



**MODELO INTEGRADO PLANEACIÓN Y GESTIÓN - (MIPG)**

**FORMATO DE CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL**

**CÓDIGO: GD-R-02-05**

**FECHA: Mayo 2020**

**VERSIÓN: 02**

**PÁGINA \_\_ DE \_\_**

FONDO	SECCION	SUBSECCION	COD	SERIE	CODIGO	SUBSERIE
INFIHUILA	GERENCIA		G-1	ACTAS	G-1.1	Acta de Junta Directiva
					G-1.2	Actas de comité Institucional de coordinación de control Interno
					G-1.3	Actas de comité Institucional para el control Interno disciplinario.
					G-1.4	Actas de comité Institucional de Conciliación y defensa Jurídica
			G-2	ACUERDOS DE JUNTAS DIRECTIVA		
			G-3	INFORMES	G-3.1	Informe de Rendición de cuentas
					G-3.2	Informes Interinstitucionales
					G-3.3	Informes de Gestión
					G-3.4	Informes de seguimiento y control
					G-3.5	Informe de Evaluación a la Gestión por dependencias
					G-3.6	Informe seguimiento PQRSD



**MODELO INTEGRADO PLANEACIÓN Y GESTIÓN - (MIPG)**

**FORMATO DE CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL**

**CÓDIGO: GD-R-02-05**

**FECHA: Mayo 2020**

**VERSIÓN: 02**

**PÁGINA \_\_ DE \_\_**

FONDO	SECCION	SUBSECCION	COD	SERIE	CODIGO	SUBSERIE
INFIHUILA	GERENCIA				G-3.7	Informes Evaluación y Seguimiento a planes de mejoramiento internos y externos
					G-3.8	Informes de evaluación y seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano
					G-3.9	Informe de Evaluación y seguimiento a la Gestión Institucional
					G-3.10	Informe sobre Derechos de Autor de Software
					G-3.11	Informe de seguimiento al Comité de Conciliaciones – Acción de Repetición.
					G-3.12	Informe de seguimiento a la Gestión de las Cajas menores.
					G-3.13	Informe de seguimiento a la Gestión del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público “SIGEP”.
					G-3.14	Informe sobre posibles actos de corrupción.
					G-3.15	Informe de Austeridad Gasto público
					G-3.16	Informe de evaluación y seguimiento Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF.



**MODELO INTEGRADO PLANEACIÓN Y GESTIÓN - (MIPG)**

**FORMATO DE CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL**

**CÓDIGO: GD-R-02-05**

**FECHA: Mayo 2020**

**VERSIÓN: 02**

**PÁGINA \_\_ DE \_\_**

FONDO	SECCION	SUBSECCION	COD	SERIE	CODIGO	SUBSERIE		
					G-3.17	Informe pormenorizado del estado del control interno de la Entidad.		
INFIHUILA	GERENCIA				G-3.18	Informe Ejecutivo Anual de Evaluación del Sistema de Control Interno (MECI-CALIDAD)		
					G-3.19	Informe de seguimiento al plan de mejoramiento Archivístico		
					G-3.20	Informe ejecutivo anual		
					G-3.21	Informe de seguimiento al sistema de control interno contable		
					G-3.22	Informes de auditorías internas a los procesos Institucionales		
					G-4	PLANES	G-4.1	Plan estratégico institucional
							G-4.2	Plan anticorrupción y de atención al usuario
							G-4.3	Plan de acción de control interno
							G-4.4	Planes de mejoramiento



**MODELO INTEGRADO PLANEACIÓN Y GESTIÓN - (MIPG)**

**FORMATO DE CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL**

**CÓDIGO: GD-R-02-05**

**FECHA: Mayo 2020**

**VERSIÓN: 02**

**PÁGINA \_\_ DE \_\_**

			G-5	PROGRAMAS	G-5.1	Programa del modelo estándar de control interno
					G-5.2	Programa de auditorías de seguimiento a la gestión administrativa
					G-5.3	Programa Anual de auditorías
					G-5.4	Programa Liderazgo Estratégico
					G-5.5	Programa Enfoque hacia la Prevención
			G-6	RESOLUCIONES		



