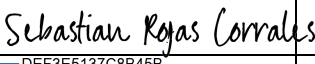

	TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL	INFORMACIÓN PÚBLICA
	ASA-FR-178	Versión: 1

ÁREA	Gerencia de Auditoría	MACROPROCESO:	N/A
------	-----------------------	---------------	-----

PROCESO	CODIGO	SUBSERIE, SUBSERIE Y TIPOS DOCUMENTALES	SOPORTE		TIEMPO DE RETENCIÓN		SEGURIDAD INFORMACIÓN			DISPOSICIÓN FINAL				PROCEDIMIENTO
			F	E	AG	AC	P	C	R	CT	S	E	MT	
Auditoría Interna	13100.070.26	<b>INFORMES</b> <b>Informes de gestión</b> Informe Encuesta - cumplimiento de expectativas plan general de auditoría (Miembros ID) Memorias del CAI		X	1	4				X				Documentos que evidencian el control y seguimiento a la gestión de la Gerencia.  Adquieren valores secundarios. El tiempo de retención se contará a partir del cierre definitivo del expediente. Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo central, conservar permanentemente en el repositorio destinado para tal fin, en donde se garantice la permanencia, el acceso y la consulta a la información.
	13100.080.9	<b>PLANES</b> <b>Planes de auditorías</b> Declaraciones de independencia y confidencialidad ficha técnica Comunicación oficial (carta de inicio y memorias kick off) Sinópsis de conocimiento del proceso Prueba de recorrido Comunicación oficial (Carta de alcance) Programa de auditoría Matriz de riesgos y controles Memorando (parcial de auditoría) Solicitud de información y documentación Papeles de trabajo Informe de auditoría Listado de asistencia de socializaciones Memorias de socializaciones Lecciones aprendidas Encuesta - calidad del servicio de auditoría interna (reporte QA)	X	X	1	9		X			X			Documentos que soportan el desarrollo de los trabajos de auditoría.  Adquieren valores secundarios ya que evidencia el desarrollo y el cumplimiento de los objetivos de la Gerencia. El tiempo de retención se contará a partir del cierre definitivo del expediente, en caso de que el resultado de la auditoría obligue a establecer un Plan de mejoramiento, la retención se contará al cierre definitivo del plan de mejoramiento relacionado con dicha auditoría.  Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, adelantar una selección cualitativa de los planes que evidencian hallazgos que hayan impactado a la organización en temas relacionados con asuntos legales, financieros y/o contables, la selección deberá conservarse permanentemente en el repositorio destinado para tal fin, en donde se garantice la permanencia, el acceso y la consulta a la información.
	13100.080.23	<b>Planes de mejoramiento</b> Comunicación oficial Informe de auditoría Plan de mejoramiento Informe de seguimiento al plan		X	1	9	X			X				Documentos en los que se registran las acciones y estrategias encaminadas a subsanar oportunidades de mejora y las observaciones que se identifican en las auditorías.  Adquiere valores secundarios que evidencian la gestión administrativa de la entidad. El tiempo de retención se contará a partir del cierre definitivo del expediente.  Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, conservar permanentemente en el repositorio destinado para tal fin, en donde se garantice la permanencia, el acceso y la consulta a la información.
	13100.080.37	<b>Planes generales de auditoría</b> Plan		X	3	7				X				Documentos cuya finalidad es planificar los trabajos de auditoría que serán ejecutados durante el año.  Adquiere valores secundarios que evidencian la gestión administrativa de la entidad. El tiempo de retención se contará a partir del cierre definitivo del expediente.  Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, conservar permanentemente en el repositorio destinado para tal fin, en donde se garantice la permanencia, el acceso y la consulta a la información.

Convenciones								Revisó		Aprobó	
Soporte		Tiempo de retención		Seguridad de Información		Disposición Final		DocuSigned by:		DocuSigned by:	
F	Físico	AG	Archivo gestión	P	Pública	CT	Conservación Total				
E	Electrónico	AC	Archivo central	C	Clasificada	S	Selección				
				R	Reservada	E	Eliminar				
						MT	Medio técnico	5036FA7C32264E6...		5036FA7C32264E6...	
								Especialista de Servicios Administrativos		Gerente de Auditoría	