



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT

Caja de Vivienda popular

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL

Código: 208-SADM-Ft-119

Versión : 1

Vigente desde: 1-02-2017

ENTIDAD PRODUCTORA: Caja de la Vivienda Popular
OFICINA PRODUCTORA: Dirección General - Control Interno

Códigos			SERIES, SUBSERIES, Y TIPOS DOCUMENTALES	Subsistema de Gestión de Calidad		Retención (años)		Disposición final				Procedimientos
Dependencia	Serie	Subserie		Proceso	Procedimiento	Archivo de Gestión	Archivo Central	CT	E	MT	S	
1120	02		ACTAS									
1120	02	01	Actas de comité de Coordinación de Control Interno	N/A	N/A	2	3	X				Una vez finalizado el tiempo de retención se procederá a su conservación total y a su digitalización con fines de preservación.
			- Acta									
1120	19		INFORMES									
1120	19	01	Informes a Entidades de Control y Vigilancia	N/A	N/A	2	8	X				Una vez finalizado el tiempo de retención se procederá a su selección, teniendo en cuenta aquellos informes representativos sobre los temas misionales y de contratación de la Entidad. Ley 87 de 1993, Artículo 13.
			-Solicitud de información									
			-Informe									
1120	19	02	Informes a otros Organismos	N/A	N/A	2	3				X	Una vez finalizado el tiempo de retención se procederá a su selección, teniendo en cuenta aquellos informes representativos sobre los temas misionales y de contratación de la Entidad.
			- Solicitud de información									
			- Informe									
1120	19	03	Informes de Auditoría de Control Interno	Evaluación de la Gestión	Auditoría Interna y Visitas Especiales	2	8	X				Una vez finalizado el tiempo de retención se procederá a su conservación total. Ley 87 de 1993, Artículos 12 y 14. - Plan de Auditorías
		- Comunicaciones										
		- Plan de Auditorías										
		- Registro de reunión										
		- Lista de verificación de auditoría interna										
		- Papeles de trabajo										
		- Informe de Auditoría interna y/o externa										
		- Evaluación auditoría										
		- Hojas de vida auditores internos										
1120	19	04	Informes de Gestión	N/A	N/A	2	3				X	Una vez finalizado el tiempo de retención se procederá a su selección, teniendo en cuenta aquellos informes representativos sobre los temas misionales y de contratación de la Entidad. Art. 41 y 45, Acuerdo 257 de 2006. Art. 5, Decreto 514
			- Informe									
			- Comunicaciones									
1120	28		PLANES									
1120	28	03	Plan Anual de Auditoría	N/A	N/A	2	3	X				Una vez finalizado el tiempo de retención se procederá a su selección, teniendo en cuenta aquellos informes representativos sobre los temas misionales y de contratación de la Entidad.
			- Plan									
			- Comunicaciones									



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Caja de Vivienda popular

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL

Código: 208-SADM-Ft-119

Versión : 1

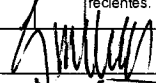
Vigente desde: 1-02-2017

ENTIDAD PRODUCTORA: Caja de la Vivienda Popular
OFICINA PRODUCTORA: Dirección General - Control Interno


Códigos			SERIES, SUBSERIES, Y TIPOS DOCUMENTALES	Subsistema de Gestión de Calidad		Retención (años)		Disposición final				Procedimientos
Dependencia	Serie	Subserie		Proceso	Procedimiento	Archivo de Gestión	Archivo Central	CT	E	MT	S	
1120	28	05	Planes de Mejoramiento - Plan de mejoramiento interno y/o externo - Comunicaciones oficiales - Registro de reunión - Matriz plan de mejoramiento - Informe o reporte de seguimiento	Evaluación de la Gestión	Acciones correctivas, preventivas y proyectos de mejora continua	2	18		X			Una vez finalizado su tiempo de retención se procederá a su eliminación, considerando que periódicamente se cierran las acciones de mejora y se elabora un nuevo plan de mejoramiento a partir de las auditorías más recientes.

CT= Conservación Total
E= Eliminación
MT= Medio Tecnológico
S= Selección

NOMBRE RESPONSABLE DEPENDENCIA: LINO ROBERTO POMBO TORRES

FIRMA RESPONSABLE DEPENDENCIA : 

ASESORIA DE CONTROL INTERNO: IVONNE ANDREA TORRES CRUZ

FIRMA DEPENDENCIA : 

NOMBRE RESPONSABLE GESTIÓN DOCUMENTAL: JAVIER HERNANDO SALINAS VARGAS

FIRMA RESPONSABLE GESTIÓN DOCUMENTAL : 

V*B* Natacha Eslava Vélez - Jimmy Alexander Montaña Duque