



MATRIZ CONTROL DE REGISTROS

VERSION : 01

FECHA: 09/10/2009

PROCESO DE DIRECCION Y MEJORA CONTINUA

PAGINA 1 DE 1

PROCESO	NOMBRE DEL REGISTRO	RESPONSABLE	ALMACENAMIENTO	ACCESO	TIEMPO DE RETENCION	DISPOSICION FINAL
	Registro de correspondencia	Técnico administrativo	Registro en medio físico y magnético	No restringido	5 años	Archivo histórico
	Registro de los procedimientos para los procesos de Licenciamientos, permisos y tramites ambientales	Técnico administrativo	Registro en medio magnético -Computador	No restringido	5 años	Archivo histórico
	Registro de Quejas	Técnico administrativo	Registro en medio magnetico	No restringido	5 años	Archivo histórico
	Registro de correspondencia enviada a la Secretaría General (los proyectos de actos administrativos elaborados por los profesionales de la oficina jurídica)	Técnico administrativo	Archivador 1Oficina jurídica	No restringido	5 años	Archivo histórico
	Registro de Conceptos Técnicos	Técnico administrativo	Archivador 1Oficina jurídica	No restringido	5 años	Archivo histórico
	Registro de documentos externos devueltos al usuario	Tecnico Administrativo	Registro en medio magnetico	No restringido	5 años	Archivo histórico
	Registro libro de correspondencia archivo general (correspondencia externa)	Técnico administrativo	Archivador 1Oficina jurídica	No restringido	5 años	Archivo histórico
	Registro de concepto tecnicos devueltos a la Subdirección de Gestión Ambiental	Técnico administrativo	Registro Medio magnetico	No restringido	5 años	Archivo histórico
	Registro de verificación de firmas en los Concepto Técnicos	Técnico administrativo	Registro Medio magnetico	No restringido	5 años	Archivo histórico
	Registro libro de correspondencia interna enviada a la Subdirección de Gestión Ambiental	Técnico administrativo	Archivador 1Oficina jurídica	No restringido	5 años	Archivo histórico



MATRIZ CONTROL DE REGISTROS

VERSION : 01

FECHA: 09/10/2009

PROCESO DE DIRECCION Y MEJORA CONTINUA

PAGINA 1 DE 1

PROCESO	NOMBRE DEL REGISTRO	RESPONSABLE	ALMACENAMIENTO	ACCESO	TIEMPO DE RETENCION	DISPOSICION FINAL
LICENCIAMIENTO, PERMISOS Y TRAMITES AMBIENTALES	Registro libro de correspondencia que se envía a facturación	Técnico administrativo	Archivador 1 Oficina jurídica	No restringido	5 años	Archivo histórico
	Registro libro de autos	Técnico administrativo	Archivador 1 Oficina jurídica	No restringido	5 años	Archivo histórico
	Registro derecho de petición	Técnico administrativo	Registro en medio magnético -Computador	No restringido	5 años	Archivo histórico
	Registro publicación Boletín	Técnico administrativo	Registro en medio magnético -Computador	No restringido	5 años	Archivo histórico
	Registro de Correspondencia Gestión Ambiental	Auxiliar administrativo	Registro en medio físico	No restringido	5 años	Archivo histórico
	Registro de Correspondencia Gestión Ambiental asignada a los Coordinadores	Secretaría Subdirección Gestión Ambiental	Registro en medio magnético	No restringido	5 años	Archivo histórico
	Registro de relación de correspondencia Subdirección de Gestión Ambiental (Licenciamiento)	Técnico administrativo	Registro en medio magnético	No restringido	5 años	Archivo histórico
	Registro de relación de Conceptos Técnicos enviada al área de jurídica	Auxiliar administrativo	Archivador 1 Gestión Ambiental	Restringido	5 años	Archivo histórico
	Registro de relación de conceptos técnicos recibidos por la Subdirección de Gestión Ambiental	Auxiliar administrativo	Archivador 1 Gestión Ambiental	Restringido	5 años	Archivo histórico
	Formato Único Nacional de Solicitud de Licencia Ambiental (Base Legal: Ley 99 del 93, Decreto 1220/2005)	Técnico Administrativo	Archivador Técnico Administrativo Gestión Ambiental	No Restringido	NA	NA



