

6411.01.23	ACTAS REUNIONES DE INTEGRACIÓN Y COORDINACIÓN	1	4	X	X	X		
	Actas Comunicaciones Correos electrónicos Informes							
6411.01.25	ACTAS COMITÉ DE REUBICACIÓN LABORAL	1	80	X	X		X	
	Actas Comunicaciones Correos electrónicos Informes Registro asistencia							
6411.01.27	ACTAS COMITÉ CONVIVENCIA LABORAL	1	5	X	X		X	
	Actas Comunicaciones Correos electrónicos Informes Registro asistencia							
6411.07	AUDITORIAS							
6411.07.02	AUDITORIA EXTERNA DE CALIDAD	2	8	X	X		X	
	Actas Certificaciones Comunicaciones Correos electrónicos Hallazgos Informes Programa de auditoría Plan de auditoría							
6411.07.04	AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD	2	8	X	X		X	
	Actas Comunicaciones Correos electrónicos Informes Lista de verificación, reporte de evidencias y hallazgos Plan de auditoría Programa de auditoría Seguimiento hallazgos auditorías anteriores							
6411.11	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES PROYECTADO	1	19	X	X	X	X	
	Comunicaciones Informes del actuano							

6411.13	CAPACITACIÓN	1	4	X	X			X
	Actas Certificados Comunicaciones Evaluaciones Indicadores Informes Piezas comunicacionales Plan de capacitación Registro asistencia							
6411.14	CIRCULARES	3	2	X	X	X		X
	Circulares internas							
6411.15	COMPENSACIÓN, NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES							
6411.15.01	NÓMINA - PERSONAL ACTIVO	1	80	X	X	X		X
	Beneficios Convencionales Comunicaciones Descuentos Horas extras, bonificaciones Licencias permisos y sanciones Permisos sindicales Planilla de liquidación Programación de turnos Reemplazos Reportes Retención en la fuente							
6411.15.02	NÓMINA - PERSONAL APRENDICES SENA Y PRACTICANTES UNIVERSITARIOS	1	9	X	X			X
	Afiliaciones sistema seguridad social Comunicaciones Reportes							
6411.15.03	NÓMINA - PERSONAL JUBILADO	1	80	X	X	X		
	Descuentos Planilla liquidación Reporte							
6411.15.04	NOVEDAD DE PERSONAL	1	9	X	X			X
	Comunicaciones Correos electrónicos Informes Libranza Reportes							

6411.15.07	PRIMA DE ANTIGÜEDAD Y DESGASTE FISICO	1	29	X	X	X			
	Planilla de liquidación Reporte de descuentos Solicitud								
6411.16	COMUNICACIONES OFICIALES	1	4	X	X	X			
	Comunicaciones								
6411.20	CONSTANCIAS/ CERTIFICACIONES	1	1	X		X			
	Constancias/certificaciones								
6411.22	CONTRATACIÓN								
6411.22 02	CONTRATO	1	19	X	X			X	
	Aceptación de oferta Actas Adendas Análisis de reabastecimiento Análisis de riesgos en contratos Análisis de tercerización Comprobantes de afiliación, aportes al sistema integrado de seguridad social y aportes parafiscales Comprobantes de pago Comunicaciones Condiciones para contratar bienes y servicios Condiciones para elaborar la solicitud de oferta Conveniencia y oportunidad Correos electrónicos Cuestionario investigación de mercado Entrada de almacén Especificaciones técnicas Evaluaciones Evaluación de contratos y clasificación bajo NIIF Facturas Informes Ítem y cantidades Modificaciones Ofertas Orden de inicio Planes Pólizas Presupuesto								Conservar el 20% de los expedientes físicos aplicando muestreo por polo de interés. Conservación permanente en expediente electrónico.

