



MATRIZ CONTROL DE REGISTROS
PROCESO DE DIRECCION Y MEJORA
CONTINUA

VERSION:01
FECHA:09/10/2009
PAGINA: 1 DE 1

PROCESO	NOMBRE DEL REGISTRO	RESPONSABLE	ALMACENAMIENTO	ACCESO	TIEMPO DE RETENCION	DISPOSICION FINAL
CONTRATACION	Documento impreso de estudio de conveniencia y oportunidad	Planeación estratégica / Gestión de Infraestructura	Archivo de contratación	No esta sometido a reserva	(4 años mientras se pasa a archivo inactivo)	Archivo central
	Documento impreso de solicitud de CDP	Planeación estratég	Archivo de contratación	No esta sometido a reserva	(4 años mientras se pasa a archivo inactivo)	Archivo central
	Certificado de disponibilidad presupuestal	Planeación estratégica	Archivo de contratación	No esta sometido a reserva	(4 años mientras se pasa a archivo inactivo)	Archivo central
	pliego de condiciones	Planeación estratégica / Gestión Ambiental	Archivo de contratación	No esta sometido a reserva	(4 años mientras se pasa a archivo inactivo)	Archivo central
	Oficio que invita a presentar oferta	Contratación	Archivo de contratación	No esta sometido a reserva	(4 años mientras se pasa a archivo inactivo)	Archivo central
	Informe de evaluación	Planeación estratégica / Gestión Ambiental	Archivo de contratación	No esta sometido a reserva	(4 años mientras se pasa a archivo inactivo)	Archivo central
	Contrato	Contratación	Archivo de contratación	No esta sometido a reserva	(4 años mientras se pasa a archivo inactivo)	Archivo central
	Memorando interno dirigido a Control Interno solicitando la revisión	Contratación	Archivo de contratación	No esta sometido a reserva	(4 años mientras se pasa a archivo inactivo)	Archivo central
	Memorando interno designando al interventor	Contratación	Archivo de contratación	No esta sometido a reserva	(4 años mientras se pasa a archivo inactivo)	Archivo central
	Contrato	Contratación	Archivo de contratación	No esta sometido a reserva	(4 años mientras se pasa a archivo inactivo)	Archivo central
	Certificado de registro presupuestal	Planeación estratégica	Archivo de contratación	No esta sometido a reserva	(4 años mientras se pasa a archivo inactivo)	Archivo central
	Póliza, pago estampilla pro universidad de Cartagena, pago de los derechos de publicación ante la imprenta de Colombia	Contratista	Archivo de contratación	No esta sometido a reserva	(4 años mientras se pasa a archivo inactivo)	Archivo central
	Recibido a satisfacción	Planeación Estratégica / Gestión Ambiental / Contratista	Archivo de contratación	No esta sometido a reserva	(4 años mientras se pasa a archivo inactivo)	Archivo central
	Informe de Interventoria / Informe de cumplimiento de actividades	Planeación Estratégica / Gestión Ambiental / Contratista	Archivo de contratación	No esta sometido a reserva	(4 años mientras se pasa a archivo inactivo)	Archivo central
	Formato control de correspondencia	Contratación	escritorio del jefe de proceso	Restringido	Anual	Archivo oficina de contratación
	formato control de prestamo	contratación	escritorio del jefe de proceso	Restringido	Anual	Archivo oficina de contratación