



**Cuadro de Clasificación Documental**

**Documento Controlado**

Código: GR-R-029

Versión: 01

Fecha de Emisión: 14-10-17

Página: 1/72

<b>Fecha de Actualización:</b>	*16-12-016 *17-05-04	<b>Procesos actualizados:</b>	*Todos los procesos *Gestión Control Perdidas y Gestion Tratamiento de Aguas Residuales	<b>Fecha y No. de Acta Comité Interno de Archivo:</b>	*Acta IV 16-12-16 *Acta I 17-05-04
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Subgerencia Dirección o Proceso	Código TRD o TVD	Serie Documental	Subserie Documental	Tipos Documentales
<b>Junta Directiva</b>	100,01	<b>Actas Junta Directiva</b>		
				* Citaciones
				* Listado de asistencia
	100,02	<b>Acuerdos</b>		
<b>Gerencia General</b>	<b>200.01</b>	<b>Actas</b>		
	200.01.01		Actas de Reunión con la Comunidad	
	200.01.02		Actas de Acompañamiento Participación Comunitaria	
	<b>200.02</b>	<b>Auditorias</b>		
	200,02,01		Auditorias Externas	
	200,02,02		Auditorias Internas	
	<b>200.03</b>	<b>Citaciones Concejo Municipal</b>		
	<b>200.04</b>	<b>Comercialización Agua Envasada</b>		
	<b>200.05</b>	<b>Controles</b>		
	200.05.01		Control Calidad Agua Envasada	
	200.05.02		Control Agua Compromiso Social Empresarial	
	200.07.03		Control de inventarios utilizados en producción	
	<b>200.06</b>	<b>Criterios para la inspección de productos comprados</b>		
	<b>200.07</b>	<b>Documentos de Apoyo (Acuerdos, Circulares, Resoluciones, Normatividad, Manuales Externos, ...)</b>		
	<b>200.08</b>	<b>Fideicomiso</b>		
	<b>200.09</b>	<b>Identificación de Necesidades - Salidas Almacén</b>		
	<b>200.10</b>	<b>Inscripción de Proveedores y/o Proponentes</b>		
	<b>200.11</b>	<b>Informes</b>		
	200.11.01		Informes de Actividades	
	200.11.02		Informes de los procesos	



**Cuadro de Clasificación Documental**

**Documento Controlado**

Código: GR-R-029

Versión: 01

Fecha de Emisión: 14-10-17

Página: 2/72

<b>Fecha de Actualización:</b>	*16-12-016 *17-05-04	<b>Procesos actualizados:</b>	*Todos los procesos *Gestión Control Perdidas y Gestion Tratamiento de Aguas Residuales	<b>Fecha y No. de Acta Comité Interno de Archivo:</b>	*Acta IV 16-12-16 *Acta I 17-05-04
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Subgerencia Dirección o Proceso	Código TRD o TVD	Serie Documental	Subserie Documental	Tipos Documentales
	200.12	Interventoría y/o Supervisiones a Contratos		*Notificación de Supervisión y/o Interventoría *Fotocopia Contrato *Acta de Inicio *Acta Parcial *Informe de Actividades *Acta de Recibo a Satisfacción (si se requiere) *Anexos (si se requieren) *Acta Final *Acta de Liquidación
	200.12.01		Interventoría y/o Supervisión Contrato de....	
	200.12.02		Interventoría y/o Supervisión Contrato de....	
	200.13	Inventarios		
	200.14	Novedades de Personal		
	200.15	Operadores Privados		
	200.16	Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias, Solicitudes de Información y/o Sugerencias "PQRDS"		*Solicitudes *Respuestas
	200.17	Radicador		
	200.18	Resoluciones de Gerencia		
	200.19	Solicitudes de los Procesos		*Solicitudes *Respuestas
	200.20	Normativos Proceso Gerencia General		*Documentos *Matrices *Procedimientos *Planes *Registros
Dirección de Planeación Corporativa	300,02	Actas		
	300,03	Auditorias		
	300,03,01		Auditorias de Gestión	
	300,03,02		Auditorias Externas	
	300,04	Banco de Programa y Proyectos de Inversión		



**Cuadro de Clasificación Documental**

**Documento Controlado**

Código: GR-R-029

Versión: 01

Fecha de Emisión: 14-10-17

Página: 3/72

<b>Fecha de Actualización:</b>	*16-12-016 *17-05-04	<b>Procesos actualizados:</b>	*Todos los procesos *Gestión Control Perdidas y Gestion Tratamiento de Aguas Residuales	<b>Fecha y No. de Acta Comité Interno de Archivo:</b>	*Acta IV 16-12-16 *Acta I 17-05-04
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Subgerencia Dirección o Proceso	Código TRD o TVD	Serie Documental	Subserie Documental	Tipos Documentales
	300,05	Acuerdo de Mejoramiento Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios		
	300,09	Comités		
	300,15	Indicadores		
	300,16	Informes de los Procesos		
	300.17	Interventoría y/o Supervisión a Contratos		*Notificación de Supervisión y/o Interventoría *Fotocopia Contrato *Acta de Inicio *Acta Parcial *Informe de Actividades *Acta de Recibo a Satisfacción (si se requiere) *Anexos (si se requieren) *Acta Final *Acta de Liquidación
	300.17.01		Interventoría y/o Supervisión Contrato de...	
	300.17.02		Interventoría y/o Supervisión Contrato de...	
	300.19	Normativos Planeación Corporativa		*Documentos *Guías *Manuales *Matrices *Procedimientos *Planes *Registros *Rótulos
	300.20	Segunda Etapa de la Inducción Introducción a la Organización		
	300.21	Planes		
	300.21,01		Planificación y Seguimiento de Gestión ambiental de Corto plazo de EPA E.S.P	
	300.21,02		Plan de Acción	
	300.21,04		Plan de Inversiones	
	300.21,05		Planes de Mejoramiento	
	300.25	Revisión por la Dirección		



**Cuadro de Clasificación Documental**

**Documento Controlado**

Código: GR-R-029

Versión: 01

Fecha de Emisión: 14-10-17

Página: 4/72

<b>Fecha de Actualización:</b>	*16-12-016 *17-05-04	<b>Procesos actualizados:</b>	*Todos los procesos *Gestión Control Perdidas y Gestion Tratamiento de Aguas Residuales	<b>Fecha y No. de Acta Comité Interno de Archivo:</b>	*Acta IV 16-12-16 *Acta I 17-05-04
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Subgerencia Dirección o Proceso	Código TRD o TVD	Serie Documental	Subserie Documental	Tipos Documentales
	<b>300.27</b>	<b>Reporte de Acciones Correctivas Preventivas y de Mejora</b>		
	300.27,01		Administración de Acciones Correctivas Preventivas y de Mejora	
	<b>300.29</b>	<b>Seguimiento a Quejas y Sugerencias del Buzón</b>		
	<b>300.30</b>	<b>Sistema de Gestión Integrado</b>		*Actas *Listados de Asistencia *Informes (Si se requiere) *Evidencias (Si se requiere)
	<b>300.31</b>	<b>Sistemas Único de Información SUI</b>		
	300.31,01		Sistemas Único de Información SUI Administrativo	
	300.31,02		Sistemas Único de Información SUI Alcaldías	
	300.31,03		Sistemas Único de Información SUI Aseo	
	300.31,04		Sistemas Único de Información SUI Comercial	
	300.31,05		Sistemas Único de Información SUI Financiero	
	300.31,06		Sistemas Único de Información SUI Normas Técnicas de Información Financiera NIF	
	300.31,07		Sistemas Único de Información SUI Proyectos	
	300.31,08		Sistemas Único de Información SUI Requerimientos Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD	
	300.31,09		Sistemas Único de Información SUI Reportes Pendientes	
	300.31,10		Sistemas Único de Información SUI Revisiones y Reversiones Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD	
	300.31,11		Novedades Coordinación SUI	
	300.31,13		Sistemas Único de Información SUI Técnico	
	<b>300.32</b>	<b>Documentos de Apoyo</b>		(Acuerdos, Circulares, Resoluciones, Normatividad, Manuales Externos, ...)



**Cuadro de Clasificación Documental**

**Documento Controlado**

Código: GR-R-029

Versión: 01

Fecha de Emisión: 14-10-17

Página: 5/72

<b>Fecha de Actualización:</b>	*16-12-016 *17-05-04	<b>Procesos actualizados:</b>	*Todos los procesos *Gestión Control Perdidas y Gestion Tratamiento de Aguas Residuales	<b>Fecha y No. de Acta Comité Interno de Archivo:</b>	*Acta IV 16-12-16 *Acta I 17-05-04
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Subgerencia Dirección o Proceso	Código TRD o TVD	Serie Documental	Subserie Documental	Tipos Documentales
	300.33	Solicitudes de Información		*Solicitud *Respuesta
	300.34	Solicitud Emisión de Documentos		
	300,35	Novedades de Personal		
	300,36	Inventarios		
<b>Dirección Control de Gestión</b>	400.01	Asesoría y acompañamiento a los procesos.		
	400.02	Auditorias		
	400.02.01		Auditoría y Seguimiento Gerencia General	
	400.02.02		Auditoría y Seguimiento Dirección Jurídica y Secretaría General	
	400.02.03		Auditoría y Seguimiento Dirección de Planeación Corporativa	
	400.02.04		Auditoría y Seguimiento Dirección de Financiamiento	
	400.02.05		Auditoría y seguimiento Dirección Tecnológica de la Información y las Comunicaciones.	
	400.02.06		Auditoría y seguimiento Dirección de Comunicaciones.	
	400.02.07		Auditoría y Seguimiento Gestión Talento Humano	
	400.02.08		Auditoría y Seguimiento Dirección Comercial	
	400.02.09		Auditoría y Seguimiento Gestión Recursos	
	400.02.10		Auditoría y Seguimiento Gestión de Distribución de Agua Potable	
	400.02.11		Auditoría y Seguimiento Gestión de Recolección y Transporte de Aguas Residuales	
	400.02.12		Auditoría y Seguimiento Gestión Tratamiento Aguas Residuales	
	400.02.13		Auditoría y Seguimiento Gestión Captación y Tratamiento.	



