Universidad Nacional Abierta y a Distancia	**FORMATO DE INVENTARIO DOCUMENTAL**	**CÓDIGO:** F-2-2-3
		VERSIÓN: 1-05-03-2015
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL	**PAGINAS:** 1

1. Código-Nombre Dependencia: **CONTROL INTERNO - 230**

2. Seleccione el motivo del inventario:

2.1 Transferencia 2.2 Eliminación 2.3 Selección

3. Consecutivo transferencia Carpeta	4. Consecutivo de Caja	5. Código - nombre Serie, subserie documental	6. Nombre del expediente	7.Contenido	8. Fechas Extremas						9.No. De folios	10.Signaturas Topográficas					11. TIPO DE SOPORTE			12. CLASIFICACION DE SEGURIDAD DEL DOCUMENTO			13. Observaciones
					8.1Inicial			8.2Final															
					D	M	A	D	M	A		D	E	C	B	U	F	E	H	P	C	R	
1	1	02-01	INFORME DE GESTION AÑO 1997				97			97	15												
2	1	02-01	INFORME DE GESTION AÑO 1998				98			98	140												
3	1	02-03	INFORME DE EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL AÑO 1997		2	6	94	16	6	97	137												
4	1	02-03	INFORME DE EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL AÑO 1998 1/2			5	98		8	98	197												
5	1	02-03	INFORME DE EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL AÑO 1997-1999 PAPELES DE TRABAJO 2/2		9	12	97	11	3	99	191												
6	1	02-07	INFORME DE AUDITORIA VISITAS CAJA MENOR 1994-1996		6	5	94	14	6	96	75												
7	1	02-07	INFORME DE AUDITORIA VISITA CONTROL CREAD PASTO 1995-1997		31	7	95	3	8	97	161												
8	1	02-07	INFORME DE AUDITORIA 1997		4	2	97	15	10	97	101												
9	1	02-07	INFORME DE AUDITORIA CONTRATO 0631 AÑO 1997 O.E.I		13	5	97	12	8	97	78												
10	1	02-07	INFORME DE AUDITORIA VISITA CONTROL INTERNO AL CREAD JOSE ACEVEDO Y GOMEZ 1997		29	9	95	12	9	97	147												
11	2	02-07	INFORME DE AUDITORIA - INFORME DE ACTIVIDADES O.E.I 1/6		20	3	97	29	12	97	138												
12	2	02-07	INFORME DE AUDITORIA - ANEXOS INFORME DE ACTIVIDADES CONVENIO 001 O.E.I 1997 2/6		3	2	97	9	9	97	38												
13	2	02-07	INFORME DE AUDITORIA - INFORME DE ACTIVIDADES ANEXOS O.E.I CONVENIO 170 AÑO 1997 3/6		9	4	97	15	10	97	166												
14	2	02-07	INFORME DE AUDITORIA ANEXOS INFORME DE ACTIVIDADES CONVENIO 171 O.E.I 1997 4/6		30	12	96	6	8	97	81												
15	2	02-07	INFORME DE AUDITORIA ANEXOS INFORME DE ACTIVIDADES CONVENIO 169 O.E.I 1997 5/6		27	12	96	27	10	97	219												
16	2	02-07	INFORME DE AUDITORIA ANEXOS INFORME DE ACTIVIDADES CONVENIO 168 O.E.I 1997 6/6		26	9	96	30	9	97	145												
17	2	07-06	ACTAS DE COMITE DE COORDINACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 1997		6	2	97	11	9	97	76												
18	2	07-06	ACTAS DE COMITE DE COORDINACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 1998		2	2	98	20	4	98	6												
19	3		CORRESPONDENCIA CREAD MEDELLIN 1996-1997				96			97	82												FONDO ACUMULADO
20	3		CORRESPONDENCIA CREAD YOPAL 1996-1997				96			97	13												FONDO ACUMULADO
21	3		CORRESPONDENCIA ENVIADA 1997		22	1	97	18	12	97	352												FONDO ACUMULADO
22	3		CORRESPONDENCIA ENVIADA 1998		30	3	98	17	11	98	96												FONDO ACUMULADO
23	3		CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA 1998		22	1	98	18	12	98	243												FONDO ACUMULADO
24	3		CORRESPONDENCIA RECIBIDA 1997				97			97	296												FONDO ACUMULADO
25	3		CORRESPONDENCIA RECTORIA 1996-1997		12	1	96	25	6	97	10												FONDO ACUMULADO
26	3		CORRESPONDENCIA TESORERIA 1997		16	4	97	24	10	97	224												FONDO ACUMULADO

27	3		CORRESPONDENCIA SECRETARIA GENERAL		8	4	97	11	11	97	20											FONDO ACUMULADO
28	3		CORRESPONDENCIA RECIBIDA 1997-1998		10	11	97	7	12	98	243											FONDO ACUMULADO
29	4	0230-02-01	INFORME DE GESTION			8	99		8	99	15											PRESENTA CORRECCIONES A LAPIZ
30	4	0230-02-01	INFORME DE GESTION		15	3	99	21	12	99	50											CONTIENE UNA CARTILLA FOLIADA
31	4	0230-02-01	INFORME DE GESTION 1999-2000		27	6	0		12	0	191											CORRECCION EN LA FOLIACION 193 FOLIOS
32	4	0230-02-02	INFORME A CONTRALORIA			3	99			99	93											
33	4	0230-02-03			15	6	97	15	3	99	218											
34	4	0230-02-07				12	98		12	99	238											
35	4	0230-02-07	ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA		30	8	99	30	8	99	23											
36	4	0230-02-07	BIBLIOTECA VIRTUAL				96	30	8	99	93											
37	4	0230-02-07	PAPELES DE TRABAJO		9	6	99			97	155											
38	4	0230-02-07	VICERRECTORIA ACADEMICA		23	2	99		12	99	179											
39	4	230-07	ACTAS COMITE DE COORD CONTROL INTERNO		22	4	97	25	1	99	91											
40	5	230 FONDO ACUMULADO	CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA		21	1	99	23	12	99	191											
41	5	230 FONDO ACUMULADO	CORRESPONDENCIA RECIBIDA		26	4	99	25	11	99	45											
42	5	230 FONDO ACUMULADO	CORRESPONDENCIA RECIBIDA RECTORIA		1	2	99	9	8	99	72											
43	5	230 FONDO ACUMULADO	CORRESPONDENCIA VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA		31	12	98	4	6	99	146											
44	5	230 FONDO ACUMULADO	CORRESPONDENCIA RECIBIDA VICERRECTORIA EDUCACION COMUNITARIA		2	3	99	14	12	99	112											
45	5	230 FONDO ACUMULADO	INFORME DE COMISIONES		18	1	99	17	2	99	32											
46	5	230 FONDO ACUMULADO	INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS OFICINA DE INFORMATICA		4	3	97	31	1	0	231											CARPETA 1/2
47	5	230 FONDO ACUMULADO	INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS OFICINA DE INFORMATICA		26	1	99	18	11	99	243											CARPETA 2/2 CARTILLA FOLIADA
48	5	230 FONDO ACUMULADO	INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS EXP QUESOS Y YOGURES		6	4	0	8	12	0	11											
49	5	230 FONDO ACUMULADO	INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA		20	1	0	7	4	0	22											
50	5	230 FONDO ACUMULADO	INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS SEGURIDAD SEDE JOSE CELESTINO MUTIS		27	3	0	27	3	0	4											
51	5	230 FONDO ACUMULADO	INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS CREAD NEIVA		7	7	97	19	1	0	16											
52	6	230 FONDO ACUMULADO	CORRESPONDENCIA ENVIADA - VICERRECTORIA ACADEMICA		3	2	99	13	12	99	107											TALLERES, CIRCULARES Y CORRESPONDENCIA
53	6	230 FONDO ACUMULADO	CORRESPONDENCIA		30	3	0	21	6	0	4											CORRESPONDENCIA VARIA
54	6	230 FONDO ACUMULADO	CORRESPONDENCIA		19	1	0	22	12	0	207											CONSECUTIVO AÑO 2000
55	6	230 FONDO ACUMULADO	CORRESPONDENCIA		13	4	0	18	12	0	71											CORRESP. VARIA DESPACHA Y RECIBIDA
56	6	230 FONDO ACUMULADO	CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y ENVIADA		14	2	0	18	12	0	42											CORRESP. VARIA Y ANALISIS DE LEY 134
57	6	230 FONDO ACUMULADO	CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA - OFICINA DE PLANEACION		14	6	0	6	11	0	25											CORRESPONDENCIA VARIA RECIBIDA
58	6	230 FONDO ACUMULADO	CORRESPONDENCIA ENVIADA - VICERRECTORIA ACADEMICA			12	98	7	11	0	90											MARCO CONCEPTUAL Y PLAN ESTRATEGICO
59	7	0230-02-01	INFORME GESTION	INFORMES, CUADROS, MANUALES, PROYECTO AUTOG	9	12	99	28	7	0	278											VIENEN 2 AÑOS
60	7	0230-02-02	INFORME DE ENTIDADES DE CONTROL	AUDITORIA - EVALUACION PLAN OPERATIVO A LOS CREAD	15	4	98	0	8	98	107											
61	7	0230-02-02	INFORME DE ENTIDADES DE CONTROL - MINISTERIO DE EDUCACION	OFICIOS, CUADROS, PLAN DE SEGUMIENTO A LAS MEDIDAS DE RACIONALIZACION DEL	14	9	0	6	12	0	34											

62	7	0230-02-02	INFORME DE ENTIDADES DE CONTROL - MINISTERIO DE EDUCACION	DECRETOS, OFICIOS, MATRIZ DE PROCESOS, FORMATOS DE ENCUESTA	8	8	0	6	12	0	126												POSEE FOTOCOPIA DE FAX
63	7	0230-02-03	INFORME DE EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO	POSEE CUADROS CONTABLES, ACTAS, PROYECTO EDUCATIVO	5	3	99	11	3	99	115												POSEE HOJAS CON FIRMAS A LAPICERO COMO SOPORTES
64	7	0230-02-03	INFORME DE EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO	PROYECTO DE AUTOEVALUACION CON FINES DE ACREDITACION	13	4	0	30	9	0	122												HOJAS A LAPICERO
65	7	0230-02-03	INFORME DE EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO	INFORME DE CONTROL INTERNO 1999	15	2	0	15	2	0	94												HOJAS PAPEL DE FAX COMO SOPORTES
66	7	0230-02-03	INFORME DE EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO	INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLES CON SUS PAPELES DE TRABAJO	5	9	0	14	2	1	185												
67	7	230-07	ACTAS	No. 002-2000	3	5	0	3	5	0	3												
68	7	0230-02-02	INFORMES A CONTRALORIA GENERAL - ENTIDADES DE CONTROL	CUADROS CONTABLES DE 1999 - 2000 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA			99	25	8	0	107												
69	8	230-07	ACTAS	ACTAS DE INCINIERACION	12	6	98	12	6	98	6												
70	8	0230-02-07	INFORME DE AUDITORIA	PLAN ESTRATEGICO AÑO 1998-2000	30	6	7	18	9	99	178												
71	8	0230-02-07	INFORME DE AUDITORIA - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA	INFORME CONTABLE	16	5	97	16	5	97	2												
72	8	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA - VICERRECTORIA	COMPROMISOS CREAD JOSE ACEVEDO Y GOMEZ	4	7	97	10	10	97	51												FOTOCOPIA DE HOJA A LAPICERO COMO SOPORTES
73	8	0230-02-07	INFORME DE AUDITORIA	SEGUMIENTO AL MANEJO DE LOS BIENES	7	2	0	6	12	0	57												
74	8	0230-02-07	INFORME DE AUDITORIA	ACTA VISITA LA PROCESO DE LA VICERRECTORIA ACADEMICA		6	0	30	11	0	121												
75	8	0230-02-07	INFORME DE AUDITORIA	VISITA AL AREA DE PRESUPUESTO - CENED	25	5	0	19	12	0	198												
76	8	0230-02-07	INFORME DE AUDITORIA	INFORME DE VISITA DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA GENERAL	24	2	0	13	9	0	179												
77	8	0230-03-03	INFORME DE AUDITORIA	INVENTARIO DEVOLUTIVO DE LA OFICINA DE INFORMATICA Y COMUNICACION	21	2	0	24	11	0	72												
78	8	0230-04-02	INFORME DE AUDITORIA	A LAS ACTAS DE CONTROL INTERNO	26	5	0	15	2	0	87												
79	8	0230-02-07	INFORME DE AUDITORIA	SEGUIMIENTO DE VISITA AL CENED - ALMACEN - VICERRECTORIA ACADEMICA	17	2	98	16	5	98	163												CONTIENE CUADROS A LAPICERO
80	8	0230-02-07	INFORME DE AUDITORIA	ACTAS	20	1	0	13	3	0	54												
81	9	0230-02-02	INFORMES DE ENTIDADES DE CONTROL - CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	INFORMES DE AUSTERIDAD DEL GASTO	21	8	98	3	12	1	167												
82	9	0230-02-02	INFORMES DE ENTIDADES DE CONTROL - CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION		5	9	0	5	9	0	9												
83	9	230-07	ACTAS DE COMITE DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO	ACTAS	20	2	1	15	6	1	66												
84	9	0230-02-03	INFORME DE EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	PARA FINES DE ACREDITACION	5	2	1	8	11	1	142												
85	9	0230-02-01	INFORME DE GESTION	ACTA DE VISITA A VICERRECTORIA REGIONAL CON PAPELES DE TRABAJO	7	3	1	24	9	1	226												
86	9	0230-02-02	INFORMES ENTIDADES DE CONTROL MINISTERIO DE EDUCACION	COMITE SECTORIA DE DESARROLLO ADMINSTRATIVO	23	8	0	16	10	1	11												
87	9	0230-02-02	INFORMES DE ENTIDADES DE CONTROL	INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE	14	2	1	14	2	1	32												
88	9	0230-02-01	INFORME GESTION	DE CADA UNO DE LOS FUNCIONARIOS	3	5	1	19	12	1	54												
89	9	0230-02-02	INFORME ENTIDADES DE CONTROL	PROGRAMA LUCHA CONTRA CORRUPCION - INSTRUCTIVO PARA A ELABORACION DE	25	6	1	13	3	1	12												
90	9	0230-02-03	INFORME DE EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	CON SUS RESPECTIVOS PAPELES DE TRABAJO	19	6	1	19	6	1	113												
91	9	230-07	ACTAS DE COMITE DE CONTROL INTERNO		25	5	0	19	12	0	136												
92	10	230 FONDO ACUMULADO	CORRESPONDENCIA RECIBIDA		30	7	1	26	12	1													
93	10	230 FONDO ACUMULADO	CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA		22	1	1	21	12	1													
94	10	230 FONDO ACUMULADO	CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA		19	11	1	1	2	1													
95	10	230 FONDO ACUMULADO	CORRESPONDENCIA E INFORMACION		7	2	1	16	6	1													
96	10	230 FONDO ACUMULADO	CORRESPONDENCIA RECIBIDA		8	8	0	19	12	1													

