

NOMBRE DEL PROCESO	NOMBRE DEL FORMATO	PROCEDIMIENO	CODIGO	FECHA DE APROBACIÓN	VIGENTE	CAUSA DE CREACION, MODIFICACION, ACTUALIZACIÓN O ELIMINACION	MEDIO DE CONSERVACION	LUGAR DE CONSULTA	URL (enlace web)
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	REQUISITOS DEL CLIENTE		F1-PE-DE-04	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de planeación- Despacho del contralor	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/DE-1/F1- Requisitos del Cliente.docx
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	IDENTIFICACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS EN EL SGC	CAMBIOS AL SGC	F2-PE-DE-04	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de planeación- Despacho del contralor	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/DE-1/F2-Cambios en el SGC.docx

NOMBRE DEL PROCESO	NOMBRE DEL FORMATO	PROCEDIMIENO	CODIGO	FECHA DE APROBACIÓN	VIGENTE	CAUSA DE CREACION, MODIFICACION, ACTUALIZACIÓN O	MEDIO DE CONSERVACION	LUGAR DE CONSULTA	URL (enlace web)
PLANEACION ESTRATEGICA- PE	PLANEACION ESTRATEGICA	PLANEACION ESTRATEGICA	F1-PE-PE-03	06-03-2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	EXCEL	Direccion Tecnica de Planeacion	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/PE-1/F1 Matriz Plan Estrategico 31-03-2023.xlsx
PLANEACION ESTRATEGICA- PE	PLAN DE ACCION	PLANEACION ESTRATEGICA	F2-PE-PE-03	06-03-2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	EXCEL	Direccion Tecnica de Planeacion	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/PE-1/F2 Plan de acción ULTIMO.xls
PLANEACION ESTRATEGICA- PE									
PLANEACION ESTRATEGICA- PE	MAPA DE ESTRATEGIAS DE RIESGOS ANTICORRUPCION	PLANEACION ESTRATEGICA	F4-PE-PE-03	06-03-2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	EXCEL	Direccion Tecnica de Planeacion	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/PE-1/F4 Mapa riesgos corrupción.xlsx
PLANEACION ESTRATEGICA- PE			F5						
PLANEACION ESTRATEGICA- PE	HOJA DE VIDA Y ANALISIS DE INDICADORES	PLANEACION ESTRATEGICA	F6-PE-PE-03	06-03-2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	EXCEL	Direccion Tecnica de Planeacion	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/PE-1/F6 Hoja de vida y analisis de indicador NUEVO-APROBADO 28-01-2015.xls

NOMBRE DEL PROCESO	NOMBRE DEL FORMATO	PROCEDIMIENO	CODIGO	FECHA DE APROBACIÓN	VIGENTE	CAUSA DE CREACION, MODIFICACION, ACTUALIZACIÓN O ELIMINACION	MEDIO DE CONSERVACION	LUGAR DE CONSULTA	URL (enlace web)
GESTIÓN DE LA CALIDAD- GC	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS.	GESTION CONTROL DOCUMENTAL	F1-PE-GC-04	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	EXCEL	Dirección Tecnica de planeación	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GC-1/F1 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS.xlsx
GESTIÓN DE LA CALIDAD- GC	LISTADO MAESTRO DE REGISTROS.	GESTION CONTROL DOCUMENTAL	F2-PE-GC-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	EXCEL	Dirección Tecnica de planeación	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GC-1/F2 LISTADO MAESTRO DE REGISTROS.xlsx
GESTIÓN DE LA CALIDAD- GC	ENTREGA Y/O PUBLICACION DE DOCUMENTOS, FORMATOS Y OTROS DEL SGC	GESTION DE MEJORA	F3-PE-GC-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Dirección Tecnica de planeación	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GC-1/F3 PUBLICACION SGC.docx
GESTIÓN DE LA CALIDAD- GC	SOLICITUD DE CREACIÓN- MODIFICACIÓN- ACTUALIZACIÓN - ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS	GESTION CONTROL DOCUMENTAL	F4-PE-GC-04	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Dirección Tecnica de planeación	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GC-1/F4- Solicitud de creación-modificación-actualización - eliminación de documentos .docx
GESTIÓN DE LA CALIDAD- GC	COMUNICACIÓN DE EVENTOS DEL SGC		F5-PE-GC-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Dirección Tecnica de planeación	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GC-1/F5 COMUNICADOS SGC.docx
GESTIÓN DE LA CALIDAD- GC	ACTA COMITÉ DE CALIDAD - SGC		F6-PE-GC-04	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Dirección Tecnica de planeación	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GC-1/F6 ACTA COMITE SGC.docx
GESTIÓN DE LA CALIDAD- GC	IDENTIFICACION Y CONTROL DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME "PNC"	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD	F7-PE-GC-04	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	EXCEL	Dirección Tecnica de planeación	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GC-1/F7 PRODUCTO-SERVICIO NO CONFORME Aprobado 06-07-2015 OK.xlsx
GESTIÓN DE LA CALIDAD- GC	IDENIFICACIÓN Y CONTROL DE PRODUCTO Y/O DEL SERVICIO NO CONFORME	GESTION Y CONTROL DE PRODUCTO/SERVICIO NO CONFORME	F8		NO	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	EXCEL	Dirección Tecnica de planeación	
GESTIÓN DE LA CALIDAD- GC	SOLICITUD DE IMPLEMENTACION DE OPORTUNIDADES DE MEJORA, CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS, ACCIONES PREVENTIVAS	GESTION Y CONTROL DE PRODUCTO/SERVICIO NO CONFORME	F9-PE-GC-04	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Dirección Tecnica de planeación	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GC-1/F9 CORRECCIONES, ACPM Aprobado 13-04-2015.docx
GESTIÓN DE LA CALIDAD- GC	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS AL SGC		F10-PE-GC-04	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Dirección Tecnica de planeación	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GC-1/F10 PROGRAMA AIC.doc
GESTIÓN DE LA CALIDAD- GC	PLAN DE AUDITORIAS AL SGC		F11-PE-GC-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Dirección Tecnica de planeación	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GC-1/F11 PLAN AIC.docx

GESTIÓN DE LA CALIDAD- GC	ACTA DE APERTURA O DE CIERRE DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD	1- GESTION DE MEJORA 2- GESTION Y CONTROL DE PRODUCTO/SERVICIO NO CONFORME	F12-PE-GC-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Dirección Tecnica de planeación	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GC-1/F12 APERTURA-CIERRE AIC.docx
GESTIÓN DE LA CALIDAD- GC	LISTA DE VERIFICACION AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD		F13-PE-GC-04	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Dirección Tecnica de planeación	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GC-1/F13 LISTA VERIFICACION AIC.docx
GESTIÓN DE LA CALIDAD- GC	INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD	F14-PE-GC-04	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Dirección Tecnica de planeación	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GC-1/F14 INFORME AIC Aprobado 21-10-2015.docx
GESTIÓN DE LA CALIDAD- GC	EVALUACION DE LA AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD	F15-PE-GC-04	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Dirección Tecnica de planeación	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GC-1/F15 EVALUACION AIC aprobado 21-10-15.docx
GESTIÓN DE LA CALIDAD- GC	EVALUACION DEL AUDITOR INTERNO DE CALIDAD	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD	F16-PE-GC-04	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Dirección Tecnica de planeación	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GC-1/F16 EVAL AUDITORES Aprobado 21-10 15.docx
GESTIÓN DE LA CALIDAD- GC	COMPETENCIAS PARA SELECCIÓN DE AUDITOR INTERNO DE CALIDAD	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD	F17-PE-GC-04	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Dirección Tecnica de planeación	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GC-1/F17 COMPETENCIAS AUDITORES.docx
GESTIÓN DE LA CALIDAD- GC	RETROALIMENTACION DE LA EVALUACION DE LA AUDITORIA Y DEL AUDITOR INTERNO DE CALIDAD	1- AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD 2-GESTION DE MEJORA	F18-PE-GC-04	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Dirección Tecnica de planeación	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GC-1/F18 RETROAL EVALUACION AIC.docx
GESTIÓN DE LA CALIDAD- GC	INFORME CONSOLIDADO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD "AIC"	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD	F19-PE-GC-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Dirección Tecnica de planeación	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GC-1/F19 INFORME CONSOLIDADO AIC aprobado 21-10-15.docx

NOMBRE DEL PROCESO	NOMBRE DEL FORMATO	PROCEDIMIENO	CODIGO	FECHA DE APROBACIÓN	VIGENTE	CAUSA DE CREACION, MODIFICACION, ACTUALIZACIÓN O ELIMINACION	MEDIO DE CONSERVACION	LUGAR DE CONSULTA	URL (enlace web)
PARTICIPACIÓN CIUDADANA-PC	PRESENTACIÓN DE DENUNCIA		F1-PM-PC-04	21/03/2023	SI	Cambio de nombre de documento, por nueva normatividad y resolución que la adopta	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Direccion Tecnica de Participacion Ciudadana	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/PC-1/F1- Presentación de denuncia.docx
PARTICIPACIÓN CIUDADANA-PC	PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS		F2-PM-PC-04	06-03-2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Direccion Tecnica de Participacion Ciudadana	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/PC-1/F2- PQRS.docx
PARTICIPACIÓN CIUDADANA-PC	BUZÓN DE SUGERENCIAS		F3-PM-PC-04	06-03-2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Direccion Tecnica de Participacion Ciudadana	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/PC-1/F3- Buzón de Sugerencias.doc
PARTICIPACIÓN CIUDADANA-PC	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS		F4-PM-PC-05	06-03-2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	EXCEL	Direccion Tecnica de Planeacion-Direccion Tecnica de Participacion Ciudadana	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/PC-1/F4- Matriz seguimiento de denuncias-Aprobado 16-07-2014.xlsx
PARTICIPACIÓN CIUDADANA-PC	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PQRS (derechos de peticion, quejas, reclamos y sugerencias)		F5-PM-PC-05	06-03-2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	EXCEL	Direccion Tecnica de Planeacion-Direccion Tecnica de Participacion Ciudadana	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/PC-1/F5- Matriz seguimiento PQRS-Aprobado 16-07-2014.xlsx
PARTICIPACIÓN CIUDADANA-PC	AUTO DE ARCHIVO DE DENUNCIA	GESTIÓN DE DENUNCIAS Y DE PQRS	F6-PM-PC-05	06-03-2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Direccion Tecnica de Participacion Ciudadana	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/PC-1/F6- Auto de Archivo Denuncias.docx
PARTICIPACIÓN CIUDADANA-PC	ACTA DE CONSTITUCIÓN DE VEEDURÍA CIUDADANA	GESTIÓN CON LOS CIUDADANOS (Actividades de promoción y divulgación)	F7-PM-PC-04	06-03-2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Direccion Tecnica de Participacion Ciudadana	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/PC-1/F7- Constitución Veeduría Ciudadana.doc
PARTICIPACIÓN CIUDADANA-PC	PLANILLA DE ASISTENCIA A EVENTOS DE FORMACION CIUDADANA	GESTIÓN CON LOS CIUDADANOS (Actividades de promoción y divulgación)	F8-PM-PC-04	06-03-2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	EXCEL	Direccion Tecnica de Planeacion-Direccion Tecnica de Participacion Ciudadana	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/PC-1/F8- Planilla de Asistencia.xlsx

PARTICIPACIÓN CIUDADANA-PC	ENCUESTA DE EVALUACION DE SATISFACCIÓN CIUDADANA (ATENCION AL USUARIO EN LA ENTIDAD)	MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	F9-PM-PC-04	06-03-2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Direccion Tecnica de Participacion Ciudadana	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/PC-1/F9- Encuesta Satisfacción al Cliente.doc
PARTICIPACIÓN CIUDADANA-PC	ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE FORMACIÓN CIUDADANA	GESTIÓN CON LOS CIUDADANOS (Actividades de promoción y divulgación)	F10-PM-PC-05	06-03-2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Direccion Tecnica de Participacion Ciudadana	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/PC-1/F10- Encuesta Evaluacion Formacion Ciudadana.doc
PARTICIPACIÓN CIUDADANA-PC	ENCUESTA DE EVALUACION DE SATISFACCIÓN CIUDADANA (ATENCION AL USUARIO EN LA ENTIDAD)		F11-PM-PC-04	06-03-2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Direccion Tecnica de Participacion Ciudadana	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/PC-1/F11 Encuesta Satisfacción al Cliente-Aprobado-01-09-2015.doc
PARTICIPACIÓN CIUDADANA-PC	INFORME PRELIMINAR ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	GESTIÓN DE DENUNCIAS Y DE PQRS	F12-PM-PC-02	06-03-2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Direccion Tecnica de Participacion Ciudadana	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/PC-1/F12- Informe preliminar procedimiento especial de fiscalización .doc
PARTICIPACIÓN CIUDADANA-PC	RESPUESTA CONTROVERSIA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN		F13-PM-PC-02	06-03-2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Direccion Tecnica de Participacion Ciudadana	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/PC-1/F13- Respuesta controversia actuación especial de fiscalización. .doc
PARTICIPACIÓN CIUDADANA-PC	INFORME DEFINITIVO ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN		F14-PM-PC-02	06-03-2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Direccion Tecnica de Participacion Ciudadana	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/PC-1/F14- Informe definitivo actuación especial de fiscalización .docx
PARTICIPACIÓN CIUDADANA-PC	ESTUDIO DE ANTECEDENTES PETICIONES		F15-PM-PC-01	06-03-2023	SI	Creacion de formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Direccion Tecnica de Participacion Ciudadana	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/PC-1/F15-Estudio de antecedentes petición .docx

