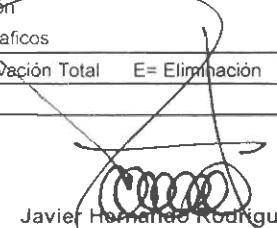



7712.14	CIRCULARES	3	2	X	X		X	X	
	Circulares internas								
7712.15	COMPENSACION, NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES								
7712.15.04	NOVEDAD DE PERSONAL	1	9	X	X		X		
	Comunicaciones								
	Correos electrónicos								
	Informes								
	Libranza								
	Reportes								
7712.16	COMUNICACIONES OFICIALES	1	4	X	X		X		
	Comunicaciones								
7712.20	CONSTANCIAS/ CERTIFICACIONES	1	1	X			X		
	Constancias/certificaciones								
7712.22	CONTRATACION								
7712.22.02	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								

7712.62 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								
7712.70	ORDENES INTERNAS DE TRABAJO	1	5	X	X	X	X		
	Comprobante de salida almacen Comunicaciones Formato orden de trabajo Formato requisición o reintegro								
7712.74	PLANES Y PROGRAMAS								
7712.74 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								
7712.74.05	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								

7712.102	VIATICOS	1	4	X	X	X	X		
	Comunicaciones Correo electrónico Legalización Solicitud								
7712.105	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								
7712.144	FACTIBILIDAD, PROYECTOS, INTERVENTORIAS, SOLICITUD SERVICIO DE ENERGIA	0	10	X	X	X	X		
	Actas Comunicaciones Conexión al servicio de energía Correo electrónico Disponibilidad de Energía Factibilidad del servicio Proyectos Eléctricos Registro interventoría proyecto electrico Solicitud servicio de energía Solicitud provisional de energía Visado de transformadores								
7712 148	REVISIONES ENERGIA ELÉCTRICA	0	5	X	X	X	X		
	Orden de revisión Registros fotograficos								
CONVENCIONES CT= Conservación Total E= Eliminación D= Digitalización S= Selección									
Firmas Responsables									
Fecha de elaboración	 Javier Hernandez Rodriguez Soto Jefe Unidad Suministro y Soporte Administrativo			 Aura Cecilia Hernandez Bermudez Secretario General y Asuntos Legales (e)					
07-may-19									
Elaboró: Luz Martina Velazco Contreras - Profesional P1 Gestión Documental									