



INVENTARIO DOCUMENTAL

Entidad Remitente: METRO CALI S.A.

Entidad Productora: METRO CALI S.A.

Unidad Administrativa: PRESIDENCIA

Oficina Productora: Presidencia - Oficina de Control Interno

Objeto: Facilitar el control, consulta y acceso a la información de acuerdo con la Ley 594 de 2000.

Registro de Entrada			
Año	Mes	Día	No.T
2018	5	25	N/A

No.T: Número de Transferencia

No de Orden	CODIGO	NOMBRE DE LA SERIE O CONTENIDO	FECHAS EXTREMAS (aaaa-mm-dd)		UNIDAD DE CONSERVACIÓN				Número de Folios	Soporte	Frecuencia de consulta	Notas
			Inicial	Final	Caja	Carpeta	Tomo	Otro				
1	911.106.6	Informes de Caja Menor	16-ene-17	28-dic-17		12			2.583	Físico	Baja	
2	911.106.7	Informe a Entes Municipales	ene-17	dic-17		5			Sin foliar	Físico	Baja	
3	911.106.8	Informe Gobierno Nacional (Superintendencia de Transporte)	ene-13	dic-16		2			Sin foliar	Físico	Baja	
4	911.101.2	Actas de comité de gestión de calidad control interno 2016	22/02/2016	04/03/2016		1			Sin foliar	Físico	Baja	
5	911.101.2	Actas de comité de gestión de calidad control interno 2017	24/02/2017	19/10/2017		1			Sin foliar	Físico	Baja	
6	911.101.18	Actas de Revisión por la Dirección 2016	19/12/2016	14/12/2016		1			Sin foliar	Físico	Baja	
7	911.101.18	Actas de Revisión por la Dirección 2017	24/11/2017	07/12/2017		1			Sin foliar	Físico	Baja	
8	911.102.1	Circulares Internas 2018	09/01/2018	27/02/2018		1			Sin foliar	Físico	Baja	
9	911.102.1	Circulares Internas 2016	13/04/2016	03/06/2016		1			Sin foliar	Físico	Baja	
10	911.102.1	Circulares Internas 2017	02/01/2017	23/12/17		1			Sin foliar	Físico	Baja	
11	911.106.5	Informe a Entes de Control 2018	14/02/2018	26/02/2018		x	1		Sin foliar	Físico	Baja	
12	911.106.5	Informe a Entes de Control 2018	06/02/2018	08/02/2018		x	1		Sin foliar	Físico	Baja	
13	911.106.5	Informe a Entes de Control 2017	19/01/2017	24/01/2018		x	1		Sin foliar	Físico	Baja	



INVENTARIO DOCUMENTAL

Entidad Remitente: METRO CALI S.A.

Entidad Productora: METRO CALI S.A.

Unidad Administrativa: PRESIDENCIA

Oficina Productora: Presidencia - Oficina de Control Interno

Objeto: Facilitar el control, consulta y acceso a la información de acuerdo con la Ley 594 de 2000.

Registro de Entrada			
Año	Mes	Día	No.T
2018	5	25	N/A

No.T: Número de Transferencia

14	911.106.5	Informes a entes de control 2016 AGEI Especial a la Infraestructura y Operación 2015-2016	02/09/2016	28/11/2016		x	3		Sin foliar	Fisico	Baja	
15	911.106.5	Informes a entes de control AGEI a la operación del SITM Mopdalidad especial Vigencia 1 noviembre de 2016 al 30 junio 2017.	03/05/2017	12/10/2017		x	1		Sin foliar	Fisico	Baja	
16	911.106.7	Informe entes de control AGEI 2018	08/01/2018	19/02/2018		x	1		Sin foliar	Fisico	Baja	
17	911.106.7	Informe entes de control AGEI 2017	04/01/2017	27/12/2017		x	12		Sin foliar	Fisico	Baja	
18	911.106.7	Informes a Entes Municipales 2016 IAS	04/01/2016	28/12/2016		x	7		Sin foliar	Fisico	Baja	
19	911.106.4	Informe de Evaluacion del Sistema de Control - Informe pormenorizado 2016	12/03/2016	12/11/2016		x	3		Sin foliar	Fisico	Baja	
20	911.106.4	Informe de Evaluacion del Sistema de Control Interno 2017	dicembre 2017			x	2		Sin foliar	Fisico	Baja	
21	911.106.16	Informe auditoria Externas 2016	19/12/2016			x	1		Sin foliar	Fisico	Baja	
22	911.106.16	Programa Auditoria Interna 2016				x	3		Sin foliar	Fisico	Baja	
23	911.115.7	Programa Auditoria Interna 2017				x	7		Sin foliar	Fisico	Baja	

Elaborado por: Isabel Cristina Rebellón Villán

Cargo: Contratista Profesional de Apoyo Gestión Documental

Firma: _____

Lugar: Cali, 9 de marzo de 2018

Entregado por:

Cargo:

Firma: _____

Lugar:

Recibido por: _____

Cargo: _____

Firma: _____

Lugar: _____ Fecha: _____