

001.

ANDE

**Solicitud de Acción Correctiva (SAC)
Solicitud de Acción de Mejora (SAM)
Solicitud de Disposición (SD)**

AI/OC/ 01 /21
SIGLA / N° / AÑO

Código: FL-SGI-12
Actualización: 01

1- Origen del Hallazgo

Auditorías Actividades de rutina Plan de Acción Otros

2- Categoría del Hallazgo

No Conformidad Observación Oportunidad de Mejora

184

3- Descripción del Hallazgo

La falta de espacio en el Dpto. de Archivo Central y el espacio reducido con que cuenta cada oficina de la A.I. derivó la creación del archivo sectorial en la oficina C16., Edificio Ex sede central, para una mejor organización de las documentaciones.

Los documentos de la AI/OC aún no han sido registrados y archivados en su totalidad.

Area emitente: AI/OC Emitido por: Econ. Carlos Rodas Firma:  Fecha: 16/12/2021

Área origen del Hallazgo: AI/OC


4- Acción inmediata llevada a cabo / Disposición (si corresponde)

Traslado de mobiliarios

Clasificación de documentos


Registro e identificación de documentos en planilla excel

Carga en arquipelos

Nombre y Apellido del funcionario: Econ. Carlos A. Rodas D.
Ofic. de Coord. de la
Auditoría Interna Firma:  Fecha: 16/12/2021

5- Análisis de las causas (No aplicable a SD)

Falta de espacio físico en el Dpto. de Archivo Central y en las oficinas de A.I.

Nombre y Apellido del funcionario: Econ. Carlos A. Rodas D.
Ofic. de Coord. de la
Auditoría Interna Firma:  Fecha: 16/12/2021

6- Acciones

(86)
(88)

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Ubicación del archivo identificado por oficina	(AM)	30/12/2021	Carlos Rodas	<i>[Firma]</i>
2	Clasificación y Registro de documentos de AI/OC	(AM)	30/12/2021	Carlos Rodas	<i>[Firma]</i>

Nombre y Apellido del funcionario: Econ. Carlos A. Rodas D. Firma: *[Firma]* Fecha: 16/12/2021
Ofic. de Coord. de la Auditoría Interna

7- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
1, 2	Si	Se adjuntan fotos del archivo y documentos de transferencia de documentos

Plazos para Evaluación de la Eficacia: _____

Obs./Reprogramaciones: _____

Nombre y Apellido del funcionario: Lic. Juan Norberto N. Firma: *[Firma]* Fecha: 30/12/21

8- Evaluación de Eficacia (No aplicable a SD)

