


| | | |
|---|--|---------------------------|
|  | PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | CÓDIGO: AF-FR-056 |
| | ENTIDAD: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO | FECHA: 23-10-2018 |
| | NOMBRE DEL DOCUMENTO: CUADRO DE CLASIFICACION | VERSIÓN: 1 PÁGINA: 1-7 |

| SECCION | SUBSECCION | SERIE | SUBSERIE | NOMBRE DE LA SERIE Y SUBSERIE |
|-------------------|--|-------|----------|---|
| Direccion General | | 1 | | ACCIONES CONSTITUCIONALES |
| Direccion General | Asesor Juridico | | 01 | Accion de Cumplimiento |
| Direccion General | Asesor Juridico | | 02 | Accion de Nulidad y Restablecimiento |
| Direccion General | Asesor Juridico | | 03 | Accion de Reparacion Directa |
| Direccion General | Asesor Juridico | | 04 | Accion de Repeticion |
| Direccion General | Asesor Juridico | | 05 | Accion Popular |
| Direccion General | Asesor Juridico | | 06 | Accion de Tutela |
| Direccion General | Oficina Asesor Juridico | 2 | | ACCIONES JUDICIALES |
| Direccion General | | 3 | | ACTAS |
| Direccion General | Direccion General (Calidad) | | 01 | Actas del Comité Antritramites y Gobierno en Linea |
| Direccion General | Dirección General | | 02 | Actas Autoevaluacion de la Gestion |
| Direccion General | Dirección General | | 03 | Actas Autoevaluacion del Control |
| Direccion General | Subdirección Administrativa y Financiera | | 04 | Actas de Comité de Convivencia Laboral |
| Direccion General | Oficina Asesor Control Interno (Calidad) | | 05 | Actas Comité Coordinador de Control Interno y Calidad |
| Direccion General | Subdirección Administrativa y Financiera | | 06 | Actas Comité de Archivo |
| Direccion General | Subdirección Administrativa y Financiera | | 07 | Actas de Comité de Bienes Muebles e Inmuebles |
| Direccion General | Subdirección Administrativa y Financiera | | 08 | Actas Comité de Capacitación y Estimulos |
| Direccion General | Subdirección Administrativa y Financiera | | 09 | Actas Comité de Compras |
| Direccion General | Subdirección Administrativa y Financiera | | 10 | Acta de Eliminacion Documental |
| Direccion General | Control Interno | | 11 | Actas Comité Coordinador de Control Interno |
| Direccion General | Subdirección Administrativa y Financiera | | 12 | Actas Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) |
| Direccion General | Subdirección Administrativa y Financiera | | 13 | Actas Consejo Asesor de Control Interno |
| Direccion General | Direccion General (Calidad) | | 14 | Actas de Comité Operativo de Planeacion |
| Direccion General | Direccion General | | 15 | Actas de Junta Directiva |
| Direccion General | Subdirección Administrativa y Financiera | | 16 | Actas del Comité de Bienestar Social |
| Direccion General | Dirección General (Calidad) | | 17 | Actas Revisión Gerencial |
| Direccion General | | 4 | | ADMINISTRACION DE LA TECNOLOGIA |

| | | | | |
|-------------------|--|-----------|----------|--|
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | | 01 | Soporte Técnico |
| Dirección General | | 5 | 0 | ASESORIA Y ORIENTACION |
| Dirección General | Oficina Asesor Control Interno | | 01 | Fomento de la Cultura del Control Interno |
| Dirección General | Dirección General | | 02 | Seguimiento y Evaluación del Riesgo |
| Dirección General | | 6 | | AUDITORIAS |
| Dirección General | Dirección General | | 01 | Auditorias de Calidad Internas |
| Dirección General | Dirección General | | 02 | Auditorias de Calidad Externas |
| Dirección General | Dirección General | | 03 | Auditorias Externas |
| Dirección General | Dirección General | | 04 | Auditorias Internas |
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | 7 | | BONOS PENSIONALES |
| Dirección General | | 8 | | CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA |
| Dirección General | Area Tecnica Vigilancia y Control Transito | | 01 | Clases de Conduccion |
