

Listado Maestro de Documentos

Criterios de Búsqueda: Estado: Vigentes

Proceso de Gestión Gerencial... 14 Documentos encontrados

Id	Código	Nombre	Tipo	Cod Anterior	Fecha	Est	Observaciones	Tabla de Retención						
								Tiempo		Disposición Final				
								Archivo de Gestión	Archivo Central	CT	S	E	D	
48	DEGG-05-00	Mapa Estratégico	Registros		2009-03-15 00:00:00	+	MAPA ESTRATEGICO	5 Años	5 Años	✓		✓		
1118	F-G-04-8	Cuadro De Mando De Indicadores De Gestión	Registros	F-G-04-7	2017-11-07 12:12:58	+	Observación: Justificación: Se disminuyo la meta de las recomendaciones de mantenimiento de un 80% a un 30% debido que se ha venido trabajando en las acciones tomadas para corregir las desviaciones presentadas en la flota vinculada a la empresa, y a partir de julio de 2017 se ha evidenciado el crecimiento de un 12% a un 30%, el cual se pretende mantener hasta finalizar el año 2017.	5 Años	5 Años	✓				
1125	F-G-05-2	Acta De Revisión Por La Dirección	Registros	F_G_05_4	2017-11-25 10:00:14	+	Observación: Justificación: Se modifico los requisitos de entrada y salida para realizar la revisión por la dirección según los lineamientos de las normas ISO 9001 e ISO 14001 versiones 2015.	5 Años	5 Años	✓				
976	F_G_02_3	Matriz Dofa	Registros	F_G_02_01	2016-09-19 11:04:11	+	Observación: Justificación: Se incluyeron proceso, cargo, fecha, nombre de quien diligencia el documentos y las estrategias.	5 Años	5 Años	✓				
699	F_G_07_1	Acta De Reunión Gerencial	Registros		2015-07-27 17:22:00	+		5 Años	5 Años	✓				
1124	P-G-01-5	Procedimiento De Planificación Gerencial	Procedimientos	P-G-01-4	2017-11-25 09:42:29	+	Observación: Justificación: Se actualizaron las definiciones del numeral 4 de acuerdo al vocabulario descrito en la NTC-ISO 9000 versión 2015. Así mismo, se modificó los requisitos de entrada y salida para realizar la revisión por la dirección según los lineamientos de las normas ISO 9001 e ISO 14001 versiones 2015.	5 Años	5 Años	✓				
62	REG-ESPT	Estado De Salud De La Población Trabajadora	Registros		2017-05-15 00:00:00	+								
63	REG-FPER	Ficha Sociodemográfica	Registros		2017-05-15 00:00:00	+								
64	REG-PT	Plan De Trabajo	Registros		2017-05-15 00:00:00	+								
67	RGD-01_0	Administración De Documentos	Registros		0000-00-00 00:00:00	+								

Id	Código	Nombre	Tipo	Cod Anterior	Fecha	Est	Observaciones	Tabla de Retención							
								Tiempo		Disposición Final					
								Archivo de Gestión	Archivo Central	CT	S	E	D		
18	RGG-02-00	Consolidado De Revisión Por La Dirección	Registros		2008-11-01 00:00:00	+									
47	RMC-14-00	Desempeño De Procesos Y Conformidad Del Producto	Registros		2009-03-18 00:00:00	+	Desempeño de Procesos y Conformidad del Producto								
50	RPRF-01_0	Profesiograma	Registros		2017-05-15 00:00:00	+									
59	RTH-20-00	Administracion De Empleados	Registros		2009-06-30 08:00:00	+									

Proceso de Compras... 11 Documentos encontrados

Id	Código	Nombre	Tipo	Cod Anterior	Fecha	Est	Observaciones	Tabla de Retención							
								Tiempo		Disposición Final					
								Archivo de Gestión	Archivo Central	CT	S	E	D		
1085	F-CO-07-4	Mandato De Vinculación A Proveedores / Contratistas	Registros	F-CO-07-3	2017-06-30 15:28:58	+	Observación: Justificación: Se incluyo la opción de acetar o desistir en el tratamiento de datos personales.	5 Años	5 Años	✓					
893	F-CO-09	Formato De Entrega De Elementos Y Equipos De Oficina	Registros		2016-02-22 09:39:56	+	Creación de documento	5 Años	5 Años	✓					
783	F_CO-03_1	Visita A Proveedores Y Clientes	Registros		2015-08-18 16:09:22	+		5 Años	5 Años	✓					
1077	P-CO-01-6	Procedimiento De Compras	Procedimientos	P-CO-01-5	2017-06-09 16:10:32	+	Observación: Justificación: Se adicionó gestión ambiental y desarrollo cultural y económico de la región como criterios de selección y reevaluación de proveedores.	5 Años	5 Años	✓					
61	RCO-04-00	Administracion De Productos	Registros		2008-11-01 00:00:00	+		1 Años	1 Años	✓					
3	RCP-01-00	Criterios De Selección Y Reevaluación De Proveedores	Registros		2008-11-01 00:00:00	+									
7	RCP-02-00	Orden De Compra	Registros		2008-11-01 00:00:00	+									
4	RCP-03-00	Evaluación De Proveedores	Registros		2008-11-01 00:00:00	+									
58	RCP-04-00	Administración De Proveedores	Registros		2009-02-28 00:00:00	+									
8	RCP-05-00	Requisición	Registros		2008-11-01 00:00:00	+									
9	RCP-06-00	Solicitud De Compra	Registros		2008-11-01 00:00:00	+									

Proceso de Talento Humano... 41 Documentos encontrados

Id	Código	Nombre	Tipo	Cod Anterior	Fecha	Est	Observaciones	Tabla de Retención							
								Tiempo		Disposición Final					
								Archivo de Gestión	Archivo Central	CT	S	E	D		
29	000-00-29	Gestion De Riesgos	Registros		2008-11-01	+									

					00:00:00							
1117	F-TH-02-4	Evaluación De Desempeño Personal	Registros	F_TH_02-3	2017-09-23 09:36:54	+	<p>Observación:</p> <p>Justificación: Se adiciono casilla de "Justificación por no cumplir con el perfil de competencias (Educación - Formación)"</p>	5 Años	5 Años	✓		
1080	F-TH-05-6	Registro De Asistencia Personal Interno	Registros	F-TH-05-5	2017-06-28 08:17:56	+	<p>Observación:</p> <p>Justificación: Se depuro la casilla de autorización de datos personales, debido que el personal interno de la empresa ya firma esta autorización en el proceso de contratación.</p>	5 Años	5 Años	✓		
1078	F-TH-09-5	Necesidades De Capacitación Y Entrenamiento	Registros	F-TH-09-4	2017-06-20 11:43:11	+	<p>Observación:</p> <p>Justificación: Se incluyo los siguientes puntos: 1. Capacitación para prevenir e comercio sexual con menores de edad (Para trabajadores de la empresa) 2. Capacitación para motivar el desarrollo de la sostenibilidad (Para trabajadores de la empresa) 3. Capacitación para la prevención y denuncia frente al trafico ilícito de bienes culturales y de flora y fauna.(Para trabajadores de la empresa) 4. Capacitación código de conducta para trabajadores</p>	5 Años	5 Años	✓		
916	F-TH-11-4	Profesiograma	Registros	F_TH_11_3	2016-05-05 17:51:16	+	<p>Observación:</p> <p>Justificación: Se cambio el concepto de valoración de columna por el de examen medico ocupacional con énfasis osteomuscular</p>	5 Años	5 Años	✓		
931	F-TH-17-4	Inducción Y Reinducción A La Empresa	Registros	F-TH-17-3	2016-05-24 16:18:14	+	<p>Observación:</p> <p>Justificación: Se incluyo en elitem de sistemas de gestión la Políticas de regulación frente a normas de seguridad en la conducción</p>	5 Años	5 Años	✓		
965	F-TH-20-2	Requisición De Personal	Registros	F_TH_20_1	2016-07-13 16:27:11	+	<p>Observación:</p> <p>Justificación: Se cambio la casilla NOMBRE Y CARGO de Talento Humano por FIRMA y se agrego fecha de aprobación.</p>	5 Años	5 Años	✓		
1062	F-TH-23-5	Certificado De Inducción Y/o Reinducción De Personal	Registros	F_TH_23_4	2017-05-19 16:45:17	+	<p>Observación:</p> <p>Justificación: Se adiciono la firma del coordinador de sistemas de gestión, para validar la formación en materia de seguridad y salud en el trabajo.</p>	5 Años	5 Años	✓		
1031	F-TH-30-4	Matriz De Elementos De Protección Personal	Registros	F-TH-30-3	2017-01-27 15:42:27	+	<p>Observación:</p> <p>Justificación: Se actualizo los cargos en el documento y se retiraro los EPP de operador de carga con excepción de las botas de seguridad debido que a los trabajadores que prestan este servicio solo se les contrata para manejar el</p>	20 Años	20 Años	✓		

Id	Código	Nombre	Tipo	Cod Anterior	Fecha	Est	Observaciones	Tabla de Retención							
								Tiempo		Disposición Final					
								Archivo de Gestión	Archivo Central	CT	S	E	D		
							automotor y no para realizar operaciones de carga y descarga.								
1032	F-TH-32-2	Matriz De Identificación De Cargos Críticos Para Visitas Domiciliarias	Registros	F_TH_32_01	2017-02-01 17:44:57	+	Observación: Justificación: Se actualizo los cargos de la matriz donde se incluyeron los siguientes cargos: Auditor Interno, Supernumero, Asistente FAM, Auxiliar de Credito y Cartera, Auxiliar NIFF, Auxiliar de Impuestos y Asistente contable. Así mismo, se depuraron los siguientes cargos: Supervisor Ambiental, Gerente de Carga.	5 Años	5 Años	✓					
878	F-TH-33-2	Paz Y Salvo	Registros	F_TH_33_01	2016-01-27 09:57:48	+	Observación: Justificación: Se incluyo casilla para relacionar la asociado en caso de ser conductores y se adicione casilla de observaciones.	5 Años	5 Años	✓					
935	F-TH-34-2	Prueba Tecnica De Manejo	Registros	F-TH-34-1	2016-06-01 11:55:49	+	Observación: Liberación de documento Justificación: Se incluyo casilla para clasificar si la prueba es de ingreso o preventiva	5 Años	5 Años	✓					
906	F-TH-35-1	Acta De Entrega De Puesto De Trabajo	Registros		2016-04-01 09:28:22	+	Liberación de documento.	5 Años	5 Años	✓					
936	F-TH-36-1	Prueba Teórica Para Conductor	Registros		2016-06-01 14:00:13	+	Liberación de documento	5 Años	5 Años	✓					
1068	F-TH-37-4	Certificado De Capacitación	Registros	F-TH-37-3	2017-05-30 11:43:11	+	Observación: Creación del documento Justificación: Se incluyeron temas para cada modalidad de transporte.	5 Años	5 Años	✓					
1116	F-TH-40-1	Verificación Referencias Y Certificados De Estudios	Registros		2017-09-22 16:19:44	+	Elaboración	5 Años	5 Años	✓					
613	F_TH_01_1	Evaluación De Capacitación	Registros		2015-04-06 08:39:07	+		5 Años	5 Años	✓					
615	F_TH_03_1	Instrumento Para Medir Clima Laboral	Registros		2015-04-06 08:48:59	+		5 Años	5 Años	✓					
616	F_TH_04_3	Manual De Funciones Y Responsabilidades	Registros		2015-04-06 08:52:20	+		5 Años	5 Años	✓					
618	F_TH_06_01	Entrega Manual De Funciones Y Responsabilidades	Registros		2015-04-06 09:02:00	+		5 Años	5 Años	✓					
619	F_TH_07_01	Continuidad De Labores	Registros		2015-04-06 09:06:56	+		5 Años	5 Años	✓					
622	F_TH_10_1	Inducción Al Cargo	Registros		2015-04-06 09:30:14	+		5 Años	5 Años	✓					
624	F_TH_12-3	Registro Fotografico Y Firma	Registros		2015-04-08 10:23:09	+		5 Años	5 Años	✓					
Id	Código	Nombre	Tipo	Cod Anterior	Fecha	Est	Observaciones	Tabla de Retención							
								Tiempo		Disposición Final					
								Archivo de Gestión	Archivo Central	CT	S	E	D		

