



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
PLANEACION ESTRATEGICA	Formato de solicitud de entrega de información el el área SIG	Profesional del SIG	Coordinador Area SIG Carpeta A- Z	Restringido	1 - 5 años	Pasados 5 años archivo historico (Bodega)
	Registro certificado de entrega información espacial para la publicación en la base de datos del sistema de información geográfico de CARDIQUE- SIGAC	Profesional del SIG	Coordinador Area SIG Carpeta A- Z	Restringido	1 - 5 años	Pasados 5 años archivo historico (Bodega)
	Registro Control disponibilidad presupuestales, ordenes y contratos	Secretaria de presupuesto	Oficina Secretaria de Presupuesto Carpeta A- Z	Restringido	1 - 5 años	Pasados 5 años archivo historico (Bodega)
	Registro ordenes de pago, contabilidad y/o tesorería	Secretaria de tesorería	Oficina Secretaria de Presupuesto Carpeta A- Z	Restringido	1 - 5 años	Pasados 5 años archivo historico (Bodega)
	PAT de Accion Ajustado 2007-2011	Profesional Especializado	Carpeta PAT oficina profesional especializado planeación estrategica	Restringido	3 años	Pasados 3 años archivo historico (Bodega)
	Actas de aprobación del Plan de Acción ajustado.	Secretaria de Secretaría general	Carpeta A-Z Actas del Consejo Directivo	Restringido	3 años	Pasados 3 años archivo historico (Bodega)
	Resoluciones para la aprobación del Plan de Acción ajustado.	Secretaria de Secretaría general	Carpeta A-Z Actas del Consejo Directivo	Restringido	3 años	Pasados 3 años archivo historico (Bodega)
	Registro de Asesorias	Secretaria	Oficina secretaria de Planeación Carpeta A- Z	Restringido	1 - 5 años	Pasados 5 años archivo historico (Bodega)