Verificación del cumplimiento Si No Fecha de cumplimiento: _____

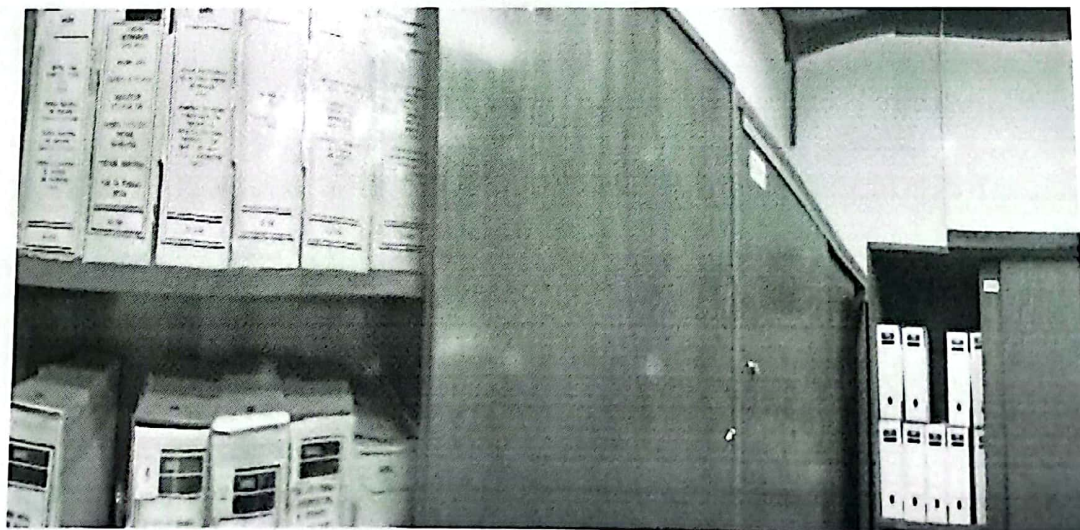
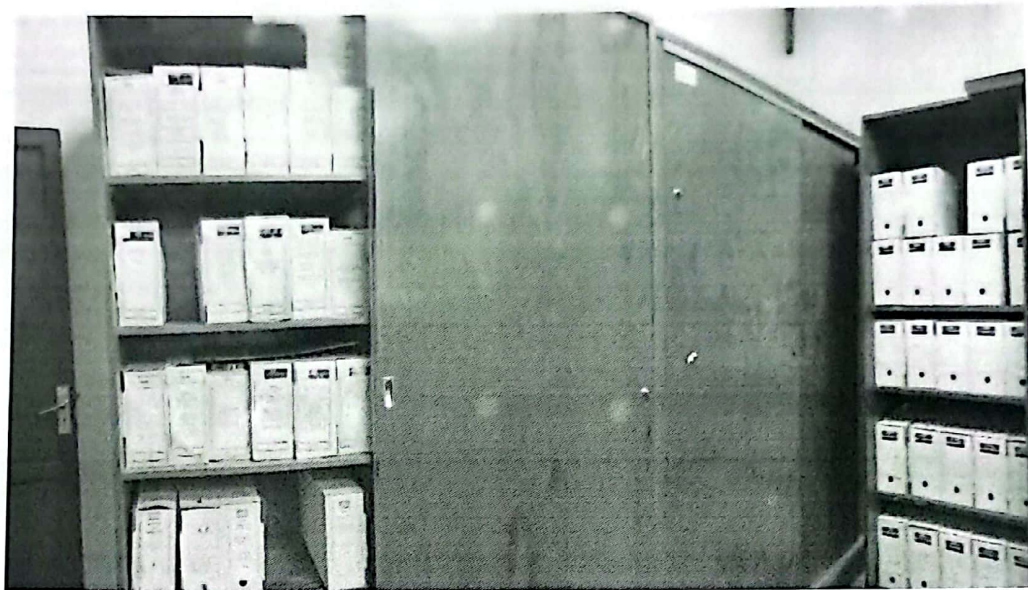
Verificación de la eficacia Si No Fecha de cierre: _____

Motivo de Cierre: Se constata el cumplimiento de las acciones referidas, el archivo está funcionando en la oficina C16.

Nombre y Apellido del funcionario: Juan Norberto N. Firma: *[Firma]* Fecha: 28/05/23

Original: Oficina de Evaluación del MECIP (AI/OE)
 1a. Copia: Unidad Administrativa emitente

ARCHIVO SECTORIAL – OFICINA C16



TRANSFERENCIA DE DOCUMENTO - ARCHIVO SECTORIAL

Expedientes Externos Año 2008

Oficina de Coordinación de la Auditoría Interna

Remitente:

N°	Descripción de Documentos	Fecha inicial y extrema del doc.	Cantidad	* Medios de Conservación	Periodo de Conservación	N° C.J.
1	Expedientes Varios N° 12067, 5439, 5932, 8330, 7230, 5634, 4075, 6366, 6303, 5882, 6255, 5944, 6118, 7898, 6825, 2849, 9661, 2269, Resolucion N° 1376/09 AGPE 125/09 Expedientes N° 289517129, 17327, 2048, 11947, 2393, 689 Resumen de Gestion de la AI 2009, LPI N° 319/2009 Verificación in Situ 453/2009	30/11/2009	3	Cj	10 Años	1
2	(19/03/2008	1	Cj	10 años	2

* Medios de Conservación: **BI**: Bibliorato; **CJ**: Caja; **SO**: Sobre; **CA**: Carpeta; **PQ**: Paquete

Observación:

Unidad Remitente

Nivel Jerárquico "C"

Nivel Jerárquico "B"

Preparado por

Fecha: / /

Fecha: / / Firma Jefe

Fecha: / / Firma

Fecha: / / Firma

Secretaría General

Departamento de Archivo Central

Recibido por:

Fecha aceptación: / /

Firma

Fecha de recepción: / /

Firma

Original: Dpto. de Archivo

Duplicado: Unidad Remitente

TRANSFERENCIA DE DOCUMENTO - ARCHIVO SECTORIAL

Expedientes Externos Año 2010

Remitente:

Oficina de Coordinación de la Auditoría Interna

N°	Descripción de Documentos	Fecha inicial y extrema del doc.	Cantidad	* Medios de Conservación	Período de Conservación	N° C.J.
1	Expedientes varios N° 12137, 12138, 7904,7324, 4923,6535, 2531, 096, 15116, 10023, 9934, 8697, 3730, 3771	27/09/2010	1	Cj	10 Años	1
* Medios de Conservación: BJ : Bibliorato; CJ : Caja; SO : Sobre; CA : Carpeta; PQ : Paquete						
Observación:						
Unidad Remitente			Nivel Jerárquico "C"		Nivel Jerárquico "B"	
Preparado por						
Firma			Firma		Firma	
Fecha: / /			Fecha: / /		Fecha: / /	
Secretaría General			Departamento de Archivo Central			
Firma			Recepcionado por:		Firma	
Fecha: / /			Fecha aceptación: / /		Fecha de revisión: / /	

TRANSFERENCIA DE DOCUMENTO - ARCHIVO SECTORIAL

Expedientes Externos Año 2011

Remitente: Oficina de Coordinación de la Auditoría Interna

N°	Descripción de Documentos	Fecha inicial y extrema del doc.	Cantidad	* Medios de Conservación	Periodo de Conservación	N° C.J.
1	Expedientes Varios N° 7142, 8933, 8761, 10343, 6280, 8136, 4384, 4383, 4203, 3425, 6569, 7697, 8098, 5592, 3143, 2077, 4382, 6227, 2923, 3331, 2849, 2322, 2323, 2164, 12473, 6969, 6113 7670, 5180, 5479, 5179, 3032,3447, 3448, 3042, 3094, 3910, 3199, 3877, 3200, 3030, 3033, 3031,3095, 6968, 6751, 7225, 7344, 6967, 6648, 7435, 7226, 6652, 7341, 6653, 6966, 4729, 5848, 7983	17/03/2011	1	CJ	10 años	1
2	Expedientes Varios N°;6066, 8591, 8735, 8935, 2848, 5679, 4911, 2473, 6883, 3344, 3342, 3579, 3231, 2983, 2982, 3230,2981, 3232, 3451, 8390, 6962, 5537, 6759, 5453, 3452, 3785, 3782, 3729, 4224, 5188, 3672, 5187, 3626, 3728, 3627, 4614, 4223, 3871, 4663, 3730, 3870, 4096, 4029, 3869, 4001, 4221,3454, 4093, 3783, 3453,2980, 3576, 3872, 3577, 6069, 3453,3783, 2980, 3576, 3577, 6005.		1	CJ	10 años	2
3	Expedientes Varios N° 4336, 5448, 6484, 6812, 6421, 5338, 6420, 6271, 6963, 7044, 3343, 6752, 4095, 3066, 3426, 2280, 3427, 6374, 10079, 5186, 4732, 6194, 4723, 4337, 4222, 5316, 5591, 7228, 6599, 4666, 5185, 5117, 6756, 6757, 6760, 6758, 5847, 5958, 6269, 4727, 6417, 6065, 7758, 5848, 4548, 5538, 5766, 6487, 6788, 6422, 6533, 6270, 5452, 6067, 6488, 4726, 6416, 5536, 4664, 4724, 5768, 6151, 6649, 5959, 15596, 7777, 2835, 5184, 4334, 4616, 4030, 7619, 4731, 7132, 8184, 6753, 7780, 3784, 12237,10621, 7337, 6964, 6486, 4728, 14441.	10/06/2011	1	CJ	10 años	3
5	Expedientes Varios N° 7696 , 6601, 7230, 6004, 7133, 5316, 6535, 4002, 3580, 4615, 4667, 4665, 4668, 4335, 4550, 4725, 3578, 4031, 5261, 5262, 5454, 5709, 5449, 5317, 4617, 5209, 5339, 4730, 4003, 5533, 5534, 4549, 5451, 5450, 4613, 7859, 6755, 6884, 6964	21/06/2011	1	CJ	10 años	4
6			1	CJ	10 años	5
7			1	CJ	10 años	6

* Medios de Conservación: **BI**: Bibliorato; **CJ**: Caja; **SO**: Sobre; **CA**: Carpeta; **PQ**: Paquete

Observación: _____

Unidad Remitente		Nivel Jerárquico "C"		Nivel Jerárquico "B"	
Preparado por:					
Firma		Firma		Firma	
Fecha: / /		Fecha: / /		Fecha: / /	
Firma Jefe					
Fecha: / /					

Secretaría General	Departamento de Archivo Central	
	Recepcionado por:	
Firma	Firma	Firma
Fecha: / /	Fecha aceptación: / /	Fecha de revisión: / /

SG/DAC 001-ICO 03 - A.G. Zamphirópolis S.A.