| Dirección General | Area Tecnica Vigilancia y Control Transito | | 02 | Recategorizacion |
| Dirección General | | 9 | | CERTIFICADOS |
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | | 01 | Certificados de Retención a Proveedores |
| Dirección General | | 10 | | CIRCULARES |
| Dirección General | Dirección General, Subdirección Administrativa y Financiera | | 01 | Circulares Informativas |
| Dirección General | Dirección General, Subdirección Administrativa y Financiera | | 02 | Circulares Normativas |
| Dirección General | | 11 | | COMUNICACIONES OFICIALES |
| Dirección General | Dirección General, Subdirección Administrativa y Financiera, Asesor Juridico, Asesor Control Interno, Area Tecnica Vigilancia y Control Transito | | 01 | Comunicaciones Oficiales Internas |
| Dirección General | Dirección General, Subdirección Administrativa y Financiera, Asesor Juridico, Asesor Control Interno, Area Tecnica Vigilancia y Control Transito | | 02 | Comunicaciones Oficiales Externas |
| Dirección General | | 12 | | CONCILIACIONES |
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | | 01 | Conciliaciones Bancarias |
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | 13 | | COMPROBANTES DE EGRESO |
| Dirección General | | 14 | | CONTRATOS |
| Dirección General | Oficina Asesor Juridico | | 01 | Contrato de Arrendamiento |
| Dirección General | Oficina Asesor Juridico | | 02 | Contrato de Compra-venta |
| Dirección General | Oficina Asesor Juridico | | 03 | Contrato de Minima Cuantia |
| Dirección General | Oficina Asesor Juridico | | 04 | Contrato de Prestacion de Servicios |
| Dirección General | Oficina Asesor Juridico | | 05 | Contrato de Seguros |
| Dirección General | Oficina Asesor Juridico | | 06 | Contrato de Suministros |

| | | | | |
|-------------------|--|-----------|-----|--|
| Dirección General | Oficina Asesor Jurídico | | 07 | Selección Abreviada |
| Dirección General | Área Técnica Vigilancia y Control Tránsito | 15 | | CONTRAVENCIONES DE TRANSITO |
| Dirección General | | 16 | | CONTROLES |
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | | 01 | Devolución Sustratos Dañados |
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | | 02 | Entrega de Elementos |
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | | 03 | Mantenimiento Planta Eléctrica |
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | | 04 | Mantenimiento Sede |
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | | 05 | Mantenimiento Vehicular |
| Dirección General | | 17 | | CONVENIOS |
| Dirección General | Oficina Asesor Jurídico | | 01 | Convenio Interadministrativos |
| Dirección General | | 18 | | DECLARACIONES TRIBUTARIAS |
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | | 01 | Información Exógena |
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | | 02 | Retención en la Fuente Presentada |
| Dirección General | Dirección General, Subdirección Administrativa y Financiera, Asesor Jurídico, Asesor Control Interno, Área Técnica Vigilancia y Control Tránsito | 19 | | DERECHOS DE PETICION |
| Dirección General | Dirección General (Calidad) | 20 | | DOCUMENTOS OBSOLETOS |
| Dirección General | | 21 | | COMPROBANTES DE CONTABILIDAD |
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | | 01 | Ingresos |
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | | 02, | Notas Contables |
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | 22 | | ESTADOS FINANCIEROS |
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | 23 | | FUNCIONAMIENTO VEHICULOS |
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | | 01 | Hoja de Vida Vehículos |
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | 24 | | HISTORIAS LABORALES |
| Dirección General | Área Técnica Vigilancia y Control Tránsito | 25 | | HISTORIAS VEHICULOS |
| Dirección General | | 26 | | INFORMES |
