

| | | | | |
|---|-----------------------------|--|-----------|--|
| Formato Unico de Inventario Documental | | | Página: 1 |  Colombia Compra Eficiente |
| Código | CCE-GDO-FM-07 | | | |
| Vigencia | Desde el 12 de octubre 2018 | | | |
| Versión No. | 1 | | | |

Entidad Productora: Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente
Unidad Administrativa Dirección General
Dependencia Productora Subdirección de IDT
Oficina Productora Gestión de Operaciones
Objeto: Transferencia al Archivo Central

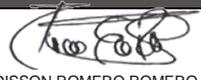
| REGISTRO DE ENTRADA | | | |
|---------------------|-----|------|-------------------------|
| Día | Mes | Año | Número de Transferencia |
| 21 | 9 | 2020 | 1 |
| | | | |

| No. de Orden | Código de serie | Nombre serie o Subserie documental | Descripción | Fechas Extremas | | No. de Folios | Soporte | Frecuencia de Consulta | Notas |
|--------------|-----------------|--|--|----------------------------|--------------------------|---------------|---------|------------------------|---|
| | | | | Fecha Inicial (dd-mm-aaaa) | Fecha Final (dd-mm-aaaa) | | | | |
| 1 | 39.1 | PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO | GESTION DEL CONOCIMIENTO-2015 | N/A | N/A | N/A | E | BAJA | Documentos formatos word Sin fecha de elaboración. sin firma de responsable de elaboración, sin visto bueno del subdirector de IDT. |
| 2 | 39.1 | PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO | GESTION DEL SERVICIO-2015 | N/A | N/A | N/A | E | BAJA | Documentos formatos excel, sin fecha de elaboración. sin firma de responsable de elaboración, sin visto bueno del subdirector de IDT. |
| 3 | 39.1 | PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO | CATALOGO DE SERVICIOS-2016 | N/A | N/A | N/A | E | BAJA | Documentos formato de Excel Sin fecha de elaboración. sin firma de responsable de elaboración, sin visto bueno del subdirector de IDT. |
| 4 | 39.1 | PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO | CERTIFICADOS DE IN-DISPONIBILIDAD-2016 | N/A | N/A | 10 | E | BAJA | Documentos formato en pdf, Sin fecha de elaboración. sin firma de responsable de elaboración, sin visto bueno del subdirector de IDT. |
| 5 | 39.1 | PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO | GESTION DEL SERVICIO-2016 | N/A | N/A | N/A | E | BAJA | Documentos formato de Excel Sin fecha de elaboración. sin firma de responsable de elaboración, sin visto bueno del subdirector de IDT. |
| 6 | 39.1 | PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO | GESTION DE INCIDENTES-2016 | N/A | N/A | 1 | E | BAJA | Documentos formato en pdf, Sin fecha de elaboración. sin firma de responsable de elaboración, sin visto bueno del subdirector de IDT. |
| 7 | 39.1 | PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO | GESTION DE SOLICITUDES-2016 | 24/04/2016 | 25/07/2016 | 76 | E | BAJA | Documentos formatos en pdf. Sin firma. |
| 8 | 39.1 | PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO | GESTION DE INCIDENTES-2016 | N/A | N/A | 1 | E | BAJA | Sin firma, sin aprobador, sin quién elaboró, sin fecha. Archivo en pdf. |
| 9 | 39.1 | PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO | CATALOGO DE SERVICIOS-2017 | N/A | N/A | N/A | E | BAJA | Sin firma, sin aprobador, sin fecha, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel |
| 10 | 39.1 | PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO | CERTIFICADOS DE IN-DISPONIBILIDAD-2017 | 28/02/2017 | 21/12/2017 | 12 | E | BAJA | Sin responsable, sin firma, sin el aprobador. Archivo en PDF. El archivo GO_PR_INT_06_Control Indisponibilidad sistemas de informació no tiene relacionada fecha de elaboración |
| 11 | 39.1 | PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO | GESTION DEL CONOCIMIENTO-2017 | 16/02/2017 | N/A | 20 | E | BAJA | Archivos pdf y excel Sin responsable, sin firma, sin el aprobador, el archivo Aprobacion manual está sin firma y sin aprobador. |
| 12 | 39.1 | PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO | GESTION DEL SERVICIO - 2017 | N/A | N/A | 22 | E | BAJA | Archivos en excel, pdf y ppt sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. |
| 13 | 39.1 | PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO | GESTION DE SOLICITUDES - 2017 | 1/02/2017 | 24/03/2017 | 147 | E | BAJA | Sin firma , sin aprobado . Archivos en PDF |
| 14 | 39.1 | PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO | PLANES DE MEJORAMIENTO - 2017 | 1/06/2017 | 25/07/2017 | 78 | E | BAJA | Archivos de excel, pdf y ppt sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. |
| | 39.1 | PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO | GESTION DE INCIDENTES - 2017 | N/A | N/A | 13 | E | BAJA | Archivos pdf sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. |
| | 39.1 | PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO | GESTION DE SOLICITUDES - 2017 | 22/002/2017 | 15/07/2017 | 42 | E | BAJA | Procedimiento novedades entidades y usuarios, archivo de word sin firma. Modelo de Control Gestión de Solicitudes, archivo de word sin aprobador , sin firma , sin fecha. Gestion de solicitudes, sin responsable, sin aprobador, sin firma , sin fecha y archivo pdf |
| | 39.1 | PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO | PROCESOS - 2017 | 15/05/2017 | 11/10/2017 | N/A | E | BAJA | Sin elaborado, sin aprobado por, algunos sin fecha y sin firma. Archivos en Excel |
| | 40.2 | PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION | ADICIONES - 2017 | 23/06/2017 | 12/10/2017 | 2 | E | BAJA | Archivos de excel, word y pdf sin firma, sin aprobador, sin quién elaboró, sin fecha algunos. |
| | 40.2 | PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION | DIMENSIONAMIENTO - 2017 | 27/11/2017 | 4/12/2017 | N/A | E | BAJA | Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivos en Excel |