6411.22.09	PROCESOS DESIERTOS	1	4	X	X			X	
	Actas Adendas Análisis de reabastecimiento Análisis de riesgos en contratos Análisis de tercenización Comunicaciones Condiciones para contratar bienes y servicios Condiciones para elaborar la solicitud de oferta Conveniencia y oportunidad Correos electrónicos Cuestionario investigación de mercado Especificaciones técnicas Evaluaciones Evaluación de contratos y clasificación bajo NIIF Informes Ítem y cantidades Ofertas Pólizas Presupuesto								Conservar el 20% de los expedientes físicos aplicando muestreo por polo de interés. Conservación permanente en expediente electrónico.
6411.22.10	ACTAS DE TRANSACCIÓN	1	19	X	X			X	
	Actas Comprobantes de egreso y pago exitoso Comunicaciones Correos electrónicos Facturas Informes Otrosí Presupuesto Solicitud y justificación de pedido								Conservar el 20% de los expedientes físicos aplicando muestreo por polo de interés. Conservación permanente en expediente electrónico.
6411.22.11	ACTAS DE INTERVENCIÓN	1	19	X	X			X	
	Actas Comprobantes de egreso y pago exitoso Comunicaciones Correos electrónicos Facturas Informes Otrosí Presupuesto Solicitud y justificación de pedido								Conservar el 20% de los expedientes físicos aplicando muestreo por polo de interés. Conservación permanente en expediente electrónico.

6411.52	HISTORIAS LABORALES								
6411.52.01	HISTORIAS LABORALES APRENDICES Y PRACTICANTES	1	9	X	X		X		
	Afiliaciones sistema seguridad social Comunicaciones Contratos Hoja de vida								
6411.52.02	HISTORIAS LABORALES PERSONAL ACTIVO	1	80	X	X	X	X		
	Afiliaciones a: régimen de salud (EPS), fondo pensiones, cesantías, caja compensación Auxilio de estudio Capacitación Certificaciones Certificado de libertad y tradición Comprobante de egreso Comunicaciones Contrato de trabajo Decisión empresarial Documentos de identificación Evaluaciones de desempeño Examen médico Hoja de vida Minuta promesa compra-venta Pagaré Planos si es el caso Presupuesto de obra Solicitud préstamo de vivienda Soportes de estudios y experiencia que acrediten requisitos cargo								
6411.52.03	HISTORIAS LABORALES PERSONAL INACTIVO	1	80	X	X	X	X		
	Afiliaciones a régimen de salud (EPS), fondo pensiones, cesantías, caja compensación Auxilio de estudio por trabajador e hijos(as) Capacitación Certificado de antecedentes fiscales Certificado de aptitud laboral (examen médico de ingreso) Certificado de estudios Comunicaciones Contrato de trabajo Documentos de identificación Evaluaciones de desempeño Hoja de vida Liquidación de prestaciones sociales Paz y salvo administrativo Soportes de estudios y experiencia que acrediten requisitos cargo								

6411 52.04	HISTORIAS LABORALES PERSONAL JUBILADO	1	80	X	X	X	X		
	Afiliaciones a régimen de salud (EPS), fondo pensiones, cesantías, caja compensación Auxilio de estudio por trabajador e hijos(as) Auxilio servicio de energía Capacitación Certificado de antecedentes fiscales Certificado de aptitud laboral (examen médico de ingreso) Certificado de estudios Comunicaciones Contrato de trabajo Decisión empresarial Documentos de identificación Evaluaciones de desempeño Hoja de vida Liquidación de prestaciones sociales Paz y salvo administrativo Soportes de estudios y experiencia que acrediten requisitos cargo								
6411.56	INDICADORES	1	4	X	X		X		
	Actas Comunicaciones Encuestas Hoja de vida indicador Informes Seguimiento indicador								
6411 57	INFORMES								
6411 57.01	INFORMES A ENTIDADES ESTATALES, CONTROL Y VIGILANCIA	2	8	X	X	X			
	Actas Comunicaciones Correos electrónicos Informes								
6411.57.02	INFORMES DE GESTIÓN	2	8	X	X			X	
	Actas Comunicaciones Correos electrónicos Informes								

6411.74	PLANES Y PROGRAMAS								
6411.74.03	PLAN DE MEJORAMIENTO	1	9	X	X	X			
	Actas Análisis de datos Comunicaciones Correos electrónicos Cronogramas Informes Monitoreo a planes o acciones Piezas comunicacionales Plan Presentaciones Registros de Asistencia Seguimientos Soporte de acciones								
6411.74.05	PLAN OPERATIVO	1	9	X	X	X			
	Actas Análisis estadísticos de datos Comunicaciones Correos electrónicos Cronograma Encuestas Indicadores Informes Monitoreo a planes Piezas comunicacionales Plan Presentaciones Registro de asistencia Seguimientos Soporte de acciones								
6411.74.12	PLAN DE EMERGENCIA	1	19	X	X			X	
	Actas Análisis estadísticos Cronogramas Control entrega de elementos informes Registros fotográficos Reporte de asistencia Plan								

