



### FORMATO TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

<b>ENTIDAD PRODUCTORA:</b>	FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	<b>FECHA DE APROBACIÓN:</b>	25 de Julio del 2025
<b>OFICINA PRODUCTORA:</b>	20210 DIRECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS	<b>FECHA DE CONVALIDACIÓN:</b>	

CÓDIGO			SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	SOPORTE o FORMATO		RETENCIÓN AÑOS		DISPOSICIÓN FINAL			REPRODUCCIÓN TÉCNICA DEL PAPEL (M/D)	SERIE DE DDHH/DI H	PROCEDIMIENTO
DEP	SERIE	SUBSERIE		P	EL (Extensión)	ARCHIVO GESTIÓN	ARCHIVO CENTRAL	C	E	S			
20210	1		<b>ACCIONES CONSTITUCIONALES</b>										
20210	1	2	<b>Acciones de Tutela</b>										
			Demanda	X	PDF	1	9			X	X	X	Subserie documental en la que se conservan los documentos por los cuales un ciudadano acude ante un juez de la República, con el fin de buscar un pronunciamiento que proteja un derecho constitucional fundamental vulnerado o amenazado por acción u omisión de una entidad pública o particular. Esta retención contempla cinco (5) años para responder a posibles investigaciones disciplinarias y otros cinco (5) años, por temas precaucionales que permitan evidenciar que las solicitudes de la ciudadanía fueron atendidas de manera clara, oportuna y respetando el derecho de turno, 10 años en total un (1) año en archivo de gestión y nueve (9) en archivo central. El tiempo de retención se cuenta a partir del fallo en primera o segunda instancia, según sea el caso. Las acciones de tutela son fuente primaria para la Historia Política, toda vez que evidencia el ejercicio del Estado Social de Derecho y los mecanismos de defensa de los derechos fundamentales. Además, permite evidenciar como se promueven los principios democráticos y las libertades constitucionales desde el ejercicio cotidiano de la ciudadanía frente a las entidades. A pesar de su importancia, en algunos casos esta serie se produce en grandes cantidades, por lo cual se recomienda una selección cualitativa, que se ejemplifica a continuación: Seleccionar el 1% de las acciones de tutela que hayan sido objeto de revisión por parte de la Corte Constitucional. Además, seleccionar un porcentaje de aquellas acciones de tutela cuya argumentación jurídica presente casuísticas especiales o legislación particular, relacionada con la misión de la entidad y seleccionar todas las acciones de tutela que refieran a la violación de derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario. Se propone la digitalización en formato PDF/A para facilitar su consulta y evitar el deterioro debido a su manipulación, el proceso se realiza a través de la Subdirección Nacional de Gestión Documental. Se conservan los soportes originales y tecnológicos. Circular 05 de 2012. "recomendaciones para la digitalización, iniciativa cero papel" y los artículos 19 y 49 de la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos). Una vez se cumpla el tiempo de retención en Archivo Central, estos documentos se conservarán en su soporte original, transfiriéndolos al Archivo Histórico siguiendo los procedimientos o protocolos definidos para tal fin. Los demás documentos no seleccionados serán eliminados y se llevará a cabo aplicando la técnica de picado para los documentos en soporte papel, conforme a lo establecido por la entidad a través del Plan del Sistema de Gestión Ambiental. Para los documentos en soporte electrónico, se recomienda el uso de métodos de borrado seguro, como desmagnetización, destrucción física del medio de almacenamiento o sobreescritura. Este proceso estará a cargo de la dependencia responsable de la administración del archivo central, la Subdirección Nacional de Gestión Documental, con el acompañamiento de la Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Dirección de Control Interno o quien cumpla esa función.
			Auto de admisión de la demanda	X	PDF								
			Notificación de la demanda	X	PDF								
			Contestación de la demanda	X	PDF								
			Fallo de primera instancia	X	PDF								
			Escrito de recurso	X	PDF								
			Auto de admisión de recurso	X	PDF								
			Notificación del recurso	X	PDF								
			Contestación del recurso	X	PDF								
			Auto decretando pruebas	X	PDF								



**FORMATO TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL**

CÓDIGO		SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	SOPORTE o FORMATO		RETENCIÓN AÑOS		DISPOSICIÓN FINAL			REPRODUCCIÓN TÉCNICA DEL PAPEL (M/D)	SERIE DE DDHH/DI H	PROCEDIMIENTO
DEP	SERIE		P	EL (Extensión)	ARCHIVO GESTIÓN	ARCHIVO CENTRAL	C	E	S			
20210	3		<b>ACTOS ADMINISTRATIVOS</b>									
20210	3	2	<b>Resoluciones</b>									
			X		1	19	X				X	Subserie que conserva las resoluciones que reflejan la voluntad de la administración al resolver situaciones de carácter general o específico dentro de las competencias legales del funcionario emisor. Estos documentos tienen valor legal como evidencia de decisiones de la entidad, pudiendo usarse en procesos disciplinarios al ser emitidos por autoridad legítima. Se define su conservación permanente de acuerdo con las directrices de la Circular Externa 03 de 2015 del Archivo General de la Nación. El tiempo de retención se cuenta a partir de la pérdida de vigencia del acto administrativo. Se define su conservación permanente en razón al valor histórico y patrimonial que conllevan por considerarse fuentes primarias para estudios en jurisprudencia, acceso a la justicia y desarrollo en servicios forenses e investigación. Se propone la digitalización en formato PDF/A para facilitar su consulta y evitar el deterioro debido a su manipulación, el proceso se realiza a través de la Subdirección Nacional de Gestión Documental. Se conservan los soportes originales y tecnológicos. Circular 05 de 2012. "recomendaciones para la digitalización, iniciativa cero papel" y los artículos 19 y 49 de la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos). Una vez se cumpla el tiempo de retención en archivo de Gestión uno (1) año y en Archivo Central diecinueve (19) años, para un total de veinte (20) años, estos documentos se conservarán en su soporte original, transfiriéndolos al Archivo Histórico siguiendo los procedimientos o protocolos definidos para tal fin.
20210	11		<b>CIRCULARES</b>									
20210	11	1	<b>Circulares Dispositivas</b>									
			X	PDF	2	18	X				X	Subserie documental que registra decisiones de carácter administrativo y judicial. Estas circulares son emitidas exclusivamente por autoridades como el Fiscal General, el Vicefiscal, delegadas, así como por direcciones nacionales, regionales y subdirecciones nacionales. Funcionan como un medio formal de comunicación para transmitir directrices que pueden ser vinculantes para el ejercicio investigativo y judicial que desarrolla la Fiscalía. Esta retención establece un período de dos (2) años en el archivo de gestión y dieciocho (18) años en el archivo central, como medida precaucional para atender posibles reclamaciones administrativas, jurídicas o disciplinarias. Esto se fundamenta en lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 2094 de 2021, que establece que "la acción disciplinaria prescribirá en veinte (20) años contados desde el día de la consumación de las faltas instantáneas". El tiempo de retención comienza a contar a partir de la elaboración de la circular. Finalizado el tiempo de retención en el archivo central, se decide conservar la información debido a su relevancia en temas de investigación, así como por los lineamientos y estrategias que contiene. Esta decisión garantiza que la información esté disponible para futuras consultas y análisis, además de servir como una valiosa fuente de conocimiento cultural aplicable en los procesos investigativos. Se propone la digitalización en formato PDF para facilitar su consulta y evitar el deterioro debido a su manipulación, el proceso se realiza a través de la Subdirección Nacional de Gestión Documental. Se conservan los soportes originales y tecnológicos. Circular 05 de 2012. "recomendaciones para la digitalización, iniciativa cero papel" y los artículos 19 y 49 de la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos). Una vez se cumpla el tiempo de retención en Archivo Central, estos documentos se conservarán en su soporte original, transfiriéndolos al Archivo Histórico siguiendo los procedimientos o protocolos definidos para tal fin.



