



MATRIZ CONTROL DE REGISTROS

VERSION:02  
FECHA: 09/03/2010  
PAGINA 2 DE 2

PROCESO	NOMBRE DEL REGISTRO	RESPONSABLE	ALMACENAMIENTO	ACCESO	TIEMPO DE RETENCION	DISPOSICION FINAL
GESTION DE INFRAESTRUCTURA	Inspección semanal de moto	Auxiliar Administrativo	Carpeta A- Z en estantería de almacén	Restringido	1 Año	Reutilización.
	Inspección semanal vehículo	Auxiliar Administrativo	Carpeta A- Z en estantería de almacén	Restringido	1 Año	Reutilización.
	Inspección mensual de lancha	Auxiliar Administrativo	Carpeta A- Z en estantería de almacén	Restringido	1 Año	Reutilización.
	Registro control de extintores.	Auxiliar Administrativo	Carpeta A- Z en estantería de almacén	Restringido	1 Año	Reutilización.
	Hoja de vida de equipos	Profesional Universitario Sistemas - Auxiliar Administrativo Almacén.	Carpeta A- Z en estantería de almacén y equipos de computo en el Computador del Profesional Universitario de Sistemas	Restringido	5 años	Archivo muerto
	Comprobante de Entrada de bienes (software)	Profesional Universitario Sistemas - Auxiliar Administrativo Almacén.	Carpeta AZ en estantería Almacen, equipos de computo funcionarios Almacén.	Restringido	5 años	Fisico Empaste , Historial Sistema PCTG)
	Inventario de Bienes e insumos suministrados a funcionarios	Profesional Universitario - Auxiliar Administrativo	Carpeta Az Almacén	Permitida	1 Año	Reutilización.
	Salida de bienes (software)	Universitario Sistemas - Auxiliar Administrativo Almacén.	Carpeta AZ en estantería Almacen, equipos de computo funcionarios Almacén.	Restringido	5 años	Fisico Empaste , Historial Sistema PCTG)
	Baja de Bienes	Profesional Especializado	Empastados en estantería de Almacén.	Restringido	5 años	Fisico Empaste , Historial Sistema
	Traslado de bienes - Software	Funcionarios Almacén	Almacen, equipos de computo funcionarios	Restringido	5 años	Fisico Empaste , Historial Sistema
	Programa Semanal Salón de Eventos	Funcionarios Almacén	Computador Profesional Especializado Almacén.	Restringido	1 semana	Reutilización.
	Cronograma de asignación de Salón de Eventos.	Funcionarios Almacén	Carpeta A- Z en estantería de almacén	Restringido	1 Año	Reutilizacion el fisico
	Registro control de extintores.	Auxiliar Administrativo	Carpeta A- Z en estantería de almacén	Restringido	2 Años	Reutilizacion el fisico
	Programa de Mantenimiento Equipos Computo	Funcionarios Sistemas	Area de Sistemas y en Folder en estantería de almacén	Restringido	2 Años	Reutilizacion el fisico
	Programa General de Mantenimiento	Profesional Especializado	Computador Profesional Especializado (Indicadores) y Carpeta Indicadores	Restringido	2 Años	Reutilizacion el fisico
	Registro Control de Proveedores	Profesional Especializado	Computador Profesional Especializado (Indicadores) y Carpeta Indicadores	Restringido	2 años	Reutilizacion el fisico



MATRIZ CONTROL DE REGISTROS

VERSION:02  
FECHA: 09/03/2010  
PAGINA 2 DE 2

PROCESO	NOMBRE DEL REGISTRO	RESPONSABLE	ALMACENAMIENTO	ACCESO	TIEMPO DE RETENCION	DISPOSICION FINAL
	Registro verificación de productos comprados	Profesional Especializado	Computador Profesional Especializado (Indicadores) y Carpeta Indicadores	Restringido	2 años	Reutilizacion el fisico
	Informe indicador verificación de los productos comprados	Profesional Especializado	Computador Profesional Especializado (Indicadores) y Carpeta Indicadores	Restringido	2 años	Reutilizacion el fisico
	Registro asignación de trabajo	Profesional Universitario Sistemas	Oficina de Sistemas	Restringido	2 años	Reutilizacion el fisico
	Registro de salida de bienes	Funcionarios Almacén	Az Estanteria Almacen	Restringido	2 años	Reutilizacion el fisico
	Registro de solicitud de prestamo de bienes	Funcionarios de Almacen	Az Estanteria Almacen	Restringido	2 años	Reutilizacion el fisico
	Registro de reparaciones y mantenimiento de los equipos, software e infraestructura.	Profesional Universitario Sistemas	Oficina de Sistemas	Restringido	2 años	Reutilizacion el fisico
	Registro de Mantenimiento correctivo	Auxiliar Administrativo	Az Estanteria Almacen	Restringido	1 años	Reutilizacion el fisico
	Elemento devolutivo por responsable.	Funcionarios de Almacen	Az Estanteria Almacen	Permitido	5 Años	Empaste - Archivo historico
	Acta de inventario	Profesional Especializado	Az Estanteria Almacen	Permitido	5 Años	Empaste - Archivo historico
	Plan de compras	Profesional Especializado	Plan de Necesidades., las modificaciones en la pagina SICE.	Restringido	2 años	El Físico a Reciclaje.