Original: Dpto. de Archivo

Duplicado: Unidad Remitente

TRANSFERENCIA DE DOCUMENTO - ARCHIVO SECTORIAL
Expedientes Externos Año 2014

Remitente: Oficina de Coordinación de la Auditoría Interna

N°	Descripción de Documentos	Fecha inicial y extrema del doc.	Cantidad	* Medios de Conservación	Período de Conservación	N° C.J.
1	Informe de Auditoría AI/OAO/05/2014 Informe Final Resolución CGR N° 132/2014 Nota CGR 798/2014	01/09/2014	6	CJ	10 años	1
2	Notas Varias CGR Año 2014 y Expedientes N° 435, 1998, 1997, 2710/2861, 3892, 4586, 6168, 6170, 6845, 6941, 7773, 8791, 8792, 11588, 13534, 14184, 14550, 14931, 16596, 16651, 16781, 15008, 14552, 11303, 154, 434, 9842, 2612, 1675, 2241	01/01/2014	1	CJ	10 años	2
3	Notas UAS /2014 Expedientes N° 15924, 15560, 15481,14183, 15026, 13893, 13644, 12871,11220, 10121 ,16654, 6394, 6143	01/05/2014	2	CJ	10 años	3
4	Evaluación de Descargo 2014 Expedientes 15145, 3558, 15306, 14060, 10020, 12729 1488211993, 6555	26/11/2014	1	CJ	10 años	3
5	Resolución N° 132/2014 CGR Expedientes N° 5476, 5475, 5474,5473, 5472, 5471, 5368, 5367, 5366, 5365, 5364,5362,5361,5359, 5358, 5292, 5291, 5290, 5289, 5254, 5253, 16335, 15563, 15562, 12511, 5567, 5566, 5559, 5558, 5557, 5556, 5544, 5543 ,5541, 5542, 5480,5479, 5478, 5477	01/05/2014	3	CJ	10 años	4
6	Resolución N° 854/2014 CGR Expediente N° 16601, 15568, 15012, 5821, 7357, 2978, 2424, 1605, 2374, 16601, 14246,6057, 6056, 5434, 5799, 5306, 15430, 14829, 14399	15/12/2370	1	CJ	10 años	5
7	Expediente N° 6453/ 2014 Ministerio de Relaciones Exteriores	26/06/2014	1	CJ	10 años	5
8	Notas Varias CGR Expedientes N° 16246, 3256, 2679, 7841, 11880, 3752, 3904, 3905, 3999, 5592, 9217, 8757, 10900,14137, 8955	14/07/2014	3	Cj	10 años	6
9	Resolución N° 885 CGR Expedientes N° 2876 2413, 2286, 2285, 1874, 1351, 1350, 1349,15822,15417, 15416, 15415, 14560, 14561, 14559,14558, 4212, 4075, 4074, 3870, 3766, 3708,3707, 3706, 3570, 3569, 3462	06/03/2014	1	CJ	10 años	6
10	Resolución N° 132/2014 Expedientes N° 5252, 5251, 5136, 5135, 5000, 4999, 4998, 5360, 4997, 4996, 4501, 3765, 2703, 7917, 7916, 7557, 7556, 7515, 7184, 7183, 7131, 8454, 7010, 5569, 5568	4/0872014	3	CJ	10 años	7
11	Resolución N° 501/2014 Expediente N° 10216, 5917 Resolución N° 885/2014 Expedientes N° 3463, 3413, 3160, 3159, 3158, 3157, 3412, 3411,3411, 3026, 3025, 6169, 3023, 2877,	26/03/2014	2	CJ	10 años	8
12	Expedientes Resolución 177/3013 N° 13145, 10259, 2791, 6933, 5154, 5153, 4929, 4927, 4928, 4427, 4390, 4296, 4295, 4294,4293, 4431, 3609, 3608, 3607, 3381, 7062, 7011, 6911, 6910, 6830, 6717, 6540, 6365, 6364,6144,5905, 5906, 5683, 5372, 5371, 5370, 5369, 5060, 4995, 4994, 4993, 4901, 4708, 12512, 8121, 7955, 7915, 7678, 7677, 7676,7555, 7516, 7451, 7413, 7412, 7411, 7410, 7283, 8048, 7133, 7130, 7129, 7128,	30/03/2014	1	CJ	10 años	9