**MODELO INTEGRADO PLANEACIÓN Y GESTIÓN - (MIPG)**

**FORMATO DE CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL**

**CÓDIGO: GD-R-02-05**

**FECHA: Mayo 2020**

**VERSIÓN: 02**

**PÁGINA \_\_ DE \_\_**

FONDO	SECCION	SUBSECCION	COD	SERIE	CODIGO	SUBSERIE
INFIHUILA	GERENCIA	ADMINISTRACION DEL RIESGO	AR-1	ACTAS	AF-1.1	Actas de Comité Institucional para administración del Riesgo operativo
			AR-2	INFORMES INTERINSTITUCIONALES	AR-2.1	Informes a la calificadora de riesgos
					AR-2.2	Informes a la Superintendencia financiera
					AR-2.3	Informes a la Unidad de Información y Análisis UIAF
			AR-3	INFORMES A ENTES DE CONTROL		
			AR-4	MANUALES	AR-4.1	Manual para la administración del riesgo operativo – SARO (Sistema de administración del riesgo operativo)
					AR-4.2	Manual para la administración del riesgo de lavado de activos (LA), financiamiento al terrorismo (FT) y proliferación de armas de destrucción masiva (PADM – SAR LAFT PADM)
					AR-4.3	Manual para la administración del riesgo de liquidez – SARELE)
					AR-4.4	Manual para la administración del riesgo crediticio – SARCE
					AR-4.5	Manual para la administración del Riesgo de mercado
AR-4.6	Manual para el tratamiento, privacidad, protección, transparencia y divulgación de					



**MODELO INTEGRADO PLANEACIÓN Y GESTIÓN - (MIPG)**

**FORMATO DE CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL**

**CÓDIGO: GD-R-02-05**

**FECHA: Mayo 2020**

**VERSIÓN: 02**

**PÁGINA \_\_ DE \_\_**

						datos e información personal (Ley 1266 de 2008) ley 1581 de 2012 y la Ley 1712 del de transparencia y acceso a la información) Mapa de riesgos de corrupción Mapa de riesgos operativos
			AR-5	PLANES	AR-5.1	Plan Institucional del tratamiento de riesgo



**MODELO INTEGRADO PLANEACIÓN Y GESTIÓN - (MIPG)**

**FORMATO DE CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL**

**CÓDIGO: GD-R-02-05**

**FECHA: Mayo 2020**

**VERSIÓN: 02**

**PÁGINA \_\_ DE \_\_**

FONDO	SECCION	SUBSECCION	COD	SERIE	CODIGO	SUBSERIE			
INFIHUILA	GERENCIA	ADMINISTRACION DEL RIESGO			AR-5.2	Plan Institucional de riesgos tecnológicos			
					AR-5.3	Plan Institucional de riesgos por Procesos			
					AR-5.4	Plan de contingencia y continuidad del negocio			
		OFICINA JURIDICA	OJ-1	ACTAS			OJ-1.1	Actas de comité de conciliación Judicial	
							OJ-2	Acciones de cumplimiento	
			OJ-2	ACCIONES CONSTITUCIONALES				OJ-2.1	Acción Popular
								OJ-2.2	Acción de Tutela
								OJ-2.3	Acción de Grupo
								OJ-2.4	Acciones Judiciales Contractuales
			OJ-3	ACCIONES CONTENCIOSAS				OJ-3.1	Acciones judiciales de Nulidad
								OJ-3.2	Acciones Judiciales de reparación Directa
								OJ-3.3	Acciones de Repetición
								OJ-3.4	Acciones Ejecutivas
								OJ-3.5	



**MODELO INTEGRADO PLANEACIÓN Y GESTIÓN - (MIPG)**

**FORMATO DE CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL**

**CÓDIGO: GD-R-02-05**

**FECHA: Mayo 2020**

**VERSIÓN: 02**

**PÁGINA \_\_ DE \_\_**

FONDO	SECCION	SUBSECCION	COD	SERIE	CODIGO	SUBSERIE
INFIHUILA	GERENCIA	OFICINA ASESORA JURIDICA			OJ-3.6	Acciones de Nulidad y Restablecimiento del derecho
			OJ-4	<b>CONCEPTOS JURIDICOS</b>		
			OJ-5	CONTRATOS	OJ-5.1	Contratos de arrendamiento.
					OJ-5.2	Contratos de comodato.
					OJ-5.3	Contratos de obra
					OJ-5.4	Contrato de prestación de servicios
					OJ-5.5	Contratos de suministro
		OJ-5.6	Convenios interadministrativos			
		OJ-6	<b>PROCESOS DISCIPLINARIOS</b>			
		PLANEACION CALIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	PL-1	<b>ACTAS</b>	PL-1.1	Actas de comité Institucional de Gestión y Desempeño
			PL-2	<b>INFORMES</b>	PL-1.2	Actas de Consejo Directivo
					PL-2.1	Informe de Gestión
					PL-2.2	Informes Interinstitucionales
			PL-3	<b>PLANES</b>	PL-2.3	Informes a Entes de Control
					PL-3.1	Plan Estratégico Institucional
					PL-3.2	Planes Operativos por Procesos
					PL-3.3	Plan anticorrupción
PL-3.4	Plan de Auditorias					
PL-3.5	Plan de mejoramiento Institucional					





