

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL

Unidad Administrativa: Oficina de Control Interno



Proceso	Procedimiento	Actividad	Tipo Documental	Definición	Origen	Localización del original	Localización de las copias	Serie o Subserie documental
No Aplica	No Aplica	Convocar de manera escrita o Correo electrónico a los Comités	Citación al comité	comunicación mediante la cual se convoca a los miembros de la junta directiva al comité de planeación	Documento interno	Oficina de Control Interno	Archivos de gestión Áreas convocadas	Serie: ACTAS Subserie: Actas de Comité del sistema integrado de gestión
		Coordinar y asesorar el diseño y aplicación de políticas para el desarrollo de planes, programas y proyectos	Acta de comité del Sistema Integrado de Gestión y Control Disciplinario	Documento en el que están descritos los asuntos tratados o en cada Comité	Documento interno	Oficina de Control Interno	Sin copia	
		registra la asistencia en el formato F.03-JBB. Lista de asistencia reunión interna para tener control de los asistentes.	Lista de asistencia	Es el documento que registra la asistencia de los participantes a cada uno de los comités	Documento interno	Oficina de Control Interno	Sin copia	