

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad			SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					 Sistema Integrado de Gestión Distrital				Versión: 1.0			
PROCESO SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA															
TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL															
Código: PA01-PR08-F02															
ENTIDAD PRODUCTORA:			SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD												
OFICINA PRODUCTORA:			OFICINA DE CONTROL INTERNO												
CÓDIGO			SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		RETENCIÓN		DISPOSICIÓN FINAL				PROCEDIMIENTOS			
Dependencia	Serie	Subserie		Proceso	Procedimiento	Archivo Gestión	Archivo Central	CT	E	MT	S				
400	10		ACTAS									Ley 594 de 2000, art. 22 y Decreto distrital 173 de 2004, art. 3o, Acuerdo 39 AGN de 2002 art. 1 y Acuerdo 004 de 2013 art. 15. La serie documental de ACTAS contienen los documentos en los que consta lo sucedido, tratado y acordado en las reuniones celebradas por la Oficina Asesora de Control Interno y el Comité de Coordinación de Control Interno. Conservación total.			
400	10	8	Actas de comité de control interno y calidad	PV01	PR 01	5	15	X							
			Comunicación oficial interna de citación a reunión (Correo electrónico)												
			Acta												
			Lista de asistencia												
			Anexos												
			Revisión por la Dirección												
			Solicitud de insumos necesarios para la realización de la revisión por la dirección												
			Comunicación remisoría de información para la revisión por la dirección												
			Recolección de la información para la revisión por la dirección												
			Citación a reunión												
			Presentación de revisión por la Dirección (power point)												
400	90		INFORMES	PV01								Ley 594 de 2000, art. 22 y Decreto distrital 173 de 2004, art. 3o, Acuerdo 39 AGN de 2002 art. 1 y Acuerdo 004 de 2013 art. 15. Consolidan información sobre el desarrollo y funcionamiento de la entidad respecto a los parámetros del control interno. Selección: Se conservarán y transferirán al Archivo Histórico, únicamente los informes consolidados anuales de la dependencia.			
400	90	3	Informes a entes de control			2	8				X				
			Solicitud de informe												
			Comunicación oficial externa remisoría del informe a la secretaria general a la veeduría Distrital												
			Informe												
			Encuesta de Evaluación del sistema de Control Interno Contable												
			Informe de evaluación del sistema de control interno contable												
			Comunicación oficial interna remisoría de las observaciones al plan de mejoramiento del proceso contable												
			Reporte sobre conformidad del informe emitido por el sistema SIVICOF												
			Comunicación oficial externa remisoría del informe de evaluación del sistema de control interno contable a la Veeduría Distrital												
			Acta de reunión												
			Lista de asistencia												
			Encuesta de Autoevaluación y Evaluación Independiente												
			Informe de tabulación												
			Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno												
			Encuesta de evaluación de Sostenibilidad del MECI												
			Acta de reunión												
			Lista de reunión												
			Informe de evaluación del estado actual de la sostenibilidad del Sistema de Control Interno - MECI												



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad			SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					 Sistema Integrado de Gestión Distrital				Versión: 1.0			
PROCESO SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA															
TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL															
Código: PA01-PR08-F02															
ENTIDAD PRODUCTORA: SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD															
OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE CONTROL INTERNO															
CÓDIGO			SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		RETENCIÓN		DISPOSICIÓN FINAL				PROCEDIMIENTOS			
Dependencia	Serie	Subserie		Proceso	Procedimiento	Archivo Gestión	Archivo Central	CT	E	MT	S				
400	90	24	Informes a otras entidades			2	8				X	Ley 594 de 2000, art. 22 y Decreto distrital 173 de 2004, art. 3o, Acuerdo 39 AGN de 2002 art. 1 y Acuerdo 004 de 2013 art. 15.Documenta la reacción que tienen los diferentes grupos y estamentos de la sociedad civil en relación con las medidas tomadas por la entidad tendientes a lograr una movilidad sostenible en la ciudad. Selección: Una vez cumplidos los tiempos de retención será transferida al archivo histórico una muestra conformada por el 3% de la producción total generada cada tres años.			
			Informe de seguimiento a derechos de autor												
			Reportes sobre conformidad del informe												
			Comunicación oficial externa remisoria del informe a la secretaria general de la Alcaldía Mayor de Bogotá												
			Ficha de seguimiento a los controles de advertencia al sector movilidad												
			Informe												
			Comunicación interna remisoria del informe al despacho de la SDM												
			Comunicación oficial externa remisoria del informe a la secretaria general de la Alcaldía Mayor de Bogotá												
			Comunicación oficial externa remisoria del informe a la secretaria general a la veeduría Distrital												
			Comunicación oficial externa a las entidades del sector movilidad												
			Comunicación oficial externa de respuesta por parte de las entidades del sector movilidad												
			Comunicación oficial interna remisoria de observaciones en el informe preliminar de la contraloría de Bogotá												
			Comunicación oficial externa remisoria del informe definitivo de la contraloría												
			Informe definitivo de la contraloría												
			Comunicación oficial interna remisoria del informe de la contraloría a los responsables de los procesos												
			Plan de Mejoramiento Institucional												
			Comunicación oficial interna remisora del plan de mejoramiento institucional												
			Informes de seguimiento al plan de mejoramiento institucional												
			Comunicación oficial interna remisora del informe de seguimiento al plan de mejoramiento												
			Actas de reunión de seguimiento al plan de mejoramiento												
			Listados de Asistencia												
			Comunicación oficial externa solicitando cierre del hallazgo												
			Informe de Evaluación y Seguimiento al plan de mejoramiento												
			Solicitud de modificación al plan de mejoramiento institucional												