								Gestión						
627	F_TH_15-2	Evaluación De La Inducción Y Reinducción	Registros		2015-04-08 10:39:20	+		5 Años	5 Años	✓				
628	F_TH_16-1	Herramienta Reconocimientos Y Sanciones	Registros		2015-04-08 10:41:28	+		5 Años	5 Años	✓				
631	F_TH_19-1	Acuerdo De Confidencialidad Anexo Del Contrato Laboral Código	Registros		2015-04-08 10:48:00	+		5 Años	5 Años	✓				
633	F_TH_21_1	Registro De Pruebas De Alcoholimetrías	Registros		2015-04-08 10:51:01	+		5 Años	5 Años	✓				
634	F_TH_22_2	Autorización Para Visita Domiciliaria	Registros		2015-04-08 10:52:36	+		5 Años	5 Años	✓				
788	F_TH_24_2	Restricción Trabajo En Alturas	Registros		2015-08-18 17:29:27	+		5 Años	5 Años	✓				
789	F_TH_26_6	Consentimiento Prueba Alcoholemia O Sustancias Psicoactivas	Registros		2015-08-18 17:35:42	+		5 Años	5 Años	✓				
790	F_TH_28_3	Acta De Entrega Carné De Identificación	Registros		2015-08-18 17:51:00	+		5 Años	5 Años	✓				
791	F_TH_29_1	Reposicion Carnet	Registros		2015-08-19 08:41:45	+		5 Años	5 Años	✓				
831	F_TH_31_01	Formato Visita Domiciliaria	Registros		2015-10-15 09:55:51	+		5 Años	5 Años	✓				
1064	P-TH-01-15	Gestion Del Recurso Humano	Procedimientos	P-TH-01-14	2017-05-25 15:31:20	+	Observación: Justificación: Se incluyó en el proceso de formación a los conductores terceros.	5 Años	5 Años	✓				
1098	PG-TH-1-1	Programa De Capacitación Y Motivación En Sostenibilidad	Programa		2017-08-10 13:18:04	+	Elaboración de documento.	20 Años	20 Años	✓				
Id	Código	Nombre	Tipo	Cod Anterior	Fecha	Est	Observaciones	Tabla de Retención						
								Tiempo		Disposición Final				
								Archivo de Gestión	Archivo Central	CT	S	E	D	
793	P_TH_02_1	Programa De Reconocimiento Y Acciones Disciplinarias	Registros		2015-08-19 09:47:56	+		5 Años	5 Años	✓				
809	P_TH_03_1	Procedimiento De Evaluaciones Medicas Ocupacionales	Registros		2015-09-02 21:35:32	+		5 Años	5 Años	✓				
1112	R-TH-01-06	Reglamento De Higiene Y Seguridad Industrial	Reglamentarios	RST_02_00	2017-09-13 16:46:11	+	Observación: Justificación: Se actualizaron los centros de operación.	5 Años	5 Años	✓				
1113	R-TH-2-1	Reglamento Interno De Trabajo	Reglamentarios		2017-09-13 17:05:49	+	Elaboración de documento controlado.	5 Años	5 Años	✓				
99	RCC-01-01	Matriz De Aspectos De Impactos Ambientales	Registros		0000-00-00 00:00:00	+								
93	RCC-03-01	Medevac	Registros		2015-01-23 08:00:00	+								

Proceso de Sistemas De Gestión... 133 Documentos encontrados

Id	Código	Nombre	Tipo	Cod Anterior	Fecha	Est	Observaciones	Tabla de Retención						
								Tiempo		Disposición Final				
								Archivo de Gestión	Archivo Central	CT	S	E	D	
65	0000-00-01	Quejas Y Reclamos Via Web	Registros		2008-08-01 00:00:00	+								
986	F-SG-02-4	Inspeccion Botiquin Y Camilla	Registros	F_SG_02_3	2016-10-11 09:28:05	+	Observación: Justificación:	5 Años	5 Años	✓				

Id	Código	Nombre	Tipo	Cod Anterior	Fecha	Est	Observaciones	Tabla de Retención							
								Tiempo		Disposición Final					
								Archivo de Gestión	Archivo Central	CT	S	E	D		
							Se incluyo la casilla de área de ubicación, con el propósito de identificar claramente en que sitio se encuentra el botiquín.								
1034	F-SG-03-4	Inspeccion Clasificacion De Residuos Solidos	Registros	F_SG_03_3	2017-02-08 09:53:11	+	Observación: Justificación: Se incluyo en el formato el año, día, la agencia donde se realiza la inspección y se ajusto la forma del documento.	5 Años	5 Años	✓					
1011	F-SG-100	Prevención Y Control De Los Factores De Riesgo Cardiovascular Modificables	Registros		2017-01-17 14:30:07	+	Creación de documento	5 Años	5 Años	✓					
1050	F-SG-101-03	Tamizaje Condición Fisica	Registros	F-SG-101-02	2017-03-24 08:53:00	+	Observación: Justificación: Se incluyo los siguientes items: Tensión arterial, interpretación tensión arterial y factor riesgo cardiovascular.	20 Años	20 Años	✓					
1063	F-SG-102	Formato Rutograma	Registros		2017-05-25 10:56:57	+	Creación de documento.	5 Años	5 Años	✓					
1105	F-SG-103-1	Inspección Planta Eléctrica	Registros		2017-08-31 16:59:54	+	Creación de documento	20 Años	20 Años	✓					
1109	F-SG-104-1	Matriz De Gestión De Riesgos Por Proceso	Registros		2017-09-08 17:33:01	+	Creación de documento para la gestión de riesgo por proceso.	20 Años	20 Años	✓					
1111	F-SG-105-1	Validación De Trabajos Para Espacios Confinados	Registros		2017-09-12 17:01:53	+	creación de documento con el fin de hacer validación para trabajo en espacio confinado según lo especificado en el procedimiento de mantenimiento de infraestructura.	5 Años	5 Años						
964	F-SG-22-3	Medevac	Registros	F_SG_22	2016-07-13 10:06:34	+	Observación: Justificación: Se elimino la casilla AFP debido que no es un información critica en caso de una emergencia.	5 Años	5 Años	✓					
985	F-SG-29-3	Inspeccion Extintores	Registros	F_SG_29	2016-10-11 09:13:43	+	Observación: Justificación: Se incluyo lo siguiente: 1. Codificación para identificar el extintor. 2. Casilla de frecuencia. 3. Casilla de cargo de quien realiza la inspección. 4. Se retira las inspección rutinaria y se cambia al vigía por el COPASST.	5 Años	5 Años	✓					
975	F-SG-34-5	Investigacion De At_it_ambiental	Registros	F-SG-34-4	2016-09-12 17:27:38	+	Observación: Justificación: Se adiciono las casillas para ingresar los códigos de la ARL, EPS y AFP.	5 Años	5 Años	✓					
1108	F-SG-40-4	Gestion Del Cambio	Registros	F_SG_40	2017-09-08 17:10:53	+	Observación: Justificación: Se actualizo el formato con el enfoque de la ISO 9001:2015 y Decreto 1072 del 2015.	5 Años	5 Años	✓					
1102	F-SG-42	Acta De Reunión De Copasst	Registros	F_SG_42	2017-08-15	+	Observación:	5 Años	5 Años	✓					

					18:09:35		Justificación: Se actualizo el titulo del documento de COPASO A COPASST, se incluyo la casilla de invitados.								
1089	F-SG-46-4	Programa De Auditorias	Registros	F-SG-46-3	2017-07-07 16:23:11	+	Observación: Justificación: Se incluyo en el objetivo auditar los requisitos de la NTS-TS-005, así mismo se incluyo en el formato el alcance y recursos para la ejecución de las auditorias.	5 Años	5 Años	✓					
1059	F-SG-55-5	Matriz De Identificación De Aspectos Ambientales, Socioculturales Y Economico	Registros	F_SG_55_4	2017-04-20 14:31:49	+	Observación: Justificación: Se incluyo la columna de partes interesadas, se actualizo los controles administrativos y operativos y se incluyeron los aspectos sociocultural y económicos.	5 Años	5 Años	✓					
1054	F-SG-57-2	Matriz De Requisitos Legales Y Otros	Registros	F_SG_57	2017-04-06 14:13:40	+	Observación: Justificación: En la matriz de requisitos legales y otros, se agregó una nueva casilla denominada "TEMA" donde se clasifica la normalidad en Transporte, Aspectos Ambientales, Aspecto Económico, Aspecto Social, Aspecto Cultural, Sostenibilidad, Aspecto Turístico y Laboral. Así mismo, se adicióno la siguiente normatividad: - Decreto 005 de 14 de enero de 2015 - Resolución 3860 de 28 de diciembre de 2015 - Decreto 348 de 25 de febrero de 2015 - Decreto 1073 de 26 de mayo de 2015 - Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015 - Decreto 1080 de 26 de mayo de 2015 - Decreto 297 de 1 de febrero de 2016 - Decreto 1759 de 8 de noviembre de 2016 - Resolución 4927 de 23 de noviembre de 2016 - Decreto 229 de 14 de febrero de 2017 - Decreto 431 de 14 de marzo de 2017 - Resolución 1111 de 27 de marzo de 2017	5 Años	5 Años	✓					
922	F-SG-68-2	Tarjeta De Ruta	Registros	F_SG_68	2016-05-12 21:19:23	+	Observación: Justificación: Se agregaron los siguientes items al documento para mejorar los controles operativos: - Medidas preventivas para la ruta - Plano alternativos y bloqueados - Sitios autorizados para detener y pernotar.	5 Años	5 Años	✓					
1005	F-SG-75-3	Planes De Accion	Registros	F-SG-75-2	2016-12-27 17:59:19	+	Observación: Justificación: Se incluyo casilla de fecha programada y fecha de ejecución.	5 Años	5 Años	✓					
947	F-SG-82-2	Informe Ambiental Cdmb	Registros	F_SG_82	2016-06-30 18:32:59	+	Observación: Justificación: Se actualizo el documento en su totalidad.	5 Años	5 Años	✓					
1079	F-SG-84-5	Cronograma De Capacitaciones	Registros	F-SG-84-4	2017-06-20 11:55:00	+	Observación:	5 Años	5 Años	✓					