| Dirección General | Asesor Control Interno | | 01 | Informe Control Interno Contable |
| Dirección General | Asesor Control Interno | | 02 | Informe de Austeridad |
| Dirección General | Dirección General | | 03 | Informe de Rendición de Cuentas |
| Dirección General | Asesor Control Interno | | 04 | Informe Derechos de Autor |
| Dirección General | Asesor Control Interno | | 05 | Informe Ejecutivo |
| Dirección General | Área Técnica Vigilancia y Control Tránsito | | 06 | Informe Entrega Accidente de Tránsito Usuarios |
| Dirección General | Área Técnica Vigilancia y Control Tránsito | | 07 | Informe Entrega Accidentes de Tránsito Agentes |
| Dirección General | Asesor Control Interno | | 08 | Informe Pormenorizado |

| | | | | |
|-------------------|--|-----------|----|--|
| Direccion General | Area Tecnica Vigilancia y Control Transito | | 09 | Informes de Accidentes de Transito |
| Direccion General | Asesor Control Interno | | 10 | Informes de Gestión de Control Interno |
| Direccion General | Dirección General | | 11 | Informes de Gestión Externos |
| Direccion General | Dirección General | | 12 | Informes de Gestión Internos |
| Direccion General | Dirección General (Calidad) | | 13 | Informes Encuesta Satisfaccion Cliente Externo |
| Direccion General | Dirección General, Subdireccion Administrativa y Financiera, Area Tecnica Vigilancia y Control Transito | | 14 | Informes Entidades Juridicas |
| Direccion General | Area Tecnica Vigilancia y Control Transito | | 15 | Informes Labores Diarias Agentes |
| Direccion General | Subdirección Administrativa y Financiera | | 16 | Informes Medios Magneticos |
| Direccion General | Subdirección Administrativa y Financiera | | 17 | Informes Reportes Contaduria General de la Nacion CHIP |
| Direccion General | Subdirección Administrativa y Financiera | 27 | | MOVIMIENTOS ALMACEN |
| Direccion General | | 28 | | INVENTARIOS |
| Direccion General | Subdirección Administrativa y Financiera | | 01 | Inventario de Consumo |
| Direccion General | Subdirección Administrativa y Financiera | | 02 | Inventario General |
| Direccion General | Subdirección Administrativa y Financiera | | 03 | Inventario Individual |
| Direccion General | | 29 | | INVESTIGACIONES |
| Direccion General | Oficina Asesor Juridico | | 01 | Investigaciones Disciplinarias |
| Direccion General | | 30 | | INSTRUMENTOS DE DESCRIPCION Y CONTROL |
| Direccion General | Subdirección Administrativa y Financiera | | 01 | Consulta y Préstamo de Documentos Archivo Central |
| Direccion General | Subdirección Administrativa y Financiera | | 02 | Control Envío de Correspondencia |
| Direccion General | Subdirección Administrativa y Financiera | | 03 | Cuadro de Clasificacion |
| Direccion General | Subdirección Administrativa y Financiera | | 04 | Inventario Archivo Central |
| Direccion General | Dirección General, Subdirección Administrativa y Financiera, Asesor Juridico, Asesor Control Interno, Area Tecnica Vigilancia y Control Transito | | 05 | Inventario Documental |
| Direccion General | Subdirección Administrativa y Financiera | | 06 | Sistema de Gestion Documental |
| Direccion General | Subdirección Administrativa y Financiera | | 07 | Tabla de Retencion Documental |
| Direccion General | Subdirección Administrativa y Financiera | | 08 | Tabla de Valoracion Documental |
| Direccion General | Subdirección Administrativa y Financiera | | 09 | Transferencias Documentales |
| Direccion General | Subdirección Administrativa y Financiera | 31 | | LIBROS CONTABLES |

| | | | | |
|-------------------|--|-----------|----|---|
| Direccion General | Area Tecnica Vigilancia y Control Transito | 32 | | LICENCIAS DE CONDUCCION |
| Direccion General | Area Tecnica Vigilancia y Control Transito | | 01 | Expedicion Licencias de Conducción |
| Direccion General | Area Tecnica Vigilancia y Control Transito | | 02 | Expedicion Licencias de Transito |