**Cuadro de Clasificación Documental**

**Documento Controlado**

Código: GR-R-029

Versión: 01

Fecha de Emisión: 14-10-17

Página: 6/72

<b>Fecha de Actualización:</b>	*16-12-016 *17-05-04	<b>Procesos actualizados:</b>	*Todos los procesos *Gestión Control Perdidas y Gestion Tratamiento de Aguas Residuales	<b>Fecha y No. de Acta Comité Interno de Archivo:</b>	*Acta IV 16-12-16 *Acta I 17-05-04
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Subgerencia Dirección o Proceso	Código TRD o TVD	Serie Documental	Subserie Documental	Tipos Documentales
	400.02.14		Auditoría y Seguimiento Laboratorio de Ensayo Calidad de Agua	
	400.02.15		Auditoría y Seguimiento Gestión Planeación Técnica	
	400.02.16		Auditoría y Seguimiento Gestión Control Pérdidas	
	400.02.17		Auditoría y Seguimiento Laboratorio de Calibración de Medidores	
	400.02.18		Auditoría y Seguimiento Gestión Aseo	
	400.02.19		Auditoría Modalidad Regular a EPA ESP	
	400.02.20		Auditoría y seguimiento Sistema de Gestión Integrado	
	400.02.21		Auditorías Cajas de Recaudo	
	400.02.22		Arqueo Caja Menor	
	<b>400.03</b>	<b>Comités</b>		
	400.03-01		Comité de Conciliación	
	400.03-02		Comité Coordinador de Control Interno.	
	<b>400.04</b>	<b>Informes</b>		
	400.04-01		Informe normativos Dirección Control de Gestión.	
	400.04-02		Informe de seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	
	400.04-03		Informes semestrales Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Solicitudes de Información. "PQRDS"	
	400.04-04		Indagaciones Preliminares	
	<b>400.05</b>	<b>Modelo Estándar de Control Interno MECI</b>		
	<b>400.06</b>	<b>Novedades de Personal</b>		
	<b>400.07</b>	<b>Sistema de Gestión Integrado.</b>		*Actas *Listados de Asistencia *Informes (Si se requiere) *Evidencias(Si se requiere)



**Cuadro de Clasificación Documental**

**Documento Controlado**

Código: GR-R-029

Versión: 01

Fecha de Emisión: 14-10-17

Página: 7/72

<b>Fecha de Actualización:</b>	*16-12-016 *17-05-04	<b>Procesos actualizados:</b>	*Todos los procesos *Gestión Control Perdidas y Gestion Tratamiento de Aguas Residuales	<b>Fecha y No. de Acta Comité Interno de Archivo:</b>	*Acta IV 16-12-16 *Acta I 17-05-04
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Subgerencia Dirección o Proceso	Código TRD o TVD	Serie Documental	Subserie Documental	Tipos Documentales
	400.08	Solicitudes de Información		*Solicitud *Respuesta
	400.09	Normativos Dirección Control de Gestión		*Documentos *Matrices *Procedimientos *Registros
Dirección Jurídica y Secretaría General	500,01	Agotamiento vía Gubernativa		*Petición *Anexos Petición *Acto Administrativo
	500,02	Certificaciones		
	500,03	Circulares		
	500,04	Conciliaciones Extrajudiciales		
	500,05	Control Prestamos y devoluciones		
	500,06	Conceptos Jurídicos		* Solicitud * Respuesta
	500,07	Compra de Predios		*Avalúos *Escrituras *Servidumbres
	500,08	Contratos		
	500,08,01		Contrato de Arrendamiento	* Disponibilidad y Registro Presupuestal
				* Ficha Técnica
				* Acta Adjudicación según cuantía
				* Invitación según cuantía
				* Avalúos
				* Persona Natural:
				Antecedentes disciplinarios
				Pasado judicial
				Hoja de vida función pública
				Antecedentes Fiscales
				RUT
				Propuesta



**Cuadro de Clasificación Documental**

**Documento Controlado**

Código: GR-R-029

Versión: 01

Fecha de Emisión: 14-10-17

Página: 8/72

<b>Fecha de Actualización:</b>	*16-12-016 *17-05-04	<b>Procesos actualizados:</b>	*Todos los procesos *Gestión Control Perdidas y Gestion Tratamiento de Aguas Residuales	<b>Fecha y No. de Acta Comité Interno de Archivo:</b>	*Acta IV 16-12-16 *Acta I 17-05-04
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Subgerencia Dirección o Proceso	Código TRD o TVD	Serie Documental	Subserie Documental	Tipos Documentales
				Persona Jurídica:
				Certificado de Existencia y Representación Legal
				Fotocopia cédula representante legal
				Propuesta
				RUT
				* Pólizas según cuantía
				* Publicación gaceta según cuantía
				* Timbre según cuantía
				* Estampillas
				* Informes de Interventoría
				* Actas
				* Cuentas de Cobro.
	500,08,02		Contrato de Compraventa	
				* Disponibilidad y Registro Presupuestal
				* Estudios Previos
				* Ficha Técnica
				* Acta Adjudicación según cuantía
				* Invitación según cuantía
				* Persona Natural:
				Antecedentes disciplinarios
				Pasado judicial
				Hoja de vida función pública
				Antecedentes Fiscales
				RUT
				Propuesta
				* Persona Jurídica:
				*Certificado de Existencia y Representación Legal
				Fotocopia cédula representante legal





**Cuadro de Clasificación Documental**

**Documento Controlado**

Código: GR-R-029

Versión: 01

Fecha de Emisión: 14-10-17

Página: 9/72

<b>Fecha de Actualización:</b>	*16-12-016 *17-05-04	<b>Procesos actualizados:</b>	*Todos los procesos *Gestión Control Perdidas y Gestion Tratamiento de Aguas Residuales	<b>Fecha y No. de Acta Comité Interno de Archivo:</b>	*Acta IV 16-12-16 *Acta I 17-05-04
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Subgerencia Dirección o Proceso	Código TRD o TVD	Serie Documental	Subserie Documental	Tipos Documentales
				Propuesta
				RUT
				* Pólizas según cuantía
				* Publicación gaceta según cuantía
				* Timbre según cuantía
				* Estampillas
				* Informes de Interventoría
				* Actas
				* Cuentas de Cobro.
	500,08,03		Contrato de Consultoría	
				* Disponibilidad y Registro Presupuestal
				* Estudios Previos
				* Ficha Técnica
				* Acta Adjudicación según cuantía
				* Invitación según cuantía
				* Persona Natural:
				Antecedentes disciplinarios
				Pasado judicial
				Hoja de vida función pública
				Antecedentes fiscales
				RUT
				Propuesta
				* Persona Jurídica:
				Certificado de Existencia y Representación Legal
				Fotocopia cédula representante legal
				Propuesta
				RUT
				* Pólizas según cuantía



**Cuadro de Clasificación Documental**

**Documento Controlado**

Código: GR-R-029

Versión: 01

Fecha de Emisión: 14-10-17

Página: 10/72

<b>Fecha de Actualización:</b>	*16-12-016 *17-05-04	<b>Procesos actualizados:</b>	*Todos los procesos *Gestión Control Perdidas y Gestion Tratamiento de Aguas Residuales	<b>Fecha y No. de Acta Comité Interno de Archivo:</b>	*Acta IV 16-12-16 *Acta I 17-05-04
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Subgerencia Dirección o Proceso	Código TRD o TVD	Serie Documental	Subserie Documental	Tipos Documentales
				* Publicación gaceta según cuantía
				* Timbre según cuantía
				* Estampillas
				* Informes de Interventoría
				* Actas
				* Cuentas de Cobro.
	500,08,04		Convenio Interadministrativo	
				* Disponibilidad y Registro Presupuestal
				* Estudios Previos
				* Ficha Técnica
				* Persona Jurídica:
				Fotocopia cédula representante legal
				Certificado de Existencia y Representación Legal
				RUT
				* Pólizas según cuantía
				* Publicación gaceta según cuantía
				* Estampillas
				* Informes de Interventoría
				* Actas
				* Cuentas de Cobro.
	500,08,05		Contrato de Obra	
				* Disponibilidad y Registro Presupuestal
				* Estudios Previos
				* Ficha Técnica
				* Acta Adjudicación según cuantía
				* Invitación según cuantía
				* Persona Natural:



**Cuadro de Clasificación Documental**

**Documento Controlado**

Código: GR-R-029

Versión: 01

Fecha de Emisión: 14-10-17

Página: 11/72

<b>Fecha de Actualización:</b>	*16-12-016 *17-05-04	<b>Procesos actualizados:</b>	*Todos los procesos *Gestión Control Perdidas y Gestion Tratamiento de Aguas Residuales	<b>Fecha y No. de Acta Comité Interno de Archivo:</b>	*Acta IV 16-12-16 *Acta I 17-05-04
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Subgerencia Dirección o Proceso	Código TRD o TVD	Serie Documental	Subserie Documental	Tipos Documentales
				Tarjeta Profesional
				Antecedentes disciplinarios
				Pasado judicial
				Hoja de vida función pública
				Antecedentes Fiscales
				RUT
				Propuesta
				* Persona Jurídica:
				Certificado de Existencia y Representación Legal
				Fotocopia cédula representante legal
				Tarjeta Profesional
				Propuesta
				RUT
				* Pólizas según cuantía
				* Publicación gaceta según cuantía
				* Timbre según cuantía
				* Estampillas
				* Informes de Interventoría
				* Actas
				* Cuentas de Cobro.
				Pago Parafiscales
	500,08,06		Contrato con Clausulado Simplificado	
				* Disponibilidad y Registro Presupuestal
				* Estudios Previos
				* Ficha Técnica
				* Acta Adjudicación según cuantía
				* Persona Natural:
				Antecedentes disciplinarios



**Cuadro de Clasificación Documental**

**Documento Controlado**

Código: GR-R-029

Versión: 01

Fecha de Emisión: 14-10-17

Página: 12/72

<b>Fecha de Actualización:</b>	*16-12-016 *17-05-04	<b>Procesos actualizados:</b>	*Todos los procesos *Gestión Control Perdidas y Gestion Tratamiento de Aguas Residuales	<b>Fecha y No. de Acta Comité Interno de Archivo:</b>	*Acta IV 16-12-16 *Acta I 17-05-04
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Subgerencia Dirección o Proceso	Código TRD o TVD	Serie Documental	Subserie Documental	Tipos Documentales
				Pasado judicial
				Hoja de vida función pública
				Antecedentes Fiscales
				RUT
				Propuesta
				* Persona Jurídica:
				Certificado de Existencia y Representación Legal
				Fotocopia cédula representante legal
				Propuesta
				RUT
				* Pólizas según cuantía
				* Estampillas
				* Informes de Interventoría
				* Actas
				* Cuentas de Cobro.
	500,08,07			Contrato Prestación de Servicios
				* Disponibilidad y Registro Presupuestal
				* Estudios Previos
				* Ficha Técnica
				* Acta Adjudicación según cuantía
				* Invitación según cuantía
				* Persona Natural:
				Antecedentes disciplinarios
				Pasado judicial
				Tarjeta Profesional
				Hoja de vida función pública
				Antecedentes Fiscales
				RUT



**Cuadro de Clasificación Documental**

**Documento Controlado**

Código: GR-R-029

Versión: 01

Fecha de Emisión: 14-10-17

Página: 13/72

<b>Fecha de Actualización:</b>	*16-12-016 *17-05-04	<b>Procesos actualizados:</b>	*Todos los procesos *Gestión Control Perdidas y Gestion Tratamiento de Aguas Residuales	<b>Fecha y No. de Acta Comité Interno de Archivo:</b>	*Acta IV 16-12-16 *Acta I 17-05-04
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Subgerencia Dirección o Proceso	Código TRD o TVD	Serie Documental	Subserie Documental	Tipos Documentales
				Propuesta
				* Persona Jurídica:
				Certificado de Existencia y Representación Legal
				Fotocopia cédula representante legal
				Tarjeta Profesional
				Propuesta
				RUT
				* Pólizas según cuantía
				* Publicación gaceta según cuantía
				* Timbre según cuantía
				* Estampillas
				* Informes de Interventoría
				* Actas
				* Cuentas de Cobro.
	500,08,08			Contrato de Recaudo
				* Disponibilidad y Registro Presupuestal
				* Estudios Previos
				* Ficha Técnica
				* Acta Adjudicación según cuantía
				* Invitación según cuantía
				* Persona Natural:
				Antecedentes disciplinarios
				Pasado judicial
				Hoja de vida función pública
				Antecedentes Fiscales
				RUT
				Propuesta
				* Persona Jurídica:



**Cuadro de Clasificación Documental**

**Documento Controlado**

Código: GR-R-029  
 Versión: 01  
 Fecha de Emisión: 14-10-17  
 Página: 14/72

<b>Fecha de Actualización:</b>	*16-12-016 *17-05-04	<b>Procesos actualizados:</b>	*Todos los procesos *Gestión Control Perdidas y Gestion Tratamiento de Aguas Residuales	<b>Fecha y No. de Acta Comité Interno de Archivo:</b>	*Acta IV 16-12-16 *Acta I 17-05-04
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Subgerencia Dirección o Proceso	Código TRD o TVD	Serie Documental	Subserie Documental	Tipos Documentales
				Certificado de Existencia y Representación legal
				Fotocopia cédula representante legal
				Propuesta
				RUT
				* Pólizas según cuantía
				* Publicación gaceta según cuantía
				* Timbre según cuantía
				* Estampillas
				* Informes de Interventoría
				* Actas
				* Cuentas de Cobro.
	500,08,09		Contrato de Suministro	
				* Disponibilidad y Registro Presupuestal
				* Estudios Previos
				* Ficha Técnica
				* Acta Adjudicación según cuantía
				* Invitación según cuantía
				* Persona Natural:
				Antecedentes disciplinarios
				Pasado judicial
				Hoja de vida función pública
				Antecedentes Fiscales
				RUT
				Propuesta
				* Persona Jurídica:
				Certificado de Existencia y Representación Legal
				Fotocopia cédula representante legal
				Propuesta



**Cuadro de Clasificación Documental**

**Documento Controlado**

Código: GR-R-029

Versión: 01

Fecha de Emisión: 14-10-17

Página: 15/72

<b>Fecha de Actualización:</b>	*16-12-016 *17-05-04	<b>Procesos actualizados:</b>	*Todos los procesos *Gestión Control Perdidas y Gestion Tratamiento de Aguas Residuales	<b>Fecha y No. de Acta Comité Interno de Archivo:</b>	*Acta IV 16-12-16 *Acta I 17-05-04
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Subgerencia Dirección o Proceso	Código TRD o TVD	Serie Documental	Subserie Documental	Tipos Documentales
				RUT
				* Pólizas según cuantía
				* Publicación gaceta según cuantía
				* Timbre según cuantía
				* Estampillas
				* Informes de Interventoría
				* Actas
				* Cuentas de Cobro.
	500,08,10		Contrato de Publicidad	
				* Disponibilidad y Registro Presupuestal
				* Estudios Previos
				* Ficha Técnica
				* Acta Adjudicación según cuantía
				* Invitación según cuantía
				* Persona Natural:
				Antecedentes disciplinarios
				Pasado judicial
				Hoja de vida función pública
				Antecedentes Fiscales
				RUT
				Propuesta
				* Persona Jurídica:
				Certificado de Existencia y Representación Legal
				Fotocopia cédula representante legal
				Propuesta
				RUT
				* Pólizas según cuantía
				* Publicación gaceta según cuantía



**Cuadro de Clasificación Documental**

**Documento Controlado**

Código: GR-R-029

Versión: 01

Fecha de Emisión: 14-10-17

Página: 16/72

<b>Fecha de Actualización:</b>	*16-12-016 *17-05-04	<b>Procesos actualizados:</b>	*Todos los procesos *Gestión Control Perdidas y Gestion Tratamiento de Aguas Residuales	<b>Fecha y No. de Acta Comité Interno de Archivo:</b>	*Acta IV 16-12-16 *Acta I 17-05-04
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Subgerencia Dirección o Proceso	Código TRD o TVD	Serie Documental	Subserie Documental	Tipos Documentales
				* Timbre según cuantía
				* Estampillas
				* Informes de Interventoría
				* Actas
				* Cuentas de Cobro.
	<b>500,10</b>	<b>Demandas</b>		
	500,10,01		Acción de cumplimiento	
	500,10,02		Acción de Nulidad	
	500,10,03		Acción popular	
	500,10,04		Nulidad Restablecimiento del derecho	
	500,10,05		Acción de tutela	
	500,10,06		Reparación directa	
	500,10,07		Ordinarios Laborales	
	500,10,08		Responsabilidad Civil	
	500,10,09		Contractual	
	500,10,10		Extracontractual	
	<b>500,11</b>	<b>Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias, Solicitudes de Información y/o Sugerencias "PQRDS"</b>		*Solicitud *Anexos (si se requiere) *Respuesta
	<b>500,12</b>	<b>Entes de Control</b>		
	500,12,01		Solicitudes Contralorías	*Solicitudes *Respuestas *Planes de Mejoramiento *Auditorías
	500,12,02		Solicitudes Procuraduría y Defensoría (Ministerio Público)	*Solicitudes *Anexos (si se requiere) *Respuestas
	500,12,03		Solicitudes Personería	*Solicitudes *Anexos (si se requiere) *Respuestas





