| **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 |