



CUADRO DE CLASIFICACION DOCUMENTAL

Código:F-SGI-GD-07

Versión:01

Fecha:16/06/2017

CODIGO SECCIÓN	NOMBRE DE SECCIÓN	PROCESO	NOMBRE DE SERIES	CODIGO SUBSERIE	NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	CODIGO SGI.	VERSIÓN	FECHA APROBACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTAL	
100	GERENCIA GENERAL	PLANEACIÓN Y REVISIÓN ESTRATEGICA GERENCIAL	1	ACTAS	1.1	ACTAS JUNTAS DE ACCIONISTAS	NA	NA	NA	INTERNO	HISTORICO
100	GERENCIA GENERAL	PLANEACIÓN Y REVISIÓN ESTRATEGICA GERENCIAL	1	ACTAS	1.1	Libro de Actas y Resgistros de Accionistas	NA	NA	NA	INTERNO	HISTORICO
100	GERENCIA GENERAL	PLANEACIÓN Y REVISIÓN ESTRATEGICA GERENCIAL	1	ACTAS	1.1	Libro de Actas de Asamblea de Accionistas	NA	NA	NA	INTERNO	HISTORICO
100	GERENCIA GENERAL	PLANEACIÓN Y REVISIÓN ESTRATEGICA GERENCIAL	2	ACUERDOS	2.1	ACUERDOS DE CONFIDENCIALIDAD	NA	NA	NA	INTERNO	HISTORICO
100	GERENCIA GENERAL	PLANEACIÓN Y REVISIÓN ESTRATEGICA GERENCIAL	2	ACUERDOS	2.1	Acuerdos	NA	NA	NA	INTERNO	HISTORICO
100	GERENCIA GENERAL	PLANEACIÓN Y REVISIÓN ESTRATEGICA GERENCIAL	2	ACUERDOS	2.1	Anexos del Acuerdo	NA	NA	NA	INTERNO	HISTORICO
100	GERENCIA GENERAL	PLANEACIÓN Y REVISIÓN ESTRATEGICA GERENCIAL	4	ASOCIACIONES	4.1	ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE EMPRESAS DE PRACTICAJE - ACEPRAC	NA	NA	NA	INTERNO	HISTORICO
100	GERENCIA GENERAL	PLANEACIÓN Y REVISIÓN ESTRATEGICA GERENCIAL	28	ESCRITURAS PUBLICAS BAUPRES SAS	28.1	ESCRITURAS PÚBLICAS BAUPRES SAS	NA	NA	NA	INTERNO	HISTORICO
100	GERENCIA GENERAL	PLANEACIÓN Y REVISIÓN ESTRATEGICA GERENCIAL	33	HIPOTECAS A FAVOR DE BAUPRES SAS	33.1	HIPOTECAS A FAVOR DE BAUPRES SAS	NA	NA	NA	INTERNO	HISTORICO
100	GERENCIA GENERAL	PLANEACIÓN Y REVISIÓN ESTRATEGICA GERENCIAL	70	REGLAMENTOS	70.1	Reglamento Interno de Trabajo	NA	NA	NA	INTERNO	HISTORICO
200	GERENCIA DE OPERACIONES Y DE SEGURIDAD	PLANEACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	59	PLANES	59.1	PLAN DE GESTION DE LA FATIGA PARA EL SERVICIO DE PRACTICAJE	F-SGI-PAS-02	2	04/01/2014	INTERNO	TECNICO
200	GERENCIA DE OPERACIONES Y DE SEGURIDAD	PLANEACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	38	INSPECCIONES	38.1	Formato de inspecciones, seguridad física e instalaciones	NA	NA	NA	INTERNO	TECNICO
200	GERENCIA DE OPERACIONES Y DE SEGURIDAD	OPERACIONES PILOTAJE PRACTICO ASISTENCIA PRACTICA	9	CARACTERIZACIONES	9.1	Caracterización Pilotaje Practico - Asistencia Práctica	C-SGI-OP-01	4	21/09/2015	INTERNO	ADMINISTRATIVO
200	GERENCIA DE OPERACIONES Y DE SEGURIDAD	PLANEACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	9	CARACTERIZACIONES	9.2	Caracterización de la seguridad y el riesgo (SGCS BACS)	C-SGI-GSR-01	11	07/06/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
200	GERENCIA DE OPERACIONES Y DE SEGURIDAD	OPERACIONES PILOTAJE PRACTICO ASISTENCIA PRACTICA	64	PROCEDIMIENTOS	64.1	Procedimiento general de operaciones	P-SGI-OP-01	5	03/17/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
200	GERENCIA DE OPERACIONES Y DE SEGURIDAD	GESTION DEL RIESGO SGCS	38	INSPECCIONES	38.5	Formato de Inspeccion de Seguridad Fisica a Instalaciones	F-SGI-GSR-20	1	16/04/2015	INTERNO	INVESTIGATIVO
200	GERENCIA DE OPERACIONES Y DE SEGURIDAD	GESTION DEL RIESGO SGCS	9	CARACTERIZACIONES	9.10	Caracterización Gestión de la Seguridad y el Riesgo(SGCS BASC)	C-SGI-GSR-02	2	06/06/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
210	OPERACIONES	OPERACIONES PILOTAJE PRACTICO ASISTENCIA PRACTICA	43	MANIOBRAS	43.1	Reporte de maniobras y servicios de practicaje - PILREP	NA	NA	NA	EXTERNO	TECNICO
210	OPERACIONES	OPERACIONES PILOTAJE PRACTICO ASISTENCIA PRACTICA	43	MANIOBRAS	43.2	Informe del piloto - Pilot Report	NA	NA	NA	INTERNO	TECNICO
210	OPERACIONES	GESTION DEL RIESGO SGCS	3	ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	3.1	AST - Análisis seguro de trabajo pilotaje práctico	F-SGI-OP-01	5	01/24/2018	INTERNO	TECNICO
210	OPERACIONES	OPERACIONES PILOTAJE PRACTICO ASISTENCIA PRACTICA	57	PILOTAJE PRACTICO	57.1	Canal Publico Carbonero Puerto Zúñiga - Santa Marta	F-SGI-OP-02	2	04/20/2017	INTERNO	TECNICO
210	OPERACIONES	OPERACIONES PILOTAJE PRACTICO ASISTENCIA PRACTICA	57	PILOTAJE PRACTICO	57.2	Canal de Acceso- Darsena puerto Brisa- dibulla la Guajira	F-SGI-OP-03	2	04/20/2017	INTERNO	TECNICO
220	ESTACIÓN PILOTOS	OPERACIONES PILOTAJE PRACTICO ASISTENCIA PRACTICA	7	BITACORAS	7.1	Bitácora web	NA	NA	NA	INTERNO	INVESTIGATIVO
220	ESTACIÓN PILOTOS	OPERACIONES PILOTAJE PRACTICO ASISTENCIA PRACTICA	7	BITACORAS	7.2	Bitácora Estación de Pilotos Santa Marta	NA	NA	NA	INTERNO	INVESTIGATIVO
230	SEGURIDAD	GESTION DEL RIESGO SGCS	7	BITACORAS	7.3	Bitácora garita	NA	NA	NA	INTERNO	INVESTIGATIVO
230	SEGURIDAD	GESTION DEL RIESGO SGCS	7	BITACORAS	7.4	Bitácora oficinas	NA	NA	NA	INTERNO	INVESTIGATIVO
300	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	PLANEACION Y REVISIÓN ESTRATEGICA GERENCIAL	78	TERMINALES PORTUARIOS	78.1	TERMINAL PORTUARIO DRUMMOND	NA	NA	NA	EXTERNO	TECNICO
300	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	PLANEACION Y REVISIÓN ESTRATEGICA GERENCIAL	78	TERMINALES PORTUARIOS	78.2	TERMINAL PORTUARIO PUERTO NUEVO	NA	NA	NA	EXTERNO	TECNICO
300	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	PLANEACION Y REVISIÓN ESTRATEGICA GERENCIAL	78	TERMINALES PORTUARIOS	78.3	TERMINAL PORTUARIO SANTA MARTA	NA	NA	NA	EXTERNO	TECNICO
300	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	PLANEACION Y REVISIÓN ESTRATEGICA GERENCIAL	78	TERMINALES PORTUARIOS	78.4	TERMINAL PORTUARIO PUERTO BRISA	NA	NA	NA	EXTERNO	TECNICO
300	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	PLANEACION Y REVISIÓN ESTRATEGICA GERENCIAL	78	TERMINALES PORTUARIOS	78.5	TERMINAL PORTUARIO ECOPETROL	NA	NA	NA	EXTERNO	TECNICO
300	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	GESTION DEL RIESGO SGCS	78	TERMINALES PORTUARIOS	78.6	Registro de Terminales Portuarios	F-SGI-GSR-13	1	01/30/2015	EXTERNO	TECNICO
300	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	GESTION DEL RIESGO SGCS	78	TERMINALES PORTUARIOS	78.7	Acta de Visita a Terminales Portuarios	F-SGI-GSR-14	1	05/01/2015	EXTERNO	INVESTIGATIVO
300	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	PLANEACION Y REVISIÓN ESTRATEGICA GERENCIAL	25	DIVISAS	25.1	Comunicaciones vía E-mail	NA	NA	NA	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
300	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	PLANEACION Y REVISIÓN ESTRATEGICA GERENCIAL	25	DIVISAS	25.1	Notificación del banco	NA	NA	NA	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
300	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	PLANEACION Y REVISIÓN ESTRATEGICA GERENCIAL	25	DIVISAS	25.1	Identificación de la declaración	NA	NA	NA	EXTERNO	CONTABLE
300	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	PLANEACION Y REVISIÓN ESTRATEGICA GERENCIAL	25	DIVISAS	25.1	Soportes de giros internacionales	NA	NA	NA	EXTERNO	CONTABLE



