| **SERIES** | **SUBSERIE** | **TIPOLOGÍAS** |
| --- | --- | --- |
| AUDITORIAS | Auditorias a Tesorería  | * Auditoría a Caja General – Físico de caja
* Auditoría Cheques Girados
* Auditoría Cheques en Blanco
* Auditoría Legalización de Avances
 |
| CONTROLES | Control de Entrega de Documentos para Trámite | * Libro radicador
 |
| INFORMES | Informe a Entes de Control  | **Contaduría General de la Nación** * Informe Trimestral
* Libros auxiliares
* Catalogo de cuentas
* Operaciones recíprocas
* Anexo Nº 2: Balance General
* Anexo Nº4: Estado De Actividad Financiera, Económica y Social

**Contraloría General de la República:*** Formato
 |
| INFORMES | Informes al Ministerio de educación  | * Formato
* Seguimiento a la ejecución presupuestal
 |
| INFORMES | Informes de Gestión  | * Informes
* 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
 |
| PLANES | Plan de Acción | * Plan
* Acta de Revisión del Proceso
* Acta de Revisión Gerencial
* Informes de Evaluación SIG
* Resultados de la Auditoría
* Informes de auditoría integral
 |
| 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 |
| PRESUPUESTO | Movimientos Presupuestales | * Solicitudes de traslado
* Resolución Superior o Resolución Rectoral de Traslado Presupuestal
* Solicitudes de adición
* Resolución Superior o Resolución Rectoral de Adición Presupuestal
 |
| PRESUPUESTO | Presupuesto  | * Presupuesto
* Acuerdo de aprobación del Presupuesto y/o
* Resolución Rectoral de aprobación del Presupuesto
 |