



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
CUADROS DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

FONDO: *UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS LLANOS ORIENTALES*
SECCIÓN: *30100. CONTROL INTERNO*
SUBSECCIÓN 1: *No aplica*
SUBSECCIÓN 2: *No aplica*

HOJA 1 DE 2

CÓDIGO	SERIES	CÓD.	CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN	FECHAS	
				INICIAL	FINAL
55	INFORMES	12	INFORMES A LA CONTRALORÍA	1997	1997
55	INFORMES	22	INFORMES DE AUDITORIA, CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN, PLAN DE ACCIÓN E INFORMES	1997	1997
67	MANUALES	01	MANUAL DE CONTROL INTERNO	1994	1997



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
CUADROS DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

FONDO:
SECCIÓN:

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
30100. CONTROL INTERNO

SUBSECCIÓN 1:

No aplica

SUBSECCIÓN 2:

No aplica

HOJA 2 DE 2

CÓDIGO	SERIES	CÓD.	CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN	FECHAS	
				INICIAL	FINAL
01	ACTAS	12	ACTAS DE COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO	2001	2006
06	AUDITORIAS	02	AUDITORIAS, ANEXOS CONTROL INTERNO	2009	2009
54	INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	48	PATRIMONIO DOCUMENTAL (ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN PROGRAMA LIC. EN MATEMÁTICAS Y FÍSICA, FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN, INFORMES DE GESTIÓN DEL CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO, DOCUMENTOS PENDIENTES, CIRCULARES, INVENTARIO DE LOS ELEMENTOS DEVOLUTIVOS, ACTAS, ANEXOS)	2009	2009
55	INFORMES	06	INFORME FINAL PROCESO SANEAMIENTO CONTABLE	2006	2006
55	INFORMES	12	INFORMES A LA CONTRALORIA	1998	2009
55	INFORMES	16	INFORMES AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PUBLICA	2003	2003
55	INFORMES	22	INFORMES DE AUDITORIA, CONTRALORIA GENERAL DE LA NACIÓN, PLAN DE ACCIÓN E INFORMES	1998	1999
55	INFORMES	23	INFORMES DE AUDITORIAS	2006	2007
55	INFORMES	24	INFORMES DE AUDITORÍAS INTERNAS	2007	2009
55	INFORMES	26	INFORMES DE AUSTERIDAD DEL GASTO	1999	2009
55	INFORMES	29	INFORMES DE EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	1999	2009
55	INFORMES	33	INFORMES DE GESTIÓN	2009	2009
55	INFORMES	34	INFORMES DE GESTIÓN EVALUADOS	2005	2010
55	INFORMES	44	INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS	2004	2008
55	INFORMES	45	INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2009	2009
55	INFORMES	46	INFORMES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE AVANCE A LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS	2008	2008
55	INFORMES	59	INFORMES SOBRE EL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	2004	2008
55	INFORMES	61	INFORMES, CÁMARA DE COMERCIO, PLAN DE MEJORAMIENTO Y PLAN DE ACCIÓN	2009	2009
67	MANUALES	01	MANUAL DE CONTROL INTERNO	1998	1999
77	PLANES	22	PLANES DE MEJORAMIENTO	2003	2009
77	PLANES	24	PLANES DE MEJORAMIENTO, CONTRALORIA	2007	2008
77	PLANES	25	PLANES DE MEJORAMIENTO, OFICINA DE SISTEMAS	2009	2009
82	PROGRAMAS	05	PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, (MAPA DE PROCESOS Y PLAN DE MANEJO)	2006	2006
82	PROGRAMAS	06	PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, (NORMAGRAMAS (NORMAGRAMAS, INFORME POR DEPENDENCIAS, INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS CAJAS MENORES, INFORME DE AUDITORIA DE LOS CERES)	2007	2009
82	PROGRAMAS	07	PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, (PROPUESTA ESTANDARIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE PROCEDIMIENTOS BÁSICOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA)	2002	2002