



MATRIZ CONTROL DE REGISTROS

VERSION: 04

CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

FECHA: 10/03/2015

PAGINA: 1 DE 1

FECHA: 23/09/2015

PROCESO	NOMBRE DEL REGISTRO	RESPONSABLE	ALMACENAMIENTO	ACCESO	TIEMPO DE RETENCION	DISPOSICION FINAL
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Formato Documentos enviados	Profesional universitario – Oficina de Control Interno Disciplinario	Medio físico–carpeta ubicada en la Oficina de Control Interno Disciplinario	Restringido	1- 3 años	Archivo histórico
	Registro de correspondencia recibida	Profesional universitario – Oficina de Control Interno Disciplinario	Medio físico–AZ ubicado en la Oficina de Control Interno Disciplinario	Restringido	1- 3 años	Archivo histórico
	Memorando interno	Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario	Medio físico	Restringido	1- 3 años	Archivo histórico
	Informes y Conceptos	Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario	Medio físico	Confidencial	1- 5 años	Archivo histórico
	Correo Electrónico	Profesional universitario – Oficina de Control Interno Disciplinario	Medio Magnético	Restringido	Indeterminado	Email
	Registro Diligencia versión libre	Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario	Medio físico	Confidencial	1-5 años	Archivo histórico
	Registro diligencia de testimonio	Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario	Medio Físico	Confidencial	1-5 años	Archivo histórico
	Registro Quejas disciplinarias	Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario	Medio Magnético	Restringido	1-5 años	Archivo histórico
	Recepción de Quejas disciplinarias	Profesional universitario – Oficina de Control Interno Disciplinario	Medio Físico	Restringido	1-5 años	Archivo histórico