CUADRO DE CLASIFICACION DOCUMENTAL

Código:F-SGI-GD-07

Versión:01

Fecha:16/06/2017

CÓDIGO SECCIÓN	NOMBRE DE SECCIÓN	PROCESO	NOMBRE DE SERIES	CÓDIGO SUBSERIE	NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	CODIGO SGI.	VERSIÓN	FECHA APROBACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTAL
300	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	PLANEACION Y REVISION ESTRATEGICA GERENCIAL	26 ENTIDADES	26.1	ENTIDADES PÚBLICAS					
300	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	PLANEACION Y REVISION ESTRATEGICA GERENCIAL	26 ENTIDADES	26.1	Ministerio del Trabajo MINTRABAJO	NA	NA	NA	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
300	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	PLANEACION Y REVISION ESTRATEGICA GERENCIAL	26 ENTIDADES	26.1	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC	NA	NA	NA	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
300	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	PLANEACION Y REVISION ESTRATEGICA GERENCIAL	26 ENTIDADES	26.1	Superintendencia de Puertos y Transporte	NA	NA	NA	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
300	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	PLANEACION Y REVISION ESTRATEGICA GERENCIAL	26 ENTIDADES	26.1	Superintendencia de Industria y Comercio	NA	NA	NA	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
300	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	PLANEACION Y REVISION ESTRATEGICA GERENCIAL	26 ENTIDADES	26.1	Dirección General Marítima DIMAR	NA	NA	NA	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
300	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	PLANEACION Y REVISION ESTRATEGICA GERENCIAL	13 CLIENTES	13.1	Base de Datos Clientes	F-SGI-PRG-02	4	05/09/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
300	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	PLANEACION Y REVISION ESTRATEGICA GERENCIAL	13 CLIENTES	13.2	Formato inscripción / actualización información de clientes	F-SGI-PRG-01	5	05/09/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
300	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	PLANEACION Y REVISION ESTRATEGICA GERENCIAL	13 CLIENTES	13.2	Compromiso de seguridad de proveedores / Clientes / Terminales portuarios	F-SGI-GSR-08	5	02/02/2015	INTERNO	ADMINISTRATIVO
300	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	PLANEACION Y REVISION ESTRATEGICA GERENCIAL	13 CLIENTES	13.2	Cámara de Comercio cliente	NA	NA	NA	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
300	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	PLANEACION Y REVISION ESTRATEGICA GERENCIAL	13 CLIENTES	13.2	RUT del cliente	NA	NA	NA	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
300	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	PLANEACION Y REVISION ESTRATEGICA GERENCIAL	13 CLIENTES	13.2	Fotocopia de la cédula representante legal	NA	NA	NA	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
300	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	PLANEACION Y REVISION ESTRATEGICA GERENCIAL	13 CLIENTES	13.2	Referencias comerciales	NA	NA	NA	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
300	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	PLANEACION Y REVISION ESTRATEGICA GERENCIAL	13 CLIENTES	13.2	Certificado Revisor Fiscal	NA	NA	NA	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
300	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	PLANEACION Y REVISION ESTRATEGICA GERENCIAL	13 CLIENTES	13.2	Certificados de Sistemas de Gestión implementados (ISO BACS u otros)	NA	NA	NA	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
300	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	PLANEACION Y REVISION ESTRATEGICA GERENCIAL	13 CLIENTES	13.2	Verificación de seguridad (OFAC, RUES, Etc.)	NA	NA	NA	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
300	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	PLANEACION Y REVISION ESTRATEGICA GERENCIAL	13 CLIENTES	13.2	Formato inscripción /actualización información clientes	NA	NA	NA	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
300	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	PLANEACION Y REVISION ESTRATEGICA GERENCIAL	24 DIRECTRIZ ESTRATEGICA	24.1	Alineación estratégica	DE-SGI-PRG-15	1	02/07/2017	INTERNO	HISTORICO
300	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	PLANEACION Y REVISION ESTRATEGICA GERENCIAL	24 DIRECTRIZ ESTRATEGICA	24.2	Objetivos Corporativos	DE-SGI-PRG-08	6	02/07/2017	INTERNO	HISTORICO
300	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	PLANEACION Y REVISION ESTRATEGICA GERENCIAL	24 DIRECTRIZ ESTRATEGICA	24.3	Misión	DE-SGI-PRG-09	1	02/07/2005	INTERNO	HISTORICO
300	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	PLANEACION Y REVISION ESTRATEGICA GERENCIAL	24 DIRECTRIZ ESTRATEGICA	24.4	Visión	DE-SGI-PRG-10	3	05/21/2014	INTERNO	HISTORICO
300	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	PLANEACION Y REVISION ESTRATEGICA GERENCIAL	24 DIRECTRIZ ESTRATEGICA	24.5	Valores - cultura organizacional	DE-SGI-PRG-11	2	26/05/2009	INTERNO	HISTORICO
300	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	PLANEACION Y REVISION ESTRATEGICA GERENCIAL	24 DIRECTRIZ ESTRATEGICA	24.6	Estructura organizacional	DE-SGI-PRG-01	15	06/12/2017	INTERNO	HISTORICO
300	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	PLANEACION Y REVISION ESTRATEGICA GERENCIAL	24 DIRECTRIZ ESTRATEGICA	24.7	Identificación de partes interesadas	DE-SGI-PRG-06	1	02/24/2017	INTERNO	HISTORICO
310	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	PLANEACION Y REVISION ESTRATEGICA GERENCIAL	46 MAPA DE PROCESOS	46.1	Mapa de procesos	DE-SGI-PRG-13	10	11/30/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
300	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	PLANEACION Y REVISION ESTRATEGICA GERENCIAL	47 MATRICES	47.1	Matriz de requisitos legales	MT-SGI-PRG-01	7	07/28/2017	INTERNO	HISTORICO
300	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	PLANEACION Y REVISION ESTRATEGICA GERENCIAL	47 MATRICES	47.2	Definición y análisis del contexto de seguridad (riesgos sociales BASC)	DE-SGI-PRG-07	3	01/16/2017	INTERNO	HISTORICO
310	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	PLANEACION Y REVISION ESTRATEGICA GERENCIAL	45 MANUALES	45.1	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	M-SGI-PRG-01	10	04/07/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
300	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	PLANEACION Y REVISION ESTRATEGICA GERENCIAL	51 NORMAS LEGALES	51.1	Leyes	NA	NA	NA	EXTERNO	LEGAL
300	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	PLANEACION Y REVISION ESTRATEGICA GERENCIAL	51 NORMAS LEGALES	51.1	Decretos	NA	NA	NA	EXTERNO	LEGAL
300	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	PLANEACION Y REVISION ESTRATEGICA GERENCIAL	51 NORMAS LEGALES	51.1	Circulares	NA	NA	NA	EXTERNO	LEGAL
300	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	PLANEACION Y REVISION ESTRATEGICA GERENCIAL	51 NORMAS LEGALES	51.1	Resoluciones	NA	NA	NA	EXTERNO	LEGAL
300	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	PLANEACION Y REVISION ESTRATEGICA GERENCIAL	51 NORMAS LEGALES	51.1	Resolución 0630 de 2012 de DIMAR	NA	NA	NA	EXTERNO	LEGAL
300	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	PLANEACION Y REVISION ESTRATEGICA GERENCIAL	51 NORMAS LEGALES	51.1	Resolución 0416 de 2014 de DIMAR	NA	NA	NA	EXTERNO	LEGAL



CUADRO DE CLASIFICACION DOCUMENTAL

Código:F-SGI-GD-07

Versión:01

Fecha:16/06/2017

CÓDIGO SECCIÓN	NOMBRE DE SECCIÓN	PROCESO	NOMBRE DE SERIES	CÓDIGO SUBSERIE	NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	CODIGO SGI.	VERSIÓN	FECHA APROBACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTAL	
300	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	PLANEACIÓN Y REVISIÓN ESTRATEGICA GERENCIAL	51	NORMAS LEGALES	51.1	Normas técnicas	NA	NA	NA	EXTERNO	LEGAL
300	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	PLANEACIÓN Y REVISIÓN ESTRATEGICA GERENCIAL	30	EVALUACIONES	30.1	EVALUACIÓN DE IMPACTO	F-SGI-PRG-03	5	05/09/2017	INTERNO	CONTABLE
300	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	40	INVESTIGACIONES	40.1	INVESTIGACIONES EXTERNAS	NA	NA	NA	EXTERNO	INVESTIGATIVO
300	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	40	INVESTIGACIONES	40.2	SINIESTROS	NA	NA	NA	EXTERNO	INVESTIGATIVO
300	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	40	INVESTIGACIONES	40.3	INVESTIGACION DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES	NA	NA	NA	INTERNO	INVESTIGATIVO
300	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	PLANEACIÓN Y REVISIÓN ESTRATEGICA GERENCIAL	65	PROCESOS	65.1	PROCESOS JUDICIALES	NA	NA	NA	INTERNO	INVESTIGATIVO
300	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	PLANEACIÓN Y REVISIÓN ESTRATEGICA GERENCIAL	65	PROCESOS	65.1	Proceso ordinario	NA	NA	NA	INTERNO	INVESTIGATIVO
300	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	PLANEACIÓN Y REVISIÓN ESTRATEGICA GERENCIAL	65	PROCESOS	65.1	Antecedentes y pruebas	NA	NA	NA	INTERNO	INVESTIGATIVO
300	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	PLANEACIÓN Y REVISIÓN ESTRATEGICA GERENCIAL	65	PROCESOS	65.1	Audiencias	NA	NA	NA	INTERNO	INVESTIGATIVO
300	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	PLANEACIÓN Y REVISIÓN ESTRATEGICA GERENCIAL	65	PROCESOS	65.1	Conciliaciones	NA	NA	NA	INTERNO	INVESTIGATIVO
300	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	PLANEACIÓN Y REVISIÓN ESTRATEGICA GERENCIAL	65	PROCESOS	65.1	Sentencias	NA	NA	NA	INTERNO	INVESTIGATIVO
300	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	PLANEACIÓN Y REVISIÓN ESTRATEGICA GERENCIAL	59	PLANES	59.2	Plan estratégico	DE-SGI-PRG-14	7	01/30/2014	INTERNO	ADMINISTRATIVO
300	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	PLANEACIÓN Y REVISIÓN ESTRATEGICA GERENCIAL	61	POLITICAS	61.1	Política Integral del SGI	DE-SGI-PRG-02	5	05/23/2017	INTERNO	HISTORICO
300	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	PLANEACIÓN Y REVISIÓN ESTRATEGICA GERENCIAL	61	POLITICAS	61.2	Política para la prevención del acoso laboral.	DE-SGI-PRG-04	2	12/26/2016	INTERNO	HISTORICO
300	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	PLANEACIÓN Y REVISIÓN ESTRATEGICA GERENCIAL	61	POLITICAS	61.3	Política de firmas, sellos y toquen	DE-SGI-PRG-05	1	03/18/2015	INTERNO	HISTORICO
300	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	PLANEACIÓN Y REVISIÓN ESTRATEGICA GERENCIAL	61	POLITICAS	61.4	Política de alcohol drogas, tabaquismo y Juegos de azar	DE-SGI-PRG-12	2	05/03/2017	INTERNO	HISTORICO
300	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	PLANEACIÓN Y REVISIÓN ESTRATEGICA GERENCIAL	61	POLITICAS	61.5	Política de gestión documental	DE-SGI-PRG-17	1	05/31/2017	INTERNO	HISTORICO
300	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	PLANEACIÓN Y REVISIÓN ESTRATEGICA GERENCIAL	9	CARACTERIZACIONES	9.3	Caracterización planeación y revisión estratégica gerencial	C-SGI-PRG-01	8	06/05/2017	INTERNO	HISTORICO
300	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	PLANEACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	9	CARACTERIZACIONES	9.4	Caracterización planeación y asignación de servicios	C-SGI-PAS-01	11	09/08/2016	INTERNO	ADMINISTRATIVO
300	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	PLANEACIÓN Y REVISIÓN ESTRATEGICA GERENCIAL	64	PROCEDIMIENTOS	64.2	Procedimiento planeación y revisión gerencial	P-SGI-PRG-01	1	04/11/2015	INTERNO	HISTORICO
300	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	PLANEACIÓN Y REVISIÓN ESTRATEGICA GERENCIAL	64	PROCEDIMIENTOS	64.3	Procedimiento selección y evaluación de satisfacción de clientes	P-SGI-PRG-02	8	05/09/2017	INTERNO	HISTORICO
300	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	PLANEACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	64	PROCEDIMIENTOS	64.4	Procedimiento planeación y asignación de servicios	P-SGI-PAS-01	10	07/11/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
300	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	PLANEACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	32	FRECUENCIAS	32.1	FRECUENCIA DE ARRIBO DE BARCOS	NA	NA	NA	INTERNO	TECNICO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	75	SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	75.1	AFILIACIÓN ARL	N/A	NA	NA	INTERNO	ADMINISTRATIVO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	75	SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	75.1	Autorizaciones	N/A	NA	NA	INTERNO	ADMINISTRATIVO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	75	SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	75.1	Informes de visita	N/A	NA	NA	INTERNO	ADMINISTRATIVO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	75	SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	75.1	Reporte de trabajadores vigentes	N/A	NA	NA	INTERNO	ADMINISTRATIVO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	75	SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	75.1	Certificados de formación	N/A	NA	NA	INTERNO	ADMINISTRATIVO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1.1	ETAPA PRECONTRACTUAL	NA	NA	NA	EXTERNO	HISTORICO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1.1	Lista de chequeo	NA	NA	NA	INTERNO	HISTORICO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1.1	Hoja de vida	NA	NA	NA	EXTERNO	HISTORICO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1.1	Propuesta de servicios	NA	NA	NA	EXTERNO	HISTORICO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1.1	Fotocopia de la cédula de ciudadanía	NA	NA	NA	EXTERNO	HISTORICO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1.1	Certificaciones de estudios	NA	NA	NA	EXTERNO	HISTORICO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1.1	Certificaciones laborales	NA	NA	NA	EXTERNO	HISTORICO