Id	Código	Nombre	Tipo	Cod Anterior	Fecha	Est	Observaciones	Tabla de Retención							
								Tiempo		Disposición Final					
								Archivo de Gestión	Archivo Central	CT	S	E	D		
							Justificación: 1. Capacitación para prevenir e comercio sexual con menores de edad (Para trabajadores de la empresa) 2. Capacitación para motivar el desarrollo de la sostenibilidad (Para trabajadores de la empresa) 3. Capacitación para la prevención y denuncia frente al trafico ilícito de bienes culturales y de flora y fauna.(Para trabajadores de la empresa) 4. Capacitación código de conducta para trabajadores.								
1035	F-SG-90-3	Inspección Del Entorno Fisico En Materia De Seguridad Vial	Registros	F-SG-90-2	2017-02-09 20:47:36	+	Observación: Justificación: Se incluyo casilla de agencias y firma del responsable y quien revisa la inspección de manera mensual.	5 Años	5 Años	✓					
950	F-SG-91-3	Matriz De Identificación De Peligros, Valoración Y Control De Riesgos Viales	Registros	F-SG-91-2	2016-07-06 17:08:56	+	Observación: Justificación: Se le incluyo si la actividad es rutinario o no, y las medidas de intervención de eliminación y sustitución.	5 Años	5 Años	✓					
940	F-SG-92-1	Investigación De Incidentes Y/o Accidentes De Transito	Registros		2016-06-09 09:19:47	+	Liberación del documento.	5 Años	5 Años	✓					
1122	F-SG-93-2	Matriz De Identificación De Partes Interesadas	Registros	F-SG-93-1	2017-11-08 15:29:17	+	Observación: Elaboración de documento. Justificación: Se incluyo como parte interesada critica al Area Metropolitana de Bucaramanga.	20 Años	20 Años	✓					
1056	F-SG-94-2	Inspección Preoperacional Guadañadora	Registros	F-SG-94-1	2017-04-11 09:15:19	+	Observación: Creación del documento Justificación: Se incluyo casilla de "día" para llevar un control mas exacto de la aplicación del documento.	5 Años	5 Años	✓					
1101	F-SG-95-1_1	Hoja De Vida De Maquinaria Y Equipos	Registros	F-SG-95-1	2017-08-14 15:08:05	+	Observación: Creación de documento. Justificación: Se le incluyeron criterios de características aplicables a los aires acondicionados exigidos por la norma NTS-TS-005.	5 Años	5 Años	✓					
960	F-sg-96-1	Inspección Motobomba Portable	Registros		2016-07-12 20:10:14	+	Creación del documento	5 Años	5 Años	✓					
962	F-SG-97-14	Inspección Hidrolavadora	Registros		2016-07-12 20:26:20	+	Creación de documento.	5 Años	5 Años	✓					
963	F-SG-98-1	Inspección Alcohómetro	Registros		2016-07-12 20:51:12	+	Creación del documento	5 Años	5 Años	✓					
1081	F-TH-39-1	Registro De Asistencia Personal Externo	Registros		2017-06-28 08:23:13	+	Se elabora registro de asistencia para charlas, comunicados y capacitaciones de personal externo con la casilla para la	5 Años	5 Años	✓					

Id	Código	Nombre	Tipo	Cod Anterior	Fecha	Est	Observaciones	Tabla de Retención							
								Tiempo		Disposición Final					
								Archivo de Gestión	Archivo Central	CT	S	E	D		
							autorización de tratamiento de datos personales.								
724	F_SG-87_1	Acta De Comite De Convivencia Laboral	Registros		2015-08-10 14:22:40	+		5 Años	5 Años	✓					
667	F_SG_01_3	Inspeccion Kit De Derrames	Registros	F_SG_01_2	2015-07-22 08:22:34	+	Observación: Justificación: La inspecciones de kit de derrames en los vehículos carga se relacionaron en la inspección pre operacional de vehículos.	5 Años	5 Años	✓					
533	F_SG_04_2	Inspeccion De Herramientas Manuales	Registros		2015-03-31 15:30:35	+		5 Años	5 Años	✓					
534	F_SG_05_2	Inspeccion E Identificacion De Peligros	Registros		2015-03-31 15:33:36	+		5 Años	5 Años	✓					
535	F_SG_06_2	Inspeccion Gerencial Condiciones Ssta	Registros		2015-03-31 15:35:43	+		5 Años	5 Años	✓					
890	F_SG_07_3	Inspeccion Manejo De Sustancias Quimicas	Registros	F_SG_07_2	2016-02-13 11:07:51	+	Observación: Justificación: Se actualizo la nomenclatura del documento	5 Años	5 Años	✓					
540	F_SG_09	Inspeccion Preoperacional Compresor	Registros		2015-04-01 08:20:38	+		5 Años	5 Años	✓					
541	F_SG_10	Inspección De Elementos De Protección Personal	Registros		2015-04-01 08:22:35	+		5 Años	5 Años	✓					
547	F_SG_16	Inspeccion Preoperacional Taladro Percuror	Registros		2015-04-01 08:47:08	+		5 Años	5 Años	✓					
550	F_SG_19	Inspeccion Señalización	Registros		2015-04-01 08:52:10	+		5 Años	5 Años	✓					
551	F_SG_20	Inventario De Residuos	Registros		2015-04-01 08:54:06	+		5 Años	5 Años	✓					
555	F_SG_24	Reporte De Acoso Laboral	Registros		2015-04-01 09:08:19	+		5 Años	5 Años	✓					
557	F_SG_26	Reporte De Incidente De Trabajo Y Ambiental	Registros		2015-04-01 09:13:43	+		5 Años	5 Años	✓					
753	F_SG_300	Hoja Membrete Transpiedecuesta	Registros		2015-08-11 10:12:34	+		5 Años	5 Años	✓					
891	F_SG_31_3	Inspecciones Instalacion De Agua	Registros	F_SG_31	2016-02-13 11:17:17	+	Observación: Justificación: Se actualizaron los items a inspeccionar	5 Años	5 Años	✓					
568	F_SG_38	Evaluacion De Requisitos Legales	Registros		2015-04-01 10:49:58	+		5 Años	5 Años	✓					
Id	Código	Nombre	Tipo	Cod Anterior	Fecha	Est	Observaciones	Tabla de Retención							
								Tiempo		Disposición Final					
								Archivo de Gestión	Archivo Central	CT	S	E	D		
571	F_SG_41	Hoja De Vida Brigadista	Registros		2015-04-01 10:56:22	+		5 Años	5 Años	✓					
573	F_SG_43	Medicion Y Analisis De Objetivos Y Procesos Del Sgi	Registros		2015-04-01 11:00:30	+		5 Años	5 Años	✓					
574	F_SG_44	Acta De Apertura Y Cierre De Auditoria	Registros		2015-04-01 14:34:59	+		5 Años	5 Años	✓					
577	F_SG_47	Plan De Auditoria	Registros		2015-04-01 14:44:11	+		5 Años	5 Años	✓					

807	F_SG_48_2	Lista De Verificación De Auditoria	Registros	F_SG_48_1	2015-08-29 08:51:22	+	Observación: Justificación: se adiciono una columna de requisito de la norma auditada y dos columnas de cumple y no cumple.	5 Años	5 Años	✓				
583	F_SG_53	Evaluacion De Auditor	Registros		2015-04-01 14:58:36	+		5 Años	5 Años	✓				
585	F_SG_56	Matriz De Ident De Peligros	Registros		2015-04-01 15:03:47	+		5 Años	5 Años	✓				
587	F_SG_58	Analisis De Trabajo Seguro	Registros		2015-04-01 15:24:40	+		5 Años	5 Años	✓				
590	F_SG_61_1	Acta De Destrucción De Ept Alturas	Registros		2015-04-01 15:29:10	+		5 Años	5 Años	✓				
591	F_SG_62	Prueba De Consumo De Alcohol Y_o Spa	Registros		2015-04-01 15:31:36	+		5 Años	5 Años	✓				
592	F_SG_63	Consumo De Elementos Del Botiquin	Registros		2015-04-01 15:45:00	+		5 Años	5 Años	✓				
593	F_SG_64	Sugerencias, Quejas Y Reclamos	Registros		2015-04-01 15:46:50	+		5 Años	5 Años	✓				
Id	Código	Nombre	Tipo	Cod Anterior	Fecha	Est	Observaciones	Tabla de Retención						
								Tiempo		Disposición Final				
								Archivo de Gestión	Archivo Central	CT	S	E	D	
594	F_SG_65	Matriz De Identificacion De Riesgos Viales	Registros		2015-04-01 15:48:52	+		5 Años	5 Años	✓				
850	F_sg_66_2	Permiso De Trabajo Para Trabajo En Alturas	Registros	F_sg_66_1	2015-12-01 09:33:16	+	Observación: Justificación: Actualización del formarto	5 Años	5 Años	✓				
596	F_SG_67	Observacion De Comportamiento Vial	Registros		2015-04-01 15:55:31	+		5 Años	5 Años	✓				
598	F_SG_69	Seguimiento A Recomendaciones De Evaluaciones Medicas Ocupacionales	Registros		2015-04-01 16:20:03	+		5 Años	5 Años	✓				
599	F_SG_70	Acta De Reunion	Registros		2015-04-01 16:21:37	+		5 Años	5 Años	✓				
600	F_SG_71_1	Consentimiento Informado De Participacion	Registros		2015-04-01 16:30:09	+		5 Años	5 Años					
601	F_SG_72	Encuesta Perfil Sociodemografico	Registros		2015-04-01 16:31:56	+		5 Años	5 Años	✓				
602	F_SG_73	Perfil Aspirante A Brigadista	Registros		2015-04-01 16:33:37	+		5 Años	5 Años	✓				
603	F_SG_74	Declaración De Confidencialidad Ccl	Registros		2015-04-01 16:37:57	+		5 Años	5 Años	✓				
605	F_SG_76	Lista De Chequeo Requisitos Legales	Registros		2015-04-01 16:47:45	+		5 Años		✓				
606	F_SG_77	Diagnostico De Lavaderos	Registros		2015-04-01 16:49:07	+		5 Años	5 Años	✓				
855	F_SG_80_3	Formato De Entrega De Epp	Registros	F_SG_80	2016-01-08 14:46:18	+	Observación: Justificación: Se actualizo los elementos que se entregan.	5 Años	5 Años	✓				
Id	Código	Nombre	Tipo	Cod Anterior	Fecha	Est	Observaciones	Tabla de Retención						
								Tiempo		Disposición Final				
								Archivo de Gestión	Archivo Central	CT	S	E	D	
856	F_SG_80_3	Formato De Entrega De Epp	Registros	F_SG_80	2016-01-08	+	Observación:	5 Años	5 Años	✓				

					14:47:40		Justificación: Se actualizo los elementos que se entregan.															
609	F_SG_81	Ingreso De Vehiculos	Registros		2015-04-01 17:05:47	+		5 Años	5 Años	✓												
853	F_SG_83_2	Bitacora Eds	Registros	F_SG_83	2015-12-03 09:00:42	+	Observación: Justificación: existen unos criterios que están en el formato que no aplican en la inspección a continuación relaciono los ítem para el retiro criterio 2.b tubería de reserva N/A 2.C SALMUERA: no se tiene tanque de salmuera D. spill container. 3.a zona de lubricantes: No aplica ya que esta labor se realiza en el lubricentro 3.b almacenamiento de aceite usado: No aplica ya que esta labor se realiza en el lubricentro. 4.c caja de lodos y desaredanor: no aplica ya que no se realiza lavado 4.d caseta de lodos: no aplica y ano es necesario. Se modifica el literal 1.I filtro externo a filtro interno: no se posee filtro externo	5 Años	5 Años	✓												
718	F_SG_85_1	Hoja_de_vida_equipos_de_proteccion_contra_caidas	Registros		2015-07-30 11:29:08	+		5 Años	5 Años	✓												
723	F_SG_86_2	Inspeccion Preoperacional De Equipos Para Trabajo En Alturas	Registros		2015-08-10 10:18:14	+		5 Años	5 Años	✓												
846	F_SG_88_3	Inspeccion Vial	Registros	F_SG_88_02	2015-11-18 12:37:15	+	Observación: Justificación: Se adiciono el ítem de vidrios polarizados	5 Años	5 Años													
852	F_SG_89_1	Inspección De Orden Y Aseo En Las Areas De Trabajo	Registros		2015-12-03 08:28:19	+		5 Años	5 Años	✓												
763	F_S_03_1	Control De Llaves	Registros		2015-08-11 11:35:18	+		5 Años	5 Años	✓												
721	F_TH_30_1	Matriz_epp	Registros		2015-08-04 10:31:09	+		5 Años	5 Años	✓												
45	GC-45-01	Asistencia Tecnica	Registros		2008-11-01 00:00:00	+																
725	I_SG_01_2	Instructivo Para Uso De Arnes	Registros		2015-08-10 14:44:55	+		5 Años	5 Años	✓												
726	I_SG_02_1	Instructivo Para Uso De Kit Antiderrames	Registros		2015-08-10 14:57:55	+		5 Años	5 Años	✓												
Id	Código	Nombre	Tipo	Cod Anterior	Fecha	Est	Observaciones	Tabla de Retención														
								Tiempo				Disposición Final										
								Archivo de Gestión	Archivo Central	CT	S	E	D									
727	I_SG_03_1	Instructivo Manejo Seguro Equ Soldadura Y Cilindro De Gases	Registros		2015-08-10 15:00:18	+		5 Años	5 Años	✓												
1115	MAN-SG-05-16	Manual Del Sistema Integrado De Gestión	Manual	MAN-SG-05-15	2017-09-22 15:04:48	+	Observación: Justificación: Se incluyó en el código de conducta turismo sostenible el idioma español e inglés con el propósito de dar cumplimiento a los estándares de la NTS-TS-005.	5 Años	5 Años	✓												
728	MAN_SG_01_2	Manual De Buenas Practicas Ambientales	Registros		2015-08-10	+		5 Años	5 Años	✓												