97	10	230 FONDO ACUMULADO	CORRESPONDENCIA ENVIADA		23	1	1	21	12	1													
98	10	230 FONDO ACUMULADO	CORRESPONDENCIA RECIBIDA		25	3	99	31	1	0													
99	10	230 FONDO ACUMULADO	CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA		6	10	99	5	2	1													
100	10	230 FONDO ACUMULADO	INFORMATIVA Y CAJA MENOR		4	1	99			99													
101	10	0230-02-03	INFORME EJECUTIVO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	INFORME EJECUTIVO ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA AÑO 2000	16	2	1	16	2	1	135												
102	10	0230-02-03	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL AÑO 2000	INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACION DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE CONTROL	9	2	1	19	7	1	130												
103	10	0230-02-03	INFORME DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE	26	1	1	8	10	1	148												
104	11	230-06	INVESTIGACION	NANCY OCHOA	12	2	97	14	5	97	39												
105	11	230-06	INVESTIGACION 1/6	GALDINO HERNAN SARABIA			96	17	7	98	185												
106	11	230-06	INVESTIGACION 2/6	GALDINO HERNAN SARABIA	14	2	95	27	3	95	107												
107	11	230-06	INVESTIGACION 3/6	GALDINO HERNAN SARABIA	23	6	95	31	5	95	183												
108	11	230-06	INVESTIGACION 4/6	GALDINO HERNAN SARABIA	1	6	95	21	6	95	145												
109	11	230-06	INVESTIGACION 5/6	GALDINO HERNAN SARABIA	21	6	95	13	5	96	79												
110	11	230-06	INVESTIGACION 6/6	GALDINO HERNAN SARABIA	12	9	96	10	10	96	72												
111	11	0230-02-07	INFORME DE AUDITORIA	PROGRAMAS DE EDUCACION NO FORMAL	29	8	97	16	7	98	89												
112	11	230-06	INVESTIGACION	ANGEL MARIA BERMUDEZ PARRA	7	2	97	22	2	96	11												
113	11	230-06	INVESTIGACION	MARIA MARGARITA AMAYA PINTO	24	2	98	22	4	98	32												
114	11	230-06	INVESTIGACION	GERMAN PRIETO	14	6	0	8	8	0	25												
115	11	230-06	INVESTIGACION	LABORATORIO PEDAGOGICO	20	6	0	7	9	0	21												
116	12	0230-02-01	INFORMES DE GESTION 2000	COMITE CONTROL INTERNO	1	1	0	31	12	0	7												
117	12	0230-02-07	INFORMES DE GESTION 2000	ARQUEOS CAJAS MENORES	1	1	0	28	8	0	23												CON PAPELES DE TRABAJO
118	12	0230-02-03	INFORMES EVALUACION SISTEMA CONTROL INTERNO 2001	MAPA DE RIESGOS	4	8	0	20	12	1	91												VIENEN 2 AÑOS
119	12	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA 2001	ACTAS DE VISITAS	25	1	1	22	11	1	105												CON PAPELES DE TRABAJO
120	12	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA 2001	ACTAS DE REUNIONES ARCHIVO	18	11	99	8	5	1	33												VIENEN 2 AÑOS
121	12	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA 2001	ARQUEOS CAJAS MENORES	2	1	1	24	10	1	26												CON PAPELES DE TRABAJO
122	12	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA 2001	CREAD JOSE ACEVEDO Y GOMEZ	23	5	1	27	9	1	16												CON PAPELES DE TRABAJO
123	12	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA 2001	OFICINA PLANEACION	24	4	1	30	8	1	61												CON PAPELES DE TRABAJO
124	12	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA 2001	SECRETARIA GENERAL	18	12	0	18	9	1	193												CON PAPELES DE TRABAJO
125	12	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA 2001	SUIP SISTEMA UNICO INFORMACION PERSONAL	27	12	0	13	8	1	199												CON PAPELES DE TRABAJO
126	12	0230-03-03	INVENTARIO INDIVIDUAL DE BIENES 2001	OFICINA CONTROL INTERNO	17	12	96	21	12	1	122												VENEN 5 AÑOS
127	12	0230-04-02	PLAN OPERATIVO 2001	OFICINA CONTROL INTERNO	1	1	1	31	12	1	9												
128	12	0230-02-01	INFORMES DE GESTION 2002	FUNCIONARIOS CONTROL INTERNO	1	1	2	28	12	2	19												
129	12	0230-02-01	INFORMES DE GESTION 2002	OFICINA CONTROL INTERNO	30	7	2	30	7	2	6												
130	12	0230-02-02	INFORMES A ENTIDADES DE CONTROL 2002	AUSTERIDAD EN EL GASTO CGR 1/2	1	3	2	29	7	2	132												
131	13	0230-02-02	INFORMES A ENTIDADES DE CONTROL 2002	AUSTERIDAD EN EL GASTO CGR 2/2	1	6	2	25	3	2	168												

132	13	0230-02-02	INFORMES A ENTIDADES DE CONTROL 2002	COMISION LEGAL DE CUENTAS, CAMARA DE REPRESENTANTES	13	2	2	31	7	2	26												
133	13	0230-02-02	INFORMES A ENTIDADES DE CONTROL 2002	CONTRALORIA GENREAL DE LA REPUBLICA	28	2	2	24	6	2	24												
134	13	0230-02-02	INFORMES A ENTIDADES DE CONTROL 2002	INVESTIGACION DIRECTOR CREAD COROZAL CGR	5	3	2	23	9	2	42												
135	13	0230-02-03	INFORMES DE EVALUACION SISTEMA CONTROL INTERNO 2002	VIGENCIA 2001	25	7	1	13	3	2	220												CON PAPELES DE TRABAJO
136	13	0230-02-03	INFORMES DE EVALUACION SISTEMA CONTROL INTERNO 2002	CONTABLE VIGENCIA 2001	15	8	0	25	11	1	188												CON PAPELES DE TRABAJO
137	13	0230-02-03	INFORMES DE EVALUACION SISTEMA CONTROL INTERNO 2002	CONTABLE MAYO 2002	1	1	1	7	6	2	71												CON PAPELES DE TRABAJO
138	13	0230-02-03	INFORMES DE EVALUACION SISTEMA CONTROL INTERNO 2002	CONTABLE OCTUBRE 2002	1	1	99	30	10	2	375												CON PAPELES DE TRABAJO
139	13	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA 2002	ACTAS Y VISITAS	25	2	2	21	12	2	98												CON PAPELES DE TRABAJO
140	13	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA 2002	ARQUEOS CAJAS MENORES	2	1	2	6	12	2	91												CON PAPELES DE TRABAJO
141	13	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA 2002	CAJA MENOR ROSALBA AMADO HERNANDEZ	4	4	1	23	10	1	45												CON PAPELES DE TRABAJO
142	13	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA 2002	CAMALEON EDITORES	16	2	0	13	11	2	153												CON PAPELES DE TRABAJO
143	14	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA 2002	CENED	1	12	98	27	6	2	175												CON PAPELES DE TRABAJO
144	14	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA 2002	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, HUMANAS Y EDUCATIVAS	15	7	2	9	10	2	199												CON PAPELES DE TRABAJO
145	14	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA 2002	MONITOREO PAGINA WEB	28	8	0	30	9	2	82												CON PAPELES DE TRABAJO
146	14	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA 2002	OFICINA DE PLANEACION	30	6	2	27	12	2	42												CON PAPELES DE TRABAJO
147	14	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA 2002	PROYECTO DE AUTOEVALUACION	30	6	2	26	2	3	302												CON PAPELES DE TRABAJO
148	14	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA 2002	UNIDAD DE INVESTIGACIONES	12	12	1	28	1	2	17												CON PAPELES DE TRABAJO
149	14	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA 2002	VICERRECTORIA DE EDUCACION COMUNITARIA Y DESARROLLO REGIONAL	25	11	1	6	9	2	157												CON PAPELES DE TRABAJO
150	14	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA 2002	SUIP SISTEMA UNICO INFORMACION PERSONAL	31	5	0	24	6	2	8												CON PAPELES DE TRABAJO
151	14	0230-03-03	INVENTARIO INDIVIDUAL DE BIENES 2002	OFICINA DE CONTROL INTERNO	11	2	2	26	12	2	6												
152	14	230-04	PLAN DE MEJORAMIENTO 2002	PLAN DE MEJORAMIENTO 1/2	18	12	1	8	10	2	251												
153	15	230-04	PLAN DE MEJORAMIENTO 2002	PLAN DE MEJORAMIENTO 2/2	14	8	2	15	8	2	115												
154	15	230-07	ACTAS 2002	COMITE COORDINACION CONTROL INTERNO	19	6	2	1	8	2	17												
155	15	0230-02-01	INFORMES DE GESTION 2003	CAPACITACION CONTROL INTERNO	1	9	3	9	9	3	177												
156	15	0230-02-01	INFORMES DE GESTION 2003	DISCIPLINARIO, FRANCISCO JAVIER VALENCIA OLARTE	13	3	3	17	12	3	89												
157	15	0230-02-02	INFORMES A ENTIDADES DE CONTROL 2003	AUSTERIDAD EN EL GASTO 1/2	1	1	2	13	6	3	163												
158	15	0230-02-02	INFORMES A ENTIDADES DE CONTROL 2003	AUSTERIDAD EN EL GASTO 2/2	10	9	3	16	2	4	148												
159	15	0230-02-02	INFORMES A ENTIDADES DE CONTROL 2003	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	30	1	3	15	12	3	11												
160	15	0230-02-02	INFORMES A ENTIDADES DE CONTROL 2003	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	31	7	3	16	9	3	24												
161	15	0230-02-02	INFORMES A ENTIDADES DE CONTROL 2003	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	1	7	2	16	2	4	32												
162	15	0230-02-02	INFORMES A ENTIDADES DE CONTROL 2003	PROCURADURIA GENREAL DE LA NACION	18	3	3	2	9	3	3												
163	15	0230-02-03	INFORMES EVALUACION SISTEMA CONTROL INTERNO 2003	ENCUESTA REFERENCIAL VIGENCIA 2002 1/2	5	2	3	6	2	3	195												CON PAPELES DE TRABAJO
164	15	0230-02-03	INFORMES EVALUACION SISTEMA CONTROL INTERNO 2003	ENCUESTA REFERENCIAL VIGENCIA 2002 2/2	5	2	3	6	2	3	295												CON PAPELES DE TRABAJO
165	16	0230-02-03	INFORMES EVALUACION SISTEMA CONTROL INTERNO 2003	MAPA DE RIESGOS	1	12	3	21	1	4	99												CON PAPELES DE TRABAJO
166	16	0230-02-03	INFORMES EVALUACION SISTEMA CONTROL INTERNO 2003	CONTABLE JUNIO 2003 1/2	10	3	3	30	6	3	198												CON PAPELES DE TRABAJO

167	16	0230-02-03	INFORMES EVALUACION SISTEMA CONTROL INTERNO 2003	CONTABLE JUNIO 2003 2/2	30	5	3	1	7	3	189												CON PAPELES DE TRABAJO
168	16	0230-02-03	INFORMES EVALUACION SISTEMA CONTROL INTERNO 2003	CONTABLE SEPTIEMBRE 2003	15	9	3	6	10	3	209												CON PAPELES DE TRABAJO
169	16	0230-02-03	INFORMES EVALUACION SISTEMA CONTROL INTERNO 2003	CONTABLE VIGENCIA 2002	24	10	1	9	12	2	80												CON PAPELES DE TRABAJO
170	16	0230-02-03	INFORMES EVALUACION SISTEMA CONTROL INTERNO 2003	SANEAMIENTO	24	12	1	22	12	3	205												CON PAPELES DE TRABAJO
171	16	0230-02-03	INFORMES EVALUACION SISTEMA CONTROL INTERNO 2003	VIGENCIA 2002	29	1	3	25	2	3	102												CON PAPELES DE TRABAJO
172	16	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA 2003	ALMACEN	1	7	3	20	8	3	67												CON PAPELES DE TRABAJO
173	16	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA 2003	CAFETERIA A JOSE ACEVEDO Y GOMEZ	24	9	2	12	9	3	47												CON PAPELES DE TRABAJO
174	16	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA 2003	CAFETERIA SEDE CENTRAL	13	8	3	22	8	3	24												CON PAPELES DE TRABAJO
175	17	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA 2003	CAJA GENERAL 1/2	27	12	99	6	10	3	224												CON PAPELES DE TRABAJO
176	17	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA 2003	CAJA GENERAL 2/2	27	12	99	31	12	3	253												CON PAPELES DE TRABAJO
177	17	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA 2003	CONTRATACION	8	1	1	23	7	3	160												CON PAPELES DE TRABAJO
178	17	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA 2003	CONVENIO ICETEX	7	7	99	18	3	3	12												CON PAPELES DE TRABAJO
179	17	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA 2003	CREAD FACATATIVA	3	9	2	26	12	3	11												CON PAPELES DE TRABAJO
180	17	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA 2003	CREAD JOSE ACEVEDO Y GOMEZ	21	6	3	31	7	3	157												CON PAPELES DE TRABAJO
181	17	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA 2003	CREAD LIBANO	31	1	2	5	7	3	79												CON PAPELES DE TRABAJO
182	17	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA 2003	CREAD ZIPAQUIRA	27	2	3	10	1	3	19												CON PAPELES DE TRABAJO
183	17	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA 2003	DECLARACION BIENES Y RENTAS	16	6	3	26	12	3	25												CON PAPELES DE TRABAJO
184	17	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA 2003	EMBARGO, CECILIA MOLINA DE CADENA	30	7	2	28	1	3	38												CON PAPELES DE TRABAJO
185	17	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA 2003	ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS AVANZADOS	13	4	98	30	4	3	179												CON PAPELES DE TRABAJO
186	17	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA 2003	ESTUDIOS FORMALES PERSONAL DE PLANTA	23	4	3	22	7	3	56												CON PAPELES DE TRABAJO
187	18	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA 2003	INVENTARIOS	3	12	0	24	9	3	95												CON PAPELES DE TRABAJO
188	18	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA 2003	LIBRERIA CALLE 53	2	1	3	25	9	3	47												CON PAPELES DE TRABAJO
189	18	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA 2003	MONITOREO PAGINA WEB	24	4	3	26	10	3	20												CON PAPELES DE TRABAJO
190	18	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA 2003	RETEN SOCIAL	30	1	3	10	9	3	69												CON PAPELES DE TRABAJO
191	18	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA 2003	SECRETARIA GENERAL	15	5	2	24	10	3	145												CON PAPELES DE TRABAJO
192	18	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA 2003	SEGUIMIENTOS	5	2	3	26	12	3	95												CON PAPELES DE TRABAJO
193	18	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA 2003	VICERRECTORIA DE DESARROLLO REGIONAL	30	9	2	19	12	3	123												CON PAPELES DE TRABAJO
194	18	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA 2003	SUIP SISTEMA UNICO INFORMACION PERSONAL	1	4	3	24	12	3	14												CON PAPELES DE TRABAJO
195	18	0230-03-03	INVENTARIO INDIVIDUAL DE BIENES	OFICINA CONTROL INTERNO	1	12	2	6	6	3	17												
196	18	230-04	PLAN DE MEJORAMIENTO 2003	PLAN DE MEJORAMIENTO	11	2	3	12	11	3	207												
197	18	0230-04-02	PLAN OPERATIVO 2003	OFICINA CONTROL INTERNO	1	1	3	31	12	3	5												
198	18	230-07	ACTAS 2003	COMITE COORDINACION CONTROL INTERNO	8	4	3	28	4	3	14												
199	19	0230-02-01	INFORME DE GESTION	INFORMES VARIOS A RECTORIA Y RENDICION DE CUENTAS 2004	16	4	4	29	12	4	102												
200	19	0230-02-02	INFORMES ENTIDADES DE CONTROL	AUSTERIDAD DEL GASTO E INFORMES VARIOS AL MEN	30	1	4	20	9	4	189												
201	19	0230-02-02	INFORMES ENTIDADES DE CONTROL	AUSTERIDAD DEL GASTO E INFORMES VARIOS AL MEN	6	10	4	23	2	5	109												