**Cuadro de Clasificación Documental**

**Documento Controlado**

Código: GR-R-029

Versión: 01

Fecha de Emisión: 14-10-17

Página: 17/72

<b>Fecha de Actualización:</b>	*16-12-016 *17-05-04	<b>Procesos actualizados:</b>	*Todos los procesos *Gestión Control Perdidas y Gestion Tratamiento de Aguas Residuales	<b>Fecha y No. de Acta Comité Interno de Archivo:</b>	*Acta IV 16-12-16 *Acta I 17-05-04
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Subgerencia Dirección o Proceso	Código TRD o TVD	Serie Documental	Subserie Documental	Tipos Documentales
	500,12,04		Solicitudes de Veedurías Ciudadanas	*Solicitudes *Anexos (si se requiere) *Respuestas
	<b>500,13</b>	<b>Identificación de Necesidades - Salidas Almacén</b>		
	<b>500,14</b>	<b>Informes</b>		
	500,14,01		Informes de Gestión	
	500,14,02		Informes Pacto por la Transparencia	
	<b>500,15</b>	<b>Inventario</b>		
	<b>500,16</b>	<b>Licitación Publica</b>		*Certificado de disponibilidad *Oficio Cámara de Comercio *Prepliegos *Observaciones *Pliegos definitivos *Actas de audiencia *Calificación *Observaciones *Adjudicación
	<b>500,17</b>	<b>Novedades de Personal</b>		
	<b>500,18</b>	<b>Sistema de Gestión Integrado</b>		*Actas *Listados de Asistencia *Informes (Si se requiere) *Evidencias (Si se requiere)
	<b>500,19</b>	<b>Solicitudes judiciales</b>		*Solicitudes *Anexos (si se requiere) *Respuestas
	<b>500,20</b>	<b>Solicitudes de información</b>		*Solicitudes *Anexos (si se requiere) *Respuestas
	<b>500,21</b>	<b>Normatividad Vigente</b>		



**Cuadro de Clasificación Documental**

**Documento Controlado**

Código: GR-R-029

Versión: 01

Fecha de Emisión: 14-10-17

Página: 18/72

<b>Fecha de Actualización:</b>	*16-12-016 *17-05-04	<b>Procesos actualizados:</b>	*Todos los procesos *Gestión Control Perdidas y Gestion Tratamiento de Aguas Residuales	<b>Fecha y No. de Acta Comité Interno de Archivo:</b>	*Acta IV 16-12-16 *Acta I 17-05-04
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Subgerencia Dirección o Proceso	Código TRD o TVD	Serie Documental	Subserie Documental	Tipos Documentales
	500,22	Procesos Disciplinarios		*Queja *Apertura Indagación preliminar *Apertura de investigación disciplinaria *Declaraciones *Pruebas *Fallo
	500,23	Sindicato de Trabajares de EPA ESP		*Solicitudes *Respuestas
	500,24	Superintendencias		*Pliegos de cargos *Pliegos de descargo *Resoluciones *Recursos *Informes
	500,25	Radicador		
	500,26	Normativos Proceso Dirección Jurídica y Secretaría General		*Boletines *Documentos *Manuales *Procedimientos *Registros
<b>Dirección de Financiamiento</b>	<b>600,01</b>	<b>Actas</b>		
	600,01,01		Actas Dirección de Financiamiento	
	600,01,02		Actas Tesorería	
	600,01,03		Actas Costos	
	600,01,04		Actas Presupuesto	
	600,02	Arqueos de Caja		
	600,03	Autorizaciones Cuentas de Proveedores		
	600,04	Autorizaciones Personas Naturales y Jurídicas		
	600,07	Balance General		
	600,08	Banco de Proyectos		



**Cuadro de Clasificación Documental**

**Documento Controlado**

Código: GR-R-029

Versión: 01

Fecha de Emisión: 14-10-17

Página: 19/72

<b>Fecha de Actualización:</b>	*16-12-016 *17-05-04	<b>Procesos actualizados:</b>	*Todos los procesos *Gestión Control Perdidas y Gestion Tratamiento de Aguas Residuales	<b>Fecha y No. de Acta Comité Interno de Archivo:</b>	*Acta IV 16-12-16 *Acta I 17-05-04
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Subgerencia Dirección o Proceso	Código TRD o TVD	Serie Documental	Subserie Documental	Tipos Documentales
	600,09	Informe de reportes Pendientes de Cargue al SUI de la SSPD		
	600,10	Cronograma de Informes		
	600,11	Caja Menor Fondo Rotatorio		
	600,12	Calculo Actuarial		
	600,13	Estado de Pago de la Deuda		
	600,14	Calificación de Riesgo		
	600,15	Certificados		
	600,15,01		Certificados de Disponibilidad	
	600,15,02		Certificados de IVA y Timbre	
	600,15,03		Certificados de Retención en la Fuente	
	600,15,04		Certificados Estampillas e ICA	
	600,16	<b>Circulares</b>		
	600,17	<b>Comités</b>		
	600,17,01		Comité de Compras	*Citación *Acta *Anexos (si se requiere)
	600,17,02		Comité Gestión Ambiental	*Citación *Acta *Anexos (si se requiere)
	600,17,03		Comité Saneamiento Contable	*Citación *Acta *Anexos (si se requiere)
	600,17,04		Comité de Conciliación	*Citación *Acta *Anexos (si se requiere)
	600,20	Comprobantes de contabilidad		
	600,22	Concesión de Aguas y Tasa Retributiva		
	600,23	Concesión EPA & ENREVS A ESP PCH El Bosque		
	600,24	Conciliaciones Bancarias		
	600,27	Control Préstamo de Documentos		



**Cuadro de Clasificación Documental**

**Documento Controlado**

Código: GR-R-029

Versión: 01

Fecha de Emisión: 14-10-17

Página: 20/72

<b>Fecha de Actualización:</b>	*16-12-016 *17-05-04	<b>Procesos actualizados:</b>	*Todos los procesos *Gestión Control Perdidas y Gestion Tratamiento de Aguas Residuales	<b>Fecha y No. de Acta Comité Interno de Archivo:</b>	*Acta IV 16-12-16 *Acta I 17-05-04
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Subgerencia Dirección o Proceso	Código TRD o TVD	Serie Documental	Subserie Documental	Tipos Documentales
	600,28	Control Consumo Celulares		*Cuentas de Cobro
	600,31	Convenios		*Notificación convenio *Fotocopia convenio *Acta de Inicio *Acta Parcial *Informe de Actividades *Acta de Recibo a Satisfacción (si se requiere) *Anexos (si se requieren) *Acta Final *Acta de Liquidación
	600,32	Costos por actividades ABC		
	600,33	Créditos Bancarios		
	600,34	Cuadros de Caja		
	600,35	Cuadre Parcial de Caja		
	600,36	Cuentas de Cobro		
	600,37	Cuentas por Cobrar y Pagar		
	600,38	Pagos Jubilados		
	600,39	Cupones de Recaudo Servicios Públicos		
	600,40	Cuentas Bancarias de ahorro y corrientes		
	600,41	Declaración ICA		
	600,42	Declaración de Renta y Patrimonio		
	600,44	Descuentos de estampillas		
	600,44,01		Descuentos Estampillas Gobernación del Quindío	
	600,44,02		Descuentos Estampillas Prodesarrollo	
	600,44,03		Descuentos Estampillas Prohospital	
	600,44,04		Descuentos Estampillas Proanciano	
	600,44,05		Descuentos Estampillas Procultura	
	600,44,06		Descuento Retención en la Fuente	



**Cuadro de Clasificación Documental**

**Documento Controlado**

Código: GR-R-029

Versión: 01

Fecha de Emisión: 14-10-17

Página: 21/72

<b>Fecha de Actualización:</b>	*16-12-016 *17-05-04	<b>Procesos actualizados:</b>	*Todos los procesos *Gestión Control Perdidas y Gestion Tratamiento de Aguas Residuales	<b>Fecha y No. de Acta Comité Interno de Archivo:</b>	*Acta IV 16-12-16 *Acta I 17-05-04
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Subgerencia Dirección o Proceso	Código TRD o TVD	Serie Documental	Subserie Documental	Tipos Documentales
	600,46	Determinación de datos base para Calculo DEA: Análisis de la Envolvente de Datos		
	600,47	Documentos de Apoyo:		Acuerdos, Circulares, Resoluciones, Normatividad, Manuales Externos, ...
	600,48	Embargos Civiles y de Alimentos		
	600,49	Estado de Banco - Caja - Deuda		
	600,50	Estado de Presupuesto de Gastos		
	600,51	Estado de Presupuesto de Ingresos		
	600,52	Estudio de Costos y Tarifas		
	600,52,01		Estudio de Costos y Tarifas de Acueducto y Alcantarillado	
	600,52,02		Estudio de Costos y Tarifas de Aseo	
	600,53	Fondo Rotatorio		
	600,54	Gestión Documental		
	600,55	Facturas por otros servicios de EPA ESP.		
	600,56	Impuesto Industria y Comercio - Otros Impuestos, Contribuciones y Tasas		
	600,57	Impuesto Predial		
	600,58	Informes		
	600,58.01		Informes AQUASEO S.A ESP	
	600,58.02		Informes de Gestión	
	600,58.03		Informes y Análisis de Costos	
	600,58.04		Informe de Bancos Diarios por Recaudo	
	600,58.06		Informe Cierre Presupuestal	
	600,58.07		Informes Contaduría General de la Nación	
	600,58.08		Informes Contraloría Municipal de Armenia	
	600,58.09		Informes Contraloría Planes de Mejoramiento	



