

**TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
UNIPAZ**

OFICINA PRODUCTORA:

EVALUACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

CÓDIGO	SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	RETENCIONES		DISPOSICIÓN FINAL				PROCEDIMIENTOS
		ARCHIVO GESTIÓN	ARCHIVO CENTRAL	CT	E	D	S	
ECG.01 ECG.01.8	ACTAS Actas de equipo operativo MECI Actas	1	4	X		X		Refleja historia institucional
ECG.05 ECG.05.1	ATENCIÓN AL CLIENTE, QUEJAS, RECLAMOS O FELICITACIONES Radicación de pregunta queja, reclamo o felicitaciones, física o electrónica Control de las peticiones quejas, reclamos o felicitaciones Respuesta a la pregunta queja, reclamo o felicitaciones Seguimiento a satisfacción a respuesta a PQR y sugerencias Medición de satisfacción al cliente Encuesta de satisfacción Tabulación de encuestas Comunicación interna (documento digital)	1	4				X	Seleccionar la tabulación de encuestas la información se encuentra en el registro de servicio no conforme en la oficina de calidad
ECG.19	ESTUDIO DE MERCADO Cotizaciones físicas ó (documento digital) Cálculo promedio de cotizaciones Control de llamadas Comunicaciones internas (documento digital)	1	19		X	X		Sustenta la gestión

CONVENCIONES:

CT: Conservación total
E: Eliminación

D: Digitalización
S: Selección

Firma :
Fecha :

**TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
UNIPAZ**

OFICINA PRODUCTORA:

EVALUACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

CÓDIGO	SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	RETENCIONES		DISPOSICIÓN FINAL				PROCEDIMIENTOS
		ARCHIVO GESTIÓN	ARCHIVO CENTRAL	CT	E	D	S	
ECG.20	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO Informe de evaluación independiente Evaluación del control interno contable Arqueos de caja	2	2				X	Seleccionar Verificación del cumplimiento de mejora, Informe de seguimiento para la historia
ECG.24 ECG.24.2	INFORMES Informes Entes de control <i><u>Informes a la Contraloría General de Santander</u></i> Informe de Gestión de la calidad <i><u>Informe ejecutivo anual al DAFP</u></i> Informes <i>Informe pormenorizado del sistema de control interno publicado en la pag web</i> Informes <i><u>Informe a la Contaduría General de la Nación</u></i> Informes	2	8			X	X	Seleccionar el informe de gestión de la calidad para la historia ley 1474 de 2011 art 9
ECG.25 ECG.25.5	INVENTARIOS Inventarios Documentales Inventario de transferencias primarias (documento digital)	1			X			En permanente actualización

CONVENCIONES:

CT: Conservación total
E: Eliminación

D: Digitalización
S: Selección

Firma :
Fecha :

**TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
UNIPAZ**

OFICINA PRODUCTORA:

EVALUACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

CÓDIGO	SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	RETENCIONES		DISPOSICIÓN FINAL				PROCEDIMIENTOS
		ARCHIVO GESTIÓN	ARCHIVO CENTRAL	CT	E	D	S	
ECG.48 ECG.48.1	<p>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p> <p>Gestión Calidad</p> <p><u>Actas de comité coordinador del sistema de control interno y de calidad</u></p> <p>Comunicaciones internas (documento digital)</p> <p>Lista de asistentes</p> <p>Actas de comité</p> <p><u>Revisión por la dirección</u></p> <p>Informe resultado de la revisión por la dirección</p> <p><u>Auditorias</u></p> <p>Programa de auditorias</p> <p>Plan de auditorias</p> <p>Lista de chequeo</p> <p>Acta reunión de apertura y cierre</p> <p>Informe de auditorias</p> <p><u>Acciones correctivas y preventivas</u></p> <p>Reporte de no conformidad</p> <p>Informe de actividades</p> <p><u>Planes de Mejoramiento</u></p> <p>Seguimiento y retroalimentación (comunicación interna)</p> <p>Informe</p> <p><u>Control de servicio y/o producto No conforme</u></p>	2	8			X	X	<p>Seleccionar las Actas de comité de gestión de la calidad, Informe resultado de la revisión, Informe de auditorias</p>

CONVENCIONES:

CT: Conservación total
E: Eliminación

D: Digitalización
S: Selección

Firma :
Fecha :

**TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
UNIPAZ**

OFICINA PRODUCTORA:

EVALUACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

CÓDIGO	SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	RETENCIONES		DISPOSICIÓN FINAL				PROCEDIMIENTOS
		ARCHIVO GESTIÓN	ARCHIVO CENTRAL	CT	E	D	S	
	Reporte de servicio y/o producto No conforme <u>Procedimientos Documentados</u> Procesos (documento digital) Procedimientos (documento digital) Manuales (documento digital) Instructivos (documento digital) Reglamentos (documento digital) Guías (documento digital) Formato (documento digital)	1	4		X			En constante actualización
	<u>Gestión y seguimiento a riesgos</u> Identificación y priorización de clases de riesgos por dependencia (documento digital) Identificación y documentación de amenazas o vulnerabilidad de riesgos por dependencia (documento digital) Mapa de riesgos por procesos (documento digital) Informe de resultados analisis de riesgos a cada proceso	1					X	Seleccionar evaluación protección existen y riesgo residual y Informe de resultados analisis de riesgos para la historia

CONVENCIONES:

CT: Conservación total
E: Eliminación

D: Digitalización
S: Selección

Firma :
Fecha :