditoría Evaluación Portal Web Dimar-2016	10/02/2016	18/09/2016	1	15			1-77	PAPEL	BAJA	
16	10.4.11.1	Auditoría Seguimiento del Portal Marítimo WEB -DIMAR 2016	18/10/2016	03/03/2017	1	16			1-29	PAPEL	BAJA	
17	10.4.11.1	Seguimiento plan austeridad DIMAR-16	12/05/2016	19/09/2016	1	17			1-18	PAPEL	BAJA	
18	10.4.11.1	Informe Seguimiento al Plan Austeridad 2016	11/07/2016	13/07/2016	1	18			1-6	PAPEL	BAJA	
19	10.4.11.1	Tercer y Cuarto Informe Seguimiento Plan Austeridad 2016	12/10/2016	20/01/2017	1	19			1-31	PAPEL	BAJA	
20	10.4.11.1	Evaluación Sistema Control por el Estado Bandera -Embarcaciones 2016	03/02/2016	03/02/2016	1	20			1-4	PAPEL	BAJA	
21	10.4.11.1	Observaciones Oficio Interno 231400RMD-DIMAR-SUBMERC Diciembre 2015 Expediente 8851/2015	15/01/2016	12/09/2017	1	21			1-42	PAPEL	BAJA	
22	10.4.11.1	Auditoría Evaluación Sistema Procedimiento Integrado Base Datos Naves	14/07/2016	19/09/2016	1	22			1-44	PAPEL	BAJA	
23	10.4.11.1	Informe Auditoría Base Datos Naves y Sistema de Información Asociados	01/11/2016	21/12/2016	1	23			1-16	PAPEL	BAJA	
24	10.4.11.1	Auditoría Base de Datos Naves 2016	12/12/2016	21/02/2017	2	1			1-46	PAPEL	BAJA	
25	10.4.11.1	Informe Auditoría Tesorería y Contabilidad -2016	30/08/2016	05/09/2016	2	2			1-44	PAPEL	BAJA	
26	10.4.11.1	Primer Informe Auditoría para Evaluar el SGSI(GRUINCO)	08/11/2016	08/11/2016	2	3			1-11	PAPEL	BAJA	
27	10.4.11.1	Segundo Informe Auditoría para Evaluar SGSI (GRUINCO)	09/12/2016	19/12/2016	2	4			1-11	PAPEL	BAJA	
28	10.4.11.1	Auditoría al Grupo de Desarrollo y Talento Humano (GRUDHU)	31/05/2016	19/09/2016	2	5			1-82	PAPEL	BAJA	
29	10.4.11.1	Auditoría al Centro de Investigaciones Oceanograficas del pacifico (CCCP) y Capitanía de Puerto Tumaco (CP2)	07/09/2016	04/01/2017	2	6			1-111	PAPEL	BAJA	
30	10.4.11.1	Auditoría de Sistemas Unidades Regionales de Caribe 2016	02/11/2016	21/02/2017	2	7			1-190	PAPEL	BAJA	
31	10.4.11.1	Informe Institucional de Proyectos Dimar-2016	28/09/2016	20/12/2016	2	8			1-7	PAPEL	BAJA	
32	10.4.11.1	Informe Seguimiento al Sesionamiento de los Subcomités Regionales Segundo Semestre/2016	31/05/2016	09/08/2016	2	9			1-22	PAPEL	BAJA	
33	10.4.11.1	Auditoría Verificación Pago a un Tercero Diferente Beneficiario -Cormagdalena	26/01/2016	09/03/2016	2	10			1-82	PAPEL	BAJA	

