| **SERIE** | **SUBSERIE** | **TIPOLOGÍAS** |
| --- | --- | --- |
| ACTAS | Actas de Arqueos de Caja Menor | - Acta - Soportes  |
| ACTAS | Actas de Comité Coordinador de Control Interno | - Acta- Orden del Día- Citaciones - Registro de asistencia- Soportes de la reunión - Comunicaciones |
| ACTAS | Actas de Reuniones de Grupos de Trabajo | * Actas
 |
| EVALUACIONES  | Evaluación Anual de Control Interno | * Evaluación
 |
| INFORMES | Informe de Auditoría al Sistema Integrado de Gestión | * Acta de apertura de auditoría
* Papeles de trabajo
* Acta de cierre
* Informe preliminar
* Réplicas al informe preliminar
* Informe final de auditoría
* Solicitud de Correcciones (Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora).
* Reporte de No conformidades
* Actas de seguimiento
* Remisión de hallazgos a entes de control (si aplica)

- Soporte de los hallazgos (si aplica) |
| INFORMES | Informe de Desempeño del Proceso | * Informe
 |
| INFORMES | Informe Ejecutivo de Auditorías | * Informe
 |
| INFORMES | Informes de Austeridad del Gasto  | * Informe
* Soportes
 |
| INFORMES | Informes de Gestión   | * Informe
* Soportes
 |
| INFORMES | Informes de Rendición de la Cuenta  | * Informe
* Soportes
 |
| INVENTARIOS | Inventario de Bienes por Dependencias  | * Listado de Inventarios
* Comprobantes de Salida
* Solicitudes de traslados
* Comprobantes de Traslado
* Solicitud de devolución
* Comprobantes de reintegros
* Comunicaciones
 |
| INVENTARIOS | Inventario Documental del Archivo de Gestión  | * Inventario Documental del Archivo de Gestión
* Inventario de Transferencias Primarias
* Comunicaciones
 |
| MANUALES | Manual de Control Interno | - Manual- Acto Administrativo de aprobación  |
| MAPAS | Mapa de Riesgos Institucional  | * Mapa de riesgos
* Análisis de contexto
* Identificación de riesgos
* Análisis de riesgos
* Valoración del riesgo
* Política para la administración del riesgo
* Informe de seguimiento y monitoreo
 |
| PLANES | Plan Anual Fomento Cultura de Autocontrol  | * Plan Anual fomento Cultura Autocontrol
* Cronograma de actividades
* Encuestas
* Informe de resultados
* Informes de seguimiento y evaluación
 |
| PLANES | Plan de Acción del Proceso | * Plan
* Acta de Revisión del Proceso
* Acta de Revisión Gerencial
* Informes de Evaluación SIG
* Resultados de la Auditoría
* Informes de auditoría integral
* Informes de avances
 |
| PLANES | Plan de Anticorrupción y de Atención al ciudadano  | - Plan - Mapa de Riesgos de corrupción  |
| PLANES | Plan de Auditoría  | * Plan de Auditoría
* Lista de verificación
 |
| PLANES | Plan de Manejo de Riesgos | * Plan de Manejo de Riesgos
* Cronograma de actividades
* Informe de resultados
* Informes de seguimiento y evaluación
 |
| PLANES | Plan de Mejoramiento con Entes de Control  | * Plan de Mejoramiento Entes de Control
* Informe preliminar
* Réplicas al informe preliminar
* Informe final de auditoría
* Informes de acciones de mejoramiento
* Informe de avances
* Informe final
 |
| PLANES | Plan de Mejoramiento Institucional  | * Plan de Mejoramiento Institucional
* Actas de Seguimiento
* Soporte de hallazgos
* Informes de avances
* Cierre de hallazgos
 |
| PLANES | Planes de Mejoramiento del Proceso | - Plan de Mejoramiento- Informe de Auditoría con Enfoque Integral (CGR)- Informe de Auditorias Internas- Réplicas al informe de auditoría- Informe Final de Auditoría- Actas de Revisión por la dirección- Informes de Implementación del SIG.- Acciones Correctivas- Acciones Preventivas - Comunicaciones- Soportes |
| PROGRAMAS | Programa Anual de Auditoría Internas de Gestión  | * Programa Anual de Auditoría
* Cronograma de actividades
* Comunicaciones
 |