**FORMATO TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL**

<b>ENTIDAD PRODUCTORA:</b>	FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	<b>FECHA DE APROBACIÓN:</b>	25 de Julio del 2025
<b>OFICINA PRODUCTORA:</b>	20210 DIRECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS	<b>FECHA DE CONVALIDACIÓN:</b>	

CÓDIGO			SOPORTE o FORMATO	RETENCIÓN AÑOS		DISPOSICIÓN FINAL			REPRODUCCIÓN TÉCNICA DEL PAPEL (M/D)	SERIE DE DDHH/DI H	PROCEDIMIENTO	
DEP	SERIE	SUBSERIE		P	EL (Extensión)	ARCHIVO GESTIÓN	ARCHIVO CENTRAL	C				E
20210	11	2	Circulares Informativas			2	3					Subserie documental que registra decisiones de carácter administrativo. Estas circulares son emitidas exclusivamente por autoridades como el Fiscal General, el Vicefiscal, delegadas, así como por direcciones nacionales, regionales y subdirecciones nacionales. Funcionan como un medio formal de comunicación para transmitir directrices e instrucciones que deben ser cumplidas por los servidores públicos de la entidad. Esta retención establece un período de dos (2) años en el archivo de gestión y tres (3) años en el archivo central, como medida precaucional para atender posibles reclamaciones administrativas, jurídicas o disciplinarias. Esto se fundamenta en lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 2094 de 2021, que establece que "la acción disciplinaria prescribirá en cinco (5) años contados desde el día de la consumación de las faltas instantáneas". El tiempo de retención comienza a contar a partir de la elaboración de la circular. Finalizado el tiempo de retención en el archivo central, la información deberá ser eliminada, ya que ha perdido su vigencia administrativa. Las directrices establecidas se sitúan en un contexto general que puede incluir la consolidación de la información en diversas agrupaciones documentales. En este sentido, se evalúa la responsabilidad administrativa relacionada con la divulgación de los lineamientos y referencias pertinentes de la circular informativa. Sin embargo, esta información no generará un valor adicional que justifique su conservación histórica. La eliminación se llevará a cabo aplicando la técnica de picado para los documentos en soporte papel, conforme a lo establecido por la entidad a través del Plan del Sistema de Gestión Ambiental. Para los documentos en soporte electrónico, se recomienda el uso de métodos de borrado seguro, como desmagnetización, destrucción física del medio de almacenamiento o sobreescritura. Este proceso estará a cargo de la dependencia responsable de la administración del archivo central, la Subdirección Nacional de Gestión Documental, con el acompañamiento de la Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Dirección de Control Interno o quien cumpla esa función.
20210	22		DERECHOS DE PETICIÓN			1	9		X	X	X	Serie documental en la que se conservan los documentos por los cuales un ciudadano presenta solicitudes verbales o escritas, ante las autoridades o ante los particulares que prestan servicios públicos o ejercen funciones públicas, para obtener respuestas prontas y oportunas en atención al artículo 23 de la Constitución. Esta documentación se conserva por un período de diez (10) años, con el fin de atender posibles investigaciones disciplinarias y garantizar medidas precautorias que evidencien la adecuada gestión de las solicitudes ciudadanas, asegurando que sean tramitadas de manera clara, oportuna y respetando el derecho de turno. El tiempo de retención se cuenta a partir del momento en que se notifica la respuesta al ciudadano. Asimismo, estos documentos reflejan los cambios en los procedimientos administrativos implementados por las entidades para garantizar la protección de este derecho. Cumplidos los tiempos de retención, se seleccionará una muestra cualitativa equivalente al 1% de los derechos de petición de interés general y/o colectivo. Esto implica que, a partir de una solicitud individual, se identifiquen y resuelvan necesidades de la ciudadanía, especialmente aquellas relacionadas con las actividades misionales de la entidad. Los expedientes seleccionados se preservarán en su soporte original. Además, se propone su digitalización en formato PDF para facilitar la consulta y evitar el deterioro por manipulación. Se conservarán los soportes originales y tecnológicos en cumplimiento de la Circular 05 de 2012. Recomendaciones para la digitalización, iniciativa Cero Papel, y los artículos 19 y 49 de la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos). Una vez cumplidos los tiempos de retención, la documentación se conservará en su totalidad debido a su valor histórico, cultural, científico y de investigación. Posteriormente, será transferida al Archivo Histórico, siguiendo los procedimientos y protocolos establecidos para tal fin. Por otro lado, los expedientes que no sean seleccionados serán eliminados mediante la técnica de picado para los documentos en soporte papel, conforme a lo establecido en el Plan del Sistema de Gestión Ambiental de la entidad. Para los documentos en soporte electrónico, se recomienda aplicar métodos de borrado seguro, como la desmagnetización, la destrucción física del medio de almacenamiento o la sobreescritura.
			Derecho de petición.	X	PDF							
			Respuesta derecho de petición.	X	PDF							

