



MATRIZ CONTROL DE REGISTROS
PROCESO DE DIRECCION Y MEJORA

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

fecha: 06/10/2015

PROCESO	NOMBRE DEL REGISTRO	RESPONSABLE	ALMACENAMIENTO	ACCESO	TIEMPO DE RETENCION	DISPOSICION FINAL
PLANEACION ESTRATEGICA	PA Ajustado (2007-2012) - (2012-2015)	Profesional especializado	Oficina secretaria de Planeación Carpeta A- Z	Restringido	1 - 5 años	Pasados 5 años archivo historico
	Actas de Aprobación del Plan de Acción ajustado	Secretaria General	Folder y/o Carpeta actas del consejo Directivo	Restringido	4 años	Pasado 4 años (Archivo Historico)
	Resoluciones de aprobación del plan de acción ajustado.	Secretaria General	Folder y/o Carpeta actas del consejo Directivo	Restringido	4 años	Pasado 4 años (Archivo Historico)
	Comunicaciones externas recibidas, memorandos internos y oficios.	Subdirector de Planeacion/Profesional Universitario / Auxiliar Adm.	Carpeta AZ en estanteria de Oficina Banco de Proyectos	Restringido	1-5 años	Pasado 5 años (Archivo Histórico)
	Programaciones de visitas	Equipo de Trabajo Banco de Proyectos	Digital/Unidad de Red/Componente Contratacion	Restringido	4 años	Pasado 4 años (Archivo Histórico)
	Estudios y documentos previos y pliego de condiciones	Profesional asignado	Oficina de Banco de Proyectos/Archivo de Contratación	Restringido	4 años mientras se pasa a archivo inactivo	Archivo Central
	Documento Impreso Solicitud de disponibilidad presupuestal	Profesional Universitario	Proceso Contractual respectivo/Archivo de Contratación	Restringido	4 años mientras se pasa a archivo inactivo	Archivo Central
	Actas de Cierre (Recepcion de Ofertas)	Profesional Universitario y Asesor Contratista	Proceso Contractual respectivo/Archivo de Contratación	Restringido	4 años mientras se pasa a archivo inactivo	Archivo Central
	Informe de Evaluación	Comité Evaluador	Proceso Contractual respectivo	Restringido	4 años mientras se pasa a archivo inactivo	Archivo Central
	Base de datos de Solicitudes y/o Proyectos	Profesional Universitario/Auxiliar Administrativo	Oficina Banco de Proyectos Carpeta-AZ	Restringido	1-5 años	Pasado 5 años (Archivo Historico)
	Registro de Asesorías	Secretaria	Oficina de secretaria de planeación Folder y/o Carpeta	Restringido	1-5 años	Pasado 5 años (Archivo Historico)
	Formato de solicitud de entrega de información el el área SIG para usuarios internos	Profesional del SIG	Coordinador Area SIG Folder y/o Carpeta	Restringido	1 - 5 años	Pasados 5 años archivo historico
	Licencias de uso y derechos de autor de la información Cartografica	Profesional del SIG	Coordinador Area SIG Folder y/o Carpeta	Restringido	1 - 5 años	Pasados 5 años archivo historico
	Registro de Correspondencia de Planeacion Estrategica	Secretaria	Oficina de secretaria de planeacion Folder y/o Carpeta	Restringido	1-5 años	Pasado 5 años (Archivo Historico)
	Presupuesto de gasto de funcionamiento e inversion	Profesional Especializado	Oficina de Subdireccion Administrativa y Financiera	Restringido	1-5 años	Pasado 5 años (Archivo Historico)
	Matriz de seguimiento del PA	Profesional Especializado	Digital/Equipo de Computo del Profesional	Restringido	1-5 años	Pasado 5 años (Archivo Historico)
Memorandos, Oficios	Todo los Funcionarios del Area	Oficina de planeacion	Restringido	1-5 años	Archivo Historico	