202	19	0230-02-02	INFORMES ENTIDADES DE CONTROL	INFORMES A CAMARA DE REPRESENTANTES	26	3	4	19	10	4	56												
203	19	0230-02-02	INFORMES ENTIDADES DE CONTROL	ACTAS Y CORRESPONDENCIA CICI	20	4	4	5	10	4	42												
204	19	0230-02-02	INFORMES ENTIDADES DE CONTROL	CONSULTAS A PROCESOS AL CONSEJO DE ESTADO	23	9	4	23	9	4	10												
205	19	0230-02-02	INFORMES ENTIDADES DE CONTROL	INFORMES Y CORRESPONDENCIA VARIA A LA CONTRALORIA GENREAL	23	1	4	8	10	4	40												
206	19	0230-02-02	INFORMES ENTIDADES DE CONTROL	DOCUMENTO ARGOLLADO INFORME CUENTA CONSOLIDADA A LA	27	2	4	17	2	2	196												
207	19	0230-02-02	INFORMES ENTIDADES DE CONTROL	INFORMES Y CORRESPONDENCIA VARIA CORPORACION	11	8	4	7	12	4	137												
208	19	0230-02-02	INFORMES ENTIDADES DE CONTROL	INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO Y CORRESPONDENCIA VARIA -	21	7	4	23	11	4	39												
209	19	0230-02-02	INFORMES ENTIDADES DE CONTROL	GERENCIA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, REQUERIMIENTO CONVENIO	24	8	4	29	10	4	33												
210	19	0230-02-02	INFORMES ENTIDADES DE CONTROL	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL INFORMES, CORRESPONDENCIA VARIA	5	5	4	13	9	4	57												
211	19	0230-02-02	INFORMES ENTIDADES DE CONTROL	MINISTERIO DE HACIENDA - CONSULTA DELEGACION PARA SUSCRIPCION DE	5	10	4	5	10	4	10												
212	19	0230-02-02	INFORMES ENTIDADES DE CONTROL	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, ENVIO DE INFORMES	15	3	4	15	3	4	7												
213	19	0230-02-02	INFORMES ENTIDADES DE CONTROL	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	23	1	4	11	2	4	4												
214	19	0230-02-02	INFORMES ENTIDADES DE CONTROL	PROCURADURIA REGIONAL DEL HUILA, PAGO APORTES ICBF	3	8	4	3	8	4	103												
215	20	0230-02-03	INFORMES DE EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	INFORME SOBRE AVANCE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA UNAD	13	2	4	13	2	4	100												CARPETA 1/4
216	20	0230-02-03	INFORMES DE EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	INFORME SISTEMA CONTROL INTERNO ENCUESTA REFERENCIAL VIGENCIA 2003							186												CARPETA 2/4 SON ENCUESTAS NO TIENEN FECHAS
217	20	0230-02-03	INFORMES DE EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	INFORME SISTEMA CONTROL INTERNO ENCUESTA REFERENCIAL VIGENCIA 2003							186												CARPETA 3/4 SON ENCUESTAS NO TIENEN FECHAS
218	20	0230-02-03	INFORMES DE EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	INFORME SISTEMA CONTROL INTERNO ENCUESTA REFERENCIAL VIGENCIA 2003							78												CARPETA 4/4 SON ENCUESTAS NO TIENEN FECHAS
219	20	0230-02-03	INFORMES DE EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2003	30	1	4	31	12	3	139												CARPETA 1/3
220	20	0230-02-03	INFORMES DE EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	SOPORTES DEL INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIG. 2003	15	1	4	11	12	3	143												CARPETA 2/3
221	20	0230-02-03	INFORMES DE EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	SOPORTES DEL INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIG. 2003	29	7	3	29	12	3	168												CARPETA 3/3
222	20	0230-02-03	INFORMES DE EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE INTERMEDIO Y ACTAS DEL COMITE	31	5	4	25	6	4	97												
223	20	0230-02-03	INFORMES DE EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	MAPA DE RIESGOS 2004, DOCUMENTOS VARIOS	19	1	4	28	12	4	46												
224	20	0230-02-03	INFORMES DE EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	INFORMES SANEAMIENTOS CONTABLE - ACTAS COMITE	27	6	4	27	12	4	174												
225	21	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA	ANALISIS COMISIONES DE VERIFICACION DE LOS CEAD	27	7	4	4	8	4	39												
226	21	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA	INFORME CEAD - PEREIRA		5	4		5	4	50												
227	21	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA	INFORME CEAD - MEDELLIN	20	5	4	20	5	4	94												
228	21	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA	INFORME CEAD - BUCARAMANGA	2	6	4	2	8	4	128												
229	21	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA	INFORME CEAD - SANTA MARTA	22	6	4	3	3	4	154												
230	21	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA	INFORME CEAD - BARRANQUILLA	25	6	4	13	12	2	202												
231	21	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA	INFORME CEAD - IBAGUE	2	12	4	31	5	4	155												CARPETA 1/2
232	21	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA	INFORME CEAD - IBAGUE	23	3	4	24	9	4	184												CARPETA 2/2
233	21	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA	INFORME CEAD - IBAGUE	7	11	4	26	10	4	162												CARPETA 3/3
234	22	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA	INFORME CEAD - PASTO	17	5	4	17	5	4	97												CARPETA 1/3
235	22	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA	INFORME CEAD - PASTO							124												CARPETA 2/3
236	22	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA	INFORME CEAD - PASTO	24	4	4	24	4	4	578												CARPETA 3/3

237	22	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA	INFORME CEAD - ACACIAS	18	8	4	10	8	4	77											CARPETA 1/2
238	22	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA	INFORME CEAD - ACACIAS	16	7	4	16	7	4	229											CARPETA 2/2
239	22	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA	INFORME CEAD - JOSE A. GOMEZ	11	6	4	11	6	4	94											1/2 EN LA CARPETA VAN DOS DOCUMENTOS ARGOLLADOS
240	22	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA	INFORME CEAD - JOSE A. GOMEZ							60											2/2 EN LA CARPETA VAN DOS DOCUMENTOS ARGOLLADOS
241	23	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA	INFORME CEAD - VALLEDUPAR		5	4		5	4	163											CARPETA 1/2
242	23	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA	INFORME CEAD - VALLEDUPAR		5	4		5	4	162											CARPETA 2/2
243	23	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA	ACTUALIZACIONES MANUAL DE INDICADORES Y OFICIOS	28	9	4	14	10	4	77											
244	23	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA	ARQUEOS CAJAS MENORES	9	3	4	5	1	4	138											
245	23	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA	DERECHOS DE PETICION, QUEJAS, SOLICITUDES	16	1	4	18	11	4	149											
246	23	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA	DOTACION EMPLEADOS, QUEJAS POR INCUMPLIMIENTO DEL	24	3	4	2	6	4	39											
247	23	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA	INFORME ESPECIALIZACION GERENCIA ESTRATEGICA DE MERCADEO		10	4		10	4	109											
248	23	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA	CORRESPONDENCIA VARIA SOBRE SEGUIMIENTO A LA ESPECIALIZACION EN	31	8	4	8	5	4	105											
249	23	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA	DOCUMENTO DISEÑO CURRICULAR ESPECIALIZACION GEM	31	9	4	13	9	4	57											
250	23	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA	INGRESOS Y GASTOS PRIMER TRIMESTRE 2004	18	5	4	3	8	4	110											
251	23	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA	INVESTIGACION CEAD LA GUAJIRA	17	5	3	5	5	4	202											
252	24	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA	INVESTIGACION TESORERIA HURTO CHEQUERA	26	1	4	27	11	1	32											
253	24	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA	PROCESOS DE CONTRATACION		12	4	10	11	4	69											
254	24	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA	QUEJA CEAD LA DORADA	29	6	4	19	8	4	50											
255	24	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA	QUEJA CEAD MEDELLIN	31	5	4	18	6	4	16											
256	24	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA	SEGUIMIENTO INVESTIGACION CAJA GENERAL - PAGADURIA	18	3	4	3	9	3	117											
257	24	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA	SICE 2004, SEGUIMIENTO Y CORRESPONDENCIA VARIA	26	5	4	18	11	4	74											
258	24	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA	SISTEMA UNICO INFORMACION PERSONAL SUIP - SEGUIMIENTO Y	23	1	4	9	11	4	41											
259	24	230-04	PLANES	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL JULIO A DICIEMBRE DE 2004	28	4	4	15	7	4	144											
260	24	230-04	PLANES	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL JULIO A DICIEMBRE DE 2004	20	8	4	6	12	4	79											
261	24	230-07	ACTAS COMITE COORDINADOR CONTROL INTERNO	ACTAS DE REUNIONES DEL COMITE	26	8	4	22	12	4	9											
262	25	0230-02-01	INFORMES DE GESTION	INFORMES A RECTORIA RENDICION DE CUENTAS 2005	21	1	5	19	9	25	100											
263	25	0230-02-02	INFORMES ENTIDADES DE CONTROL	AUSTERIDAD DEL GASTO E INFORMES VARIOS AL MEN	8	2	5	15	7	5	187											CARPETA 1/3
264	25	0230-02-02	INFORMES ENTIDADES DE CONTROL	AUSTERIDAD DEL GASTO E INFORMES VARIOS AL MEN	19	6	5	21	0	5	172											CARPETA 2/3
265	25	0230-02-02	INFORMES ENTIDADES DE CONTROL	AUSTERIDAD DEL GASTO E INFORMES VARIOS AL MEN	29	11	5	13	2	6	177											CARPETA 3/3
266	25	0230-02-02	INFORMES ENTIDADES DE CONTROL	INFORMES A CAMARA DE REPRESENTANTES	21	2	5	7	2	6	202											
267	25	0230-02-02	INFORMES ENTIDADES DE CONTROL	INFORMES Y CORRESPONDENCIA VARIA A LA CONTRALORIA GENERAL	3	2	5	14	2	5	138											
268	25	0230-02-02	INFORMES ENTIDADES DE CONTROL	INFORMES Y CORRESPONDENCIA VARIA A LA CONTRALORIA GENERAL	15	7	5	15	11	5	58											
269	25	0230-02-02	INFORMES ENTIDADES DE CONTROL	INFORMES Y CORRESPONDENCIA VARIA A LA CONTRALORIA GENERAL	1	2	5	15	7	5	156											
270	25	0230-02-02	INFORMES ENTIDADES DE CONTROL	INFORMES Y CORRESPONDENCIA VARIA DEPARTAMENTO	17	12	4	24	11	5	83											
271	25	0230-02-02	INFORMES ENTIDADES DE CONTROL	CORRESPONDENCIA VARIA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION	13	5	5	9	6	5	7											

272	25	0230-02-02	INFORMES ENTIDADES DE CONTROL	MNISTERIO DE EDUCACION NACIONAL INFORMES, CORRESPONDENCIA VARIA	23	2	5	21	11	5	31												
273	26	0230-02-03	INFORMES DE EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	INFORMES CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2004	15	2	5	27	12	4	145												CARPETA 1/2
274	26	0230-02-03	INFORMES DE EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	INFORMES CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2004	7	12	4	21	2	5	123												CARPETA 2/2
275	26	0230-02-03	INFORMES DE EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	INFORME EVALUACION SISTEMA CONTROL MAPA DE RIESGOS 2005	28	12	4	25	1	6	188												
276	26	0230-02-03	INFORMES DE EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	INFORME SISTEMA CONTROL INTERNO ENCUESTA REFERENCIAL VIGENCIA 2004	25	1	5	3	2	5	109												CARPETA 1/2
277	26	0230-02-03	INFORMES DE EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	INFORME SISTEMA CONTROL INTERNO ENCUESTA REFERENCIAL VIGENCIA 2004							148												CARPETA 2/2 SIN FECHA
278	26	0230-02-03	INFORMES DE EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE INTERMEDIO 2005	4	3	5	11	10	5	179												CARPETA 1/2
279	26	0230-02-03	INFORMES DE EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE INTERMEDIO 2005	13	4	5	12	10	5	199												CARPETA 2/2
280	26	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA	INFORME CEAD - SAN JOSE GUAVIARE	1	9	5	23	8	5	158												CARPETA 1/2
281	26	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA	INFORME CEAD - SAN JOSE GUAVIARE	4	4	5	10	8	5	145												CARPETA 2/2
282	27	0230-02-03	INFORMES DE EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	INFORMES SANEAMIENTO CONTABLE Y CORRESPONDENCIA	19	1	5	29	12	5	111												
283	27	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA	PROCESOS CONTRATACION 2005	29	12	5	28	12	5	147												
284	27	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA	QUEJA ANA DIOSELINA PAZ C. 2005	20	6	5	26	7	5	35												
285	27	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA	INFORME DE AUDITORIA	8	2	6	28	12	5	25												
286	27	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA	ARQUEOS CAJA MENORES 2005	30	3	5	31	8	5	133												
287	27	0230-02-07	INFORMES DE AUDITORIA	DERECHOS DE PETICION, QUEJAS, SOLICITUDES	10	1	5	21	10	5	187												
288	27	230-04	PLANES	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2004 - 2005	20	1	5	14	7	5	154												CARPETA 1/2
289	27	230-04	PLANES	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2004 - 2005	13	7	5	27	12	4	153												CARPETA 2/2
290	27	230-04	PLANES	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2005 - 2006	22	7	5	1	9	5	105												CARPETA 1/2
291	27	230-04	PLANES	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2005 - 2006	31	8	5	14	2	5	133												CARPETA 2/2
292	28	230-02-01	Informes de Gestión	Informes a Rectoría Rendición de cuentas 2006	28	06	06	30	11	06	76												
293	28	230-02-02	Informes Entidades de Control	Austeridad del gasto e Informes varios al MEN	10	05	06	01	11	06	200												
294	28	230-02-02	Informes Entidades de Control -	Corporación Transparencia por Colombia	18	04	05	20	09	06	176												
295	28	230-02-02	Informes a Entidades de Control	Informes y correspondencia varia a la Contraloría General República	27	01	06	27	02	06	124												
296	28	230-02-02	Informes a Entidades de Control	Informes y correspondencia varia a la Contraloría General República	31	07	06	25	07	06	87												
297	28	230-02-02	Informes a Entidades de Control	Informes y correspondencia varia comision Contraloría General República	23	01	06	23	06	06	139												
298	28	230-02-02	Informes a Entidades de Control	Informes y correspondencia varia Departamento Administrativo de la Función	21	12	05	13	03	07	91												
299	28	230-02-02	Informes a Entidades de Control	Ministerio de Educación Nacional Informes, correspondencia varia	10	03	06	11	08	06	13												
300	28	230-02-03	Informes de Evaluación al Sistema de Control Interno	Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Contable vigencia 2005		02	06	14	12	05	42												
301	28	230-02-03	Informes de Evaluación al Sistema de Control Interno	Informe evaluación Sistema Control Mapa de Riesgos 2006	07	12	05	20	05	06	165												
302	28	230-02-03	Informes de Evaluación al Sistema de Control Interno	Informe Control Interno Contable Intermedio 2006	21	02	06	18	10	06	172												
303	29	230-02-03	Informes de Evaluación al Sistema de Control Interno	Informe Sistema Control Interno Encuesta referencial vigencia 2005	06	02	06	16	02	06	153												
304	29	230-02-03	Informes de Evaluación al Sistema de Control Interno	Informe Sistema Control Interno Encuesta referencial vigencia 2005	31	01	06	13	02	06	174												
305	29	230-02-03	Informes de Evaluación al Sistema de Control Interno	Informe Sistema Control Interno Encuesta referencial vigencia 2005	13	02	06	13	02	06	161												
306	29	230-02-03	Informes de Evaluación al Sistema de Control Interno	Informes Saneamiento Contable y correspondencia	11	01	06	30	12	05	63												