**Cuadro de Clasificación Documental**

**Documento Controlado**

Código: GR-R-029

Versión: 01

Fecha de Emisión: 14-10-17

Página: 22/72

<b>Fecha de Actualización:</b>	*16-12-016 *17-05-04	<b>Procesos actualizados:</b>	*Todos los procesos *Gestión Control Perdidas y Gestion Tratamiento de Aguas Residuales	<b>Fecha y No. de Acta Comité Interno de Archivo:</b>	*Acta IV 16-12-16 *Acta I 17-05-04
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Subgerencia Dirección o Proceso	Código TRD o TVD	Serie Documental	Subserie Documental	Tipos Documentales
	600,58.10		Informes Control de Gestión	
	600,58.11		Informes Comisión Reguladora de Agua CRA	
	600,58.12		Informes de Gestión y Financieros	
	600,58.13		Informes Sistema Único de Información SUI	
	600,58.14		Informes Empresa de Desarrollo de Aguas Residuales -EDAR	
	600,58.15		Informes Empresa de energía del Quindío EDEQ	
	600,58.16		Informe Estadística EPA ESP y otras Entidades	
	600,58.20		Informes Sistema Único de Información SUI	
	600,58.22		Informes Superintendencia	
	<b>600,59</b>	<b>Interventoría y/o supervisión a Contratos</b>		*Notificación de Supervisión y/o Interventoría *Fotocopia Contrato *Acta de Inicio *Acta Parcial *Informe de Actividades *Acta de Recibo a Satisfacción (si se requiere) *Anexos (si se requieren) *Acta Final *Acta de Liquidación
	600,59.01		Interventoría y/o supervisión Contrato de...	
	600,59.02		Interventoría y/o supervisión Contrato de...	
	<b>600,65</b>	<b>Libro Caja Diario</b>		
	<b>600,66</b>	<b>Libro Mayor y Balance</b>		
	<b>600,69</b>	<b>Medios Magnéticos</b>		
	<b>600,70</b>	<b>Normativos          Proceso          Dirección Financiamiento</b>		*Documentos *Instructivos *Procedimientos *Registros
	<b>600,71</b>	<b>Notas Crédito bancarias</b>		
	<b>600,72</b>	<b>Novedades</b>		
	600,72.01		Novedades de Personal Costos	



**Cuadro de Clasificación Documental**

**Documento Controlado**

Código: GR-R-029

Versión: 01

Fecha de Emisión: 14-10-17

Página: 23/72

<b>Fecha de Actualización:</b>	*16-12-016 *17-05-04	<b>Procesos actualizados:</b>	*Todos los procesos *Gestión Control Perdidas y Gestion Tratamiento de Aguas Residuales	<b>Fecha y No. de Acta Comité Interno de Archivo:</b>	*Acta IV 16-12-16 *Acta I 17-05-04
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Subgerencia Dirección o Proceso	Código TRD o TVD	Serie Documental	Subserie Documental	Tipos Documentales
	600,72,02		Novedades de Personal Dirección de Financiamiento	
	600,72,03		Novedades Puntos de Recaudo	
	<b>600,73</b>	<b>Ordenes de Pago</b>		*Solicitud de disponibilidad presupuestal *Registro Presupuestal *Certificado de disponibilidad presupuestal *Factura o cuenta de cobro *Resolución de Gerencia (si aplica) *Certificado bancario para transferencia *Comprobante de cheque (si aplica) *Actas (si aplica) *Anexos (si se requieren)
	<b>600,74</b>	<b>Pagos</b>		
	600,74,03		Pagos Embargos Civiles y de Alimentos	
	600,74,04		Pagos a Terceros	
	600,74,05		Pagos Planilla Integrada SOI	
	<b>600,75</b>	<b>Venta de Agua en carrotanque para uso comercial e industrial</b>		
	<b>600,76</b>	<b>Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias, Solicitudes de Información y/o Sugerencias "PQRDS"</b>		*Solicitudes *Respuestas
	<b>600,77</b>	<b>Planes Plan de Inversión - Modelo Tarifario</b>		
	<b>600,78</b>	<b>Poderes para cobro de Jubilados</b>		
	<b>600,79</b>	<b>Planilla integrada SOI</b>		
	<b>600,81</b>	<b>Presupuesto, Ingresos, Gastos e Inversiones</b>		
	<b>600,84</b>	<b>Publicación de Tarifas</b>		
	<b>600,85</b>	<b>Radicadores</b>		
	<b>600,86</b>	<b>Recibos de Caja</b>		
	<b>600,88</b>	<b>Recuperación de Mesadas Pensionales Pagadas Doblemente</b>		
	<b>600,89</b>	<b>Registros de Compromiso</b>		



**Cuadro de Clasificación Documental**

**Documento Controlado**

Código: GR-R-029

Versión: 01

Fecha de Emisión: 14-10-17

Página: 24/72

<b>Fecha de Actualización:</b>	*16-12-016 *17-05-04	<b>Procesos actualizados:</b>	*Todos los procesos *Gestión Control Perdidas y Gestion Tratamiento de Aguas Residuales	<b>Fecha y No. de Acta Comité Interno de Archivo:</b>	*Acta IV 16-12-16 *Acta I 17-05-04
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Subgerencia Dirección o Proceso	Código TRD o TVD	Serie Documental	Subserie Documental	Tipos Documentales
	<b>600,90</b>	<b>Reportes</b>		
	600,90,01		Reporte de pagos a Terceros	
	600,90,04		Reporte Planta de Tratamiento	
	600,90,05		Reportes Mensual Sistema Estadístico Unificado de la Deuda SEUD - Ministerio de Hacienda.	
	<b>600,91</b>	<b>Requerimientos DIAN</b>		
	<b>600,98</b>	<b>Sistema de Gestión Integrado</b>		*Actas *Listados de Asistencia *Informes (Si se requiere) *Evidencias (Si se requiere)
	<b>600,100</b>	<b>Solicitudes</b>		*Solicitud *Respuesta
	600,100.02		Solicitudes de Información	
	600,100.03		Solicitudes de Información Costos	
	600,100.04		Solicitudes de Información Presupuesto	
	600,100.05		Solicitudes de Información de Tarifas	
	600,100.06		Solicitudes de Disponibilidad Presupuestal	
	<b>600,101</b>	<b>Subsidios Municipio Armenia</b>		
	<b>600,102</b>	<b>Tarifas y Subsidios Servicios Públicos</b>		
	600,103,01		Tarifas aplicadas en la vigencia (Acueducto y Alcantarillado)	
	600,103,02		Tarifas aplicadas en la vigencia (Aseo)	
	<b>600,104</b>	<b>Tasas Ambientales</b>		
<b>Dirección Comercial</b>	<b>700.01</b>	<b>Auditorias</b>		
	<b>700.02</b>	<b>Aviso de Suspensión</b>		
	<b>700.03</b>	<b>Cambio de Estrato</b>		*Copia de Factura *Certificado de estratificación socioeconómico
	<b>700.04</b>	<b>Cambio de Suscriptor</b>		*Fotocopia de la cedula *Fotocopia de la factura *Fotocopia certificado de tradición (fotocopia recibo edén)





**Cuadro de Clasificación Documental**

**Documento Controlado**

Código: GR-R-029

Versión: 01

Fecha de Emisión: 14-10-17

Página: 25/72

<b>Fecha de Actualización:</b>	*16-12-016 *17-05-04	<b>Procesos actualizados:</b>	*Todos los procesos *Gestión Control Perdidas y Gestion Tratamiento de Aguas Residuales	<b>Fecha y No. de Acta Comité Interno de Archivo:</b>	*Acta IV 16-12-16 *Acta I 17-05-04
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Subgerencia Dirección o Proceso	Código TRD o TVD	Serie Documental	Subserie Documental	Tipos Documentales
	700.05	Certificaciones		
	700.06	Circulares - Invitaciones		
	700.07	Documentos de Apoyo:		Acuerdos, Circulares, Resoluciones, Normatividad, Manuales Externos, ...
	700.08	Financiaciones		* Acuerdo de Pago * Documento Financiación * Factura de Pago Cuota Inicial * Fotocopia Cédula de Ciudadanía * Copia de Factura * Copia de Matrícula Inmobiliaria * Acta de Defunción (si se requiere) * Autorización del Dueño Predio (si se requiere)
	700.09	Informes		
	700.10	Informes de Cartera		
	700.11	Interventoría y/o Supervisión a Contratos		*Notificación de Supervisión y/o Interventoría *Fotocopia Contrato *Acta de Inicio *Acta Parcial *Informe de Actividades *Acta de Recibo a Satisfacción (si se requiere) *Anexos (si se requieren) *Acta Final *Acta de Liquidación
	700.11.01		Interventoría y/o Supervisión Contrato de...	
	700.11.02		Interventoría y/o Supervisión Contrato de...	
	700.12	Matrículas		* Formulario de Registro (expedido por Comercial) * Certificado Estrato Socioeconómico * Certificado de Tradición * Formato para Nueva Solicitud * Fotocopia Cédula de Ciudadanía * Plano a Mano Alzada (si es predio rural) * Certificado. de CRQ (si es predio rural) * Certificado de Ultima Factura Cancelada (si es separación de servicios) * Copias de Cupones de Pago (si es separación de servicios)