* Medios de Conservación: **BI**: Bibliorato; **CJ**: Caja; **SO**: Sobre; **CA**: Carpeta; **PQ**: Paquete

Observación:

Unidad Remitente	Nivel Jerárquico "C"	Nivel Jerárquico "B"
Preparado por:		
Firma	Firma	Firma
Fecha: / /	Fecha: / /	Fecha: / /
Firma Jefe		
Fecha: / /		

TRANSFERENCIA DE DOCUMENTO - ARCHIVO SECTORIAL

Expedientes Externos Año 2013

Remitente: Oficina de Coordinación de la Auditoría Interna

N°	Descripción de Documentos	Fecha Inicial y extrema del doc.	Cantidad	* Medios de Conservación	Período de Conservación	N° C.J.
1	Notas GCR Expedientes N° 75507551 7481 7377, 7288, 7287, 7062, 6801, 6585, 6507, 6506, 6441, 6440, 12822, 5103, 4673, 4625, 14638, 3168, 4624, 4497, 4498, 4499,	26/04/2013	2	CJ	10 años	1
2	Notas GCR Expedientes N° 3880, 3743, 3742, 3741,3474,3204,3183,6300, 6299, 5917, 5890,5889, 5536, 5293, 5222 Informe CGR UAS Expedientes N° 15133, 15042, 14757, 11379,9703, 7196, 4776,3006,2907, 13489	12/12/2013	3	CJ	10 años	2
3	Cuadernillo Informe trimestral 2013 Notas Varias 2013 Expedientes N° 2301, 2300 1214 4658, 4638, 4656, 1381, 2297, 2298, 7036, 2296, 1550, 1785, 1549, 7312, 7337, 7530, 7531, 7602, 7748,	04/04/2013	4	CJ	10 años	3
5	Codigo de Etica año 2013 Expedientes N° 6026, 6803, 5134, 5133, 2166, 2165, 1072, 298 Notas Varias 2013 Expedientes 12658, 11766, 10613, 10380, 10321, 10196, 9589, 9291, 6253, 9223, 9124, 9834, 8325, 8324 Corte Administrativo año 2013 Expedientes N° 10317	23/08/2013	3	CJ	10 años	4
6	Expedientes Varios N° 1214, 2301,2300,2299,4658,4638, 4656, 1381, 2297, 2298, 7036, 2296, 1550, 1785, 1549, 1786, 7312, 7337, 7530, 7531, 7602, 7748, 7792, 11678, 11447, 11177, 10975, 10974, 10570, 10003, 9630, 9177,	04/02/2013	1	CJ	10 años	5
7	Expedientes Varios N° 10353, 10010, 15227, 1214, 1215, 13390, 9203, 8955, 2504, 6793, 6033, 6032, 6368, 13144, 5223, 13106, 13166, 14065, 13796, 7575, 1734, 16576, 8142, 6667, 14233, 1973,1974, 1972, 1788, 1789, 1787, 2785, 5578, 5579, 5581, 5641, 5642, 5643, 5644, 5785, 4382, 4397, 4396, 4432, 5577, 5396, 5395, 2905, 4247, 4267, 4266, 4307, 4268, 4306, 7919, 7918, 6794, 6839, 6841, 6875, 6876, 6940, 6998, 6034, 6068, 6035, 6134, 6315, 6316, 6317, 6367, 2294, 2295, 1548, 1547, 1382,2373,2372, 4309, 4308, 680, 6302, 12434.	02/02/2013	1	CJ	10 años	6

* Medios de Conservación: **BI**: Bibliorato; **CJ**: Caja; **SO**: Sobre; **CA**: Carpeta; **PQ**: Paquete

Observación: _____

Unidad Remitente		Nivel Jerárquico "C"		Nivel Jerárquico "B"	
Preparado por:					
Firma	Firma Jefe	Firma		Firma	
Fecha: / /	Fecha: / /	Fecha: / /		Fecha: / /	

Secretaría General		Departamento de Archivo Central	
Recepcionado por:			
Firma	Firma	Firma	
Fecha: / /	Fecha aceptación: / /	Fecha de revisión: / /	

Secretaria General

Departamento de Archivo Central

Recepcionado por:

Fecha: / /
Firma

Fecha aceptación: / /
Firma

Fecha de revisión: / /
Firma

AC 001-ICO 03 - A.G. Zamborjón S.A.