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL

Código: PA01-PR08-F02

Versión: 1.0



Sistema Integrado
de Gestión Distrital

ENTIDAD PRODUCTORA:

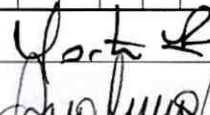
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

OFICINA PRODUCTORA:

OFICINA DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO			SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		RETENCIÓN		DISPOSICIÓN FINAL				PROCEDIMIENTOS	
Dependencia	Serie	Subserie		Proceso	Procedimiento	Archivo Gestión	Archivo Central	CT	E	MT	S		
400	90	49	Informes de Gestión Solicitud de informe Comunicación interna remisoría de informe Informe Lista de verificación de elementos de auditoría Encuesta para el Jefe del Proceso a Auditar Comunicación Interna remisoría de encuesta para el Jefe del Proceso a Auditar (memorando o correo electrónico) Papeles de trabajo Informe preliminar de Auditoría Comunicación interna remisoría del informe preliminar de la auditoría Informe Definitivo de auditoría Acta de reunión Lista de asistencia Comunicación oficial interna de resultados al jefe responsable del proceso Plan de mejoramiento Comunicación oficial interna de citación a reunión de seguimiento (correo electrónico) Programa Anual de Auditorías Plan de Auditoría Interna de Calidad Comunicación oficial interna informando sobre el plan de auditorías Acta de auditoría interna Listado de Verificación Papeles de trabajo Programación Auditorías Internas de Calidad Comunicación remisoría interna informando la asignación y programación de las auditorías internas de calidad Encuestas de Satisfacción Matriz de tabulación de las encuestas de Satisfacción del cliente Reporte de no conformidades y observaciones de auditoría Informe de Auditoría Interna de Calidad Comunicación oficial interna remisoría del informe de auditoría de calidad a jefes responsables Comunicación oficial interna remisoría del informe de auditoría interna de calidad a la OCI (comunicación por correo electrónico) Plan de Trabajo de evaluación de auditorías			2	8					X	Ley 594 de 2000, art. 22 y Decreto distrital 173 de 2004, art. 3o, Acuerdo 39 AGN de 2002 art. 1 y Acuerdo 004 de 2013 art. 15. Documenta la articulación de la gestión institucional respecto a los planes de funcionamiento de la entidad en relación con los planes de desarrollo de los gobiernos distritales. Selección: Se conservarán y trasladarán al archivo histórico únicamente los informes anuales derivados de programas ejecutados.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION						 Sistema Integrado de Gestión Distrital					
	PROCESO SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA											
	TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL											
	Código: PA01-PR08-F02				Versión: 1.0							
ENTIDAD PRODUCTORA: SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE CONTROL INTERNO												
CÓDIGO			SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		RETENCIÓN		DISPOSICIÓN FINAL				PROCEDIMIENTOS
Dependencia	Serie	Subserie		Proceso	Procedimiento	Archivo Gestión	Archivo Central	CT	E	MT	S	
			Plan de acción consolidado									
			Comunicación oficial interna remitosa de plan de acción consolidado									
			Informe de Evaluación de la Gestión por Dependencia									
			Comunicación oficial interna remitosa del informe de gestión por dependencia									
			Presentación (power point)									
			Acta de reunión									
			Lista de asistencia									
400	145		PLANES									
400	145	2	Plan anual de evaluación y auditorías internas - PEAi	PV01	PR01	2	3		X			
			Cronograma del Plan Anual de Evaluación y Auditorías Internas- PEAi									
			Comunicación remitosa interna de Cronograma del Plan Anual de Evaluación y Auditorías Internas- PEAi									
			Comunicación remitosa interna de Cronograma del Plan Anual de Evaluación y Auditorías Internas- PEAi a OAP									
CONVENCIONES CT: Conservación Total E: Eliminación MT: Medios Tecnológicos S: Selección			RESPONSABLE DE GESTION DOCUMENTAL: HORTENSIA MALDONADO RODRIGUEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA: ANA LUCIA ANGULO VILLAMIL Acta del Consejo Distrital de Archivos: Acta N°03 del 26 de junio de 2015									
Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos												

FIRMA: 
 FIRMA: 