

120.08	CONCEPTOS			1	4			X	X	
120.08.01	Conceptos Jurídicos			1	4			X	X	Se realiza selección cualitativa anual del 5%. Los demás documentos se eliminan en concordancia con el Decreto 1080 de 2015 art. 2.8.2.2.5. Se digitaliza para fácil consulta y conservación.
	Comunicación Oficial del Requerimiento		X							
	Concepto Jurídico	X	X							
	Soportes Documentales	X	X							
120.10	CONTRATOS									
120.10.01	Contratos Directa, Invitación Privada o Pública			1	19			X	X	Se realiza selección cualitativa del 10% anual. Se digitaliza para fácil consulta y conservación.
	Lista de Chequeo									
	Estudio y Documentos Previos	X	X							
	Certificación del Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios	X	X							
	Certificación de Inexistencia de Personal	X	X							
	Solicitud de CDP Inversión o Funcionamiento	X	X							
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP	X	X							
	Solicitud de Propuesta al Contratista	X	X							
	Propuesta Técnica y Económica " CONTRATISTA: 1. Manifestación de no estar en curso de Inhabilidades para la Ejecución del Contrato. 2. Hoja de Vida Original con Foto. 3. Soportes de Estudios, Experiencia Certificada. 4. Declaración Juramentada de Bienes y Rentas Actividad Económica Privada Persona Natural. 5. Copia Cédula de Ciudadanía. 6. Copia Libreta Militar Hombres menores de 50 años. 7. Copia Tarjeta Profesional para abogados, ingenieros, arquitectos y contadores. 8. Acreditación Pago Seguridad Social. 9. Soporte Unico Tributario RUT expedido por la DIAN - Persona Jurídica: Certificado de Existencia y Representación Legal. 10. Soporte del Registro Unico Proponentes RUP (Si aplica). 11. Certificado Antecedentes Disciplinarios, Judiciales, Fiscales, Policía Nacional. 12. Soporte de Consulta Registro Nacional de Medidas Correctivas. 13. Examen Médico Laboral."	X	X							
	Certificado de Consulta Antecedentes Disciplinarios para Abogados	X	X							
	Certificado de Idoneidad	X	X							
	Minuta del Contrato y Soporte Publicación SECOP II	X	X							
	Designación y Notificación del Supervisor y/o Interventor	X	X							
	Certificado de Registro Presupuestal CRP	X	X							
	Garantía del Contrato (Poliza) y Pago de Estampilla, si se requiere	X	X							
	Afiliación a la Administración de Riesgos Laborales ARL	X	X							

	Acta de Inicio de la Ejecución Contractual	X	X																	
	Acta de Ejecución Mensual: Actas de Pago Parcial, Informe de Actividades, Informe de Supervisión Parcial y Pagos de Seguridad Social.	X	X																	
	Acta de Suspensión y Reinicio a que haya lugar	X	X																	
	Acta de Justificación de Adicional, Contrato Adicional y demás Documentos que lo conforman	X	X																	
	Acta de Liquidación del Contrato y Publicación SECOP II	X	X																	
120.11	CONVENIOS																			
120.11.01	Convenios Interadministrativos, Organización o Asociación			1	19															
	Estudios Previos y del Sector	X																		
	Certificación de Disponibilidad Presupuestal	X																		
	Certificación Plan Anual de Adquisiciones	X																		
	Carta de Intención		X																	
	Propuesta	X																		
	Documentos de Representación Legal (Cámara de Comercio - Decreto de Creación, Cédula del Representante, RUT, Certificación Bancaria, Antecedentes, Posesión y Acta de Nombramiento)	X	X																	
	Documento de Experiencia e Idoneidad de las Partes		X																	
	Acto de Justificación para la Celebración	X	X																	
	Minuta del Convenio	X	X																	
	Designación del Supervisor	X	X																	
	Polizas		X																	
	Aprobación de Polizas		X																	
	Registro Presupuestal	X																		
	Acta de Inicio	X																		
	Acta de Ejecución Mensual: Actas de Pago Parcial	X																		
	Acta de Suspensión y Reinicio a que haya lugar	X																		
	Acta de Justificación de Adicional, Contrato Adicional y demás Documentos que lo conforman	X																		
	Acta de Liquidación del Convenio	X																		

Se realiza selección cualitativa del 10% anual. Se digitaliza para fácil consulta y conservación.

120.13	DERECHOS DE PETICIÓN			1	9			X	X
	Derecho de Petición	X	X						
	Respuesta	X	X						
	Anexos	X	X						
120.17	HISTORIAS LABORALES			1	79			X	X
	Acto Administrativo de Nombramiento Oficio de Notificación del Nombramiento	X							
	Oficio de Aceptación del Nombramiento en el Cargo	X							
	Documentos de Identificación	X	X						
	Hoja de Vida (Formato Único Función Pública)	X	X						
	Soportes Documentales de Estudios y Experiencia que Acrediten los Requisitos del Cargo	X	X						
	Acta de Posesión	X							
	Certificado Antecedentes Penales	X	X						
	Certificado Antecedentes Fiscales	X	X						
	Certificado Antecedentes Disciplinarios	X	X						
	Registro del Sistema Nacional de Medidas Correctivas	X	X						
	Declaración de Bienes y Renta (Formato Función Pública)	X	X						
	Certificado Aptitud Laboral (Examen Médico de Ingreso)	X							
	Afiliaciones al Régimen de Salud, Pensión, Cesantías, Cajas de Compensación, Administradora de Riesgos Laborales	X							
	Actos Administrativos que señalen las situaciones administrativas del funcionario: Vacaciones, Licencias, Comisiones, Ascensos, Traslados, Encargos, Permisos, Ausencias Temporales, Inscripción en Carrera Administrativa, Suspensiones, Pago de Prestaciones, entre otros	X							
	Evaluación de Desempeño	X	X						
	Autorizaciones de Crédito por Libranza	X							
	Registro Accidente Laboral, si se llegará a presentar	X							
	Certificación Laboral	X							

Se realiza selección cualitativa del 5% anual de las mas relevantes, las demás se eliminan en conformidad con el Decreto 1080 de 2015 art 2.8.2.2.5. Se digitaliza para fácil consulta y conservación.

