

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

Versión 1,2 diciembre 2024

Código Serie documental	Nombre Serie Documental	Código subserie documental	Nombre subserie documental	Código oficina productora	Nombre oficina productora	Codificación total
01 00	ACCIONES COSNTITUCIONALES	01 01	Acciones de Tutela	100	Despacho Contralor (a)	100 01 01
01 00	ACCIONES COSNTITUCIONALES	01 02	Acciones populares	100	Despacho Contralor (a)	100 01 02
02 00	ACCIONES JUDICIALES			100	Despacho Contralor (a)	100 02 00
03 00	ACTAS	03 01	Actas reunión grupos interno de trabajo	100	Despacho Contralor (a)	100 03 01
03 00	ACTAS	03 01	Actas reunión grupos interno de trabajo	200	Dirección Técnico Control Fiscal	200 03 01
03 00	ACTAS	03 02	Actas Comité de Gestión y Desempeño del sistema de Control Interno	100	Despacho Contralor (a)	100 03 02
03 00	ACTAS	03 03	Actas Comité de Conciliación y Defensa Judicial	100	Despacho Contralor (a)	100 03 03
03 00	ACTAS	03 04	Acta reunión Externa de trabajo	200	Dirección Técnica Control Fiscal	200 03 04
03 00	ACTAS	03 05	Actas de la comisión de personal	300	Dirección administrativa y financiera	300 03 05
03 00	ACTAS	03 06	Acta del comité de bienestar social, estímulos y capacitaciones	300	Dirección administrativa y financiera	300 03 06

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

Versión 1,2 diciembre 2024

03 00	ACTAS	03 07	Actas del comité técnico de sostenibilidad del sistema contable	300	Dirección administrativa y financiera	300 03 07
03 00	ACTAS	03 08	Actas de comité paritario de salud ocupacional	300	Dirección administrativa y financiera	300 03 08
03 00	ACTAS	03 09	Actas comité evaluador de baja de bienes muebles y suministros	300	Dirección administrativa y financiera	300 03 09
03 00	ACTAS	03 10	Actas conciliación contable procesos de responsabilidad fiscal	300	Dirección administrativa y financiera	300 03 10
03 00	ACTAS	03 11	Actas conciliación contable de litigios y demandas	300	Dirección administrativa y financiera	300 03 11
03 00	ACTAS	03 12	Actas conciliación de información contable y presupuesta	300	Dirección administrativa y financiera	300 03 12
03 00	ACTAS	03 13	Actas de reunión grupo interno de trabajo	300	Dirección administrativa y financiera	300 03 13
04 00	AUDITORÍAS	04 02	Auditorías internas			
04 00	AUDITORÍAS	04 03	Auditorías internas de calidad			
04 00	AUDITORÍAS FISCALES	04 04	Actuación especial de fiscalización	200	Dirección Técnico Control Fiscal	200 04 04
04 00	AUDITORÍAS FISCALES	04 05	Actuación especial de cumplimiento	200	Dirección Técnico Control Fiscal	200 04 05
04 00	AUDITORÍAS FISCALES	04 06	Auditorías de desempeño	200	Dirección Técnico Control Fiscal	200 04 05
04 00	AUDITORÍAS FISCALES	04 07	Auditorías financieras y de gestión	200	Dirección Técnico Control Fiscal	200 04 07
04 00	AUDITORÍAS	04 08	Auditoría de cuotas de fiscalización	300	Dirección administrativa y financiera	300 04 08