					15:06:35							
729	MAN_SG_03_2	Manual De Inducción Para El Transportes De Hidrocarburos	Registros		2015-08-10 15:08:51	+		5 Años	5 Años	✓		
730	MAN_SG_04_2	Manual De Conductor	Registros		2015-08-10 15:10:47	+		5 Años	5 Años	✓		
1128	P-SG-01-3	Procedimiento Control De Información Documentada	Procedimientos	P-SG-01-2	2017-11-30 17:24:13	+	<p>Observación:</p> <p>Justificación: Se actualizaron las definiciones descritas en el numeral 4 de acuerdo al vocabulario descrito en la NTC - ISO 9000 versión 2015.</p> <p>Se actualizo el nombre del documento teniendo en cuenta las nuevas definiciones de las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, numeral 7.5.</p> <p>Por último, se incluyó como control de documentos externos el módulo de correspondencia del software Neogestión.</p>	5 Años	5 Años	✓		
933	P-SG-03-3	Procedimiento De Investigación De Accidente E Incidente De Trabajo Y Ambiental	Procedimientos	P_SG_03_2	2016-05-27 16:26:04	+	<p>Observación:</p> <p>Justificación: Se incluyó la herramienta de neogestion para realizar el reporte de los accidentes e incidentes, como de socializar las lecciones aprendidas por este medio.</p>	5 Años	5 Años	✓		
929	P-SG-04-3	Procedimiento De Auditoria Al Sistema De Gestión Integrado	Procedimientos	P_SG_04_2	2016-05-23 19:20:03	+	<p>Observación:</p> <p>Justificación: Se incluyó en el alcance de la auditoria interna los requisitos de la Resolución 1072 de 2015 y LA Resolución 1565 de 2014.</p>	5 Años	5 Años	✓		
1107	P-SG-05-4	Procedimiento Gestión Del Cambio	Registros	P_SG_05_3	2017-09-08 17:05:15	+	<p>Observación:</p> <p>Justificación: Se actualizo el procedimiento con el enfoque de la ISO 9001:2015 y Decreto 1072 del 2015.</p>	5 Años	5 Años	✓		
1058	P-SG-06-7	Procedimiento De Ident De Aspectos Ambientales, Socioculturales Y Economicos	Procedimientos	P-SG-06-6	2017-04-17 15:12:19	+	<p>Observación:</p> <p>Justificación: Se actualizó el procedimiento incluyendo aspectos económicos y socioculturales.</p>	5 Años	5 Años	✓		
949	P-SG-07-6	Proc Identificación De Peligros_valoración Y Control De Riesgos	Procedimientos	P_SG_07_5	2016-07-05 19:27:11	+	<p>Observación:</p> <p>Justificación: Se actualiza el documento incluyendo el control de documentos en el encabezado para identificar la persona que elaboró y aprobó el documento.</p> <p>Se incluyó el numeral 5.8 donde se establece el software neogestión como herramienta de consulta y divulgación del presente documento.</p>	5 Años	5 Años	✓		
1127	P-SG-08-6	Procedimiento De Comunicación Participación Y Consulta	Procedimientos	P-SG-08-5	2017-11-29 15:39:01	+	<p>Observación:</p> <p>Justificación: Se actualizo el procedimiento explicando que se comunica, quien comunica, cuando se comunica, a quien comunicar y como comunicar.</p>	5 Años	5 Años	✓		
Id	Código	Nombre	Tipo	Cod Anterior	Fecha	Est	Observaciones	Tabla de Retención				

								Tiempo		Disposición Final			
								Archivo de Gestión	Archivo Central	CT	S	E	D
1055	P-SG-09-7	Proc Identificación Eval Y Cumplimiento De Req Legales	Procedimientos	P-SG-09-6	2017-04-06 14:43:36	+	Observación: Justificación: Se actualizo el objetivo incluyendo aspectos en materia de sostenibilidad, cultural, económico y turístico. Así mismo en el numeral 5, ítem 6 se incluyó la actividad de denunciar actividades sospechosas que afecten al patrimonio cultural y natural, así como la integridad social se debe denunciar ante las autoridades competentes.	5 Años	5 Años	✓			
930	P-SG-10-3	Procedimiento Alcoholemia Y Sustancias Psicoactivas	Procedimientos	P_SG_10_2	2016-05-24 14:49:19	+	Observación: Justificación: En el numeral 5.2 se incluyó el aplicativo del reglamento interno de trabajo como medida disciplinaria.	5 Años	5 Años	✓			
927	P-SG-13-2	Proc De Cargue Descar Trasvase Mcias Pelig	Procedimientos	P_SG_13_1	2016-05-18 18:12:24	+	Observación: Justificación: Se adicionaron las medidas de seguridad a implementar en caso de una emergencia ambiental.	5 Años	5 Años	✓			
1076	P-SG-15-2	Procedimiento De Seguimiento Y Medición	Procedimientos	P-SG-15	2017-06-08 14:19:16	+	Observación: Liberación del documento. Justificación: La actualización del documento "PG-SG-15 Procedimiento de Seguimiento y Medición" es debido para cumplir con los requisitos de la NTS-TS 005, donde se tuvo que estructurar el procedimiento, Fijar frecuencia de seguimiento de indicadores por la alta dirección, Definir periodicidad para la revisión de los programas de gestión para la sostenibilidad, definir cuándo aplicar un plan de acción por el incumplimiento del programa, definir quien recepciona el análisis del cumplimiento o incumplimiento del programa de gestión y describir los programas de sostenibilidad de la empresa.	5 Años	5 Años	✓			
939	P-SG-16-1	Procedimiento De Investigación De Accidente De Transito	Procedimientos		2016-06-09 09:13:12	+	Liberación del documento.	5 Años	5 Años	✓			
951	P-SG-17-1	Procedimiento De Identificación De Peligros, Valoración Y Control De Los Riesg	Procedimientos		2016-07-06 17:16:13	+	Liberación del documento.	5 Años	5 Años	✓			
1001	P-SG-18-1	Procedimiento De Producto No Conforme	Procedimientos		2016-12-18 07:34:42	+	Liberación de documento	5 Años	5 Años	✓			
1114	P-SG-19-1	Procedimiento De Gestión Del Riesgo Por Procesos	Procedimientos		2017-09-22 14:37:20	+	Creación de documento	5 Años	5 Años	✓			
1012	PG-SG-01-4	Sistema De Vigilancia Epidemiológica Cardiovascular	Programa	PG_SG_01_2	2017-01-19 16:33:20	+	Observación: Justificación: Se realizaron los siguientes cambios en el programa: 1. Se revisó el objetivo del programa, considerando que está acorde a la necesidad organizacional. 2. Se ajustó la meta del indicador de índice de severidad a IS < 128. 3. Se incluyó la casilla de registro, con el propósito de identificar el soporte para el	5 Años	5 Años	✓			

							<p>cumplimiento de cada actividad. 4. Se incluyó la actividad de control de peso y el registro para su control (F-TH-100). 5. Se incluyó el registro de capacitaciones integrales F-TH-37.</p> <p>Por último, se definieron las fechas para el cumplimiento del HACER del programa de gestión.</p>						
1013	PG-SG-02-4	Sistemas De Vigilancia Epidemologica Estilos De Vida Saludable	Programa	PG_SG_02_2	2017-01-19 16:40:09	+	<p>Observación:</p> <p>Justificación: Se realizaron los siguientes cambios en el programa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se revisó el objetivo del programa, considerando que está acorde a la necesidad organizacional. 2. Se ajustó la meta del indicador de índice de severidad a IS < 128. 3. Se incluyó la casilla de registro, con el propósito de identificar el soporte para el cumplimiento de cada actividad. 4. Se incluyó la actividad de jornada de vacunación 5. De retiro la campaña de nutrición debido que en el programa cardiovascular se programó realizar intervención de peso de manera mensual. 6. Se incluyó el registro de capacitaciones integrales F-TH-37. <p>Por último, se definieron las fechas para el cumplimiento del HACER del programa de gestión.</p>	5 Años	5 Años	✓			
1038	PG-SG-03-4	Sistema De Vigilancia Epidemologica Riesgo Psicosocial	Programa	PG_SG_03_2	2017-02-14 19:06:17	+	<p>Observación:</p> <p>Justificación: Se realizaron los siguientes cambios en el programa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se revisó el objetivo del programa, considerando que está acorde a la necesidad organizacional. 2. Se ajustó la meta del indicador de índice de severidad a IS < 128. 3. Se incluyó la casilla de registro, con el propósito de identificar el soporte para el cumplimiento de cada actividad. 4. Se incluyó la actividad de control de peso y el registro para su control (F-TH-100). 5. Se incluyó el registro de capacitaciones integrales F-TH-37. 6. Se ingresaron las actividades recomendadas en la batería psicosocial del año 2016. <p>Por último, se definieron las fechas para el cumplimiento del HACER del programa de gestión.</p>	5 Años	5 Años	✓			
1014	PG-SG-04-4	Sistema De Vigilancia Epidemiologica Riesgo Biomecanico	Programa	PG_SG_04_2	2017-01-19 16:51:42	+	<p>Observación:</p> <p>Justificación: Se realizaron los siguientes cambios en el programa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se revisó el objetivo del programa, considerando que está acorde a la necesidad organizacional. 2. Se ajustó la meta del indicador de índice de severidad a IS < 128. 	5 Años	5 Años	✓			

