

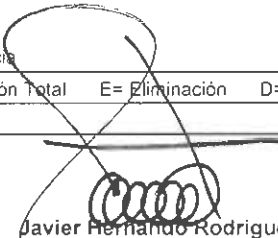

7130.14	CIRCULARES	3	2	X	X	X	X	
	Circulares internas							
7130.15	COMPENSACIÓN, NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES							
7130.15.04	NOVEDAD DE PERSONAL	1	9	X	X		X	
	Comunicaciones							
	Correos electrónicos							
	Informes							
	Libranza							
	Reportes							
7130.16	COMUNICACIONES OFICIALES	1	4	X	X	X		
	Comunicaciones							
7130.20	CONSTANCIAS/ CERTIFICACIONES	1	1	X		X		
	Constancias/certificaciones							
7130.22	CONTRATACIÓN							
7130.22.02	CONTRATO	1	19	X	X		X	
	Aceptación de oferta							Conservar el 20% de los expedientes físicos aplicando muestreo por polo de interés. Conservación permanente en expediente electrónico.
	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							

7130.22.14	ORDEN DE COMPRA	1	19	X	X			X	Conservar el 20% de los expedientes físicos aplicando muestreo por polo de interés Conservación permanente en expediente electrónico
	Análisis de riesgos en contratos. Comprobantes de afiliación, aportes al sistema integrado de seguridad social y aportes parafiscales. Comprobantes de pago Comunicaciones. Condiciones generales para compras menores Correos electrónicos Cuestionario investigación de mercado Especificaciones técnicas y contractuales Evaluaciones. Facturas Informes. Ofertas. Orden de compra Presupuesto								
7130.26	CONVENIOS								
7130.26.04	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	2	8	X	X			X	
	Actas Comunicaciones Convenio Correos electrónicos Informes								
7130.39	ESTUDIOS AMBIENTALES	2	10	X	X	X		X	Conservación total en expediente electrónico.
	Actas Comunicaciones y correos electrónicos Estudios Ambientales Estudios de cumplimiento legal Estudios voluntarios Guías e instructivos Informes y/o listas de chequeo								
7130.41	MANEJO DE IMPACTOS AMBIENTALES	2	7	X	X	X		X	Conservación total de expediente electrónico
	Actas Comunicaciones y correos electrónicos Guías e instructivos Informes Matrices Programas ambientales								

7130.56	INDICADORES	1	4	X	X	X		
	Actas Comunicaciones Encuestas Hoja de vida Indicador Informes Seguimiento Indicador							
7130.57	INFORMES							
7130.57 01	INFORMES A ENTIDADES ESTATALES, DE CONTROL Y VIGILANCIA	1	4	X	X			X
	Actas Comunicaciones Correos electrónicos Informes							
7130 57 02	INFORMES DE GESTIÓN	2	8	X	X			X
	Actas Comunicaciones Correos electrónicos Informes							
7130.74	PLANES Y PROGRAMAS							
7130 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							
7130.74 04	PLAN EMPRESARIAL	5	5	X	X			X
	Comunicaciones Correo electrónico Indicadores CMI Informes de seguimiento Objetivos Plan Políticas Programas Proyectos							

7130.74 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							
7130 74 06	PLANES Y PROGRAMAS DE GESTIÓN	5	5	X	X		X	
	Capacitaciones(usuanos externos) Comunicaciones Cronograma Cuadros de verificación Índices de gestión Informes Listados de asistencia							
7130. 74.18	PLAN DE INFRAESTRUCTURA	5	5	X	X		X	
	Actas Caso de negocio Comunicaciones Correos electrónicos Cronogramas Estudios Informes Plan de inversiones Plantillas							

7130.83	PROYECTOS								
7130.83.02	PROYECTOS EMPRESARIALES	1	19	X	X		X		
	Actas Análisis de datos Capacitación Comunicaciones Control de asistencia Cronograma de actividades Encuestas Evaluaciones Indicadores Informes Memorias Planes								
7130 92	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE PROCESOS	1	9	X	X		X		
	Actas Análisis de datos Comunicaciones Correos electrónicos Cronograma Cuadros control Encuestas Indicadores Informes								
7130 101	VACACIONES	1	29	X	X		X		
	Comunicaciones Planilla de liquidación Solicitud de Vacaciones								
7130.102	VIATICOS	1	4	X	X		X		
	Comunicaciones Correo electrónico Legalización Solicitud								
7130 105	DISEÑO O AJUSTE DE PROCESOS	1	9	X	X		X		
	Actas Comunicaciones Correos electrónicos Cronograma Cuadros control Implementacion de procesos Informes Normatividad Piezas comunicacionales Presentaciones Registro asistencia								

7130.129	GESTIÓN DE TRAMITES AMBIENTALES	1	10	X	X	X		X	Conservación Total del expediente electrónico
	Comunicaciones Correos electrónicos Investigación ambiental Licencias Permisos Proceso sancionatorio Resoluciones								
7130.130	GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y MANEJO DEL ENTORNO	3	10	X	X	X		X	Conservación Total del expediente electrónico
	Actas Comunicaciones y correos electrónicos Guía e instructivos Estudios de viabilidad Listas de chequeo Programas de capacitación Registro de asistencia Informes								
7130.149	GESTIÓN NORMATIVA	1	9	X	X	X		X	
	Actas Comunicaciones Correos electrónicos Cronogramas Estudios Informes Registro de asistencia								
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 Velasco Contreras - Profesional P1 Gestión Documental									