CUADRO DE CLASIFICACION DOCUMENTAL

Código:F-SGI-GD-07

Versión:01

Fecha:16/06/2017

CÓDIGO SECCIÓN	NOMBRE DE SECCIÓN	PROCESO	NOMBRE DE SERIES		CÓDIGO SUBSERIE	NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	CODIGO SGI.	VERSIÓN	FECHA APROBACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTAL
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1.1	Referenciación y antecedentes	NA	NA	NA	EXTERNO	HISTORICO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1.1	Fotocopia del RUT o Cámara de Comercio	NA	NA	NA	EXTERNO	HISTORICO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1.1	Formato Entrevista de Selección	F-SGI-GH-01	3	18/01/2016	INTERNO	HISTORICO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1.1	Formato de inscripción de proveedores	F-SGI-CP-02	6	01/13/2017		HISTORICO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1.1	Acta de consentimiento práctica pruebas de alcohol y/o drogas	F-SGI-GSR-02	1	08/07/2009	INTERNO	HISTORICO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1.1	Examen de Alcohol y Drogas	F-SGI-GSR-03	1	08/07/2009	INTERNO	HISTORICO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1.1	Estudio de seguridad - visita domiciliaria	NA	NA	NA	EXTERNO	HISTORICO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1.1	Certificación bancaria	NA	NA	NA	EXTERNO	HISTORICO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1.1	Documentos renovación de licencias	NA	NA	NA	EXTERNO	HISTORICO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1.1	Licencia de piloto práctico	NA	NA	NA	EXTERNO	HISTORICO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1.2	AFILIACIÓN A LOS SISTEMAS DE SSI	NA	NA	NA	EXTERNO	HISTORICO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1.2	Afiliación o certificación de aportes a la EPS	NA	NA	NA	EXTERNO	HISTORICO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1.2	Afiliación o certificación de aportes a la AFP	NA	NA	NA	EXTERNO	HISTORICO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1.2	Afiliación o certificación de aportes a la ARL	NA	NA	NA	EXTERNO	HISTORICO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1.2	Concepto de aptitud laboral	NA	NA	NA	EXTERNO	HISTORICO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1.2	Concepto medico-DIMAR	NA	NA	NA	EXTERNO	HISTORICO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1.3	ETAPA CONTRACTUAL	NA	NA	NA	INTERNO	HISTORICO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1.3	Solicitud elaboración de contrato	NA	NA	NA	INTERNO	HISTORICO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1.3	Minuta del contrato	NA	NA	NA	INTERNO	HISTORICO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1.3	Otrosí del contrato	NA	NA	NA	INTERNO	HISTORICO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1.3	Acta de aceptación de responsabilidades	NA	NA	NA	INTERNO	HISTORICO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1.3	Inducción / Familiarización con el SIG	F-SGI-GH-16	3	01/04/2017	INTERNO	HISTORICO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1.3	Póliza de seguro de vida	NA	NA	NA	EXTERNO	HISTORICO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1.3	Certificación de prestación de servicios	NA	NA	NA	INTERNO	HISTORICO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1.4	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	NA	NA	NA	INTERNO	HISTORICO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1.4	Comunicaciones	NA	NA	NA	INTERNO	HISTORICO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1.4	Actas de reunión	NA	NA	NA	INTERNO	HISTORICO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1.4	Informe de actividades	NA	NA	NA	EXTERNO	HISTORICO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1.4	Soportes de pago de seguridad social integral	NA	NA	NA	EXTERNO	HISTORICO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1.4	Incapacidades o licencias	NA	NA	NA	EXTERNO	HISTORICO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1.4	Informe final y entrega de productos	NA	NA	NA	EXTERNO	HISTORICO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1.4	Transacción civil	NA	NA	NA	EXTERNO	HISTORICO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.2	CONTRATO DE TELEFONIA	NA	NA	NA	EXTERNO	HISTORICO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.2	Contrato prestación de servicios de telecomunicaciones	NA	NA	NA	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.2	Relación de facturas - Lineas de celulares empresariales	NA	NA	NA	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	19	CRONOGRAMAS	19.1	Cronograma de actividades de Sistema de Gestión	F-SGI-GA-01	2	01/05/2012	INTERNO	ADMINISTRATIVO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	19	CRONOGRAMAS	19.2	Cronograma de actualización de documentos legales	F-SGI-GA-02	2	01/07/2010	INTERNO	ADMINISTRATIVO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	19	CRONOGRAMAS	19.3	Cronograma de mantenimiento preventivo de equipos, herramientas e instalaciones	F-SGI-GA-05	2	01/05/2016	INTERNO	ADMINISTRATIVO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	19	CRONOGRAMAS	19.4	Cronograma de revisiones VNC	F-SGI-GA-11	1	12/10/2015	INTERNO	ADMINISTRATIVO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	11	CERTIFICADOS	11.1	CERTIFICADO COFACE	NA	NA	NA	EXTERNO	INVESTIGATIVO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	11	CERTIFICADOS	11.2	Certificado ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS	NA	NA	NA	EXTERNO	INVESTIGATIVO



CUADRO DE CLASIFICACION DOCUMENTAL

Código:F-SGI-GD-07

Versión:01

Fecha:16/06/2017

CÓDIGO SECCIÓN	NOMBRE DE SECCIÓN	PROCESO	NOMBRE DE SERIES		CÓDIGO SUBSERIE	NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	CODIGO SGI.	VERSIÓN	FECHA APROBACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTAL
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	11	CERTIFICADOS	11.3	Certificado BASC	NA	NA	NA	EXTERNO	INVESTIGATIVO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	20	CUMPLIMIENTO DE NORMAS	20.1	Registro de operador portuario	NA	NA	NA	EXTERNO	LEGAL
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	20	CUMPLIMIENTO DE NORMAS	20.1	Licencia de Explotación Comercial	NA	NA	NA	EXTERNO	LEGAL
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	20	CUMPLIMIENTO DE NORMAS	20.1	Contribución especial de vigilancia	NA	NA	NA	EXTERNO	LEGAL
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	26	ENTIDADES	26.2	ENTIDADES FINANCIERAS - BANCOLOMBIA	NA	NA	NA	EXTERNO	LEGAL
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	26	ENTIDADES	26.2	Contrato de cuenta bancaria	NA	NA	NA	EXTERNO	LEGAL
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	26	ENTIDADES	26.2	Novedades de suursal virtual	NA	NA	NA	EXTERNO	LEGAL
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	26	ENTIDADES	26.2	Referencia bancaria	NA	NA	NA	EXTERNO	LEGAL
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	26	ENTIDADES	26.2	Comunicaciones	NA	NA	NA	INTERNO	LEGAL
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	79	FORMATOS	79.1	FORMATOS DE PILOTOS	NA	NA	NA	EXTERNO	TECNICO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	79	FORMATOS	79.1	Circular DIMAR - Gente de MAR -161	NA	NA	NA	EXTERNO	TECNICO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	79	FORMATOS	79.1	Evaluación médica para pilotos prácticos	NA	NA	NA	EXTERNO	TECNICO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	79	FORMATOS	79.1	Agudeza visual y capacidad de distinguir colores	NA	NA	NA	EXTERNO	TECNICO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	79	FORMATOS	79.1	Requisitos generales para la licencia de piloto practico y permiso especial de	NA	NA	NA	EXTERNO	TECNICO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	80	VISITAS E INSPECCIONES	80.1	VISITAS E INSPECCIONES DIMAR	NA	NA	NA	EXTERNO	TECNICO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	80	VISITAS E INSPECCIONES	80.1	Formato inspección empresas de practicaje	NA	NA	NA	EXTERNO	TECNICO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	80	VISITAS E INSPECCIONES	80.1	Relación de pilotos practicos	NA	NA	NA	EXTERNO	TECNICO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	80	VISITAS E INSPECCIONES	80.1	Listado de embracaciones	NA	NA	NA	EXTERNO	TECNICO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	80	VISITAS E INSPECCIONES	80.1	Listado de equipos de oficina y seguridad	NA	NA	NA	EXTERNO	TECNICO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	44	MANTENIMIENTOS	44.1	Reporte de mantenimiento	F-SGI-GA-06	2	09/01/2017	INTERNO	TECNICO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	47	MATRICES	47.3	Matriz de comunicaciones del SGI.	MT-SGI-GA-01	1	07/22/2017	INTERNO	HISTORICO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	9	CARACTERIZACIONES	9.5	Caracterización Gestión Administrativa	C-SGI-GA-01	10	07/02/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	64	PROCEDIMIENTOS	64.5	Procedimiento de identificación y actualización de requisitos legales y otros	P-SGI-GA-01	3	05/22/2013	INTERNO	ADMINISTRATIVO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	64	PROCEDIMIENTOS	64.6	Procedimiento de seguridad informática.	P-SGI-GA-05	1	08/03/2014	INTERNO	ADMINISTRATIVO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	64	PROCEDIMIENTOS	64.7	Procedimiento de Backup.	P-SGI-GA-06	1	08/03/2014	INTERNO	ADMINISTRATIVO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	64	PROCEDIMIENTOS	64.8	Procedimiento de administración de cuentas de usuarios	P-SGI-GA-13	1	03/20/2015	INTERNO	ADMINISTRATIVO
311	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1	ACTAS	1.2	Actas comité de gestión de mejora				INTERNO	HISTORICO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	59	PLANES	59.3	Planes de mejora	F-SGI-GM-07	1	30/06/2009	INTERNO	ADMINISTRATIVO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTION DEL RIESGO SGCS	66	PROGRAMAS	66.1	Programa de gestión SGCS BASC	PG-SGI-GSR-20	1	01/03/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	73	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	73.1	Listado Maestro de Documentos	F-SGI-GM-01	1	29 de abril de 2016	INTERNO	CULTURAL
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	73	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	73.2	Listado Maestro de Registros	F-SGI-GM-03	2	29 de abril de 2016	INTERNO	CULTURAL
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	73	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	73.3	Control de cambios	F-SGI-GM-02	1	30/06/2009	INTERNO	CULTURAL
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	73	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	73.4	Registro PQRS	F-SGI-GM-04	2	29 de abril de 2016	INTERNO	CULTURAL
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	73	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	73.5	Reporte de salidas no conformes	F-SGI-GM-05	3	30/06/2016	INTERNO	CULTURAL
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	73	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	73.6	Acciones Correctivas y Preventivas	F-SGI-GM-06	5	29/04/2016	INTERNO	CULTURAL
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	73	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	73.7	Seguimiento de Procesos-cuadro de control de indicadores	F-SGI-GM-10	2	17 de abril de 2017	INTERNO	CULTURAL
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	73	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	73.8	Formato de gestión del cambio	F-SGI-GSR-30	1	05/02/2017	INTERNO	CULTURAL
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	5	AUDITORIAS	5.1	Programa de auditorias	F-SGI-GM-08	2	4 de enero de 2016	INTERNO	INVESTIGATIVO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	5	AUDITORIAS	5.1	Lista de verificación auditoría interna de calidad y SST	F-SGI-GM-13	3	30/10/2017	INTERNO	INVESTIGATIVO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	5	AUDITORIAS	5.1	Listado de verificación cumplimiento SGCS	F-SGI.GM-15	1	30 de abril de 2016	INTERNO	INVESTIGATIVO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	5	AUDITORIAS	5.1	Plan de auditorías	F-SGI-GM-09	3	30 de abril de 2016	INTERNO	INVESTIGATIVO

CUADRO DE CLASIFICACION DOCUMENTAL

Código:F-SGI-GD-07

Versión:01

Fecha:16/06/2017

CÓDIGO SECCIÓN	NOMBRE DE SECCIÓN	PROCESO	NOMBRE DE SERIES		CÓDIGO SUBSERIE	NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	CODIGO SGI.	VERSIÓN	FECHA APROBACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTAL
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	5	AUDITORIAS	5.1	Evaluación de Desempeño Auditor Interno	F-SGI-GM-11	1	25/03/2014	INTERNO	INVESTIGATIVO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	5	AUDITORIAS	5.1	Informe de auditoria interna	F-SGI-GM-14	1	30 de abril de 2016	INTERNO	INVESTIGATIVO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	45	MANUALES	45.2	Manual de políticas y procedimientos de protección de datos personales	M-SGI-GA-01	1	10/25/2016	INTERNO	ADMINISTRATIVO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	49	NORMAS	49.1	NTC ISO 9001:2015	NA	NA	NA	EXTERNO	LEGAL
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	49	NORMAS	49.1	NTC ISO 9000:2005	NA	NA	NA	EXTERNO	LEGAL
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	49	NORMAS	49.1	Normas y estándares internacionales de seguridad BASC	NA	NA	NA	EXTERNO	LEGAL
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	9	CARACTERIZACIONES	9.6	Caracterización Gestión de Mejora	C-SGI-GM-01	8	5/07/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	64	PROCEDIMIENTOS	64.9	Procedimiento Control de Documentos	P-SGI-GM-01	7	26/12/2016	INTERNO	ADMINISTRATIVO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	64	PROCEDIMIENTOS	64.10	Procedimiento Control de Registros	P-SGI-GM-02	6	20/12/2016	INTERNO	ADMINISTRATIVO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	64	PROCEDIMIENTOS	64.11	Procedimiento de salidas no conformes	P-SGI-GM-03	6	13/12/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	64	PROCEDIMIENTOS	64.12	Procedimiento Acciones Correctivas y Acciones Preventivas	P-SGI-GM-04	5	29/04/2016	INTERNO	ADMINISTRATIVO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	64	PROCEDIMIENTOS	64.13	Procedimiento Auditorias Internas	P-SGI-GM-05	4	30/04/2016	INTERNO	ADMINISTRATIVO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	64	PROCEDIMIENTOS	64.14	Procedimiento Tratamiento de Reclamos	P-SGI-GM-06	5	29/04/2016	INTERNO	ADMINISTRATIVO
314	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	64	PROCEDIMIENTOS	64.47	Procedimiento de gestión del cambio	P-SGI-GSR-18	1	02/05/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	39	INSTRUCTIVOS	39.1	Instructivo diligenciamiento de formato de acciones correctivas y preventivas	I-SGI-GM-01	2	22/05/2013	INTERNO	ADMINISTRATIVO
310	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	39	INSTRUCTIVOS	39.2	Instructivo para elaboración de documentos	I-SGI-GM-02	1	5/05/2016	INTERNO	ADMINISTRATIVO
311	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	PLANEACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	48	NAVES ANUNCIADAS BAUPRES SAS	48.1	NAVES ANUNCIADAS BAUPRES SAS	F-SGI-PAS-01	1	20/04/2009	INTERNO	HISTORICO
311	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	PLANEACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	48	NAVES ANUNCIADAS BAUPRES SAS	48.1	Solicitudes de servicios - vía e-mail	NA	NA	NA	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
311	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	PLANEACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	48	NAVES ANUNCIADAS BAUPRES SAS	48.1	Programación de la línea de atraque-SPSM	NA	NA	NA	EXTERNO	TECNICO
311	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	PLANEACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	48	NAVES ANUNCIADAS BAUPRES SAS	48.1	Programación maniobras PNSA-Tentative Shipping Schedule	NA	NA	NA	EXTERNO	TECNICO
311	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	PLANEACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	48	NAVES ANUNCIADAS BAUPRES SAS	48.1	Programación LBH Colombia SAS	NA	NA	NA	EXTERNO	TECNICO
311	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	OPERACIONES PILOTAJE PRACTICO ASISTENCIA PRACTICA	37	INFORMES	37.1	Informe resumen maniobras pilotos -DIMAR	NA	NA	NA	EXTERNO	CULTURAL
311	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	OPERACIONES PILOTAJE PRACTICO ASISTENCIA PRACTICA	37	INFORMES	37.2	Informe seguimiento el plan fatiga	NA	NA	NA	INTERNO	CULTURAL
311	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	OPERACIONES PILOTAJE PRACTICO ASISTENCIA PRACTICA	37	INFORMES	37.3	Informe trimestral de seguridad social SPSM	NA	NA	NA	EXTERNO	CULTURAL
311	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	OPERACIONES PILOTAJE PRACTICO ASISTENCIA PRACTICA	37	INFORMES	37.4	Informe de gestión semestral procesos planeación y asignación del servicio / operaciones pilotaje practico - asistencia	NA	NA	NA	INTERNO	CULTURAL
311	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	OPERACIONES PILOTAJE PRACTICO ASISTENCIA PRACTICA	71.1	SEGUIMIENTO A BUQUES	71.1	Informe mensual operaciones	NA	NA	NA	INTERNO	TECNICO
311	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	PLANEACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	56	PERMISO INGRESO A TERMINALES	56.1	SOCIEDAD PORTUARIA - SPSM	NA	NA	NA	EXTERNO	TECNICO
311	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	PLANEACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	56	PERMISO INGRESO A TERMINALES	56.1	Registro de cliente SPSM	NA	NA	NA	EXTERNO	TECNICO
311	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	PLANEACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	56	PERMISO INGRESO A TERMINALES	56.1	Anexos-SPSM	NA	NA	NA	EXTERNO	TECNICO
311	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	PLANEACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	56	PERMISO INGRESO A TERMINALES	56.2	PUERTO NUEVO	NA	NA	NA	EXTERNO	TECNICO
311	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	PLANEACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	56	PERMISO INGRESO A TERMINALES	56.2	Formato de Inscripción y actualización de operadores portuarios en PNSA - F-PNS-OUT-SUB-0001-1	NA	NA	NA	EXTERNO	TECNICO
311	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	PLANEACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	56	PERMISO INGRESO A TERMINALES	56.2	Anexos PNSA	NA	NA	NA	EXTERNO	TECNICO