NOMBRE DEL PROCESO	NOMBRE DEL FORMATO	PROCEDIMIENO	CODIGO	FECHA DE APROBACIÓN	VIGENTE	CAUSA DE CREACION, MODIFICACION, ACTUALIZACIÓN O ELIMINACIÓN	MEDIO DE CONSERVACION	LUGAR DE CONSULTA	URL (enlace web)
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	MATRIZ DE CRITERIOS DE RIESGO FISCAL	PLAN GENERAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL FISCAL	F1-PM-CF-04	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Dirección Tecnica de planeacion-Dirección tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F1-Matriz Criterios de Riesgos Fiscal.doc
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	MATRIZ DE CRITERIOS DE RIESGO FISCAL(EXCEL)	PLAN GENERAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL FISCAL	F1-PM-CF-02	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato- Tiene la misa versión ya que esta entrelazados los dos documentos como uno solo	EXCEL	Dirección Tecnica de planeacion-Dirección tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F1-Matriz de Riesgo Fiscal.xlsx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	MEMORANDO DE ASIGNACIÓN	1.PROCESO AUDITOR 2.REVISION DE CUENTAS 3. INFORME DEL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE 4. AUDITORIA FINANCIERA MODALIDAD ABREVIADA	F2-PM-CF-04	7/03/2023	SI	Se modifico deacuerdo a el cuerpo del contenido del formato, se adicionó lo correspondiente a la Auditoría Financiera y de Gestión	WORD	Dirección Tecnica de planeacion-Dirección tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F2-Memorando de Asignación.doc
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	CARTA DE PRESENTACIÓN	PROCESO AUDITOR	F3-PM-CF-04	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Dirección Tecnica de planeacion-Dirección tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F3-Carta Presentación Ante el Auditado.doc
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	CARTA DE SALVAGUARDA	AUDITORIA FINANCIERA MODALIDAD ABREVIADA	F4-PM-CF-04	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Dirección Tecnica de planeacion-Dirección tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F4-Carta Salvaguarda.doc
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	MATRIZ DE EVALUACION DE CONTROL FISCAL INTERNO		F5-PM-CF-04	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	EXCEL	Dirección Tecnica de planeacion-Dirección tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F5-Matriz eval. control fiscal interno.xlsx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	APLICATIVO MUESTREO		F6-PM-CF-04	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	EXCEL	Dirección Tecnica de planeacion-Dirección tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F6-Aplicativo muestreo.xlsx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	PROGRAMA DE AUDITORÍA	PROCESO AUDITOR	F7-PM-CF-04	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Dirección Tecnica de planeacion-Dirección tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F7-Programa de Auditoria.docx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	PLAN DE TRABAJO	1-PROCESO AUDITOR INFORME DEL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE	F8-PM-CF-04	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Dirección Tecnica de planeacion-Dirección tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F8-Plan de trabajo.doc
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FASES DE EJECUCION DE AUDITORIA,INFORME Y EJECUCION DE CTIVIDADES POSTERIORES	1-PROCESO AUDITOR INFORME DEL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE	F9-PM-CF-04	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	EXCEL	Dirección Tecnica de planeacion-Dirección tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F9-Cronograma Ejecucion e Informe.xls
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA MODALIDAD REGULAR		F10-PM-CF-05	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Dirección Tecnica de planeacion-Dirección tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F10-InfPrelimModalRegular.docx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA MODALIDAD ESPECIAL	PROCESO AUDITOR	F11-PM-CF-05	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Dirección Tecnica de planeacion-Dirección tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F11-InfPrelimModalEspecial.docx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	MODELO FORMATO ENTREGA HALLAZGOS FISCALES	PROCESO AUDITOR	F12-PM-CF-04	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Dirección Tecnica de planeacion-Dirección tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F12-Entrega Hallazgos Fiscales.doc
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	AUTOEVALUACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR	1-PROCESO AUDITOR 2-REVISION DE CUENTA	F13-PM-CF-04	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Dirección Tecnica de planeacion-Dirección tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F13-Autoevaluación Equipo Auditor.docx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	EVALUACIÓN DE LA AUDITORÍA		F14-PM-CF-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Dirección Tecnica de planeacion-Dirección tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F14-Evaluacion de la Auditoria Realizada.docx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	REQUERIMIENTO DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN		F15 -PM-CF-04	7/03/2023	SI	Cumplimiento de la GAT Versión 3.0, adoptada mediante la Resolución 760 del 29-12-2022; la Resolución 029 de 2023, que determina el reglamento interno de los términos del proceso auditor.	WORD	Dirección Tecnica de planeacion-Dirección tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F15-Requerimiento Documentacion e Informacion.doc

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	MESA DE TRABAJO	1- REVISION DE CUENTA 2- INFORME DEL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE	F16-PM-CF-04	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F16-Mesa Trabajo.doc
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	MEMORANDO DE ASIGNACIÓN AUDITORIA EXPRES		F17-PM-CF-04	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F17-Memorando de Asignación A.Exprés.doc
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	INFORME PRELIMINAR MODALIDAD EXPRES		F18-PM-CF-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F18- Formato Informe Preliminar Aud.Exprés.doc
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		F19-PM-CF-04	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F19-Formato Informe Definitivo Aud.Exprés.doc
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	ACTA COMITÉ DE HALLAZGOS	PROCESO AUDITOR	F20-PM-CF-04	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F20-Acta Comite de Hallazgos.doc
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	ACTA COMITÉ TÉCNICO DE AUDITORIAS	1-PROCESO AUDITOR 2-AUDITORIA FINANCIERA MODALIAD ABREVIADA	F21-PM-CF-05	7/03/2023	SI	Cumplimiento de la GAT Versión 3.0, adoptada mediante la Resolución 760 del 29-12-2022; la Resolución 029 de 2023, que determina el reglamento interno de los términos del proceso auditor.	WORD	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F21-Acta comité técnico de auditorias.docx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	RESPUESTA CONTROVERSIA INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA	1-PROCESO AUDITOR 2-REVISION DE CUENTA	F22-PM-CF-03	ANULADO-29-12-2022	NO	DADO DE BAJA-Por implementacion de la GAT	WORD	carpeta descontinuados	
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL	PROCESO AUDITOR	F23-PM-CF-04	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F23-Informe Definitivo Modalidad Especial.doc
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	INFORME PRELIMAR DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA	REVISION DE CUENTA	F24-PM-CF-04	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F24-Informe Preliminar de Revisión de la Cuenta.doc
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	RESPUESTA CONTROVERSIA INFORME DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA	PROCESO AUDITOR	F25 -PM-CF-04	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F25-Respuesta Controversia Informe de Revisión de la Cuenta.doc
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA	REVISION DE CUENTA	F26-PM-CF-04	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F26-Informe Definitivo de Revisión de la Cuenta.doc
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	MODELO DE INFORME MODALIDAD REGULAR	PROCESO AUDITOR	F27PM-CF-04	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F27-Informe Definitivo de Auditoria Modalidad Regular.docx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	PROGRAMA DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA	REVISION DE CUENTA	F28-PM-CF-04	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F28-Registro De Rendición Y Revisión De Cuenta.docx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	LISTA DE CHEQUEO PARA TRASLADO DE HALLAZGOS FISCALES DE LA DTCFMA A LA DTRF.		F29-PM-CF-04	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F29-lista_de_chequeo_para_traslado_de_hallazgos.docx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	CONTROL TERMINOS DE AUDITORIA		F30-PM-CF-04	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	EXCEL	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F30-Formato control términos auditorías.xlsx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	CERTIFICADO DE REGISTRO DE DEUDA PÚBLICA		F31-PM-CF-04	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F31-Certificado de Registro de Deuda Pública.docx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	CREDITOS REGISTRADOS		F32-PM-CF-04	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	EXCEL	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F32-Creditos Registrados.xls

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	CONDICIONES FINANCIERAS		F33-PM-CF-04	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	EXCEL	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F33-Condiciones Financieras.xls
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	COMISIONES		F34-PM-CF-04	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	EXCEL	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F34-Comisiones.xls
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	DESTINO		F35 -PM-CF-04	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	EXCEL	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F35-Destino.xls
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO MODALIDAD ABREVIADA INFORME DEFINITIVO	DEUDA PUBLICA	F36-PM-CF-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F36-Informe definitivo.docx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	INFORME PRELIMINAR		F37-PM-CF-02	7/03/2023	SI	Cumplimiento de la GAT Versión 3.0, adoptada mediante la Resolución 760 del 29-12-2022; la Resolución 029 de 2023, que determina el reglamento interno de los términos del proceso auditor.	WORD	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1/F37-Informe Preliminar .docx
ADOPCION DE LA GAT- 2022 - CAPITULO PRIICIPIOS Y FUNDAMENTOS DEL F-38 AL 51									
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	INSTRUCTIVO MATRIZ DE RIESGO FISCAL		F38-PM-CF-02	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-38 al 51 Capitulo 1 Principios y fundamentos/F38 Instructivo matriz riesgo fiscal V.2.1.docx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL Y PAPELES DE TRABAJO		F39-PM-CF-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	EXCEL	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-38 al 51 Capitulo 1 Principios y fundamentos/F39-Administracion documental V.2.1.xlsx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	TÉCNICAS DE AUDITORÍA PARA OBTENER EVIDENCIA		F40-PM-CF-02	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-38 al 51 Capitulo 1 Principios y fundamentos/F40-Tecnicas de auditoria obtener evidencia V.2.1.docx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	DECLARACION DE INDEPENDENCIA		F41-PM-CF-02	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-38 al 51 Capitulo 1 Principios y fundamentos/F41-Declaracion de Independencia V.2.1.docx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	AYUDA DE MEMORIA		F42-PM-CF-02	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-38 al 51 Capitulo 1 Principios y fundamentos/F42-Ayuda de memoria V.2.1.docx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	CARTA DE COMPROMISO		F43-PM-CF-02	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-38 al 51 Capitulo 1 Principios y fundamentos/F43-Carta compromiso de auditoria V.2.1.docx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	PRESENTACIÓN DE AUDITORÍA		F44-PM-CF-02	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-38 al 51 Capitulo 1 Principios y fundamentos/F44-Presentacion auditoria V.2.1.docx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	PLAN DE TRABAJO Y PROGRAMA DE AUDITORÍA		F45-PM-CF-02	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-38 al 51 Capitulo 1 Principios y fundamentos/F45-Plan de trabajo y programa de auditoria V.2.1.docx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	CRONOGRAMA		F46-PM-CF-02	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	EXCEL	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-38 al 51 Capitulo 1 Principios y fundamentos/F46-Cronograma V.2.1.xlsx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	TRASLADO DE HALLAZGOS FISCALES		F47-PM-CF-02	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-38 al 51 Capitulo 1 Principios y fundamentos/F47-Traslado hallazgos fiscales V.2.1.docx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	MATRIZ DE RIESGO FISCAL		F48-PM-CF-02	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	EXCEL	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-38 al 51 Capitulo 1 Principios y fundamentos/F48-Matriz riesgo fiscal V.2.1.xlsx

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	GESTION DE RIESGO DE AUDITORIA		F49-PM-CF-02	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	EXCEL	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-38 al 51 Capítulo 1 Principios y fundamentos/F49-Gestión Riesgo de auditoria_V.2.1.xlsx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	EVALUACION PLAN MEJORAMIENTO		F50-PM-CF-02	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	EXCEL	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-38 al 51 Capítulo 1 Principios y fundamentos/F50-Evaluacion plan mejoramiento_V.2.1.xlsx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	APLICATIVO DE MUESTREO		F51-PM-CF-02	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	EXCEL	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-38 al 51 Capítulo 1 Principios y fundamentos/F51-Aplicativo muestreo V.2.1.xlsx
ADOPCION DE LA GAT- 2022 - CAPITULO AUDITORIA FINANCIERA DEL F-52 AL F71									
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	EJEMPLO DE FACTORES DE RIESGOS DE FRAUDE		F52-PM-CF-02	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	PDF	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-52 al 71 Capítulo 2 Auditoria Financiera/F52-Ejemplos factores de riesgos fraude_V.2.1.docx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	INSTRUCTIVO EVALUACIÓN ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTO		F53-PM-CF-02	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-52 al 71 Capítulo 2 Auditoria Financiera/f53-Instructivo evaluacion estados financieros presupuesto V.2.1.docx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	INSTRUCTIVO PROCESOS, RIESGOS Y CONTROLES		F54-PM-CF-02	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-52 al 71 Capítulo 2 Auditoria Financiera/F54-Instructivo procesos riesgos controles_V.2.1.docx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	INSTRUCTIVO MATERIALIDAD		F55-PM-CF-02	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-52 al 71 Capítulo 2 Auditoria Financiera/F55-Instructivo materialidad V.2.1.docx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	INSTRUCTIVO ANALISIS DE HALLAGOS PARA OPINIÓN - CONCLUSIONES E INFORME DE AUDITORÍA		F56-PM-CF-02	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-52 al 71 Capítulo 2 Auditoria Financiera/f56-Instructivo analisis hallazgos opinion_V.2.1.docx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	ESTIMACIONES CONTABLES		F57-PM-CF-02	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-52 al 71 Capítulo 2 Auditoria Financiera/F57-Estimaciones contables V.2.1.docx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	INSTRUCTIVO REVISIÓN DE CUENTA E INFORMES		F58-PM-CF-02	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-52 al 71 Capítulo 2 Auditoria Financiera/F58-Instructivo revision cuenta e informes_V.2.1.docx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	CARTA DE SALVAGUARDA AUDITORÍA FINANCIERA		F59-PM-CF-02	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Dirección Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-52 al 71 Capítulo 2 Auditoria Financiera/F59-Carta de Salvaguarda V.2.1.docx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	CONTROL PROCEDIMIENTOS AUDITORIA		F60-PM-CF-02	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	EXCEL	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-52 al 71 Capítulo 2 Auditoria Financiera/F60-Control procedimientos auditoria_V.2.1.xlsx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	INFORME DE AUDITORÍA		F61-PM-CF-02	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-52 al 71 Capítulo 2 Auditoria Financiera/F61-informe de auditoria V.2.1.docx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	MATRIZ DE RIESGOS Y CONTROLES		F62-PM-CF-02	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	EXCEL	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-52 al 71 Capítulo 2 Auditoria Financiera/F62-Matriz_Riesgos Controles_V.2.1.xls
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	PRUEBA DE RECORRIDO A PROCESOS CLAVE		F63-PM-CF-02	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	EXCEL	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-52 al 71 Capítulo 2 Auditoria Financiera/F63-Prueba_procesos_claves V.2.1.xlsx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	PRUEBAS ANALITICAS INICIELES		F64-PM-CF-02	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	EXCEL	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-52 al 71 Capítulo 2 Auditoria Financiera/F64-Pruebas analiticas iniciales V.2.1.xlsx