Id	Código	Nombre	Tipo	Cod Anterior	Fecha	Est	Observaciones	Tabla de Retención					
								Tiempo		Disposición Final			
								Archivo de Gestión	Archivo Central	CT	S	E	D
1015	PG-SG-05-4	Sistema De Vigilancia Epidemiologica Riesgo Auditivo	Programa	PG_SG_05_2	2017-01-19 16:57:26	+	<p>3. Se incluyó la casilla de registro, con el propósito de identificar el soporte para el cumplimiento de cada actividad.</p> <p>4. De retiro la inspección de puestos de trabajo (F-SG-89), debido que el SG-SST cuenta con un programa de gestión de inspección (PG-SG-89) en el cual está relacionado esta actividad.</p> <p>5. Se incluyó el registro de capacitaciones integrales F-TH-37.</p> <p>Por último, se definieron las fechas para el cumplimiento del HACER del programa de gestión.</p> <p>Observación:</p> <p>Justificación:</p> <p>Se realizaron los siguientes cambios en el programa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se revisó el objetivo del programa, considerando que está acorde a la necesidad organizacional. Se incluyeron los siguientes indicadores: <ul style="list-style-type: none"> Índice de Frecuencia Índice de Severidad Índice de Lesiones Incapacitantes Tasa de Accidentalidad Laboral Se incluyó la casilla de registro, con el propósito de identificar el soporte para el cumplimiento de cada actividad. Se incluyó la actividad de intervención de los resultados de la medición de ruido (Sonometría) Se incluyó el registro de capacitaciones integrales F-TH-37. <p>Por último, se definieron las fechas para el cumplimiento del HACER del programa de gestión.</p>	5 Años	5 Años	✓			
1016	PG-SG-06-4	Sistema De Vigilancia Epidemiologica Riesgo Visual	Programa	PG_SG_06_2	2017-01-19 17:09:05	+	<p>Observación:</p> <p>Justificación:</p> <p>Se realizaron los siguientes cambios en el programa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se revisó el objetivo del programa, considerando que está acorde a la necesidad organizacional. Se incluyeron los siguientes indicadores: <ul style="list-style-type: none"> Índice de Frecuencia Índice de Severidad Índice de Lesiones Incapacitantes Tasa de Accidentalidad Laboral Se incluyó la casilla de registro, con el propósito de identificar el soporte para el cumplimiento de cada actividad. Se incluyó la actividad de intervención de los resultados de la medición de iluminación (Luxometría) Se incluyó el registro de capacitaciones integrales F-TH-37. <p>Por último, se definieron las fechas para el</p>	5 Años	5 Años	✓			

							cumplimiento del HACER del programa de gestión.								
1017	PG-SG-07-4	Programa De Protección Contra Caidas	Programa	PG_SG_07_2	2017-01-20 11:18:29	+	<p>Observación:</p> <p>Justificación:</p> <p>Se realizaron los siguientes cambios en el programa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se revisó el objetivo del programa, considerando que está acorde a la necesidad organizacional. 2. Se incluyeron los siguientes indicadores: <ul style="list-style-type: none"> • Índice de Frecuencia • Índice de Severidad • Índice de Lesiones Incapacitantes • Tasa de Ausentismo 3. Se incluyó la casilla de registro, con el propósito de identificar el soporte para el cumplimiento de cada actividad. 4. Se los ítems de para el control de cursos de entrenamiento, reentrenamiento y coordinador para trabajo en alturas. 5. Se incluyó el registro de capacitaciones integrales F-TH-37. 6. Se incluyó el control del registro del permiso de trabajo para trabajo en alturas (F-SG-66) <p>Por último, se definieron las fechas para el cumplimiento del HACER del programa de gestión.</p>	5 Años	5 Años	✓					
1018	PG-SG-08-4	Programa Inspecciones Integrales	Programa	PG_SG_08_2	2017-01-20 11:47:58	+	<p>Observación:</p> <p>Justificación:</p> <p>Se realizaron los siguientes cambios en el programa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se revisó el objetivo del programa, considerando que está acorde a la necesidad organizacional. 2. Se incluyó la casilla de registro, con el propósito de identificar el soporte para el cumplimiento de cada actividad. 3. Se incluyeron los siguientes registros de inspección: <ul style="list-style-type: none"> • Inspección de instalaciones de agua (F-SG-31) • Inspección de Kit de derrames (F-SG-01) • Inspección de manejo de residuos (F-SG-03) • Inspección de manejo de sustancias químicas (F-SG-07) • Inventario de Residuos (F-SG-20) • Bitácora ambiental (F-SG-83) • Inspección Física en materia de seguridad vial (F-SG-90) • Inspección en vía (F-SG-88) • Inspección preoperacional de guadañadora (F-SG-94) • Inspección motobomba portable (F-SG-96) • Inspección hidrolavadora (F-SG-97) • Inspección alcoholímetro (F-SG-98) <p>Por último, se definieron las fechas para el cumplimiento del HACER del programa de gestión.</p>	5 Años	5 Años	✓					
1019	PG-SG-09-4	Programa De Participación, Motivacion Y Consulta	Programa	PG_SG_09_2	2017-01-20 13:03:24	+	<p>Observación:</p> <p>Justificación:</p>	5 Años	5 Años	✓					

							Se realizaron los siguientes cambios en el programa: 1. Se revisó el objetivo del programa, considerando que está acorde a la necesidad organizacional. 2. Se incluyó la casilla de registro, con el propósito de identificar el soporte para el cumplimiento de cada actividad. Por último, se definieron las fechas para el cumplimiento del HACER del programa de gestión.							
1020	PG-SG-10-4	Programa Orden Y Aseo	Programa	PG_SG_10_2	2017-01-20 13:06:35	+	Observación: Justificación: Se realizaron los siguientes cambios en el programa: 1. Se revisó el objetivo del programa, considerando que está acorde a la necesidad organizacional. 2. Se incluyó la casilla de registro, con el propósito de identificar el soporte para el cumplimiento de cada actividad. Por último, se definieron las fechas para el cumplimiento del HACER del programa de gestión.	5 Años	5 Años	✓				
1021	PG-SG-11-4	Programa Basado En El Comportamiento	Programa	PG_SG_11_2	2017-01-20 13:09:01	+	Observación: Justificación: Se realizaron los siguientes cambios en el programa: 1. Se revisó el objetivo del programa, considerando que está acorde a la necesidad organizacional. 2. Se incluyó la casilla de registro, con el propósito de identificar el soporte para el cumplimiento de cada actividad. Por último, se definieron las fechas para el cumplimiento del HACER del programa de gestión.	5 Años	5 Años	✓				
1119	PG-SG-12-6	Programa De Gestión De Seguridad Vial	Programa	PG-SG-12-5	2017-11-07 12:15:19	+	Observación: Justificación: Se disminuyo la meta de las recomendaciones de mantenimiento de un 80% a un 30% debido que se ha venido trabajando en las acciones tomadas para corregir las desviaciones presentadas en la flota vinculada a la empresa, y a partir de julio de 2017 se ha evidenciado el crecimiento de un 12% a un 30%, el cual se pretende mantener hasta finalizar el año 2017.	5 Años	5 Años	✓				
1023	PG-SG-13-4	Programa De Gestion Ambiental Para El Manejo De Los Residuos	Programa		2017-01-21 11:16:18	+	1. Se revisó el objetivo del programa, considerando que está acorde a la necesidad organizacional. 2. Se incluyó la casilla de registro, con el propósito de identificar el soporte para el cumplimiento de cada actividad. 3. Se integraron todos los resi	20 Años	20 Años	✓				
1024	PG-SG-14-4	Programa De Gestión Ambiental De Control De Derrames	Programa	PG_SG_14_3	2017-01-23 07:05:22	+	Observación: Justificación:	20 Años	20 Años	✓				

							<p>Se realizaron los siguientes cambios en el programa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se revisó el objetivo del programa, considerando que está acorde a la necesidad organizacional. 2. Se incluyó la casilla de registro, con el propósito de identificar el soporte para el cumplimiento de cada actividad. 3. Se incluyó el registro de capacitaciones integrales F-TH-37. 4. Se incluyó las actividades de cumplimiento bajos los requerimientos de la Res. 00119/2016 y el Rad. CDMB 14433/2016. <p>Por último, se definieron las fechas para el cumplimiento del HACER del programa de gestión.</p>								
1099	PG-SG-15-5	Programa De Gestión De Educación Ambiental	Programa	PG-SG-15-4	2017-08-10 14:44:07	+	<p>Observación:</p> <p>Justificación: Se incluyeron las siguientes actividades ambientales relacionadas con el proyecto de sostenibilidad</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Capacitación para motivar el desarrollo de la sostenibilidad 2. Campaña de gestión de residuos peligroso y no peligroso 3. Campaña de cuidado y conservación de las especies vegetales de la EDS 4. Gestión de la emisión de gases efecto invernadero 5. Gestión de emisión de sustancias agotadoras de la capa de ozono, SAO. 	5 Años	5 Años	✓					
1026	PG-SG-16-4	Programa De Gestion Ambiental De Uso Eficiente De Agua Y Energía	Programa	PG-SG-16-3	2017-01-23 10:12:51	+	<p>Observación:</p> <p>Justificación: Se realizaron los siguientes cambios en el programa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se revisó el objetivo del programa, considerando que está acorde a la necesidad organizacional. 2. Se incluyó la casilla de registro, con el propósito de identificar el soporte para el cumplimiento de cada actividad. 3. Se incluyó el registro de capacitaciones integrales F-TH-37. <p>Por último, se definieron las fechas para el cumplimiento del HACER del programa de gestión.</p>	20 Años	20 Años	✓					
Id	Código	Nombre	Tipo	Cod Anterior	Fecha	Est	Observaciones	Tabla de Retención							
								Tiempo		Disposición Final					
								Archivo de Gestión	Archivo Central	CT	S	E	D		
1027	PG-SG-17-2	Programa De Gestion Ambiental Para El Manejo Del Vertimiento	Programa	PG-SG-17-1	2017-01-23 10:44:14	+	<p>Observación:</p> <p>Justificación: Se realizaron los siguientes cambios en el programa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se revisó el objetivo del programa, considerando que está acorde a la necesidad organizacional. 2. Se incluyó la casilla de registro, con el 	20 Años	20 Años	✓					

							propósito de identificar el soporte para el cumplimiento de cada actividad. 3. Se incluyó el registro de capacitaciones integrales F-TH-37. Por último, se definieron las fechas para el cumplimiento del HACER del programa de gestión							
1075	PG-SG-18-1	Programa De Sostenibilidad	Programa		2017-06-08 08:46:44	+	Elaboración del documento "PG-SG-18 Programa de Sostenibilidad" para dar cumplimiento al numeral 4.1.2.2 requerido por la Norma Técnica Sectorial NTS-TS-005.	5 Años	5 Años	✓				
959	PL-SG-02-3	Plan De Contingencias Transpiedecuesta	Planes De Calidad	PL_SG_02_2	2016-07-12 16:56:51	+	Observación: Justificación: Se actualizo la ruta definida para el transporte de hidrocarburos en el ítem 5.3 y los números de emergencia.	5 Años	5 Años	✓				
1029	PL-SG-06-6	Plan De Emergencia	Planes De Calidad	PL-SG-06-5	2017-01-25 08:52:48	+	Observación: Justificación: Se incluyó el diagrama de flujo donde se describe el procedimiento aplicar en el caso de presentarse una emergencia con vehículos de carga y servicio especial en la modalidad de vinculación transitoria.	20 Años	20 Años	✓				
1051	PI-SG-07-3	PI-sg-07 Plan De Contingencias Eds	Registros	PL_SG_07_2	2017-03-25 16:12:55	+	Observación: Justificación: Se realizaron los siguientes ajustes: 1. Actualización de la introducción. 2. Actualización de las generalidades, donde se incluyo el responsable del departamento de gestión ambiental, nivel de riesgo de la empresa y los códigos de la actividad económica de la misma. 3. Actualización de la localización, se incluyo el mapa geográfico de la ubicación de la empresa 4. Actualización de la estructura organizacional, se modificó el número de trabajadores activos hasta la fecha, el número de vehículos activos vinculados a la compañía hasta la fecha y se adicióno el mapa de procesos. 5. Actualización de la brigada, se actualizaron los integrantes de la brigada de emergencia con el personal activo vinculado a la empresa. Actualización de los números de emergencia.	5 Años	5 Años	✓				
1070	PI-sg-08-4_1	Plan Estrategico De Seguridad Vial	Procedimientos	PI-sg-08-4	2017-06-02 14:18:42	+	Observación: Justificación: Se adjuntaron los soportes de cumplimiento de cada pilar (Gestión institucional, comportamiento humano, vehículos seguros, infraestructura, atención a víctimas) y se realizaron ajustes estructurales en la numeración del documento.	5 Años	5 Años	✓				
824	PI-sg-09_01	Plan De Manejo Ambiental	Registros		2015-09-23 17:13:15	+		5 Años	5 Años	✓				
836	PL_SG_01_3	Plan De Gestión Integral De Residuos	Registros	PL_SG_01_02	2015-10-27 14:41:13	+	Observación: Justificación:	5 Años	5 Años	✓				