307	29	230-02-07	Informes de Auditoria	Seguimiento Sistema de Desarrollo Administrativo 2006	06	03	06	10	10	05	65												
308	29	230-02-07	Informes de Auditoria	Convenio Organización Internacional para las Migraciones -OIM y la Alianza	26	09	06	06	10	06	120												
309	29	230-02-07	Informes de Auditoria	Proceso Contratación 2006	20	12	06	20	11	06	203												
310	29	230-02-07	Informes de Auditoria	Informe de Auditoría TESORERIA 2006		11	06	27	11	06	38												
311	29	230-02-07	Informes de Auditoria	Informe de Auditoría Arqueos Cajas Menores 2006	02	01	06	06	10	06	169												
312	29	230-02-07	Informes de Auditoría	Informe de Auditoría Presupuesto y Contabilidad		12	06	19	12	06	50												
313	29	230-02-07	Informes de Auditoría	Informe de Auditoría Adquisiciones e Inventarios	04	12	06	01	12	06	57												
314	29	230-02-07	Informe de Auditoría	Informe de Auditoría Talento Humano	19	12	06	14	11	06	66												
315	29	230-02-07	Informes de Auditoria	Derechos de petición, quejas, solicitudes.	16	01	06	17	10	06	171												
316	30	230-02-01	Informes de Gestión	Informes a Rectoría Rendición de cuentas 2007	14	06	07	19	12	07	48												
317	30	230-02-02	Informes Entidades de Control	Cámara de representantes Comisión Legal de Cuentas	28	02	07	13	03	07	11												
318	30	230-02-02	Informes a Entidades de Control	Informe Cuenta consolidada vigencia 2006 a la Contraloría General República	24	01	06	31	07	07	113												
319	30	230-02-02	Informes a Entidades de Control	Informe cuenta intermedia 2007 a la Contraloría General República	31	07	07	07	12	07	117												
320	30	230-02-02	Informes Entidades de Control	Austeridad del gasto cuarto trimestre 2006 y primer trimestre 2007 a la CGR	09	02	07	06	06	07	156												
321	30	230-02-02	Informes Entidades de Control	Austeridad del gasto segundo y tercer trimestre de 2007 a la CGR	09	11	07	10	10	07	190												
322	30	230-02-02	Informes Entidades de Control	Austeridad del gasto Noviembre y Diciembre de 2007 a la CGR	19	12	07	06	02	08	117												
323	30	230-04-02	Planes	Proyecto Visitas CEAD	12	06	06		07	05	161												
324	30	230-02-07	Informes de Auditoria	Informe de Auditorias varias 2007 - Agencia de Viajes y turismo Davinci	28	08	07	28	08	07	6												
325	30	230-02-07	Informes de Auditoria	Informe de Auditorías - SICE 2005	04	08	05	27	11	07	90												
326	30	230-02-07	Informes de Auditoria	Seguimiento SUIP 2006	03	02	06	31	08	07	22												
327	31	0230-02-01	INFORMES DE GESTION	INFORMES A RECTORIA RENDICION DE CUENTAS 2008		1	9	24	11	8	44												
328	31	0230-02-02	INFORMES ENTIDADES DE CONTROL	COMISION CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	16	2	7	5	12	7	189												
329	31	0230-02-02	INFORMES ENTIDADES DE CONTROL	COMISION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	23	1	8	15	8	8	91												
330	31	0230-02-02	INFORMES ENTIDADES DE CONTROL	INFORMES CUENTA CONSOLIDADA Y SOPORTES	27	2	8	18	6	8	122												CARPETA 1 DE 2
331	31	0230-02-02	INFORMES ENTIDADES DE CONTROL	INFORME CUENTA INTERMEDIA Y SOPORTES	30	7	8	17	9	8	95												CARPETA 2 DE 2
332	31	0230-02-02	INFORMES ENTIDADES DE CONTROL	AUSTERIDAD DEL GASTO DE ENERO A ABRIL DE 2008 PARA LA CGR	29	2	8	14	5	8	194												CARPETA 1 DE 3
333	31	0230-02-02	INFORMES ENTIDADES DE CONTROL	AUSTERIDAD DEL GASTO DE MAYO A JULIO DE 2008 PARA LA CGR	27	6	8	8	8	9	200												CARPETA 2 DE 3
334	31	0230-02-02	INFORMES ENTIDADES DE CONTROL	AUSTERIDAD DEL GASTO DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2008 PARA LA CGR	30	9	8	23	12	8	169												CARPETA 3 DE 3
335	31	0230-02-02	INFORMES ENTIDADES DE CONTROL	COMISION DE LA CONTRALORIA GRAL DE LA REPUBLICA AL CEAD DE	14	12	7	2	2	9	18												
336	31	0230-02-02	INFORMES ENTIDADES DE CONTROL	COMISION DE LA CONTRALORIA GRAL DE LA REPUBLICA AL CEAD DE	30	1	8	2	2	9	103												
337	31	0230-02-02	INFORMES ENTIDADES DE CONTROL	COMISION DE LA CONTRALORIA GRAL DE LA REPUBLICA AL CEAD DE	25	1	8	28	1	9	136												
338	32	0230-02-03	INFORME DE EVALUACION	INFORME EJECUTIVO ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	2	5	7	30	4	7	103												
339	32	0230-02-03	INFORME DE EVALUACION	INFORME Y SOPORTES CONTROL INTERNO CONTABLE	20	3	7	31	5	7	91												
340	32	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	PROCESO DE CONTRATACION	25	6	7	15	6	7	129												
341	32	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	INFORME AL PROCESO DE CONTRATACION		4	8	16	10	8	89												

342	32	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	INFORMES DE SEGUIMIENTO Y ARQUEOS A CAJAS MENORES	20	4	7	30	11	7	155												
343	32	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	INFORMES DE SEGUIMIENTO Y ARQUEOS A CAJAS MENORES	18	2	8	4	4	8	172												CARPETA 1 DE 2
344	32	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	INFORMES DE SEGUIMIENTO Y ARQUEOS A CAJAS MENORES	16	12	8	27	11	8	198												CARPETA 2 DE 2
345	32	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	CASOS: EURILOCO FLOREZ B. HECTOR VICENTE COY, OTROS	12	9	8	4	6	7	95												
346	32	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	FEUNAD MAURICIO VERGARA	27	9	8	21	1	9	51												
347	32	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO JOSE ACEVEDO Y GOMEZ		10	8	7	10	8	79												
348	33	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	INFORME AL PROCESO DE TESORERIA	31	7	8	4	8	8	60												
349	33	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	AUDITORIA CEAD DE FACATATIVA	12	9	8	14	10	8	123												
350	33	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	AUDITORIA AL PROCESO SISTEMA NAL. TALENTO HUMANO		7	8	7	2	8	123												
351	33	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	PRIMER VISITA CEAD IBAGUE (CASO ANGELA LARSEN) SOPORTES CAJA MENOR	23	3	6	8	12	7	182												CARPETA 1 DE 12
352	33	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	PRIMER VISITA CEAD IBAGUE (CASO ANGELA LARSEN) RECIBOS Y DOCUMENTOS	29	11	7	19	12	7	172												CARPETA 2 DE 12
353	33	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	PRIMER VISITA CEAD IBAGUE (CASO ANGELA LARSEN) SOPORTES CAJA MENOR	26	9	7	25	1	7	193												CARPETA 3 DE 12
354	33	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	PRIMER VISITA CEAD IBAGUE (CASO ANGELA LARSEN) RECIBOS Y DOCUMENTOS	17	1	5	31	12	5	175												CARPETA 4 DE 12
355	33	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	PRIMER VISITA CEAD IBAGUE (CASO ANGELA LARSEN) RECIBOS Y DOCUMENTOS	31	12	5	24	6	5	140												CARPETA 5 DE 12
356	34	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	PRIMER VISITA CEAD IBAGUE (CASO ANGELA LARSEN) SOPORTES RECIBOS	29	7	8	2	5	5	130												CARPETA 6 DE 12
357	34	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	PRIMER VISITA CEAD IBAGUE (CASO ANGELA LARSEN) RECIBOS, FACTURAS	24	7	8	15	5	8	143												CARPETA 7 DE 12
358	34	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	PRIMER VISITA CEAD IBAGUE (CASO ANGELA LARSEN) RECIBOS	21	9	7	24	9	7	159												CARPETA 8 DE 12
359	34	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	PRIMER VISITA CEAD IBAGUE (CASO ANGELA LARSEN) RECIBOS Y DOCUMENTOS	18	5	6	31	12	6	193												CARPETA 9 DE 12
360	34	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	PRIMER VISITA CEAD IBAGUE (CASO ANGELA LARSEN) RECIBOS	19	12	6	18	2	8	186												CARPETA 10 DE 12
361	34	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	PRIMER VISITA CEAD IBAGUE (CASO ANGELA LARSEN) ACTA, RECIBOS	29	7	8	30	11	7	184												CARPETA 11 DE 12
362	34	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	PRIMER VISITA CEAD IBAGUE (CASO ANGELA LARSEN) ACTA, RECIBOS	30	7	8	21	2	6	135												CARPETA 12 DE 12
363	35	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	SEGUNDA VISITA CEAD IBAGUE (CASO LUZ ANGELA LARSEN) INFORME DE LA		8	8	30	1	8	168												CARPETA 1 DE 2
364	35	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	SEGUNDA VISITA CEAD IBAGUE (CASO LUZ ANGELA LARSEN)	12	2	8	29	1	8	137												CARPETA 2 DE 2
365	35	0230-04-02	PLANES	PLAN OPERATIVO CONTROL INTERNO	3	3	6	2	11	6	106												
366	35	230-07-53	ACTAS	ACTAS COMITE COORDINADOR CONTROL INTERNO	25	1	4	23	4	7	80												
367	35	230-07	ACTAS	ACTAS REUNIONES OFICINA CONTROL INTERNO	12	8	5	24	4	7	22												
368	36	0230-02-01	INFORMES DE GESTION	INFORMES A RECTORIA RENDICION DE CUENTAS 2009	5	11	9	14	12	9	31												
369	36	0230-02-02	INFORMES ENTIDADES DE CONTROL	AUSTERIDAD DEL GASTO DE ENERO A FEBRERO DE 2009 PARA LA CGR	28	1	9	12	3	9	193												CARPETA 1/7
370	36	0230-02-02	INFORMES ENTIDADES DE CONTROL	AUSTERIDAD DEL GASTO DE MARZO A ABRIL DE 2009 PARA LA CGR	29	4	9	28	5	9	185												CARPETA 2/7
371	36	0230-02-02	INFORMES ENTIDADES DE CONTROL	AUSTERIDAD DEL GASTO DE MAYO A JUNIO DE 2009 PARA LA CGR	30	6	9	28	7	9	178												CARPETA 3/7
372	36	0230-02-02	INFORMES ENTIDADES DE CONTROL	AUSTERIDAD DEL GASTO DE JULIO DE 2009 PARA LA CGR	28	8	9	25	8	9	138												CARPETA 4/7
373	36	0230-02-02	INFORMES ENTIDADES DE CONTROL	AUSTERIDAD DEL GASTO DE AGOSTO DE 2009 PARA LA CGR	30	9	9	29	9	9	140												CARPETA 5/7
374	36	0230-02-02	INFORMES ENTIDADES DE CONTROL	AUSTERIDAD DEL GASTO DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2009 PARA LA CGR	28	10	9	2	10	9	187												CARPETA 6/7
375	36	0230-02-02	INFORMES ENTIDADES DE CONTROL	AUSTERIDAD DEL GASTO DE OCTUBRE Y NOVEMBRE DE 2009 PARA LA CGR	7	10	9	17	12	9	147												CARPETA 7/7
376	37	0230-02-02	INFORMES ENTIDADES DE CONTROL	COMISION CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	20	1	9	14	8	9	161												

377	37	0230-02-02	INFORMES ENTIDADES DE CONTROL	INFORME FINAL A LA CGR Y SOPORTES	13	2	9	11	2	9	124												
378	37	0230-02-02	INFORMES ENTIDADES DE CONTROL	INFORME CUENTA INTERMEDIA Y SOPORTES	30	7	9		7	9	95												
379	37	0230-02-03	INFORME DE EVALUACION	INFORME ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE 2007-	3	12	7	13	2	9	148												
380	37	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	INFORME LEGALIZACION CAJAS MENORES 2008	29	4	9	28	11	8	86												
381	37	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	INFORME ARQUEOS CAJAS MENORES PRIMER SEMESTRE	30	6	9	30	4	9	133												CARPETA 1/2
382	37	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	INFORME ARQUEOS CAJAS MENORES SEGUNDO SEMESTRE	23	12	9	10	8	9	181												CARPETA 2/2
383	37	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	EVALUACION DE GESTION 2007	27	3	8		3	8	31												
384	37	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	INFORME PROCESO DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS 2009		7	9	3	3	9	192												CARPETA 1/2
385	37	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	SOPORTES DEL INFORME PROCESO DE ADQUISIONES E INVENTARIOS 2009	30	9	9	18	6	8	169												CARPETA 2/2
386	37	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	SEGUIMIENTO INVENTARIOS GERENCIA INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO	0	12	9	25	1	6	131												CARPETA 1/2
387	38	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	SEGUIMIENTO INVENTARIOS GERENCIA INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO	18	4	5	24	1	6	87												CARPETA 2/2
388	38	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO CEAD JAG 2009 1/2		12	9	23	3	10	162												CARPETA 1/2
389	38	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO CEAD JAG 2009 2/2	11	5	9	11	3	9	90												CARPETA 2/2
390	38	0230-04-06	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2005-2006, AVANCE A 30 DE JUNIO/2005	16	6	5	25	7	6	155												
391	38	0230-04-06	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2006 Y EL AJUSTADO	30	6	6	28	11	6	172												
392	38	0230-04-06	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	SOPORTES DE SERGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO	30	5	6	18	6	8	148												
393	38	0230-04-06	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL2006-2007 AVANCE A DIC/2006, AVANCE	1	9	6	15	10	8	85												
394	38	0230-04-06	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2008 AVANCE A DIC/2008	23	1	9	29	12	9	182												CARPETA 1/2
395	38	0230-04-06	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2008 SOPORTES AVANCE A	21	1	9	6	10	8	145												CARPETA 2/2
396	39	0230-04-06	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2007-2008 AVANCE A DIC/2007 Y	23	1	8	23	12	8	200												
397	39	0230-04-06	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2007-2008 DE LOS CEAD DE VALLEDUPAR-	11	1	8	29	1	9	81												
398	39	0230-04-06	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2008-2009	10	12	8	0	7	8	134												CARPETA 1/3
399	39	0230-04-06	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	SOPORTES PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2008-2009	8	6	9	3	12	8	168												CARPETA 2/3
400	39	0230-04-06	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2008-2009 AVANCE A 30 JUNIO/2008	21	7	9	12	6	9	75												CARPETA 3/3
401	39	0230-04-07	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL VIG. 2008 Y AJUSTES AL PLAN DE	5	3	9	2	12	9	96												
402	39	0230-02-05	INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	SEGUIMIENTO PROCESO ADMINISTRACION DEL RIESGOS E IDENTIFICACION	23	2	7	0	4	7	119												
403	39	0231-02-05	INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	DOCUMENTO "ADMINISTRACION DEL RIESGO - MAPA DE RIESGO		8	8		8	8	188												
404	40	0230-02-02	INFORME A ENTIDADES DE CONTROL	INFORME INTERMEDIO CGR	28	7	10	29	1	10	153												
405	40	0230-02-02	INFORME A ENTIDADES DE CONTROL	REVISIN VARIOS CONTRATOS SYSTEM SUMINISTROS E.U., CONTRATO PS2010-000062	29	1	10	14	7	10	135												
406	40	0230-02-02	INFORME A ENTIDADES DE CONTROL	INFORME FINAL CGR Y SOPORTES	25	2	10	25	1	10	188												
407	40	0230-02-02	INFORME A ENTIDADES DE CONTROL	INFORMES DE AUSTERIDAD DEL GASTO DICIEMBRE/2009 Y ENERO/2010	29	1	10	5	3	10	178												1/8
408	40	0230-02-02	INFORME A ENTIDADES DE CONTROL	INFORMES DE AUSTERIDAD DEL GASTO FEBRERO Y MARZO/2010	29	4	10	12	4	10	204												2/8
409	40	0230-02-02	INFORME A ENTIDADES DE CONTROL	INFORMES DE AUSTERIDAD DEL GASTO ABRIL Y MAYO/2010	31	5	10	24	6	10	136												3/8
410	40	0230-02-02	INFORME A ENTIDADES DE CONTROL	INFORMES DE AUSTERIDAD DEL GASTO ABRIL Y JUNIO/2010	28	4	10	12	4	10	204												4/8
411	40	0230-02-02	INFORME A ENTIDADES DE CONTROL	INFORMES DE AUSTERIDAD DEL GASTO JULIO Y AGOSTO/2010	31	8	10	18	9	10	162												5/8

