



7790.15	<b>COMPENSACIÓN, NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES</b>									
7790.15.04	<b>NOVEDAD DE PERSONAL</b>	1	9	X	X			X		
	Comunicaciones Correos electrónicos Informes Libranza Reportes									
7790.16	<b>COMUNICACIONES OFICIALES</b>	1	4	X	X			X		
	Comunicaciones									
7790.20	<b>CONSTANCIAS/ CERTIFICACIONES</b>	1	1	X				X		
	Constancias/certificaciones									
7790.22	<b>CONTRATACIÓN</b>									
7790.22.02	<b>CONTRATO</b>	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

7790.22.09	<b>PROCESOS DESIERTOS</b>	1	4	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.
7790.22.10	<b>ACTAS DE TRANSACCIÓN</b>	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.
7790.22.11	<b>ACTAS DE INTERVENCIÓN</b>	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.



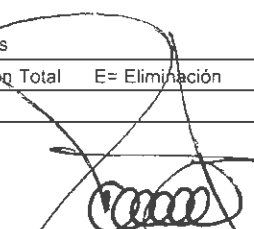

7790.74	<b>PLANES Y PROGRAMAS</b>								
7790.74.03	<b>PLAN DE MEJORAMIENTO</b>	1	9	X	X	X			
	Actas Análisis de datos Comunicaciones Correos electrónicos Cronogramas Informes Monitoreo a planes o acciones Piezas comunicacionales Plan Presentaciones Registros de Asistencia Seguimientos Soporte de acciones								
7790.74 05	<b>PLAN OPERATIVO</b>	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								
7790.83	<b>PROYECTOS</b>								
7790 83.02	<b>PROYECTOS EMPRESARIALES</b>	1	19	X	X			X	
	Actas Capacitación Comunicaciones Control de asistencia Cronograma de actividades Evaluaciones Informes Memorias Planes de mejoramiento								

7790.91	<b>NUEVO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL, TEMPORAL O DEFENITIVO</b>	0	10	X	X	X	X		
	Disponibilidad Factibilidad Orden de revisión Planos Proyectos eléctricos Registros fotográficos Solicitud de conexión y/o interventona								
7790.92	<b>SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE PROCESOS</b>	1	9	X	X	X			
	Actas Análisis de datos Comunicaciones Correos electrónicos Cronograma Cuadros control Encuestas Indicadores Informes Piezas comunicacionales Presentaciones								
7790.101	<b>VACACIONES</b>	1	29	X	X	X			
	Comunicaciones Planilla de liquidación Solicitud de Vacaciones								
7790.102	<b>VIATICOS</b>	1	4	X	X	X			
	Comunicaciones Correo electrónico Legalización Solicitud								
7790.105	<b>DISEÑO O AJUSTE DE PROCESOS</b>	1	9	X	X	X			
	Actas Comunicaciones Correos electrónicos Cronograma Cuadros control Implementación de procesos Informes Normatividad Piezas comunicacionales Presentaciones Registro asistencia								

7790.135	<b>INSPECCIÓN VISITAS A TERRENO</b>	1	9	X	X	X			
	Comunicaciones Correos electrónicos Informes Fichas técnicas Inspecciones Verificación de circuitos								
7790.148	<b>REVISIONES ENERGIA ELECTRICA</b>	0	5	X	X	X	X		
	Orden de revisión Registros fotográficos								

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

**Firmas Responsables**

Fecha de elaboración	 Javier Hernando Rodriguez Soto	 Aura Cecilia Hernandez Bermudez
07-may-19	Jefe Unidad Suministro y Soporte Administrativo	Secretario General y Asuntos Legales ( e )

Elaboró Luz Martina Velasco Contreras - Profesional P1 Gestión Documental