| | | | | | | | | | |
|--|------|--|--|------------|------------|-----|---|------|--|
| | 40.2 | PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION | CALIDAD - 2017 | 1/04/2017 | 30/11/2017 | N/A | E | BAJA | Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración., sin fecha. Archivos en Excel |
| | 40.2 | PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION | FORMACION - 2017 | N/A | N/A | 73 | E | BAJA | Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivos en Excel, pdf y ppt. |
| | 40.2 | PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION | GESTION DE ACCESOS - 2017 | 16/01/2017 | N/A | 5 | E | BAJA | Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivos en pdf. |
| | 40.2 | PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION | OPERACIÓN - 2017 | 6/04/2017 | 31/12/2017 | N/A | E | BAJA | Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, algunos sin fecha. Archivos en ppt y excel. |
| | 40.2 | PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION | PROTOCOLOS DE ATENCION - 2017 | 15/02/2017 | 25/07/2017 | 54 | E | BAJA | Algunos sin fecha, sin firma, quién elaboró, revisó y aprobó. Documentos en word y pdf. |
| | 39.1 | PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO | CATALOGO DE SERVICIOS - 2018 | N/A | N/A | N/A | E | BAJA | Sin firma, sin aprobador, sin fecha, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel |
| | 39.1 | PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO | CERTIFICADOS DE IN-DISPONIBILIDAD - 2018 | 13/03/2018 | 31/12/2018 | 14 | E | BAJA | Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivos pdf |
| | 39.1 | PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO | GESTION DEL CONOCIMIENTO - 2018 | 18/04/2018 | 31/12/2018 | 35 | E | BAJA | Sin firma, sin aprobador. ArchivoS en pdf, word y excel |
| | 39.1 | PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO | GESTION DEL SERVICIO - 2018 | N/A | 17/08/2018 | 16 | E | BAJA | Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fechas. Archivo en pdf, word, ppt y excel |
| | 39.1 | PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO | INFORMES INTERNOS - 2018 | N/A | N/A | 43 | E | BAJA | Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo pdf |
| | 39.1 | PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO | GESTION DE INCIDENTES - 2018 | 15/06/2018 | N/A | N/A | E | BAJA | Sin firmas. Archivo en Excel |
| | 39.1 | PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO | GESTION DE PROBLEMAS - 2018 | N/A | N/A | 17 | E | BAJA | Sin elaborado por. aprobador por , sin firma y sin fecha. Archivo en PDF |
| | 39.1 | PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO | GESTION DE SOLICITUDES - 2018 | 24/05/2018 | 15/06/2018 | 63 | E | BAJA | Archivo pdf sin aprobador, sin firma y archivo de excel sin firmas. |
| | 39.1 | PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO | PLANES DE MEJORAMIENTO - 2018 | 1/03/2018 | 5/9/2018 | N/A | E | BAJA | Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivos en Excel |
| | 39.1 | PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO | GESTION DE INCIDENTES - 2018 | 6/06/2018 | N/A | N/A | E | BAJA | Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel |
| | 39.1 | PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO | GESTION DE PROBLEMAS - 2018 | 15/06/2018 | N/A | N/A | E | BAJA | Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel |
| | 39.1 | PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO | GESTION DE SOLICITUDES - 2018 | 23/02/2018 | 16/04/2018 | N/A | E | BAJA | Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivos en Word |
| | 39.1 | PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO | PROCESOS - 2018 | 7/11/2018 | N/A | N/A | E | BAJA | Sin firma, archivo de excel |
| | 39.1 | PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO | SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN - 2018 | 17/07/2018 | N/A | N/A | E | BAJA | Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel |
| | 40.2 | PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION | DIMENSIONAMIENTO - 2018 | 15/03/2018 | 24/05/2018 | N/A | E | BAJA | Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivos en Excel y ppt |
| | 40.2 | PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION | CALIDAD - 2018 | N/A | N/A | 41 | E | BAJA | Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en ppt, pdf y excel |
| | 40.2 | PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION | FORMACION - 2018 | 31/08/2018 | 13/12/2018 | 244 | E | BAJA | Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, algunos sin fechas. Archivos de excel y pdf. |
| | 40.2 | PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION | GESTION DE ACCESOS - 2018 | N/A | N/A | 39 | E | BAJA | Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivos en Word y pdf |
| | 40.2 | PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION | OPERACIÓN - 2018 | N/A | N/A | N/A | E | BAJA | Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivos en ppt y excel. |
| | 40.2 | PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION | PROTOCOLOS DE ATENCION - 2018 | 2/02/2018 | 23/05/2018 | 29 | E | BAJA | Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, algunos sin fecha. Archivos de word, pdf y excel |

