

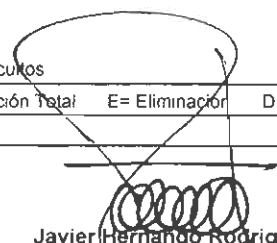

7711.15	COMPENSACION, NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES								
7711.15.04	NOVEDAD DE PERSONAL	1	9	X	X			X	
	Comunicaciones Correos electrónicos Informes Libranza Reportes								
7711.16	COMUNICACIONES OFICIALES	1	4	X	X		X		
	Comunicaciones								
7711.20	CONSTANCIAS/ CERTIFICACIONES	1	1	X			X		
	Constancias/certificaciones								
7711.22	CONTRATACIÓN								
7711.22.02	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.

7711.22.14	ORDEN DE COMPRA	1	19	X	X			X	
	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.								Conservar el 20% de los expedientes físicos aplicando muestreo por polo de interés Conservación permanente en expediente electrónico
7711.39	ESTUDIOS AMBIENTALES	2	10	X	X	X			
	Actas Comunicaciones y correos electrónicos Estudios de cumplimiento legal Estudios voluntarios Guías e instructivos Informes y/o listas de chequeo								
7711.41	MANEJO DE IMPACTOS AMBIENTALES	2	7	X	X	X			
	Actas Comunicaciones Correos electrónicos Guías e instructivos Informes Matrices Programas ambientales								
7711.48	GESTION DOCUMENTAL								
7711.48.06	TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES	1	19	X		X	X		
	Comunicaciones Cronograma de transferencias documentales Formato de transferencia documental Inventarios de archivos								
7711.56	INDICADORES	1	4	X	X		X		
	Actas Comunicaciones Encuestas Hoja de vida indicador Informes Seguimiento indicador								

7711.57	INFORMES								
7711.57.02	INFORMES DE GESTIÓN	2	8	X	X				X
	Actas Comunicaciones Correos electrónicos Informes								
7711.62	MANTENIMIENTO REDES DE DISTRIBUCIÓN								
7711.62.01	MANTENIMIENTO LINEA DESENERGIZADA	1	5	X	X	X			
	Comunicación Desconexión de circuitos Lista chequeo inicial y mensual según reglamento de Seguridad Industrial Orden interna de trabajo Requisiciones y reintegro de materiales								
7711.62.02	MANTENIMIENTO LINEA ENERGIZADA	1	5	X	X	X			
	Comunicación Desconexión de circuitos Lista chequeo inicial y mensual según reglamento de seguridad industrial Orden interna de trabajo Requisiciones y reintegro de materiales								
7711.70	ORDENES INTERNAS DE TRABAJO	1	5	X	X	X			
	Comprobante de salida almacén Comunicaciones Formato orden de trabajo Formato requisición o reintegro								
7711.74	PLANES Y PROGRAMAS								
7711.74.03	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								

7711.74.05	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							
7711.83	PROYECTOS							
7711.83.02	PROYECTOS EMPRESARIALES	1	19	X	X			X
	Actas							
	Capacitación							
	Comunicaciones							
	Control de asistencia							
	Cronograma de actividades							
	Evaluaciones							
	Informes							
	Memorias							
	Planes de mejoramiento							
7711.92	SEGUIMIENTO Y MEDICION DE PROCESOS	1	9	X	X	X		
	Actas							
	Análisis de datos							
	Comunicaciones							
	Correos electrónicos							
	Cronograma							
	Cuadros control							
	Encuestas							
	Indicadores							
	Informes							
	Piezas comunicacionales							
	Presentaciones							
7711.101	VACACIONES	1	29	X	X	X		
	Comunicaciones							
	Planilla de liquidación							
	Solicitud de Vacaciones							

7711.102	VIATICOS	1	4	X	X	X			
	Comunicaciones Correo electrónico Legalización Solicitud								
7711.105	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								
7711.129	GESTION DE TRAMITES AMBIENTALES	1	10	X	X	X			
	Comunicaciones Correos electrónicos Licencias Investigación ambiental Proceso sancionatono Permisos Resoluciones								
7711.130	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								

7711.135	INSPECCIÓN VISITAS A TERRENO	1	9	X	X		X			
	Comunicaciones Correos electrónicos Informes Fichas técnicas Inspecciones Verificación de circuitos									
CONVENCIONES CT= Conservación Total E= Eliminación D= Digitalización S= Selección										
Firmas Responsables										
Fecha de elaboración	 Javier Hernando 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										