



**MATRIZ CONTROL DE REGISTROS**

VERSION : 04

FECHA: 26/01/2017

PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTÍNUA

PAGINA: 1 DE 1

PROCESO	NOMBRE DEL REGISTRO	RESPONSABLE	ALMACENAMIENTO	ACCESO	TIEMPO DE RETENCION	DISPOSICION FINAL
GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	Registro Control disponibilidades presupuestales, ordenes y contratos	Secretaria Presupuesto	Oficina Secretaria de Presupuesto Carpeta	Restringido	1 años	Archivo Histórico
	Proyecto de Presupuesto	Profesional Especializado Presupuesto	Carpeta oficina Presupuesto	Restringido	2 años	Archivo Histórico
	Solicitudes de Disponibilidades Pendientes	Profesional Especializado Presupuesto	Folder oficina Presupuesto	Restringido	1 años	Archivo Histórico
	Registro ordenes de pago, contabilidad y/o tesoreria	Secretaria de Presupuesto y Contabilidad	Oficina Secretaria de Presupuesto y Contabilidad en Carpeta	Restringido	1 años	Archivo Histórico
	Conciliación Cartera y Contabilidad	Profesional Universitario Contabilidad	Oficina de Contabilidad Carpeta A-Z	Restringido	2 años	Archivo Histórico
	Conciliación Bancaria	Profesional Universitario Contabilidad	Oficina de Contabilidad Carpeta A-Z	Restringido	2 años	Archivo Histórico
						Archivo Histórico
	Estados Financieros	Profesional Universitario Contador	Oficina de Contabilidad Carpeta A-Z	Restringido	2 años	Archivo Histórico
						Archivo Histórico
	Declaraciones Tributarias	Profesional Universitario Contador	Oficina de Contabilidad Carpeta A-Z	Restringido	2 años	Archivo Histórico
						Archivo Histórico
	Reporte de Deudores Morosos	Profesional Universitario Contador	Oficina de Contabilidad Carpeta A-Z	Restringido	2 años	Archivo Histórico
						Archivo Histórico
	Requerimientos Dian	Secretaria Contabilidad	Oficina de Contabilidad Carpeta A-Z	Restringido	2 años	Archivo Histórico
						Archivo Histórico
	Relacion Ordenes de Pago Tesoreria	Tecnico Administrativo Tesoreria	Oficina Tesoreria en Carpeta	Restringido	1 años	Archivo Histórico
	Volante de Consignación	Profesional especializado	Folder Oficina de Tesorería	Restringido	2 años	Archivo Histórico
	Certificación Bancaria	Profesional especializado	Folder del banco respectivo/ Certificación Bancaria	Restringido	2 años	Archivo Histórico
	Informe Conciliación entre Facturación y Tesorería	Profesional Universitario	AZ de Informe de Conciliación entre facturación y Tesoreria	Restringido	2 años	Archivo Histórico
	Comprobante de Egreso	Tecnico Administrativo Tesoreria	A Z Oficina de Tesorería	Restringido	2 años	Archivo Histórico
Colilla Chequera	Profesional especializado	Oficina Tesorería	Restringido	2 años	Archivo Histórico	
Relación de ingresos recibidos en tesorería	Tecnico Administrativo Tesoreria	Carpeta Oficina de Tesorería	Restringido	1 años	Archivo Histórico	
Registro de facturas de ventas emitidas	Tecnico Administrativo Facturación y Cartera	Folder en Oficina de Facturación y Cartera	Restringido	1 años	Archivo Histórico	
Registro de relacion de documentos recibidos facturación	Tecnico Administrativo Facturación y Cartera	Folder en Oficina de Facturación y Cartera	Restringido	1 años	Archivo Histórico	
Envio de Correspondencia Archivo	Profesional Universitario Cobro Coactivo	Folder de Oficina de Cobro Coactivo	Restringido	1 años	Archivo Histórico	
Registro de correspondencia interna enviada	Tecnico Administrativo Facturación y Cartera	Folder en Oficina de Facturación y Cartera	Restringido	1 años	Archivo Histórico	