							"Se actualiza la caracterización de toxicidad de los residuos según el decreto 4741/2005"								
851	PL_SG_03_2	Plan De Protección Contra Caídas	Registros	PL_SG_03_01	2015-12-01 09:35:51	+	Observación: Justificación: Se actualizo el permiso de trabajo en alturas	5 Años	5 Años	✓					
819	PL_SG_05_01	Pl_sg_05_01 Plan_de_gestion_del_riesgo_para_manejo_del_vertimiento	Registros		2015-09-17 11:03:33	+		5 Años	5 Años	✓					
742	P_SG_11_2	Procedimiento Prevención De Acoso Laboral	Registros		2015-08-10 17:38:43	+		5 Años	5 Años	✓					
816	P_SG_12_4	Procedimiento De Atención De Emergencias En Carretera	Registros	P_SG_12_3	2015-09-09 19:07:39	+	Observación: Justificación: SE ACTUALIZO EL PROCEDIMEINTO DE HURTO CON O SIN LESIÓN	5 Años	5 Años	✓					
Id	Código	Nombre	Tipo	Cod Anterior	Fecha	Est	Observaciones	Tabla de Retención							
								Tiempo		Disposición Final					
								Archivo de Gestión	Archivo Central	CT	S	E	D		
828	P_SG_14_4	Procedimiento Acciones Preventivas, Correctivas Y De Mejora	Registros		2015-09-27 11:44:44	+	.	5 Años	5 Años	✓					
25	RMC-19-00	Programa De Metrología	Registros		2008-11-01 00:00:00	+									

Proceso de Gestión Tics... 19 Documentos encontrados

Id	Código	Nombre	Tipo	Cod Anterior	Fecha	Est	Observaciones	Tabla de Retención							
								Tiempo		Disposición Final					
								Archivo de Gestión	Archivo Central	CT	S	E	D		
1083	F-GT-05-2	Autorización De Tratamiento De Datos Personales	Registros	F-GT-05	2017-06-30 14:27:40	+	Observación: Liberación de documento Justificación: Se incluyo la casilla para autorizar o rechazar el tratamiento de datos personales.	5 Años	5 Años	✓					
688	F_GT_01_1	Cronograma De Mantenimiento De Equipos De Computo	Registros		2015-07-23 11:49:03	+		5 Años	5 Años	✓					
689	F_GT_02	Hoja De Vida Equipo De Computo	Registros		2015-07-23 11:53:19	+		5 Años	5 Años	✓					
690	F_GT_03_2	Acta Entrega Equipo Computo	Registros		2015-07-23 11:58:50	+		5 Años	5 Años	✓					
880	F_GT_04_3	Solicitud De Mantenimiento Equipo De Computo, Perifericos	Registros	F_GT_04_2	2016-02-03 11:49:59	+	Observación: Justificación: Se adiciono al documento la solución prestada por el responsable y firma.	5 Años	5 Años	✓					
1129	P-GT-01-3	Procedimiento De Sistemas Informaticos	Procedimientos	P-GT-01-2	2017-11-30 18:51:53	+	Observación: Justificación: Se actualizó el ítem 5.1, eliminando el reporte de cambio de contraseña al Auxiliar SG y TICS debido a que se eliminó el cargo. Definición de cargos de líderes de proceso y auxiliares principales para realización de copias de seguridad diarias.	5 Años	5 Años	✓					

Id	Código	Nombre	Tipo	Cod Anterior	Fecha	Est	Observaciones	Tabla de Retención							
								Tiempo		Disposición Final					
								Archivo de Gestión	Archivo Central	CT	S	E	D		
28	RTH-01-00	Funciones Y Responsabilidades	Registros		2008-11-01 00:00:00	+									
14	RTH-02-00	Evaluacion De Desempeño	Registros		2008-11-01 00:00:00	+	Documento evaluador de competencia, formación y habilidades.					✓			✓
5	RTH-03-00	Ficha De Personal	Registros		2008-11-01 00:00:00	+									
13	RTH-04-00	Competencias Por Cargo	Registros		2008-11-01 00:00:00	+									
15	RTH-05-00	Programa De Capacitacion	Registros		2008-11-01 00:00:00	+									
100	RTH-06-00	Pruebas De Capacitación	Registros		2008-11-01 00:00:00	+									
24	RTH-07-00	Novedades De Personal	Registros		2008-11-01 00:00:00	+									
30	RTH-11-00	Programación De Turnos	Registros		2010-12-06 00:00:00	+									
49	RTH-11-00	Reasignación De Tareas Pendientes	Registros		2008-11-01 00:00:00	+									
31	RTH-12-00	Consolidado Diario De Producción Por Máquina	Registros		2010-12-06 00:00:00	+									
32	RTH-13-00	Programa De Producción	Registros		2010-12-06 00:00:00	+									
34	RTH-14-00	Consolidado Diario De Materia Prima	Registros		2010-12-06 00:00:00	+									
37	RTH-37-00	Liquidación De Nómina	Registros		2012-03-07 00:00:00	+									

Proceso de Transporte De Pasajeros... 6 Documentos encontrados

Id	Código	Nombre	Tipo	Cod Anterior	Fecha	Est	Observaciones	Tabla de Retención						
								Tiempo		Disposición Final				
								Archivo de Gestión	Archivo Central	CT	S	E	D	
1121	F-TP-02-02	Control Formato Unico Del Extracto De Contrato	Registros	F-TP-02-01	2017-11-07 14:52:05	+	<p>Observación: Creación de documento</p> <p>Justificación: Se unifico el documento F-TP-02 y F-TP-03, donde se incluyo en el F-TP-02 las casillas de "Nombre del contratante" y "Identificación del contratante"</p>	20 Años	20 Años	✓				
1126	F-TP-04-2	Planilla De Operación Y Formación	Registros	F-TP-04-1	2017-11-28 13:28:04	+	<p>Observación: Elaboración de documento</p> <p>Justificación: Se integro con el formato F-TH-38 que tenia incluido los temas de capacitación para usuarios de acuerdo a los requisitos de la NTS-TS-005. Por lo anterior, se modifica el nombre del documento a Planilla de operación y formación.</p>	5 Años	5 Años	✓				
1046	FC-TP-01-01	Ficha De Programa De Gestión De Servicio Especial	Fichas Tecnicas		2017-02-23 15:18:37	+	Creación de documento.	20 Años	20 Años	✓				
1047	PG-TP-01-1	Programa De Gestión De Servicio Especial	Programa		2017-02-23 15:26:27	+	Creación de documento.	20 Años	20 Años	✓				
802	P_TP_01_1	Procedimiento Transporte Especial	Registros		2015-08-19	+		5 Años	5 Años					

					15:13:46									
17	RCP-11-00	Inventario	Registros		2008-11-01 00:00:00	+								
Proceso de Carga... 30 Documentos encontrados														
Id	Código	Nombre	Tipo	Cod Anterior	Fecha	Est	Observaciones	Tabla de Retención						
								Tiempo		Disposición Final				
								Archivo de Gestión	Archivo Central	CT	S	E	D	
984	F-TC-02 -6	Convenio Seguridad Conductores Y Propietarios Veh Carga	Registros	F_TC_02 _5	2016-10-11 08:44:01	+	Observación: Justificación: Se incluyo lo siguiente: 1. Restricción de horario en transito vehicular. 2. Pausas activas o descansos cada 4 horas. 3. Ejecución de la inspección preoperacional. 4. Comunicar al proceso de Seguridad y Tráfico cualquier anomalía.	5 Años	5 Años	✓				
861	F-TC-04-3	Clavijero	Registros	F_TC_04_2	2016-01-13 08:06:27	+	Observación: Justificación: Se elimina la columna de firma debido que hay en sitios donde el operador no puede firmar y se programa via telefonica.	5 Años	5 Años	✓				
980	F-TC-14-1	Matriz De Identificación De Clientes Criticos Para Transporte De Carga	Registros		2016-10-03 11:53:08	+	Creación de documento.	5 Años	5 Años	✓				
902	F-TC-15_2	Protocolo De Facturación	Registros		2016-03-22 15:24:28	+	Liberación de documento.	5 Años	5 Años	✓				
844	F_TC_01 _2	Planilla De Control De Precintos	Registros	F_TC_01 _1	2015-11-12 13:00:13	+	Observación: Justificación: Se modificaron los item a controlar	5 Años	5 Años	✓				
770	F_TC_03_1	F-tc-03 Registro De Informacion Operativa Terceros	Registros		2015-08-13 11:22:52	+		5 Años	5 Años	✓				
773	F_TC_06_1	Estudio Y Verificacion De Antecedentes A Clientes	Registros		2015-08-13 15:41:01	+		5 Años	5 Años	✓				
774	F_TC_07_1	Control De Correspondencia Interno Externo	Registros		2015-08-13 15:58:45	+		5 Años	5 Años	✓				
775	F_TC_08_2	Formato Caja Diario	Registros		2015-08-13 16:57:12	+		5 Años	5 Años	✓				
778	F_TC_11_1	Inspeccion Tanques	Registros		2015-08-13 17:22:14	+		5 Años	5 Años	✓				
779	F_TC_12_1	Disponibilidad Flota Propia	Registros		2015-08-13 17:32:30	+		5 Años	5 Años	✓				
Id	Código	Nombre	Tipo	Cod Anterior	Fecha	Est	Observaciones	Tabla de Retención						
								Tiempo		Disposición Final				
								Archivo de Gestión	Archivo Central	CT	S	E	D	
842	F_TC_13	Reporte Producción Diaria	Registros		2015-11-11 22:16:43	+		5 Años	5 Años	✓				
981	P-TC-02-4	Procedimiento Despachos De Carga	Procedimientos	P-TC-02-3	2016-10-03 14:41:04	+	Observación: Justificación: Se incluyo al contratista de mantenimiento y se ajusto la aprobación de anticipos.	5 Años	5 Años	✓				