412	40	0230-02-02	INFORME A ENTIDADES DE CONTROL	INFORMES DE AUSTERIDAD DEL GASTO SEPTIEMBRE/2010	28	10	10	28	10	10	136												6/8
413	41	0230-02-02	INFORME A ENTIDADES DE CONTROL	INFORMES DE AUSTERIDAD DEL GASTO OCTUBRE/2010	29	11	10	29	11	10	103												7/8
414	41	0230-02-02	INFORME A ENTIDADES DE CONTROL	INFORMES DE AUSTERIDAD DEL GASTO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2010	22	12	10	7	2	11	199												8/8
415	41	0230-02-02	INFORME A ENTIDADES DE CONTROL	INFORMES CAMARA DE REPRESENTANTES 2005-2006-2007-2008-2009	17	3	8	26	2	10	111												
416	41	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	AUDITORIA CONTRATO LUIS ALBERTO PALACINO	14	4	10	27	10	9	89												
417	41	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	INFORME AUDITORIA PROYECTOS DE INVESTIGACION NANCY	13	8	10	14	7	10	186												1/7
418	41	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	SOPORTES AUDITORIA PROYECTOS DE INVESTIGACION NANCY	11	8	10	4	2	8	165												2/7
419	41	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	SOPORTES AUDITORIA PROYECTOS DE INVESTIGACION NANCY	29	11	7	20	12	7	180												3/7
420	41	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	SOPORTES AUDITORIA PROYECTOS DE INVESTIGACION NANCY	29	12	7	26	12	7	196												4/7
421	41	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	SOPORTES AUDITORIA PROYECTOS DE INVESTIGACION NANCY	31	12	8	20	12	7	202												5/7
422	42	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	SOPORTES AUDITORIA PROYECTOS DE INVESTIGACION NANCY	19	2	8	14	12	7	175												6/7
423	42	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	SOPORTES AUDITORIA PROYECTOS DE INVESTIGACION NANCY	28	12	7	26	12	7	132												7/7
424	42	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	INFORME ACTA DE ENTREGA CARGO DIRECTOR DEL BACHILLERATO DR. JORGE	4	10	10	29	1	10	144												1/2
425	42	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	SOPORTES ACTA DE ENTREGA DR. JORGE RAMON	4	1	10	13	4	9	79												2/2
426	42	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	INFORME AUDITORIA CAJA MENOR BIENESTAR UNIVERSITARIO/09	19	11	9	5	9	7	145												1/2
427	42	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	SOPORTES AUDITORIA CAJA MENOR BIENESTAR UNIVERSITARIO	30	6	9	18	8	9	134												2/2
428	42	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	SOPORTES AUDITORIA A CONTRATACION 2005 AVLIN BEATRIZ LEYVA V.	11	1	5	30	12	5	95												1/18
429	42	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	SOPORTES AUDITORIA A CONTRATACION 2005 LUIS EDUARDO ALVAREZ R.	21	1	5	30	3	5	134												2/18
430	42	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	SOPORTES AUDITORIA A CONTRATACION 2005 LETICIA ESCOBAR	27	1	5	30	12	5	106												3/18
431	42	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	SOPORTES AUDITORIA A CONTRATACION 2005 MEGASEGURIDAD LA	16	5	5	10	2	5	98												4/18
432	43	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	SOPORTES AUDITORIA A CONTRATACION 2005 CERTIFICACIONES DE VIGIAS	18	5	5	23	5	5	112												5/18
433	43	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	SOPORTES AUDITORIA A CONTRATACION 2005 INFORMESE LTDA	19	5	5	20	4	5	98												6/18
434	43	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	SOPORTES AUDITORIA A CONTRATACION 2005 VIAJES Y TURISMO DAVINCI S.A.	31	8	5	16	1	6	92												7/18
435	43	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	SOPORTES AUDITORIA A CONTRATACION 2005 VIGIAS DE COLOMBIA SRL LTDA	24	10	5	15	7	5	186												8/18
436	43	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	SOPORTES AUDITORIA A CONTRATACION 2005 MEGA SEGURIDAD LA PROVEEDORA	9	3	6	4	2	5	138												9/18
437	43	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	SOPORTES AUDITORIA A CONTRATACION 2005 JORGE LUIS GOMEZ AMAYA	16	3	6	26	9	1	146												10/18
438	43	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	SOPORTES AUDITORIA A CONTRATACION 2005 ELECTRONICA COLOMBIANA	6	4	6	7	4	3	147												11/18
439	43	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	SOPORTES AUDITORIA A CONTRATACION 2005 CERTIFICACIONES	26	7	5	16	8	5	150												12/18
440	43	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	SOPORTES AUDITORIA A CONTRATACION 2005 CERTIFICACIONES Y	15	8	5	8	5	5	190												13/18
441	44	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	SOPORTES AUDITORIA A CONTRATACION 2005 ACOMEDIOS PUBLICIDAD Y	28	1	5	1	3	6	133												14/18
442	44	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	SOPORTES AUDITORIA A CONTRATACION 2005 CORRESPONDENCIA VARIA	12	4	5	12	4	5	156												15/18
443	44	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	SOPORTES AUDITORIA A CONTRATACION 2005 VIGIAS DE COLOMBIA LTDA	14	4	5	10	5	5	177												16/18
444	44	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	SOPORTES AUDITORIA A CONTRATACION 2005 CORRESPONDENCIA VARIA	16	3	5	3	8	5	178												17/18
445	44	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	SOPORTES AUDITORIA A CONTRATACION 2005 VIAJES Y TURISMO DAVINCI S.A.Y	26	1	5	16	8	5	150												18/18
446	44	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	ARQUEO CAJAS MENORES PRIMER SEMESTRE/2010	5	8	10	8	2	10	205												1/2

447	44	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	ARQUEO CAJAS MENORES SEGUNDO SEMESTRE/2010	24	1	11	31	8	10	173												2/2
448	45	0230-02-05	INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS	MAPAS DE RIESGO SUSCRITOS EN LOS CEAD Y SEDE NACIONAL 2009	19	9	9	19	9	9	191												1/12
449	45	0230-02-05	INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS	MAPAS DE RIESGOS CORRESPONDENCIA VARIA Y RETROALIMENTACIONES	24	1	9	6	11	9	186												2/12
450	45	0230-02-05	INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS	SEGUIMIENTO A MAPAS DE RIESGOS CON CORTE A DICIEMBRE/2009, SEDE	15	2	10	7	4	10	170												3/12
451	45	0230-02-05	INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS	SEGUIMIENTO A MAPAS DE RIESGOS CON CORTE A DICIEMBRE/2009, ZONA SUR	25	3	10	14	12	9	129												4/12
452	45	0230-02-05	INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS	SEGUIMIENTO A MAPAS DE RIESGOS CON CORTE A MARZO/2010, BOYACA	24	4	10	18	5	10	207												5/12
453	45	0230-02-05	INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS	SEGUIMIENTO A MAPAS DE RIESGOS CON CORTE A MARZO/2010, ZONA	25	5	10	1	7	1	186												6/12
454	45	0230-02-05	INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS	SEGUIMIENTO A MAPAS DE RIESGOS CON CORTE A MARZO/2010, SEDE NACIONAL	28	6	10	14	4	10	153												7/12
455	45	0230-02-05	INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS	INFORME DE EVALUACION DEL MAPA DE RIESGOS	3	2	10	4	12	10	199												8/12
456	46	0230-02-05	INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS	SEGUIMIENTO A MAPAS DE RIESGOS CON CORTE A JUNIO/2010, ZONA	22	7	10	20	9	10	180												9/12
457	46	0230-02-05	INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS	SEGUIMIENTO A MAPAS DE RIESGOS CON CORTE A JUNIO/2010, SEDE NACIONAL	27	8	10	10	8	10	178												10/12
458	46	0230-02-05	INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS	SEGUIMIENTO A MAPAS DE RIESGOS CON CORTE A JUNIO/2010, ZONA BOYACA	16	10	10	22	9	10	172												11/12
459	46	0230-02-05	INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS	SEGUIMIENTO A MAPAS DE RIESGOS CON CORTE A SEPT/2010, SEDE NACIONAL	30	11	10	15	10	10	152												12/12
460	46	0230-02-05	INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS	SEGUIMIENTO A MAPAS DE RIESGOS CON CORTE A SEPT/2010, CENTRO BOGOTA	16	11	10	27	9	10	181												12A/12
461	46	0230-02-05	INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS	SEGUIMIENTO A MAPAS DE RIESGOS CON CORTE A DIC/2010, CENTRO BOYACA	17	3	11	24	12	10	200												1/3
462	46	0230-02-05	INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS	SEGUIMIENTO A MAPAS DE RIESGOS CON CORTE A DIC/2010, AMAZONIA, SUR	23	3	11	3	2	11	135												2/3
463	46	0230-02-05	INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS	SEGUIMIENTO A MAPAS DE RIESGOS CON CORTE A DIC/2010, BOGOTA C/MARCA	23	2	11	31	1	11	87												3/3
464	46	0230-02-02	INFORME A ENTIDADES DE CONTROL	IMPLEMENTACION DEL MECI 2005-2006	20	5	5	0	12	6	145												1/9
465	47	0230-02-02	INFORME A ENTIDADES DE CONTROL	MECI 2007 CORRESPONDENCIA VARIA	22	1	7	0	2	7	80												2/9
466	47	0230-02-02	INFORME A ENTIDADES DE CONTROL	MECI 2008 CORRESPONDENCIA VARIA	14	1	8	19	12	8	164												3/9
467	47	0230-02-02	INFORME A ENTIDADES DE CONTROL	MECI 2009 CORRESPONDENCIA VARIA	23	1	9	3	12	9	146												4/9
468	47	0230-02-02	INFORME A ENTIDADES DE CONTROL	MATRIZ MECI 2009 CEAD	0	0	0	0	0	0	180												5/9
469	47	0230-02-02	INFORME A ENTIDADES DE CONTROL	MECI 2010 CORRESPONDENCIA VARIA	25	2	11	12	10	10	108												6/9
470	47	0230-02-02	INFORME A ENTIDADES DE CONTROL	MATRIZ MECI 2010 ZONAS CENTRO BOGOTA Y CARIBE	3	8	10	15	9	10	123												7/9
471	47	0230-02-02	INFORME A ENTIDADES DE CONTROL	MATRIZ MECI 2010 ZONAS CENTRO ORIENTE, CENTRO SUR, OCCIDENTE	5	10	10	28	9	10	146												8/9
472	47	0230-02-02	INFORME A ENTIDADES DE CONTROL	MATRIZ MECI 2010 ZONAS AMAZONIA ORINOQUIA, SUR Y BOYACA	8	7	10	10	7	10	175												9/9
473	47	0230-04-02	PLANES	AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO A DIC/2009 Y JUNIO/2010	25	1	10	17	11	10	189												
474	47	0230-04-02	PLANES	PLAM OPERATIVO OFICINA CONTROL INTERNO AÑO 2009	3	2	9	1	2	10	61												
475	47	0230-04-02	PLANES	PLAN DE MEJORAMIENTO Y AVANCE CEAD DE VALLEDUPAR	4	2	10	18	6	9	48												
476	48	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	AUDITORIAS PEDAGOGICAS 2007	20	11	7	26	12	7	63												
477	48	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	INFORMES AUDITORIAS INTERNAS SEDE NACIONAL 2008 AUTOEVA Y ACREDIT	26	11	8	26	11	8	197												1/3
478	48	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	INFORMES AUDITORIAS INTERNAS SEDE NACIONAL 2008 EVALUACION DE	25	11	8	13	11	8	180												2/3
479	48	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	INFORMES AUDITORIAS INTERNAS SEDE NACIONAL 2008 GIDT, REG. Y CONTROL	12	12	8	4	2	9	77												3/3
480	48	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	CORRESPONDENCIA VARIA RELACIONADA CON LAS AUDITORIAS INTERNAS	23	6	9	13	5	9	140												1/2
481	48	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	CORRESPONDENCIA VARIA RELACIONADA CON LAS AUDITORIAS INTERNAS	13	5	9	7	10	9	90												2/2

482	48	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	EVALUACION DE AUDITORIAS, INFORMES AUDITORIAS INTERNAS 2009 SEDE	11	5	9	11	5	9	198												
483	48	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	SOPORTES AUDITORIAS PLANEACION	3	4	8		6	8	165												1/2
484	48	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	SOPORTES AUDITORIAS PLANEACION		5	9	16	12	10	159												2/2
485	48	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	SOPORTES AUDITORIA GESTION FINANCIERA	8	6	9	11	5	9	42												
486	48	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	SOPORTES AUDITORIA REGISTRO Y CONTROL	12	5	9	20	4	9	64												SE ANEXA 1 CD
487	49	0230-04-06	PLAN DE MEJORAMIENTO	PLANES DE MEJORAMIENTO RESULTADO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS	25	3	9	23	10	9	105												
488	49	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	INFORMES DE AUDITORIA ZONA BOYACA	23	6	9	28	8	9	90												
489	49	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	INFORME DE AUDITORIA IBAGUE	23	6	9	3	7	8	142												
490	49	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	INFORMES DE AUDITORIA ZONA CENTRO ORIENTE	15	5	9	27	11	8	120												
491	49	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	SOPORTES AUDITORIAS BUCARAMANGA Y VELEZ	29	6	9	12	6	9	148												
492	49	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	INFORMES DE AUDITORIAS ZONA CENTRO SUR	20	4	9	17	9	9	151												
493	49	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	INFORMES DE AUDITORIA ZONA OCCIDENTE	19	6	9	23	4	9	182												
494	49	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	SOPORTES ARQUEO CAJA MENOR MEDELLIN	2	7	9	10	6	9	113												
495	49	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	INFORMES DE AUDITORIA ZONA AMAZONIA-ORINOQUIA	1	4	9	19	3	9	114												1/2
496	49	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	SOPORTES DE LOS INFORMES DE AUDITORIAS ZONA AMAZONIA-ORINOQUIA	5	12	8	2	10	8	118												2/2
497	50	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	INFORMES DE AUDITORIAS ZONA CENTRO BOGOTA	6	8	9	23	7	8	138												1/2
498	50	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	SOPORTES A LOS INFORMES DE AUDITORIA INTERNA ZONA CENTRO BOGOTA	12	5	9	5	3	9	129												2/2
499	50	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	INFORMES DE AUDITORIA ZONA CARIBE	21	9	9	29	6	9	102												
500	50	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	AUDITORIA RUBRO DE BIENESTAR INSTITUCIONAL CEAD BUCARAMANGA	2	8	10	4	6	9	167												1/2
501	50	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	SOPORTES DE AUDITORIA RUBRO DE BIENESTAR INSTITUCIONAL CEAD	10	6	9	30	12	9	155												2/2
502	50	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	SOPORTES DE AUDITORIA RUBRO DE BIENESTAR INSTITUCIONAL CEAD	21	7	10	29	12	9	161												
503	50	0231-02-04	INFORME DE AUDITORIA	INFORMES AUDITORIA ZONA AMAZONIA Y ZONA ORIENTE	20	5	10	13	7	10	205												
504	50	0232-02-04	INFORME DE AUDITORIA	INFORMES AUDITORIAS ZONA CENTRO SUR	13	5	10	22	5	10	155												
505	50	0233-02-04	INFORME DE AUDITORIA	INFORMES AUDITORIAS ZONA CENTRO BOYACA	28	4	10	10	5	10	160												
506	51	0234-02-04	INFORME DE AUDITORIA	INFORMES AUDITORIAS GIRARDOT	24	6	10	6	2	10	150												1/2
507	51	0235-02-04	INFORME DE AUDITORIA	INFORMES AUDITORIAS GIRARDOT	23	7	10	29	1	10	126												2/2
508	51	0236-02-04	INFORME DE AUDITORIA	INFORMES AUDITORIAS ZONA CENTRO BOGOTA C/MARCA	6	8	10	16	12	9	185												
509	51	0237-02-04	INFORME DE AUDITORIA	INFORMES AUDITORIAS ZONA SUR	29	9	10	7	9	10	213												
510	51	0238-02-04	INFORME DE AUDITORIA	INFORMES AUDITORIAS ZONA OCCIDENTE	5	10	10	5	10	10	141												
511	51	0239-02-04	INFORME DE AUDITORIA	INFORMES AUDITORIAS GARAGOA Y SOGAMOSO	5	6	10	14	9	10	154												
512	51	0240-02-04	INFORME DE AUDITORIA	INFORMES AUDITORIAS ZONA CARIBE	10	5	10	13	5	10	180												
513	51	0241-02-04	INFORME DE AUDITORIA	INFORMES AUDITORIAS CEAD VALLEDUPAR	7	5	10	27	5	10	148												
514	51	0242-02-04	INFORME DE AUDITORIA	INFORMES AUDITORIAS AL CEAD DE BARRANQUILLA	17	11	10	25	10	10	42												
515	52	0243-02-04	INFORME DE AUDITORIA	INFORMES AUDITORIAS CEAD ARBELAEZ	29	7	10	6	9	10	121												1/2
516	52	0244-02-04	INFORME DE AUDITORIA	INFORMES AUDITORIAS CEAD ARBELAEZ	20	1	10	4	8	10	186												2/2

