



EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO S.A. E.S.P.

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

GESTIÓN DOCUMENTAL

FORMATO CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL - CCD

CODIGO:  
GA-P-06-F-06

VERSIÓN:  
01

FECHA DE EMISIÓN:  
8-06-2023

PÁGINA 1 DE 1

DOCUMENTO CONTROLADO

FORMATO CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL - CCD  
TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

FONDO DOCUMENTAL:

EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A E.S.P - 000

UNIDAD

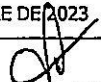
GERENCIA GENERAL - 100

OFICINA PRODUCTORA:

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN - 140

Código	Serie Documental	Código	Subserie Documental	Tipología Documental	Soporte Documental		
					Físico	Electrónico	Híbrido
140.4	ACTAS	140.4.05	Actas Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno	* Convocatoria * Acta * Registro de asistencia * Anexos			X
		140.4.18	Actas de Reunión	* Convocatoria * Acta * Registro de asistencia * Anexos			X
140.8	AUDITORIAS	140.8.01	Auditoria Externa	* Notificación de auditoria * Plan de trabajo * Carta de compromiso * Acta de reunión * Solicitud de información * Respuesta * Informe preliminar * Derecho de contradicción * Informe final			X
		140.8.02	Auditoria Interna	* Plan de Mejoramiento * Notificación de auditoria * Plan de trabajo * Carta de compromiso * Acta de reunión * Solicitud de información * Respuesta * Informe preliminar * Derecho de contradicción * Informe final * Acciones Correctivas			X
140.25	DERECHOS DE PETICIÓN			* Solicitud * Respuesta * Anexos			X

140.34	INFORMES	140.34.03	Informe Control Interno Contable	* Informe * Anexos			X
		140.34.06	Informe de Austeridad del Gasto	* Informe * Anexos			X
		140.34.15	Informes Derecho de Autor	* Informe * Anexos			X
		140.34.19	Informes Entes de Control	* Informe * Anexos			X
		140.34.20	Informes FURAG	* Informe * Anexos			X
		140.34.22	Informe Indicadores Plan de Acción	* Informe * Anexos			X
		140.34.25	Informes Peticiones Quejas y Reclamos	* Informe * Anexos			X
		140.34.26	Informes Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	* Informe * Anexos			X
		140.34.29	Informes Rendición de Cuenta	* Informe * Anexos			X
		140.34.30	Informes Riesgos de Corrupción	* Informe * Anexos			X
		140.34.31	Informes Semestral Control Interno	* Informe * Anexos			X
140.36	INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS	140.36.04	Formato Unico de Inventario Documental - FUID	* Formato Unico de Inventario Documental - FUID		X	
140.48	PLANES	140.48.03	Plan Anual de Auditoría	* Plan anual de autocontrol			X
		140.48.04	Plan Anual de Autocontrol	* Plan de Mejoramiento * Seguimiento			X

ELABORADO POR: DIANA LORENA URIBE PENAGOS - TP 2442	APROBADO POR: JHON FABIO SUÁREZ VALERO
CARGO: CONTRATISTA	CARGO: GERENTE GENERAL
FECHA: SEPTIEMBRE DE 2023	FECHA: SEPTIEMBRE DE 2023
FIRMA: 	FIRMA: 