780	P_TC_01_1	Proc De Emergencias Para Trans De Sustancias Peligrosas	Registros		2015-08-13 17:41:32	+		5 Años	5 Años	✓				
901	P_TC_03_2	Procedimiento Liquidación Y Facturación Carga	Registros	P_TC_03_1	2016-03-22 15:18:50	+	Observación: Justificación: Se adiciono el formato para el protocolo de facturación (F-TC-15) en el ordinal número 4, ítem 7.	5 Años	5 Años	✓				
20	RMC-03-00	Cronograma De Auditoria	Registros		2008-11-01 00:00:00	+								
22	RMC-04-00	Presupuesto De Auditoria	Registros		2008-11-01 00:00:00	+								
19	RMC-04-00	Programa De Auditorias	Registros		2008-11-01 00:00:00	+								
21	RMC-05-00	Plan De Auditoria	Registros		2008-11-01 00:00:00	+								
23	RMC-06-00	Reporte De Auditoria	Registros		2008-11-01 00:00:00	+								
10	RMC-07-00	Solicitud Eam De Documentos	Registros		2008-11-01 00:00:00	+								
1	RMC-09-00	Comunicado Interno	Registros		2008-11-01 00:00:00	+								
46	RMC-10-00	Plan De Mejoramiento	Registros		2009-04-20 00:00:00	+								
Id	Código	Nombre	Tipo	Cod Anterior	Fecha	Est	Observaciones	Tabla de Retención						
								Tiempo		Disposición Final				
								Archivo de Gestión	Archivo Central	CT	S	E	D	
42	RMC-11-00	Acta De Reunion	Registros		2008-11-20 00:00:00	+								
26	RMC-12-00	Plan De Calidad	Registros		2008-11-01 00:00:00	+								
27	RMC-13-00	Gestión De Proyectos	Registros		2008-11-01 00:00:00	+								
38	RMC-14-00	Gestión Documental	Registros		2010-10-25 00:00:00	+								
44	RMC-44-00	Matriz Legal	Registros		2008-11-01 00:00:00	+								
36	RMC-46-00	Correspondencia	Registros		2008-11-01 00:00:00	+								
6	RMC_03_00	Mejoramiento Continuo	Registros		2008-11-01 00:00:00	+								

Proceso de Mantenimiento... 32 Documentos encontrados

Id	Código	Nombre	Tipo	Cod Anterior	Fecha	Est	Observaciones	Tabla de Retención						
								Tiempo		Disposición Final				
								Archivo de Gestión	Archivo Central	CT	S	E	D	
1093	F-MTO-1-3	Inspeccion Preoperacional Vehículo Carga Seca	Registros	F_MTO_1_2	2017-07-22 10:16:19	+	Observación: Justificación: Se incluyo si la opción de calificar si el vehículo es apto o no para operar.	5 Años	5 Años	✓				
909	F-MTO-16-2	Orden De Aprobación De Operación	Registros	F_MTO_16	2016-04-02 11:26:07	+	Observación: Justificación: Se incluyo la casilla de kilometraje en estas ordenes como un filtro adicional en la	5 Años	5 Años	✓				

							obtención de datos de los vehículos, será un control lateral de los datos presentados por los conductores, una diferencia radical o no razonable en alguna de nuestras mediciones de kilometraje con respecto a un reporte de kilometraje mostrado por un conductor nos ayudará a ratificar la veracidad de los datos.								
1072	F-MTO-2-6	Inspeccion Preoperacional Diaria Vehículo Pasajeros	Registros	F-MTO-2-5	2017-06-06 10:11:03	+	<p>Observación:</p> <p>Justificación: Se incluyo al formatos aspectos a evaluar de productos químicos envasados que se encuentren en el vehículo, con el propósito de que se controle su custodia e identificación.</p>	5 Años	5 Años	✓					
923	F-MTO-23-1	Reporte De Novedades De Vehiculos	Registros		2016-05-12 21:48:09	+	Liberación de documento	5 Años	5 Años	✓					
946	F-MTO-24-1	Inspección Diaria Preoperacional Despacho	Registros		2016-06-24 10:39:21	+	Creación de documento	5 Años	5 Años	✓					
1069	F-MTO-26-1	Lista De Verificación Inspección Preoperacional	Registros		2017-05-31 07:45:07	+	Creación de documento	5 Años	5 Años	✓					
1094	F-MTO-5-7	Inspeccion Preoperacional Vehículo Carga Liquida	Registros	F-MTO-5-6	2017-07-22 10:19:01	+	<p>Observación:</p> <p>Justificación: Se incluyo la opción de validar si el vehículo es apto o no para operar.</p>	5 Años	5 Años	✓					
919	F-MTO-7-2	Orden De Mantenimiento Correctivo Del Vehículo	Registros	F_MTO_7	2016-05-06 10:55:42	+	<p>Observación:</p> <p>Justificación: Se incluyo el kilometraje en el documento</p>	5 Años	5 Años	✓					
645	F_MTO_11	Bitacora De Mantenimiento	Registros		2015-06-19 12:08:18	+		5 Años	5 Años	✓					
646	F_MTO_12	Control Y Registro De Mantenimientos Icp	Registros		2015-06-19 12:10:04	+		5 Años	5 Años	✓					
647	F_MTO_13	Solicitud De Garantia	Registros		2015-06-19 12:11:48	+		5 Años	5 Años	✓					
Id	Código	Nombre	Tipo	Cod Anterior	Fecha	Est	Observaciones	Tabla de Retención							
								Tiempo		Disposición Final					
								Archivo de Gestión	Archivo Central	CT	S	E	D		
648	F_MTO_14	Remision De Mantenimiento	Registros		2015-06-19 12:14:19	+		5 Años	5 Años	✓					
649	F_MTO_15	Orden De Revisión De Vehículo	Registros		2015-06-19 12:38:07	+		5 Años	5 Años	✓					
651	F_MTO_17	Ficha Técnica Del Vehículo	Registros		2015-06-19 12:43:54	+		5 Años	5 Años	✓					
652	F_MTO_18	Revision De Ingreso Vehiculos Carga	Registros		2015-06-19 12:49:32	+		5 Años	5 Años	✓					
653	F_MTO_19	Inspección Mecánica De Vehículos Y Servicios De Lubricentro	Registros		2015-06-19 12:54:50	+		5 Años	5 Años	✓					
654	F_MTO_20	Inventario De Vehiculo - Micro Y Buses	Registros		2015-06-19 13:00:24	+		5 Años	5 Años	✓					
655	F_MTO_21	Inventario De Vehiculo	Registros		2015-06-19 13:06:34	+		5 Años	5 Años	✓					
656	F_MTO_22	Inventario De Vehiculo-campero-camioneta	Registros		2015-06-19 13:18:58	+		5 Años	5 Años	✓					
640	F_MTO_4	Ficha De Mantenimiento Lubricentro	Registros		2015-06-18 11:28:52	+		5 Años	5 Años	✓					
642	F_MTO_6	Control De Mantenimiento Preventivo	Registros		2015-06-18 11:53:39	+		5 Años	5 Años	✓					

644	F_MTO_8	Bitacora De Control Del Conductor-icp	Registros		2015-06-19 12:05:51	+		5 Años	5 Años	✓				
1065	PG-MTO-01-2	Programa De Mantenimiento Preventivo Vehiculos - Carga	Registros	PG_MTO_01	2017-05-30 10:35:32	+	Observación: Justificación: Se programo los mantenimientos por vehículo.	5 Años	5 Años					
Id	Código	Nombre	Tipo	Cod Anterior	Fecha	Est	Observaciones	Tabla de Retención						
								Tiempo		Disposición Final				
								Archivo de Gestión	Archivo Central	CT	S	E	D	
1066	PG-MTO-02-3	Programa De Mantenimiento Preventivo Vehículos - Servicio Especial	Registros	PG_MTO_02	2017-05-30 11:08:18	+	Observación: Justificación: Se separo los mantenimientos preventivos de los vehículos en la modalidad metropolitana y solo se dejaron los vehículos vinculados a transporte servicio especial.	5 Años	5 Años	✓				
1067	PG-MTO-03-1	Programa De Mantenimiento Preventivo Vehiculos - Metropolitano	Registros		2017-05-30 11:17:40	+	Elaboración de documento.	5 Años	5 Años	✓				
657	P_MTO_01	P-mto-01 Procedimiento Solicitud De Garantia De Servicios Del Lubricento	Procedimientos		2015-06-19 14:34:30	+		5 Años	5 Años	✓				
663	P_MTO_02	Procedimiento Para El Control De Documentos Servicio De Transporte De Pasajeros	Procedimientos		2015-07-02 17:37:48	+		5 Años	5 Años	✓				
659	P_MTO_03	P-mto-03 Procedimiento Cambio De Aceite Y Filtros Para El Motor De Vehículos	Procedimientos		2015-06-19 14:40:43	+		5 Años	5 Años	✓				
660	P_MTO_04_2	P-mto-04 Procedimiento General De Mantenimiento Vehicular	Procedimientos		2015-06-19 14:44:23	+		5 Años	5 Años	✓				
33	RPS-01-00	Orden De Servicio Técnico	Registros		2009-03-01 09:00:00	+	En este registro se evidencia toda la trazabilidad...							
52	RPS-01-01	Orden De Servicio	Registros		2009-06-25 08:00:00	+		1 Años	1 Años					✓
97	RPS-01-02	Orden Servicio De Taller	Registros		2014-08-16 08:00:00	+								

Proceso de Estación De Servicio... 4 Documentos encontrados

Id	Código	Nombre	Tipo	Cod Anterior	Fecha	Est	Observaciones	Tabla de Retención						
								Tiempo		Disposición Final				
								Archivo de Gestión	Archivo Central	CT	S	E	D	
1092	F-EDS-01-2	Registro De Calibración De Surtidores	Registros	F-EDS-01-1	2017-07-19 15:10:14	+	Observación: Elaboración de documento. Justificación: Se ingreso los surtidores de la isla numero 5 (Motos).	5 Años	5 Años	✓				
1110	P-EDS-01-3	Procedimiento De Mantenimiento De Infraestructura	Procedimientos	P-EDS-01-2	2017-09-12 16:57:26	+	Observación: Justificación: Se realizaron ajustes al procedimiento de acuerdo a los requisitos de la NTS-TS-005, por lo cual se realizó cambio del nombre de documento de "Procedimiento de mantenimiento de instalaciones y equipos" a "Procedimiento de mantenimiento de infraestructura", así mismo se incluyó el formato de validación para trabajo en espacios confinados.	5 Años	5 Años	✓				

1041	PG-EDS-1-1	Programa De Mantenimiento De Infraestructura	Programa		2017-02-21 09:10:27	+	Liberación de documento.	20 Años	20 Años	✓				
40	RMV-01-00	Cotizacion	Registros		2007-11-02 15:22:21	+								
Proceso de Seguridad Y Tráfico... 24 Documentos encontrados														
Id	Código	Nombre	Tipo	Cod Anterior	Fecha	Est	Observaciones	Tabla de Retención						
								Tiempo		Disposición Final				
								Archivo de Gestión	Archivo Central	CT	S	E	D	
988	F-S-05-2	Certificado De Antecedentes	Registros	F_S_05_1	2016-10-28 09:43:42	+	Observación: Justificación: Se eliminan los módulos de consulta de Defencarga y Colfecar por no tener acceso en a estas páginas. Se incluyen consulta de Contraloría y Registraduría. Se incluye "Nota:Mantener acuerdos de confidencialidad. Recuerde validar la información documentalmente."	5 Años	5 Años	✓				
993	F-S-08-4	Verificacion De Antecedentes Para Despachos De Carga	Registros	F-S-08 -3	2016-10-31 14:38:06	+	Observación: Justificación: Se incluyo en la centrales de consulta la pagina del RISK y se retiraron la Contraloria, Procuadora y Destino Seguro.	5 Años	5 Años	✓				
1052	F-S-10-2	Estudio De Seguridad Clientes, Proveedores Y Accionistas	Registros	F_S_10_01	2017-03-30 16:01:17	+	Observación: Justificación: Se incluyo a los accionistas en el registro y se adicionaron las siguientes fuentes de consulta: 1. Registraduria. 2. BDME 3. DIAN 4. RUES	5 Años	5 Años	✓				
884	F-S-12-1	Inventario De Precintos	Registros		2016-02-04 11:58:51	+		5 Años	5 Años	✓				
1120	F-S-13-2	Control De Sellos Y Firmas	Registros	F-S-13	2017-11-07 14:17:43	+	Observación: Registro para el control de sellos y firmas de la organización Justificación: Se adiciono la casilla de rubrica y fecha.	5 Años	5 Años	✓				
1007	F-S-14	Funcionamiento Dispositivo Gps Y Botón De Pánico En Vehículos	Registros		2017-01-02 11:53:57	+	Liberación de documento	5 Años	5 Años	✓				
1037	F-S-15-2	Matriz De Riesgo De Seguridad	Registros		2017-02-14 12:02:41	+	Se actualizo el cumplimiento de los requisitos establecidos en el documento.	20 Años	20 Años					
1091	F-S-16-1	Reporte Interno De Operaciones Uiaf	Registros		2017-07-11 08:15:02	+	Elaboración de documento.	5 Años	5 Años	✓				
762	F_S_01_4	Control De Ingreso Visitantes Y Contratistas2	Registros		2015-08-11 11:26:15	+		5 Años	5 Años	✓				
705	F_S_02_1	Estudio De Seguridad Parqueaderos Autorizados	Registros		2015-07-29 14:52:33	+		5 Años	5 Años	✓				
869	F_S_03_2	Control De Llaves	Registros	F_S_03_1	2016-01-21 15:28:52	+	Observación: Justificación: Se adiciono casilla de ACCESO A y se elimino casilla de CARGO	5 Años	5 Años	✓				