517	52	0245-02-04	INFORME DE AUDITORIA	INFORMES AUDITORIAS CEAD ZIPAQUIRA	29	7	10	5	3	10	86											
518	52	0246-02-04	INFORME DE AUDITORIA	INFORMES AUDITORIAS GESTION ADMINISTRATIVA - MEJORAMIENTO CONTROL	26	5	10	28	3	10	137											
519	52	0247-02-04	INFORME DE AUDITORIA	INFORMES AUDITORIAS REGISTRO Y CONTROL - FORMACION A DISTANCIA -	25	5	10	17	3	10	198											
520	52	0248-02-04	INFORME DE AUDITORIA	INFORMES AUDITORIAS GESTION FINANCIERA, DESARROLLO HUMANO	25	5	10	27	4	10	198											
521	52	0249-02-04	INFORME DE AUDITORIA	INFORMES AUDITORIAS REGISTRO Y CONTROL, CONTROL INTERNO, VIDER	11	8	10	25	5	10	173											
522	52	0250-02-04	INFORME DE AUDITORIA	INFORMES AUDITORIAS CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO, ESCUELA DE	3	5	10	10	5	10	163											
523	53	0251-02-04	INFORME DE AUDITORIA	CORRESPONDENCIA VARIA DE AUDITORIAS	21	6	10	3	11	10	190											
524	53	230-07-53	ACTAS COMITE TECNICO GESTION DE LA CALIDAD Y MECI	ACTAS DE LOS AÑOS 2007 AL 2010	20	2	8	20	12	10	191											
525	53	0230-04-02	PLAN OPERATIVO	ACTIVIDADES CONTRATACION CARMEN HELENA CAICEDO DE MARZO	31	3	8	19	12	8	165											1/12
526	53	0230-04-02	PLAN OPERATIVO	ACTIVIDADES CONTRATACION CARMEN HELENA CAICEDO DE ENERO	30	1	9	24	4	9	183											2/12
527	53	0230-04-02	PLAN OPERATIVO	ACTIVIDADES CONTRATACION CARMEN HELENA CAICEDO DE MAYO A	30	5	9	18	6	9	163											3/12
528	53	0230-04-02	PLAN OPERATIVO	ACTIVIDADES CONTRATACION CARMEN HELENA CAICEDO DE JULIO A	31	7	9	15	6	9	193											4/12
529	53	0230-04-02	PLAN OPERATIVO	ACTIVIDADES CONTRATACION CARMEN HELENA CAICEDO DE	30	9	9	28	10	9	150											5/12
530	53	0230-04-02	PLAN OPERATIVO	ACTIVIDADES CONTRATACION CARMEN HELENA CAICEDO DE NOV A	30	11	9	14	12	9	185											6/12
531	54	0230-04-02	PLAN OPERATIVO	ACTIVIDADES CONTRATACION CARMEN HELENA CAICEDO DE ENERO	31	1	10	24	2	10	202											7/12
532	54	0230-04-02	PLAN OPERATIVO	ACTIVIDADES CONTRATACION CARMEN HELENA CAICEDO DE	13	4	10	29	12	9	180											8/12
533	54	0230-04-02	PLAN OPERATIVO	ACTIVIDADES CONTRATACION CARMEN HELENA CAICEDO DE ABRIL A	30	4	10	21	5	10	205											9/12
534	54	0230-04-02	PLAN OPERATIVO	ACTIVIDADES CONTRATACION CARMEN HELENA CAICEDO DE	30	6	10	12	7	10	160											10/12
535	54	0230-04-02	PLAN OPERATIVO	ACTIVIDADES CONTRATACION CARMEN HELENA CAICEDO	30	6	10	16	7	10	151											11/12
536	54	0230-04-02	PLAN OPERATIVO	ACTIVIDADES CONTRATACION CARMEN HELENA CAICEDO DE NOV Y	30	11	10	29	12	10	205											12/12
537	54	0230-04-02	PLAN OPERATIVO	ACTIVIDADES CONTRATACION CARMEN HELENA CAICEDO DE	30	9	10	6	8	10	152											
538	54	0230-04-02	PLAN OPERATIVO	ACTIVIDADES CONTRATACION CARMEN HELENA CAICEDO DE	31	10	10	30	9	10	192											
539	55	0230-04-02	PLAN OPERATIVO	ACTIVIDADES CONTRATACION HERNAN ALONSO CABRALES DE MAYO	30	5	9	19	8	9	180											1/8
540	55	0230-04-02	PLAN OPERATIVO	ACTIVIDADES CONTRATACION HERNAN ALONSO CABRALES DE SEP A	30	9	9	9	12	9	140											2/8
541	55	0230-04-02	PLAN OPERATIVO	ACTIVIDADES CONTRATACION HERNAN ALONSO CABRALES DE	31	1	10	22	4	10	175											3/8
542	55	0230-04-02	PLAN OPERATIVO	ACTIVIDADES CONTRATACION HERNAN ALONSO CABRALES DE MAYO	31	5	10	21	5	10	198											4/8
543	55	0230-04-02	PLAN OPERATIVO	ACTIVIDADES CONTRATACION HERNAN ALONSO CABRALES DE	31	8	10	29	9	10	174											5/8
544	55	0230-04-02	PLAN OPERATIVO	ACTIVIDADES CONTRATACION HERNAN ALONSO CABRALES DE	31	10	10	0	9	10	180											6/8
545	55	0230-04-02	PLAN OPERATIVO	ACTIVIDADES CONTRATACION HERNAN ALONSO CABRALES DE	31	3	10	0	0	0	119											7/8
546	55	0230-04-02	PLAN OPERATIVO	ACTIVIDADES CONTRATACION HERNAN ALONSO CABRALES DE	22	12	10	22	12	10	106											8/8
547	55	0230-04-02	PLAN OPERATIVO	ACTIVIDADES CNTRATACION NELSON DUARTE ENERO A MARZO/2010	31	1	10	17	3	10	169											1/6
548	55	0230-04-02	PLAN OPERATIVO	ACTIVIDADES CNTRATACION NELSON DUARTE ABRIL/2010	30	4	10	30	4	10	164											2/6
549	55	0230-04-02	PLAN OPERATIVO	ACTIVIDADES CNTRATACION NELSON DUARTE MAYO Y JUNIO/2010	31	5	10	2	6	10	158											3/6
550	56	0230-04-02	PLAN OPERATIVO	ACTIVIDADES CNTRATACION NELSON DUARTE CONTINUACION SOPORTES	31	3	10	28	7	10	129											4/6
551	56	0230-04-02	PLAN OPERATIVO	ACTIVIDADES CNTRATACION NELSON DUARTE AGOSTO Y SEP/2010	31	8	10	15	9	10	144											5/6

552	56	0230-04-02	PLAN OPERATIVO	ACTIVIDADES CNTRATACION NELSON DUARTE SEP Y OCT/2010	10	9	10	1	10	10	148												6/6
553	56	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	AUDITORIA REALIZADA ALA OFICINA DE ADQUISIONES E INVENTARIOS	9	12	8	19	2	9	118												
554	56	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	AUDITORIA SEGURIDAD INFORMATICA A ADQUISICIONES E	23	12	10	9	3	10	113												
555	56	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	SOPORTES AUDITORIAS ZONA CENTRO BOYACA	12	6	9	30	12	9	120												
556	56	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	SOPORTES AUDITORIAS ZONA CARIBE	12	4	10	22	10	9	151												
557	56	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	SOPORTES AUDITORIAS ZONA SUR	31	5	10	5	12	10	63												
558	56	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	SOPORTES AUDITORIAS ZONAS CENTRO ORIENTE Y ZAO	16	4	10	6	4	10	150												
559	56	0230-02-04	INFORME DE AUDITORIA	INFORME CUMPLIMIENTO POLITICAS DE SEGURIDAD Y DERECHOS DE AUTOR	24	3	10	27	10	6	137												
560	57	0230-02-01	INFORMES RENDICION DE CUENTAS	INFORME DE GESTION RECTORAL 2007-2010	22	3	11	22	2	11	82												
561	57	0230-02-01	INFORMES RENDICION DE CUENTAS	INFORME RENDICION DE CUENTAS 2010-2011	16	12	10	18	11	11	99												
562	57	0230-02-02	INFORMES A ENTES DE CONTROL	INFORME Y SOPORTES CUENTA CONSOLIDAD A LA CONTRALORIA GENERAL DE	18	1	11	7	12	10	145												
563	57	0230-02-02	INFORMES A ENTES DE CONTROL	DOCUMENTOS SOLICITADOS POR LA COMISION DE LA CONTRALORIA	16	2	11	0	1	10	63												
564	57	0230-02-02	INFORMES A ENTES DE CONTROL	INFORMES DE AUSTERIDAD EN EL GASTO Y SOPORTES DE ENERO A MARZO 2011	28	2	11	25	4	11	141												1/4
565	57	0230-02-02	INFORMES A ENTES DE CONTROL	INFORMES DE AUSTERIDAD EN EL GASTO Y SOPORTES DE ABRIL A JUNIO 2011	30	5	11	28	7	11	186												2/4
566	57	0230-02-02	INFORMES A ENTES DE CONTROL	INFORMES DE AUSTERIDAD EN EL GASTO Y SOPORTES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2011	31	8	11	24	10	11	103												3/4
567	57	0230-02-02	INFORMES A ENTES DE CONTROL	INFORMES DE AUSTERIDAD EN EL GASTO Y SOPORTES DE OCTUBRE A DICIEMBRE	29	11	11	31	1	12	163												4/4
568	57	0230-02-03	INFORMES SISTEMA DE CONTROL INTERNO	MATRIZ MECI DE LAS ZONAS AÑO 2011	15	11	11	15	9	11	167												1/3
569	57	0230-02-03	INFORMES SISTEMA DE CONTROL INTERNO	MATRIZ MECI DE LAS ZONAS AÑO 2011	5	10	11	0	4	11	182												2/3
570	57	0230-02-03	INFORMES SISTEMA DE CONTROL INTERNO	MATRIZ MECI DE LAS ZONAS AÑO 2011	1	11	11	30	12	5	145												3/3
571	58	0230-02-03	INFORMES SISTEMA DE CONTROL INTERNO	EVALUACION GESTION SCI SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO 2004-2007	0	10	7	16	1	7	91												
572	58	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	ENTREGA VIDER	29	12	10	20	12	10	199												1/2
573	58	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	ENTREGA VIDER	12	12	8	27	11	9	188												2/2
574	58	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	INFORME DE SEGUIMIENTO AL APLICATIVO KACTUS	25	7	11	23	8	10	145												
575	58	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO MOD CARDENAS	12	12	11	9	3	11	175												1/2
576	58	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO MOD CARDENAS	3	6	10	15	4	11	167												2/2
577	58	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA BIBLIOTECA VIRTUAL JCM	9	6	11	4	3	11	138												1/2
578	58	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	SOPORTE INFORME BIBLIOTECA VIRTUAL JCM	13	5	11	6	11	9	117												2/2
579	58	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	INFORME REVISION SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y SOPORTES	9	12	11	24	11	11	96												
580	58	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	VISITA DE CLUSTER ESTRATEGICO A BUCARAMANGA - SOPORTES	24	8	11	10	2	11	217												
581	59	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	INFORME DE AUDITORIA AL CEAD DE NEIVA	13	8	11	10	8	11	109												
582	59	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	VISITA DEL CLUSTER ESTRATEGICO AL CEAD SIMON BOLIVAR - SOPORTES	30	5	11	7	1	11	77												
583	59	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	VISITA DEL CLUSTER ESTRATEGICO AL CEAD DE PALMIRA - SOPORTES	17	11	11	20	4	11	81												
584	59	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	VISITA DEL CLUSTER ESTRATEGICO AL CEAD DE SANTA MARTA - SOPORTES	18	7	11	27	7	11	31												
585	59	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	VISITA DEL CLUSTER ESTRATEGICO AL CEAD LA GUAJIRA - SOPORTES	4	10	11	19	7	11	75												
586	59	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	CORRESPONDENCIA AUDITORIA INTERNA	15	7	11	30	10	7	86												

587	59	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	INFORMES AUDITORIA INTERNA SEDE NACIONAL	9	8	11	6	9	11	161												
588	59	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	INFORME AUDITORIA INTERNA GESTION ADMNISTRATIVA	4	10	11	18	8	11	107												
589	59	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	INFORMES AUDITORIA INTERNA DESARROLLO HUMANO, GEST. JURIDICA	23	8	11	9	9	11	143												
590	59	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	INFORMES AUDITORIA INTERNA MECI, GEST. INTERINSTITUCIONAL	10	8	11	17	8	11	158												
591	59	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	INFORMES AUDITORIAS INTERNA INVESTIG. Y GESTION DEL	13	10	11	26	7	11	146												
592	59	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	INFORMES AUDITORIA INTERNA PASTO, CONTROL INTERNO, BIENESTAR	30	8	11	27	7	11	173												
593	60	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	INFORMES AUDITORIA INTERNA JAG, ARBELAEZ, GACHETA	7	9	11	19	7	11	157												
594	60	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	INFORMES AUDITORIA INTERNA SOCHA, CUBARA, CHIQUINQUIRA, TUNJA	30	6	11	24	8	11	160												
595	60	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	INFORMES AUDITORIA INTERNA VALLEDUPAR, BARRANQUILLA	16	8	11	16	9	11	171												
596	60	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	INFORME AUDITORIA INTERNA BUCARAMANGA, CUCUTA, OCAÑA, MEDELLIN	12	9	11	14	9	11	172												
597	60	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	INFORME AUDITORIA INTERNA TURBO, LA DORADA, PEREIRA, DUITAMA	29	8	11	19	7	11	186												
598	60	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	INFORME AUDITORIA INTERNA ACACIAS, SAN JOSE GUAVIARE, YOPAL, PTO.	10	8	11	19	7	11	165												
599	60	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	INFORME AUDITORIA INTERNA NEIVA, IBAGUE, URANO, MARIQUITA, PITALITO	30	8	11	20	9	11	136												
600	60	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	INFORME AUDITORIA INTERNA PALMIRA, POPAYAN, EL BORDO, SANTANDER DE	20	8	11	13	9	11	161												
601	61	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	SEGUIMIENTO MATRIZ SINESTRALIDAD 2010	12	1	11	25	10	10	189												1/2
602	61	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	SEGUIMIENTO MATRIZ SINESTRALIDAD 2010	30	4	10	26	7	10	144												2/2
603	61	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	SEGUIMIENTO MATRIZ SINESTRALIDAD 2011	28	4	11	30	6	11	205												
604	61	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	SEGUIMIENTO BOLETINES DE TESORERIA 2010 DIC/2008, FEBRERO A OCTUBRE 2009	11	2	9	23	10	9	151												1/2
605	61	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	SEGUIMIENTO BOLETINES DE TESORERIA JUNIO A NOVIEMBRE 2010	16	12	10	6	8	10	101												2/2
606	61	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	SOPORTES AUDITORIA UDR CUBARA	8	4	10	21	5	10	54												
607	61	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	RESPUESTA A SOLICITUDES VARIAS: YURBY SALAZAR (HOMOLOGACIONES), YULY	25	2	9	8	8	11	208												
608	61	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	INFORME ARQUEOS CAJA MENOR PRIMER SEMESTRE/2011 SEDE	12	8	11	13	4	11	191												1/10
609	61	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	ARQUEO CAJA MENOR A PITALITO, Y GIRARDOT	0	12	11	27	7	11	157												2/10
610	62	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	INFORME CONSOLIDADO ARQUEO CAJA MENOR SEGUNDO SEMESTRE/2011	0	12	11	15	12	10	191												3/10
611	62	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	ARQUEO CAJA MENOR ACACIAS Y YOPAL	27	9	11	17	1	11	128												4/10
612	62	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	ARQUEOS CAJA MENOR PAMPLONA, OCAÑA, VELEZ, TUNJA, GARAGOA	22	11	11	9	3	11	186												5/10
613	62	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	ARQUEO CAJA MENOR JAG, GACHETA, ZIPAQUIRA, CHIQUINQUIRA, FACATATIVA	20	9	11	2	12	11	201												6/10
614	62	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	ARQUEO CAJA MENOR SDER QUILICHAO	22	11	11	22	11	11	186												7/10
615	62	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	ARQUEO CAJA MENOR PASTO	25	11	11	11	10	10	180												8/10
616	62	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	ARQUEO CAJA MENOR LA DORADA	26	11	11	26	4	11	150												9/10
617	63	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	SOPORTES ARQUEO CAJA MENOR LA DORADA	30	4	11	19	5	11	124												10/10
618	63	0230-04-06	PLAN DE MEJORAMIENTO	AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO A DIC/2010	21	1	11	26	10	10	33												1/3
619	63	0230-04-06	PLAN DE MEJORAMIENTO	AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO A DIC/2011	12	1	12	30	11	11	197												2/3
620	63	0230-04-06	PLAN DE MEJORAMIENTO	SOPORTES DEL AVANCE DE PLAN DE MEJORAMIENTO A DIC/2011	3	11	11	30	6	11	126												3/3
621	63	230-07-53	ACTAS COMITE TECNICO GESTION DE LA CALIDAD Y MECI	ACTAS DE LOS MESES DE MARZO, MAYO, AGOSTO, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE	11	3	11	221	11	11	95												