**FORMATO TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL**

ENTIDAD PRODUCTORA:		FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN				FECHA DE APROBACIÓN:		25 de Julio del 2025				
OFICINA PRODUCTORA:		20210 DIRECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS				FECHA DE CONVALIDACIÓN:						
CÓDIGO			SOPORTE o FORMATO		RETENCIÓN AÑOS		DISPOSICIÓN FINAL			REPRODUCCIÓN TÉCNICA DEL PAPEL (M/D)	SERIE DE DDHH/DI H	PROCEDIMIENTO
DEP	SERIE	SUBSERIE	P	EL (Extensión)	ARCHIVO GESTIÓN	ARCHIVO CENTRAL	C	E	S			
20210	45		INFORMES									
20210	45	11	Informes de Gestión				2	3	X			
			Informes	X	PDF							<p>Subserie documental que agrupa los documentos que evidencian el cumplimiento de las actividades de la dependencia, en relación con las funciones específicas vinculadas a la misión de la Fiscalía General de la Nación. Esta subserie se centra en la parte investigativa de diversas conductas delictivas y los resultados correspondientes. Esta retención establece un período de dos (2) años en el archivo de gestión y tres (3) años en el archivo central como medida precautoria para atender posibles reclamaciones administrativas, jurídicas o disciplinarias. Además, se alinea con lo dispuesto en la Ley 951 de 2005, que establece el acta de informe de gestión y regula las normas para la entrega de recursos y asuntos públicos del Estado colombiano. Esta ley es aplicable a todas las ramas del poder público, así como a los particulares que administren bienes o fondos del Estado. El tiempo de retención inicia a partir de la presentación del informe. Finalizado el tiempo de retención en el archivo central, se conserva la información histórica relacionada con la legalidad, la transparencia y la eficacia en la gestión pública así como para cumplir adecuadamente con las funciones constitucionales de investigar hechos constitutivos de ilicitud y ejercer la acción penal ante los jueces de la república, respecto a conductas que revistan las características de un delito, dentro de los límites establecidos por los artículos 250 y 251 constitucionales. Se propone la digitalización en formato PDF/A para facilitar su consulta y evitar el deterioro debido a su manipulación, el proceso se realiza a través de la Subdirección Nacional de Gestión Documental. Se conservan los soportes originales y tecnológicos. Circular 05 de 2012. "recomendaciones para la digitalización, iniciativa cero papel" y los artículos 19 y 49 de la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos). Una vez se cumpla el tiempo de retención en Archivo Central, estos documentos se conservarán en su soporte original, transfiriéndolos al Archivo Histórico siguiendo los procedimientos o protocolos definidos para tal fin.</p>

**FORMATO TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL**

<b>ENTIDAD PRODUCTORA:</b>	FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	<b>FECHA DE APROBACIÓN:</b>	25 de Julio del 2025
<b>OFICINA PRODUCTORA:</b>	20210 DIRECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS	<b>FECHA DE CONVALIDACIÓN:</b>	

CÓDIGO			SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	SOPORTE o FORMATO		RETENCIÓN AÑOS		DISPOSICIÓN FINAL			REPRODUCCIÓN TÉCNICA DEL PAPEL (M/D)	SERIE DE DDHH/DI H	PROCEDIMIENTO
DEP	SERIE	SUBSERIE		P	EL (Extensión)	ARCHIVO GESTIÓN	ARCHIVO CENTRAL	C	E	S			
20210	74		PROCESOS JURÍDICOS										
20210	74	12	Procesos Penales Ley 600			2	18			X	X	X	Subserie que conserva los documentos del proceso penal el cual es el mecanismo jurídico en que el Estado aplica una ley penal preexistente para investigar, individualizar y, en caso de tipificación de delitos, castigar o privar de la libertad a una persona. En Colombia, la Ley 599 de 2000 (Código Penal) define las conductas punibles y sus consecuencias jurídicas, mientras que la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal) regula las tres fases del proceso penal descritas a continuación: Indagación: Inicia con una denuncia oral o de oficio, en la cual la Fiscalía determina si existe delito, pudiendo archivar el caso (art. 79) o formular imputación (art. 286). Investigación: Se buscan pruebas y se celebra la audiencia de formulación, con posibilidad de solicitar la aprehensión del sujeto (art. 323). Juzgamiento: Incluye audiencias de formulación de acusación, preparatoria y juicio oral, donde el juez dicta sentencia condenatoria o absolutoria. Cabe resaltar que los documentos generados en este proceso tienen valor legal, pero no contable, ni fiscal y que en lo que compete a la Fiscalía, la producción y custodia de la documentación solo corresponde a las dos primeras etapas del proceso. Se conservarán en el archivo de gestión o central de manera transitoria, las actuaciones realizadas durante la etapa previa a la imputación que hayan sido objeto de decisión de archivo, teniendo en cuenta el término de prescripción de la acción penal. Al vencimiento del término de prescripción, las carpetas que se encuentren de manera transitoria en los archivos centrales, se devolverán al fiscal de conocimiento o jefatura de unidad para que de manera obligatoria adelanten las audiencias que dan fin al proceso. Es requisito que, en el formato de transferencia de expedientes de procesos penales en el campo de observaciones, se indique la fecha de prescripción de acuerdo con el Código Penal vigente. De acuerdo con la implementación del Expediente Electrónico a través del sistema SPOA se tendrá en consideración los diferentes soportes que se definan como generados en medio electrónico o digital durante las etapas del proceso según se aplique. Por tanto, se tendrán en cuenta 3 formatos de tipos de documentos a saber: documentos generados a partir de Bases de Datos (Sistemas de Información internos y externos), documentos generados de manera virtual (Word, Excel, PDF, etc.), documentos en papel procesados a copia digital mediante procesos de
			Acta de aceptación de la lista de desmovilizados	X	PDF								
			Acta de derechos del capturado y buen trato	X	PDF								
			Acta de resolución de apertura de instrucción	X	PDF								
			Actas de audiencia	X	PDF								
			Actas de entrega de elementos	X	PDF								
			Cancelación de orden de captura	X	PDF								
			Constancias	X	PDF								
			Cooperación internacional	X	PDF								
			Cauciones (multas)	X	PDF								