34	10.4.11.1	Incidente Informativo 037-09022016 tesoreria SUBAFIN por pagos a terceros 2016	09/02/2016	16/02/2016	2	11		1-7	PAPEL	BAJA
35	10.4.11.1	Informe de Gestión Anual Grupo de Control Interno	17/11/2016	17/11/2016	2	12		1-2	PAPEL	BAJA
36	10.4.11.1	Informe de Gestión Diciembre 2016	19/12/2016	19/12/2016	2	13		1-17	PAPEL	BAJA
37	10.4.11.1	Auditoria Proyecto Fortalecimiento Estratégico Relaciones Externas Dimar	20/06/2016	20/06/2016	2	14		1-47	PAPEL	BAJA
38	10.4.11.1	Auditoria Seguimiento Proyecto Fortalecimiento Estrategia Relaciones Externas de Dimar	10/11/2016	05/12/2016	2	15		1-16	PAPEL	BAJA
39	10.4.11.1	Auditoria Seguimiento Proyecto Implementación de PETI para el Fortalecimiento Dimar	07/06/2016	29/11/2016	2	16		1-31	PAPEL	BAJA
40	10.4.11.1	Auditoria Rediseño Modelo Operación Dimar 2015	09/07/2015	09/12/2016	2	17		1-75	PAPEL	BAJA
41	10.4.11.1	Auditoria Proyecto Gestión Estrategia del Talento Humano	31/08/2016	07/12/2016	2	18		1-41	PAPEL	BAJA
42	10.4.11.1	Auditoria Seguimiento Proyecto Plan Nacional de Infraestructura /2016	01/06/2016	07/12/2016	2	19		1-31	PAPEL	BAJA
43	10.4.11.1	Auditoria Seguimiento Proyecto Plan Señalización Marítima y Litorales-2016	12/09/2016	02/12/2016	2	20		1-53	PAPEL	BAJA
44	10.4.11.1	Auditoria Informe Seguimiento Proyecto Esquema Gerenciamiento de Litorales 2016	12/09/2016	02/12/2016	2	21		1-30	PAPEL	BAJA
45	10.4.11.1	Auditoria Informe Proyecto Fortalecimiento Jurídico de la Autoridad Marítima 2016	10/06/2016	11/10/2016	2	22		1-36	PAPEL	BAJA
46	10.4.11.1	Auditoria calidad CP1-SEMAP-CP2-CP3-SEMAB- CCCP Laboratorios- CP3-CIOH-SEMAC-CP5-CP8/2016	22/06/2016	10/06/2016	2	23		1-56	PAPEL	BAJA
47	10.4.11.1	Auditoría Calidad Procesos M1-M2-M3-M7 /2016	25/10/2016	09/08/2016	2	24		1-73	PAPEL	BAJA
48	10.4.11.1	Auditoría Calidad Procesos M8-M9/2016	26/07/2016	26/07/2016	3	1		1-104	PAPEL	BAJA
49	10.4.11.1	Auditoria Calidad Proceso G3-G4-G5/2016	09/09/2016	09/09/2016	3	2		1-117	PAPEL	BAJA
50	10.4.11.1	Auditoría Calidad Procesos A1-A2-A3-E1- INFORME DE CALIDAD CONSOLIDADO 2016	30/09/2016	23/01/2017	3	3		1-70	PAPEL	BAJA
51	10.4.11.1	Autoevaluación Proceso Evaluación E1-2016	01/01/2016	20/01/2017	3	4		1-101	PAPEL	BAJA
52	10.4.11.1	Informe Estado Rector de Bandera, Ribereño y Rector de Puerto 2016	13/01/2016	02/06/2016	3	5		1-50	PAPEL	BAJA
53	10.4.32.1	Modelo Integrado de Planeación y Gestión 2016 1° trimestre MDN	05/04/2016	15/04/2016	3	6		1-77	PAPEL	BAJA
54	10.4.32.1	Modelo Integrado de Planeación y Gestión 2016 2° trimestre MDN	30/06/2016	15/07/2016	3	7		1-34	PAPEL	BAJA
55	10.4.32.1	Modelo Integrado de Planeación y Gestión 2016 3° Trimestre MDN	30/09/2016	21/10/2016	3	8		1-27	PAPEL	BAJA
56	10.4.32.1	Encuesta del Informe Ejecutivo Anual MECI/2016	11/02/2016	11/02/2016	3	9		1-7	PAPEL	BAJA
57	10.4.32.1	Informe Control Interno Contable 31 Dic-2015	21/01/2016	21/01/2016	3	10		1-6	PAPEL	BAJA
58	10.4.32.1	Informe Ejecutivo Anual de Control Interno Vigencia 2015	02/02/2016	02/02/2016	3	11		1-4	PAPEL	BAJA
59	10.4.32.1	Informe Pormenorizado Estado Control Interno 2016	11/03/2016	10/11/2016	3	12		1-11	PAPEL	BAJA
60	10.4.32.1	Informe Derechos de Auditor de Software/2016	08/03/2016	09/03/2016	3	13		1-5	PAPEL	BAJA
61	10.4.32.1	Informe Seguimiento al Plan Estrategia Anticorrupción Vigencia 2016	01/01/2017	16/01/2017	3	14		1-28	PAPEL	BAJA
62	10.4.32.1	Seguimiento Elaboración y Evaluación de Estrategia Anticorrupción 2016	29/01/2016	16/09/2016	3	15		1-18	PAPEL	BAJA
63	10.4.32.1	Seguimiento Elaboración y Evaluación de Estrategia Anticorrupción 2016	01/05/2016	17/05/2016	3	16		1-24	PAPEL	BAJA
64	10.4.32.1	Seguimiento Elaboración y Evaluación de Estrategia Anticorrupción 2016	01/09/2016	07/02/2017	3	17		1-17	PAPEL	BAJA
65	10.4.32.1	Informe Bimestral de Hallazgos 2016	05/01/2016	04/01/2017	3	18		1-23	PAPEL	BAJA
66	10.4.32-15	Seguimiento Informe Plan Mejoramiento CGR-SIRECI	07/01/2015	30/06/2016	3	19		1-143	PAPEL	BAJA
67	10.4.41.2	Envío Plan de Acción del Grupo de Control Interno 2016	16/03/2016	16/03/2016	3	20		1-19	PAPEL	BAJA
68	10.4.45.2	Programa Auditorias Integrales Calidad/2016 y Certificaciones horas Auditadas	14/04/2016	26/01/2017	3	21		1-115	PAPEL	BAJA
69	10.4.45.2	Sensibilización Auditores NTCGP;2009:2009, Seguimiento Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora Procesos de DIMAR	18/02/2016	04/03/2016	3	22		1-56	PAPEL	BAJA
70	10.4.45.2	Prog. Capacitación, Certificaciones 2016, Riesgos ISO 3100:2009 por ICONTEC-Instrumentos OMI -NTCGP1000:2009	29/07/2016	29/09/2016	3	23		1-117	PAPEL	BAJA

Elaborado por: Luz Mery Delgado Garzón

Cargo CPS

Firma

Bogotá, 11/02/2020

Recibido por:

Cargo

Firma

Lugar y Fecha dd/mm/aaaa

Entregado por:

Cargo

Firma

Lugar y Fecha dd/mm/aaaa

Neida Diaz

Jefe de bodega 2

[Firma]

Imp Cabrera D. H.

Dir. Archivo Central

[Firma]

11/24/20 Feb/20