

7500.13	CAPACITACIÓN	1	4	X	X	X	X	
	Actas							
	Certificados							
	Comunicaciones							
	Evaluaciones							
	Indicadores							
	Informes							
	Piezas comunicacionales							
	Plan de capacitación							
	Registro asistencia							
7500.14	CIRCULARES	3	2	X	X	X	X	
	Circulares internas							
7500.15	COMPENSACIÓN, NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES							
7500.15.04	NOVEDAD DE PERSONAL	1	9	X	X		X	
	Comunicaciones							
	Correos electrónicos							
	Informes							
	Libranza							
	Reportes							
7500.16	COMUNICACIONES OFICIALES	1	4	X	X	X		
	Comunicaciones							
7500.20	CONSTANCIAS/ CERTIFICACIONES	1	1	X		X		
	Constancias/certificaciones							
7500.22	CONTRATACIÓN							
7500.22.02	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								
7500.22.09	PROCESOS DESIERTOS	1	4	X	X			X	X
	Actas Adendas Análisis de reabastecimiento Análisis de riesgos en contratos Análisis de tercerización 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.
7500.22.10	ACTAS DE TRANSACCIÓN	1	19	X	X			X	X
	Actas Comprobantes de egreso y pago exitoso Comunicaciones Correos electrónicos Facturas Informes Otros Presupuesto Solicitud y justificación de pedido								Conservar el 20% de los expedientes físicos aplicando muestreo por polo de interés. Conservación permanente en expediente electrónico

7500.74	PLANES Y PROGRAMAS								
7500.74.03	PLAN DE MEJORAMIENTO	1	9	X	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								
7500.74.05	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								
7500.74.10	PLANES DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES	1	5	X	X	X	X		
	Planes Plantillas de mantenimiento Pruebas técnicas equipos subestaciones								
7500.74.16	PLANES DE MANTENIMIENTO DE LINEAS	1	5	X	X	X	X		
	Planes Plantillas de mantenimiento Pruebas técnicas equipos subestaciones								

7500.83	PROYECTOS								
7500.83.02	PROYECTOS EMPRESARIALES	1	19	X	X			X	
	Actas Capacitación Comunicaciones Control de asistencia Cronograma de actividades Evaluaciones Informes Memorias Planes de mejoramiento								
7500.85	PROYECTOS ELECTRICOS								
7500.85.01	PROYECTOS DE EXPANSIÓN Y REPOSICIÓN	1	9	X	X		X	X	
	Actas Comunicaciones Correos electrónicos Diseños eléctricos y civiles Documentos legales Estudios técnicos Factibilidad del servicios Informes Inventario Memorias Diseño Eléctrico Planos Presupuesto de obra								
7500.92	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE PROCESOS	1	9	X	X		X	X	
	Actas Análisis de datos Comunicaciones Correos electrónicos Cronograma Cuadros control Encuestas Indicadores Informes Piezas comunicacionales Presentaciones								
7500 101	VACACIONES	1	29	X	X	X			
	Comunicaciones Planilla de liquidación Solicitud de Vacaciones								

7500.102	VIATICOS	1	4	X	X	X	X		
	Comunicaciones Correo electrónico Legalización Solicitud								
7500.105	DISEÑO O AJUSTE DE PROCESOS	1	9	X	X		X	X	
	Actas Comunicaciones Correos electrónicos Cronograma Cuadros control Implementación de procesos Informes Normatividad Piezas comunicacionales Presentaciones Registro asistencia								
7500.129	GESTIÓN DE TRAMITES AMBIENTALES	1	10	X	X	X			
	Comunicaciones Correos electrónicos Investigación ambiental Licencias Permisos Proceso sancionatorio Resoluciones								
7500.130	GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y MANEJO DEL ENTORNO	3	10	X	X	X	X		
	Actas Comunicaciones y correos electrónicos Estudios de viabilidad Guía e instructivos Informes Listas de chequeo Programas de capacitación Registro de asistencia								

CONVENCIONES: CT= Conservación Total E= Eliminación D= Digitalización S= Selección

Firmas Responsables

Fecha de elaboración

08-may-19


Javier Hernández Rodríguez Soto

Jefe Unidad Suministro y Soporte Administrativo


Aura Cecilia Hernández Bermúdez

Secretario General y Asuntos Legales (e)