



**CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR
CUADRO DE CLASIFICACION DOCUMENTAL - CCD**

| CODIGO SERIE | SERIE | CODIGO SUB SERIE | SERIES | DEPENDENCIA | CODIGO DEP |
|--------------|---------------------|------------------------|---|--|------------|
| 1 | ACTAS | 1.1 | ACTAS COMITÉ DE PARTICIPACION CIUDADANA | AREA DE PARTICIPACION CIUDADANA | 110PC |
| | | 1.2 | ACTAS DE CAPACITACION Y BIENESTAR | SUBCONTRALORIA | 110 |
| | | 1.3 | ACTAS DE COMITÉ DE ARCHIVO | SUBCONTRALORIA - AREA DE SERVICIOS GENERALES | 110SG |
| | | 1.4 | ACTAS DE COMITÉ DE COMPRAS | GENERAL | 110SG |
| | | 1.5 | ACTAS DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO | OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO | 130 |
| | | 1.6 | ACTAS DE COMITÉ PARITARIO | SUBCONTRALORIA - AREA DE GESTION HUMANA | 110GH |
| | | 1.7 | ACTAS DE ETICA Y COMUNICACIONES | SUBCONTRALORIA | 110 |
| | | 1.8 | ACTAS DE POSESION | SUBCONTRALORIA - AREA DE GESTION HUMANA | 110GH |
| | | 1.9 | ACTAS ENTREGA DE EQUIPOS | | 170 |
| | | 1.10 | ACTAS INSTITUCIONALES DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN | AREA DE PLANEACION E INFORMATICA | 170 |
| | | 2 | CIRCULARES | 2.1 | INTERNAS |
| 2.2 | EXTERNAS | | | DESPACHO DEL CONTRALOR | 100 |
| 3 | COMPROBANTES | 3.1 | COMPROBANTES DE CAJA MENOR | | 160 |
| | | 3.2 | COMPROBANTES DE EGRESO | AREA DE TESORERIA | 160 |
| | | 3.3 | COMPROBANTES DE INGRESOS | | 160 |
| 4 | COMUNICACIONES | 4 | COMUNICACIONES | DESPACHO DEL CONTRALOR | 100 |
| | | 4 | COMUNICACIONES | SUBCONTRALORIA | 110 |
| | | 4 | COMUNICACIONES | OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO | 130 |
| | | 4 | COMUNICACIONES | AREA DE JURISDICCION COACTIVA | 150 |
| | | 4 | COMUNICACIONES | AREA DE TESORERIA | 160 |
| | | 4 | COMUNICACIONES | AREA DE PLANEACION E INFORMATICA | 170 |
| | | 4 | COMUNICACIONES | | 170 |
| 5 | CONCEPTOS | 5.1 | CONCEPTOS JURIDICOS | | 120 |
| | | 5.2 | PRONUNCIAMIENTOS DE CALAMIDAD PUBLICA | OFICINA ASESORA DE JURIDICA | 120 |
| | | 5.3 | PRONUNCIAMIENTOS DE URGENCIA MANIFIESTA | | 120 |
| 6 | CONCILIACIONES | 6.1 | CONCILIACIONES | | 120 |
| 7 | CONTRATOS | 7.1 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | | 120 |
| | | 7.2 | CONTRATO DE COMODATO | | 120 |
| | | 7.3 | CONTRATO DE COMPRAVENTA | | 120 |
| | | 7.4 | CONTRATO DE CONSULTORÍA | OFICINA ASESORA DE JURIDICA | 120 |