Seleccionar un porcentaje de las Historias laborales de funcionarios en cada uno de los niveles jerárquicos de las áreas misionales, teniendo en cuenta aquellos que hayan cumplido más de 20 años de vinculación con la entidad. Adicionalmente, seleccionar un porcentaje de las Historias Laborales de aquellos funcionarios que hicieron parte de la comisión de personal, el comité paritario de salud y que conformaron la junta directiva del sindicato de la entidad. Se digitaliza para fácil consulta y conservación.

	Acto Administrativo de Retiro o Desvinculación del Servicio de la Entidad, donde conste las razones del mismo: Suspensión del Cargo, Insubistencia, Destitución, Aceptación de Renuncia al Cargo, Liquidación, etc.	X																		
120.22	LIBROS																			
120.22.03	Libros de Socios y Accionistas			1	9	X		X												
	Acta de apertura de libro		X																	
	Libro de Socios y Accionistas		X																	
	Inscripción del Libro en el Registro Mercantil	X	X																	Dando alcance al numeral 5 de la Circular 003 de 2015 AGN, se conserva en su totalidad toda vez que su contenido son fuente primaria para la investigación, la ciencia y la memoria histórica, de caracter decisorio y consultivo. Se digitaliza para fácil consulta y conservación.
120.23	MANUALES																			
120.23.01	Manuales de Contratación y Supervisión			1	19	X		X												
	Manual de Contratación y Supervisión	X	X																	
	Acto Administrativo donde se Adopta el Manual	X	X																	Dando alcance al numeral 5 de la Circular 003 de 2015 AGN, se conserva en su totalidad toda vez que su contenido son fuente primaria para la investigación, la ciencia y la memoria histórica, de caracter decisorio y consultivo. Se digitaliza para fácil consulta y conservación.
120.23.06	Manuales Específico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales			1	4	X		X												
	Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales	X	X																	
	Acto Administrativo donde se Adopta el Manual	X	X																	Dando alcance al numeral 5 de la Circular 003 de 2015 AGN, se conserva en su totalidad toda vez que su contenido son fuente primaria para la investigación, la ciencia y la memoria histórica, de caracter decisorio y consultivo. Se digitaliza para fácil consulta y conservación.
120.24	NOMINA			1	79			X	X											
	Registro de Novedades de Nómina		X																	
	Nómina		X																	
	Relación de Descuentos de Salud, Pensión, Parafiscales y Cesantías		X																	Selección cualitativa del 5% de las Nominas, teniendo en cuenta aquellos que hayan cumplido más de 20 años de vinculación con la entidad. Se digitaliza para fácil consulta y conservación.
120.25	PLANES																			
120.25.03	Planes Anuales de Empleos Vacantes			1	4			X												
	Plan Anual de Vacantes	X	X																	
	Aprobación del Plan	X																		Se elimina una vez cumpla su tiempo de retención siguiendo los lineamientos establecidos en el art. 2.8.2.2.5 Decreto 1080 de 2015.
120.25.04	Planes Anuales de Incentivos Institucionales			1	4				X	X										
	Plan Anual de Incentivos Institucionales	X																		
	Acto Administrativo de Adopción del Plan	X																		
	Diagnóstico de las Necesidades de Aprendizaje	X																		Selección cualitativa del 5% del Plan, teniendo en cuenta la transparencia en la gestión realizada por la entidad. Se digitaliza para fácil consulta y conservación.

	Notificación Ejecutoria	X	X																	
	Impugnación	X																		
	Sentencia de Segunda Instancia	X																		
	Notificación Ejecutoria	X	X																	
	Comunicación de Ejecución de Sentencia	X																		
120.26.03	Procesos Disciplinarios			1	9															
	Queja o Informe Escrito	X	X																	
	Formato Auto de Indagación Preliminar	X																		
	Formato Auto de Archivo	X																		
	Formato Auto Inhibitorio	X																		
	Formato Notificación Personal	X																		
	Constancias Secretariales	X																		
	Documentos de Aporte de Pruebas	X																		
	Formato Citación para Testigos	X	X																	
	Formato Declaraciones	X																		
	Formato de Versión Libre y Expontanea	X																		
	Formato de Auto de Investigación	X																		
	Pliego de Cargos	X																		
	Descargos	X																		
	Fallo en Primera Instancia	X																		
	Formato Auto de Cierre de Indagación	X																		
	Formato Auto de Cierre de Investigación	X																		
	Fallo de Segunda Instancia	X	X																	
120.26.04	Procesos Ordinarios			1	19															
	Demanda	X																		
	Poder	X																		
	Auto Admisorio de la Demanda	X																		
	Medidas Cautelares	X																		
	Notificaciones	X	X																	
	Emplazamientos, si se requiere	X																		
	Contestación de la Demanda	X																		

Selección aleatoria de una muestra del 5% que debe ser calculada según la producción documental de la entidad. Los procesos disciplinarios son fuente para la investigación de las acciones realizadas por la entidad para la regulación y sometimiento de los funcionarios a unos comportamientos éticos que busquen garantizar la buena marcha de la administración y la protección de los intereses del Estado. Se digitaliza para fácil consulta y conservación.

Selección aleatoria de una muestra del 10% que debe ser calculada según la producción

