



**MATRIZ CONTROL DE REGISTROS
PROCESO DE DIRECCION Y MEJORA**

**VERSIÓN 01
FECHA: 09/10/2009
PÁGINA 1 DE 1**

PROCESO	NOMBRE DEL REGISTRO	RESPONSABLE	ALMACENAMIENTO	ACCESO	TIEMPO DE RETENCION	DISPOSICION FINAL
GESTION AMBIENTAL	Registro evaluación del evento capacitación	Donaldo Berrio	Medio físico - AZ, ubicado en Stand de Educación ambiental	Público	1-5 años	Archivo histórico
	Registro de conceptos técnicos enviados a la Subdirección de Gestión Ambiental	Francisca Sulbarán	Medio físico - AZ, ubicado en el stand de Secretaría de Subdirección de Gestión	Restringido	1-5 años	Archivo histórico
	Registro de conceptos técnicos enviados a la oficina jurídica	Francisca Sulbarán	Medio físico - AZ, ubicado en el stand de Secretaría de Subdirección de Gestión	Restringido	1-5 años	Archivo histórico
	Registro relación correspondencia gestión ambiental – jurídica	Naida Munive - Francisca Sulbarán	Medio Magnético, almacenado en computador de Secretaria Gestión Ambiental	Restringido	1-5 años	Archivo histórico
	Registro de correspondencia interna recibida línea base	María Blanco	Medio Físico, Libro de área de línea base ambiental	Restringido	1-5 años	Archivo histórico
	Registro de Seguimientos Ambientales	Benjamín Di Filippo - Gustavo Calderón	Medio físico, carpetas independientes de cada usuarios	Restringido	1-5 años	Archivo histórico
	Registro de monitoreo de calidad de agua	Eneida Tapia	Medio físico	Restringido	1-5 años	Archivo histórico
	Registro de Cronograma de Educación Ambiental	Donaldo Berrio	Medio Magnético	Restringido	1-5 años	Archivo histórico



MATRIZ CONTROL DE REGISTROS
PROCESO DE DIRECCION Y MEJORA

VERSIÓN 01
FECHA: 09/10/2009
PÁGINA 1 DE 1

PROCESO	NOMBRE DEL REGISTRO	RESPONSABLE	ALMACENAMIENTO	ACCESO	TIEMPO DE RETENCION	DISPOSICION FINAL
	Registro de Programación de visitas	Naida Munive	Medio Físico	Restringido	1-5 años	Archivo histórico