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	MATERIALIDAD		F65-PM-CF-02	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	EXCEL	Dirección Técnica de planeación-Dirección técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-52 al 71 Capitulo 2 Auditoria Financiera/F65-Materialidad V.2.1.xlsm
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	ANÁLISIS DE HALLAZGOS PARA LA OPINIÓN PRESUPUESTAL		F66-PM-CF-02	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	EXCEL	Dirección Técnica de planeación-Dirección técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-52 al 71 Capitulo 2 Auditoria Financiera/F66-Analisis hallazgos opinion_V.2.1.xlsm
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	EJECUCIÓN DEL RECURSO		F67-PM-CF-02	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	EXCEL	Dirección Técnica de planeación-Dirección técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-52 al 71 Capitulo 2 Auditoria Financiera/F67-Ejecucion_del_recuso V.2.1.xlsx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	MATRIZ EVALUACIÓN GESTIÓN FISCAL DESCENTRALIZADAS		F68-PM-CF-02	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	EXCEL	Dirección Técnica de planeación-Dirección técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-52 al 71 Capitulo 2 Auditoria Financiera/F68-Matriz evaluacion gestion fiscal_Descentralizadas V.2.1.xlsm
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	MATRIZ EVALUACIÓN GESTIÓN FISCAL TERRITORIALES		F69-PM-CF-02	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	EXCEL	Dirección Técnica de planeación-Dirección técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-52 al 71 Capitulo 2 Auditoria Financiera/F69-Matriz evaluacion gestion fiscal_territoriales V.2.1.xlsm
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	RENDICIÓN Y EVALUACIÓN DE CUENTAS		F70-PM-CF-02	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	EXCEL	Dirección Técnica de planeación-Dirección técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-52 al 71 Capitulo 2 Auditoria Financiera/F70-Evaluación rendición de la cuenta V.2.1 PT Nuevo.xlsx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	ENTENDIMIENTO DEL SUJETO DE CONTROL		F71-PM-CF-02	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Dirección Técnica de planeación-Dirección técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-52 al 71 Capitulo 2 Auditoria Financiera/F71-Entendimiento sujeto de control_V.2.1.docx
ADOPCION DE LA GAT - 2022 - CAPITULO AUDITORIA DE DESEMPEÑO DEL F-72 AL F88									
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES AUDITORIA DE DESEMPEÑO		F72-PM-CF-02	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Dirección Técnica de planeación-Dirección técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-72 al 88 Capitulo 3 Auditoria de Desempeño/F72 -METODOLOGIA EVALUACIÓN_RIESGOS Y CONTROLES V.2.1.docx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	INSTRUCTIVO ANÁLISIS DE DATOS		F73-PM-CF-02	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	PDF	Dirección Técnica de planeación-Dirección técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-72 al 88 Capitulo 3 Auditoria de Desempeño/F73 Instructivo analisis de datos_V.2.1.docx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	INSTRUCTIVO INFORME DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO		F74-PM-CF-02	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Dirección Técnica de planeación-Dirección técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-72 al 88 Capitulo 3 Auditoria de Desempeño/F74 Instructivo informe auditoria_V.2.1.docx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	PLAN DE CALIAD DEL PROCESO DE AUDITORIA DE DESEMPEÑO		F75-PM-CF-02	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	EXCEL	Dirección Técnica de planeación-Dirección técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-72 al 88 Capitulo 3 Auditoria de Desempeño/F75 Plan de calidad proceso auditoria_V.2.1.xlsx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	COMUNICACIÓN TEMAS AUDITADOS, VISITAS EXPLORATORIAS		F76-PM-CF-02	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Dirección Técnica de planeación-Dirección técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-72 al 88 Capitulo 3 Auditoria de Desempeño/F76 Comunicacion presentacion temas auditados V.2.1.docx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	ESTUDIO PREVIO Y CONOCIMIENTO EN DETALLE		F77-PM-CF-02	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Dirección Técnica de planeación-Dirección técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-72 al 88 Capitulo 3 Auditoria de Desempeño/F77 Estudio previo y conocimiento en detalle V.2.1.docx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	PLAN DE TRABAJO		F78-PM-CF-02	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Dirección Técnica de planeación-Dirección técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-72 al 88 Capitulo 3 Auditoria de Desempeño/F78 Plan de trabajo y programa_V.2.1.docx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	CRONOGRAMA FASE DE PLANEACIÓN OPERATIVA		F79-PM-CF-02	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	EXCEL	Dirección Técnica de planeación-Dirección técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-72 al 88 Capitulo 3 Auditoria de Desempeño/F79 Cronograma fase de planeacion operativa V.2.1.xlsx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	INFORME DE AUDITORIA DE DESEMPEÑO		F80-PM-CF-02	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Dirección Técnica de planeación-Dirección técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-72 al 88 Capitulo 3 Auditoria de Desempeño/F80 Informe V.2.1.docx

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	REGISTRO CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN DE TEMAS		F81-PM-CF-02	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-72 al 88 Capitulo 3 Auditoria de Desempeño/F81 Criterios identificaicon temas V.2.1.docx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	CRITERIOS DE SELECCIÓN DE TEMAS DE AUDITORIA DE DESEMPEÑO		F82-PM-CF-02	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	EXCEL	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-72 al 88 Capitulo 3 Auditoria de Desempeño/F82 Criterios selec temas V.2.1.xlsx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	CRONOGRAMA FASE DE EJECUCION DE INFORME		F83-PM-CF-02	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	EXCEL	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-72 al 88 Capitulo 3 Auditoria de Desempeño/F83 Cronograma fase ejecucion informe V.2.1.xlsx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	MATRIZ DE PLANEACION		F84-PM-CF-02	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	EXCEL	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-72 al 88 Capitulo 3 Auditoria de Desempeño/F84 Matriz planeacion V.2.1.xlsx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	MATRIS DE RIESGO INHERENTE, FRAUDE Y CONTROLES		F85-PM-CF-02	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	EXCEL	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-72 al 88 Capitulo 3 Auditoria de Desempeño/F85 Riesgos controles V.2.1.xlsx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	MATRIZ DE HALLAZGOS DE ESEMPEÑO		F86-PM-CF-02	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	EXCEL	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-72 al 88 Capitulo 3 Auditoria de Desempeño/F86 Matriz hallazgos V.2.1.xlsx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	MATERIALIDAD O IMPORTANCIA IMPARTIDA		F87-PM-CF-02	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	EXCEL	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-72 al 88 Capitulo 3 Auditoria de Desempeño/F87 Materialidad V.2.1.xls
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	PRUEBA DE RECORRIDO		F88-PM-CF-02	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-72 al 88 Capitulo 3 Auditoria de Desempeño/F88 Pruebas de Recorrido V.2.1.docx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	TÉCNICAS DE AUDITORIA PARA OBTENER EVIDENCIA		F89-PM-CF-02	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Dirección Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-89 al 98 Capitulo 4 Auditoria de Cumplimiento/F89 Tecnicas de auditoria para obtener evidencia V.2.1.docx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	INSTRUCTIVO PARA IDENTIFICAR Y EVALUAR RIESGOS Y CONTROLES		F90-PM-CF-02	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-89 al 98 Capitulo 4 Auditoria de Cumplimiento/F90 Instructivo procesos riesgos controles V.2.1.docx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	INSTRUCTIVO MATERIALIDAD E INCIDENCIA EN EL CONCEPTO FINAL AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO		F91-PM-CF-02	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-89 al 98 Capitulo 4 Auditoria de Cumplimiento/F91 Instructivo materialidad e incidencia concepto V.2.1.docx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	CARTA DE SALVAGUARDA		F92-PM-CF-02	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Dirección Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-89 al 98 Capitulo 4 Auditoria de Cumplimiento/F92 Carta salvaguarda V.2.1.docx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA		F93-PM-CF-02	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-89 al 98 Capitulo 4 Auditoria de Cumplimiento/F93 Estructura Informe V.2.1.docx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	CONOCIMIENTO DEL ASUNTO O MATERIA A AUDITAR Y ENTIADÉS A AUDITAR		F94-PM-CF-02	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-89 al 98 Capitulo 4 Auditoria de Cumplimiento/F94 Conocimiento asunto o materia auditar V.2.1.docx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	IDENTIFICACIÓN RIESGO FRAUDE		F95-PM-CF-02	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-89 al 98 Capitulo 4 Auditoria de Cumplimiento/F95 Identificacion riesgo fraude V.2.1.docx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	PRUEBA DE RECORRIDO CRITERIOS DE EVALUACION		F96-PM-CF-02	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	EXCEL	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-89 al 98 Capitulo 4 Auditoria de Cumplimiento/F96 Prueba de recorrido V.2.1.xls

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	RIESGOS Y CONTROLES		F97-PM-CF-02	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	EXCEL	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-89 al 98 Capítulo 4 Auditoría de Cumplimiento/F97 Riesgos y Controles V.2.1.xlsx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	MTERILIDAD E INCINENCIA EN EL CONCEPTO AC		F98-PM-CF-02	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	EXCEL	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-89 al 98 Capítulo 4 Auditoría de Cumplimiento/F98 Materialidad V.2.1.xlsx
ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION DEL F99 AL F102									
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	PROCEDIMIENTO ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN		F99-PM-CF-02	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-99 al 102 Capítulo 5 Actuación Especial de Fiscalización - AEF/F99 -Procedimiento AEF 24-10-2022 .docx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	ANALISIS DE PROCEDENCIA		F100-PM-CF-02	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	EXCEL	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-99 al 102 Capítulo 5 Actuación Especial de Fiscalización - AEF/F100-Analisis de Procedencia 24-10-2022 .xlsx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	CARACTRIZACION DE RIESGOS		F101-PM-CF-02	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	EXCEL	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-99 al 102 Capítulo 5 Actuación Especial de Fiscalización - AEF/F101-Characterización Riesgos 24-10-2022 .xlsx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	INFORME FINAL DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN		F102-PM-CF-02	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\GAT-RCF-99 al 102 Capítulo 5 Actuación Especial de Fiscalización - AEF/F102- Informe Final Actuación Especial 24-10-2022 .docx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS		F103-PM-CF-02	27/03/2023	SI	Adopcion de la GAT version 3.0	EXCEL	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\FORMATOS PR8 AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO-del 103 al 110.xlsx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	POLIZAS DE SEGRUMIENTO DE BIENES		F104-PM-CF-01	27/03/2023	SI	Adopcion de la GAT version 3.0	EXCEL	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\FORMATOS PR8 AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO-del 103 al 110.xlsx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	MOVIMIENTO DE INVENTARIOS-PROPIEDAD- PLANTA Y EQUIPO		F105-PM-CF-01	27/03/2023	SI	Adopcion de la GAT version 3.0	EXCEL	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\FORMATOS PR8 AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO-del 103 al 110.xlsx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		F106-PM-CF-01	27/03/2023	SI	Adopcion de la GAT version 3.0	EXCEL	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\FORMATOS PR8 AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO-del 103 al 110.xlsx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	INFORME PLAN DE INVERSION Y EJECUCION		F107-PM-CF-01	27/03/2023	SI	Adopcion de la GAT version 3.0	EXCEL	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\FORMATOS PR8 AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO-del 103 al 110.xlsx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	DEMANDAS JUDICILES		F108-PM-CF-01	27/03/2023	SI	Adopcion de la GAT version 3.0	EXCEL	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\FORMATOS PR8 AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO-del 103 al 110.xlsx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	FORMULCION DE PLAN DE MEJORAMIENTO		F109-PM-CF-01	27/03/2023	SI	Adopcion de la GAT version 3.0	EXCEL	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\FORMATOS PR8 AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO-del 103 al 110.xlsx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	INFORME DE AVANCE PLAN DE MEJRAMIENTO		F110-PM-CF-01	27/03/2023	SI	Adopcion de la GAT version 3.0	EXCEL	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\FORMATOS PR8 AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO-del 103 al 110.xlsx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	MATRIZ DE CALIFICACION DE LA RENDICION Y REVISION DE LA CUENTA		F111-PM-CF-01	27/03/2023	SI	Adopcion de la GAT version 3.0	EXCEL	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\FORMATOS MATRIZ CALIFICACION ACRC 111 AL 112.xlsx
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL CONTROL FISCAL INTERNO		F112-PM-CF-01	25/04/2023	SI	Adopcion de la GAT version 3.0	EXCEL	Direccion Tecnica de planeacion-Direccion tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/CF-1\GAT 2022\FORMATOS MATRIZ CALIFICACION ACRC 111 AL 112.xlsx