**MODELO INTEGRADO PLANEACIÓN Y GESTIÓN - (MIPG)**

**FORMATO DE CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL**

**CÓDIGO: GD-R-02-05**

**FECHA: Mayo 2020**

**VERSIÓN: 02**

**PÁGINA \_\_ DE \_\_**

					PL-3.6	Plan de participación ciudadana
			PL-4	<b>MANUALES</b>	PL-4.1	Manual de procesos y procedimientos
					PL-4.2	Manual de calidad
		COMUNICACIONES	COM-1	<b>PROGRAMAS</b>	COM-1.1	Programa de información comunicaciones



**MODELO INTEGRADO PLANEACIÓN Y GESTIÓN - (MIPG)**

**FORMATO DE CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL**

**CÓDIGO: GD-R-02-05**

**FECHA: Mayo 2020**

**VERSIÓN: 02**

**PÁGINA \_\_ DE \_\_**

FONDO	SECCION	SUBSECCION	COD	SERIE	CODIGO	SUBSERIE
INFIHUILA	GERENCIA	ADMINISTRATIVA	AD-1	ACTAS	AD-1.1	Actas de Comité de Gestión y Desempeño
					AD-1.2	Actas de comité Institucional de COPASST
			AD-2	HISTORIAS	AD-2.1	Historias laborales
					AD-2.2	Historias laborales de pensionados
			AD-3	INFORMES	AD-3.1	Informes a entes de control
					AD-3.2	Informes de gestión
					AD-3.3	Informes Interinstitucionales
			AD-4	INVENTARIOS	AD-4.1	Inventario General de Bienes
					AD-4.2	Inventario individual de devolutivos
			AD-5	MANUALES	AD-5.1	Manual de funciones y competencias laborales
					AD-5.2	Manual de ética y convivencia
					AD-5.3	Manual de Procesos y Procedimientos
			AD-6	NOMINA		
			AD-7	CERTIFICACION DE BONOS PENSIONALES		
AD-8	PROYECCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PAGO DE CESANTÍAS					
AD-9	PLANES	AD-9.1	Plan de adquisiciones			



**MODELO INTEGRADO PLANEACIÓN Y GESTIÓN - (MIPG)**

**FORMATO DE CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL**

**CÓDIGO: GD-R-02-05**

**FECHA: Mayo 2020**

**VERSIÓN: 02**

**PÁGINA \_\_ DE \_\_**

			AD-10	PROGRAMAS	AD-10.1	Programa Institucional de capacitaciones
			AD-11	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG- SST	AD-11.1	Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo
					AD-11.2	Plan de medicina preventiva



**MODELO INTEGRADO PLANEACIÓN Y GESTIÓN - (MIPG)**

**FORMATO DE CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL**

**CÓDIGO: GD-R-02-05**

**FECHA: Mayo 2020**

**VERSIÓN: 02**

**PÁGINA \_\_ DE \_\_**

FONDO	SECCION	SUBSECCION	COD	SERIE	CODIGO	SUBSERIE
INFIHUILA	GERENCIA	ADMINISTRATIVA	AD-12	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	AD-12.1	Instrumentos para la Gestión Documental
					AD-12.2	Registro y control de comunicaciones oficiales
					AD-12.3	Consecutivo de comunicaciones oficiales
			AD-12.4	TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES	AD-14.1	Transferencias primarias
					AD-12-4-2	Transferencias secundarias
					AD-12.5	Programa de mantenimiento de infraestructura física
			AD-13	PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE (SISTEMAS)		



**MODELO INTEGRADO PLANEACIÓN Y GESTIÓN - (MIPG)**

**FORMATO DE CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL**

**CÓDIGO: GD-R-02-05**

**FECHA: Mayo 2020**

**VERSIÓN: 02**

**PÁGINA \_\_ DE \_\_**

FONDO	SECCION	SUBSECCION	COD	SERIE	CODIGO	SUBSERIE
INFIHUILA	GERENCIA	AREA COMERCIAL Y DE OPERACIONES	CO-1	PROGRAMAS	CO-1.1	Programa de administración de fondos especiales
					CO-1.2	Convenio administración y pagos
					CO-1.3	Programa de administración para proyectos especiales
			CO-2	RECAUDO ADMINISTRACION Y PAGOS		
			CO-3	PROGRAMA DE MERCADEO		
		FINANCIERA	AF-1	ACTAS	AF-1.1	Actas de Comité de Saneamiento contable
					AF-1.2	Actas de comité de reconocimiento y valoración de activos fijos
					AF-1.3	Actas de comité Institucional para la administración del Riesgo Crediticio
					AF-1.4	Actas de comité Institucional para la administración del Riesgo de Liquidez y Mercado