6411.74.13	PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	1	19	X	X				X
	Actas Análisis estadísticos Comunicaciones Correos electrónicos Cronogramas Informes Inspección de herramientas Inspección de seguridad Inspección locativa Inspecciones de elementos de protección personal y colectivo Inspecciones de equipos Inspecciones ergonómicas Programa Registros fotográficos Reportes de asistencia Reportes de condiciones inseguras								
6411.74.14	PROGRAMA MEDICINA PREVENTIVA	1	19	X	X				X
	Actas Análisis estadísticos Comunicaciones Correos electrónicos Cronogramas Informes Programa Registros fotográficos Reporte de asistencia								
6411 74.15	PROGRAMA MEDICINA DEL TRABAJO	1	19	X	X				
	Actas Análisis estadísticos Comunicaciones Correos electrónicos Cronogramas Informes Programa Registros fotográficos Reporte de asistencia								

6411.79	PROCESOS DE SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE PERSONAL								
6411.79.01	CONCURSOS EXTERNOS	1	19	X	X	X			
	Comunicaciones Convocatoria Cuadro análisis de antecedentes Informes Lista admitidos y rechazados Listado de citación a pruebas Listado para entrevista psicológica Publicación de resultados finales Resultados de pruebas								
6411.79.02	CONCURSOS INTERNOS	1	19	X	X	X			
	Comunicaciones Convocatoria Cuadro análisis de antecedentes Informes Lista admitidos y rechazados Listado de citación a pruebas Listado para entrevista psicológica Publicación de resultados finales Resultados de pruebas								
6411.83	PROYECTOS								
6411.83.02	PROYECTOS EMPRESARIALES	1	9	X	X	X			
	Actas Capacitación Comunicaciones Control de asistencia Cronograma de actividades Evaluaciones Informes Memorias Planes de mejoramiento								
6411.89	REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	1	50	X	X	X			
	Actas Comunicaciones Reglamento interno de trabajo								

6411.92	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE PROCESOS	1	9	X	X	X		
	Actas Análisis de datos Comunicaciones Correos electrónicos Cronograma Cuadros control Encuestas Indicadores Informes Piezas comunicacionales Presentaciones							
6411.93	SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	1	80	X	X	X		
	Comprobante de pago de aportes Comunicaciones Novedades Planillas de pago							
6411.98	SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD							
6411.98.01	ACTAS SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD	2	8	X	X		X	
	Actas Comunicaciones Correos electrónicos Informes Presentaciones							
6411.98.02	REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD	2	8	X	X		X	
	Actas Comunicaciones Correos electrónicos Informes Seguimiento							
6411.98.04	CULTURA DEL MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL	2	3	X	X	X		
	Actas Análisis de datos Certificados Comunicaciones Correos electrónicos Cronogramas Evaluaciones Informes Piezas comunicacionales Presentaciones Registros de asistencia Registro fotográfico							

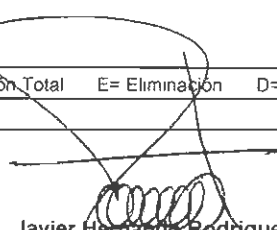

6411.98.05	MÓDULO SGC - OBSOLETOS	2	0		X	X			Una vez cumplido el tiempo de retención en el módulo del SG, los documentos obsoletos se envían a la carpeta de Transferidos del módulo del Sistema de Gestión.
	Documentación de procesos Documentación SGC								
6411.98.06	MÓDULO SGC - TRANSFERIDOS	2	0		X	X	X		Conservar los documentos obsoletos, registros y solicitudes de cambio de documentos en la carpeta transferidos del módulo del Sistema de Gestión
	Documentación de procesos Documentación SGC Registros Solicitudes de cambio de documentos								
6411.98.08	SEGUIMIENTO Y MEJORA SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD	1	4	X	X	X			
	Actas Comunicaciones Correos electrónicos Cronogramas Estudios Informes Piezas comunicacionales Presentaciones Seguimientos								
6411.99	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO								
6411.99.01	ACCIDENTALIDAD	2	18	X	X	X			
	Actas Análisis estadísticos Comunicaciones Correos electrónicos Cronogramas Informes Investigaciones de accidentes de trabajo Investigaciones de incidentes de trabajo Registro fotográficos Reporte presuntos accidentes de trabajo Reportes asistencia Reportes estadísticos accidentalidad Reportes incidentes de trabajo								