| Direccion General | | 33 | | MANUALES |
| Direccion General | Dirección General (Calidad) | | 01 | Manual de Calidad |
| Direccion General | Asesor Juridico | | 02 | Manual de Contratacion |
| Direccion General | Subdirección Administrativa y Financiera | | 03 | Manual de Convivencia |
| Direccion General | Area Tecnica Vigilancia y Control Transito | | 04 | Manual de Diseño Curricular |
| Direccion General | Subdirección Administrativa y Financiera | | 05 | Manual de Gestion Documental |
| Direccion General | Dirección General (Calidad) | | 06 | Manual de Gestion Mejoramiento Continuo |
| Direccion General | Dirección General (Calidad) | | 07 | Manual de Indicadores |
| Direccion General | Subdirección Administrativa y Financiera | | 08 | Manual Para el Manejo de Inventarios |
| Direccion General | Area Tecnica Vigilancia y Control Transito | | 09 | Manual Proyecto Educativo Institucional |
| Direccion General | Dirección General | | 10 | Manual de Perfiles, Funciones y Competencias Laborales |
| Direccion General | Dirección General | | 11 | Manual de Procesos y Procedimientos |
| Direccion General | Dirección General | | 12 | Manual Modelo Integrado de Planeacion y Gestion (MIPG) |
| Direccion General | | 34 | | MAPAS DE RIESGOS |
| Direccion General | Dirección General (Calidad) | | 01 | Mapa de Riesgos de Corrupcion |
| Direccion General | Dirección General, Subdirección Administrativa y Financiera, Asesor Juridico, Area Tecnica Vigilancia y Control Transito | | 02 | Mapa de Riegos Procesos |
| Direccion General | Dirección General, Subdirección Administrativa y Financiera, Asesor Juridico, Area Tecnica Vigilancia y Control Transito | 35 | | NORMOGRAMA |
| Direccion General | Dirección General, Subdirección Administrativa y Financiera, Asesor Juridico, Asesor Control Interno, Area Tecnica Vigilancia y Control Transito | 36 | | PETICIONES QUEJAS RECLAMOS SUGERENCIAS Y SOLICITUDES |
| Direccion General | | 37 | | PLANES |
| Direccion General | Dirección General | | 01 | Plan Anticorrupcion |
| Direccion General | Subdirección Administrativa y Financiera | | 02 | Plan Anual de Adquisiciones |
| Direccion General | Subdirección Administrativa y Financiera | | 03 | Plan Anual de Vacaciones |
| Direccion General | Subdirección Administrativa y Financiera | | 04 | Plan de Bienestar y Capacitaciones |

| | | | | |
|-------------------|--|-----------|----|--|
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | | 05 | Plan de Emergencia |
| Dirección General | Dirección General | | 06 | Plan de Gestión |
| Dirección General | Dirección General | | 07 | Plan de Mejoramiento Organismos de Vigilancia y Control |
| Dirección General | Dirección General | | 08 | Plan de Mejoramiento por Proceso |
| Dirección General | Área Técnica Vigilancia y Control Tránsito | | 09 | Plan de Seguridad Vial |
| Dirección General | Dirección General | | 10 | Plan Estratégico |
| Dirección General | Área Técnica Vigilancia y Control Tránsito | | 11 | Plan Operativo de Señalización |
| Dirección General | | 38 | | PRESUPUESTO |
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | | 01 | Ejecuciones Presupuestales |
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | | 02 | Modificación Presupuestal |
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | | 03 | Presupuesto |
| Dirección General | | 39 | | PROCESOS |
| Dirección General | Área Técnica Vigilancia y Control Tránsito | | 01 | Procesos Contravencionales por Sanción |
| Dirección General | Oficina Asesor Jurídico | | 02 | Procesos Judiciales |
| Dirección General | Área Técnica Vigilancia y Control Tránsito | | 03 | Proceso Por Violación a las Normas de Tránsito |
| Dirección General | Oficina Asesor Jurídico | | 04 | Procesos Disciplinarios |
| Dirección General | | 40 | | PROGRAMAS |
| Dirección General | Área Técnica Vigilancia y Control Tránsito | | 01 | Programa Capacitación sobre Normas de Tránsito |