| | | | | | | | | | |
|--|------|--|--|------------|------------|-----|---|------|--|
| | 39.1 | PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO | CATALOGO DE SERVICIOS - 2019 | N/A | N/A | N/A | E | BAJA | Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin firma. Archivos en Excel |
| | 39.1 | PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO | CERTIFICADOS DE IN-DISPONIBILIDAD - 2019 | N/A | 31/12/2019 | 6 | E | BAJA | Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivos en pdf |
| | 39.1 | PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO | GESTION DEL CONOCIMIENTO-2019 | 21/02/2019 | 31/12/2019 | 38 | E | BAJA | Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, algunos sin fechas. Archivos en pdf, excel, ppt y word |
| | 39.1 | PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO | GESTION DEL SERVICIO - 2019 | N/A | N/A | 15 | E | BAJA | Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivos en Excel, word, ppt y pdf. |
| | 39.1 | PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO | INFORMES INTERNOS - 2019 | 31/05/2019 | 31/12/2019 | 76 | E | BAJA | Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivos en ppt, pdf, word y excel. |
| | 39.1 | PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO | GESTION DE INCIDENTES - 2019 | 12/02/2019 | 12/06/2019 | 19 | E | BAJA | Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en pdf y word |
| | 39.1 | PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO | GESTION DE PROBLEMAS - 2019 | 18/06/2019 | N/A | N/A | E | BAJA | Archivo en word. |
| | 39.1 | PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO | GESTION DE SOLICITUDES - 2019 | 29/03/2020 | 26/06/2019 | 235 | E | BAJA | Sin aprobado, sin responsable, sin firma. Archivos en pdf y word |
| | 39.1 | PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO | PLANES DE MEJORAMIENTO-2019 | 18/09/2019 | N/A | N/A | E | BAJA | Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel |
| | 39.1 | PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO | GESTION DE INCIDENTES - 2019 | 16/12/2019 | N/A | N/A | E | BAJA | Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel |
| | 39.1 | PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO | GESTION DE SOLICITUDES - 2019 | 7/06/2019 | N/A | 18 | E | BAJA | Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin firma. Archivo en Excel y pdf |
| | 39.1 | PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO | SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN -- 2019 | 11/06/2019 | 24/12/2019 | 46 | E | BAJA | Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, algunos sin fecha. Archivos en Excel y pdf |
| | 40.2 | PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION | CONTRATO - 2019 | 20/05/2019 | 19/07/2019 | N/A | E | BAJA | Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivos en Word |
| | 40.2 | PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION | DIMENSIONAMIENTO - 2019 | 19/02/2019 | 16/06/2019 | N/A | E | BAJA | Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel y word. |
| | 40.2 | PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION | CALIDAD - 2019 | 31/01/2019 | 31/12/2019 | N/A | E | BAJA | Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivos en Excel y ppt |
| | 40.2 | PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION | FORMACION - 2019 | 14/02/2019 | 12/12/2019 | 374 | E | BAJA | Algunos archivos sin fecha, sin firma, quién elaboró, revisó y aprobó. Documentos en word, ppt, excel y pdf. |
| | 40.2 | PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION | GESTION DE ACCESOS - 2019 | 1/07/2019 | 23/10/2019 | 124 | E | BAJA | Sin firma, Sin responsable de elaboración. Archivos pdf |
| | 40.2 | PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION | OPERACIÓN - 2019 | 31/01/2019 | 12/09/2019 | 103 | E | BAJA | Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel, ppt y word |
| | 40.2 | PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION | PROTOCOLOS DE ATENCION - 2019 | 15/05/2019 | 10/09/2019 | 1 | E | BAJA | Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivos en word y pdf |

CONTROL DE CAMBIOS DOCUMENTO

| | | | | | |
|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|---|
| Elaborado por: |  Genny Pérez | LIDER SIDT: |  Rigoberto Rodríguez | Recibido por: |  ALDO EDISSON ROMERO ROMERO |
| Cargo: | Contratista | Cargo: | Subdirector IDT | Cargo: | Profesional en Archivística |
| Lugar y Fecha: | Bogotá | Lugar y Fecha: | | Lugar y Fecha: | Bogotá D.C. 21 de Septiembre de 2020 |

Elaboró: Medardo Alfonso Alvis - Técnico Asistencial 01-07 / Jhonatan Diaz Meneses - Contratista Secretaría General
 Revisó: Diana Vivian Cadena - Contratista Dirección General - Líder MIPG
 Aprobó: Karina Johanna Blanco - Asesora Experta con Funciones de Planeación / Silvia Juliana Ramírez Rosas - Secretaria General