



Nombre de la actividad : <b>Procedimiento de Gestión Documental</b>	Código: <b>GD- P02-FR01</b>
Nombre del formato / registro: <b>Tablas de Retención Documental</b>	Versión: <b>3.0</b>
	Fecha de Aprobación: <b>14/08/2023</b>

**ENTIDAD PRODUCTORA: FEDEGAN - FONDO NACIONAL DEL GANADO**

**OFICINA PRODUCTORA: AUDITORÍA INTERNA**

CÓDIGO			SERIE DOCUMENTAL	Subserie Documental	Tipo Documental	RETENCION		SOPORTE		RECUPERACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL				OBSERVACIONES
Dependencia	Serie	Subserie				Archivo Gestión	Archivo Central Digital	Papel	Electronico		CT	M/D	E	S	
100	1	1	INFORMES	Informes a Junta Directiva	Oficio Remisorio	2		Elec	CRONÓLOGICO		M/D				
					Informes de la Actuación de Auditoria Interna										
					Opinión a los estados financieros										
					Certificación del Superávit de la vigencia										
					Plan de auditoria de la vigencia										
					Informe ejecutivo de control Interno de la vigencia										
					Informes de auditorias especificas										
100	1	3	INFORMES	Informes al Representante Legal	Oficio Remisorio	2		Elec	CRONÓLOGICO		M/D				
					Informe ejecutivo de control Interno de la vigencia										
					Informes de auditorias especificas										
100	1	2	INFORMES	Informes a la Dirección Administrativa y Financiera	Memorando remisorio	2		Elec	CRONÓLOGICO		M/D				
					Revisión de estados financieros										
					Revisión de la retención en la fuente FEDEGAN -FONDO NACIONAL DEL GANADO										
					Revisión de la retención de Industria y comercio - ICA FEDEGAN -FONDO NACIONAL DEL GANADO										
					Revisión Información exógena para la DIAN y Secretaria de Hacienda Distrital										
					Revisión información Presupuestal FEDEGAN -FONDO NACIONAL DEL GANADO										
					Revisión Nómina FEDEGAN -FONDO NACIONAL DEL GANADO										
					Revisión del recaudo y cartera de la cuota de fomento ganadero y lechero										
					Revisión Inventarios Activos fijos y de Almacén										
					Revisión información administrativa - Comité de Compras										
Revisión a los sistemas de información y tecnología															

					Revisión legalización de recursos por las Empresas de servicios temporales - EST y las Organizaciones Ejecutoras Ganaderas Autorizadas – OEGA.												
					Revisión informes de Gestión de FEDEGAN -FONDO NACIONAL DEL GANADO al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural												
					Revisión de Información a la Contraloría General de la Republica												
					Revisión de Información a la Procuraduría General de la Nación												
					Informe sobre pruebas específicas de auditoría												
					Informes sobre estados financieros de empresas donde el Fondo Nacional del Ganado posee inversiones de capital.												
100	1	4	INFORMES	Informes a la Dirección Técnica	Memorando Remisorio	2		Elec	CRONÓLOGICO	M/D							
					Revisión convocatoria, términos de referencia a las propuestas presentadas por las Empresas de Servicios Temporales -EST e Informe de Revisión												
					Auditoría sobre la ejecución técnica de los ciclos de vacunación												
					Informe de Visitas de Auditorías a Organizaciones Ejecutoras Ganaderas Autorizadas – OEGA												
					Informe de Visitas de Auditoría a empresas de servicios temporales - EST												
					Informes a la ejecución técnica de los otros proyectos desarrollados por la Dirección Técnica												
					Informes sobre la ejecución financiera y técnica de los convenios especiales de cooperación												
					Informe sobre Auditorías Específicas												
100	1	5	INFORMES	Informes a la Dirección Jurídica	Memorando Remisorio	2		Elec	CRONÓLOGICO	M/D							
					Revisión de la contratación de FEDEGAN -FONDO NACIONAL DEL GANADO												
					Revisión de los procesos jurídicos de FEDEGAN -FONDO NACIONAL DEL GANADO												
100	1	6	INFORMES	Informes a la Oficina de Planeación	Revisión Sistema de Gestión de calidad y administración de riesgos e Informe acciones de mejora	2		Elec	CRONÓLOGICO	M/D							
100	1	7	INFORMES	Informes a la Oficina de Promoción y Divulgación	Revisión al desarrollo del programa de fomento al consumo e Informe de observaciones	2		Elec	CRONÓLOGICO	M/D							
					Revisión al desarrollo de Promoción y divulgación e Informe de observaciones												
100	1	36	INFORMES	Requerimientos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	Informes a los requerimientos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a la Auditoría Interna	2		Elec	CRONÓLOGICO	M/D							
100	2	1	COMUNICACIONES	Comunicaciones Externas Enviadas		1		Elec	CRONÓLOGICO	M/D	E						
		Comunicaciones Externas Recibidas															
	3	Comunicaciones Internas Enviadas			1		Elec	CRONÓLOGICO	M/D	E							
	4	Comunicaciones internas Recibidas															

<b>CONVENCIONES:</b>	<b>RETENCIÓN:</b>	<b>RET A/G:</b> Retención en el Archivo de Gestión <b>RET A/C:</b> Retención en el Archivo Central
	<b>SOPORTE:</b>	<b>P:</b> Papel <b>Elec:</b> Electrónico
	<b>DISPOSICIÓN FINAL:</b>	<b>S:</b> Selección <b>M / D:</b> Microfilmación y / o Digitalización <b>CT:</b> Conservación total <b>E:</b> Eliminación

<b>Fecha de Actualización:</b>	14/08/2023
--------------------------------	------------