<b>ENTIDAD PRODUCTORA:</b>	FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	<b>FECHA DE APROBACIÓN:</b>	<b>25 de Julio del 2025</b>
<b>OFICINA PRODUCTORA:</b>	20210 DIRECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS	<b>FECHA DE CONVALIDACIÓN:</b>	

CÓDIGO			SOPORTE o FORMATO	RETENCIÓN AÑOS		DISPOSICIÓN FINAL			REPRODUCCIÓN TÉCNICA DEL PAPEL (M/D)	SERIE DE DDHH/DI H	PROCEDIMIENTO
DEP	SERIE	SUBSERIE		P	EL (Extensión)	ARCHIVO GESTIÓN	ARCHIVO CENTRAL	C			
			Decisión de aplicación de beneficios Ley 1424 2010	X	PDF						<p>digitalización en formato PDF.</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior, el expediente penal deberá garantizar la conservación de todas sus tipologías documentales en el medio y tiempo aquí definido, para lo cual el expediente en su formato electrónico contendrá todas las imágenes y formatos electrónicos que sean generados dentro de su desarrollo. Para los expedientes físicos, los documentos previamente generados en formato electrónico o digital, no podrán ser convertidos a formato papel para su incorporación. La integridad completa del expediente penal se verá reflejada y garantizada en el expediente digital – SPOA. Esta retención contempla veinte (20) años toda vez que de acuerdo con el artículo 79 que da lugar al archivo del proceso y artículo 80 (Ley 906 de 2004) que define la extinción de la acción penal, se sugiere que las acciones que allí se deriven no excede la extinción de la acción civil la cual es de 10 años a partir de la ocurrencia del daño de acuerdo con el Art. 2536, Código Civil.</p> <p>Los tiempos de retención establecidos en la tabla de retención para la serie procesos penales aplica en los procesos que se encuentren precluidos o con sentencia.</p> <p>En el caso de los procesos con orden de archivo o inhibitorio serán recibidos en los archivos centrales mediante transferencia primaria y el tiempo de retención comenzará a aplicarse a partir de la prescripción del delito según corresponda, información que deberá registrarse en columna que se dispondrá en el FUID para tal fin.</p> <p>Finalizados los tiempos de retención se propone una selección cualitativa para aquellos procesos relacionados con delitos de lesa humanidad: violaciones a derechos humanos, delitos cometidos por grupos armados organizados y reparaciones humanitarias o simbólicas. Por su parte, la selección cuantitativa corresponde al 1% de los expedientes cuyo tiempo de retención se cumpla en la vigencia de la aplicación de disposición final de esta TRD, la cual será realizada por aquellos servidores expertos en el trámite que conlleva a la conformación de los expedientes y que hagan parte de la oficina productora de tal forma que se garantice que esta selección cumpla con los criterios que permitan identificar los expedientes que corresponden a lesa humanidad. Se propone la digitalización en formato PDF para facilitar su consulta y evitar el deterioro debido a su manipulación, el proceso se realiza a través de la Subdirección Nacional de Gestión Documental. Se conservan los soportes originales y tecnológicos. Circular 05 de 2012. "recomendaciones para la digitalización, iniciativa cero papel" y los artículos 19 y 49 de la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos). Una vez se cumpla el tiempo de retención en Archivo Central, estos documentos se conservarán en su soporte original, transfiriéndolos al Archivo Histórico siguiendo los procedimientos o protocolos definidos para tal fin. Los demás documentos no seleccionados serán eliminados y se llevará a cabo aplicando la técnica de picado para los documentos en soporte papel, conforme a lo establecido por la entidad a través del Plan del Sistema de Gestión Ambiental. Para los documentos en soporte electrónico, se recomienda el uso de métodos de borrado seguro, como desmagnetización, destrucción física del medio de almacenamiento o sobreescritura. Este proceso estará a cargo de la dependencia responsable de la administración del archivo central, la Subdirección Nacional de Gestión Documental, con el acompañamiento de la Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Dirección de Control Interno o quien cumpla esa función.</p>
			Declaraciones	X	PDF						
			Declaratoria de persona ausente o contumaz	X	PDF						
			Denuncia	X	PDF						
			Dictámenes periciales	X	PDF						
			Elementos materiales probatorios o testimoniales	X	PDF						
			Entrevistas y/o declaraciones juradas	X	PDF						
			Indagatorias	X	PDF						
			Notificaciones de resoluciones	X	PDF						
			Resoluciones Interlocutorias	X	PDF						
			Resoluciones de sustanciación	X	PDF						
			Interrogatorios	X	PDF						
			Lista de desmovilizados presentada por miembro representante	X	PDF						
			Memoriales – Comunicaciones	X	PDF						
			Orden de captura y cancelación	X	PDF						
			Ordenes de libertad	X	PDF						
			Poder o actas de posesión de abogado de oficio	X	PDF						
			Pruebas documentales	X	PDF						
			Pruebas testimoniales	X	PDF						
			Resolución de apertura de investigación	X	PDF						
			Resolución de apertura de investigación previa	X	PDF						

### FORMATO TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

<b>ENTIDAD PRODUCTORA:</b>	FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	<b>FECHA DE APROBACIÓN:</b>	25 de Julio del 2025
<b>OFICINA PRODUCTORA:</b>	20210 DIRECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS	<b>FECHA DE CONVALIDACIÓN:</b>	

CÓDIGO			SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	SOPORTE o FORMATO		RETENCIÓN AÑOS		DISPOSICIÓN FINAL			REPRODUCCIÓN TÉCNICA DEL PAPEL (M/D)	SERIE DE DDHH/DI H	PROCEDIMIENTO
DEP	SERIE	SUBSERIE		P	EL (Extensión)	ARCHIVO GESTIÓN	ARCHIVO CENTRAL	C	E	S			
			Resolución de cierre de investigación	X	PDF								
			Resolución de calificación de mérito de sumario (calificación)	X	PDF								
			Resolución definición situación jurídica	X	PDF								
			Resolución de revocatoria de inhibitorio	X	PDF								
			Resolución por preclusión	X	PDF								
			Resolución de acusación	X	PDF								
			Revocatoria de medida de aseguramiento	X	PDF								
			Acta de compromiso	X	PDF								
			Resolución presidencial de reconocimiento miembro representante del grupo desmovilizado	X	PDF								
			Resoluciones de sustanciación	X	PDF								
			Resolución que concede y revoca la libertad provisional	X	PDF								
			Resolución de libertad inmediata emitida por el fiscal	X	PDF								
			Providencias de control de legalidad sobre medidas de aseguramiento y decisiones relativas a los bienes (Juez)	X	PDF								
			Solicitud de aplicación de beneficios Ley 1424 de 2010 por la ACR	X	PDF								
			Sustanciación	X	PDF								
			Versión libre	X	PDF								