**Cuadro de Clasificación Documental**

**Documento Controlado**

Código: GR-R-029

Versión: 01

Fecha de Emisión: 14-10-17

Página: 26/72

<b>Fecha de Actualización:</b>	*16-12-016 *17-05-04	<b>Procesos actualizados:</b>	*Todos los procesos *Gestión Control Perdidas y Gestion Tratamiento de Aguas Residuales	<b>Fecha y No. de Acta Comité Interno de Archivo:</b>	*Acta IV 16-12-16 *Acta I 17-05-04
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Subgerencia Dirección o Proceso	Código TRD o TVD	Serie Documental	Subserie Documental	Tipos Documentales
	700.13	Notas Crédito		* Factura * Copia de Factura EDEQ
	700.14	Novedades		
	700.14.01		Novedades de Facturación - Lectura	
	700.14.02		Novedades de Personal	
	700.14.03		Novedades aseo	
	700.14.04		Novedades Vigilancia	
	700.15	Ordenes de Fontanería para Cobro		
	700.16	Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias, Solicitudes de Información y/o Sugerencias "PQRDS"		* Petición, Queja o Reclamo (Derecho de Petición) * Factura * Citación para Notificación * Constancia de solicitud. * Orden de Trabajo * Respuesta a Petición * Edicto (cuando el usuario no se presenta) * Resolución "PQRDS"
	700.17	Proceso de Cobro Coactivo		* Cartas a Usuarios en Mora * Listado de Cartera Morosa
	700.18	Recritica		
	700.19	Reconexiones		* Orden de Trabajo
	700.20	Sistema de Gestión Integrado		*Actas *Listados de Asistencia *Informes (Si se requiere) *Evidencias (Si se requiere)
	700.21	Solicitudes		*Solicitud *Respuesta
	700.22	Suspensiones		* Orden de Trabajo
	700.23	Tarifas Acueducto y Alcantarillado		
	700.24	Visitas de Verificación		* Factura * Orden de Trabajo * Fotocopia Cédula de Ciudadanía



**Cuadro de Clasificación Documental**

**Documento Controlado**

Código: GR-R-029

Versión: 01

Fecha de Emisión: 14-10-17

Página: 27/72

<b>Fecha de Actualización:</b>	*16-12-016 *17-05-04	<b>Procesos actualizados:</b>	*Todos los procesos *Gestión Control Perdidas y Gestion Tratamiento de Aguas Residuales	<b>Fecha y No. de Acta Comité Interno de Archivo:</b>	*Acta IV 16-12-16 *Acta I 17-05-04
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Subgerencia Dirección o Proceso	Código TRD o TVD	Serie Documental	Subserie Documental	Tipos Documentales
	700.25	Normativos Proceso Dirección Comercial		*Boletines *Documentos *Instructivos *Manuales *Procedimientos *Registros
<b>Subgerencia de Aguas</b>	<b>800.01</b>	<b>Actas</b>		*Listados de Asistencia
	800.02	Informes Auditoria- Control de Gestión y Contraloría		
	800.03	Acuerdo Mejoramiento Superintendencia de Servicios Públicos		
	800.06	Circulares		
	800.11	Informes		
	800.11.02		Informe Sistema Único de Información SUI	
	800.11.03		Informe Plan de Acción	
	800.11.05		Informes Comités	
	800.12	Interventoría y/o Supervisión a Contratos		*Notificación de Supervisión y/o Interventoría *Fotocopia Contrato *Acta de Inicio *Acta Parcial *Informe de Actividades *Acta de Recibo a Satisfacción (si se requiere) *Anexos (si se requieren) *Acta Final *Acta de Liquidación
	800.12.01		Interventoría y/o Supervisión Contrato de....	
	800.12.02		Interventoría y/o Supervisión Contrato de....	
	800.14	Novedades de Personal		
	800.15	Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias, Solicitudes de Información y/o Sugerencias "PQRDS"		*Solicitudes *Respuestas
	800.17	Presupuestos de obra		
	800.18	Reporte de Horas Extras		



**Cuadro de Clasificación Documental**

**Documento Controlado**

Código: GR-R-029

Versión: 01

Fecha de Emisión: 14-10-17

Página: 28/72

<b>Fecha de Actualización:</b>	*16-12-016 *17-05-04	<b>Procesos actualizados:</b>	*Todos los procesos *Gestión Control Perdidas y Gestion Tratamiento de Aguas Residuales	<b>Fecha y No. de Acta Comité Interno de Archivo:</b>	*Acta IV 16-12-16 *Acta I 17-05-04
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Subgerencia Dirección o Proceso	Código TRD o TVD	Serie Documental	Subserie Documental	Tipos Documentales
	<b>800.19</b>	<b>Sistema de Gestión Integrado</b>		*Actas *Listados de Asistencia *Informes (Si se requiere) *Evidencias (Si se requiere)
<b>Gestión de Captación y Tratamiento</b>	<b>810,01</b>	<b>Actas y Capacitaciones</b>		
	<b>810,02</b>	<b>Circulares - Documentos Cartelera</b>		
	<b>810,03</b>	<b>Controles</b>		
	810,03.01		Acta de Inspección, Verificación y Recibo a satisfacción de Productos.	
	810,03.02		Características Físico - Químicas Horarias del Agua en la Sala de Operación	
	810,03.03		Control Biológico	
	810,03.04		Control de actividades de Captación, Planta de Tratamiento y Tanques de Almacenamiento	
	810,03.05		Control de Calidad Agua Tratada y Resumen Mensual Control Calidad Agua Tratada	
	810,03.06		Control Cantidad de Agua Drenada	
	810,03.07		Hojas de Seguridad de Sustancias Químicas	
	810,03.08		Control Niveles Tanques de Almacenamiento de Agua Tanque 5 y 6	
	810,03.09		Control Niveles Tanques de Almacenamiento de Agua Tanque Regivit	
	810,03.10		Estado de la Conducción.	
	810,03.11		Estudio Determinación Demanda de Cloro	
	810,03.12		Estudio de Tratamiento Determinación de Dosis Optima de Coagulante.	
	810,03.13		Lista de chequeo para entrega de turnos en la Planta de Tratamiento	
	810,03.14		Reporte de Captación y Síntesis resultados de acciones realizadas en Captación.	
	810,03.15		Reporte de Lavado de filtros de Autolavado y Lavado de Unidades	
	810,03.16		Reporte de Lavado de Filtros Convencionales	
	810,03.17		Reporte Producto, Servicio y/o Trabajo no Conforme	



**Cuadro de Clasificación Documental**

**Documento Controlado**

Código: GR-R-029

Versión: 01

Fecha de Emisión: 14-10-17

Página: 29/72

<b>Fecha de Actualización:</b>	*16-12-016 *17-05-04	<b>Procesos actualizados:</b>	*Todos los procesos *Gestión Control Perdidas y Gestion Tratamiento de Aguas Residuales	<b>Fecha y No. de Acta Comité Interno de Archivo:</b>	*Acta IV 16-12-16 *Acta I 17-05-04
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Subgerencia Dirección o Proceso	Código TRD o TVD	Serie Documental	Subserie Documental	Tipos Documentales
	<b>810,04</b>	<b>Hidrometría - Muestras de Cuenca y Bocatoma</b>		
	810,04.01		Muestra de la Cuenca y Bocatoma	
	810,04.02		Seguimientos de Aforos: Cuenca Alta del Río Quindío (Quebrada San José, Antes y Después de Truchas Cócora, Quebrada Cárdenas, Quebrada Aguas Claras, Quebrada Boquia, Quebrada Víbora, Río y Bocatoma Alterna	
	810,04.03		Seguimientos de Aforos Continuidad de la Fuente (Desarenadores, Las Águilas, San Juan, Túnel 19)	
	<b>810,05</b>	<b>Informes</b>		
	810,05.01		Análisis e Indicadores de Gestión	
	810,05.02		Concesión de Aguas y Reporte Caudal Captado	
	810,05.03		Inspección Sanitaria	
	810,05.04		Lectura Estación Limnimétrica (Mira)	
	810,05.05		Identificación de Necesidades y Salidas Almacén	
	810,05.06		Producción Mensual y Gastos de Agua	
	810,05.07		Sistema Único de Información - SUI	
	810,05.08		Tratamiento de Lodos en Planta	
	<b>810,06</b>	<b>Interventoría y/o Supervisión a Contratos</b>		*Notificación de Supervisión y/o Interventoría *Fotocopia Contrato *Acta de Inicio *Actas Parciales *Informes de Actividades *Acta de Recibo a Satisfacción (si se requiere) *Anexos (si se requieren) *Acta Final *Acta de Liquidación
	810,06.01		Interventoría y/o supervisión contrato de.....	
	810,06.02		Interventoría y/o supervisión contrato de.....	
	<b>810,07</b>	<b>Inventarios</b>		



**Cuadro de Clasificación Documental**

**Documento Controlado**

Código: GR-R-029

Versión: 01

Fecha de Emisión: 14-10-17

Página: 30/72

<b>Fecha de Actualización:</b>	*16-12-016 *17-05-04	<b>Procesos actualizados:</b>	*Todos los procesos *Gestión Control Perdidas y Gestion Tratamiento de Aguas Residuales	<b>Fecha y No. de Acta Comité Interno de Archivo:</b>	*Acta IV 16-12-16 *Acta I 17-05-04
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Subgerencia Dirección o Proceso	Código TRD o TVD	Serie Documental	Subserie Documental	Tipos Documentales
	810,07.01		Inventarios Físico de Bienes, Muebles, Inmuebles y autorizaciones	
	810,07.02		Stock (Estado general de Inventarios) - Registros control de insumos, cambio de tambor de cloro	
	<b>810,08</b>	<b>Novedades de personal</b>		
	810,08.01		Horario Entrada y Salida Personal Planta de Tratamiento.	
	810,08.02		Novedades Personal, ausentismo laboral y salud ocupacional	
	810,08.03		Perfiles y manual de funciones	
	810,08.04		Programación Turnos del Personal y Reporte de Horas Extras	
	<b>810,09</b>	<b>Propuestas y Cotizaciones</b>		
	<b>810,10</b>	<b>Seguimientos</b>		
	810,10.01		Comité Gestión Ambiental	
	810,10.02		Plan de Acción y Fichas de inversión	
	810,10.03		Sistema de Gestión Integrado	
	810,10.04		Talleres Ambientales	
	<b>810,11</b>	<b>Solicitudes de Información</b>		
	810,11.01		Solicitudes de Información entes Externos	
	810,11.02		Solicitudes de Información procesos internos	
	<b>810,12</b>	<b>Hojas de Vida de Equipos</b>		
	810,12.01		Hojas de Vida de Equipos....	
	810,12.02		Hojas de Vida de Equipos....	
	<b>810,13</b>	<b>Hoja de Vida de Maquinaria</b>		
	810,13.01		Hoja de Vida de Maquinaria...	
	810,13.02		Hoja de Vida de Maquinaria...	
	<b>810,14</b>	<b>Sistema de Gestión Integrado</b>		*Actas *Listados de Asistencia *Informes (Si se requiere) *Evidencias (Si se requiere)