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

Versión 1,2 diciembre 2024

05 00	AUTORIZACIONES	05 01	Autorizaciones de ingreso de personal	300	Dirección administrativa y financiera	300 05 01
05 00	AUTORIZACIONES	05 02	Autorización de nombramiento	300	Dirección administrativa y financiera	300 05 02
06 00	ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS	06 01	Comodatos y cesiones	300	Dirección administrativa y financiera	300 06 01
07 00	CERTIFICADOS	07 01	Certificados de cesantías y descuentos de nómina	300	Dirección administrativa y financiera	300 07 01
07 00	CERTIFICADOIS	07 02	Certificados de retención en la fuente	300	Dirección administrativa y financiera	300 07 02
07 00	CERTIFICADOS	07 03	Certificados laborales	300	Dirección administrativa y financiera	300 07 03
08 00	CIRCULARES	08 01	Circulares internas	300	Dirección administrativa y financiera	300 08 01
09 00	COMPROBANTES	09 01	Comprobantes de ingreso de bienes de almacén	300	Dirección administrativa y financiera	300 09 01
10 00	CONCILICIONES	10 01	Conciliaciones bancarias	300	Dirección administrativa y financiera	300 10 01
10 00	CONCILIACIONES	10 02	Conciliaciones de presupuesto, contabilidad y tesorería	300	Dirección administrativa y financiera	300 10 02
11 00	CONTRATOS	11 01	Contratos de compra	300	Dirección administrativa y financiera	300 11 01
11 00	CONTRATOS	11 02	Contratos de obra	300	Dirección administrativa y financiera	300 11 02
11 00	CONTRATOS	11 03	Contratos de prestación de servicios	300	Dirección administrativa y financiera	300 11 03
11 00	CONTRATOS	11 04	Contrato de seguros	300	Dirección administrativa y financiera	300 11 04
11 00	CONTRATOS	11 05	Contrato de suministro	300	Dirección administrativa y financiera	300 11 05

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

Versión 1,2 diciembre 2024

11 00	CONTRATOS	11 06	Contrato interadministrativo	300	Dirección administrativa y financiera	300 11 06
12 00	CONTROL SOCIAL	12 01	Control social	200	Dirección Técnico Control Fiscal	200 12 01
13 00	CONTROL DE SALIDAS	13 01	Control de salida temporal de documentos	300	Dirección administrativa y financiera	300 13 01
13 00	CONTROL DE SALIDAS	13 02	Control de salida temporal de equipos	300	Dirección administrativa y financiera	300 13 02
14 00	CONVENIOS	14 01	Convenios interadministrativos	300	Dirección administrativa y financiera	300 14 01
14 00	CONVENIOS	14 02	Convenio de cooperación	300	Dirección administrativa y financiera	300 14 02
15 00	CUENTAS	15 01	Cuentas de egreso	300	Dirección administrativa y financiera	300 15 01
15 00	CUENTAS	15 02	Cuentas de ingreso	300	Dirección administrativa y financiera	300 15 02
16 00	CUOTAS	16 01	Cuotas de fiscalización y transferencias	300	Dirección administrativa y financiera	300 16 01
17 00	DERECHOS DE PETICIÓN	17 01	PQRSD	200	Dirección Técnico Control Fiscal	200 17 01
17 00	DERECHO DE PETICIÓN	17 01	Derecho de petición	300	Dirección administrativa y financiera	300 17 01
18 00	DECLARACIONES	18 01	Declaraciones de retención en la fuente	300	Dirección administrativa y financiera	300 18 01
18 00	DECLARACIONES	18 02	Declaraciones de retención industria y comercio	300	Dirección administrativa y financiera	300 18 02
18 00	DECLARACIONES	18 03	Declaraciones tributarias	300	Dirección administrativa y financiera	300 18 03
19 00	EJECUCIONES	19 01	Ejecución presupuestal	300	Dirección administrativa y financiera	300 19 01

