

**MATRIZ DE CONTROL DE REGISTROS**

VERSION 05

FECHA : 12/04/2018

PROCESO DE DIRECCION Y MEJORA CONTINUA

PAGINA 1 DE 1

PROCESO	NOMBRE DEL REGISTRO	RESPONSABLE	ALMACENAMIENTO	ACCESO	TIEMPO DE RETENCION	DISPOSICION FINAL
DIRECCIÓN Y MEJORA CONTINUA	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	JEFE DE PROCESO	AZ SISTEMA DE GESTIÓN	RESTRINGIDO	PERMANENTE	NA
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS	JEFE DE PROCESO	AZ SISTEMA DE GESTIÓN	RESTRINGIDO	PERMANENTE	NA
	REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS	JEFE DE PROCESO	AZ SISTEMA DE GESTIÓN	RESTRINGIDO	PERMANENTE	NA
	REGISTRO DE ACCIONES PREVENTIVAS	JEFE DE PROCESO	AZ SISTEMA DE GESTIÓN	RESTRINGIDO	PERMANENTE	NA
	REGISTRO DE DISTRIBUCIÓN DE COPIA CONTROLADA	JEFE DE PROCESO	AZ SISTEMA DE GESTIÓN	RESTRINGIDO	PERMANENTE	NA
	REGISTRO DE SERVICIO NO CONFORME	JEFE DE PROCESO	AZ SISTEMA DE GESTIÓN	RESTRINGIDO	PERMANENTE	NA
	REPORTE DE AUDITORÍA	JEFE DE PROCESO	AZ SISTEMA DE GESTIÓN	RESTRINGIDO	PERMANENTE	NA
	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	JEFE DE PROCESO	AZ SISTEMA DE GESTIÓN	RESTRINGIDO	PERMANENTE	NA
	LISTADO DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS	COORDINADOR DE SIGES	MEDIO MAGNETICO	RESTRINGIDO	PERMANENTE	NA
	PLAN DE AUDITORIA	JEFE DE PROCESO	AZ SISTEMA DE GESTIÓN	RESTRINGIDO	PERMANENTE	NA
	EVALUACION DE AUDITORES	JEFE DE PROCESO	AZ SISTEMA DE GESTIÓN	RESTRINGIDO	PERMANENTE	NA
	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS	JEFE DE PROCESO	MEDIO MAGNETICO	RESTRINGIDO	PERMANENTE	NA

**MATRIZ DE CONTROL DE REGISTROS**

VERSION 05

FECHA : 12/04/2018

PROCESO DE DIRECCION Y MEJORA CONTINUA

PAGINA 1 DE 1

PROCESO	NOMBRE DEL REGISTRO	RESPONSABLE	ALMACENAMIENTO	ACCESO	TIEMPO DE RETENCION	DISPOSICION FINAL
	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA	JEFE DE PROCESO	MEDIO MAGNETICO	RESTRINGIDO	PERMANENTE	NA
	MATRIZ CONTROL PARA MODIFICACIÓN DE FORMATO	JEFE DE PROCESO	MEDIO MAGNETICO	RESTRINGIDO	PERMANENTE	NA
	MATRIZ CONTROL DE REGISTROS	JEFE DE PROCESO	MEDIO MAGNETICO	RESTRINGIDO	PERMANENTE	NA
	ENCUESTA DE SATISFACCION AL USUARIO	JEFE PROCESO (CADA PROCESO MISIONAL)	OFICINA DE CADA PROCESO MISIONAL	RESTRINGIDO	2 AÑOS	ARCHIVO HISTORICO
	ACTAS DE REUNIÓN	JEFE DE PROCESO	AZ SISTEMA DE GESTIÓN	RESTRINGIDO	2 AÑOS	ARCHIVO HISTORICO
	LISTADO DE ASISTENCIA	JEFE DE PROCESO	AZ SISTEMA DE GESTIÓN	RESTRINGIDO	2 AÑOS	ARCHIVO HISTORICO
	MEMORANDOS, OFICIOS	JEFE DE PROCESO	AZ SISTEMA DE GESTIÓN	RESTRINGIDO	2 AÑOS	ARCHIVO HISTORICO
	EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTION	JEFE DE PROCESO	MEDIO MAGNETICO	RESTRINGIDO	PERMANENTE	NA
	CUMPLIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS	JEFE DE PROCESO	MEDIO MAGNETICO	RESTRINGIDO	PERMANENTE	NA
	MATRIZ DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD	COORDINADOR DE SIGES	MEDIO MAGNETICO	RESTRINGIDO	PERMANENTE	NA
	MATRIZ DE COHERENCIA ORGANIZACIONAL	COORDINADOR DE SIGES	MEDIO MAGNETICO	RESTRINGIDO	PERMANENTE	NA



MATRIZ DE CONTROL DE REGISTROS

VERSION 05

FECHA : 12/04/2018

PROCESO DE DIRECCION Y MEJORA CONTINUA

PAGINA 1 DE 1

PROCESO	NOMBRE DEL REGISTRO	RESPONSABLE	ALMACENAMIENTO	ACCESO	TIEMPO DE RETENCION	DISPOSICION FINAL



MATRIZ DE CONTROL DE REGISTROS

VERSION 05

FECHA : 12/04/2018

PROCESO DE DIRECCION Y MEJORA CONTINUA

PAGINA 1 DE 1

PROCESO	NOMBRE DEL REGISTRO	RESPONSABLE	ALMACENAMIENTO	ACCESO	TIEMPO DE RETENCION	DISPOSICION FINAL