**Cuadro de Clasificación Documental**

**Documento Controlado**

Código: GR-R-029

Versión: 01

Fecha de Emisión: 14-10-17

Página: 31/72

<b>Fecha de Actualización:</b>	*16-12-016 *17-05-04	<b>Procesos actualizados:</b>	*Todos los procesos *Gestión Control Perdidas y Gestion Tratamiento de Aguas Residuales	<b>Fecha y No. de Acta Comité Interno de Archivo:</b>	*Acta IV 16-12-16 *Acta I 17-05-04
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Subgerencia Dirección o Proceso	Código TRD o TVD	Serie Documental	Subserie Documental	Tipos Documentales
	810,15	Normativos Proceso Gestión Captación y Tratamiento		*Documentos *Guías *Instructivos *Procedimientos *Planes *Protocolos *Registros
Gestión de Distribución de Agua Potable	820.01	Actas		
	820.02	Actualización Catastro de Redes		
	820.03	Análisis de Indicadores		
	820.04	Auditorias - Sistema de Gestión Integrado SGI		*Actas *Listados de Asistencia *Informes (Si se requiere) *Evidencias (Si se requiere)
	820.05	Certificado Calibración Manómetro-Validación Manómetro		
	820.06	Control Entrega Materiales		
	820.07	Costos Directos - Acometidas - Reconexiones Usuarios		
	820.08	Cronograma Equipos Lavado Redes		
	820.09	Informes		
	820.09.01		Informes Captación y Tratamiento Agua	
	820.09.02		Informes Centro Control Maestro	
	820.09.03		Informes IRCA	
	820.09.04		Informes Secretaria de Salud	
	820.09.05		Informes Laboratorio de Ensayo de calidad de Agua LECA	
	820.10	Documentos de Apoyo		(Acuerdos, Circulares, Resoluciones, Normatividad, Manuales Externos, ...)
	820.11	Hoja de Vida de Hidrantes		



**Cuadro de Clasificación Documental**

**Documento Controlado**

Código: GR-R-029

Versión: 01

Fecha de Emisión: 14-10-17

Página: 32/72

<b>Fecha de Actualización:</b>	*16-12-016 *17-05-04	<b>Procesos actualizados:</b>	*Todos los procesos *Gestión Control Perdidas y Gestion Tratamiento de Aguas Residuales	<b>Fecha y No. de Acta Comité Interno de Archivo:</b>	*Acta IV 16-12-16 *Acta I 17-05-04
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Subgerencia Dirección o Proceso	Código TRD o TVD	Serie Documental	Subserie Documental	Tipos Documentales
	<b>820.12</b>	<b>Interventorías y/o Supervisión a Contratos</b>		*Notificación de Supervisión y/o Interventoría *Fotocopia Contrato *Acta de Inicio *Acta Parcial *Informe de Actividades *Acta de Recibo a Satisfacción (si se requiere) *Anexos (si se requieren) *Acta Final *Acta de Liquidación
	820.12,01		Interventoría y/o Supervisión Contrato de...	
	820.12,02		Interventoría y/o Supervisión Contrato de...	
	<b>820.14</b>	<b>Lavado Tanques</b>		
	<b>820.15</b>	<b>Lecturas Macromedidoras - Agua no Contabilizada</b>		
	<b>820.17</b>	<b>Nivel de los tanques de almacenamiento</b>		
	<b>820.18</b>	<b>Novedades de Personal</b>		
	<b>820.19</b>	<b>Solicitud servicio de fontanería</b>		
	820.19.01		Solicitud servicio de fontanería .....	
	820.19.02		Solicitud servicio de fontanería .....	
	<b>820.20</b>	<b>Orden reparación de redes</b>		
	<b>820,21</b>	<b>Plan de Mejoramiento Continuo</b>		
	<b>820,22</b>	<b>Presupuestos</b>		
	<b>820,23</b>	<b>Procedimiento de Diseño</b>		
	<b>820,24</b>	<b>Producto no Conforme</b>		
	<b>820,26</b>	<b>Programación Personal Mantenimiento</b>		
	<b>820,27</b>	<b>Programación Revisión Estaciones de Regulación y Macromedición</b>		
	<b>820,28</b>	<b>Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias, Solicitudes de Información y/o Sugerencias "PQRDS"</b>		*Solicitudes *Respuestas
	<b>820,29</b>	<b>Puntos de Muestreo</b>		
	<b>820.30</b>	<b>Radio Teléfonos</b>		
	<b>820,31</b>	<b>Relación Costo de Daños Redes de Acueducto</b>		





**Cuadro de Clasificación Documental**

**Documento Controlado**

Código: GR-R-029

Versión: 01

Fecha de Emisión: 14-10-17

Página: 33/72

<b>Fecha de Actualización:</b>	*16-12-016 *17-05-04	<b>Procesos actualizados:</b>	*Todos los procesos *Gestión Control Perdidas y Gestion Tratamiento de Aguas Residuales	<b>Fecha y No. de Acta Comité Interno de Archivo:</b>	*Acta IV 16-12-16 *Acta I 17-05-04
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Subgerencia Dirección o Proceso	Código TRD o TVD	Serie Documental	Subserie Documental	Tipos Documentales
	820,32	Reporte y atención daños en la red		
	820,33	Reporte de Resanes		
	820,34	Registro de Labores de Equipo		
	820,35	Reposición de Válvulas e Hidrantes		
	820,36	Apertura de Hidrantes		
	820,37	Revisión líneas Expresas		
	820,38	Satisfacción del Cliente		
	820,39	Libro Radicador		
	820.40	Suspensiones Acueducto		
	820,43	Normativos Proceso Gestión Distribución de Agua Potable		*Boletines *Documentos *Guías *Instructivos *Procedimientos *Planes *Protocolos *Registros
<b>Gestión de Recolección y Transporte de Aguas Residuales</b>	830.01	Actas		
	830.02	Actualización Catastro de Redes		
	830.03	Circulares		
	830.05	Control de Material - Memorandos		
	830.06	Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias, Solicitudes de Información y/o Sugerencias "PQRDS"		*Solicitudes *Respuestas
	830.08	Documentos de Apoyo:		Acuerdos, Circulares, Resoluciones, Normatividad, Manuales Externos, ...
	830.09	Identificación de Necesidades - Salidas Almacén		



**Cuadro de Clasificación Documental**

**Documento Controlado**

Código: GR-R-029

Versión: 01

Fecha de Emisión: 14-10-17

Página: 34/72

<b>Fecha de Actualización:</b>	*16-12-016 *17-05-04	<b>Procesos actualizados:</b>	*Todos los procesos *Gestión Control Perdidas y Gestion Tratamiento de Aguas Residuales	<b>Fecha y No. de Acta Comité Interno de Archivo:</b>	*Acta IV 16-12-16 *Acta I 17-05-04
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Subgerencia Dirección o Proceso	Código TRD o TVD	Serie Documental	Subserie Documental	Tipos Documentales
	830.12	Interventoría y/o Supervisión a Contratos		*Notificación de Supervisión y/o Interventoría *Fotocopia Contrato *Acta de Inicio *Acta Parcial *Informe de Actividades *Acta de Recibo a Satisfacción (si se requiere) *Anexos (si se requieren) *Acta Final *Acta de Liquidación
	830.12.01		Interventoría y/o Supervisión Contrato de....	
	830.12.02		Interventoría y/o Supervisión Contrato de....	
	830,13	Novedades de personal		
	830,14	Notificaciones a usuarios de alcantarillado		
	830,15	Limpieza de Sumideros		
	830,16	Ordenes Daños de Alcantarillado		*Programación Limpieza Redes de Alcantarillado y Sumideros Vaccon *Orden de Trabajo Cuadrilla *Informe Estudio Cámara QUES'T si se requiere
	830,17	Préstamo de Equipos		
	830,19	Programación Diaria de Personal		
	830,21	Radicador		
	830,22	Reporte y Análisis de Indicadores		
	830,23	Satisfacción del Cliente		
	830,24	Solicitud de Información		
	830,25	Sistema de Gestión Integrado		*Actas *Listados de Asistencia *Informes (Si se requiere) *Evidencias (Si se requiere)
	830,27	Normativos Gestión de Recolección y Transporte de Aguas Residuales		*Boletines *Documentos *Instructivos *Procedimientos *Planes *Registros