NOMBRE DEL PROCESO	NOMBRE DEL FORMATO	PROCEDIMIENO	CODIGO	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	VIGENTE	CAUSA DE CREACION, MODIFICACION, ACTUALIZACIÓN O ELIMINACION	MEDIO DE CONSERVACION	LUGAR DE CONSULTA	URL (enlace web)
RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	ASIGNACIÓN DE ANTECEDENTE PARA EVALUACION	ESTUDIO Y VALORACION DE HALLAZGOS	F1-PM-RF-02	02	06-03-2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion- Direccion Tecnica de Responsabilidad Fiscal	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/RF-1/F1-ESTUDIO ANTECEDENTES No.docx
RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	AUTO QUE DECLARA UN IMPEDIMENTO		F2-PM-RF-03	03	06-03-2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion- Direccion Tecnica de Responsabilidad Fiscal	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/RF-1/F2-Auto Declara Impedimiento.docx
RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	AUTO QUE DECIDE DE PLANO UN IMPEDIMENTO		F3-PM-RF-03	03	06-03-2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion- Direccion Tecnica de Responsabilidad Fiscal	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/RF-1/F3-Auto Decide Impedimento.docx
RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	INFORME DE EVALUACION DE ANTECEDENTES	ESTUDIO Y VALORACION DE HALLAZGOS	F4-PM-RF-03	03	06-03-2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion- Direccion Tecnica de Responsabilidad Fiscal	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/RF-1/F4-INFORME EVALUACION DE ANTECEDENTES.docx
RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	AUTO ARCHIVA ANTECEDENTE	ESTUDIO Y VALORACION DE HALLAZGOS	F5-PM-RF-02	02	06-03-2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion- Direccion Tecnica de Responsabilidad Fiscal	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/RF-1/F5-AUTO ARCHIVA ANTECEDENTE.docx
RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	DEVOLUCIÓN O TRASLADO DEL ANTECEDENTE A OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTA MISMA ENTIDAD		F6-PM-RF-03	03	06-03-2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion- Direccion Tecnica de Responsabilidad Fiscal	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/RF-1/F6-DEVOLUCION ANTECEDENTE.docx
RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	AUTO ASIGNACIÓN PARA SUSTANCIAR INDAGACIÓN PRELIMINAR Y/O PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	1-INDAGACION PRELIMINAR 2-ORDINARIO VERBAL 3-	F7-PM-RF-04	04	06-03-2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion- Direccion Tecnica de Responsabilidad Fiscal	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/RF-1/F7-AUTO ASIGNACION PROCESO RF.docx
RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	AUTO DE APERTURA DE INDAGACIÓN PRELIMINAR	INDAGACION PRELIMINAR	F8-PM-RF-04	04	06-03-2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion- Direccion Tecnica de Responsabilidad Fiscal	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/RF-1/F8-AUTO DE APERTURA DE INDAGACIÓN PRELIMINAR.docx

RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	REGISTRO AUTO PRÓRROGA DE LA INDAGACIÓN PRELIMINAR		F9-PM-RF-03	03	06-03-2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion- Direccion Tecnica de Responsabilidad Fiscal	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/RF-1/F9-AUTO PRORROGA INDAGACION PRELIMINAR.docx
RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	AUTO DE CIERRE DE INDAGACIÓN PRELIMINAR	INDAGACION PRELIMINAR	F10-PM-RF-03	03	06-03-2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion- Direccion Tecnica de Responsabilidad Fiscal	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/RF-1/F10-AUTO CIERRE INDAGACION PRELIMINAR.docx
RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	AUTO DE ARCHIVO DE INDAGACIÓN PRELIMINAR	INDAGACION PRELIMINAR	F11-PM-RF-03	03	06-03-2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion- Direccion Tecnica de Responsabilidad Fiscal	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/RF-1/F11-AUTO DE ARCHIVO DE INAGACION PRELIMINAR.docx
RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	AUTO DE APERTURA DE PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	ORDINARIO	F12-PM-RF-03	03	06-03-2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion- Direccion Tecnica de Responsabilidad Fiscal	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/RF-1/F12-AUTO DE APERTURA PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL.docx
RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE PERSONERÍA DE APODERADO		F13-PM-RF-04	04	06-03-2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion- Direccion Tecnica de Responsabilidad Fiscal	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/RF-1/F13 AUTO RECONOCE PERSONERIA APODERADO.docx
RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	ACTA DE VERSIÓN LIBRE	ORDINARIO	F14-PM-RF-04	04	06-03-2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion- Direccion Tecnica de Responsabilidad Fiscal	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/RF-1/F14- ACTA DE VERSION LIBRE.docx
RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	AUTO VINCULA SUJETOS PROCESALES AL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	ORDINARIO	F15-PM-RF-03	03	06-03-2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion- Direccion Tecnica de Responsabilidad Fiscal	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/RF-1/F15-AUTO VINCULA SUJETOS PROCESALES.docx
RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	AUTO DE ARCHIVO DE PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	ORDINARIO	F16-PM-RF-03	03	06-03-2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion- Direccion Tecnica de Responsabilidad Fiscal	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/RF-1/F16- AUTO DE ARCHIVO PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL.docx
RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	AUTO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL	ORDINARIO	F17-PM-RF-03	03	06-03-2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion- Direccion Tecnica de Responsabilidad Fiscal	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/RF-1/F17- AUTO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL.docx

RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	AUTO MIXTO DE ARCHIVO E IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL		F18-PM-RF-03	03	06-03-2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion- Direccion Tecnica de Responsabilidad Fiscal	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/RF-1/F18- AUTO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL.docx
RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	AUTO INTERLOCUTORIO QUE DECIDE O DECRETA NULIDAD		F19-PM-RF-03	03	06-03-2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion- Direccion Tecnica de Responsabilidad Fiscal	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/RF-1/F19-AUTO DECIDE O DECRETA NULIDAD.docx
RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	AUTO QUE DESIGNA APODERADO DE OFICIO	ORDINARIO	F20-PM-RF-03	03	06-03-2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion- Direccion Tecnica de Responsabilidad Fiscal	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/RF-1/F20- AUTO DESIGNA APODERADO DE OFICIO.docx
RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	AUTO QUE DECRETA LA PRÁCTICA DE PRUEBAS	ORDINARIO	F21-PM-RF-04	04	06-03-2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion- Direccion Tecnica de Responsabilidad Fiscal	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/RF-1/F21-AUTO DE PRUEBAS.docx
RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	AUTO QUE DECRETA MEDIDAS CAUTELARES	INDAGACION DE BIENES Y MEDIDA CAUTELAR	F22-PM-RF-03	03	06-03-2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	G	Direccion Tecnica de Planeacion- Direccion Tecnica de Responsabilidad Fiscal	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/RF-1/F22- AUTO QUE DECRETA MEDIDAS CAUTELARES.docx
RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	FALLO CON Y/O SIN RESPONSABILIDAD FISCAL	ORDINARIO	F23-PM-RF-03	03	06-03-2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion- Direccion Tecnica de Responsabilidad Fiscal	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/RF-1/F23-FALLO CON O SIN RESPONSABILIDAD.docx
RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	AUTO INTERLOCUTORIO QUE RESUELVE RECURSO DE REPOSICIÓN	ORDINARIO	F24-PM-RF-03	03	06-03-2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion- Direccion Tecnica de Responsabilidad Fiscal	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/RF-1/F24- AUTO RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN .docx
RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	AUTO DE APERTURA E IMPUTACION DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL - TRAMITE VERBAL	VERBAL	F25-PM-RF-03	03	06-03-2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion- Direccion Tecnica de Responsabilidad Fiscal	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/RF-1/F25- AUTO DE APERTURA E IMPUTACION TRAMITE VERBAL.docx
RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	ACTA AUDIENCIA DE DESCARGOS DEL PROCESO VERBAL	VERBAL	F26-PM-RF-03	03	06-03-2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion- Direccion Tecnica de Responsabilidad Fiscal	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/RF-1/F26- ACTA AUDIENCIA DE DESCARGOS PROCESO VERBAL.docx

RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	ACTA AUDIENCIA DE DECISION DEL PROCESO VERBAL	VERBAL	F27-PM-RF-03	03	06-03-2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion- Direccion Tecnica de Responsabilidad Fiscal	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/RF-1/F27- ACTA AUDIENCIA DE DECISIÓN PROCESO VERBAL.docx
RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	AUTO DE SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS		F28-PM-RF-03	03	06-03-2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion- Direccion Tecnica de Responsabilidad Fiscal	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/RF-1/F28- AUTO DE SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS.docx
RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	AUTO DE REANUDACIÓN DE TÉRMINOS		F29-PM-RF-03	03	06-03-2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion- Direccion Tecnica de Responsabilidad Fiscal	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/RF-1/F29- AUTO DE REANUDACIÓN DE TÉRMINOS.docx
RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	AUTO DE ARCHIVO POR CESACION DE LA ACCION FISCAL	ORDINARIO	F30-PM-RF-03	03	06-03-2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion- Direccion Tecnica de Responsabilidad Fiscal	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/RF-1/F30- AUTO DE ARCHIVO POR CESACION DE LA ACCION FISCAL.docx

NOMBRE DEL PROCESO	NOMBRE DEL FORMATO	PROCEDIMIENO	CODIGO	FECHA DE APROBACIÓN	VIGENTE	CAUSA DE CREACION, MODIFICACION, ACTUALIZACIÓN O ELIMINACION	MEDIO DE CONSERVACION	LUGAR DE CONSULTA	URL (enlace web)
SANCIONATORIO COACTIVO-SC	SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO		F1-PM-SC-05	06-03-2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Contraloria Auxiliar	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/SC-1/F1 AS-Solicitud incio proceso Administrativo Sancionatorio-Aprobado 29-12-2022.doc
SANCIONATORIO COACTIVO-SC	AUTO QUE FORMULA CARGOS PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO		F2-PM-SC-04	06-03-2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Contraloria Auxiliar	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/SC-1/F2 AS-Auto que formula cargos-Modificado 12-12-2022.doc
SANCIONATORIO COACTIVO-SC	AUTO QUE DECRETA LA PRACTICA DE PRUEBAS		F3-PM-SC-04	06-03-2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Contraloria Auxiliar	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/SC-1/F3 AS-Auto que decreta pruebas - Modificado 12-12-2022.doc
SANCIONATORIO COACTIVO-SC	RESOLUCION DE SANCION, ARCHIVO O DE CADUCIDAD PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	1-ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO FISCAL 2- JURISDICCIÓN COACTIVA	F4-PM-SC-04	06-03-2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Contraloria Auxiliar	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/SC-1/F4 AS-Resolución sancion, archivo,caducidad-Modificado 12-12-2022.doc
SANCIONATORIO COACTIVO-SC	ACTO ADMINISTRATIVO QUE RESUELVE RECURSO PROCESO ADMINISTRATIVO SANCINATORIO	1-ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO FISCAL 2- JURISDICCIÓN COACTIVA	F5-PM-SC-04	06-03-2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Contraloria Auxiliar	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/SC-1/F5 AS-Acto Administrativo que resuelve Recurso-Modificado 12-12-2022.doc
SANCIONATORIO COACTIVO-SC	TRASLADO PARA ALEGATOS DE CONCLUSION		F6-PM-SC-04	06-03-2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Contraloria Auxiliar	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/SC-1/F6 AS-Traslado para Alegatos de Conclusión-NUEVO -12-12-2022.doc
SANCIONATORIO COACTIVO-SC	AUTO MEDIANTE EL CUAL SE AVOCA CONOCIMIENTO DE JURISDICCIÓN COACTIVA	JURISDICCIÓN COACTIVA	F7-PM-SC-05	06-03-2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Contraloria Auxiliar	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/SC-1/F7 JC Auto Avoca Conocimiento Modificado 12 12 2022.doc
SANCIONATORIO COACTIVO-SC	MANDAMIENTO EJECUTIVO DE PAGO JURISDICCIÓN COACTIVA	JURISDICCIÓN COACTIVA	F8-PM-SC-05	06-03-2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Contraloria Auxiliar	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/SC-1/F8 JC Mandamiento Ejecutivo Pago Modificado 12-12-2022.docx
SANCIONATORIO COACTIVO-SC	AUTO DE EMBARGO DE VEHICULO JURISDICCIÓN COACTIVA	JURISDICCIÓN COACTIVA	F9-PM-SC-05	06-03-2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Contraloria Auxiliar	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/SC-1/F9 JC Auto Embargo Vehiculo Modificado 12-12-20222 03 2016.doc