Original: Dpto. de Archivo

Duplicado: Unidad Remitente

TRANSFERENCIA DE DOCUMENTO - ARCHIVO SECTORIAL
Expedientes Externos Año 2015

Remitente: Oficina de Coordinación de la Auditoría Interna

N°	Descripción de Documentos	Fecha Inicial y extrema del doc.	Cantidad	* Medios de Conservación	Período de Conservación	N° C.J.
1	Notas Varias CGR 2015 Auditoría Financiera Ejercicio Fiscal 2015	03/09/2015	1	CJ	10 años	1
2	Notas Varias CGR Expedientes 12650 / 12828 / 13416 año 2015 Auditoría Financiera Ejercicio Fiscal 2015	22/10/2015	1	CJ	10 años	1
3	Notas Varias CGR Expedientes 3702/13236 /4099 /5199 /6805 /6967 /7958 /8020 /8208 / 8874 /9398 /11071 /11543 /11605 /11980 año 2015 Auditoría Financiera Ejercicio Fiscal 2015	25/03/2015	1	CJ	10 años	1
4	Notas Varias Contrataciones Publicas CGR 268/2015 Expedientes 5120/ 5121 / 5956/ 6890 / 7352 / 7839 /7956 / 9523 año 2015	16/04/2015	1	CJ	10 años	1
5	Notas Sindicatura 2015 Auditoría Financiera Ejercicio Fiscal 2015	01/04/2015	1	CJ	10 años	2
6	Informes Resolución CGR 208/ 2015 Oficina de Coordinación de la Auditoría Interna	01/06/2015	3	CJ	10 años	2
7	Notas Varias Instituciones y Organismos Varios Auditoría Financiera Ejercicio Fiscal 2015	01/04/2015	5	CJ	10 años	3
8	Notas UAS 2015	01/02/2015	1	CJ	10 años	4
9	Notas Resolución CGR 677/04	24/02/2015	1	CJ	10 años	4
10	Notas Sindicaturas 2015	04/05/2015	1	CJ	10 años	4
11	Informes Resolución CGR 208/ 2015 Oficina de Coordinación de la Auditoría Interna	01/04/2015	3	CJ	10 años	5
12	Informes Resolución CGR 208/ 2015 Oficina de Coordinación de la Auditoría Interna	08/07/2015	1	CJ	10 años	6
13	Informes UAS CGR año 2015	12/12/2015	2	CJ	10 años	6
14	Resolución 268 CGR Año 2015	31/08/2015	2	CJ	10 años	7
15	Comunicación de Observaciones Resolución CGR N° 208/15 Informes de AI Financiera Informática, Operativa y Técnica año 2015	jul-05	1	cj	10 años	7

* Medios de Conservación: **BI:** Bibliorato; **CJ:** Caja; **SO:** Sobre; **CA:** Carpeta; **PQ:** Paquete

Observación: _____

Unidad Remitente		Nivel Jerárquico "C"		Nivel Jerárquico "B"	
Preparado por:					
Firma	Firma Jefe	Firma	Firma	Firma	Firma
Fecha: / /	Fecha: / /	Fecha: / /	Fecha: / /	Fecha: / /	Fecha: / /
Secretaría General		Departamento de Archivo Central			
		Recepcionado por:			
Firma		Firma	Firma	Firma	
Fecha: / /		Fecha aceptación: / /		Fecha de revisión: / /	