Id	Código	Nombre	Tipo	Cod Anterior	Fecha	Est	Observaciones	Tabla de Retención						
								Tiempo		Disposición Final				
								Archivo de Gestión	Archivo Central	CT	S	E	D	
707	F_S_04_1	Atencion A Siniestros Cos	Registros		2015-07-29 17:18:18	+		5 Años	5 Años	✓				
709	F_S_06_1	Turnos De Seguridad	Registros		2015-07-29 17:30:37	+		5 Años	5 Años	✓				
710	F_S_07_1	Revista Fisica Funcionamiento De Alarmas	Registros		2015-07-30 08:47:41	+		5 Años	5 Años	✓				
712	F_S_09_1	Control De Pruebas	Registros		2015-07-30 09:15:10	+		5 Años	5 Años	✓				
876	F_S_11_1	Inspección Fisica De Seguridad	Registros		2016-01-26 17:37:04	+		5 Años	5 Años	✓				
1087	MAN-S-1-1	Manual Siplaft-padm	Manual		2017-07-05 09:34:28	+	Elaborar el Manual con la Actualización de políticas Siplaft dando cumplimiento a la Res. 74854	5 Años	5 Años	✓				
1006	P-S-01-7	Procedimiento De Seguridad Y Seguimiento Vehicular	Procedimientos	P-S-01-6	2017-01-02 11:36:37	+	Observación: Justificación: Se incluyó el formato para el control del funcionamiento del dispositivo GPS y Botón de Pánico.	5 Años	5 Años	✓				
1033	P-S-04-3	Procedimiento Gestion Del Riesgo	Procedimientos	P_S_04_2	2017-02-07 17:07:50	+	Observación: Justificación: Se cambió la metodología para la valoración del riesgo.	5 Años	5 Años	✓				
1090	P-S-10-1	Procedimiento Para Reporte De Informes Uiaf	Procedimientos		2017-07-11 07:57:51	+	Elaboración de documento	5 Años	5 Años	✓				
875	P_S_06_2	Procedimiento Control De Visitantes	Registros	P_S_06_1	2016-01-26 17:15:56	+	Observación: Justificación: Se actualizo el objetivo, alcance, se adiciono el ítem número 3 y 4, y se relacionó en el ítem número 5 el registro F-S-01.	5 Años	5 Años	✓				
883	P_S_08_2	Procedimiento Uso De Precintos	Registros	P_S_08_4	2016-02-04 11:56:04	+	Observación: Justificación: Se actualizo el objetivo, alcance, definiciones y procedimiento.	5 Años	5 Años	✓				
877	P_S_09_1	Procedimiento De Seguridad Fisica	Registros		2016-01-26 18:17:00	+		5 Años	5 Años	✓				
Id	Código	Nombre	Tipo	Cod Anterior	Fecha	Est	Observaciones	Tabla de Retención						
								Tiempo		Disposición Final				
								Archivo de Gestión	Archivo Central	CT	S	E	D	
60	RCO-03-00	Administracion De Clientes	Registros		2008-11-01 00:00:00	+		1 Años	1 Años	✓				

Proceso de Comercial... 12 Documentos encontrados

Id	Código	Nombre	Tipo	Cod Anterior	Fecha	Est	Observaciones	Tabla de Retención					
								Tiempo		Disposición Final			
								Archivo de Gestión	Archivo Central	CT	S	E	D

978	F-CM-01-4	Encuesta De Transporte De Pasajeros Modalidad Empresarial	Registros	F_CM_01_3	2016-10-03 11:46:08	+	<p>Observación:</p> <p>Justificación: Se modifico el nombre del documento incluyendo el tipo de modalidad empresarial.</p>	5 Años	5 Años	✓				
1082	F-CM-05-9	Registro Unico De Clientes	Registros	F-CM-05-8	2017-06-30 11:19:10	+	<p>Observación:</p> <p>Justificación: Se incluyo la opción de aceptar o rechazar el tratamiento de datos personales.</p>	5 Años	5 Años	✓				
1104	F-CM-06-2	Trazabilidad De Quejas, Reclamos Y Servicios No Conformes	Registros	F_CM_06_1	2017-08-16 17:16:32	+	<p>Observación:</p> <p>Justificación: Se actualizaron los criterios de control</p>	5 Años	5 Años	✓				
1100	F-CM-09-3	Sugerencias, Peticiones, Quejas Y Reclamos	Registros	F_CM_09_2	2017-08-14 10:15:54	+	<p>Observación:</p> <p>Justificación: Se incluyo la autorización de datos personales, de acuerdo a los definido en la ley 1581 de 2012, así mismo se incluyo la opción de selección de tipo de cliente.</p>	5 Años	5 Años	✓				
979	F-CM-11-1	Encuesta De Pasajeros Modalidad Ocasional	Registros		2016-10-03 11:49:06	+	Liberación de documento.	5 Años	5 Años	✓				
1009	F-CM-12-1	Solicitud De Servicio Y/o Producto	Registros		2017-01-11 14:09:27	+		5 Años	5 Años	✓				
671	F_CM_02_2	Encuesta De Satisfacción Del Cliente Servicio Transporte Carga	Registros		2015-07-22 10:30:43	+		5 Años	5 Años	✓				
672	F_CM_03_1	Listado Maestro De Clientes	Registros		2015-07-22 10:45:12	+		5 Años	5 Años	✓				
834	F_cm_10_01	Solicitud Aprobación De Cupos Para Clientes	Registros		2015-10-23 08:25:25	+		5 Años	5 Años	✓				
669	F_CM_8_1	Encuesta De Satisfacción De Pasajeros Icp	Registros		2015-07-22 09:47:39	+		5 Años	5 Años	✓				
977	P-CM-01-5	Procedimiento Comercial	Procedimientos	P-CM-01 -4	2016-10-03 11:41:12	+	<p>Observación:</p> <p>Justificación: Se definió la puntuación para determinar el nivel de satisfacción del cliente y se actualizo la directriz de aplicación y análisis de la encuesta de satisfacción al cliente.</p>	5 Años	5 Años	✓				
Id	Código	Nombre	Tipo	Cod Anterior	Fecha	Est	Observaciones	Tabla de Retención						
								Tiempo		Disposición Final				
								Archivo de Gestión	Archivo Central	CT	S	E	D	
1103	P-CM-02-3	Procedimiento Quejas Y Reclamos	Registros	P_CM_02_2	2017-08-16 17:13:46	+	<p>Observación:</p> <p>Justificación: Se actualizo los tiempos de respuesta de atención a los PQR y diagrama de flujo, así mismo se incluyó la línea corporativa de whatsapp.</p>	5 Años	5 Años	✓				

Proceso de **Juridica...** 2 Documentos encontrados

Id	Código	Nombre	Tipo	Cod Anterior	Fecha	Est	Observaciones	Tabla de Retención					
								Tiempo		Disposición Final			
								Archivo de Gestión	Archivo Central	CT	S	E	D

989	F-JU-01-2	Informe Presentado Por El Conductor	Registros	F-JU-01-1	2016-10-28 09:56:15	+	Observación: Justificación: Se incluyo ítem de quien inspecciono el vehículo y solicitud de numero telefónico del operador.	5 Años	5 Años	✓				
703	MAN_SG_01_1	Caracterización De Proceso Jurídica	Registros		2015-07-29 14:22:36	+		5 Años	5 Años	✓				

Proceso de Almacén Y Lubricentro... 4 Documentos encontrados

Id	Código	Nombre	Tipo	Cod Anterior	Fecha	Est	Observaciones	Tabla de Retención						
								Tiempo		Disposición Final				
								Archivo de Gestión	Archivo Central	CT	S	E	D	
992	F-LBR-02	Documento Autorización Entrega De Mercancias	Registros		2016-10-31 11:01:25	+	Creación de documento	5 Años	5 Años	✓				
996	F-LBR-03-1	Control De Servicio De Reencauches	Registros		2016-11-02 13:34:46	+	Creación de documento	5 Años	5 Años	✓				
830	F_LBR_01_01	Orden_de_pedido	Registros		2015-10-05 14:25:59	+		5 Años	5 Años	✓				
702	P-LBR-01	Procedimiento Del Lubricentro	Registros		2015-07-27 17:51:44	+		5 Años	5 Años	✓				

Proceso de Tesorería... 7 Documentos encontrados

Id	Código	Nombre	Tipo	Cod Anterior	Fecha	Est	Observaciones	Tabla de Retención						
								Tiempo		Disposición Final				
								Archivo de Gestión	Archivo Central	CT	S	E	D	
966	F-TE-3-4	Estado De Cuentas Accionistas	Registros	F-TE-3-3	2016-07-15 08:25:06	+	Observación: Justificación: Se realizaron modificaciones estructurales	5 Años	5 Años	✓				
1008	F-TE-4-3	Solicitud De Créditos Accionistas	Registros	F-TE-4-3	2017-01-11 09:14:42	+	Observación: Justificación: Se incluyo los códigos contables en el registro.	5 Años	5 Años	✓				
1086	F-TE-6-2	Registro De Declaración Y Autorizaciones Accionistas	Registros	F-TE-6-1	2017-06-30 15:48:32	+	Observación: Justificación: Se incluyo la opción para autorizar o desistir del tratamiento de datos personales.	20 Años	20 Años	✓				
1106	F-TE-7-1	Control Registro Llamadas De Gestión De Cobro	Registros		2017-08-31 17:27:28	+	Creación de documento	20 Años	20 Años	✓				
804	F_TE_01_1	Formato De Anticipo	Registros		2015-08-24 15:04:27	+		5 Años	5 Años	✓				
970	F_TE_05_3	Solicitud De Crédito Estación De Servicio	Registros		2016-08-01 15:28:31	+	Inclusión de documento en los Sistemas de Gestión.	5 Años	5 Años	✓				
879	F_TE_2_1	Formato De Reembolso De Caja Menor	Registros		2016-02-02 12:28:28	+		5 Años	5 Años	✓				

Proceso de Gestión Del Riesgo... 1 Documentos encontrados

Id	Código	Nombre	Tipo	Cod Anterior	Fecha	Est	Observaciones	Tabla de Retención					
								Tiempo		Disposición			

								Final					
								Archivo de Gestión	Archivo Central	CT	S	E	D
1123	F-GR-1-1	Informe De Gestión Del Riesgo	Registros		2017-11-08 16:36:46	+	Creación de Documento	20 Años	20 Años	✓			