SANCIONATORIO COACTIVO-SC	AUTO DE EMBARGO DE UN BIEN JURISDICCIÓN COACTIVA	JURISDICCIÓN COACTIVA	F10-PM-SC-05	06-03-2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Contraloria Auxiliar	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/SC-1/F10 JC Auto Embargo Bienes Inmuebles Modificado 12 12 2022.doc
SANCIONATORIO COACTIVO-SC	AUTO DE EMBARGO DE SALARIO JURISDICCIÓN COACTIVA	JURISDICCIÓN COACTIVA	F11-PM-SC-05	06-03-2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Contraloria Auxiliar	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/SC-1/F11 JC Auto Embargo Salario Aprobado 12-12-2022.doc
SANCIONATORIO COACTIVO-SC	LLAMADA OFICIAL JURISDICCIÓN COACTIVA	JURISDICCIÓN COACTIVA	F12-PM-SC-04	06-03-2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Contraloria Auxiliar	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/SC-1/F12 JC-Llamada Oficial- Modificado 12-12-2022.docx
SANCIONATORIO COACTIVO-SC	MANDAMIENTO EJECUTIVO DE PAGO JURISDICCIÓN COACTIVA	JURISDICCIÓN COACTIVA	F13-PM-SC-04	06-03-2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Contraloria Auxiliar	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/SC-1/F13 JC-Mandamiento ejecutivo de pago-jurisdicción coactiva- Modificado 12-12-2022.doc
SANCIONATORIO COACTIVO-SC	AUTO PRESCRIPCION PROCESO JURISDICCIÓN COACTIVA	JURISDICCIÓN COACTIVA	F14-PM-SC-05	06-03-2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Contraloria Auxiliar	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/SC-1/F14 JC Auto Prescripcion Proceso Coactivo Aprobado 31 03 2016.docx
SANCIONATORIO COACTIVO-SC	INDAGACIÓN DE BIENES JURISDICCIÓN COACTIVA	JURISDICCIÓN COACTIVA	F15-PM-SC-03	06-03-2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Contraloria Auxiliar	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/SC-1/F15 JC-Registro Indagación de Bienes- Modificado-12-12-2022.docx
SANCIONATORIO COACTIVO-SC	ACUERDO DE PAGO JURISDICCIÓN COACTIVA	JURISDICCIÓN COACTIVA	F16-PM-SC-03	06-03-2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Contraloria Auxiliar	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/SC-1/F16 JC- Acuerdo de Pago VF- Modificado-12-12-2022.doc
SANCIONATORIO COACTIVO-SC	AUTO DE ARCHIVO DE UNA INDAGACIÓN PRELIMINAR O DE LAS DILIGENCIAS ADELANTADAS EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	JURISDICCIÓN COACTIVA	F17-PM-SC-04	06-03-2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Contraloria Auxiliar	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/SC-1/F17- AUTO DE ARCHIVO DE UNA INDAGACIÓN PRELIMINAR O DE LAS DILIGENCIAS ADELANTADAS - l.docx
SANCIONATORIO COACTIVO-SC	CONSTANCIA SECRETARIAL ETAPA PERSUASIVA JURISDICCIÓN COACTIVA	JURISDICCIÓN COACTIVA	F18-PM-SC-02	06-03-2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Contraloria Auxiliar	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/SC-1/F18 JC- Constancia Secretarial Etapa Persuasiva Jurisdicción coactiva.docx
SANCIONATORIO COACTIVO-SC	AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO	JURISDICCIÓN COACTIVA	F19-PM-SC-02	06-03-2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Contraloria Auxiliar	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/SC-1/F19 JC Auto por medio del cual se ordena seguir adelante con el proceso administrativo de cobro coactivo Aprobado-05-12-2022.docx

SANCIONATORIO COACTIVO-SC	FORMATO LIQUIDACION DE OBLIGACION JURISDICCION COACTIVA	JURISDICCION COACTIVA	F20-PM-SC-02	06-03-2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	EXCEL	Direccion Tecnica de Planeacion- Contraloria Auxiliar	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/SC-1/F20 JC Formato Liquidacioin Jurisdiccioin Coactiva JC- Aprobado 05-12-2022.xlsm
SANCIONATORIO COACTIVO-SC	AUTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE PAGO		F21-PM-SC-02	06-03-2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion- Contraloria Auxiliar	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/SC-1/F21-Auto de Declaratoria de incumplimiento de acuerdo de pago.docx
SANCIONATORIO COACTIVO-SC	FORMATO REGISTRO ACTUACIONES JURISDICCION COACTIVA		F22-PM-SC-01	20/04/2023	SI	Creacion de nuevo formato	EXCEL	Direccion Tecnica de Planeacion- Contraloria Auxiliar	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/SC-1/F22 REGISTRO DE ACTUACIONES JURISDICCION COACTIVA.xlsx

NOMBRE DEL PROCESO	NOMBRE DEL FORMATO	PROCEDIMIENTO	CODIGO	FECHA DE APROBACIÓN	VIGENTE	CAUSA DE CREACION, MODIFICACION, ACTUALIZACIÓN O ELIMINACION	MEDIO DE CONSERVACIÓN	LUGAR DE CONSULTA	URL (enlace web)
GESTIÓN DE ENLACE - SECRETARIA COMUN	COMUNICACIÓN “AUTO DE APERTURA DE INDAGACIÓN PRELIMINAR” PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	ACTUACIONES SECRETARIA COMÚN	F1-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\1 Secretaria Comun-F1-71\1 Responsabilidad Fiscal 1-36\Proceso Ordinario 1-23\1. Comunic_Indag_Preliminar 1-2/F1-Comunic_Apertura Preliminar_proces_ordin_NUEVO 19-11-2014.doc
GESTIÓN DE ENLACE - SECRETARIA COMUN	COMUNICACIÓN “AUTO DE CIERRE DE INDAGACIÓN PRELIMINAR” PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	ACTUACIONES SECRETARIA COMÚN	F2-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\1 Secretaria Comun-F1-71\1 Responsabilidad Fiscal 1-36\Proceso Ordinario 1-23\1. Comunic_Indag_Preliminar 1-2/F2-Comunic_Cierre Preliminar_proc_ordin_NUEVO 19-11-2014.doc
GESTIÓN DE ENLACE - SECRETARIA COMUN	CITACION PARA NOTIFICACION PERSONAL “AUTO DE APERTURA” PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	ACTUACIONES SECRETARIA COMÚN	F3-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\1 Secretaria Comun-F1-71\1 Responsabilidad Fiscal 1-36\Proceso Ordinario 1-23\2 Notif_Apertura 3-6/F3- Citacion Notif Personal RF_Ord_Apertura NUEVO 19-11-2014.docx
GESTIÓN DE ENLACE - SECRETARIA COMUN	ACTA DE NOTIFICACION PERSONAL “AUTO DE APERTURA” PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	ACTUACIONES SECRETARIA COMÚN	F4-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\1 Secretaria Comun-F1-71\1 Responsabilidad Fiscal 1-36\Proceso Ordinario 1-23\2 Notif_Apertura 3-6/F4- Acta Notif Personal auto_apertura_proces_ordinar_NUEVO 19-11-2014.doc
GESTIÓN DE ENLACE - SECRETARIA COMUN	NOTIFICACION POR AVISO “AUTO DE APERTURA” PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	ACTUACIONES SECRETARIA COMÚN	F5-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\1 Secretaria Comun-F1-71\1 Responsabilidad Fiscal 1-36\Proceso Ordinario 1-23\2 Notif_Apertura 3-6/F5- Notifi_aviso_auto_apertura_proc_ordin_NUEVO 19-11-2014.doc
GESTIÓN DE ENLACE - SECRETARIA COMUN	NOTIFICACION POR AVISO EN CARTELERA Y PAGINA WEB “AUTO DE APERTURA” PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	ACTUACIONES SECRETARIA COMÚN	F6-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\1 Secretaria Comun-F1-71\1 Responsabilidad Fiscal 1-36\Proceso Ordinario 1-23\2 Notif_Apertura 3-6/F6- Notif_Aviso_Cartelera_Web_auto_apertura_proc_ordin_NUEVO 19-11-2014.doc
GESTIÓN DE ENLACE - SECRETARIA COMUN			F7					Direccion Tecnica de Planeacion-Secretaria General	

GESTIÓN DE ENLACE - SECRETARIA COMUN	CITACION PARA NOTIFICACION PERSONAL “AUTO DE IMPUTACION” PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	ACTUACIONES SECRETARIA COMÚN	F8 -PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion- Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\1 Secretaria Comun-F1-71\1 Responsabilidad Fiscal 1-36\Proceso Ordinario 1-23\3 Notif Imputacion 8-11/F8- Citacion Notif Personal auto imputac proc ordinario NUEVO 19-11-2014.docx
GESTIÓN DE ENLACE - SECRETARIA COMUN	ACTA DE NOTIFICACION PERSONAL “AUTO DE IMPUTACION” PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	ACTUACIONES SECRETARIA COMÚN	F9-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion- Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\1 Secretaria Comun-F1-71\1 Responsabilidad Fiscal 1-36\Proceso Ordinario 1-23\3 Notif Imputacion 8-11/F9- Acta Notif Personal auto imputacion proc ordin NUEVO 19-11-2014.doc
GESTIÓN DE ENLACE - SECRETARIA COMUN	NOTIFICACION POR AVISO “AUTO DE IMPUTACION” PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	ACTUACIONES SECRETARIA COMÚN	F10-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion- Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\1 Secretaria Comun-F1-71\1 Responsabilidad Fiscal 1-36\Proceso Ordinario 1-23\3 Notif Imputacion 8-11/F10- Notif aviso auto imputac proc ordinario NUEVO 19-11-2014.doc
GESTIÓN DE ENLACE - GESTION DOCUMENTAL	POSESION APODERADO DE OFICIO	GESTION DE ARCHIVO	F10-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion- Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\3 Gestion Documental F10-26/F10 Posesión apoderado oficio-NUEVO 16-09-2013.doc
GESTIÓN DE ENLACE - SECRETARIA COMUN	NOTIFICACION POR AVISO EN CARTELERA Y PAGINA WEB DEL AUTO DE IMPUTACION PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	ACTUACIONES SECRETARIA COMÚN	F11-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion- Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\1 Secretaria Comun-F1-71\1 Responsabilidad Fiscal 1-36\Proceso Ordinario 1-23\3 Notif Imputacion 8-11/F11- Notif Aviso Cartelera pag Web auto imputac-proc-ordinario NUEVO 19-11-2014.doc
GESTIÓN DE ENLACE - SECRETARIA COMUN	CITACION NOTIFICACION PERSONAL “FALLO 1ª INSTANCIA” PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	ACTUACIONES SECRETARIA COMÚN	F12-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion- Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\1 Secretaria Comun-F1-71\1 Responsabilidad Fiscal 1-36\Proceso Ordinario 1-23\4 Notif Fallo 12-15/F12- Citacion Notif Personal Fallo 1a instancia proc ordinario NUEVO 19-11-2014.docx
GESTIÓN DE ENLACE - SECRETARIA COMUN	ACTA NOTIFICACION PERSONAL DEL “FALLO 1ª INSTANCIA” PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	ACTUACIONES SECRETARIA COMÚN	F13-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion- Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\1 Secretaria Comun-F1-71\1 Responsabilidad Fiscal 1-36\Proceso Ordinario 1-23\4 Notif Fallo 12-15/F13- Acta notif personal fallo 1a-instancia proc odinario Aprobado 19-11-2014.doc