622	63	0230-02-05	INFORMES DE SEGUIMIENTO	MAPA DE RIESGOS A MARZO/2011, SEDE NACIONAL, CENTRO,BTA	9	5	11	4	4	11	205												1/2
623	63	0230-02-05	INFORMES DE SEGUIMIENTO	MAPA DE RIESGOS A MARZO/2011, ZONA SUR, CENTRO SUR, CENTRO	2	5	11	4	4	11	167												2/2
624	63	0230-02-05	INFORMES DE SEGUIMIENTO	MAPA DE RIESGOS A JUNIO/2011, ZONA CENTRO ORIENTE, CARIBE, BOGOTA	0	6	11	1	6	12	192												1/2
625	63	0230-02-05	INFORMES DE SEGUIMIENTO	MAPA DE RIESGOS A JUNIO/2011, ZONA OCCIDENTE, SUR AMAZONIA	18	7	11	22	6	11	161												2/2
626	63	0230-02-05	INFORMES DE SEGUIMIENTO	MAPA DE RIESGOS A SEPTIEMBRE/2011, ZONA ORIENTE, AMAZONIA	28	10	11	7	10	11	192												
627	64	0230-02-02	INFORMES ENTES DE CONTROL	INFORMES VERIFICACION NORMAS USO SOFTWARE 2010 - 2011	10	3	11	8	2	12	86												
628	64	0230-02-02	INFORMES ENTES DE CONTROL	INFORME EJECUTIVO ANUAL MECI VIG. 2011 Y MATRIZ MECI CON CORTE A JUNIO DE	22	2	12	21	8	12	171												1/2
629	64	0230-02-02	INFORMES ENTES DE CONTROL	MATRIZ MECI CON CORTE A JUNIO CENTROS REGIONALES	30	7	12	11	7	12	126												2/2
630	64	0230-02-02	INFORMES ENTES DE CONTROL	INFORMES DE AUSTERIDAD DEL GASTO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2012	29	2	12	26	6	12	174												1/3
631	64	0230-02-02	INFORMES ENTES DE CONTROL	INFORMES DE AUSTERIDAD DEL GASTO DE LOS MESES DE JUNIO A OCTUBRE DE	30	7	12	27	11	2	174												2/3
632	64	0230-02-02	INFORMES ENTES DE CONTROL	INFORMES DE AUSTERIDAD DEL GASTO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y	19	12	12	29	1	13	130												3/3
633	64	0230-02-02	INFORMES ENTES DE CONTROL	INFORME CUENTA ANUAL A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CON	1	3	12	31	12	11	198												
634	64	0230-02-02	INFORMES ENTES DE CONTROL	INFORME DE GESTION CONTRACTUAL A LA CGR PRIMER, SEGUNDO Y	13	5	11	13	10	11	117												1/2
635	64	0230-02-02	INFORMES ENTES DE CONTROL	INFORME DE GESTION CONTRACTUAL A LA CGR CUARTO TRIMESTRE 2011	0	9	11	10	10	2	77												2/2
636	64	0230-02-03	INFORMES SISTEMA DE CONTROL INTERNO	INFORMES AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE 2009 - 2010 - 2011	22	2	10	2	2	11	170												
637	64	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	REVISION E INFORMACION PROYECTOS DE LA ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS	18	12	12	14	12	12	72												
638	65	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	CORRESPONDENCIA VARIA DE AUDITORIAS INTEGRALES 2012	24	9	12	2	11	12	148												
639	65	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	AUDITORIA INTEGRAL AL CEAD DE IBAGUE 2012	27	7	12	8	3	12	79												
640	65	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	INFORME DE REVISION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION	16	10	12	21	3	13	25												
641	65	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	INFORMES DE AUDITORIA GSNTH ACTIVA INVESTIGACION REGISTRO Y	6	7	12	9	8	12	134												1/2
642	65	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	INFORMES DE AUDITORIA FORMAC DISTANCIA, GCMU GEST DOCENTE GEST	9	3	12	21	9	12	141												2/2
643	65	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	INFORME CONSOLIDADO DE CAJAS MENORES Y ARQUEOS DE VALLEDUPAR, MEDELLIN		9	12	25	8	11	178												1/12
644	65	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	ARQUEO CAJA MENOR DE CUBARA, ARBELAEZ, COROZAL, JAG, PITALITO	11	5	12	1	10	12	199												2/12
645	65	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	ARQUEO CAJA MENOR DE CURUMANI, VIMEP, VIACI, GAE, BIENESTAR, VIDER, GIDT	14	5	12	30	5	12	135												3/12
646	65	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	ARQUEOS CAJA MENOR DE SAHAGUN, EL BANCO, SOATA Y TUMACO	18	5	12	13	7	12	170												4/12
647	65	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	ARQUEO CAJA MENOR DE QUIBDO, TUNJA	11	5	12	10	4	12	166												5/12
648	66	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	ARQUEO CAJA MENOR DE SAN JOSE DEL GUAVIARE, BUCARAMANGA Y NEIVA	2	5	12	6	6	12	176												6/12
649	66	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	ARQUEO CAJA MENOR GIRARDOT Y PUERTO CARREÑO	23	5	12	19	6	12	176												7/12
650	66	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	ARQUEO CAJA MENOR DE SOPORTES CAJA MENOR GIRARDOT Y ARQUEO TURBO	10	5	12	26	5	12	166												8/12
651	66	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	ARQUEO CAJA MENOR Y ARQUEO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO TURBO	16	3	12	11	18	11	180												9/12
652	66	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	ARQUEO CAJA MENOR QUIBDO	2	12	11	5	4	11	195												10/12
653	66	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	SOPORTES ARQUEO CAJA MENOR QUIBDO, ARQUEO CAJA MENOR DE MEDELLIN	19	3	12	31	5	10	196												11/12
654	66	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	ARQUEO CAJA MENOR LA PLATA	26	7	12	23	6	12	166												12/12
655	66	0230-02-05	INFORME DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS	SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS CON CORTE A DICIEMBRE 2011 DE SEDE	16	4	12	29	12	11	192												1/2
656	67	0230-02-05	INFORME DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS	SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS CON CORTE A DICIEMBRE 2011 DE ZONA	29	12	11	27	4	11	188												2/2

657	67	230-07-53	ACTAS COMITE TECNICO DE GESTION INTEGRAL	ACTAS DE COMITE TECNICO DE LOS MESES DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO	28	2	12	10	12	12	74												
658	67	0230-04-02	PLAN OPERATIVO	ACTIVIDADES CONTRATACION MARTHA YOLIMA NEMPEQUE	30	1	12	31	12	12	203												
659	67	0230-04-02	PLAN OPERATIVO	ACTIVIDADES CONTRATACION NASLY SALAMANCA SOCHA	23	1	12	31	12	12	188												
660	67	0230-04-02	PLAN OPERATIVO	ACTIVIDADES CONTRATACION HERNAN ALONSO CABRALES A	10	1	12	19	7	12	191												1/2
661	67	0230-04-02	PLAN OPERATIVO	ACTIVIDADES CONTRATACION HERNAN ALONSO CABRALES A	31	8	12	31	12	12	166												2/2
662	68	0230-02-02	INFORMES A ENTES DE CONTROL	INFORMES DE AUSTERIDAD EN EL GASTO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO/2013	27	2	13	24	6	13	181												1/2
663	68	0230-02-02	INFORMES A ENTES DE CONTROL	INFORMES DE AUSTERIDAD EN EL GASTO DE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE/2013	31	7	13	20	12	13	182-365												2/2
664	68	0230-02-02	INFORMES A ENTES DE CONTROL	NFORMES DEL MECI 2012-2013	12	11	12	6	2	13	74												
665	68	0230-02-02	INFORMES A ENTES DE CONTROL	INFORME CUENTA CONSOLIDAD A LA CONTRALORIA GENERAL DE	1	3	13	31	12	12	182												
666	68	0230-02-02	INFORMES SISTEMA DE CONTROL INTERNO	INFORME CONTROL INT. CONTABLE VIG. 2012 - VERIFIC. NORMAS USO	0	2	13	18	7	12	49												
667	68	0230-02-03	INFORMES DE AUDITORIA	INFORMES DE AUDITORIAS A LOS PROCESOS DE GESTION INTERINSTITUCIONAL	9	8	12	10	8	12	60												
668	68	0230-02-03	INFORMES DE AUDITORIA	INFORME DE AUDITORIA REALIZADO A LA CAJA MENOR DEL CEAD DE IBAGUE	8	9	8	26	10	10	49												1/4
669	68	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	ARQUEO CAJA MENOR DUITAMA, PASTO Y PITALITO 2012	14	6	12	30	8	11	173												2/4
670	68	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	INFORME SEGUIMIENTO CAJA MENOR CUCUTA	19	7	11	1	2	11	127												3/4
671	68	0230-02-04	PLAN DE MEJORAMIENTO	SOPORTES PLAN DE MEJORAMIENTO CAJAS MENORES 2011-2012	19	9	11	4	10	12	80												4/4
672	69	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	REVISION ACTA ENTREGA CARGO DRA. MARIBEL CORDOBA	8	3	13	10	8	12	77												
673	69	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	INFORME DE AUDITORIA REALIZADO A LA ESCUELA CIENCIAS SOCIALES	18	4	13	15	2	13	32												
674	69	0230-02-06	INFORMES DE AUDITORIA	SEGUIMENTO SINESTRALIDAD 2013	13	2	3	13	2	13	43												
675	69	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	REVISION BAJA DE EQUIPOS	29	7	13	4	7	13	108												
676	69	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	REVISION A LAS ESPECIALIZACIONES (DIRECCION PROSPECTA Y	23	1	13	28	2	13	67												
677	69	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	SEGUIMIENTO SUE-SINES 2009	6	8	9	5	8	9	168												1/2
678	69	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	SEGUIMIENTO SUE-SINES 2009/2012	5	2	9	9	9	11	169-382												2/2
679	69	0230-02-04	MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	MAPA DE RIESGOS CON CORTE A MARZO DE 2012	0	0	0	0	0	0	110												1/4
680	69	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	MAPA DE RIESGOS CON CORTE A JUNIO DE 2012	0	0	0	0	0	0	111-230												2/4
681	69	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	MAPA DE RIESGOS CON CORTE A SEPTIEMBRE DE 2012	0	0	0	0	0	0	231-303												3/4
682	69	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	MAPA DE RIESGOS CON CORTE A DICIEMBRE DE 2012	0	0	0	0	0	0	304-388												4/4
683	70	0230-02-02	INFORMES A ENTES DE CONTROL	INFOMES DE AUSTERIDAD EN EL GASTO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO/2014	28	2	14	28	7	14	172												1/2
684	70	0230-02-02	INFORMES A ENTES DE CONTROL	INFOMES DE AUSTERIDAD EN EL GASTO DE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE/2014	29	8	14	29	1	15	186												2/2
685	70	0230-04-02	PLAN OPERATIVO	CAPACITACIONES DE LOS AÑOS 2010 AL 2013	6	2	10	18	3	13	161												1/2
686	70	0230-04-02	PLAN OPERATIVO	CONTRATACION PERSONAL OFICINA DE CONTROL INTERNO, CERTIFICACIONES	14	1	13	31	10	14	91												2/2
687	71	0230-02-02	INFORMES A ENTES DE CONTROL	INFORMES DE AUSTERIDAD EN EL GASTO DE ENERO A JUNIO DE 2015	27	2	15	29	7	15	171												1/2
688	71	0230-02-02	INFORMES A ENTES DE CONTROL	INFORMES DE AUSTERIDAD EN EL GASTO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2015	28	8	15	19	1	16	183												2/2
689	71	0230-02-02	INFORMES A ENTES DE CONTROL	INFORME EJECUTIVO DE CONTROL INTERNO MECI, RECIBIDO DEL INFORME DE	26	2	14	10	10	14	49												
690	71	0230-02-02	INFORMES A ENTES DE CONTROL	CGR INFORME GESTION CONTRACTUAL DIC/2013, PLAN MEJORAMIENTO A DIC	23	1	14	16	7	13	137												
691	71	0230-02-02	INFORMES A ENTES DE CONTROL	CGR INFORME GESTION CONTRACTUAL MARZO, JUNIO Y SEPT/15, PLAN	30	1	15	12	2	14	139												

