



MATRIZ CONTROL DE REGISTROS
PROCESO DE DICCION Y MEJORA
CONTINUA

VERSION: 04

FECHA: 10/03/2015

PAGINA 1 DE 3

FECHA: 03/09/2015

PROCESO	NOMBRE DEL REGISTRO	RESPONSABLE	ALMACENAMIENTO	ACCESO	TIEMPO DE RETENCION	DISPOSICION FINAL
	Inspección semanal de moto	Auxiliar Administrativo	Carpeta A- Z en estanteria de almacén	Restringido	1	ARCHIVO HISTORICO
	Inspección semanal vehiculos	Auxiliar Administrativo	Carpeta A- Z en estanteria de almacén	Restringido	1	ARCHIVO HISTORICO
	Inspección mensual de lancha	Auxiliar Administrativo	Carpeta A- Z en estanteria de almacén	Restringido	1	ARCHIVO HISTORICO
	Reporte y/o Informe mensual	Auxiliar Administrativo	Carpeta A- Z en estanteria de almacén	Restringido	1	RECICLAJE
	Hoja de vida de equipos.	Auxiliar Administrativo	Carpeta A- Z en estanteria de almacén	Restringido	1	ARCHIVO HISTORICO
	Hoja de Vida Equipos	Profesional Universitario Sistemas	Carpeta AZ Estanteria sistemas.	Restringido	1	ARCHIVO HISTORICO
	Registro de soporte de consumo de gasolina y aceite	Subdirectora Administrativa y Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera.	Restringido	1	ARCHIVO HISTORICO
	Registro soporte y atencion al usuario	Profesional Universitario Sistemas	AZ Estanteria sistemas	Restringido	1	RECICLAJE
	Registro de mantenimiento y actualización de software	Profesional Universitario Sistemas	AZ Estanteria sistemas	Restringido	1	ARCHIVO HISTORICO
	Copia contrato y/o Orden de Compra. Factura. Solicitud, Cuenta de Cobro. Recibo a satisfacción	Funcionarios Almacén - Interventor	Carpeta Proveedores . Carpeta Informe de Mes.	Restringido	2	ARCHIVO HISTORICO
	Registro control de extintores.	Auxiliar Administrativo	Az Estanteria Almacen	Restringido	1	ARCHIVO HISTORICO
	Comprobante de Entrada (software)	Funcionarios de Almacen	Az Estanteria Almacen	Restringido	2	ARCHIVO HISTORICO
	Comprobante Salida de Bienes (Software PCTG)	Funcionarios de Almacen	Az Estanteria Almacen	Restringido	2	ARCHIVO HISTORICO
	Elemento devolutivo en bodega (PCTG)	Funcionarios de Almacen	Az Estanteria Almacen	Restringido	2	ARCHIVO HISTORICO
	Comprobante de Traslado	Funcionarios de Almacen	Az Estanteria Almacen	Restringido	2	ARCHIVO HISTORICO
	Elemento devolutivo por responsable. (PCTG)	Funcionarios de Almacen	Az Estanteria Almacen	Permitido	2	ARCHIVO HISTORICO
	Resolución de Baja.	Profesional Especializado - Ordenador del Gasto	Estanteria de Almacén.	Restringido	2	ARCHIVO HISTORICO
	Libro de Registro de publicidad de la pagina web y Secop	profesional Universitario de Sistemas	AZ estanteria Sistemas	Restringido	2	ARCHIVO HISTORICO
	Estudios previos y pliego de condiciones	profesional Universitario de Sistemas	Digital	Restringido	1	RECICLAJE
	Resolucion de Adjudicación	profesional Universitario de Sistemas	AZ Estanteria sistemas	Restringido	1	RECICLAJE
	Contrato	profesional Universitario de Sistemas	AZ Estanteria sistemas	Restringido	1	RECICLAJE
	Acta liquidación	profesional Universitario de Sistemas	Digital	Restringido	1	RECICLAJE