GESTIÓN DE ENLACE - SECRETARIA COMUN	NOTIFICACION POR AVISO “FALLO 1ª INSTANCIA” PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	ACTUACIONES SECRETARIA COMÚN	F14-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\1 Secretaria Comun-F1-71\1 Responsabilidad Fiscal 1-36\Proceso Ordinario 1-23\4 Notif_Fallo 12-15/F14- Notif_ aviso_fallo_1a_instancia_proc_ordinario Aprobado 19-11-2014.doc
GESTIÓN DE ENLACE - SECRETARIA COMUN	REGISTRO NOTIFICACION POR AVISO EN CARTELERA Y PAGINA WEB “FALLO 1ª INSTANCIA” PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	ACTUACIONES SECRETARIA COMÚN	F15-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\1 Secretaria Comun-F1-71\1 Responsabilidad Fiscal 1-36\Proceso Ordinario 1-23\4 Notif_Fallo 12-15/F15- Notif_ aviso_cartel_pag_web_fallo_1a_instanc_proc_ordinar NUEVO 19-11-2014.doc
GESTIÓN DE ENLACE - SECRETARIA COMUN	CITACION NOTIFICACION PERSONAL “AUTO DE IMPUTACIÓN” PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL UNICA INSTANCIA	ACTUACIONES SECRETARIA COMÚN	F16-PA.GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\1 Secretaria Comun-F1-71\1 Responsabilidad Fiscal 1-36\Proceso Ordinario 1-23\5_Proc_única_instancia 16-23\2 Notif_ Imputacion 16-19/F16 Cit_ Not_ Imput_ P_ ordi_inst NUEVO 19-11-2014.docx
GESTIÓN DE ENLACE - SECRETARIA COMUN	ACTA NOTIFICACION PERSONAL “AUTO IMPUTACION” PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL UNICA INSTANCIA	ACTUACIONES SECRETARIA COMÚN	F17-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\1 Secretaria Comun-F1-71\1 Responsabilidad Fiscal 1-36\Proceso Ordinario 1-23\5_Proc_única_instancia 16-23\2 Notif_ Imputacion 16-19/F17 Acta_ Not_ Imp_ P_ ord_inst NUEVO 19-11-2014.doc
GESTIÓN DE ENLACE - SECRETARIA COMUN	NOTIFICACION POR AVISO “AUTO DE IMPUTACION” PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL UNICA INSTANCIA	ACTUACIONES SECRETARIA COMÚN	F18-PA.GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\1 Secretaria Comun-F1-71\1 Responsabilidad Fiscal 1-36\Proceso Ordinario 1-23\5_Proc_única_instancia 16-23\2 Notif_ Imputacion 16-19/F18 Not_ aviso_ Imp_ P_ ordin_inst NUEVO 19-11-2014.doc
GESTIÓN DE ENLACE - SECRETARIA COMUN	NOTIFICACION POR AVISO EN CARTELERA Y PAGINA WEB AUTO DE IMPUTACION PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL UNICA INSTANCIA	ACTUACIONES SECRETARIA COMÚN	F19-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\1 Secretaria Comun-F1-71\1 Responsabilidad Fiscal 1-36\Proceso Ordinario 1-23\5_Proc_única_instancia 16-23\2 Notif_ Imputacion 16-19/F19 Not_Cart_Web_ Imp_ P_ ord_inst NUEVO 19-11-2014.doc

GESTIÓN DE ENLACE - SECRETARIA COMUN	CITACION PARA NOTIFICACION PERSONAL “FALLO” PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL UNICA INSTANCIA	ACTUACIONES SECRETARIA COMÚN	F20-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\1 Secretaria Comun-F1-71\1 Responsabilidad Fiscal 1-36\Proceso Ordinario 1-23\5. Proc única instancia 16-23\3 Notif Fallo 20-23/F20 cit not fallo P ord unica inst NUEVO 19-11-2014.docx
GESTION DE ENLCE - GESTION DE ARCHIVO	ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA FORMATO ROTULO DE EXPEDIENTES	GESTION DE ARCHIVO	F20-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\3 Gestion Documental F10-26/F20 Rotulo de Expedientes.DOC
GESTIÓN DE ENLACE - SECRETARIA COMUN	ACTA DE NOTIFICACION PERSONAL “FALLO” PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL UNICA INSTANCIA	ACTUACIONES SECRETARIA COMÚN	F21-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\1 Secretaria Comun-F1-71\1 Responsabilidad Fiscal 1-36\Proceso Ordinario 1-23\5. Proc única instancia 16-23\3 Notif Fallo 20-23/F21 acta not fallo P ord unica inst NUEVO 19-11-2014.doc
GESTION DE ENLACE - GESTION DE ARCHIVO	ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA FORMATO IDENTIFICACIÓN DE CAJAS	GESTION DE ARCHIVO	F21-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\3 Gestion Documental F10-26/F21 Formato Identificación de Cajas.DOC
GESTIÓN DE ENLACE - SECRETARIA COMUN	NOTIFICACION POR AVISO “FALLO” PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL UNICA INSTANCIA	ACTUACIONES SECRETARIA COMÚN	F22-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\1 Secretaria Comun-F1-71\1 Responsabilidad Fiscal 1-36\Proceso Ordinario 1-23\5. Proc única instancia 16-23\3 Notif Fallo 20-23
GESTIÓN DE ENLACE - SECRETARIA COMUN	SELLOS SECRETARIA COMUN	GESTION DE ARCHIVO	F22-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\3 Gestion Documental F10-26/F22 Sellos Secretaria Comun.doc
GESTIÓN DE ENLACE - SECRETARIA COMUN	NOTIFICACION POR AVISO EN CARTELERA Y PAGINA WEB “FALLO” EN EL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL UNICA INSTANCIA	ACTUACIONES SECRETARIA COMÚN	F23-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\1 Secretaria Comun-F1-71\1 Responsabilidad Fiscal 1-36\Proceso Ordinario 1-23\5. Proc única instancia 16-23\3 Notif Fallo 20-23/F23 not cart fallo P ord unica inst NUEVO 19-11-2014.doc
GESTION DE ENLACE - GESTION DE ARCHIVO	ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA FORMATO TABLA DE VALORIZACIÓN DOCUMENTAL	GESTION DE ARCHIVO	F23-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\3 Gestion Documental F10-26/F23 Valoración Documental.DOC

GESTIÓN DE ENLACE - SECRETARIA COMUN	APLICACIÓN PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	ACTUACIONES SECRETARIA COMÚN	F24-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\1 Secretaria Comun-F1-71\1 Responsabilidad Fiscal 1-36/F24 Aplicación PGCP NUEVO 19-11-2014.doc
GESTION DE ENLACE - GESTION DE ARCHIVO	ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA FORMAO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL	GESTION DE ARCHIVO	F24-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	EXCEL	Direccion Tecnica de Planeacion-Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\3 Gestion Documental F10-26/F24 Inventario Documental.XLS
GESTIÓN DE ENLACE - SECRETARIA COMUN	NOTIFICACION POR ESTADO PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	ACTUACIONES SECRETARIA COMÚN	F25-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\1 Secretaria Comun-F1-71\1 Responsabilidad Fiscal 1-36/F25 notif_estado NUEVO 19-11-2014.doc
GESTION DE ENLACE - GESTION DE ARCHIVO	ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA FORMATO TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL	GESTION DE ARCHIVO	F25-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\3 Gestion Documental F10-26/F25 Tabla Retención Documental.DOC
GESTIÓN DE ENLACE - SECRETARIA COMUN	CITACION A DECLARACION JURAMENTADA PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	ACTUACIONES SECRETARIA COMÚN	F26-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\1 Secretaria Comun-F1-71\1 Responsabilidad Fiscal 1-36/F26 Citación_declar_juramentada NUEVO 19-11-2014.doc
GESTION DE ENLACE - GESTION DE ARCHIVO	RÓTULO DE CARPETAS DE ARCHIVO	GESTION DE ARCHIVO	F26-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\3 Gestion Documental F10-26/F26-PROPUESTA ROTULO CARPETA 2022.docx
GESTIÓN DE ENLACE - SECRETARIA COMUN	OFICIO “SOLICITUD DE PRUEBAS” PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	ACTUACIONES SECRETARIA COMÚN	F27-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\1 Secretaria Comun-F1-71\1 Responsabilidad Fiscal 1-36/F27 oficio_solicitud_pruebas NUEVO 19-11-2014.doc
GESTIÓN DE ENLACE - SECRETARIA COMUN	CITACION A AUDIENCIA DE DESCARGOS PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL	ACTUACIONES SECRETARIA COMÚN	F28-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\1 Secretaria Comun-F1-71\1 Responsabilidad Fiscal 1-36/Proceso Verbal 28-36\1 Notif Audiencia Apertura Imputación Verb 29-32/F28- citación audiencia descargos proc verbal NUEVO 19-11-2014.doc
GESTIÓN DE ENLACE - SECRETARIA COMUN	CITACION NOTIFICACION PERSONAL “AUTO DE APERTURA E IMPUTACIÓN” PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL	ACTUACIONES SECRETARIA COMÚN	F29-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\1 Secretaria Comun-F1-71\1 Responsabilidad Fiscal 1-36/Proceso Verbal 28-36\1 Notif Audiencia Apertura Imputación Verb 29-32/F29- cit notif p apert imp P verb NUEVO 19-11-2014.docx

GESTIÓN DE ENLACE - SECRETARIA COMUN	ACTA DE NOTIFICACION PERSONAL “AUTO DE APERTURA E IMPUTACIÓN” PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL	ACTUACIONES SECRETARIA COMÚN	F30-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion- Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\1 Secretaria Comun-F1-71\1 Responsabilidad Fiscal 1-36\Proceso Verbal 28-36\1 Notif Audiencia Apertura Imputación Verb 29-32/F30- acta notif p apert imp P verb NUEVO 19-11-2014.doc
GESTIÓN DE ENLACE - SECRETARIA COMUN	NOTIFICACION POR AVISO “AUTO DE APERTURA E IMPUTACIÓN” PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL	ACTUACIONES SECRETARIA COMÚN	F31-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion- Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\1 Secretaria Comun-F1-71\1 Responsabilidad Fiscal 1-36\Proceso Verbal 28-36\1 Notif Audiencia Apertura Imputación Verb 29-32/F31- not aviso auto apert imp P verb NUEVO 19-11-2014.doc
GESTIÓN DE ENLACE - SECRETARIA COMUN	NOTIFICACION POR AVISO EN CARTELERA Y EN PAGINA WEB “APERTURA E IMPUTACIÓN” PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL	ACTUACIONES SECRETARIA COMÚN	F32-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion- Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\1 Secretaria Comun-F1-71\1 Responsabilidad Fiscal 1-36\Proceso Verbal 28-36\1 Notif Audiencia Apertura Imputación Verb 29-32/F32 not aviso web apert imp P verb NUEVO 19-11-2014.doc
GESTIÓN DE ENLACE - SECRETARIA COMUN	CITACION PARA NOTIFICACION PERSONAL “PROVIDENCIA QUE DECIDE RECURSOS CONTRA EL FALLO 1ª. INSTANCIA” PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL	ACTUACIONES SECRETARIA COMÚN	F33 -PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion- Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\1 Secretaria Comun-F1-71\1 Responsabilidad Fiscal 1-36\Proceso Verbal 28-36\2 Notif Audiencia Fallo verb 33-36/F34- acta not pers prov recur fallo 1 inst P verb NUEV 19-11-2014.doc
GESTIÓN DE ENLACE - SECRETARIA COMUN	ACTA DE NOTIFICACION PERSONAL “PROVIDENCIA QUE DECIDE RECURSOS CONTRA EL FALLO 1ª. INSTANCIA” PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL	ACTUACIONES SECRETARIA COMÚN	F34-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion- Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\1 Secretaria Comun-F1-71\1 Responsabilidad Fiscal 1-36\Proceso Verbal 28-36\2 Notif Audiencia Fallo verb 33-36/F33- cit notif pers fallo proc verbal NUEVO 19-11-2014.docx

GESTIÓN DE ENLACE - SECRETARIA COMUN	AVISO PARA NOTIFICACION PERSONAL “PROVIDENCIA QUE DECIDE RECURSOS CONTRA EL FALLO 1º. INSTANCIA” PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL	ACTUACIONES SECRETARIA COMÚN	F35-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\1 Secretaria Comun-F1-71\1 Responsabilidad Fiscal 1-36\Proceso Verbal 28-36\2 Notif Audiencia Fallo verb 33-36/F35- not aviso prov recurs fallo 1a inst P verb NUEVO 19-11-2014.doc
GESTIÓN DE ENLACE - SECRETARIA COMUN	NOTIFICACION POR AVISO EN CARTELERA Y EN PAGINA WEB “PROVIDENCIA QUE DECIDE RECURSOS CONTRA EL FALLO 1º. INSTANCIA” EN EL PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL	ACTUACIONES SECRETARIA COMÚN	F36-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\1 Secretaria Comun-F1-71\1 Responsabilidad Fiscal 1-36\Proceso Verbal 28-36\2 Notif Audiencia Fallo verb 33-36/F36- not aviso cart web prov fallo 1 inst P verb N 19-11-2014.doc
GESTIÓN DE ENLACE - SECRETARIA COMUN	CITACION PARA NOTIFICACION PERSONAL DE PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	ACTUACIONES SECRETARIA COMÚN	F37-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\1 Secretaria Comun-F1-71\2 Sancionatorio 37_aL_52\1 Apertura 37-40/F37 citacion notif personal proc-sancionatorio NUEVO 19-11-2014.docx
GESTIÓN DE ENLACE - SECRETARIA COMUN	ACTA DE NOTIFICACION PERSONAL DE PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	ACTUACIONES SECRETARIA COMÚN	F38-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\1 Secretaria Comun-F1-71\2 Sancionatorio 37_aL_52\1 Apertura 37-40/F38 acta notif personal proc-sancionatorio NUEVO 19-11-2014.docx.doc
GESTIÓN DE ENLACE - SECRETARIA COMUN	NOTIFICACION POR AVISO “AUTO QUE FORMULA CARGOS” DE PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	ACTUACIONES SECRETARIA COMÚN	F39-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\1 Secretaria Comun-F1-71\2 Sancionatorio 37_aL_52\1 Apertura 37-40/F39 notif aviso _auto formula cargos proc sancionatorio NUEVO 19-11-2014.doc
GESTIÓN DE ENLACE - SECRETARIA COMUN	NOTIFICACION POR AVISO EN CARTELERA Y PAGINA WEB “AUTO FORMULACION DE CARGOS” DE PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	ACTUACIONES SECRETARIA COMÚN	F40-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\1 Secretaria Comun-F1-71\2 Sancionatorio 37_aL_52\2 Apertura 37-40/F40 notif aviso cartel Web auto formula cargoos proc-sancionat NUEVO 19-11-2014.doc
GESTIÓN DE ENLACE - SECRETARIA COMUN	NOTIFICACION AVISO “AUTO QUE DECRETA PRUEBAS PARCIALMENTE” EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	ACTUACIONES SECRETARIA COMÚN	F41-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\1 Secretaria Comun-F1-71\2 Sancionatorio 37_aL_52\2 Pruebas 41-44/F41 notif aviso auto pruebas parciales proc sancionatorio NUEVO 19-11-2014.doc