<b>ENTIDAD PRODUCTORA:</b>	FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	<b>FECHA DE APROBACIÓN:</b>	<b>25 de Julio del 2025</b>
<b>OFICINA PRODUCTORA:</b>	20210 DIRECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS	<b>FECHA DE CONVALIDACIÓN:</b>	

CÓDIGO			SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	SOPORTE o FORMATO		RETENCIÓN AÑOS		DISPOSICIÓN FINAL			REPRODUCCIÓN TÉCNICA DEL PAPEL (M/D)	SERIE DE DDHH/DI H	PROCEDIMIENTO
DEP	SERIE	SUBSERIE		P	EL (Extensión)	ARCHIVO GESTIÓN	ARCHIVO CENTRAL	C	E	S			
20210	74	13	<b>Procesos Penales Ley 906</b>			2	18			X	X	X	<p>Subserie que conserva los documentos del proceso penal el cual es el mecanismo jurídico en que el Estado aplica una ley penal preexistente para investigar, individualizar y, en caso de tipificación de delitos, castigar o privar de la libertad a una persona. En Colombia, la Ley 599 de 2000 (Código Penal) define las conductas punibles y sus consecuencias jurídicas, mientras que la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal) regula las tres fases del proceso penal descritas a continuación: Indagación: Inicia con una denuncia oral o de oficio, en la cual la Fiscalía determina si existe delito, pudiendo archivar el caso (art. 79) o formular imputación (art. 286). Investigación: Se buscan pruebas y se celebra la audiencia de formulación, con posibilidad de solicitar la aprehensión del sujeto (art. 323). Juzgamiento: Incluye audiencias de formulación de acusación, preparatoria y juicio oral, donde el juez dicta sentencia condenatoria o absolutoria. Cabe resaltar que los documentos generados en este proceso tienen valor legal, pero no contable, ni fiscal y que en lo que compete a la Fiscalía, la producción y custodia de la documentación solo corresponde a las dos primeras etapas del proceso. Se conservarán en el archivo de gestión o central de manera transitoria, las actuaciones realizadas durante la etapa previa a la imputación que hayan sido objeto de decisión de archivo, teniendo en cuenta el término de prescripción de la acción penal. Al vencimiento del término de prescripción, las carpetas que se encuentren de manera transitoria en los archivos centrales, se devolverán al fiscal de conocimiento o jefatura de unidad para que de manera obligatoria adelanten las audiencias que dan fin al proceso. Es requisito que, en el formato de transferencia de expedientes de procesos penales en el campo de observaciones, se indique la fecha de prescripción de acuerdo con el Código Penal vigente. De acuerdo con la implementación del Expediente Electrónico a través del sistema SPOA se tendrá en consideración los diferentes soportes que se definan como generados en medio electrónico o digital durante las etapas del proceso según se aplique. Por tanto, se tendrán en cuenta 3 formatos de tipos de documentos a saber: documentos generados a partir de Bases de Datos (Sistemas de Información internos y externos), documentos generados de manera virtual (Word, Excel, PDF, etc.), documentos en papel procesados a copia digital mediante procesos de digitalización en formato PDF.</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior, el expediente penal deberá garantizar la conservación de todas sus tipologías documentales en el medio y tiempo aquí definido, para lo cual el expediente en su formato electrónico contendrá todas las imágenes y formatos electrónicos que sean generados dentro de su desarrollo. Para los expedientes físicos, los documentos previamente generados en formato electrónico o digital, no podrán ser convertidos a formato papel para su incorporación. La integridad completa del expediente penal se verá reflejada y garantizada en el expediente digital – SPOA. Esta retención contempla veinte (20) años toda vez que de acuerdo con el artículo 79 que da lugar al archivo del proceso y artículo 80 (Ley 906 de 2004) que define la extinción de la acción penal, se sugiere que las acciones que allí se deriven no excede la extinción de la acción civil la cual es de 10 años a partir de la ocurrencia del daño de acuerdo con el Art. 2536, Código Civil.</p>
			Acta de aceptación de la lista de desmovilizados	X	PDF								
			Acta de audiencias (preliminares y de juicio)	X	PDF								
			Solicitud de principio de oportunidad	X	PDF								
			Resolución de aprobación o aprobación del principio de oportunidad	X	PDF								
			Acta de legalidad del principio de oportunidad	X	PDF								
			Principios de oportunidad	X	PDF								
			Acta de derechos y deberes de las víctimas	X	PDF								
			Preacuerdos	X	PDF								
			Acta de preacuerdo	X	PDF								
			Acta de compromiso	X	PDF								
			Acta de entrega de bienes	X	PDF								
			Acta de expedición, prorroga o cancelación de órdenes de captura emitidas por el juez.	X	PDF								
			Acta de los actos de investigación que requieren control previo y/o posterior del juez de control de	X	PDF								



**FORMATO TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL**

<b>ENTIDAD PRODUCTORA:</b>	FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	<b>FECHA DE APROBACIÓN:</b>	25 de Julio del 2025
<b>OFICINA PRODUCTORA:</b>	20210 DIRECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS	<b>FECHA DE CONVALIDACIÓN:</b>	