MATRIZ CONTROL DE REGISTROS
PROCESO DE DICCION Y MEJORA
CONTINUA

VERSION: 04
FECHA: 10/03/2015
PAGINA 1 DE 3

FECHA: 03/09/2015

PROCESO	NOMBRE DEL REGISTRO	RESPONSABLE	ALMACENAMIENTO	ACCESO	TIEMPO DE RETENCION	DISPOSICION FINAL
GESTION DE INFRAESTRUCTURA	Informe de evaluacion	profesional Universitario de Sistemas	Digital	Restringido	1	RECICLAJE
	Acta de Baja	Profesional Especializado-Subdirectora Administrativa y Financiera y Secretaria General.	Estanteria de Almacén.	Restringido	2	ARCHIVO HISTORICO
	Programa Semanal Salón de Eventos	Funcionarios Almacén	Carpeta AZ almacne	Restringido	1	ELIMINACION
	Cronograma de asignación de Salón de Eventos.	Funcionarios Almacén	Carpeta AZ almacne	Restringido	1	ELIMINACION
	Poliza	Funcionarios Almacén	Carpeta Proveedor - Almacén.	Restringido	1	ARCHIVO HISTORICO
	Programa de Mantenimiento Equipos de Computo	Funcionarios Sistemas	Carpeta estanteria sistemas.	Restringido	1	ARCHIVO HISTORICO
	Lista Inpección Aseo Areas comunes y Comedor	Auxiliar Administrtaivo Almacen	Carpeta estanteria Almacen	Restringido	1	RECICLAJE
	Lista Inspección aseo oficinas	Secretarias - Auxiliares Administrtaivos encargados en cada area	Carpeta Estanteria Oficinas	Restringido	1	RECICLAJE
	Lista Inspeccion Aseo Baño.	Auxiliar Administrtaivo Almacen	Carpeta estanteria Almacen	Restringido	1	RECICLAJE
	Indicador Programa General de Mantenimiento.	Profesional Especializado	Computador Profesional Especializado (Indicadores). y Carpeta Indicadores.	Restringido	1	RECICLAJE
	Informe cumplimiento programa general de mantenimiento	Profesional Especializado	Computador Profesional Especializado (Indicadores). y Carpeta Indicadores.	Restringido	1	ARCHIVO HISTORICO
	Indicador categoria de proveedores	Profesional Especializado	Computador Profesional Especializado (Indicadores). y Carpeta	Restringido	1	ARCHIVO HISTORICO
	Informe Indicador de las necesidades atendidas	Profesional Especializado	Computador Profesional Especializado (Indicadores). y Carpeta Indicadores.	Restringido	1	ARCHIVO HISTORICO
	Informe Indicador verificacion de los productos comprados	Profesional Especializado	Computador Profesional Especializado (Indicadores). y Carpeta Indicadores.	Restringido	1	ARCHIVO HISTORICO
	Concepto técnico	Personal Técnico Subdirectora Administrativa y Financiera	AZ Estanteria Almacén.	Restringido	1	ARCHIVO HISTORICO
	Soporte compañía aseguradora	Auxiliar Administrativo	AZ Estanteria Almacén.	Restringido	1	ARCHIVO HISTORICO
Informe Mensual Almacen Inventario de Bienes e insumos suministrados a funcionarios	Funcionarios de Almacen	AZ Estanteria Almacén.	Restringido	1	RECICLAJE	



MATRIZ CONTROL DE REGISTROS
PROCESO DE DICCION Y MEJORA
CONTINUA

VERSION: 04
FECHA: 10/03/2015
PAGINA 1 DE 3

FECHA: 03/09/2015						
PROCESO	NOMBRE DEL REGISTRO	RESPONSABLE	ALMACENAMIENTO	ACCESO	TIEMPO DE RETENCION	DISPOSICION FINAL
	Salida de Bienes	Funcionarios de Almacen	AZ Estanteria Almacén.	Restringido	1	RECICLAJE
	Solicitud de prestamo de bienes	Funcionarios de Almacen	Az Estanteria Almacen	Restringido	1	RECICLAJE
	Acta de destruccion	Comité Comercialización	Az Estanteria Almacen	Restringido	2	ARCHIVO HISTORICO
	Registro de Verificación metrologica de Geoposicionador (GPS)	Profesional Universitario	Az Estanteria Almacen	Restringido	1	ARCHIVO HISTORICO
	Consolidado	Jefe de Laboratorio	Az Estanteria Almacen	Restringido	1	ARCHIVO HISTORICO
	Registro Lista de chequeo infraestructura por área	Auxiliar sevicios generales.	Az Estanteria Almacen	Restringido	1	ARCHIVO HISTORICO
	Verificacion de Nivel	Profesional Universitario Gestion	AZ Estanteria Gestion	Restringido	1	RECICLAJE
	Registro solicitud de mantenimiento	Auxiliar Administrativo Profesional	Az Estanteria Almacen	Restringido	1	ARCHIVO HISTORICO
	SIRECI	Especializado Almacén - Sistemas.	Computador Profesional Especializado	Restringido	1	RECICLAJE
	Seguimiento Mejoras infraestructura.	Auxiliar servicios generales	AZ Estanteria Almacén.	Restringido	1	RECICLAJE
	Relacion de Necesidades	Funcionarios Almacén	AZ Estanteria Almacén.	Restringido	1	RECICLAJE
	Registro de Mantenimiento de equipo de computo.	Profesional Universitario	AZ Estanteria Sistemas	Restringido	1	RECICLAJE
	Resolución de Presupuesto de Ingresos y Gastos de Cardique	Ordenador del Gasto	AZ Plan de Compras de la vigencia	Restringido	1	ARCHIVO HISTORICO
	Resolución de Aprobación Plan Anual de Adquisiciones.	Profesional Especializado Almacen - Ordenador	AZ Plan de Compras de la vigencia	Restringido	1	ARCHIVO HISTORICO
	Plan Operativo Anual de Actividades e Inversiones de la vigencia.	Subdirección de Planeación	AZ Plan de Compras de la vigencia	Restringido	1	ARCHIVO HISTORICO