GESTIÓN DE ENLACE - SECRETARIA COMUN	NOTIFICACION POR AVISO EN CARTELERA Y PAGINA WEB "AUTO PRUEBA PARCIAL" DE PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	ACTUACIONES SECRETARIA COMÚN	F42-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\1 Secretaria Comun-F1-71\2 Sancionatorio 37_aL_52\2 Pruebas 41-44/F42_notif_aviso_cartel_web_auto_prueba_parcial_proc_sancionat NUEVO 19-11-2014.doc
GESTIÓN DE ENLACE - SECRETARIA COMUN	NOTIFICACION POR AVISO "AUTO QUE NIEGA PRUEBAS" DE PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	ACTUACIONES SECRETARIA COMÚN	F43-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\1 Secretaria Comun-F1-71\2 Sancionatorio 37_aL_52\2 Pruebas 41-44/F43_notif_aviso_auto_niega_pruebas_proc_sancionat NUEVO 19-11-2014.doc
GESTIÓN DE ENLACE - SECRETARIA COMUN	NOTIFICACION POR AVISO EN CARTELERA Y PAGINA WEB "AUTO QUE NIEGA PRUEBAS" PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	ACTUACIONES SECRETARIA COMÚN	F44-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\1 Secretaria Comun-F1-71\2 Sancionatorio 37_aL_52\2 Pruebas 41-44/F44_notif_aviso_carteler_web_auto_niega_pruebas_proc_sancionatorio NUEVO 19-11-2014.doc
GESTIÓN DE ENLACE - SECRETARIA COMUN	NOTIFICACION POR AVISO "AUTO QUE DECRETA ALEGATOS DE CONCLUSION" DE PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	ACTUACIONES SECRETARIA COMÚN	F45-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\1 Secretaria Comun-F1-71\2 Sancionatorio 37_aL_52\3 Alegatos 45-46/F45_notif_aviso_auto_decreta_allegatos_conclusion_proc_administrat NUEVO 19-11-2014.doc
GESTIÓN DE ENLACE - SECRETARIA COMUN	NOTIFICACION POR AVISO EN CARTELERA Y PAGINA WEB "AUTO DE ALEGATOS DE CONCLUSIÓN" DE PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	ACTUACIONES SECRETARIA COMÚN	F46-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\1 Secretaria Comun-F1-71\2 Sancionatorio 37_aL_52\3 Alegatos 45-46/F46_notif_aviso_cartel_web_auto_alogat_conclusion_proc_sancion NUEVO 19-11-2014.doc
GESTIÓN DE ENLACE - SECRETARIA COMUN	NOTIFICACION POR AVISO "RESOLUCION SANCION O ARCHIVO" DE PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	ACTUACIONES SECRETARIA COMÚN	F47-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\1 Secretaria Comun-F1-71\2 Sancionatorio 37_aL_52\4 Decisión 47-52/F47-notif_aviso_resoluc_sancion_archivo_caducid_proc_sancionat NUEVO 19-11-2014.doc
GESTIÓN DE ENLACE - SECRETARIA COMUN	NOTIFICACION POR AVISO EN CARTELERA Y PAGINA WEB "RESOLUCION SANCION O ARCHIVO" DE PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	ACTUACIONES SECRETARIA COMÚN	F48-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\1 Secretaria Comun-F1-71\2 Sancionatorio 37_aL_52\4 Decisión 47-52/F48_notif_aviso_cartel_web_resol_sancion_archivo_proc_sanc NUEVO 19-11-2014.doc

GESTIÓN DE ENLACE - SECRETARIA COMUN	NOTIFICACION POR AVISO “RESOLUCION DE CADUCIDAD” DE PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	ACTUACIONES SECRETARIA COMÚN	F49-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\1 Secretaria Comun-F1-71\2 Sancionatorio 37_aL_52\4 Decisión 47-52/F49_notif_aviso_resoluc_caducidad_proc_sancionatorio NUEVO 19-11-2014.doc
GESTIÓN DE ENLACE - SECRETARIA COMUN	NOTIFICACION POR AVISO EN CARTELERA Y PAGINA WEB “RESOLUCION DE CADUCIDAD” DE PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	ACTUACIONES SECRETARIA COMÚN	F50-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\1 Secretaria Comun-F1-71\2 Sancionatorio 37_aL_52\4 Decisión 47-52/F50_notif_aviso_cartelera_web_resol_caducidad_proc_sancionatorio NUEVO 19-11-2014.doc
GESTIÓN DE ENLACE - SECRETARIA COMUN	NOTIFICACION AVISO “RESOLUCION QUE RESUELVE RECURSO DE REPOSICIÓN” DE PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	ACTUACIONES SECRETARIA COMÚN	F51-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\1 Secretaria Comun-F1-71\2 Sancionatorio 37_aL_52\4 Decisión 47-52/F51_notif_aviso_resoluc_resuelve_recurso_reposic_proc_administ NUEVO 19-11-2014.doc
GESTIÓN DE ENLACE - SECRETARIA COMUN	NOTIFICACION POR AVISO EN CARTELERA Y PAGINA WEB “RESOLUCION QUE RESUELVE RECURSO DE REPOSICIÓN” DE PROCESO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	ACTUACIONES SECRETARIA COMÚN	F52-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\1 Secretaria Comun-F1-71\2 Sancionatorio 37_aL_52\4 Decisión 47-52/F52_notif_aviso cartel_web_resoluc_rekurs_reposic_proc_sancionat NUEVO 19-11-2014
GESTIÓN DE ENLACE - SECRETARIA COMUN			F53						
GESTIÓN DE ENLACE - SECRETARIA COMUN			F54						
GESTIÓN DE ENLACE - SECRETARIA COMUN			F55						
GESTIÓN DE ENLACE - SECRETARIA COMUN			F56						
GESTIÓN DE ENLACE - SECRETARIA COMUN	COMUNICACIÓN RESPUESTA DERECHO DE PETICION	ACTUACIONES SECRETARIA COMÚN	F57-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\1 Secretaria Comun-F1-71\3 Derechos_petición Participación ciudadana Otro 57_al_59/F57_comunicacion_respuesta_derecho_petición NUEVO 19-11-2014.docx
GESTIÓN DE ENLACE - SECRETARIA COMUN	COMUNICACIÓN POR AVISO RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN	ACTUACIONES SECRETARIA COMÚN	F58-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\1 Secretaria Comun-F1-71\3 Derechos_petición Participación ciudadana Otro 57_al_59/F58_comunicacion_aviso_respuesta_derecho_petición NUEVO 19-11-2014.doc
GESTIÓN DE ENLACE - SECRETARIA COMUN	COMUNICACIÓN POR AVISO EN CARTELERA Y PAGINA WEB DE RESPUESTA DE DERECHO DE PETICIÓN	ACTUACIONES SECRETARIA COMÚN	F59-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\1 Secretaria Comun-F1-71\3 Derechos_petición Participación ciudadana Otro 57_al_59/F59_comunic_aviso_cartelera_web_respuesta_derecho_petición NUEVO 19-11-2014.doc

GESTIÓN DE ENLACE - SECRETARIA COMUN	CITACION PARA NOTIFICACION PERSONAL "AUTO DE APERTURA O FALLO" DE PROCESO DISCIPLINARIO	ACTUACIONES SECRETARIA COMÚN	F60-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\1 Secretaria Comun-F1-71\4 Disciplinario 60 al 71/F60 citacion notif personal auto apertura o fallo proc disciplinario NUEVO 19-11-2014.docx
GESTIÓN DE ENLACE - SECRETARIA COMUN	OFICIO "SOLICITUD DE PRUEBAS" DE PROCESO DISCIPLINARIO	ACTUACIONES SECRETARIA COMÚN	F61-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\1 Secretaria Comun-F1-71\4 Disciplinario 60 al 71/F61 oficio solicitud pruebas pro disciplinario NUEVO 19-11-2014.doc
GESTIÓN DE ENLACE - SECRETARIA COMUN	CITACION A VERSION LIBRE Y ESPONTANEA PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO	ACTUACIONES SECRETARIA COMÚN	F62-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\1 Secretaria Comun-F1-71\4 Disciplinario 60 al 71/F62 citación versión libre proc disciplinario NUEVO 19-11-2014.doc
GESTIÓN DE ENLACE - SECRETARIA COMUN	COMUNICACIÓN "APERTURA" DE PROCESO DISCIPLINARIO	ACTUACIONES SECRETARIA COMÚN	F63-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\1 Secretaria Comun-F1-71\4 Disciplinario 60 al 71/F63 comunic apertura proc disciplinario NUEVO 19-11-2014.doc
GESTIÓN DE ENLACE - SECRETARIA COMUN	CITACION A DECLARACION JURAMENTADA DE PROCESO DISCIPLINARIO	ACTUACIONES SECRETARIA COMÚN	F64-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\1 Secretaria Comun-F1-71\4 Disciplinario 60 al 71/F64 citación declaracion juramentada proc disciplinario NUEVO 19-11-2014.doc
GESTIÓN DE ENLACE - SECRETARIA COMUN	ACTA DE NOTIFICACION PERSONAL "AUTO DE APERTURA O FALLO" DE PROCESO DISCIPLINARIO	ACTUACIONES SECRETARIA COMÚN	F65-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\1 Secretaria Comun-F1-71\4 Disciplinario 60 al 71/F65 acta notif personal auto apertura o fallo proc disciplinario NUEVO 19-11-2014.doc
GESTIÓN DE ENLACE - SECRETARIA COMUN	NOTIFICACION POR EDICTO "AUTO DE APERTURA O FALLO" DE PROCESO DISCIPLINARIO	ACTUACIONES SECRETARIA COMÚN	F66-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\1 Secretaria Comun-F1-71\4 Disciplinario 60 al 71/F66 notifi aviso auto apertura o fallo proc disciplinario NUEVO 19-11-2014.doc
GESTIÓN DE ENLACE - SECRETARIA COMUN	CITACION PARA NOTIFICACION PERSONAL "AUTO DE CIERRE DE INVESTIGACION" DE PROCESO DISCIPLINARIO	ACTUACIONES SECRETARIA COMÚN	F67-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\1 Secretaria Comun-F1-71\4 Disciplinario 60 al 71/F67 citacion notif personal auto cierre investigación NUEVO 19-11-2014.docx
GESTIÓN DE ENLACE - SECRETARIA COMUN	ACTA DE NOTIFICACION PERSONAL "AUTO DE CIERRE DE INVESTIGACION" DE PROCESO DISCIPLINARIO	ACTUACIONES SECRETARIA COMÚN	F68-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\1 Secretaria Comun-F1-71\4 Disciplinario 60 al 71/F68 acta notif personal auto cierre investigación proc disciplinario NUEVO 19-11-2014.doc

GESTIÓN DE ENLACE - SECRETARIA COMUN	ACTA DE NOTIFICACION POR ESTADO "AUTO DE PRUEBAS, ALEGATOS DE CONCLUSION O CIERRE DE INVESTIGACION" DE PROCESO DISCIPLINARIO	ACTUACIONES SECRETARIA COMÚN	F69-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\1 Secretaria Comun-F1-71\4 Disciplinario 60 al 71/F69 acta_notif_estado_pruebas_alegatos_cierre_invetig_proc_disciplinario NUEVO 19-11-2014.doc
GESTIÓN DE ENLACE - SECRETARIA COMUN	CITACION PARA NOTIFICACION PERSONAL "AUTO DE PLIEGO DE CARGOS" DE PROCESO DISCIPLINARIO	ACTUACIONES SECRETARIA COMÚN	F70-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\1 Secretaria Comun-F1-71\4 Disciplinario 60 al 71/F70 citacion_notif_personal_pliego_cargos_proc_disciplinario NUEVO 19-11-2014.docx
GESTIÓN DE ENLACE - SECRETARIA COMUN	CITACION PARA NOTIFICACION PERSONAL "AUTO DE ALEGATOS DE CONCLUSIUN" DE PROCESO DISCIPLINARIO	ACTUACIONES SECRETARIA COMÚN	F71-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\1 Secretaria Comun-F1-71\4 Disciplinario 60 al 71/F71 citacion_notif_personal_auto_alegatos_conclusion_proc_disciplinario NUEVO 19-11-2014.docx
GESTIÓN DE ENLACE -ARCHIVO	VALORACION DOCUMENTAL	GESTIÓN DE ARCHIVO	F72-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\2 Archivo-F72-77/F72-valoracion_documental Aprobado 24-12-2014.docx
GESTIÓN DE ENLACE -ARCHIVO	CLASIFICACION DOCUMENTAL	GESTIÓN DE ARCHIVO	F73-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\2 Archivo-F72-77/F73- clasificacion_documental NUEVO 06-01-2015.docx
GESTIÓN DE ENLACE -ARCHIVO	FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL- FUID	GESTIÓN DE ARCHIVO	F74-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	EXCEL	Direccion Tecnica de Planeacion-Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\2 Archivo-F72-77/F74- Formato Unico de Inventario documental FUID_2022.xls
GESTIÓN DE ENLACE -ARCHIVO	TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL – TRD -	GESTIÓN DE ARCHIVO	F75-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\2 Archivo-F72-77/F75- Tabla_retencion_documental Aprobado 24-12-2014.docx
GESTIÓN DE ENLACE -ARCHIVO	PRESTAMO DOCUMENTOS DE ARCHIVO CENTRAL O HISTÓRICO	GESTIÓN DE ARCHIVO	F76-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\2 Archivo-F72-77/F76-Prestamo dctos_archivo_central_historico NUEVO 24-12-2014.docx
GESTIÓN DE ENLACE -ARCHIVO	SOLICITUD ACTUALIZACIÓN TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL - TRD	GESTIÓN DE ARCHIVO	F77-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\2 Archivo-F72-77/F77- Solicitud Actualización TRD- Aprobado 22-11-2022.docx