CÓDIGO			SOPORTE o FORMATO	RETENCIÓN AÑOS		DISPOSICIÓN FINAL			REPRODUCCIÓN TÉCNICA DEL PAPEL (M/D)	SERIE DE DDHH/DI H	PROCEDIMIENTO
DEP	SERIE	SUBSERIE		P	EL (Extensión)	ARCHIVO GESTIÓN	ARCHIVO CENTRAL	C			
			Acta de entrega de cadáver	X	PDF						<p>Los tiempos de retención establecidos en la tabla de retención para la serie procesos penales aplica en los procesos que se encuentren precluidos o con sentencia.</p> <p>En el caso de los procesos con orden de archivo o inhibitorio serán recibidos en los archivos centrales mediante transferencia primaria y el tiempo de retención comenzará a aplicarse a partir de la prescripción del delito según corresponda, información que deberá registrarse en columna que se dispondrá en el FUID para tal fin.</p> <p>Finalizados los tiempos de retención se propone una selección cualitativa para aquellos procesos relacionados con delitos de lesa humanidad: violaciones a derechos humanos, delitos cometidos por grupos armados organizados y reparaciones humanitarias o simbólicas. Por su parte, la selección cuantitativa corresponde al 1% de los expedientes cuyo tiempo de retención se cumpla en la vigencia de la aplicación de disposición final de esta TRD, la cual será realizada por aquellos servidores expertos en el trámite que conlleve a la conformación de los expedientes y que hagan parte de la oficina productora de tal forma que se garantice que esta selección cumpla con los criterios que permitan identificar los expedientes que corresponden a lesa humanidad. Se propone la digitalización en formato PDF para facilitar su consulta y evitar el deterioro debido a su manipulación, el proceso se realiza a través de la Subdirección Nacional de Gestión Documental. Se conservan los soportes originales y tecnológicos. Circular 05 de 2012. "recomendaciones para la digitalización, iniciativa cero papel" y los artículos 19 y 49 de la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos). Una vez se cumpla el tiempo de retención en Archivo Central, estos documentos se conservarán en su soporte original, transfiriéndolos al Archivo Histórico siguiendo los procedimientos o protocolos definidos para tal fin. Los demás documentos no seleccionados serán eliminados y se llevará a cabo aplicando la técnica de picado para los documentos en soporte papel, conforme a lo establecido por la entidad a través del Plan del Sistema de Gestión Ambiental. Para los documentos en soporte electrónico, se recomienda el uso de métodos de borrado seguro, como desmagnetización, destrucción física del medio de almacenamiento o sobreescritura. Este proceso estará a cargo de la dependencia responsable de la administración del archivo central, la Subdirección Nacional de Gestión Documental, con el acompañamiento de la Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Dirección de Control Interno o quien cumpla esa función.</p>
			Compulsa de copias	X	PDF						
			Decisión de aplicación de beneficios Ley 1424 de 2010	X	PDF						
			Orden de archivo	X	PDF						
			Declaraciones juradas	X	PDF						
			Dictámenes medicolegales	X	PDF						
			Dictámenes o informes de peritos expertos	X	PDF						
			Entrevistas	X	PDF						
			Escrito de acusación	X	PDF						
			Informes de Policía judicial: ejecutivos, de campo y/o laboratorio	X	PDF						
			Interrogatorios	X	PDF						
			Libertad ordenada por el fiscal	X	PDF						
			Lista de desmovilizados presentada por miembro representante	X	PDF						
			Memoriales, comunicaciones, derechos de petición, tutelas, oficios, correos electrónicos relacionados con el caso y sus respuestas.	X	PDF						
			Noticia criminal (Denuncia)	X	PDF						
			Órdenes de captura	X	PDF						

### FORMATO TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA:		FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN				FECHA DE APROBACIÓN:		25 de Julio del 2025				
OFICINA PRODUCTORA:		20210 DIRECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS				FECHA DE CONVALIDACIÓN:						
CÓDIGO			SOPORTE o FORMATO		RETENCIÓN AÑOS		DISPOSICIÓN FINAL			REPRODUCCIÓN TÉCNICA DEL PAPEL (M/D)	SERIE DE DDHH/DI H	PROCEDIMIENTO
DEP	SERIE	SUBSERIE	P	EL (Extensión)	ARCHIVO GESTIÓN	ARCHIVO CENTRAL	C	E	S			
			Orden de desarchivo	X	PDF							
			Orden del Fiscal a Policía judicial (sujetas o no a control)	X	PDF							
			Ordenes de Fiscal	X	PDF							
			Resolución presidencial de reconocimiento miembro representante del grupo desmovilizado	X	PDF							
			Reporte de inicio (actos urgentes)	X	PDF							
			Solicitud de aplicación de beneficios Ley 1424 de 2010 por la ACR	X	PDF							
			Solicitud de medida de protección (contempladas en la Ley 1257 de 2008, artículo 134 de la Ley 906 de 2004 y artículo 50 de la Ley 1098 de 2006)	X	PDF							
			Solicitud de persona ausente o contumaz	X	PDF							
			Solicitud de orden de preclusión	X	PDF							
			Solicitud de valoración médica	X	PDF							
			Solicitud de audiencia ante Juez	X	PDF							
			Solicitud a otras autoridades o entidades privadas	X	PDF							

**FORMATO TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL**

<b>ENTIDAD PRODUCTORA:</b>	FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	<b>FECHA DE APROBACIÓN:</b>	25 de Julio del 2025
<b>OFICINA PRODUCTORA:</b>	20210 DIRECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS	<b>FECHA DE CONVALIDACIÓN:</b>	