**MODELO INTEGRADO PLANEACIÓN Y GESTIÓN - (MIPG)**

**FORMATO DE CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL**

**CÓDIGO: GD-R-02-05**

**FECHA: Mayo 2020**

**VERSIÓN: 02**

**PÁGINA \_\_ DE \_\_**

FONDO	SECCION	SUBSECCION	COD	SERIE	CODIGO	SUBSERIE
INFIHUILA	GERENCIA	FINANCIERA			AF-1.5	Actas de comité Institucional para la administración de Riesgos Operativos
			AF-2	CERTIFICADOS	AF-2.1	Certificados de disponibilidad presupuestal
			AF-3	REGISTROS PRESUPUESTALES		
			AF-4	PLANES	AF-4.1	Plan de Presupuesto
			AF-5	EJECUCIONES PRESUPUESTALES		
			AF-6	LIBROS PRESUPUESTALES	AF-6.1	Libro registro presupuestal de inversión
					AF-6.2	Libro de Apropriaciones comprometidas
					AF-6.3	Libro de Presupuesto de ingresos
					AF-6.4	Libro de Presupuesto de Gastos



**MODELO INTEGRADO PLANEACIÓN Y GESTIÓN - (MIPG)**

**FORMATO DE CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL**

**CÓDIGO: GD-R-02-05**

**FECHA: Mayo 2020**

**VERSIÓN: 02**

**PÁGINA \_\_ DE \_\_**

FONDO	SECCION	SUBSECCION	COD	SERIE	CODIGO	SUBSERIE
INFIHUILA	GERENCIA	FINANCIERA	AF-7	ACTAS	AF-7.1	Actas de comité de evaluación de cartera
			AF-8	COBRO PERSUASIVO		
			AF-9	CONTRATOS TESORERÍA		
			AF-10	COBROS PREJURIDICOS		
			AF-11	COBROS JURIDICO		
			AF-12	BOLETIN DE INGRESOS		
			AF-13	COMPROBANTES	AF-13.1	Comprobantes Egreso
			AF-14	CONCILIACIONES BANCARIAS		
			AF-15	DECLARACIONES TRIBUTARIAS		
			AF-16	ESTADOS FINANCIEROS		
			AF-17	INFORMES	AF-17.1	Informes Interinstitucionales
					AF-17.2	Informes a antes de Control
					AF-17.3	Informes mensuales de cierres contables
		AF-17.4	Informes al Consejo Directivo			
		AF-17.5	Informes del Sistema Integral de Auditoría			
		AF-17.6	Informe Contaduría General de la Nación			
		AF-17.7	Informe al Sistema Estadístico Unificado de Deuda			



**MODELO INTEGRADO PLANEACIÓN Y GESTIÓN - (MIPG)**

**FORMATO DE CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL**

**CÓDIGO: GD-R-02-05**

**FECHA: Mayo 2020**

**VERSIÓN: 02**

**PÁGINA \_\_ DE \_\_**

FONDO	SECCION	SUBSECCION	COD	SERIE	CODIGO	SUBSERIE		
INFIHUILA	GERENCIA	FINANCIERA			AF-17.8	Informe de la deuda Trimestral		
					AF-17.9	Informe preliminar al Balance General vigencia		
					AF-17-10	Informe del Boletín de deudores morosos del		
					AF-17.11	Informe de Retiro de Deudores morosos del Estado.		
					AF-17.12	Informe de Requerimiento de Reciprocas e Inconsistencias al Balance		
					AF-17.13	Informe de reportes de información Exógenas		
					AF-17.14	Informe del formato 230 Declaraciones Imptoconsumo y formato 239 Descontables. (Mensual)		
					AF-17.15	Informe de encargo fiduciario		
					AF-18	<b>LIBROS CONTABLES</b>	AF-18.1	Libros Auxiliares
							AF-18.2	Libro de Diario
							AF-18.3	Libro de mayor y balance
						AF-19	<b>NOTAS DE CONTABILIDAD</b>	
						AF-20	<b>ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS MENSUALES</b>	
						AF-21	<b>BALANCES DE PRUEBA</b>	





**MODELO INTEGRADO PLANEACIÓN Y GESTIÓN - (MIPG)**

**FORMATO DE CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL**

**CÓDIGO: GD-R-02-05**

**FECHA: Mayo 2020**

**VERSIÓN: 02**

**PÁGINA \_\_ DE \_\_**

--	--	--	--	--	--	--