CUADRO DE CLASIFICACION DOCUMENTAL

Código:F-SGI-GD-07

Versión:01

Fecha:16/06/2017

CÓDIGO SECCIÓN	NOMBRE DE SECCIÓN	PROCESO	NOMBRE DE SERIES	CÓDIGO SUBSERIE	NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	CODIGO SGI.	VERSIÓN	FECHA APROBACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTAL	
311	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	COMPRAS	67	PROVEEDORES	67.1	Selección de proveedores	F-SGI-CP-08	1	09/28/2016	INTERNO	ADMINISTRATIVO
311	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	COMPRAS	67	PROVEEDORES	67.1	Compromiso de seguridad de proveedores / Clientes / Terminales portuarios	F-SGI-GSR-08	5	02/02/2015	INTERNO	ADMINISTRATIVO
311	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	COMPRAS	67	PROVEEDORES	67.1	Formato de inscripción / actualización información de proveedores	F-SGI-CP-02	6	01/13/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
311	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	COMPRAS	67	PROVEEDORES	67.1	Listado de Proveedores Aprobados	F-SGI-CP-03	5	01/13/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
311	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	COMPRAS	67	PROVEEDORES	67.1	Cronograma de visita a proveedores	F-SGI-CP-04	1	27/05/2009	INTERNO	ADMINISTRATIVO
311	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	COMPRAS	67	PROVEEDORES	67.1	Visita de proveedores	F-SGI-CP-05	2	10/14/2014	INTERNO	ADMINISTRATIVO
311	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	COMPRAS	67	PROVEEDORES	67.1	Evaluación y re-evaluación de proveedores	F-SGI-CP-06	3	09/28/2016	INTERNO	ADMINISTRATIVO
311	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	COMPRAS	67	PROVEEDORES	67.1	Cámara de comercio proveedor	NA	NA	NA	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
311	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	COMPRAS	67	PROVEEDORES	67.1	Verificación de seguridad (OFAC, RUES, Etc.)	NA	NA	NA	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
311	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	COMPRAS	67	PROVEEDORES	67.1	Fotocopia de la cédula representante legal	NA	NA	NA	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
311	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	COMPRAS	67	PROVEEDORES	67.1	Referencias comerciales	NA	NA	NA	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
311	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	COMPRAS	67	PROVEEDORES	67.1	Certificados de Sistema de Gestión	NA	NA	NA	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
311	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	COMPRAS	67	PROVEEDORES	67.1	Resoluciones, Licencias o Permisos	NA	NA	NA	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
311	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	COMPRAS	67	PROVEEDORES	67.1	Pólizas requerida para la prestación del servicio	NA	NA	NA	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
311	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	COMPRAS	67	PROVEEDORES	67.1	Certificación bancaria del proveedor	NA	NA	NA	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
311	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	COMPRAS	67	PROVEEDORES	67.1	RUT del proveedor	NA	NA	NA	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
311	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	COMPRAS	67	PROVEEDORES	67.1	Formato de inscripción y actualización de proveedores	NA	NA	NA	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
311	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	COMPRAS	67	PROVEEDORES	67.1	Verificación autenticidad Sistemas de Gestión	NA	NA	NA	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
311	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	COMPRAS	18	COTIZACIONES	18.1	Cotizaciones	NA	NA	NA	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
311	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	COMPRAS	54	ORDENES DE COMPRA	54.1	Solicitud de compra	F-SGI-CP-09	1	01/02/2017	INTERNO	INVESTIGATIVO
311	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	COMPRAS	54	ORDENES DE COMPRA	54.1	Orden de compra	F-SGI-CP-01	5	01/02/2017	INTERNO	INVESTIGATIVO
311	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	COMPRAS	54	ORDENES DE COMPRA	54.1	Evaluación de la compra	F-SGI-CP-07	2	02/28/2018	INTERNO	INVESTIGATIVO
311	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	COMPRAS	67	PROVEEDORES	67.1	Cuadro comparativo cotizaciones	F-SGI-CP-10	1	08/20/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
311	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	COMPRAS	9	CARACTERIZACIONES	9.7	Caracterización compras	C-SGI-CP-01	13	07/07/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
311	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	COMPRAS	64	PROCEDIMIENTOS	64.22	Procedimiento compras	P-SGI-CP-01	5	28/11/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO

CUADRO DE CLASIFICACION DOCUMENTAL

Código:F-SGI-GD-07

Versión:01

Fecha:16/06/2017

CÓDIGO SECCIÓN	NOMBRE DE SECCIÓN	PROCESO	NOMBRE DE SERIES		CÓDIGO SUBSERIE	NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	CODIGO SGI.	VERSIÓN	FECHA APROBACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTAL
311	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	COMPRAS	64	PROCEDIMIENTOS	64.23	Procedimiento de selección y evaluación de proveedores	P-SGI-CP-02	11	20/08/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
311	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	COMPRAS	39	INSTRUCTIVOS	39.3	Diligenciamiento de formato de selección, evaluación y re evaluación de proveedores	I-SGI-CP-01	4	09/28/2016	INTERNO	ADMINISTRATIVO
311	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	COMPRAS	39	INSTRUCTIVOS	39.4	Recepción y Verificación del material, equipo, insumo y/o servicio comprado	I-SGI-CP-02	5	11/28/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
311	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	COMPRAS	39	INSTRUCTIVOS	39.5	Instructivo elaboración, edición, aprobación y anulación de solicitudes de compra en SIESA CLOUD	I-SGI-CP -03	1	11/28/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
311	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	COMPRAS	39	INSTRUCTIVOS	39.6	Instructivo elaboración, edición, aprobación y anulación de órdenes de compra en SIESA CLOUD	I-SGI-CP -04	1	11/28/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
311	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	COMPRAS	37	INFORMES	37.5	Informe semestral de compras	NA	NA	NA	INTERNO	CULTURAL
311	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	COMPRAS	67	PROVEEDORES	67.1	Clausulas de seguridad, acuerdos y responsabilidades de la información con proveedores	NA	NA	NA	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
311	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	62	POLIZAS	62.1	Pólizas de Responsabilidad Civil y Extracontractual-Licencia de explotación DIMAR	NA	NA	NA	EXTERNO	LEGAL
311	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	62	POLIZAS	62.2	Póliza de responsabilidad civil-Operador portuario	NA	NA	NA	EXTERNO	LEGAL
311	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	42	LOGOS	42.1	Logo Baupres SAS	NA	NA	NA	INTERNO	HISTORICO
311	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	42	LOGOS	42.2	Logos externos	NA	NA	NA	EXTERNO	HISTORICO
311	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	PLANEACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	56	PERMISO INGRESO A TERMINALES	56.1	Formato de inscripción y actualización de Operadores portuarios en PNSA	NA	NA	NA	EXTERNO	TECNICO
311	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	PLANEACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	56	PERMISO INGRESO A TERMINALES	56.1	Anexos-PNSA	NA	NA	NA	EXTERNO	TECNICO
311	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	8	CALIFICACION COFACE	8.1	Formulario calificación de proveedores COFACE	NA	NA	NA	EXTERNO	LEGAL
311	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	8	CALIFICACION COFACE	8.1	Anexos-COFACE	NA	NA	NA	EXTERNO	LEGAL
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	34	HISTORIAS LABORALES	34.1	PRESELECCIÓN	NA	NA	NA	INTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	34	HISTORIAS LABORALES	34.1	Formato guía para la estructura Historia laboral	F-SGI-GH-22	2	07/17/2017	INTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	34	HISTORIAS LABORALES	34.1	Solicitud de personal	F-SGI-GH-12	1	08/01/2012	INTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	34	HISTORIAS LABORALES	34.1	Hoja de vida	NA	NA	NA	EXTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	34	HISTORIAS LABORALES	34.1	Fotocopia de la cédula de ciudadanía	NA	NA	NA	EXTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	34	HISTORIAS LABORALES	34.1	Fotocopia de la libreta militar	NA	NA	NA	EXTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	34	HISTORIAS LABORALES	34.1	Documentos de conducción (Soat, revisión, etc.)	NA	NA	NA	EXTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	34	HISTORIAS LABORALES	34.1	Certificados de educación y formación	NA	NA	NA	EXTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	34	HISTORIAS LABORALES	34.1	Certificados de experiencia	NA	NA	NA	EXTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	34	HISTORIAS LABORALES	34.1	Formato de referenciacion profesional	F-SGI-GH-02	3	08/01/2012	EXTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	34	HISTORIAS LABORALES	34.1	Formato Entrevista de Selección	F-SGI-GH-01	3	18/01/2016	INTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	34	HISTORIAS LABORALES	34.1	Pruebas de conocimiento y sicotécnicas	NA	NA	NA	INTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	34	HISTORIAS LABORALES	34.1	Estudio de seguridad y visita domiciliaria	NA	NA	NA	EXTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	34	HISTORIAS LABORALES	34.1	Examen medico preocupacional	NA	NA	NA	EXTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	34	HISTORIAS LABORALES	34.1	Comunicación de resultados de evaluaciones médicas ocupacionales	F-SGI-GSR-31	1	10/09/2017	INTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	34	HISTORIAS LABORALES	34.1	Exámenes médicos de aptitud laboral o manipulación de alimentos	NA	NA	NA	EXTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	34	HISTORIAS LABORALES	34.2	CONTRATACIÓN	NA	NA	NA	INTERNO	HISTORICO