CÓDIGO			SOPORTE o FORMATO	RETENCIÓN AÑOS		DISPOSICIÓN FINAL			REPRODUCCIÓN TÉCNICA DEL PAPEL (M/D)	SERIE DE DDHH/DI H	PROCEDIMIENTO	
DEP	SERIE	SUBSERIE		P	EL (Extensión)	ARCHIVO GESTIÓN	ARCHIVO CENTRAL	C				E
20210	74	14	<b>Procesos Penales Ley 975</b>		2	18				X	X	<p>Subserie que conserva los documentos del proceso penal el cual es el mecanismo jurídico en que el Estado aplica una ley penal preexistente para investigar, individualizar y, en caso de tipificación de delitos, castigar o privar de la libertad a una persona. En Colombia, la Ley 599 de 2000 (Código Penal) define las conductas punibles y sus consecuencias jurídicas, mientras que la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal) regula las tres fases del proceso penal descritas a continuación: Indagación: Inicia con una denuncia oral o de oficio, en la cual la Fiscalía determina si existe delito, pudiendo archivar el caso (art. 79) o formular imputación (art. 286). Investigación: Se buscan pruebas y se celebra la audiencia de formulación, con posibilidad de solicitar la aprehensión del sujeto (art. 323). Juzgamiento: Incluye audiencias de formulación de acusación, preparatoria y juicio oral, donde el juez dicta sentencia condenatoria o absolutoria. Cabe resaltar que los documentos generados en este proceso tienen valor legal, pero no contable, ni fiscal y que en lo que compete a la Fiscalía, la producción y custodia de la documentación solo corresponde a las dos primeras etapas del proceso. Se conservarán en el archivo de gestión o central de manera transitoria, las actuaciones realizadas durante la etapa previa a la imputación que hayan sido objeto de decisión de archivo, teniendo en cuenta el término de prescripción de la acción penal. Al vencimiento del término de prescripción, las carpetas que se encuentren de manera transitoria en los archivos centrales, se devolverán al fiscal de conocimiento o jefatura de unidad para que de manera obligatoria adelanten las audiencias que dan fin al proceso. Es requisito que, en el formato de transferencia de expedientes de procesos penales en el campo de observaciones, se indique la fecha de prescripción de acuerdo con el Código Penal vigente. De acuerdo con la implementación del Expediente Electrónico a través del sistema SPOA se tendrá en consideración los diferentes soportes que se definan como generados en medio electrónico o digital durante las etapas del proceso según se aplique. Por tanto, se tendrán en cuenta 3 formatos de tipos de documentos a saber: documentos generados a partir de Bases de Datos (Sistemas de Información internos y externos), documentos generados de manera virtual (Word, Excel, PDF, etc.), documentos en papel procesados a copia digital mediante procesos de digitalización en formato PDF.</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior, el expediente penal deberá garantizar la conservación de todas sus tipologías documentales en el medio y tiempo aquí definido, para lo cual el expediente en su formato electrónico contendrá todas las imágenes y formatos electrónicos que sean generados dentro de su desarrollo. Para los expedientes físicos, los documentos previamente generados en formato electrónico o digital, no podrán ser convertidos a formato papel para su incorporación. La integridad completa del expediente penal se verá reflejada y garantizada en el expediente digital – SPOA. Esta retención contempla veinte (20) años toda vez que de acuerdo con el artículo 79 que da lugar al archivo del proceso y artículo 80 (Ley 906 de 2004) que define la extinción de la acción penal, se</p>
			Dossier	X	PDF							
			Identificación del grupo	X	PDF							
			Génesis	X	PDF							
			Estructura y organización	X	PDF							
			Georeferenciación	X	PDF							
			Integrantes	X	PDF							
			Fuentes de financiación	X	PDF							
			Bienes	X	PDF							
			Armas	X	PDF							
			Requisitos de elegibilidad colectiva	X	PDF							
			Hechos y víctimas verificadas	X	PDF							
			Daño colectivo	X	PDF							
			Patrones de comportamiento y sistematicidad	X	PDF							
			Jornada de víctimas	X	PDF							
			Documentos de planeación de la jornada	X	PDF							
			Documentos del desarrollo de la jornada	X	PDF							
			Evaluación y trámites de la evaluación recopilada	X	PDF							
			Contexto	X	PDF							
			Hechos - víctimas	X	PDF							
			Investigación del hecho	X	PDF							
			Noticia criminal	X	PDF							
			EMP y EF – Maternidad – responsabilidad	X	PDF							
			Ordenes e informe de policía nacional	X	PDF							
			Víctimas	X	PDF							
			Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley	X	PDF							
			Registro único de entrevista	X	PDF							



**FORMATO TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL**

<b>ENTIDAD PRODUCTORA:</b>	FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	<b>FECHA DE APROBACIÓN:</b>	25 de Julio del 2025
<b>OFICINA PRODUCTORA:</b>	20210 DIRECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS	<b>FECHA DE CONVALIDACIÓN:</b>	

CÓDIGO			SOPORTE o FORMATO	RETENCIÓN AÑOS		DISPOSICIÓN FINAL			REPRODUCCIÓN TÉCNICA DEL PAPEL (M/D)	SERIE DE DDHH/DI H	PROCEDIMIENTO
DEP	SERIE	SUBSERIE		P	EL (Extensión)	ARCHIVO GESTIÓN	ARCHIVO CENTRAL	C			
			Formato único declaración juramentada	X	PDF						<p>sugiere que las acciones que allí se deriven no excede la extinción de la acción civil la cual es de 10 años a partir de la ocurrencia del daño de acuerdo con el Art. 2536, Código Civil.</p> <p>Los tiempos de retención establecidos en la tabla de retención para la serie procesos penales aplica en los procesos que se encuentren precluidos o con sentencia.</p> <p>En el caso de los procesos con orden de archivo o inhibitorio serán recibidos en los archivos centrales mediante transferencia primaria y el tiempo de retención comenzará a aplicarse a partir de la prescripción del delito según corresponda, información que deberá registrarse en columna que se dispondrá en el FUID para tal fin.</p> <p>Finalizados los tiempos de retención se propone una selección cualitativa para aquellos procesos relacionados con delitos de lesa humanidad: violaciones a derechos humanos, delitos cometidos por grupos armados organizados y reparaciones humanitarias o simbólicas. Por su parte, la selección cuantitativa corresponde al 1% de los expedientes cuyo tiempo de retención se cumpla en la vigencia de la aplicación de disposición final de esta TRD, la cual será realizada por aquellos servidores expertos en el trámite que conlleva a la conformación de los expedientes y que hagan parte de la oficina productora de tal forma que se garantice que esta selección cumpla con los criterios que permitan identificar los expedientes que corresponden a lesa humanidad. Se propone la digitalización en formato PDF para facilitar su consulta y evitar el deterioro debido a su manipulación, el proceso se realiza a través de la Subdirección Nacional de Gestión Documental. Se conservan los soportes originales y tecnológicos. Circular 05 de 2012. "recomendaciones para la digitalización, iniciativa cero papel" y los artículos 19 y 49 de la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos). Una vez se cumpla el tiempo de retención en Archivo Central, estos documentos se conservarán en su soporte original, transfiriéndolos al Archivo Histórico siguiendo los procedimientos o protocolos definidos para tal fin. Los demás documentos no seleccionados serán eliminados y se llevará a cabo aplicando la técnica de picado para los documentos en soporte papel, conforme a lo establecido por la entidad a través del Plan del Sistema de Gestión Ambiental. Para los documentos en soporte electrónico, se recomienda el uso de métodos de borrado seguro, como desmagnetización, destrucción física del medio de almacenamiento o sobreescritura. Este proceso estará a cargo de la dependencia responsable de la administración del archivo central, la Subdirección Nacional de Gestión Documental, con el acompañamiento de la Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Dirección de Control Interno o quien cumpla esa función.</p>
			Copia documento identificación	X	PDF						
			Copia registro civil de nacimiento	X	PDF						
			Oficio de fiscal a víctima informándole mecanismos para facilitarle acceso a la justicia	X	PDF						
			Trámite de protección ante eventual situación de amenaza o riesgo de la víctima o su núcleo familiar	X	PDF						
			Cartas víctimas solicitud apoderado o representante legal	X	PDF						
			Acreditación de víctimas	X	PDF						
			Recortes de prensa	X	PDF						
			Comunicaciones	X	PDF						
			Solicitudes de víctimas	X	PDF						
			Intervenciones de víctimas en versión libre	X	PDF						
			Cuestionarios de abogado que representan víctimas en versiones libres	X	PDF						
			Postulado	X	PDF						
			Requisitos fase administrativa y judicial	X	PDF						
			Documentos de postulación	X	PDF						
			Acta de asignación o reparto	X	PDF						
			Orden de inicio del procedimiento	X	PDF						
			Programa metodológico para el postulado	X	PDF						
			Hoja de vida	X	PDF						
			Copia de comunicaciones a los intervinientes del inicio del procedimiento	X	PDF						
			Documentos de plena identidad	X	PDF						
			Documentos designación de defensor	X	PDF						
			Anotaciones y antecedentes judiciales	X	PDF						
			Registro único de entrevista	X	PDF						
			Edicto de aplazamiento a víctimas	X	PDF						
			Orden de finalización del procedimiento	X	PDF						
			Cumplimiento Requisitos De Elegibilidad De Carácter Individual	X	PDF						
			Entrega de información o colaboración	X	PDF						
			Acta de compromiso con el gobierno nacional	X	PDF						
			Registro de armas entregadas	X	PDF						
			Documentos de ofrecimiento y/o entrega de bienes	X	PDF						
			Trámite de imposición de medidas cautelares sobre bienes	X	PDF						