6411.99.02	CAPACITACIÓN SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	2	18	X	X			X
	Comunicaciones Certificados Correos electrónicos Informes Plan de capacitación Registro fotográficos Reporte asistencia Seguimientos							
6411.99.07	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES	1	19	X	X	X		
	Actas Análisis estadísticos Comunicaciones Correos electrónicos Cronogramas Estudios Informes Priorización Programa Registro fotográficos Reporte de asistencia Seguimientos							
6411.99.08	REVISIÓN POR LA DIRECCION DEL SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1	4	X	X	X		
	Actas Análisis estadísticos Comunicaciones Correos electrónicos Cronogramas Estudios Informes Registro fotográficos Reporte de asistencia Seguimientos							

6411.99.09	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1	4	X	X	X		
	Actas Análisis estadísticos Comunicaciones Correos electrónicos Cronogramas Informes Registro fotográficos Reporte de asistencia Seguimientos							
6411.99.10	REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	2	3	X	X		x	
	Actas Correos electrónicos Comunicaciones Reportes de asistencia Registros fotográficos Reglamento							
6411.99.11	ENFERMEDAD LABORAL	2	18	X	X	X		
	Actas Análisis estadísticos Comunicaciones Correos electrónicos Cronogramas Informes Investigaciones de enfermedades laborales Registro fotográficos Reporte presuntas enfermedades laborales Reportes asistencia Reportes estadísticos enfermedades laborales							
6411.101	VACACIONES	1	29	X	X	X		
	Comunicaciones Planilla de liquidación Solicitud de Vacaciones							
6411.102	VIATICOS	1	4	X	X	X		
	Comunicaciones Correo electrónico Legalización Solicitud							

6411.105	DISEÑO O AJUSTE DE PROCESOS	1	9	X	X	X		
	Actas Comunicaciones Correos electrónicos Cronograma Cuadros control Implementación de procesos Informes Normatividad Piezas comunicacionales Presentaciones Registro asistencia							
6411.107	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	1	10	X	X	X		
	Actas Comunicaciones Correos Electrónicos Cronogramas Dimensionamiento de planta Diseño o ajuste de cargos Equipos de trabajo Estructura administrativa Informes Mecanismos de integración Piezas comunicacionales Presentaciones Rediseño Organizacional Registro asistencia Traslado de personal y/o plazas							
6411.117	GESTIÓN INTEGRAL DE CAMBIO	2	8	X	X	X		
	Actas Análisis de datos Comunicaciones Correos electrónicos Cronogramas Diseños instruccionales Encuestas Evaluaciones Indicadores Informes Piezas comunicacionales Plan Presentaciones Registro fotográfico Registros de asistencia Seguimientos							

6411.118	GESTIÓN DEL APRENDIZAJE	2	8	X	X	X		
	Actas Comunicaciones Cronogramas Cuadro análisis de brechas Informes Plan Registros de asistencia Soporte eventos formativos							
6411.119	GESTION DEL DESEMPEÑO DE LAS PERSONAS	2	8	X	X	X		
	Actas Análisis de datos Comunicaciones Correos electrónicos Cronogramas Indicadores Informes Presentaciones Registros de asistencia Seguimientos							
6411.134	GESTIÓN DESARROLLO DE LAS PERSONAS	2	8	X	X	X		
	Actas Comunicaciones Cronogramas Entrenamiento del cargo Inducción organizacional Informes Plan Registros de asistencia Seguimientos							

6411.146	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	2	8	X	X	X			
	Actas Comunicaciones Correos electrónicos Cronogramas Estudios Informes Piezas comunicacionales Presentaciones Seguimientos								
CONVENCIONES: CT= Conservación Total E= Eliminación D= Digitalización S= Selección									
Firmas Responsables									
Fecha de elaboración	 Javier Hernández Rodríguez Soto			 Aura Cecilia Hernández Bermúdez					
09-may-19	Jefe Unidad Suministro y Soporte Administrativo			Secretario General y Asuntos Legales (e)					
Elaboró: Luz Martina Velazco Contreras - Profesional P1 Gestión Documental									