CUADRO DE CLASIFICACION DOCUMENTAL

Código:F-SGI-GD-07

Versión:01

Fecha:16/06/2017

CÓDIGO SECCIÓN	NOMBRE DE SECCIÓN	PROCESO	NOMBRE DE SERIES		CÓDIGO SUBSERIE	NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	CODIGO SGI.	VERSIÓN	FECHA APROBACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTAL
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	34	HISTORIAS LABORALES	34.2	Aprobación de Contratación	F-SGI-GH-11	1	06/07/2012	INTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	34	HISTORIAS LABORALES	34.2	Contrato de trabajo y Otrosí	NA	NA	NA	INTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	34	HISTORIAS LABORALES	34.2	Comunicación entrega de contrato de trabajo	NA	NA	NA	INTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	34	HISTORIAS LABORALES	34.2	Afiliación o certificación de aportes a la seguridad social (EPS, PENSIÓN, ARL, Caja	NA	NA	NA	INTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	34	HISTORIAS LABORALES	34.2	Soporte de apertura de cuenta bancaria	NA	NA	NA	INTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	34	HISTORIAS LABORALES	34.2	Comunicación entrega de carnet de la empresa y otros que se requieran	NA	NA	NA	INTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	34	HISTORIAS LABORALES	34.2	Manual de funciones	NA	NA	NA	INTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	34	HISTORIAS LABORALES	34.2	Induccion/Familiarización Sistema de gestión Integrado	F-SGI-GH-16	3	01/04/2017	INTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	34	HISTORIAS LABORALES	34.2	Acta de aceptación de capacitación de los riesgos inherentes al cargo	NA	NA	NA	INTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	34	HISTORIAS LABORALES	34.2	Acta de aceptación de capacitación descripción de funciones y reglamentos	NA	NA	NA	INTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	34	HISTORIAS LABORALES	34.2	Entrega de Elementos de protección personal	F-SGI-GH-20	1	10/08/2015	INTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	34	HISTORIAS LABORALES	34.2	Entrega de Elementos de protección personal y/o dotación	F-SGI-GSR-21	2	03/07/2016	INTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	34	HISTORIAS LABORALES	34.2	Certificaciones laborales	NA	NA	NA	INTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	34	HISTORIAS LABORALES	34.3	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	NA	NA	NA	INTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	34	HISTORIAS LABORALES	34.3	Evaluación periodo de prueba	NA	NA	NA	INTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	34	HISTORIAS LABORALES	34.3	Evaluación de desempeño anual	NA	NA	NA	INTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	34	HISTORIAS LABORALES	34.3	Formato de Actualización de Datos de Trabajadores de Planta, Contratista y /o en	F-SGI-GH-09	4	20/06/2014	INTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	34	HISTORIAS LABORALES	34.3	Informe de visita domiciliaria	NA	NA	NA	EXTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	34	HISTORIAS LABORALES	34.3	Examen medico ocupacional periódico	NA	NA	NA	EXTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	34	HISTORIAS LABORALES	34.4	PAGO DE NÓMINA Y RETENCIONES	NA	NA	NA	INTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	34	HISTORIAS LABORALES	34.4	Prestamos o autorizaciones de descuento por nómina	NA	NA	NA	INTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	34	HISTORIAS LABORALES	34.4	Incrementos salariales	NA	NA	NA	INTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	34	HISTORIAS LABORALES	34.4	Pago de vacaciones	NA	NA	NA	INTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	34	HISTORIAS LABORALES	34.4	Pago de cesantías	NA	NA	NA	INTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	34	HISTORIAS LABORALES	34.4	Pago de intereses de cesantías	NA	NA	NA	INTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	34	HISTORIAS LABORALES	34.4	Pago de primas de servicio	NA	NA	NA	INTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	34	HISTORIAS LABORALES	34.4	Certificado de ingresos y retenciones - DIAN	NA	NA	NA	EXTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	34	HISTORIAS LABORALES	34.5	PERMISOS E INCAPACIDADES	NA	NA	NA	INTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	34	HISTORIAS LABORALES	34.5	Solicitud de permiso	F-SGI-GH-10	2	07/14/2017	INTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	34	HISTORIAS LABORALES	34.5	Incapacidades	NA	NA	NA	EXTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	34	HISTORIAS LABORALES	34.5	Licencia de maternidad o paternidad	NA	NA	NA	EXTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	34	HISTORIAS LABORALES	34.5	PROCESOS DISCIPLINARIOS	NA	NA	NA	INTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	34	HISTORIAS LABORALES	34.5	Notificación de falta	NA	NA	NA	INTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	34	HISTORIAS LABORALES	34.5	Informe preliminar	NA	NA	NA	INTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	34	HISTORIAS LABORALES	34.5	Citación	NA	NA	NA	INTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	34	HISTORIAS LABORALES	34.5	Diligencia de descargo	NA	NA	NA	INTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	34	HISTORIAS LABORALES	34.5	Medida disciplinaria	NA	NA	NA	INTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	34	HISTORIAS LABORALES	34.6	NOVEDADES Y COMUNICACIONES LABORALES	NA	NA	NA	INTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	34	HISTORIAS LABORALES	34.6	Llamados de atención	NA	NA	NA	INTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	34	HISTORIAS LABORALES	34.6	Incentivos	NA	NA	NA	INTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	34	HISTORIAS LABORALES	34.6	Notificaciones, comunicaciones y solicitudes	NA	NA	NA	INTERNO	HISTORICO



CUADRO DE CLASIFICACION DOCUMENTAL

Código:F-SGI-GD-07

Versión:01

Fecha:16/06/2017

CÓDIGO SECCIÓN	NOMBRE DE SECCIÓN	PROCESO	NOMBRE DE SERIES		CÓDIGO SUBSERIE	NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	CODIGO SGI.	VERSIÓN	FECHA APROBACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTAL
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	34	HISTORIAS LABORALES	34.6	Inducciones y capacitaciones	NA	NA	NA	INTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	34	HISTORIAS LABORALES	34.6	Restricciones y reubicaciones	NA	NA	NA	INTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	34	HISTORIAS LABORALES	34.7	NOVEDADES DE RETIRO DEL TRABAJADOR	NA	NA	NA	INTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	34	HISTORIAS LABORALES	34.7	Carta de renuncia	NA	NA	NA	EXTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	34	HISTORIAS LABORALES	34.7	Oficio de aceptación de renuncia o despido	NA	NA	NA	INTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	34	HISTORIAS LABORALES	34.7	Acta de entrega de cargo	F-SGI-GH-19	1	12/01/2016	INTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTION DEL RIESGO SGCS	34	HISTORIAS LABORALES	34.7	Acta de destrucción de carnet	F-SGI-GSR-22	1	03/07/2016	INTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTION DEL RIESGO SGCS	34	HISTORIAS LABORALES	34.7	Examen medico posempleo	NA	NA	NA	EXTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	34	HISTORIAS LABORALES	34.7	Liquidación	NA	NA	NA	INTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	34	HISTORIAS LABORALES	34.7	Oficio de entrega de dotación para destrucción de logos	NA	NA	NA	INTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	34	HISTORIAS LABORALES	34.7	Acta de conciliación y anexos	NA	NA	NA	INTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	34	HISTORIAS LABORALES	34.8	PROCESOS DISCIPLINARIOS	NA	NA	NA	INTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	34	HISTORIAS LABORALES	34.8	Notificación de falta	NA	NA	NA	INTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	34	HISTORIAS LABORALES	34.8	Informe Preliminar	NA	NA	NA	INTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	34	HISTORIAS LABORALES	34.8	Citación	NA	NA	NA	INTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	34	HISTORIAS LABORALES	34.8	Diligencia de descargo	NA	NA	NA	INTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	34	HISTORIAS LABORALES	34.8	Medida disciplinaria	NA	NA	NA	INTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	45	MANUALES	45.3	Manual del cargo Gerente General	M-SGI-GH-01	2	23/05/2012	INTERNO	ADMINISTRATIVO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	45	MANUALES	45.4	Manual del cargo Gerente Administrativa y Comercial	M-SGI-GH-02	2	23/05/2012	INTERNO	ADMINISTRATIVO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	45	MANUALES	45.5	Manual del cargo Gerente de Operaciones y seguridad.	M-SGI-GH-03	1	03/28/2014	INTERNO	ADMINISTRATIVO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	45	MANUALES	45.6	Manual del cargo Ingeniero de Sistemas	M-SGI-GH-04	1	03/08/2014	INTERNO	ADMINISTRATIVO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	45	MANUALES	45.7	Manual del cargo Directora Administrativa	M-SGI-GH-05	2	23/05/2012	INTERNO	ADMINISTRATIVO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	45	MANUALES	45.8	Manual del cargo Contador	M-SGI-GH-06	2	23/05/2012	INTERNO	ADMINISTRATIVO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	45	MANUALES	45.9	Manual del cargo Auxiliar Contable	M-SGI-GH-07	2	23/05/2012	INTERNO	ADMINISTRATIVO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	45	MANUALES	45.10	Manual del cargo Operador de Radio	M-SGI-GH-09	2	23/05/2012	INTERNO	ADMINISTRATIVO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	45	MANUALES	45.11	Manual del Cargo Secretaria					ADMINISTRATIVO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	45	MANUALES	45.12	Manual del cargo Asistente Administrativo	M-SGI-GH-12	2	11/16/2012	INTERNO	ADMINISTRATIVO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	45	MANUALES	45.13	Manual del cargo Guarda de Seguridad	M-SGI-GH-13	1	23/05/2012	INTERNO	ADMINISTRATIVO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	45	MANUALES	45.14	Manual del cargo auditor interno del sistema de gestión de calidad ISO 9001 Y BASC	M-SGI-GH-15	2	23/05/2012	INTERNO	ADMINISTRATIVO
		GESTIÓN HUMANA	45	MANUALES	45.15	Manual del cargo Asistente Administrativo y de Operaciones	M-SGI-GH-17	1	06/27/2016	INTERNO	ADMINISTRATIVO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	66	PROGRAMAS	66.2	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	PG-SGC-GH-01	3	01/07/2011	INTERNO	ADMINISTRATIVO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	58	PLAN DE CAPACITACIÓN	58.1	Plan de Capacitación y Entrenamiento	F-SGI-GH-04	2	16/12/2014	INTERNO	ADMINISTRATIVO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	58	PLAN DE CAPACITACIÓN	58.2	Formato capacitación de personal	F-SGI-GH-03	6	12/27/2016	INTERNO	ADMINISTRATIVO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	58	PLAN DE CAPACITACIÓN	58.3	Trazabilidad de las capacitaciones	NA	NA	NA	INTERNO	ADMINISTRATIVO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	58	PLAN DE CAPACITACIÓN	58.4	Identificación de formación	F-SGI-GH-05	1	06/04/2009	INTERNO	ADMINISTRATIVO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	58	PLAN DE CAPACITACIÓN	58.5	Necesidades de formación y/o capacitación	F-SGI-GH-15	1	12/16/2014	INTERNO	ADMINISTRATIVO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	58	PLAN DE CAPACITACIÓN	58.6	FORMATO DE ENTRENAMIENTO DE PERSONAL	F-SGI-GH-21	1	01/02/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	30	EVALUACIONES	30.2	Evaluación de Desempeño de Personal Administrativo de Planta	F-SGI-GH-06	3	13/06/2015	INTERNO	ADMINISTRATIVO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	30	EVALUACIONES	30.3	Evaluación de Desempeño Pilotos Prácticos Contratistas	F-SGI-GH-07	2	03/14/2011	INTERNO	ADMINISTRATIVO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	30	EVALUACIONES	30.4	Evaluación de desempeño del Personal Administrativo Contratista	F-SGI-GH-17	1	13/06/2015	INTERNO	ADMINISTRATIVO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	53	NOVEDADES DE PERSONAL	53.1	Planilla de Reportes Horas Extras Trabajadas	F-SGI-GH-14	1	09/10/2014	INTERNO	HISTORICO



