



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
BOGOTÁ

TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO:  
GAF-FT01



LA TERMINAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FORMATO

VERSIÓN No. 2  
FECHA: ENERO DE 2021

ENTIDAD PRODUCTORA:	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
DEPENDENCIA PRODUCTORA:	120 OFICINA AUDITORIA INTERNA

CÓDIGO			SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		RETENCIÓN		DISPOSICIÓN FINAL				PROCEDIMIENTOS	
Dependencia	Serie	Subserie		Proceso	Procedimiento	Archivo Gestión (años)	Archivo Central (años)	CT	E	MT	S		
120	25		<b>AUDITORIAS</b>	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	N/A	2	8					X	SELECCIÓN: Cumplido el tiempo de retención en cada una de las fases de archivo de procederá a seleccionar un expediente anual de su producción, teniendo en cuenta lo expuesto en el Acuerdo 257 de 2006 la Terminal de Transporte hace parte del sector descentralizado funcionalmente o por servicios y se debe conservar un soporte de cada sector.
120	25	10	<b>Auditorias Internas Integrales</b>										
			Acta de apertura Informe de auditoria interna Acta de socialización del informe Programa anual de auditorias Integrales										
120	145		<b>INFORMES</b>	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	N/A	2	18					X	SELECCIÓN: Una vez finalizado el tiempo de retención en cada una de las fases de archivo, será seleccionado el informe anual consolidado de cada plan o programa misional de la empresa, toda vez que la información contenida en esta subserie evidencia las acciones asumidas por organismos como la Personaría, la Procuraduría, la Contraloría para procurar la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas.
120	145	10	<b>Informes a Entes de Control</b>										
			Comunicación recibida solicitud de información  Comunicación interna solicitud de concepto Comunicación enviada respuesta de requerimiento Informe										
120	145	15	<b>Informes a Otras Entidades</b>	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	N/A	2	3					X	SELECCIÓN: Documenta las actividades relacionadas con la generación de información a petición de los medios de comunicación, entidades del orden nacional y distrital. Una vez cumplidos los tiempos de retención será transferida al archivo histórico una muestra conformada por la producción total generada cada tres años únicamente por parte de la Gerencia General y la Oficina Asesora de Comunicaciones.
			Comunicación recibida solicitud de información  Comunicación interna solicitud de concepto Comunicación enviada respuesta de requerimiento Informe										
			Comunicación enviada respuesta de requerimiento Informe										
120	145	20	<b>Informes de Gestión</b>	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	N/A	2	18					X	SELECCIÓN: Una vez terminado el tiempo de retención en cada una de las fases de archivo, será seleccionada una muestra documental conformada por los Informes presentados por la Gerencia General, los de las demás áreas serán eliminados, toda vez que la información contenida en la subserie articula la gestión institucional respecto a los planes de funcionamiento de la Terminal de Transporte S.A. en relación con los planes de desarrollo de los gobiernos distritales.
			Comunicación recibida solicitud de información  Comunicación enviada informe de seguimiento evaluación y análisis- informes de Ley.										

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ	TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL		CÓDIGO: GAF-FT01	 LA TERMINAL
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FORMATO	VERSIÓN No. 2 FECHA: ENERO DE 2021	

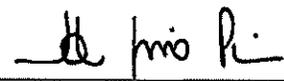
ENTIDAD PRODUCTORA:	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
DEPENDENCIA PRODUCTORA:	120 OFICINA AUDITORIA INTERNA

CÓDIGO			SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		RETENCIÓN		DISPOSICIÓN FINAL				PROCEDIMIENTOS
Dependencia	Serie	Subserie		Proceso	Procedimiento	Archivo Gestión (años)	Archivo Central (años)	CT	E	MT	S	
120	220		PLANES	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	SYM-403 CRONOGRAMA ACTIVIDADES AUDITORIAS INTEGRALES	2	2	X				CONSERVACIÓN: Cumplido el tiempo de retención en cada una de las fases de archivo se procederá conservar el expediente anual de su producción, teniendo en cuenta lo expuesto en el Acuerdo 257 de 2006 la Terminal de Transporte hace parte del sector descentralizado funcionalmente o por servicios y se debe conservar un soporte de cada sector.
120	220	10	Planes Anuales de Auditorias Integrales									
			Plan de mejoramiento (Auditorias Internas, Auditorias SIG, Autoridades Ambientales, Contraloría, Superpuertos). Comunicación enviada Informe de seguimiento evaluación y análisis									

CONVENCIONES: CT= Conservación Total; E=Eliminación; MT=Medio Tecnológico; S=Selección

SUBGERENCIA CORPORATIVA

Firma
ALBERTO DE JESÚS GÓMEZ BARRIOS
Nombre

DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y NEGOCIOS

Firma
JOHN JAIRO PINO ROBAYO
Nombre

Lugar y Fecha:

28 DE ENERO DE 2021