MATRIZ CONTROL DE REGISTROS

VERSION : 01

FECHA: 09/10/2009

PROCESO DE DIRECCION Y MEJORA CONTINUA

PAGINA 1 DE 1

PROCESO	NOMBRE DEL REGISTRO	RESPONSABLE	ALMACENAMIENTO	ACCESO	TIEMPO DE RETENCION	DISPOSICION FINAL
	Formulario Unico Nacional de Solicitud de Permisos de Emisiones Atmosféricas y Fuentes Fijas (Base legal, Decreto 02/82 y 948/95)	Técnico Administrativo	Archivador Técnico Administrativo Gestión Ambiental	No Restringido	NA	NA
	Formulacio de Permiso de Vertimientos Decretos 1541/98 y 1594/84	Técnico Administrativo	Archivador Técnico Administrativo Gestión Ambiental	No Restringido	NA	NA
	Formulario para Solicitud de Concesión de Aguas Superficiales (Base legal Ley 99 del 93 y Decreto 1541/78,	Técnico Administrativo	Archivador Técnico Administrativo Gestión Ambiental	No Restringido	NA	NA
	Formulacio Unico Nacional de Solicitud de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas (Base Legal, Ley 99 del 93, decreto 1541 del 78)	Técnico Administrativo	Archivador Técnico Administrativo Gestión Ambiental	No Restringido	NA	NA
	Formulario Unico Nacional de Solicitud de Concesión de Aguas Subterráneas (Base Legal Ley 99del 93 y Decreto 1541 del 78)	Técnico Administrativo	Archivador Técnico Administrativo	No Restringido	NA	NA
	Formulario Unico Nacional de Solicitud de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados (Base Legal. Decreto 2811, Decreto 1791 del 96)	Técnico Administrativo	Archivador Técnico Administrativo Gestión Ambiental	No Restringido	NA	NA
	Formulario Unico Nacional de Solicitud de Aprovechamiento Forestal- Bosques Naturales o Plantados no Registrados (Base Legal Decreto 2811 del 74, Decreto 1791 del 96	Técnico Administrativo	Archivador Técnico Administrativo Gestión Ambiental	No Restringido	NA	NA
	Formulario Unico Nacional de Solicitud de Aprovechamiento Forestal Doméstico- Bosque Natural (Base Legal Decreto 2811 del 74, Decreto 1791 del 96	Técnico Administrativo	Archivador Técnico Administrativo Gestión Ambiental	No Restringido	NA	NA
	Formulario de Servicio no Conforme	Técnico Administrativo	Archivador Técnico Administrativo Gestión Ambiental	No Restringido	NA	NA

**MATRIZ CONTROL DE REGISTROS**

VERSION : 01

FECHA: 09/10/2009

PROCESO DE DIRECCION Y MEJORA CONTINUA

PAGINA 1 DE 1

PROCESO	NOMBRE DEL REGISTRO	RESPONSABLE	ALMACENAMIENTO	ACCESO	TIEMPO DE RETENCION	DISPOSICION FINAL
	Formulario Unico Nacional de Solicitud de Ocupación de Cauces, Playas y Lechos (Base Legal Ley 99 de 1993, Decreto Ley 2811 de 1974 y Decreto 1541 del 78	Técnico Administrativo	Archivador Técnico Administrativo Gestión Ambiental	No Restringido	NA	NA
	Registro de Correspondencia Grupo de Licenciamiento Ambiental (GLA)	Técnico Administrativo	PC-TECNICO ADMINSITRATIVO	No Restringido	NA	NA