**FORMATO TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL**

<b>ENTIDAD PRODUCTORA:</b>	FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	<b>FECHA DE APROBACIÓN:</b>	25 de Julio del 2025
<b>OFICINA PRODUCTORA:</b>	20210 DIRECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS	<b>FECHA DE CONVALIDACIÓN:</b>	

CÓDIGO			SOPORTE o FORMATO	RETENCIÓN AÑOS		DISPOSICIÓN FINAL			REPRODUCCIÓN TÉCNICA DEL PAPEL (M/D)	SERIE DE DDHH/DI H	PROCEDIMIENTO
DEP	SERIE	SUBSERIE		P	EL (Extensión)	ARCHIVO GESTIÓN	ARCHIVO CENTRAL	C			
			Victimas y hechos	X	PDF						
			Versión libre	X	PDF						
			Orden de versión libre	X	PDF						
			Comunicaciones a los intervinientes y demás entidades	X	PDF						
			Publicidad de fecha de versión libre	X	PDF						
			Oficio solicitud protección postulado en el evento de amenaza o riesgo	X	PDF						
			Planillas de asistencias a las diligencias	X	PDF						
			Acta diligencia versión libre	X	PDF						
			Minuto a minuto versión libre	X	PDF						
			Solicitud a jefatura unidad reasignación del caso al fiscal encargado bloque o frente donde el postulado cometió mayor número de delitos	X	PDF						
			Trámite de confrontación de grupos de trabajo	X	PDF						
			Solicitud y entregas de copias de versión libre	X	PDF						
			Formato compulsación de copias versión libre	X	PDF						
			Bienes ofrecidos	X	PDF						
			Registro y trámite de bienes ofrecidos y/o entregados por el postulado	X	PDF						
			Informe de grupo interno de trabajo de persecución de bienes, respecto a trámites relacionados con la extinción de dominio	X	PDF						
			Copia a la sentencia de extinción de dominio del bien	X	PDF						
			Bienes no ofrecidos	X	PDF						
			Registro y trámite de bienes no ofrecidos	X	PDF						



**FORMATO TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL**

<b>ENTIDAD PRODUCTORA:</b>	FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	<b>FECHA DE APROBACIÓN:</b>	25 de Julio del 2025
<b>OFICINA PRODUCTORA:</b>	20210 DIRECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS	<b>FECHA DE CONVALIDACIÓN:</b>	

CÓDIGO			SOPORTE o FORMATO	RETENCIÓN AÑOS		DISPOSICIÓN FINAL			REPRODUCCIÓN TÉCNICA DEL PAPEL (M/D)	SERIE DE DDHH/DI H	PROCEDIMIENTO
DEP	SERIE	SUBSERIE		P	EL (Extensión)	ARCHIVO GESTIÓN	ARCHIVO CENTRAL	C			
			Informe de grupo interno de trabajo de persecución de bienes, respecto a trámites relacionados con la extinción de dominio	X	PDF						
			Copia a la sentencia de extinción de dominio del bien	X	PDF						
			Audiencias	X	PDF						
			Solicitud de audiencia preliminar para imposición de medida cautelar	X	PDF						
			Copia del acta de realización de audiencia	X	PDF						
			<del>Solicitud de audiencia preliminar para formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento</del>	X	PDF						
			Copia del acta de la realización de la audiencia	X	PDF						
			Solicitud de audiencia concentrada de la formulación y aceptación de cargos	X	PDF						
			Escrito de audiencia concentrada de la formulación de cargos y aceptación de cargos	X	PDF						
			Copia del acta de la realización de la audiencia	X	PDF						
			Copia del acta o registro fílmico de la realización de la audiencia de legalización de cargos	X	PDF						
			Copia del auto respecto de la decisión de legalización de cargos	X	PDF						
			Copia de acta o registro fílmico de la realización de la audiencia de incidente de reparación integral	X	PDF						
			Copia de las sentencias de primera y segunda instancia	X	PDF						
			Solicitud de audiencia de exclusión y decisión	X	PDF						
			Solicitud de audiencia de preclusión y decisión	X	PDF						

**CONVENCIONES:** P = PAPEL EL = ELECTRÓNICO / C = CONSERVACIÓN E = ELIMINACIÓN S = SELECCIÓN / M = MICROFILMACIÓN D = DIGITALIZACIÓN / DDHH = DERECHOS HUMANOS DIH = DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

<b>JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>			<b>SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL</b>						<b>DIRECCIÓN EJECUTIVA</b>		
Nombre:			Nombre:						Nombre:		
Cargo:			Cargo:						Cargo:		
Firma:			Firma:						Firma:		