CUADRO DE CLASIFICACION DOCUMENTAL

Código:F-SGI-GD-07

Versión:01

Fecha:16/06/2017

CÓDIGO SECCIÓN	NOMBRE DE SECCIÓN	PROCESO	NOMBRE DE SERIES		CÓDIGO SUBSERIE	NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	CODIGO SGI.	VERSIÓN	FECHA APROBACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTAL
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	53	NOVEDADES DE PERSONAL	53.1	Registro y Seguimiento de Incapacidades	F-SGI-GH-18	1	07/17/2015	INTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	53	NOVEDADES DE PERSONAL	53.1	Cronograma de vacaciones personal Baupres SAS-pilotos practicos BPP	F-SGI-GH-08	1	04/10/2018	INTERNO	HISTORICO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	9	CARACTERIZACIONES	9.8	Caracterización Gestión Humana	C-SGI-GH-01	14	06/05/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	64	PROCEDIMIENTOS	64.24	Procedimiento Selección, Contratación y desvinculación laboral	P-SGI-GH-01	9	07/05/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	64	PROCEDIMIENTOS	64.25	Procedimiento Inducción, Entrenamiento y Capacitación del Personal	P-SGI-GH-02	7	01/02/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	64	PROCEDIMIENTOS	64.26	Procedimiento Evaluación del Desempeño	P-SGI-GH-03	6	13/06/2015	INTERNO	ADMINISTRATIVO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	64	PROCEDIMIENTOS	64.27	Procedimiento para el Control de Incapacidades y Licencias	P-SGI-GH-04	2	07/05/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	64	PROCEDIMIENTOS	64.28	Procedimiento de entrevista de selección	P-SGI-GH-06	2	07/05/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	64	PROCEDIMIENTOS	64.29	Procedimiento afiliaciones, traslados y desafiliaciones a seguridad social	P-SGI-GH-05	2	07/05/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
312	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	39	INSTRUCTIVOS	39.7	Instructivo Aplicación de Evaluación de Desempeño.	I-SGI-GH-01	6	07/05/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
313	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGIAS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	74	SISTEMAS Y TECNOLOGIAS	74.1	Inventario Equipos de Computo.	F-SGI-GA-08	2	18/07/2014	INTERNO	TECNICO
313	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGIAS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	74	SISTEMAS Y TECNOLOGIAS	74.1	Entrega y Recepción de Copias de Respaldo.	F-SGI-GA-09	2	05/01/2015	INTERNO	TECNICO
313	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGIAS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	74	SISTEMAS Y TECNOLOGIAS	74.2	INFORMES	NA	NA	NA	INTERNO	TECNICO
313	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGIAS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	74	SISTEMAS Y TECNOLOGIAS	74.2	Informe recuperación de espacio en disco para el dominio BAUPRESPILOTOS.COM	NA	NA	NA	INTERNO	TECNICO
313	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGIAS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	74	SISTEMAS Y TECNOLOGIAS	74.2	Informe instalación y configuración de VMWARE ESXI, PROXI y filtro de contenidos	NA	NA	NA	INTERNO	TECNICO
313	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGIAS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	74	SISTEMAS Y TECNOLOGIAS	74.2	Informe restauración, diseño, implementación y despliegue del sitio web BAUPRESPILOTOS.COM	NA	NA	NA	INTERNO	TECNICO
313	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGIAS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	74	SISTEMAS Y TECNOLOGIAS	74.2	Manual para la actualización de configuración THUNDERBIRD en SSL	NA	NA	NA	INTERNO	TECNICO
313	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGIAS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	74	SISTEMAS Y TECNOLOGIAS	74.3	LICENCIAS DE SOFTWARE	NA	NA	NA	INTERNO	TECNICO
313	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGIAS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	74	SISTEMAS Y TECNOLOGIAS	74.3	Especificaciones licencias de software y antivirus	NA	NA	NA	INTERNO	TECNICO
313	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGIAS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	74	SISTEMAS Y TECNOLOGIAS	74.3	Especificaciones licencias de Windows y Office	NA	NA	NA	INTERNO	TECNICO
313	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGIAS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	74	SISTEMAS Y TECNOLOGIAS	74.3	CD's	NA	NA	NA	INTERNO	TECNICO
313	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGIAS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	74	SISTEMAS Y TECNOLOGIAS	74.4	PAGINA WEB	NA	NA	NA	INTERNO	TECNICO
313	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGIAS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	74	SISTEMAS Y TECNOLOGIAS	74.4	Manual de Hosting y Dominio	NA	NA	NA	INTERNO	TECNICO
313	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGIAS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	74	SISTEMAS Y TECNOLOGIAS	74.5	PROCEDIMIENTOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD	NA	NA	NA	INTERNO	TECNICO
313	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGIAS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	74	SISTEMAS Y TECNOLOGIAS	74.5	Procedimiento para habilitar / deshabilitar cuenta	NA	NA	NA	INTERNO	TECNICO
313	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGIAS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	74	SISTEMAS Y TECNOLOGIAS	74.5	Automatización de copias de seguridad	NA	NA	NA	INTERNO	TECNICO
313	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGIAS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	74	SISTEMAS Y TECNOLOGIAS	74.5	Sistemas de planeación de proyectos TIC	NA	NA	NA	INTERNO	TECNICO
313	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGIAS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	74	SISTEMAS Y TECNOLOGIAS	74.5	Acceso al sistema de inventario Hardware y Software	NA	NA	NA	INTERNO	TECNICO
313	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGIAS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	74	SISTEMAS Y TECNOLOGIAS	74.5	Informe de gestión	NA	NA	NA	INTERNO	TECNICO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	6	AUTORREPORTES	6.1	AUTORREPORTE DE ACTOS INSEGUROS CONDICIONES DE TRABAJO Y DE SALUD.	F-SGI-GSR-24	1	05/09/2017	INTERNO	INVESTIGATIVO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	81	CHARLAS Y DIVULGACIONES SSTA	81.1	Charlas de SSTA (Formato de capacitación)					
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	81	CHARLAS Y DIVULGACIONES SSTA	81.1	Divulgaciones de SSTA (Formato de capacitación)					
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	16	CONSUMO DE BOTIQUIN	16.1	Consumo de Botiquin	F-SGI-GSR-07	1	29/11/2011	INTERNO	ADMINISTRATIVO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	19	CRONOGRAMAS	19.5	Cronograma de Actividades de Gestión del Riesgo	F-SGI-GSR-06	2	07/29/2015	INTERNO	ADMINISTRATIVO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	24	DIRECTRIZ ESTRATEGICA	24.8	Presupuesto SSTA 2017	DE-SGI-GSR-01	2	01/23/2018	INTERNO	HISTORICO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	24	DIRECTRIZ ESTRATEGICA	24.9	Reglamento de higiene y seguridad	DE-SGI-GSR-02	1	06/09/2017	INTERNO	HISTORICO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	23	DIRECTORIOS	23.1	DIRECTORIO DE TELEFONOS DE EMERGENCIAS	F-SGI-GSR-04	3	12/06/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	35	INDUCCIONES	35.1	Inducción de seguridad, salud en el trabajo y ambiente para visitantes	F-SGI-GSR-29	1	06/08/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	35	INDUCCIONES	35.2	Reinducción de seguridad, salud en el trabajo y ambiente (Formato de	F-SGI-GH-03	6	12/27/2016	INTERNO	ADMINISTRATIVO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	35	INDUCCIONES	35.3	Inducciones y capacitaciones VIVAC				INTERNO	ADMINISTRATIVO



CUADRO DE CLASIFICACION DOCUMENTAL

Código:F-SGI-GD-07

Versión:01

Fecha:16/06/2017

CÓDIGO SECCIÓN	NOMBRE DE SECCIÓN	PROCESO	NOMBRE DE SERIES		CÓDIGO SUBSERIE	NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	CODIGO SGI.	VERSIÓN	FECHA APROBACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTAL
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	35	INDUCCIONES	35.4	Comunicación de funciones, con responsabilidades y rendición de cuentas SST	F-SGI-GSR-28	1	02/08/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	63	PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA ANTE	63.1	Registro General de Emergencias	F-SGI-GSR-18	1	15/03/2015	INTERNO	INVESTIGATIVO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	63	PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA ANTE	63.2	AUTORREPORTE DE ACTOS INSEGUROS CONDICIONES DE TRABAJO Y DE SALUD.	F-SGI-GSR-24	1	05/09/2017	INTERNO	INVESTIGATIVO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	72	SIMULACROS	72.1	Informe de evaluación de simulacro	F-SGI-GSR-32	1	12/15/2017	INTERNO	INVESTIGATIVO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	72	SIMULACROS	72.1	Formato Preparacion y Evaluacion de Simulacros	F-SGI-GSR-19	1	15/03/2015	INTERNO	INVESTIGATIVO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	38	INSPECCIONES	38.2	Inspección de elementos de protección personal y equipos de comunicaciones pilotos prácticos	F-SGI-GSR-09	1	28/09/2012	INTERNO	ADMINISTRATIVO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	38	INSPECCIONES	38.3	Inspección SSTA a instalaciones físicas	F-SGI-GSR-10	2	12/01/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	38	INSPECCIONES	38.4	Inspección de extintores	F-SGI-GSR-33	1	01/02/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
315	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	39	INSPECCIONES	38.4	Formato observación de comportamientos				INTERNO	ADMINISTRATIVO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	40	INVESTIGACIONES	40.3	Reporte de incidentes, accidentes y eventos críticos	F-SGI-GSR-05	1	31/07/2009	INTERNO	INVESTIGATIVO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	40	INVESTIGACIONES	40.3	Entrevista o declaración por incidentes, accidentes y eventos críticos	F-SGI-GSR-25	1	05/09/2017	INTERNO	INVESTIGATIVO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	40	INVESTIGACIONES	40.3	Formato de investigación de incidentes, accidentes y eventos críticos	F-SGI-GSR-26	2	09/05/2017	INTERNO	INVESTIGATIVO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	40	INVESTIGACIONES	40.3	Formato capacitación al personal	F-SGI-GH-03	6	12/27/2016	INTERNO	INVESTIGATIVO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	40	INVESTIGACIONES	40.3	Lecciones aprendidas	NA	NA	NA	EXTERNO	INVESTIGATIVO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	40	INVESTIGACIONES	40.3	Formato único de reporte de accidentes de trabajo - FURAT	NA	NA	NA	EXTERNO	INVESTIGATIVO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	40	INVESTIGACIONES	40.3	Investigación de enfermedades laborales	F-SGI-GSR-12	1	05/08/2017	INTERNO	INVESTIGATIVO
313	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	37	INFORMES	37.6	INFORMES DE INSPECCIÓN	N/A	N/A	N/A	INTERNO	CULTURAL
313	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	37	INFORMES	37.6	Informe de inspección de seguridad industrial	N/A	N/A	N/A	INTERNO	CULTURAL
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	37	INFORMES	37.6	Registro fotográfico de inspecciones	N/A	N/A	N/A	INTERNO	CULTURAL
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	55	PAUSAS ACTIVAS	55.1	Formato de seguimiento pausas activas	F-SGI-GSR-11	1	22/04/2013	INTERNO	INVESTIGATIVO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	59	PLANES	59.4	Plan de Emergencias	PG-SGI-GSR-02	7	05/05/2016	INTERNO	ADMINISTRATIVO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	59	PLANES	59.5	Plan de manejo ambiental	PG-SGI-GSR-04	1	01/15/2016	INTERNO	ADMINISTRATIVO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	59	PLANES	59.6	PLAN DE TRABAJO ANUAL SST	PG-SGI-GSR-17	1	01/03/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	59	PLANES	59.6	Matriz de seguimiento de indicadores de gestión SST	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ADMINISTRATIVO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	59	PLANES	59.6	Seguimiento estadísticas de incidentes y accidentes de trabajo anual	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ADMINISTRATIVO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	59	PLANES	59.6	Seguimiento estadístico de enfermedad laboral anual	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ADMINISTRATIVO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	59	PLANES	59.6	Aeguimiento estadístico de ausentismo anual	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ADMINISTRATIVO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	59	PLANES	59.6	Informe de gestión seguridad y salud en el trabajo y ambiente	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ADMINISTRATIVO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	66	PROGRAMAS	66.3	Programa de Seguridad y salud en el trabajo	PG-SGI-GSR-01	8	07/15/2015	INTERNO	ADMINISTRATIVO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	66	PROGRAMAS	66.4	Programa de prevención y protección contra caídas	PG-SGI-GSR-03	2	10/30/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	66	PROGRAMAS	66.5	Programa de vigilancia epidemiológica de riesgo biomecánico	PG-SGI-GSR-06	1	01/03/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	66	PROGRAMAS	66.6	Programa de vigilancia epidemiológica de riesgo visual	PG-SGI-GSR-07	1	01/03/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	66	PROGRAMAS	66.7	Programa de vigilancia epidemiológica de riesgo cardiovascular y estilos de vida	PG-SGI-GSR-08	1	01/03/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	66	PROGRAMAS	66.8	Programa de vigilancia epidemiológica de riesgo psicosocial	PG-SGI-GSR-09	1	01/03/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	66	PROGRAMAS	66.9	Programa de gestión de operaciones marinas	PG-SGI-GSR-10	1	01/03/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	66	PROGRAMAS	66.10	Programa de gestión de trabajo en alturas	PG-SGI-GSR-11	1	01/03/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	66	PROGRAMAS	66.11	Programa de gestión en orden y aseo	PG-SGI-GSR-12	1	01/03/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	66	PROGRAMAS	66.12	Programa de gestión de riesgos de salud pública	PG-SGI-GSR-13	1	01/03/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	66	PROGRAMAS	66.13	Programa de gestión de atención de emergencias	PG-SGI-GSR-14	1	01/03/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	66	PROGRAMAS	66.14	Programa de gestión de mediciones ambientales	PG-SGI-GSR-15	1	01/03/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO



CUADRO DE CLASIFICACION DOCUMENTAL

Código:F-SGI-GD-07

Versión:01

Fecha:16/06/2017

CÓDIGO SECCIÓN	NOMBRE DE SECCIÓN	PROCESO	NOMBRE DE SERIES		CÓDIGO SUBSERIE	NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	CODIGO SGI.	VERSIÓN	FECHA APROBACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTAL
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	66	PROGRAMAS	66.15	Programa de inspecciones SSTA	PG-SGI-GSR-16	1	01/03/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	66	PROGRAMAS	66.16	Programa de gestión ambiental	PG-SGI-GSR-18	1	01/03/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	66	PROGRAMAS	66.17	Programa de gestión en prevención de prevención de alcohol, drogas y tabaquismo	PG-SGI-GSR-19	1	01/03/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	68	PRUEBAS	68.1	PRUEBA DE ALCOHOL Y DROGA	NA	NA	NA	INTERNO	INVESTIGATIVO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	68	PRUEBAS	68.1	Acta de consentimiento práctica pruebas de alcohol y/o drogas	F-SGI-GSR-02	1	08/07/2009	INTERNO	INVESTIGATIVO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	68	PRUEBAS	68.1	Examen de alcohol y drogas	F-SGI-GSR-03	1	08/07/2009	INTERNO	INVESTIGATIVO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	68	PRUEBAS	68.1	Formato observación de comportamientos	F-SGI-GSR-15	1	06/23/2017	INTERNO	INVESTIGATIVO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	47	MATRICES	47.4	Matriz de exámenes médicos ocupacionales	F-SGI-GSR-23	1	06/30/2016	INTERNO	HISTORICO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	47	MATRICES	47.5	Matriz de seguimiento de inspecciones anual	F-SGI-GSR-27	1	08/30/2016	INTERNO	HISTORICO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	47	MATRICES	47.6	Matriz de seguimiento hallazgo a inspecciones anual	MT-SGI-GSR-01	1	01/31/2017	INTERNO	HISTORICO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	47	MATRICES	47.7	Matriz de elementos de protección personal	MT-SGI-GSR-03	2	05/12/2017	INTERNO	HISTORICO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	47	MATRICES	47.8	Matriz de gestión de riesgos sociales (SGCS BASC)	MT-SGI-GSR-04	1	07/14/2017	INTERNO	HISTORICO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	47	MATRICES	47.9	Matriz de gestión de riesgos SST	MT-SGI-GSR-05	1	04/04/2017	INTERNO	HISTORICO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	47	MATRICES	47.10	Matriz de riesgos y oportunidades	MT-SGI-GSR-02	1	03/30/2017	INTERNO	HISTORICO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	47	MATRICES	47.11	Matriz de requisitos legales y de otra índole SST				INTERNO	HISTORICO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	50	NORMAS INTERNAS	50.1	Normas de seguridad	N-SGI-GSR-01	4	11/16/2010	INTERNO	LEGAL
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	50	NORMAS INTERNAS	50.1	Normas SST de comportamiento seguro para la prevención del riesgo biomecanico				INTERNO	LEGAL
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	45	MANUALES	45.16	Manual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	M-SGI-GSR-01	10	01/23/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	45	MANUALES	45.17	Manual de convivencia laboral	M-SGI-GSR-02	1	09/09/2014	INTERNO	ADMINISTRATIVO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	9	CARACTERIZACIONES	9.9	Caracterización Gestión de la Seguridad y el Riesgo	C-SGI-GSR-01	11	07/06/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	9	CARACTERIZACIONES	9.11	Caracterización Gestión de la Seguridad y el Riesgo	C-SGI-GSR-01	11	07/06/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	64	PROCEDIMIENTOS	64.30	Procedimiento de gestión del riesgo	P-SGI-GSR-01	5	07/05/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	64	PROCEDIMIENTOS	64.31	Procedimiento de pruebas de alcohol y drogas	P-SGI-GSR-02	3	09/18/2012	INTERNO	ADMINISTRATIVO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	64	PROCEDIMIENTOS	64.32	Procedimiento de reporte e investigación de incidentes, accidentes y eventos críticos	P-SGI-GSR-03	6	05/09/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	64	PROCEDIMIENTOS	64.33	Procedimiento de examen médico de ingreso, periódico, de retiro, post-	P-SGI-GSR-04	3	02/16/2012	INTERNO	ADMINISTRATIVO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	64	PROCEDIMIENTOS	64.34	Procedimiento operativo en caso de hombre al agua	P-SGI-GSR-05	3	05/22/2013	INTERNO	ADMINISTRATIVO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	64	PROCEDIMIENTOS	64.35	Procedimiento operativo en caso de huracán o tormenta	P-SGI-GSR-06	4	10/28/2016	INTERNO	ADMINISTRATIVO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	64	PROCEDIMIENTOS	64.36	Procedimiento en caso de incendio de las oficinas	P-SGI-GSR-07	4	03/30/2016	INTERNO	ADMINISTRATIVO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	64	PROCEDIMIENTOS	64.37	Procedimiento para la realización de simulacros	P-SGI-GSR-08	2	05/22/2013	INTERNO	ADMINISTRATIVO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	64	PROCEDIMIENTOS	64.38	Procedimiento para el enfrentamiento y retiro de personas no autorizadas en las oficinas	P-SGI-GSR-09	2	02/16/2012	INTERNO	ADMINISTRATIVO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	64	PROCEDIMIENTOS	64.39	Procedimiento en caso de identificación de presunta persona no autorizada a bordo de	P-SGI-GSR-10	2	02/16/2012	INTERNO	ADMINISTRATIVO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	64	PROCEDIMIENTOS	64.40	Procedimiento inspección y verificación de seguridad instalaciones	P-SGI-GSR-11	2	03/30/2016	INTERNO	ADMINISTRATIVO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	64	PROCEDIMIENTOS	64.41	Procedimiento de control de acceso a instalaciones	P-SGI-GSR-12	2	03/30/2016	INTERNO	ADMINISTRATIVO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	64	PROCEDIMIENTOS	64.42	Procedimiento de reporte de enfermedad laboral	P-SGI-GSR-13	3	05/08/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	64	PROCEDIMIENTOS	64.43	Procedimiento para prevención y contingencia en caso de terrorismo	P-SGI-GSR-14	1	11/22/2013	INTERNO	ADMINISTRATIVO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	64	PROCEDIMIENTOS	64.44	Procedimiento para prevenir y tratar la contaminación por narcóticos	P-SGI-GSR-15	3	03/01/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	64	PROCEDIMIENTOS	64.45	Procedimiento para prevención y contingencia en caso de recibir una llamada	P-SGI-GSR-16	1	11/22/2013	INTERNO	ADMINISTRATIVO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	64	PROCEDIMIENTOS	64.46	Procedimiento para la verificación cerca eléctrica	P-SGI-GSR-17	1	06/15/2015	INTERNO	ADMINISTRATIVO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	39	INSTRUCTIVOS	39.8	Instructivo diligenciamiento de formato AST	I - SGI - GSR - 01	4	05/22/2013	INTERNO	ADMINISTRATIVO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	39	INSTRUCTIVOS	39.9	Instructivo Carnetización	I-SGI-GSR-02	3	05/22/2013	INTERNO	ADMINISTRATIVO
314	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	39	INSTRUCTIVOS	39.10	Instructivo aplicativo de test de alcohol y drogas	I-SGI-GSR-03	4	03/07/2016	INTERNO	ADMINISTRATIVO

CUADRO DE CLASIFICACION DOCUMENTAL

Código:F-SGI-GD-07

Versión:01

Fecha:16/06/2017

CÓDIGO SECCIÓN	NOMBRE DE SECCIÓN	PROCESO	NOMBRE DE SERIES		CÓDIGO SUBSERIE	NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	CODIGO SGI.	VERSIÓN	FECHA APROBACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTAL
315	PSICOLOGIA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	68	PRUEBAS	68.2	PRUEBAS PSICOTÉCNICAS	NA	NA	NA	INTERNO	HISTORICO
315	PSICOLOGIA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	68	PRUEBAS	68.2	Prueba psicotécnica Valanti	NA	NA	NA	EXTERNO	HISTORICO
315	PSICOLOGIA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	68	PRUEBAS	68.2	Prueba psicotécnica Wartegg	NA	NA	NA	EXTERNO	HISTORICO
315	PSICOLOGIA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	68	PRUEBAS	68.2	Prueba psicotécnica V360	NA	NA	NA	EXTERNO	HISTORICO
315	PSICOLOGIA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	27	ENTREVISTAS	27.1	Entrevista de competencias	NA	NA	NA	EXTERNO	HISTORICO
316	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL - CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	1	ACTAS	1.3	ACTA DE ELIMINACIÓN DOCUMENTAL	F-SGI-GD-10	1	06/16/2017	INTERNO	HISTORICO
317	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL - CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	1	ACTAS	1.3	Acta	NA	NA	NA	EXTERNO	HISTORICO
318	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL - CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	1	ACTAS	1.3	Inventario de documentos a eliminar	NA	NA	NA	EXTERNO	HISTORICO
316	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL - CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	77	TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL	77.1	Estructura del sistema de gestión documental - SGD	DE-SGI-GD-01	1	06/12/2017	INTERNO	HISTORICO
316	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL - CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	77	TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL	77.2	Tabla de retención documental	F-SGI-GD-08	1	06/16/2017	INTERNO	HISTORICO
316	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL - CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	77	TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL	77.3	Cuadro de clasificación documental	F-SGI-GD-07	1	06/16/2017	INTERNO	HISTORICO
316	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL - CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	37	INFORMES	37.7	INFORME DE GESTIÓN DOCUMENTAL	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ADMINISTRATIVO
316	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL - CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	37	INFORMES	37.7	Cronograma de actividades	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ADMINISTRATIVO
316	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL - CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	37	INFORMES	37.7	Informe de actividades - CAD	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ADMINISTRATIVO
316	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL - CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	45	MANUALES	45.18	Manual de Gestión Documental	M-SGI-GD-01	1	11/01/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
317	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL - CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	9	CARACTERIZACIONES	9.12	Caracterización Gestión Documental	C-SGI-GD-01	1	43067	INTERNO	ADMINISTRATIVO
316	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL - CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	64	PROCEDIMIENTOS	64.48	Procedimiento de Elaboración y Actualización de Tablas de Retención	P-SGI-GD-03	1	11/27/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
316	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL - CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	66	PROGRAMAS	66.18	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	PG-SGI-GD-01	1	06/05/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
316	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL - CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	66	PROGRAMAS	66.18	Formato de caja de archivo	F-SGI-GD-01	1	06/05/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
316	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL - CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	66	PROGRAMAS	66.18	Formato de archivadores	F-SGI-GD-02	1	06/16/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
316	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL - CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	66	PROGRAMAS	66.18	Formato de carpeta de archivo	F-SGI-GD-03	1	06/16/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
316	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL - CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	66	PROGRAMAS	66.18	Formato de AZ y folders	F-SGI-GD-04	1	06/16/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
316	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL - CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	66	PROGRAMAS	66.18	Formato de consulta y prestamo de documentos	F-SGI-GD-05	1	06/16/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
316	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL - CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	66	PROGRAMAS	66.18	Formato único de inventario documental	F-SGI-GD-06	1	06/16/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
316	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL - CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	66	PROGRAMAS	66.18	Formato testigo documental	F-SGI-GD-09	1	06/16/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
317	ASISTENCIA CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	60	PLANILLAS	60.1	Plantillas y búsquedas de radicación (Synergy)	N/A	1	01/05/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
318	ASISTENCIA CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	82	PRESTAMOS DOCUMENTALES	82.1	Formato de prestamo de documentos					
317	ASISTENCIA CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	76	STICKER	76.1	Modelo de etiquetas	F-SGI-GD-11	1	06/16/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
317	ASISTENCIA CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	64	PROCEDIMIENTOS	64.49	Procedimiento de Organización de Archivos	P-SGI-GD-01	1	11/27/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
317	ASISTENCIA CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	64	PROCEDIMIENTOS	64.50	Procedimiento Radicación de Documentos	P-SGI-GD-02	1	11/27/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
317	ASISTENCIA CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	39	INSTRUCTIVOS	39.11	Instructivo elaboración de comunicados	NA	NA	NA	INTERNO	ADMINISTRATIVO
317	ASISTENCIA CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	39	INSTRUCTIVOS	39.11	Formato de carta	NA	NA	NA	INTERNO	ADMINISTRATIVO
317	ASISTENCIA CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	39	INSTRUCTIVOS	39.11	Formato de circular	NA	NA	NA	INTERNO	ADMINISTRATIVO
317	ASISTENCIA CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	39	INSTRUCTIVOS	39.11	Formato de informe	NA	NA	NA	INTERNO	ADMINISTRATIVO
317	ASISTENCIA CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	39	INSTRUCTIVOS	39.11	Formato de presentaciones	NA	NA	NA	INTERNO	ADMINISTRATIVO
317	ASISTENCIA CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	39	INSTRUCTIVOS	39.11	Formato de certificados	NA	NA	NA	INTERNO	ADMINISTRATIVO
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	14	COMPROBANTES DE EGRESO	14.1	COMPROBANTE DE EGRESO	NA	NA	NA	INTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	14	COMPROBANTES DE EGRESO	14.1	Legalización de gastos de caja menor	NA	NA	NA	EXTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	14	COMPROBANTES DE EGRESO	14.1	Documentos equivalentes de caja menor	F-SGI-GA-12	1	07/15/2016	INTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	14	COMPROBANTES DE EGRESO	14.1	Facturas	NA	NA	NA	EXTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	14	COMPROBANTES DE EGRESO	14.1	Cuentas de cobro	NA	NA	NA	EXTERNO	CONTABLE