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

Versión 1,2 diciembre 2024

20 00	FICHAS PERSONALIZADAS	20 01	Fichas personalizadas	300	Dirección administrativa y financiera	300 20 01
21 00	GESTIÓN PRESUPUESTAL	21 01	Cierre presupuestal	300	Dirección administrativa y financiera	300 21 01
22 00	HISTORIAS DE EQUIPOS	22 01	Historiales de equipos de cómputo	300	Dirección administrativa y financiera	300 22 01
22 00	HISTORIAS DE EQUIPOS	22 02	Historia de vehículos	300	Dirección administrativa y financiera	300 22 02
22 00	HISTORIAS DE EQUIPOS	22 03	Historias de equipos varios	300	Dirección administrativa y financiera	300 22 03
22 00	HISTORIAS LABORALES	22 04	Historias laborales	300	Dirección administrativa y financiera	300 22 04
23 00	INFORMES	23 01	Informes de estado de recursos naturales y ambiente	100	Despacho Contralor (a)	100 23 01
23 00	INFORMES	23 02	Informes del resultado de las finanzas y la gestión fiscal de la administración de los bienes públicos	100	Despacho Contralor (a)	100 23 02
23 00	INFORMES	23 03	Informe macro financiero	200	Dirección Técnico Control Fiscal	200 23 03
23 00	INFORMES	23 04	Informe macro Ambiental	200	Dirección Técnico Control Fiscal	200 23 04
23 00	INFORMES	23 05	Informe control político	200	Dirección Técnico Control Fiscal	200 23 05
23 00	INFORMES	23 06	Informe de apoyo técnico y jurídico	200	Dirección Técnico Control Fiscal	200 23 06
23 00	INFORMES	23 07	Informe de PQRSD	200	Dirección Técnico Control Fiscal	200 Q23 07
23 00	INFORMES	23 08	Información exógena anual industria y comercio	300	Dirección administrativa y financiera	300 23 08

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

Versión 1,2 diciembre 2024

23 00	INFORMES	23 09	Informe anual de Cesantías	300	Dirección administrativa y financiera	300 23 09
23 00	INFORMES	23 10	Informe a la Contraloría General de la República	300	Dirección administrativa y financiera	300 23 10
23 00	INFORMES	23 11	Informes Contables y Financieros	300	Dirección administrativa y financiera	300 23 11
23 00	INFORMES	23 12	Informes financieros	300	Dirección administrativa y financiera	300 23 12
24 00	INVENTARIOS	24 01	Inventario de bienes devolutivos por responsable	300	Dirección administrativa y financiera	300 24 01
25 00	LIBROS	25 01	LIBROS OFICIALES	300	Dirección administrativa y financiera	300 25 01
26 00	MANUALES	26 01	Manual de Defensa Judicial	100		100 26 01
26 00	MANUALES	26 02	Manual de Atención y Servicio al Ciudadano	200	Dirección Técnico Control Fiscal	200 26 01
26 00	MANUALES	26 03	Guía de auditoría territorial	200	Dirección Técnico Control Fiscal	200 26 03
26 00	MANUALES	26 04	Manual de Contratación y Supervisión	300	Dirección administrativa y financiera	300 26 04
27 00	MOVIMIENTOS	27 01	Movimiento suministro almacén	300	Dirección administrativa y financiera	300 27 01
27 00	MOVIMIENTOS BANCARIOS	27 02	Conciliaciones	300	Dirección administrativa y financiera	300 27 02
28 00	MOVIMIENTO DE ELEMENTOS	28 01	Movimiento de elementos de consumo	300	Dirección administrativa y financiera	300 28 01
28 00	MOVIMIENTO DE ELEMENTOS	28 02	Movimiento de elementos devolutivos	300	Dirección administrativa y financiera	300 28 02
29 00	MODIFICACIONES	29 01	Modificaciones presupuestales	300	Dirección administrativa y financiera	300 29 01

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

Versión 1,2 diciembre 2024

30 00	NÓMINAS	30 01	NÓMINAS	300	Dirección administrativa y financiera	300 30 01
31 00	NOTAS Y AJUSTES	31 01	Notas y ajustes bancarios	300	Dirección administrativa y financiera	300 31 01
32 00	PLANES	32 01	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	100	Despacho Contralor (a)	100 32 01
32 00	PLANES	32 02	Plan Estratégico Institucional	100	Despacho Contralor (a)	100 32 02
32 00	PLANES	32 03	Plan general de auditoria	100	Despacho Contralor (a)	100 32 03
32 00	PLANES	32 04	Plan de vigilancia de control fiscal territorial - PVCFT	200	Dirección Técnico Control Fiscal	200 32 04
32 00	PLANES	32 05	Plan de vigilancia y control fiscal	200	Dirección Técnico Control Fiscal	200 32 05
32 00	PLANES	32 06	Planes Institucional de capacitación	300	Dirección administrativa y financiera	300 32 06
32 00	PLANES	32 07	Plan Anual de adquisiciones	300	Dirección administrativa y financiera	300 32 07
32 00	PLANES	32 08	Plan Anual de Vacantes	300	Dirección administrativa y financiera	300 32 08
32 00	PLANES	32 09	Plan de Previsión de Recursos Humanos	300	Dirección administrativa y financiera	300 32 09
32 00	PLANES	32 10	Plan Estratégico de Talento Humano	300	Dirección administrativa y financiera	300 32 10
32 00	PLANES	32 11	Plan de Incentivos Institucionales	300	Dirección administrativa y financiera	300 32 11
32 00	PLANES	32 12	Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	300	Dirección administrativa y financiera	300 32 12