GESTIÓN DE ENLACE -ARCHIVO	FORMATO CONTROL PRÉSTAMO DE PROCESOS	GESTIÓN DE ARCHIVO	F78-PA-GE-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	ECXEL	Direccion Tecnica de Planeacion-Secretaria General	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GE-1\2 Archivo-F72-77/F78-FORMATO PRESTAMO DE EXPEDIENTES-12-05-2023.xlsx
----------------------------	--	--------------------	--------------	-----------	----	---	-------	--	---

NOMBRE DEL PROCESO	NOMBRE DEL FORMATO	PROCEDIMIENO	CODIGO	FECHA DE APROBACIÓN	VIGENTE	CAUSA DE CREACION, MODIFICACION, ACTUALIZACIÓN O ELIMINACION	MEDIO DE CONSERVACION	LUGAR DE CONSULTA	URL (enlace web)
GESTION HUMANA-GH	VALIDACIÓN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL CANDIDATO		F1-PM-GH-05	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion tecnica de Planeacion- Secretaria Administrativa y Financiera	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GH-1/F1-Validacion_cumplimiento_requisitos_candidato.docx
GESTION HUMANA-GH	PROGRAMA DE INDUCCIÓN A FUNCIONARIOS	GESTIÓN DE INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN	F2-PM-GH-05	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion tecnica de Planeacion- Secretaria Administrativa y Financiera	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GH-1/F2- Programa_induccion_funcionarios.docx
GESTION HUMANA-GH	SOLICITUD DE REINDUCCIÓN. FORMACIÓN Y/O CAPACITACIÓN	GESTIÓN DE INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN	F3-PM-GH-05	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion tecnica de Planeacion- Secretaria Administrativa y Financiera	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GH-1/F3_solicitud_reinduccion_formacion_capacitacion.docx
GESTION HUMANA-GH	PLAN DE FORMACIÓN Y/O CAPACITACIÓN	GESTIÓN DE INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN	F4-PM-GH-05	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion tecnica de Planeacion- Secretaria Administrativa y Financiera	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GH-1/F4 Plan_formación_capacitacion.docx
GESTION HUMANA-GH	INVITACIÓN Y ASISTENCIA A EVENTOS	1-GESTION DE BIENESTR SOCIAL 2-SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 3- GESTIÓN DE INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN	F5-PM-GH-05	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion tecnica de Planeacion- Secretaria Administrativa y Financiera	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GH-1/F5_Invitacion-asistencia_eventos.docx
GESTION HUMANA-GH	VERIFICACIÓN DE INDUCCIÓN – REINDUCCIÓN – FORMACIÓN Y/O CAPACITACIÓN	GESTIÓN DE INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN	F6-PM-GH-05	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion tecnica de Planeacion- Secretaria Administrativa y Financiera	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GH-1/F6_verificac_induccion_reinduc_formac_capacitac.docx
GESTION HUMANA-GH	EVALUACION DE EVENTOS	1-GESTION DE BIENESTR SOCIAL 2- GESTIÓN DE INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN	F7-PM-GH-04	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion tecnica de Planeacion- Secretaria Administrativa y Financiera	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GH-1/F7_Evaluacion_eventos.docx
GESTION HUMANA-GH	EVALUACIÓN DE EVENTOS	1-GESTION DE BIENESTR SOCIAL 2- GESTIÓN DE INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN	F8-PM-GH-04	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion tecnica de Planeacion- Secretaria Administrativa y Financiera	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GH-1/F8_Evaluacion_eventos_antoguo_formato).doc

GESTION HUMANA-GH	SOLICITUD DE PERMISO		F9-PM-GH-03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion tecnica de Planeacion- Secretaria Administrativa y Financiera	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GH-1/F9_SolicitudDePermiso.docx
-------------------	--------------------------------------	--	-------------	-----------	----	---	------	---	---

NOMBRE DEL PROCESO	NOMBRE DEL FORMATO	PROCEDIMIENO	CODIGO	FECHA DE APROBACIÓN	VIGENTE	CAUSA DE CREACION, MODIFICACION, ACTUALIZACIÓN O ELIMINACION	MEDIO DE CONSERVACION	LUGAR DE CONSULTA	URL (enlace web)
GESTION JURIDICA-GJ	FICHA TECNICA SOLICITUD DE CONCILIACION	ACTUACIONES JURIDICAS	F1-PM-GJ-04	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion tecnica de Planeacion- Direccion Tecnica Juridica	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GJ-1/F1 Ficha Técnica Solicitud de Conciliación.doc
GESTION JURIDICA-GJ	REGISTRO CONTROVERSIAS JUDICIALES	ACTUACIONES JURIDICAS	F2-PM-GJ-06	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	ECXEL	Direccion tecnica de Planeacion- Direccion Tecnica Juridica	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GJ-1/F2 CONTROVERSIAS JUDICIALES.xlsx
GESTION JURIDICA-GJ	NORMOGRAMA	ACTUACIONES JURIDICAS	F3-PM-GJ-02	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	ECXEL	Direccion tecnica de Planeacion- Direccion Tecnica Juridica	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GJ-1/F3 NORMOGRAMA.xlsx
GESTION JURIDICA-GJ	SEGUIMIENTO Y CONSOLIDACION A CONTRATACION	ACTUACIONES JURIDICAS	F4-PM-GJ-05	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	ECXEL	Direccion tecnica de Planeacion- Direccion Tecnica Juridica	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GJ-1/F4 CONTRATACION.xlsx
GESTION JURIDICA-GJ	SEGUIMIENTO Y CONSOLIDACION RECURSOS DE APELACION	ACTUACIONES JURIDICAS	F5-PM-GJ-05	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	ECXEL	Direccion tecnica de Planeacion- Direccion Tecnica Juridica	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GJ-1/F5 RECURSO DE APELACION.xlsx
GESTION JURIDICA-GJ	SEGUIMIENTO ACCIONES DE TUTELA	ACTUACIONES JURIDICAS	F6-PM-GJ-05	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	ECXEL	Direccion tecnica de Planeacion- Direccion Tecnica Juridica	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GJ-1/F6 TUTELAS.xlsx
GESTION JURIDICA-GJ	SEGUIMIENTO Y CONSOLIDACION DE URGENCIAS MANIFIESTAS	ACTUACIONES JURIDICAS	F7-PM-GJ-05	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	ECXEL	Direccion tecnica de Planeacion- Direccion Tecnica Juridica	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GJ-1/F7 URGENCIA MANIFIESTA.xlsx
GESTION JURIDICA-GJ	SEGUIMIENTO OTRAS ACCIONES JURIDICAS	ACTUACIONES JURIDICAS	F8-PM-GJ-05	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	ECXEL	Direccion tecnica de Planeacion- Direccion Tecnica Juridica	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GJ-1/F8 OTRAS ACTUACIONES.xlsx

NOMBRE DEL PROCESO	NOMBRE DEL FORMATO	PROCEDIMIENO	CODIGO	FECHA DE APROBACIÓN	VIGENTE	CAUSA DE CREACION, MODIFICACION, ACTUALIZACIÓN O ELIMINACION	MEDIO DE CONSERVACION	LUGAR DE CONSULTA	URL (enlace web)
GESTION TICS	SOPORTE TECNICO	GESTIÓN TIC	F1-PA-GT-05	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	EXCEL	Direccion tecnica de Planeacion	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GT-1/F1 FORMATO DE MESA DE SERVICIO.xlsx
GESTION TICS	CORREOS INSTITUCIONALES	GESTIÓN TIC	F2-PA-GT-04	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	EXCEL	Direccion tecnica de Planeacion	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GT-1/F2 REGISTRO ENTREGA CORREOS INSTITUCIONALES.xlsx

NOMBRE DEL PROCESO	NOMBRE DEL FORMATO	PROCEDIMIENO	CODIGO	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	VIGENTE	CAUSA DE CREACION, MODIFICACION, ACTUALIZACIÓN O ELIMINACION	MEDIO DE CONSERVACION	LUGAR DE CONSULTA	URL (enlace web)
GESTION DE RECURSOS-GR			F1							
GESTION DE RECURSOS-GR			F2							
GESTION DE RECURSOS-GR	INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	F3-PM-GR-04	04	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion tecnica de Planeacion- Secretria Administrativa y Financiera	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GR-1/F3- Informe supervisor y ejecucion cotractual .docx
GESTION DE RECURSOS-GR	JUSTIFICACIÓN PARA ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA CONTRACTUAL	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	F4-PM-GR-03	03	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion tecnica de Planeacion- Secretria Administrativa y Financiera	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/GR-1/F4-Justificacion Adicion prorroga .doc

NOMBRE DEL PROCESO	NOMBRE DEL FORMATO	PROCEDIMIENO	CODIGO	FECHA DE APROBACIÓN	VIGENTE	CAUSA DE CREACION, MODIFICACION, ACTUALIZACIÓN O ELIMINACION	MEDIO DE CONSERVACION	LUGAR DE CONSULTA	URL (enlace web)
EVALUACIÓN Y CONTROL-EC	PROGRAMA DE AUDITORÍAS DE EVALUACIÓN Y CONTROL	EVALUACIÓN Y CONTROL	F1-PEC-EC-04	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de planeación- Dirección Operativa de Control Interno	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/EC-1/F1 PROGRAMA AEV.docx
EVALUACIÓN Y CONTROL-EC	EVALUACIÓN SUBSISTEMA DEL MECI	EVALUACIÓN Y CONTROL	F2-PEC-EC-04	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	EXCEL	Direccion Tecnica de planeación- Dirección Operativa de Control Interno	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/EC-1/F2-EVALUACION MECI.xlsx
EVALUACIÓN Y CONTROL-EC	PLAN DE AUDITORIAS DE EVALUACION Y CONTROL	EVALUACIÓN Y CONTROL	F3-PEC-EC-04	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de planeación- Dirección Operativa de Control Interno	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/EC-1/F3 PLAN DE AUDITORIA EV.docx
EVALUACIÓN Y CONTROL-EC	ACTA DE INICIO Y DE CIERRE DE AUDITORÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL	EVALUACIÓN Y CONTROL	F4-PEC-EC-04	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de planeación- Dirección Operativa de Control Interno	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/EC-1/F4 APERTURA-CIERRE AEV.docx
EVALUACIÓN Y CONTROL-EC	PAPELES DE TRABAJO DE AUDITORÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL	EVALUACIÓN Y CONTROL	F5-PEC-EC-04	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de planeación- Dirección Operativa de Control Interno	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/EC-1/F5 PAPELES DE TRABAJO.docx
EVALUACIÓN Y CONTROL-EC	INFORME AUDITORIA INTERNA DE EVALUACION Y CONTROL	EVALUACIÓN Y CONTROL	F6-PEC-EC-04	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de planeación- Dirección Operativa de Control Interno	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/EC-1/F6 INFORME AEV.docx
EVALUACIÓN Y CONTROL-EC	PLAN DE MEJORAMIENTO	EVALUACIÓN Y CONTROL	F7-PEC-EC-04	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	EXCEL	Direccion Tecnica de planeación- Dirección Operativa de Control Interno	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/EC-1/F7 PLAN MEJORAMIENTO.xlsx
EVALUACIÓN Y CONTROL-EC	INFORME DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO		F8-PEC-EC-04	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de planeación- Dirección Operativa de Control Interno	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/EC-1/F8 INFORME DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO.docx
EVALUACIÓN Y CONTROL-EC	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	EVALUACIÓN Y CONTROL	F9-PEC-EC-04	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	EXCEL	Direccion Tecnica de planeación- Dirección Operativa de Control Interno	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/EC-1/F9 SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION -.xlsx
EVALUACIÓN Y CONTROL-EC	SEGUIMIENTO A RIESGOS INSTITUCIONALES		F10-PEC-EC-04	6/03/2023	SI	Se realizo ultima actualización por cambio de estructura del encabezado del formato	EXCEL	Direccion Tecnica de planeación- Dirección Operativa de Control Interno	https://www.contraloriatolima.gov.co/sgc/EC-1/F10 SEGUIMIENTO GESTION RIESGO INSTITUCIONAL.xlsx