TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

ENTIDAD PRODUCTORA: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA EAAB-ESP
OFICINA PRODUCTORA: DIRECCIÓN GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS

CÓDIGO			SERIES, SUBSERIES, Y TIPOS DOCUMENTALES	SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		RETENCIÓN (Años)		DISPOSICIÓN FINAL				PROCEDIMIENTOS
Dependencia	Serie	Subserie		Proceso	Procedimiento	Archivo de Gestión	Archivo Central	CT	E	MT	S	
1250001	25		INFORMES									
	25	25.1	**Informes a Entidades de Control y Vigilancia** Comunicación oficial Ayuda de memoria Lista de asistencia Acta de visita administrativa Informe de visita administrativa Plan de mejoramiento Informe	N.A.	N.A.	2	3	X				Cumplidos los tiempos de retención la serie conserva totalmente por contener información sobre el desarrollo de funciones y procedimientos de la entidad, asignación de responsabilidades y discusiones que determinaron la toma de decisiones.
1250001	25	25.2	**Informes a Otros Organismos** Comunicación oficial Informe	N.A.	N.A.	2	3	X				Cumplidos los tiempos de retención la serie conserva totalmente por contener información sobre el desarrollo de funciones y procedimientos de la entidad, asignación de responsabilidades y discusiones que determinaron la toma de decisiones.
1250001	25	25.6	**Informes de Gestión** Comunicación oficial Informe	N.A.	N.A.	2	3				X	Cumplidos los tiempos de retención se seleccionaran los informes consolidados anuales.
1250001	27		**INSTRUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD**									
1250001	27	27.1	**Manuales de Procesos y Procedimientos** Solicitud de creación, modificación o paso a obsoleto Comunicación oficial Manual Caracterización de Proceso Caracterización de Producto o Servicios Instructivo Formato Flujograma Acta de Aprobación Modificación	M4EE	M4EE0501P	2	3				X	se sugiere seleccionar una muestra cualitativa que represente los cambios significativos en los modelos de procedimientos de la entidad, esta deberá cubrir todos los procedimientos.
1250001	27	27.2	**Manuales del SIG** Manual de Portafolio de Productos y Servicio Manual de administración de riesgos y/o	N.A.	N.A.	2	3	X				Cumplidos los tiempos de retención, la serie se conserva totalmente por contener información misional de la entidad.

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

ENTIDAD PRODUCTORA: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA EAAB-ESP
OFICINA PRODUCTORA: DIRECCIÓN GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS

CÓDIGO			SERIES, SUBSERIES, Y TIPOS DOCUMENTALES	SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		RETENCIÓN (Años)		DISPOSICIÓN FINAL				PROCEDIMIENTOS
Dependencia	Serie	Subserie		Proceso	Procedimiento	Archivo de Gestión	Archivo Central	CT	E	MT	S	
1250001	36		PLANES									
1250001	36	36.3	**Planes Anuales de Auditoría** Comunicación oficial Plan de auditoría Informe listas de verificación Evaluación de auditores Certificaciones	M4CE	M4CE0301P	2	3	X				Cumplidos los tiempos de retención, la serie se conserva totalmente por contener información misional de la entidad.
1250001	36	36.16	**Planes de Manejo de Riesgo** Registro de análisis de Contexto Cronograma de trabajo Mapa de Riesgos y Oportunidades Comunicación oficial Informe Política de administración de riesgos y oportunidades Plan de tratamiento y contingencia	M4EE	M4EE0505P	2	3	X				Cumplidos los tiempos de retención, la serie se conserva totalmente por contener información sobre el desarrollo de funciones, procedimientos, asignación de funciones de la entidad.
1250001	36	36.22	**Planes de Sostenibilidad del MECI** Diagnóstico Plan Informe de seguimiento Lista de asistencia Ayuda de memoria	M4EE	M4EE0502P	2	3	X				Cumplidos los tiempos de retención, la serie se conserva totalmente por contener información sobre el desarrollo de funciones, procedimientos, asignación de funciones de la entidad.
Versión:	V3											
Año	2018											

CONVENCIONES	NOMBRE GERENTE CORPORATIVA DE GESTIÓN HUMANA Y ADMINISTRATIVA	FIRMA GERENTE CORPORATIVA DE GESTIÓN HUMANA Y ADMINISTRATIVA
CT: Conservación Total	ROSITA ESTHER BARRIOS FIGUEROA	
E: Eliminación	NOMBRE DIRECTOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	FIRMA DIRECTOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
MT: Medio Tecnológico	MERCY YASMÍN PARRA RODRÍGUEZ	
S: Selección		