| Dirección General | Dirección General | | 02 | Programa de Seguimiento al Cumplimiento de Gestión de Calidad |
| Dirección General | Área Técnica Vigilancia y Control Tránsito | | 03 | Programa Operativos Semanales |
| Dirección General | Área Técnica Vigilancia y Control Tránsito | 41 | | REFRENDACIONES LICENCIAS DE CONDUCCION |
| Dirección General | Área Técnica Vigilancia y Control Tránsito | | 01 | Refrendación Carro |
| Dirección General | Área Técnica Vigilancia y Control Tránsito | | 02 | Refrendación Moto |
| Dirección General | | 42 | | REGISTROS |
| Dirección General | Área Técnica Vigilancia y Control Tránsito | | 01 | Registro de Asistencia a cursos por contravenciones a las normas de tránsito |
| Dirección General | Área Técnica Vigilancia y Control Tránsito | | 02 | Registro Reporte Semanal de Operativos |
| Dirección General | Asesor Jurídico | | 03 | Registros de Contratos |
| Dirección General | Área Técnica Vigilancia y Control Tránsito | | 04 | Registros de ordenes de comparendo |
| Dirección General | Dirección General | | 05 | Registros de Resoluciones |
| Dirección General | | 43 | | REQUERIMIENTOS |
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera, Área Técnica Vigilancia y Control Tránsito | | 01 | Requerimientos RUNT |

| | | | | |
|-------------------|--|-----------|----|---|
| Direccion General | | 44 | | REPRESENTACION JUDICIAL |
| Direccion General | Oficina Asesor Juridico | | 01 | Jurisdicción Coactiva |
| Direccion General | Dirección General | 45 | | RESOLUCIONES |
| Direccion General | | 46 | | SEGUIMIENTO Y MEDICION |
| Direccion General | Asesor Control Interno | | 01 | Seguimiento Auditorias |
| Direccion General | Asesor Control Interno | | 02 | Seguimiento Evaluacion por Procesos |
| Direccion General | Dirección General (Calidad) | | 03 | Encuestas de Evaluación del Servicio |
| Direccion General | Dirección General (Calidad) | | 04 | Indicadores |
| Direccion General | Dirección General (Calidad) | | 05 | Mejoramiento y Sostenimiento del Sistema de Gestión |
| Direccion General | Asesor Control Interno | | 06 | Seguimiento Evaluacion Plan de Mejoramiento por Areas |
| Direccion General | Asesor Control Interno | | 07 | Seguimiento Mapa de Riesgos |
| Direccion General | | 47 | | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
| Direccion General | Subdirección Administrativa y Financiera | | 01 | Control de Extintores |
| Direccion General | Subdirección Administrativa y Financiera | | 02 | Documentos responsables del SG-SST |
| Direccion General | Subdirección Administrativa y Financiera | | 03 | Capacitacion Brigada de Emergencia |
| Direccion General | Subdirección Administrativa y Financiera | | 04 | Diagnostico de Condiciones de Salud y Condiciones en el Trabajo |
| Direccion General | Subdirección Administrativa y Financiera | | 05 | Documentos SG-SST |
| Direccion General | Subdirección Administrativa y Financiera | | 06 | Evaluacion Inicial Estandares Minimos |
| Direccion General | Subdirección Administrativa y Financiera | | 07 | Matriz de Riesgos y Peligos |
| Direccion General | Subdirección Administrativa y Financiera | | 08 | Plan de Mejoramiento y Actividades |
| Direccion General | Subdirección Administrativa y Financiera | | 09 | Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial |
| Direccion General | Subdirección Administrativa y Financiera | | 10 | Subprogramas y Actividades |
| Direccion General | | 48 | | SUSPENSION |
| Direccion General | Area Tecnica Vigilancia y Control Transito | | 01 | Suspension Licencia de Conducción por Embriaguez |
| Direccion General | Area Tecnica Vigilancia y Control Transito | | 02 | Suspension Licencia de Conducción por Orden Judicial |
| Direccion General | Area Tecnica Vigilancia y Control Transito | | 03 | Suspension Licencia de Conducción por Reincidencia |