TRANSFERENCIA DE DOCUMENTO - ARCHIVO SECTORIAL
Expedientes Externos Año 2016

Remitente: Oficina de Coordinación de la Auditoría Interna

N°	Descripción de Documentos	Fecha inicial y extrema del doc.	Cantidad	* Medios de Conservación	Período de Conservación	N° C.I.
1	Notas Varias CGR 2016 Expedientes 12610/ 14689/ 10730/ 8690/ 6222 /51873886 /8377 /7572/6877/ 6878 /6880 /6879 /6619 /5618/ 5063/ 3540 /3330/ 3242/ 2551/ 1703 /1704 /328 /160	01/01/2016	4	CJ	10 años	1
2	Notas Varias CGR 2016 Expedientes N° 11792/ 8739/8378	01/07/2016	1	CJ	10 años	2
3	Resolucion CGR N°109/2016 Expedientes N° 2001 / 7313 / 7312 /7062/ 6502/ 6444/ 6424 /6352	01/05/2016	1	CJ	10 años	2
4	UAS 2016 Expedientes N° 1731/ 1652/ 2183/ 2182 /2815/5405/ 5406/ 6020/ 6021/ 6022/ 6023/ 6024/ 6025	01/05/2016	1	CJ	10 años	2
5	Resolucion N° 93/2016 CGR Expedientes N° 10209 / 8047/ 7521/ 15458/ 5454 /5557 / 5619/ 5620/ 5669/ 5668/ 6077/ 6172/ 6336/ 6335	01/05/2016	3	CJ	10 años	3
6	Resolucion N° 93/2016 CGR Expedientes N°4780 / 4781/ 4782 / 5139 / 5213/ 4553/ 4554/ 4555/ 4556 / 4557/ 4666/ 4667 /4668/ 4669 / 4670/ 4671/4777	01/03/2016	3	CJ	10 años	4
7	Resolucion N° 109 CGR Expedientes N° 2016 8376/ 15287/ 2121 / 2122/ 2185/ 2662/ 2886/ 3445/ 3446/ 3447 / 3747/ 3748 / 3749/ 3750/ 3951/ 3952/ 4083/ 4085 / 4084/ 4390/ 4555/ 4644/ 5024/ 5027/ 5540/ 6160/ 6165	01/07/2016	2	CJ	10 años	5
8	Resolucion N° 208/2016 CGR Expedientes N° 11170/ 12763	01/11/2016	2	CJ	10 años	5
9	Resolucion N° 430/2016 CGR Expedientes N° 3107 / 6462 /6463 / 6464 / 6822/ 6829/ 7191/ 7192/ 7193/ 7194 / 7441/ 7442/ 8775/ 8810/ 8902/ 8903/ 8904/ 8980 / 9603	01/08/2016	2	CJ	10 años	6
10	8067/ 8068/ 8069/ 8070/ 8057/ 8124/ 7443/ 7607/ 7610/ 7611/ 7746/ 7695/ 7747/ 7894	01/07/2016	2	CJ	10 años	7
11	Examen Especial a los Bienes Patrimoniales de la ANDE Resolucion N° 93/2016 CGR Expedientes N° 1770/ 1771/ 1772/ 1921 / 1922/ 1923/ 1924/ 2670	01/03/2017	1	CJ	10 años	7
12	Notas Sindicatura 2016 Expedientes N° 3593/ 3095 / 3898/ 4506 / 2353 / 2114	01/03/2016	1	CJ	10 años	8
13	Notas UAS Expedientes N° 15799 / 14335 / 14036/ 7023/ 6432/ 6230/ 6026 /15799/ 14335/ 13324/ 13325/ 7023/ 6432/ 6230/ 6026	01/12/2016	1	CJ	10 años	8

* Medios de Conservación: **BI**: Bibliorato; **CJ**: Caja; **SO**: Sobre; **CA**: Carpeta; **PQ**: Paquete

Observación: _____

Unidad Remitente		Nivel Jerárquico "C"		Nivel Jerárquico "B"	
Preparado por:					
Firma	Firma Jefe	Firma	Firma	Firma	Firma
Fecha: / /	Fecha: / /	Fecha: / /	Fecha: / /	Fecha: / /	Fecha: / /

Secretaría General		Departamento de Archivo Central	
		Recepcionado por:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Fecha: / /	Fecha aceptación: / /	Fecha de revisión: / /	

TRANSFERENCIA DE DOCUMENTO - ARCHIVO SECTORIAL
Expedientes Externos Año 2017
Oficina de Coordinación de la Auditoría Interna

Remitente:

N°	Descripción de Documentos	Fecha inicial y extrema del dec.	Cantidad	* Medios de Conservación	Periodo de Conservación	N° C.J.
1	Resolucion N° 68/2017 CGR Expedientes 7019/ 7018/ 6890/ 6718/ 6722 / 6696 / 6616 / 6475/ 7617 / 7450/ 7364 / 7363 / 7269 / 7268 / 7192 / 7190/ 7189/ 10936 / 8326	01/11/2017	3	CJ	10 años	1
2	Resolucion N° 68/2017 CGR Expedientes 3368/ 3291/ 3290 / 3138/ 3137 / 3136/ 3135 / 3134 / 4226 / 4146 / 4145/ 4144/ 4122/ 4121/ 4120/ 3947 / 3946 / 3945/ 3944 / 5034 / 5033/ 5032/ 5029/ 5028/ 4970/ 4959/4968/ 4967/ 4966/ 4965 / 4763/ 4761 / 4762/ 4670/ 4669 / 4668/ 4667/ 5034 / 5033 / 5032 / 5029 / 5028 / 4970 / 4969 / 4968 / 4967 / 4966/ 4965 / 4763 / 4761/ 4762/ 4670/ 4669/ 4667	19/04/2017	3	CJ	10 años	2
3	Resolucion N° 68/2017 CGR Expedientes N° 3478 3477 / 3371 / 3370/ 2800/ 2799/ 2798/ 2797/ 2666/ 2665/ 2664/ 2663 / 2465 / 2344/ 3943 / 3942/ 3940/ 3939 / 3827 / 3826/ 3702/ 3701 / 3538/ 3540/ 3537	23/03/2017	3	CJ	10 años	3
4	Resolucion N° 68/2017 CGR Expedientes N° 4602 / 4387 / 4583 / 4582 / 4581 / 4580 / 4570 / 4489/ 4394 / 4393 / 4391 / 4231/ 4230/ 4229/ 4228/ 4227/	01/04/2017	1	CJ	10 años	4
5	Resolucion N° 109/2017 CGR Expedientes N° 8174 / 10879	04/07/2017	2	CJ	10 años	4
6	Expedientes UAS N° 10610 / 9849/ 9342/ 8669/ 8354/ 7683/ 7186/ 6720/ 6541/ 2657/ 1772 / 1771 / 1408 / 1407/ 691/	07/01/2017	1	CJ	10 años	4
7	Resolucion N° 82/2017 CGR Expedientes N° 10269 / 9907 / 9535 / 9343/ 8032/ 8183/ 8182/ 7362 / 7054/ 7053/ 7051 / 7050/ 6892/ 6891/ 6615/ 6401/ 3560/ 3559/ 3536/ 3535/ 3481/ 3480 / 3479/ 3366/ 3224/ 3019/ 3018/ 2885/ 2660/ 2659/ 2658/ 2348/ 2317/ 2346/ 1967/ 1966/ 6276/ 6276/ 6275 / 6274/ 5758/ 5583/ 5582/ 5580/ 5536/ 5430/ 5307/ 5221/ 5218/ 5216/	24/06/2017	4	CJ	10 años	5
8	Resolucion N° 82 / 2017 CGR Expedientes N° 4608/ 6400/ 5754/ 5708/ 5603/ 5433/ 5431/ 5306/ 5089/ 4487/ 4486 / 4389/ 4388/ 4238/ 4173/ 3950/ 3949/ 3948	06/06/2017	2	CJ	10 años	6
9	Notas Varias CGR Expedientes N° 5960 / 7184/ 5602/ 3284/ 1911/ 1397/ 990/ 989/ 461/ 462/ 37/ 14240/ 14078/ 12571/ 12672/ 12303/ 8289/ 8288/ 8287/ 8286/ 8291/ 8292/ 8290/ 7557/ 7559/ 7558/ 7556	14/11/2017	2	CJ	10 años	6
11	Notas Varias CGR Expedientes N° 10826 / 2402 / 4731/ / 16226 Notas CGR 2580	03/03/2017	1	CJ	10 años	7
12	Sindicatura 2017 Expediente N° 8383 , 1881	28/07/2017	1	Cj	10 años	8

* Medios de Conservación: BI: Bibliorato; CJ: Caja; SO: Sobre; CA: Carpeta; PQ: Paquete

OBSERVACIÓN:

Unidad Remitente		Nivel Jerárquico "C"		Nivel Jerárquico "B"	
Preparado por:		Firma		Firma	
Fecha / /		Fecha / /		Fecha / /	
Secretaría General			Departamento de Archivo Central		
Firma			Recepcionado por:		Firma
Fecha / /			Fecha de recepción / /		Fecha de emisión / /

NOTA: Este documento es una copia de seguridad.

Duplicado: Unidad Recibida