| | | 7.5 | CONTRATO DE OBRA PUBLICA | | 120 |
| | | 7.6 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | | 120 |
| | | 7.7 | CONTRATO DE SUMINISTRO | | 120 |
| | | 7.8 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | | 120 |
| 8 | CONVENIOS | 8 | CONVENIOS | AREA DE PARTICIPACION CIUDADANA | 110PC |
| 9 | DEMANDAS | 9 | DEMANDAS | OFICINA ASESORA DE JURIDICA | 120 |
| 10 | DENUNCIAS | 10 | DENUNCIAS | SUBCONTRALORIA | 110 |
| 10 | DENUNCIAS | 10 | DENUNCIAS | AREA DE PARTICIPACION CIUDADANA | 110PC |
| 11 | ESTADOS CONTABLES | 11.1 | ESTADOS FINANCIEROS | AREA DE FINANCIERA Y PRESUPUESTO | 110FP |
| 12 | EVENTOS | 12 | EVENTOS | AREA DE PARTICIPACION CIUDADANA | 110PC |
| 13 | HISTORIAS | 13.1 | HISTORIAS DE EQUIPOS | AREA DE PLANEACION E INFORMATICA | 170 |
| | | 13.2 | HISTORIAS LABORALES | SUBCONTRALORIA - AREA DE GESTION HUMANA | 110GH |
| | | 14.1 | INFORMES ANUALES DE CONTROL INTERNO | OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO | 130 |
| | | 14.2 | INFORMES ARQUEO DE CAJA MENOR | OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO | 130 |
| | | 14.3 | INFORMES CONTABLES ANTE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA Y GOBIERNO | OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO | 130 |
| | | 14.4 | INFORMES CONTADURIA Boletín de Deudores Morosos del Estado - BDME | AREA DE JURISDICCION COACTIVA | 150 |
| | | 14.5 | INFORMES DE EVALUACION DEL INFORME DE AUDITORIA | OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO | 130 |
| | | 14.6 | INFORMES DE EVALUACION POR DEPENDENCIA | OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO | 130 |
| | | 14.7 | INFORMES DE GESTION | OFICINA ASESORA DE JURIDICA | 120 |
| | | 14.7 | INFORMES DE GESTION | AREA DE RESPONSABILIDAD FISCAL | 140 |
| | | 14.7 | INFORMES DE GESTION | AREA DE JURISDICCION COACTIVA | 150 |
| | | 14.7 | INFORMES DE GESTION | AREA DE TESORERIA | 160 |
| | | 14.7 | INFORMES DE GESTION | SUBCONTRALORIA | 110 |
| | | 14.7 | INFORMES DE GESTION | SUBCONTRALORIA - AREA DE SERVICIOS GENERALES | 110SG |
| | | 14.7 | INFORMES DE GESTION | SUBCONTRALORIA - AREA DE GESTION HUMANA | 110GH |
| | | 14.7 | INFORMES DE GESTION | AREA DE FINANCIERA Y PRESUPUESTO | 110FP |
| | | 14.7 | INFORMES DE GESTION | AREA DE AUDITORIA FISCAL | 110AF |
| 14.7 | INFORMES DE GESTION | DESPACHO DEL CONTRALOR | 100 | | |



**CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR**

CUADRO DE CLASIFICACION DOCUMENTAL - CCD

| CODIGO SERIE | SERIE | CODIGO SUB SERIE | SERIES | DEPENDENCIA | CODIGO DEP | | |
|--------------|--------------------------------------|------------------|---|--|--|--|-------|
| 14 | INFORMES | 14.8 | INFORMES DE GESTION POR AREAS | OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO | 130 | | |
| | | 14.8 | INFORMES DE GESTION POR AREAS | DESPACHO DEL CONTRALOR | 100 | | |
| | | 14.9 | INFORMES DE PARTICIPACION CIUDADANA | AREA DE PARTICIPACION CIUDADANA | 110PC | | |
| | | 14.10 | INFORMES DE RECAUDO | AREA DE JURISDICCION COACTIVA | 150 | | |
| | | 14.11 | INFORMES DE RENDICION DE CUENTAS | AREA DE RESPONSABILIDAD FISCAL | 140 | | |
| | | 14.11 | INFORMES DE RENDICION DE CUENTAS | DESPACHO DEL CONTRALOR | 100 | | |
| | | 14.11 | INFORMES DE RENDICION DE CUENTAS | AREA DE AUDITORIA FISCAL | 110AF | | |
| | | 14.11 | INFORMES DE RENDICION DE CUENTAS | AREA DE JURISDICCION COACTIVA | 150 | | |
| | | 14.12 | INFORMES DE REVISION DE CUENTAS | AREA DE AUDITORIA FISCAL | 110AF | | |
| | | 14.13 | INFORMES DE REVISION DE LA CONTRATACION | OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO | 130 | | |
| | | 14.14 | INFORMES DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS FISCALES | AREA DE JURISDICCION COACTIVA | 150 | | |
| | | 14.15 | INFORMES DEUDA PUBLICA CGN | AREA DE FINANCIERA Y PRESUPUESTO | 110FP | | |
| | | 14.16 | INFORMES EJECUTIVO SEMESTRAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO | 130 | | |
| | | 14.17 | INFORMES EVALUACION DE PROCEDIMIENTOS | OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO | 130 | | |
| | | 14.18 | INFORMES EVALUACION ESTATUTO ANTICORRUPCION | OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO | 130 | | |
| | | 14.19 | INFORMES FINANCIEROS (GOBER-ASAM) | AREA DE FINANCIERA Y PRESUPUESTO | 110FP | | |
| | | 14.20 | INFORMES INDICE DE TRANSPARENCIA POR COLOMBIA | DESPACHO DEL CONTRALOR | 100 | | |
| | | 14.20 | INFORMES INDICE DE TRANSPARENCIA POR COLOMBIA | AREA DE JURISDICCION COACTIVA | 150 | | |
| | | 14.21 | INFORMES PARAMETRIZADO DEL SISTEA DE CONTROL INTERNO | OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO | 130 | | |
| | | 14.22 | INFORMES RENDICION DE CUENTA AUDITORIA GENERAL | AREA DE FINANCIERA Y PRESUPUESTO | 110FP | | |
| | | 14.23 | INFORMES SOBRE AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO | OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO | 130 | | |
| | | 14.24 | INFORMES SOBRE DERECHOS DE AUTOR | OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO | 130 | | |
| | | 14.25 | INFORMES SOBRE PQRS | OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO | 130 | | |
| | | 15 | INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS PARA LA GESTION DOCUMENTAL | 15.1 | INVENTARIO DOCUMENTAL | SUBCONTRALORIA - AREA DE SERVICIOS GENERALES | 110SG |
| | | | | 15.2 | PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS (PINAR) | SUBCONTRALORIA - AREA DE SERVICIOS GENERALES | 110SG |
| 15.3 | PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL (PGD) | | | SUBCONTRALORIA - AREA DE SERVICIOS GENERALES | 110SG | | |
| 16 | INSTRUMENTOS DE CONTROL Y REGISTRO | 16.1 | CONTROL Y REGISTRO DE ARCHIVO CORRESPONDENCIA | SUBCONTRALORIA - AREA DE SERVICIOS GENERALES | 110SG | | |
| | | 16.2 | MAPA DE RIESGOS DE PROCESOS (.pdf) | AREA DE PLANEACION E INFORMATICA | 170 | | |
| 17 | INVENTARIOS | 17.1 | INVENTARIOS DE ALMACEN | SUBCONTRALORIA - AREA DE SERVICIOS GENERALES | 110SG | | |
| | | 17.2 | INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES | SUBCONTRALORIA - AREA DE SERVICIOS GENERALES | 110SG | | |
| | | 17.3 | INVENTARIOS DE BAJA DE BIENES | SUBCONTRALORIA - AREA DE SERVICIOS GENERALES | 110SG | | |
| | | 17.4 | INVENTARIO TECNOLOGICO | AREA DE PLANEACION E INFORMATICA | 170 | | |
| 18 | LIBROS CONTABLES | 18.1 | LIBRO AUXILIAR | AREA DE FINANCIERA Y PRESUPUESTO | 110FP | | |
| | | 18.2 | LIBRO DIARIO | AREA DE FINANCIERA Y PRESUPUESTO | 110FP | | |
| | | 18.3 | LIBRO MAYOR Y BALANCES | AREA DE FINANCIERA Y PRESUPUESTO | 110FP | | |
| 19 | MANUALES | 19.1 | MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS | AREA DE PLANEACION E INFORMATICA | 170 | | |
| 20 | NECESIDADES DE TECNOLOGIA | 20 | NECESIDADES DE TECNOLOGIA | AREA DE PLANEACION E INFORMATICA | 170 | | |
| 21 | NOMINA | 21.1 | NOMINAS Y PRESTACIONES SOCIALES | AREA DE TESORERIA | 160 | | |



**CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR**

CUADRO DE CLASIFICACION DOCUMENTAL - CCD

| CODIGO SERIE | SERIE | CODIGO SUB SERIE | SERIES | DEPENDENCIA | CODIGO DEP |
|--------------|---|----------------------------------|---|--|------------|
| 22 | PLANES, POLITICAS Y LINEAMIENTOS | 22.1 | PLANES ANUALES DE ADQUISICIONES | SUBCONTRALORIA - AREA DE SERVICIOS GENERALES | 110SG |
| | | 22.2 | PLANES DE ACCION | OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO | 130 |
| | | 22.2 | PLANES DE ACCION | AREA DE PLANEACION E INFORMATICA | 170 |
| | | 22.2 | PLANES DE ACCION | SUBCONTRALORIA - AREA DE SERVICIOS GENERALES | 110SG |
| | | 22.3 | PLANES DE AUDITORIA CALIDAD POR PROCESO | OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO | 130 |
| | | 22.4 | PLANES DE AUDITORIA INTERNA POR PROCESO | OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO | 130 |
| | | 22.5 | PLANES DE CONTINGENCIA DE TECNOLOGÍAS | AREA DE PLANEACION E INFORMATICA | 170 |
| | | 22.6 | PLANES DE CONTINGENCIA INFRAESTRUCTURA | SUBCONTRALORIA - AREA DE SERVICIOS GENERALES | 110SG |
| | | 22.7 | PLANES DE MEJORAMIENTO DE AUDITORÍAS DE | AREA DE AUDITORIA FISCAL | 110AF |
| | | 22.8 | PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNO AUDITOR | OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO | 130 |
| | | 22.9 | PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO | 130 |
| | | 22.10 | PLANES ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA | AREA DE PLANEACION E INFORMATICA | 170 |
| | | 22.11 | PLANES ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES | DESPACHO DEL CONTRALOR | 100 |
| | | 22.11 | PLANES ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES | AREA DE PLANEACION E INFORMATICA | 170 |
| 22.12 | PLANES GENERALES DE AUDITORIAS | AREA DE AUDITORIA FISCAL | 110AF | | |
| 22.13 | PLANES OPERATIVOS | AREA DE PLANEACION E INFORMATICA | 170 | | |
| 22.14 | POLITICAS Y LIENAMIENTOS INSTITUCIONALES | AREA DE PLANEACION E INFORMATICA | 170 | | |
| 23 | PRESUPUESTO | 23.1 | PRESUPUESTO GENERAL | AREA DE FINANCIERA Y PRESUPUESTO | 110FP |
| | | 23.2 | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | 110FP |
| 24 | PROCESOS | 24.1 | PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS | AREA DE RESPONSABILIDAD FISCAL | 140 |
| | | 24.2 | PROCESOS DE AUDITORIA | AREA DE AUDITORIA FISCAL | 110AF |
| | | 24.3 | PROCESOS DE COBRO COACTIVO | AREA DE JURISDICCION COACTIVA | 150 |
| | | 24.4 | INDAGACION PRELIMINAR | AREA DE RESPONSABILIDAD FISCAL | 140 |
| | | 24.5 | PROCESOS ORDINARIOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL | | 140 |
| 24.6 | PROCESOS VERBALES DE RESPONSABILIDAD FISCAL | AREA DE RESPONSABILIDAD FISCAL | 140 | | |
| 25 | PROGRAMAS | 25.1 | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y BIENESTAR LABORAL | SUBCONTRALORIA - AREA DE GESTION HUMANA | 110GH |
| | | 25.2 | PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | SUBCONTRALORIA - AREA DE GESTION HUMANA | 110GH |
| 26 | QUEJAS | 26 | QUEJAS | SUBCONTRALORIA | 110 |
| 27 | REGISTROS DE ALMACEN | 27.1 | ENTRADAS DE ALMACEN | SUBCONTRALORIA - AREA DE SERVICIOS GENERALES | 110SG |
| | | 27.2 | SALIDAS DE ALMACEN | | 110SG |
| 28 | REGISTROS DE CONTROL | 28.1 | BASE DATOS DE DERECHO PETICION | DESPACHO DEL CONTRALOR | 100 |
| | | 28.2 | BASE DE DATOS DE PROCESOS CONSULTA | DESPACHO DEL CONTRALOR | 100 |
| 29 | RESOLUCIONES | 29 | RESOLUCIONES | SUBCONTRALORIA - AREA DE GESTION HUMANA | 110GH |
| 30 | SOPORTES CONTABLES | 30 | SOPORTES CONTABLES | AREA DE FINANCIERA Y PRESUPUESTO | 110FP |
| 31 | SUPERVISION DE CONTRATOS | 31 | SUPERVISION DE CONTRATOS | SUBCONTRALORIA - AREA DE SERVICIOS GENERALES | 110SG |
| 32 | TUTELAS | 32 | TUTELAS | OFICINA ASESORA DE JURIDICA | 120 |