



MATRIZ CONTROL DE REGISTROS

VERSIÓN 05

PROCESO DE DIRECCION Y MEJORA

FECHA: 30/08/2018

CONTINUA

PÁGINA 1 DE 1

PROCESO	NOMBRE DEL REGISTRO	RESPONSABLE	ALMACENAMIENTO	ACCESO	TIEMPO DE RETENCION	DISPOSICION FINAL
GESTION AMBIENTAL	Registro entrega material educativo	Profesional especializado- Área de Educación Ambiental	Mediofísico- AZ,ubicadoenStandde Educaciónambiental	Público	1-5años	Archivo histórico
	Acta de Reunión	Profesional especializado- Área de Educación Ambiental	Mediofísico- AZ,ubicadoenStandde Educaciónambiental	Público	1-5años	Archivo histórico
	Listado de asistencia	Profesional especializado- Área de Educación Ambiental	Mediofísico- AZ,ubicadoenStandde Educaciónambiental	Público	1-5años	Archivo histórico
	Registro de visitas a usuarios	Profesional especializado- Área de Educación Ambiental	Mediofísico- AZ,ubicadoenStandde Educaciónambiental	Público	1-5años	Archivo histórico
	Registro y control de solicitudes internas y evaluación entregados a áreas internas	Profesional especializado- Área de Educación Ambiental	MedioMagnético,almacenado encomputador ubicadodeEducaciónAmbienta	Público	1-5años	Computador del Funcionario
	Registro Relación De conceptos técnicos enviados al área jurídica	Gestión Ambiental-Auxiliar Administrativo	Mediofísico- AZ,ubicadoenelstandde SecretariadeSubdirección deGestión	Restringido	1-5años	Archivo histórico
	Registro de Seguimientos	Gestión Ambiental- Coordinador de Línea	Mediofísico,carpetasindependientesdecada	Restringido	1-	Archivo histórico

GESTION AMBIENTAL	Ambientales	Base y Control y Seguimiento	usuarios		5años	
	Registro de monitoreo de calidad de agua	Gestión Ambiental-Contratista encargado – Línea Base	MedioMagnetico,Computador delresponsable	Restringido	1-5años	Computador del Funcionario
	Registro de Programación semanal de visitas	Gestión Ambiental-Secretaria de Gestión	MedioFísico,AZ,escritoriode Secretariade Gestión	Restringido	1-5años	Archivo histórico
	Acta de decomiso	Gestión Ambiental- Coordinador de Control y Vigilancia	MedioFísico- AZubicadoenlaoficinadelárea deControlyVigilancia	Restringido	1-5años	Archivo histórico
	Acta de destrucción	Gestión Ambiental- Coordinador de Control y Vigilancia	MedioFísico- AZubicadoenlaoficinadelárea deControlyVigilancia	Restringido	1-5años	Archivo histórico
	Registro Fotográfico de liberación	Gestión Ambiental- Coordinador de Control y Vigilancia	MedioFísico- AZubicadoenlaoficinadelárea deControlyVigilancia	Restringido	1-5años	Archivo histórico
	Acta de Liberación	Gestión Ambiental- Coordinador de Control y Vigilancia	MedioFísico- AZubicadoenlaoficinadelárea deControlyVigilancia	Restringido	1-5años	Archivo histórico
	Acta de entrega	Gestión Ambiental- Coordinador de Control y Vigilancia	MedioFísico- AZubicadoenlaoficinadelárea deControlyVigilancia	Restringido	1-5años	archivo histórico
	Concepto Técnico	Área Técnica de la Corporación	MedioFísico y magnético- ubicaciónen área técnica	Restringido	1-5años	Archivo histórico
	Acto administrativo	Técnico administrativo oficina de jurídica	MedioFísico – ubicado en la oficina de la secretaria general	Restringido	1-5años	Archivo histórico

GESTION AMBIENTAL	Registro y control de solicitudes internas y evaluaciones entregados áreas internas	Gestión Ambiental-Auxiliar Administrativo	Mediofísico-AZ, ubicado en el stand de Secretaría de Subdirección de Gestión	Restringido	1-5 años	Archivo histórico
	Registro de Recepción de Quejas	Alexandra Correa	MedioFísico	Restringido	1-5 años	Folder GRI
	Memorando de cancelación de visitas	Gestión Ambiental-Secretaría de Gestión	Mediofísico	Restringido	1-5 años	AZ-Secretaría de Gestión ambiental
	Registro de Informe de Laboratorio	Gestión Ambiental-Contratista encargado- Línea Base	MedioFísico, gavetas de escritorio del encargado	Restringido	1-5 años	Folder Área Línea Base
	Registro Base de Datos Concesión de Agua	Gestión Ambiental-Auxiliar Administrativo – Línea Base	MedioMagnético, Computador del responsable	Restringido	1-5 años	Computador del Funcionario
	Registro de Servicios No Conformes	Jefe De Procesos	MedioFísico- Carpeta de Servicios no Conformes	Restringido	2-5 años	Archivo histórico
	Registro de Correo Electrónico	Programador	MedioMagnético	Restringido	Indeterminado	Se Elimina
	Relación correspondencia Gestión ambiental	Gestión Ambiental -Secretaría del subdirector	MedioMagnético, almacenado en computador de Secretaría Gestión Ambiental	Restringido	1-5 años	Computador del Funcionario
	Registro de envío de correspondencia tramitada en oficina jurídica	Técnico administrativo oficina de jurídica	MedioFísico	Restringido	1-5 años	Archivo histórico

	Libro de atención de quejas - GRI	Gestión Ambiental – profesional universitaria de atención de quejas	MedioFísico y Magnético	Restringido	1-5años	Archivo histórico
	Registro de adición a la programación general de visita	Gestión Ambiental-Secretaria de Gestión	MedioFísico, AZ, escritorio de Secretaria de Gestión	Restringido	1-5años	Archivo histórico
	Registro de relación de conceptos técnicos entregados para su radicación	Gestión Ambiental – profesionales y técnicos	MedioFísico	Restringido	1-5años	Se elimina
	Registro de concepto técnico	Área jurídica – Técnico administrativo	MedioFísico	Restringido	1-5años	Archivo histórico
	Visita de usuarios internos	Profesional Universitario - Centro De Documentación	MedioFísico	Restringido	1-5años	Archivo histórico

**GESTION
AMBIENTAL**

Control de préstamo de documentos	Profesional Universitario - Centro De Documentación	MedioFísico	Restringido	1-5años	Archivo histórico
Solicitud de préstamo de documentos MI	Profesional Universitario - Centro De Documentación	MedioFísico	Restringido	1-5años	Archivo histórico
Visita de usuarios externo.	Profesional Universitario - Centro De Documentación	MedioFísico	Restringido	1-5años	Archivo histórico
Solicitud de información en medio magnético	Profesional Universitario - Centro De Documentación	MedioFísico	Restringido	1-5años	Archivo histórico
Ingreso de adquisiciones bibliográficas	Profesional Universitario - Centro De Documentación	MedioFísico	Restringido	1-5años	Archivo histórico
Correspondencia interna enviada	Profesional Universitario - Centro De Documentación	MedioFísico	Restringido	1-5años	Archivo histórico
Cronograma de actividades	Profesional Especializado Educación Ambiental	Medio Magnético	Restringido	1-5años	Archivo histórico
Formato prueba de bombeo	Profesional Especializado Línea Base	Medio Físico	Restringido	1-5años	Archivo histórico