
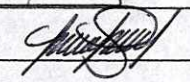


ENTIDAD PRODUCTORA:		METROLÍNEA S.A.							CÓDIGO: 110		
OFICINA PRODUCTORA:		CONTROL INTERNO							HOJA No. 1 DE 3		
CÓDIGO	SERIES SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	SOPORTE		RETENCIÓN (AÑOS)		DISPOSICIÓN FINAL				PROCEDIMIENTOS	
		P	ME	GESTIÓN	CENTRAL	CT	E	D	S		
110.01	ACTAS										
110.01.04	Actas de Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno			1	9	X			X		Dando alcance al numeral 5 de la Circular 003 de 2015 AGN, se conserva en su totalidad toda vez que su contenido son fuente primaria para la investigación, la ciencia y la memoria histórica, de carácter decisorio y consultivo. Se digitaliza para fácil consulta y conservación.
	Citación a Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno		X								
	Formato Asistencia	X									
	Anexos	X	X								
	Programa Anual de auditorías		X								
	Programa de trabajo de la oficina de Control Interno de gestión		X								
	Acta de Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno	X	X								
110.18	INFORMES										
110.18.01	Informe a Entes de Control			1	9	X			X		Dando alcance al numeral 5 de la Circular 003 de 2015 AGN, se conserva en su totalidad toda vez que su contenido son fuente primaria para la investigación, la ciencia y la memoria histórica, de carácter decisorio y consultivo. Se digitaliza para fácil consulta y conservación.
	Solicitud de Información	X	X								
	Remisión de informe a la entidad correspondiente	X	X								
	Soportes Documentales	X	X								
110.18.07	Informe de Rendición de Cuenta Fiscal			1	9	X			X		Dando alcance al numeral 5 de la Circular 003 de 2015 AGN, se conserva en su totalidad toda vez que su contenido son fuente primaria para la investigación, la ciencia y la memoria histórica, de carácter decisorio y consultivo. Se digitaliza para fácil consulta y conservación.
	Comunicación oficial - oficio remisario a Contraloría de la República		X								
	Informe de rendición de cuenta fiscal		X								
	Soportes Documentales		X								

110.18.08	Informes Ejecutivos Anuales de Evaluación al Sistema de Control Interno			1	9	X		X				
	Informe ejecutivo anual de evaluación al Sistema de Control Interno	X	X									
	Informe pormenorizado del estado de Control Interno		X									
	Soporte publicación página WEB cada cuatro meses de los componentes del Sistema de Control Interno		X									
	Acta Aprobación o Certificado de Comité Coordinador de Control Interno		X									
	Informe semestralizado de la evaluación del Sistema de Control Interno		X									
	Informe trimestral de Austeridad en el gasto público	X	X									
	Informe aplicativo FURAG		X									
110.25	PLANES											
110.25.06	Planes de Auditoría			1	9	X		X				
	Plan de auditoría	X	X									
	Comunicación de Auditoría	X										
	Acta de apertura de Auditoría	X	X									
	Solicitud de Información y Documentación para iniciar Auditoría	X	X									
	Acta de reunión Socialización de observación	X	X									
	Informe Final de Auditoría	X	X									

Dando alcance al numeral 5 de la Circular 003 de 2015 AGN, se conserva en su totalidad toda vez que su contenido son fuente primaria para la investigación, la ciencia y la memoria histórica, de carácter decisorio y consultivo. Se digitaliza para fácil consulta y conservación.

Dando alcance al numeral 5 de la Circular 003 de 2015 AGN, se conserva en su totalidad toda vez que su contenido son fuente primaria para la investigación, la ciencia y la memoria histórica, de carácter decisorio y consultivo. Se digitaliza para fácil consulta y conservación.

110.25.11	Planes de Mejoramiento Institucional			1	9	X		X			Dando alcance al numeral 5 de la Circular 003 de 2015 AGN, se conserva en su totalidad toda vez que su contenido son fuente primaria para la investigación, la ciencia y la memoria histórica, de carácter decisorio y consultivo. Se digitaliza para fácil consulta y conservación.
	Comunicación de conformidad del plan de mejoramiento	X									
	Formato Plan de Mejoramiento	X	X								
	Formato Acta de Reunión	X	X								
	Formato Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento										
	Anexos	X	X								
110.27	PROGRAMAS										
110.27.01	Programas Anuales de Auditoria			1	9	X		X			Dando alcance al numeral 5 de la Circular 003 de 2015 AGN, se conserva en su totalidad toda vez que su contenido son fuente primaria para la investigación, la ciencia y la memoria histórica, de carácter decisorio y consultivo. Se digitaliza para fácil consulta y conservación.
	Programa Anual de Auditoria	X									
	Seguimientos	X	X								
	Anexos	X	X								
CONVENCIONES:											
CT: Conservación Total						FIRMAS RESPONSABLES					
E: Eliminación						 Jefe de Control Interno _____					
M: Reprodutor por Medio Técnico (Microfilmación, Digitalización, Fotografía)						Profesional Gestión Documental  _____					
S: Selección						Ciudad y Fecha: <u>Bucaramanga, 03 de junio 2021</u>					
Aprobación TRD Resolución No. <u>111</u>										Fecha: 08 de junio 2021	