CUADRO DE CLASIFICACION DOCUMENTAL

Código:F-SGI-GD-07

Versión:01

Fecha:16/06/2017

CÓDIGO SECCIÓN	NOMBRE DE SECCIÓN	PROCESO	NOMBRE DE SERIES		CÓDIGO SUBSERIE	NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	CODIGO SGI.	VERSIÓN	FECHA APROBACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTAL
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	14	COMPROBANTES DE EGRESO	14.1	Cotizaciones	NA	NA	NA	EXTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	14	COMPROBANTES DE EGRESO	14.1	Ordenes de compra	NA	NA	NA	INTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	14	COMPROBANTES DE EGRESO	14.1	Contrato de compraventa	NA	NA	NA	INTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	14	COMPROBANTES DE EGRESO	14.1	Registro de pago en banco	NA	NA	NA	EXTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	14	COMPROBANTES DE EGRESO	14.2	REPORTE DE NOMINA	NA	NA	NA	INTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	14	COMPROBANTES DE EGRESO	14.2	Reporte de transacciones detallado por empleado	NA	NA	NA	INTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	14	COMPROBANTES DE EGRESO	14.2	Novedades de nómina	NA	NA	NA	INTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	14	COMPROBANTES DE EGRESO	14.2	Soportes de descuentos	NA	NA	NA	INTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	14	COMPROBANTES DE EGRESO	14.3	LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES	NA	NA	NA	INTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	14	COMPROBANTES DE EGRESO	14.3	Solicitud de crédito y / o autorización de descuento	F-SGI-GA-07	3	03/21/2018	INTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	83	PAGO DE NOMINA	83.1	Documento contable PN	NA	NA	NA	INTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	83	PAGO DE NOMINA	83.1	Registro de pago en bancos	NA	NA	NA	INTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	83	PAGO DE NOMINA	83.1	Reporte de transacciones detallado por empleado	NA	NA	NA	INTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	83	PAGO DE NOMINA	83.1	Novedades de nómina	NA	NA	NA	INTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	83	PAGO DE NOMINA	83.1	Soportes de descuentos	NA	NA	NA	INTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	83	PAGO DE NOMINA	83.1	Nómina en excel	NA	NA	NA	INTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	84	SOLICITUD DE CREDITO	84.1	Solicitud de crédito y / o autorización de descuento	NA	NA	NA	INTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	15	CONCILIACIÓN BANCARIA	15.1	Conciliación	NA	NA	NA	INTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	15	CONCILIACIÓN BANCARIA	15.1	Extracto	NA	NA	NA	INTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	15	CONCILIACIÓN BANCARIA	15.1	Libro auxiliar de bancos	NA	NA	NA	INTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	15	CONCILIACIÓN BANCARIA	15.1	Reporte Seguimiento Extracto Sucursal Virtual	F-SGI-GA-03	1	18/05/2009	INTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	15	CONCILIACIÓN BANCARIA	15.1	Soporte de pagos de clientes, proveedores o terceros	NA	NA	NA	EXTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	10	CAUSACIONES	10.1	Documento de causación	NA	NA	NA	INTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	10	CAUSACIONES	10.1	Copia de factura	NA	NA	NA	EXTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	31	FACTURAS DE VENTA	31.1	Factura	NA	NA	NA	INTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	31	FACTURAS DE VENTA	31.1	Copia informe del piloto - Pilot Report	NA	NA	NA	INTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	69	RECIBOS	69.1	RECIBOS DE CAJA	NA	NA	NA	INTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	69	RECIBOS	69.1	Recibo de caja por bancos	NA	NA	NA	INTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	29	ESTADOS FINANCIEROS	29.1	Certificado de estados financieros	NA	NA	NA	INTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	29	ESTADOS FINANCIEROS	29.1	Estado de situación financiera	NA	NA	NA	INTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	29	ESTADOS FINANCIEROS	29.1	Estado de resultado	NA	NA	NA	INTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	29	ESTADOS FINANCIEROS	29.1	Estado de cambio en el patrimonio	NA	NA	NA	INTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	29	ESTADOS FINANCIEROS	29.1	Flujo de efectivo	NA	NA	NA	INTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	29	ESTADOS FINANCIEROS	29.1	Nota de los estados financieros	NA	NA	NA	INTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	29	ESTADOS FINANCIEROS	29.1	Dictamen del revisor fiscal	NA	NA	NA	INTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	29	ESTADOS FINANCIEROS	29.1	Certificado de la superintendencia de puertos y transportes	NA	NA	NA	EXTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	22	DECLARACIONES Y RETENCIONES	22.1	DECLARACION DE PAGOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	NA	NA	NA	EXTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	22	DECLARACIONES Y RETENCIONES	22.1	Declaración Santa Marta	NA	NA	NA	EXTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	22	DECLARACIONES Y RETENCIONES	22.1	Declaración Ciénaga	NA	NA	NA	EXTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	22	DECLARACIONES Y RETENCIONES	22.1	Declaración Dibulla	NA	NA	NA	EXTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	22	DECLARACIONES Y RETENCIONES	22.2	RETENCIÓN EN LA FUENTE	NA	NA	NA	EXTERNO	CONTABLE

CUADRO DE CLASIFICACION DOCUMENTAL

Código:F-SGI-GD-07

Versión:01

Fecha:16/06/2017

CÓDIGO SECCIÓN	NOMBRE DE SECCIÓN	PROCESO	NOMBRE DE SERIES	CÓDIGO SUBSERIE	NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	CODIGO SGI.	VERSIÓN	FECHA APROBACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTAL	
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	22	DECLARACIONES Y RETENCIONES	22.2	Recibo oficial de pago de impuestos nacionales	NA	NA	NA	EXTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	22	DECLARACIONES Y RETENCIONES	22.2	Declaración retenciones en la fuente	NA	NA	NA	EXTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	22	DECLARACIONES Y RETENCIONES	22.2	Relación retención en la fuente	NA	NA	NA	EXTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	22	DECLARACIONES Y RETENCIONES	22.2	Informe movimiento bases gravadas	NA	NA	NA	EXTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	22	DECLARACIONES Y RETENCIONES	22.3	RETENCIÓN ICA	NA	NA	NA	EXTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	22	DECLARACIONES Y RETENCIONES	22.3	Declaración mensual de retención del impuesto de industria y comercio	NA	NA	NA	EXTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	22	DECLARACIONES Y RETENCIONES	22.3	Anexo declaración mensual de retención del impuesto de industria y comercio	NA	NA	NA	EXTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	22	DECLARACIONES Y RETENCIONES	22.3	Informe movimiento bases gravadas	NA	NA	NA	EXTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	22	DECLARACIONES Y RETENCIONES	22.4	DECLARACION BIMESTRAL DE AUTORETENCIONES DE IMPUESTOS DE	NA	NA	NA	EXTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	22	DECLARACIONES Y RETENCIONES	22.4	Declaración bimestral de auto retenciones de impuestos de industria y comercio	NA	NA	NA	INTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	22	DECLARACIONES Y RETENCIONES	22.4	Balance de prueba	NA	NA	NA	INTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	12	CERTIFICADOS DE CONTABILIDAD	12.1	CERTIFICADO DE RETENCIONES	NA	NA	NA	INTERNO	LEGAL
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	12	CERTIFICADOS DE CONTABILIDAD	12.2	CERTIFICACIÓN DE SALDOS DE CARTERA	NA	NA	NA	INTERNO	LEGAL
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	36	INFORMACIÓN EXOGENA - DIAN	36.1	Formato de presentación de información por envío de archivos - exógena	NA	NA	NA	EXTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	21	DECLARACIONES DE RENTA	21.1	Formulario de declaración	NA	NA	NA	EXTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	21	DECLARACIONES DE RENTA	21.1	Recibo de pago	NA	NA	NA	INTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	21	DECLARACIONES DE RENTA	21.1	Certificado de retención de clientes	NA	NA	NA	INTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	21	DECLARACIONES DE RENTA	21.1	Anexo a declaración del impuesto de renta y complementarios	NA	NA	NA	INTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	52	NOTAS INTERNAS	52.1	NOTAS INTERNA DE CONTABILIDAD	NA	NA	NA	INTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	52	NOTAS INTERNAS	52.2	NOTA DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	NA	NA	NA	INTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	52	NOTAS INTERNAS	52.3	NOTAS BANCARIAS	NA	NA	NA	INTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	52	NOTAS INTERNAS	52.4	NOTA PAGO DE NOMINA	NA	NA	NA	INTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	41	LIBROS CONTABLES	41.1	LIBRO MAYOR Y BALANCE	NA	NA	NA	INTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	41	LIBROS CONTABLES	41.2	LIBRO DIARIO	NA	NA	NA	INTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	41	LIBROS CONTABLES	41.3	LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCE	NA	NA	NA	INTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	85	RENOVACIÓN CAMARA DE COMERCIO	85.1	Formulario Unico empresarial	NA	NA	NA	INTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	86	REGISTRO UNICO PROPONENTE	86.1	Formulario del registro Unico empresarial y social RUES	NA	NA	NA	INTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	86	REGISTRO UNICO PROPONENTE	86.1	Soporte pago del formulario	NA	NA	NA	INTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	86	REGISTRO UNICO PROPONENTE	86.1	Certificados de información contable y legal	NA	NA	NA	INTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	86	REGISTRO UNICO PROPONENTE	86.1	Certificado de inscripción y clasificación en el registro de proponente	NA	NA	NA	INTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	87	ACTIVOS FIJOS	87.1	Facturas de adquisición de activos fijos	NA	NA	NA	INTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	87	ACTIVOS FIJOS	87.1	Soporte dar alta de activos fijos	NA	NA	NA	INTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	87	ACTIVOS FIJOS	87.1	Soporte depreciación	NA	NA	NA	INTERNO	CONTABLE
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	64	PROCEDIMIENTOS	64.15	Procedimiento de facturación y envío de factura al cliente	P-SGI-GA-03	4	02/06/2014	INTERNO	ADMINISTRATIVO
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	64	PROCEDIMIENTOS	64.16	Procedimiento preparación y pago de nomina	P-SGI-GA-07	1	10/30/2014	INTERNO	ADMINISTRATIVO
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	64	PROCEDIMIENTOS	64.17	Procedimiento de pago a proveedores	P-SGI-GA-08	2	09/30/2016	INTERNO	ADMINISTRATIVO
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	64	PROCEDIMIENTOS	64.18	Procedimiento de la contabilización de la depreciación de activos fijos	P-SGI-GA-10	1	30./10/2014	INTERNO	ADMINISTRATIVO
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	64	PROCEDIMIENTOS	64.19	Procedimiento de causación	P-SGI-GA-11	1	30./10/2014	INTERNO	ADMINISTRATIVO
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	64	PROCEDIMIENTOS	64.20	Procedimiento de conciliaciones bancarias	P-SGI-GA-12	2	09/16/2016	INTERNO	ADMINISTRATIVO



CUADRO DE CLASIFICACION DOCUMENTAL

Código:F-SGI-GD-07

Versión:01

Fecha:16/06/2017

CÓDIGO SECCIÓN	NOMBRE DE SECCIÓN	PROCESO	NOMBRE DE SERIES		CÓDIGO SUBSERIE	NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	CODIGO SGI.	VERSIÓN	FECHA APROBACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTAL
321	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	64	PROCEDIMIENTOS	64.21	INSTRUCTIVO PARA LA CONTABILIZACION Y GENERACION DEL PAGO DE NOMINA POR MEDIO DEL DOCUMENTO (PN)	I-SGI-GA-01	1	12/13/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	39	INSTRUCTIVOS	39.12	Instructivo Liquidación trabajo suplementario	I-SGI-GA-02	2	30./10/2014	INTERNO	ADMINISTRATIVO
320	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	39	INSTRUCTIVOS	39.13	Instructivo de liquidación y pago de seguridad social.	I-SGI-GA-02	2	30./10/2014	INTERNO	ADMINISTRATIVO

Elaboró:	IVETTE JIMENA SOLANO	Revisó:	CLAUDIA ARBOLEDA VALENZUELA	Aprobó:	OSCAR ARBOLEDA GIRALDO
Cargo:	ASESORA CAD	Cargo:	GERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	Cargo:	GERENTE GENERAL
Fecha:	04 DE AGOSTO 2017	Fecha:	01 DE DICIEMBRE 2017	Fecha:	11 DE DICIEMBRE DE 2017

Actualizado:	IVETTE JIMENA SOLANO
Cargo:	ASESORA GESTIÓN DOCUMENTAL
Fecha:	27 DE AGOSTO 2018