692	71	0230-02-03	INFORMES SISTEMA DE CONTROL INTERNO	INFORME PRESUPUESTO Y CARTERA	0	11	12	0	9	12	63											
693	71	0230-02-03	INFORMES SISTEMA DE CONTROL INTERNO	INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE MAYO/11 A MARZO/12	7	7	11	10	4	12	198											1/7
694	71	0230-02-03	INFORMES SISTEMA DE CONTROL INTERNO	INFORMES EJECUCION PRESUPUESTAL DE ABR/12 A ENERO/13	4	5	12	7	2	13	156											2/7
695	71	0230-02-03	INFORMES SISTEMA DE CONTROL INTERNO	INFORMES EJECUCION PRESUPUESTAL DE ENE/13 A DIC/13	7	2	13	9	1	14	152											3/7
696	72	0230-02-03	INFORMES SISTEMA DE CONTROL INTERNO	INFORMES EJECUCION PRESUPUESTAL DE ENE/14 A ABRIL /14	7	2	14	13	5	14	167											4/7
697	72	0230-02-03	INFORMES SISTEMA DE CONTROL INTERNO	INFORMES EJECUCION PRESUPUESTAL DE ABRIL A JULIO/14	8	5	14	15	8	14	172											5/7
698	72	0230-02-03	INFORMES SISTEMA DE CONTROL INTERNO	INFORMES EJECUCION PRESUPUESTAL DE AGOSTO A NOV/14	5	9	14	12	12	14	164											6/7
699	72	0230-02-03	INFORMES SISTEMA DE CONTROL INTERNO	INFORMES EJECUCION PRESUPUESTAL NOVIEMBRE A DICIEMBRE/14	5	12	14	8	1	14	108											7/7
700	72	0230-02-03	INFORMES SISTEMA DE CONTROL INTERNO	CONTRATACION CONVENIOS MATRICULAS BCOS HELM, BBVA, POPULAR, BANCAFE	0	1	14	3	2	14	199											1/4
701	72	0230-02-03	INFORMES SISTEMA DE CONTROL INTERNO	CONTRATACION CONVENIOS MATRICULAS BCOS BBVA, FIDUCIA, BANCO AGRARIO Y	31	1	14	31	1	14	145											2/4
702	72	0230-02-03	INFORMES SISTEMA DE CONTROL INTERNO	CONTRATACION CONVENIOS MATRICULAS BCO BOGOTA	0	1	14	7	1	14	118											3/4
703	72	0230-02-03	INFORMES SISTEMA DE CONTROL INTERNO	CORRESPONDENCIA VARIA DEL COMITE DE INVERSIONES	18	12	9	14	1	10	61											4/4
704	72	0230-02-03	INFORMES SISTEMA DE CONTROL INTERNO	INFORMES CONTROL INTERNO CONTABLE VIG. 2013 - VIG. 2012 - VIG. 2014	10	3	14	31	12	14	71											
705	72	0230-02-03	INFORMES SISTEMA DE CONTROL INTERNO	INFORMES CGR, INFORME AUDITORIA INTEGRAL CGR VIG. 2008, INFORME ARQUEO	6	7	9	29	4	11	201											
706	73	0230-02-03	INFORMES SISTEMA DE CONTROL INTERNO	INFORMES EJECUCION PRESUPUESTAL DE ENERO/15 A MARZO/15	6	2	15	9	4	15	190											1/4
707	73	0230-02-03	INFORMES SISTEMA DE CONTROL INTERNO	INFORMES EJECUCION PRESUPUESTAL DE ABRIL A JUNIO/15	8	5	15	7	7	15	184											2/4
708	73	0230-02-03	INFORMES SISTEMA DE CONTROL INTERNO	INFORMES EJECUCION PRESUPUESTAL DE JUNIO A SEPT/15	14	7	15	7	10	15	175											3/4
709	73	0230-02-03	INFORMES SISTEMA DE CONTROL INTERNO	INFORMES EJECUCION PRESUPUESTAL DE SEPTEMBRE A DICIEMBRE/15	7	10	15	20	1	15	194											4/4
710	73	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	INFORMES EJECUCION PRESUPUESTAL DE VIG. 2012	0	2	13	31	12	12	73											
711	73	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	ORDENES DE PAGO # 6235 (LISING DE OCCIDENTE)-15452 / COLOMBIA	21	3	13	30	9	13	177											1/3
712	73	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	ORDENES DE PAGO Y SOPORTES	28	12	12	28	2	13	193											2/3
713	73	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	ORDENES DE PAGO Y SOPORTES	28	2	13	13	12	13	127											3/3
714	73	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	INFORME CONSOLIDADO CAJAS MENORES 2011, INFORME CONSOLIDADO	0	12	11	27	7	12	83											
715	74	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	CORRESPONDENCIA RELACIONADA CON INFORMES DE AUDITORIA	26	8	13	9	12	13	25											1/2
716	74	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	INFORMES DE AUDITORIA 2013 DE LOS 17 PROCESOS	5	8	13	17	10	13	185											2/2
717	74	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	CORRESPONDENCIA RELACIONADA CON INFORMES DE AUDITORIA	23	5	14	20	11	14	141											1/3
718	74	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	INFORMES DE AUDITORIA 2014 DE LOS 13 PROCESOS	15	8	14	11	8	14	180											2/3
719	74	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	SOPORTES DEL INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE A GAF 2014	25	7	14	21	8	14	62											3/3
720	74	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	CORRESPONDENCIA RELACIONADA CON INFORMES DE AUDITORIA	29	5	15	19	8	15	32											1/2
721	74	0230-02-04	INFORMES DE AUDITORIA	INFORMES DE AUDITORIA 2015 DE 13 PROCESOS, DE ISO 14001 Y OHSAS 18001	5	8	15	23	7	15	208											2/2
722	74	0230-02-05	INFORME SEGUIMIENTO MAPA RIESGOS	SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACION MAPA DE RIESGOS MARZO/13	19	12	12	31	12	12	169											1/9
723	74	0230-02-05	INFORME SEGUIMIENTO MAPA RIESGOS	SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACION MAPA DE RIESGOS MARZO/13	1	4	12	9	4	13	149											2/9
724	74	0230-02-05	INFORME SEGUIMIENTO MAPA RIESGOS	SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACION MAPA DE RIESGOS JUNIO/13	3	4	13	22	8	12	161											3/9
725	75	0230-02-05	INFORME SEGUIMIENTO MAPA RIESGOS	SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACION MAPA DE RIESGOS JUNIO/13	1	3	11	28	6	13	121											4/9
726	75	0230-02-05	INFORME SEGUIMIENTO MAPA RIESGOS	SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACION MAPA DE RIESGOS DICIEMBRE/13	9	3	12	12	4	14	198											5/9

727	75	0230-02-05	INFORME SEGUIMIENTO MAPA RIESGOS	SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACION MAPA DE RIESGOS DICIEMBRE/13	2	5	12	31	12	13	198												6/9
728	75	0230-02-05	INFORME SEGUIMIENTO MAPA RIESGOS	SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACION MAPA DE RIESGOS DICIEMBRE/13	10	2	12	4	4	14	157												7/9
729	75	0230-02-05	INFORME SEGUIMIENTO MAPA RIESGOS	SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACION MAPA DE RIESGOS DICIEMBRE/13	1	1	12	31	3	14	132												8/9
730	75	0230-02-05	INFORME SEGUIMIENTO MAPA RIESGOS	CORRESPONDENCIA VARIA MAPA DE RIESGOS/13	30	6	11	13	12	13	49												9/9
731	75	0230-02-05	INFORME SEGUIMIENTO MAPA RIESGOS	SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACION MAPA DE RIESGOS A ADMON	1	2	12	30	11	12	172												1/2
732	75	0230-02-05	INFORME SEGUIMIENTO MAPA RIESGOS	CORRESPONDENCIA VARIA DE MAPA DE RIESGOS 2014	28	3	14	19	11	14	70												2/2
733	75	0230-02-05	INFORME SEGUIMIENTO MAPA RIESGOS	CORRESPONDENCIA VARIA DE MAPA DE RIESGOS/15	26	1	15	31	7	13	42												
734	76	0230-04-02	PLAN OPERATIVO	LEGALIZACION COMISIONES	13	4	9	7	12	11	157												1/2
735	76	0230-04-02	PLAN OPERATIVO	LEGALIZACION COMISIONES	3	2	12	9	8	13	171												2/2
736	76	0230-04-02	PLAN OPERATIVO	ACTIVIDADES REALIZADAS BERNARDO BETANCOURT	31	5	14	30	5	14	170												1/4
737	76	0230-04-02	PLAN OPERATIVO	ACTIVIDADES REALIZADAS BERNARDO BETANCOURT	29	8	14	26	8	14	129												2/4
738	76	0230-04-02	PLAN OPERATIVO	ACTIVIDADES REALIZADAS BERNARDO BETANCOURT	28	11	14	25	3	14	95												3/4
739	76	0230-04-02	PLAN OPERATIVO	ACTIVIDADES REALIZADAS HERNAN ALONSO CABRALES 2015	21	1	15	31	12	15	66												4/4
740	76	230-07-53	ACTAS DE COMITE TECNICO GESTION INTEGRAL	RESOLUCION 003943 POR EL CUAL SE CREA EL COMITE, ACTAS COMITE DEL : 17	3	11	11	10	11	15	60												
741	77	230 02 - 02	INFORMES A ENTES DE CONTROL	Informes de Austeridad en el gasto de Enero a junio de 2016	26	2	16	26	7	16	167						**X**			**X**			1/2
742	77	230 02 - 02	INFORMES A ENTES DE CONTROL	Informes de Austeridad en el gasto dejulio a diciembre de 2016	31	8	16	24	1	17	168-354						X			X			2/2
743	77	230 02 - 02	INFORMES A ENTES DE CONTROL	Informe cuenta anual a la CGR a 31 dic/2015, Informe Gestion Contractual a: Dic/15, marzo/16	28	4	16	24	10	16	159						X			X			
744	77	230 04-06	PLAN DE MEJORAMIENTO	Recibido Plan mejoramiento corte a: Junio/15,Dic/15 y Junio/16	22	7	15	23	7	16	15						X			X			
745	77	230 02 -03	INFORMES SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Informes: Informe verificación cumplimiento normas uso de software; Vip 2015, Control	18	1	16	5	4	16	69						X			X			1/2
746	77	230 02 -03	INFORMES SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Correspondencia varia, codigo de ética, valores de la UNAD, donación camioneta CEAD	5	10	5	25	6	8	70-128						X			X			2/2
747	77	230 02 -03	INFORMES SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Informe ejecución de ingresos y ejecución presupuestal de enero a abril/2016	5	2	16	6	5	16	178						X			X			1/4
748	77	230 02 -03	INFORMES SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Informe ejecución de ingresos y ejecución presupuestal continuación de abril a junio	6	5	16	18	7	16	179-348						X			X			2/4
749	77	230 02 -03	INFORMES SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Informe ejecución de ingresos y ejecución presupuestal de julio a octubre/2016	1	7	16	8	11	16	349-534						X			X			3/4
750	78	230 02 -03	INFORMES SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Informe ejecución de ingresos y ejecución presupuestal de noviembre a diciembre/2016	7	12	16	11	1	17	535-620						X			X			4/4
751	78	230 02 04	INFORMES DE AUDITORIA	Informes de auditorias internas: Oferta educativa, Talento Humano, Infraestructura	18	7	16	7	10	16	126						X			X			1/6
752	78	230 02 04	INFORMES DE AUDITORIA	Informes de auditorias internas: Ohsas 18001, Proyección Socia para el desarrollo regional, ciclo	4	10	16	13	10	16	127-228						X			X			2/6
753	78	230 02 04	INFORMES DE AUDITORIA	Informe preliminar y soportes de Gest. Recursos físicos, adtivos y financieros, informe servicios de	29	9	16	23	8	16	229-317						X			X			3/6
754	78	230 02 04	INFORMES DE AUDITORIA	Informes auditoria a equipos de computo sede nacional	21	7	16	15	11	16	318-374						X			X			4/6
755	78	230 02 04	INFORMES DE AUDITORIA	Correspondencia varia relacionada con auditorias internas	13	6	16	12	5	16	375-408						X			X			5/6
756	78	230 02 04	INFORMES DE AUDITORIA	Informes varios y correspondencia auditorias 2011	7	11	7	1	8	11	409-531						X			X			6/6
757	78	230 02 04	INFORMES DE AUDITORIA	Arqueos cajas menores: GRI, Sogamoso, Pitalito, JAG, B/manga, Vider, Infraestructura	1	11	13	13	2	13	180						X			X			1/5
758	78	230 02 04	INFORMES DE AUDITORIA	Arqueos cajas menores CEAD: Ibagué, Facatativá, Zipaquirá, Tunja	11	7	13	4	4	13	181-380						X			X			2/5
759	79	230 02 04	INFORMES DE AUDITORIA	Continuación soportes caja menor Tunja, Popayán, Girardot y Cucuta	4	4	13	9	8	13	381-553						X			X			3/5
760	79	230 02 04	INFORMES DE AUDITORIA	Arqueos cajas menores: Leticia, Soatá, Boavita, y Duitama	29	2	13	8	1	13	554-728						X			X			4/5
761	79	230 02 04	INFORMES DE AUDITORIA	Arqueo Caja menore CEAD: Málaga Vélez, B/bermeja, Mariquita, Líbano	23	8	13	8	1	13	729-902						X			X			5/5

762	79	230 02 - 05	INFORME SEGUIMIENTO MAPA RIESGOS	Correos y listados de asistencia a capacitaciones	10	3	16	14	10	16	55						X			X			
763	80	230 02 - 02	INFORMES A ENTES DE CONTROL	Informes de Austeridad en el gasto de Enero a junio de 2017	1	3	17	26	7	17	182						**X**				X		1/2
764	80	230 02 - 02	INFORMES A ENTES DE CONTROL	Informes de Austeridad en el gasto de julio a diciembre de 2017	30	8	17	31	1	18	183-382						X				X		2/2
765	80	230 02 - 02	INFORMES A ENTES DE CONTROL	Informes Gestión contractual a Dic/16, Marzo, Junio, Sept y Dic/17, cuenta anual a dic/16 y	17	1	17	30	1	18	133						X				X		1/2
766	80	230 02 - 03	INFORMES SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Informes: Control Interno Contable Vig. 2016, Informe verificación cumplimiento	22	2	17	16	1	17	134-197						X				X		2/2
767	80	230 02 -03	INFORMES SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Informe ejecución presupuestal de enero a abril/17	7	2	17	9	5	17	158						X				X		1/3
768	80	230 02 -03	INFORMES SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Informes ejecución presupuestal de mayo a agosto/17	7	6	17	8	9	17	159-313						X				X		2/3
769	80	230 02 -03	INFORMES SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Informes ejecución presupuestal de septiembre a dic/17	6	10	17	24	1	18	314-488						X				X		3/3
770	80	230 02-03	INFORMES SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Conciliación RyC Vs banco ingresos academicos dic/15	28	12	15	7	12	15	156						X				X		1/2
771	81	230 02 -03	INFORMES SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Conciliación RyC Vs banco ingresos academicos dic/15	29	12	15	18	12	15	157-296						X				X		2/2
772	81	230 02 04	INFORMES DE AUDITORIA	Correspondencia varia relaciona con las auditorias internas	10	5	17	15	10	15	50						X				X		1/7
773	81	230 02 04	INFORMES DE AUDITORIA	Revisión equipos de computo sede nacional	29	6	17	19	8	17	51-127						X				X		2/7
774	81	230 02 04	INFORMES DE AUDITORIA	Informes preliminares auditoria a los procesos de Gestión ambiental, seguridad y salud en	15	9	17	29	9	17	124						X				X		3/7
774	81	230 02 04	INFORMES DE AUDITORIA	Informes preliminares auditoria a los procesos de Iso14001, Ohsas 18001, Bienestar,	15	9	17	4	9	17	128-251						X				X		3/7
775	81	230 02 04	INFORMES DE AUDITORIA	Informes preliminares auditoria a los procesos en: JAG, Pamira, Neiva, Barranquilla, Acacías,	29	8	17	25	8	17	252-348						X				X		4/7
776	81	230 02 04	INFORMES DE AUDITORIA	Informes consolidados de auditoria: Gestión de la información OHSAS 18001, ISO	2	10	17	5	9	17	349-468						X				X		5/7
777	81	230 02 04	INFORMES DE AUDITORIA	Informes de auditoria de: Infraestructura Tecnológica, Oferta Educativa, Recursos	14	9	17	18	9	17	469-593						X				X		6/7
778	81	230 02 04	INFORMES DE AUDITORIA	Informe de auditoria al CEAD de Palmira y soportes	24	8	17	9	6	17	594-719						X				X		7/7
779	81	230 02 - 05	INFORME SEGUIMIENTO MAPA RIESGOS	Correspondencia varia y listados de capacitaciones	16	3	17	20	12	17	44						X			X			
780	81	230 07 53	ACTAS DE COMITÉ	Actas del Coité de Gestión Integral de calidad y MECI	11	8	16	6	12	17	44						X				X		
781	82	230 07	ACTAS DE COMITÉ	Actas Junta misional año 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016	13	2	12	11	10	16	179						X				X		1/2
782	82	230 07	ACTAS DE COMITÉ	Actas y soportes Junta misional ampliada de enero, 24 de febrero, 13 de marzo, 6 y 19 de	12	1	17	19	12	17	180-290						X				X		2/2
783	82	230 04 02	PLAN OPERATIVO	Contratación personal oficina de Control Interno Bernardo Betancourt, certificaciones, julio-	1	5	14	9	9	16	101						X				X		1/3
784	82	230 04 02	PLAN OPERATIVO	Contratación personal oficina de Control Interno Bernardo Betancourt, certificaciones,	1	7	14	18	8	14	102-193						X				X		2/3
785	82	230 04 02	PLAN OPERATIVO	Contratación personal oficina de Control Interno Freddy Lancheros y Hernan Cabrales,	18	1	16	9	9	16	194-253						X				X		3/3
786	82	230 04 02	PLAN OPERATIVO	Actas entrega de cargo Deyanira Rodriguez, Jemmy Lemus, German Cruz Valero, Daniel	30	3	1	28	5	11	157						X				X		1/2
787	82	230 04 02	PLAN OPERATIVO	Actas de entrega de cargo Alvaro Nossa de Secrataria Gral., Alvaro Nossa CEAD	2	3	12	21	7	14	158-296										X		2/2

Asegúrese de utilizar la versión actualizada de este documento. Consúltelo en http://calidad.unad.edu.co

Asegúrese de utilizar la versión actualizada de este documento. Consúltelo en http://calidad.unad.edu.co