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

Versión 1,2 diciembre 2024

32 00	PLANES	32 13	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	300	Dirección administrativa y financiera	300 32 13
32 00	PLANES	32 14	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	300	Dirección administrativa y financiera	300 32 14
32 00	PLANES	32 15	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	300	Dirección administrativa y financiera	300 32 15
32 00	PLANES	32 16	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	300	Dirección administrativa y financiera	300 32 16
32 00	PLANES	32 17	Plan de desarrollo de mantenimiento y contingencia tecnológica	300	Dirección administrativa y financiera	300 32 17
32 00	PLANES	32 18	Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR	300	Dirección administrativa y financiera	300 32 18
32 00	PLANES	32 19	Plan de bienestar social	300	Dirección administrativa y financiera	300 32 19
33 00	PROCESOS	33 01	Procesos Administrativos Sancionatorios	100	Despacho Contralor (a)	100 33 01
33 00	PROCESOS	33 02	Procesos auditores	200	Dirección Técnico Control Fiscal	200 33 02
34 00	PROCESOS JUDICIALES	34 01	Acciones Judiciales	100	Despacho Contralor (a)	100 34 01
34 00	PROCESOS JUDICIALES	34 02	Conciliaciones Prejudiciales	100	Despacho Contralor (a)	100 34 02
35 00	PROCESOS DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	35 01	Procesos de control interno disciplinario	300	Dirección administrativa y financiera	300 35 01
36 00	PROGRAMAS	36 01	Programa de mantenimiento de bienes y equipos	300	Dirección administrativa y financiera	300 36 01
36 00	PROGRAMAS	36 02	Programas de bienestar social e incentivos	300	Dirección administrativa y financiera	300 36 02

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

Versión 1,2 diciembre 2024

36 00	PROGRAMAS	36 03	Programa del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	300	Dirección administrativa y financiera	300 36 03
37 00	PROYECTOS	37 01	Proyecto de organización y funcionamiento de la Contraloría	100	Despacho Contralor (a)	100 37 01
37 00	PROYECTOS	37 02	Proyecto de presupuesto	300	Dirección administrativa y financiera	300 37 02
38 00	RESOLUCIONES	38 01	Resoluciones	100		100 38 01
39 00	REGISTROS	39 01	Registro de servidores públicos	200	Dirección Técnico Control Fiscal	200 39 01
39 00	REGISTROS	39 02	Registro de deuda pública	200	Dirección Técnico Control Fiscal	200 39 02
40 00	RETENCIÓN Y PAGO ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO	40 01	Retención y pago estampilla Pro-desarrollo	300	Dirección administrativa y financiera	300 40 01
41 00	VENTANILLA ÚNICA	41 01	Consecutivos Comunicaciones oficiales enviadas	300	Dirección administrativa y financiera	300 41 01
41 00	VENTANILLA ÚNICA	41 02	Distribución de comunicaciones oficiales enviadas	300	Dirección administrativa y financiera	300 41 02
41 00	VENTANILLA ÚNICA	41 03	Registro de comunicaciones oficiales enviadas	300	Dirección administrativa y financiera	300 41 03
41 00	VENTANILLA ÚNICA	41 04	Registro de comunicaciones oficiales recibidas	300	Dirección administrativa y financiera	300 41 04