**Cuadro de Clasificación Documental**

**Documento Controlado**

Código: GR-R-029

Versión: 01

Fecha de Emisión: 14-10-17

Página: 35/72

<b>Fecha de Actualización:</b>	*16-12-016 *17-05-04	<b>Procesos actualizados:</b>	*Todos los procesos *Gestión Control Perdidas y Gestion Tratamiento de Aguas Residuales	<b>Fecha y No. de Acta Comité Interno de Archivo:</b>	*Acta IV 16-12-16 *Acta I 17-05-04
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Subgerencia Dirección o Proceso	Código TRD o TVD	Serie Documental	Subserie Documental	Tipos Documentales
Gestión Tratamiento de Aguas Residuales	<b>840.01</b>	<b>Actas</b>		
	840.01,01		Actas Gestión Tratamiento de Aguas Residuales	
	840.01,02		Actas Planta de Tratamiento de Aguas Residuales La Marina "PTAR La Marina"	
	<b>840.03</b>	<b>Bacuks</b>		
	840.03,01		Bacuks Gestión Tratamiento de Aguas Residuales	
	840.03,02		Bacuks Planta de Tratamiento de Aguas Residuales La Marina "PTAR La Marina"	
	<b>840.04</b>	<b>Circulares</b>		
	840.04,01		Circulares Gestión Tratamiento de Aguas Residuales	
	840.04,02		Circulares Planta de Tratamiento de Aguas Residuales La Marina "PTAR La Marina"	
	<b>840.05</b>	<b>Vertimientos</b>		
	840.05,01		Solicitud Conformidad de Vertimientos	
	840.05,02		Usuarios en Proceso de Certificación de Vertimientos	
	840.05,03		Certificados de conformidad de Vertimiento de Usuarios con Caracterización	
	840.05,04		Certificados de conformidad de Vertimiento de Usuarios sin Caracterización	
	840.05,05		Comité de Vertimientos	
	<b>840.06</b>	<b>Colectores</b>		
	840.06.01		Colectores Pinares	
	840.06.02		Colectores Cristales	
	840.06.03		Colector Santa Ana	
	840.06.04		Colector Aguas Limpias	
	840.06.05		Colector Santa Rita	
	840.06.06		Colector Venus	
	840.06.07		Colector Interceptor Sur	



**Cuadro de Clasificación Documental**

**Documento Controlado**

Código: GR-R-029

Versión: 01

Fecha de Emisión: 14-10-17

Página: 36/72

<b>Fecha de Actualización:</b>	*16-12-016 *17-05-04	<b>Procesos actualizados:</b>	*Todos los procesos *Gestión Control Perdidas y Gestion Tratamiento de Aguas Residuales	<b>Fecha y No. de Acta Comité Interno de Archivo:</b>	*Acta IV 16-12-16 *Acta I 17-05-04
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Subgerencia Dirección o Proceso	Código TRD o TVD	Serie Documental	Subserie Documental	Tipos Documentales
	840.06.08		Colector Lindaraja	
	840.06.09		Colector Quindos	
	840.06.10		Colector Yeguas	
	840.06.11		Colector Camelias	
	840.06.12		Colector Clarita	
	840.06.13		Colector Zanjón-Hondo	
	840.06.14		Colector Paujil	
	<b>840.07</b>	<b>Documentos de Apoyo:</b> Acuerdos, circulares externas, Resoluciones, Normatividad.....		
	840.07,01		Documentos de Apoyo: Acuerdos, circulares externas, Resoluciones, Normatividad..... Gestión Tratamiento de Aguas Residuales	
	840.07,02		Documentos de Apoyo: Acuerdos, circulares externas, Resoluciones, Normatividad..... Planta de Tratamiento de Aguas Residuales La Marina "PTAR La Marina"	
	<b>840.08</b>	<b>Identificación de Necesidades - Salidas de Almacén</b>		
	840.08.01		Identificación de Necesidades - Salidas de Almacén Gestión Tratamiento de Aguas Residuales	
	840.08.02		Identificación de Necesidades - Salidas de Almacén Planta de Tratamiento de Aguas Residuales La Marina "PTAR La Marina"	
	<b>840.09</b>	<b>Informes</b>		
	840.09.01		Informes Gestión Tratamiento de Aguas Residuales	
	840.09.02		Informes Planta de Tratamiento de Aguas Residuales La Marina "PTAR La Marina"	
	<b>840.10</b>	<b>Interventoría y/o Supervisión a Contratos</b>		



**Cuadro de Clasificación Documental**

**Documento Controlado**

Código: GR-R-029

Versión: 01

Fecha de Emisión: 14-10-17

Página: 37/72

<b>Fecha de Actualización:</b>	*16-12-016 *17-05-04	<b>Procesos actualizados:</b>	*Todos los procesos *Gestión Control Perdidas y Gestion Tratamiento de Aguas Residuales	<b>Fecha y No. de Acta Comité Interno de Archivo:</b>	*Acta IV 16-12-16 *Acta I 17-05-04
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Subgerencia Dirección o Proceso	Código TRD o TVD	Serie Documental	Subserie Documental	Tipos Documentales
	840.10.01		Interventoría y/o Supervisión Contrato de...	*Notificación de Supervisión y/o Interventoría *Fotocopia Contrato *Acta de Inicio *Acta Parcial *Informe de Actividades *Acta de Recibo a Satisfacción (si se requiere) *Anexos (si se requieren) *Acta Final *Acta de Liquidación
	840.10.02		Interventoría y/o Supervisión Contrato de...	*Notificación de Supervisión y/o Interventoría *Fotocopia Contrato *Acta de Inicio *Acta Parcial *Informe de Actividades *Acta de Recibo a Satisfacción (si se requiere) *Anexos (si se requieren) *Acta Final *Acta de Liquidación
	<b>840.11</b>	<b>Novedades de Personal</b>		
	840.11.01		Novedades de Personal Informes Gestión Tratamiento de Aguas Residuales	
	840.11.02		Novedades de Personal Informes Planta de Tratamiento de Aguas Residuales La Marina "PTAR La Marina"	
	840.11.03		Reporte Horas Extras Gestión Tratamiento de Aguas Residuales Planta de Tratamiento de Aguas Residuales La Marina "PTAR La Marina"	
	840.11.04		Programación de Turnos y Reporte de Horas Extras Planta de Tratamiento de Aguas Residuales La Marina "PTAR La Marina"	
	840.11.04		Incapacidades Planta de Tratamiento de Aguas Residuales La Marina "PTAR La Marina"	



**Cuadro de Clasificación Documental**

**Documento Controlado**

Código: GR-R-029

Versión: 01

Fecha de Emisión: 14-10-17

Página: 38/72

<b>Fecha de Actualización:</b>	*16-12-016 *17-05-04	<b>Procesos actualizados:</b>	*Todos los procesos *Gestión Control Perdidas y Gestion Tratamiento de Aguas Residuales	<b>Fecha y No. de Acta Comité Interno de Archivo:</b>	*Acta IV 16-12-16 *Acta I 17-05-04
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Subgerencia Dirección o Proceso	Código TRD o TVD	Serie Documental	Subserie Documental	Tipos Documentales
	<b>840.12</b>	<b>Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias, Solicitudes de Información y/o Sugerencias "PQRDS"</b>		
	840.12.01		Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias, Solicitudes de Información y/o Sugerencias "PQRDS" Gestión Tratamiento de Aguas Residuales.	*Solicitudes *Respuestas
	840.12.02		Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias, Solicitudes de Información y/o Sugerencias "PQRDS" Planta de Tratamiento de Aguas Residuales La Marina "PTAR La Marina"	*Solicitudes *Respuestas
	<b>840.13</b>	<b>Planes</b>		
	840.13.01		Plan de Acción e Inversión	
	840.13.02		Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV	
	840.13.03		Reporte Sistema Único de información "SUI"	
	<b>840.14</b>	<b>Sistemas de Tratamiento Aguas Residuales "STAR"</b>		
	840.14.01		Sistemas de Tratamiento Aguas Residuales Mercar	
	840.14.02		Sistemas de Tratamiento Aguas Residuales Cámara Júnior	
	<b>840.15</b>	<b>Radicador</b>		
	840.15.01		Radicador Gestión Tratamiento de Aguas Residuales	
	840.15.02		Radicador Planta de Tratamiento de Aguas Residuales La Marina "PTAR La Marina"	
	<b>840.16</b>	<b>Sistema de Gestión Integrado</b>		



**Cuadro de Clasificación Documental**

**Documento Controlado**

Código: GR-R-029

Versión: 01

Fecha de Emisión: 14-10-17

Página: 39/72

<b>Fecha de Actualización:</b>	*16-12-016 *17-05-04	<b>Procesos actualizados:</b>	*Todos los procesos *Gestión Control Perdidas y Gestion Tratamiento de Aguas Residuales	<b>Fecha y No. de Acta Comité Interno de Archivo:</b>	*Acta IV 16-12-16 *Acta I 17-05-04
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Subgerencia Dirección o Proceso	Código TRD o TVD	Serie Documental	Subserie Documental	Tipos Documentales
	840.16.01		Sistema de Gestión Integrado Gestión Tratamiento de Aguas Residuales	*Actas *Listados de Asistencia *Informes (Si se requiere) *Auditorias *Planes de Mejoramiento *Acciones Correctivas *Evidencias (Si se requiere)
	840.16.02		Sistema de Gestión Integrado Planta de Tratamiento de Aguas Residuales La Marina "PTAR La Marina"	*Actas *Listados de Asistencia *Informes (Si se requiere) *Auditorias *Planes de Mejoramiento *Acciones Correctivas *Evidencias (Si se requiere)
	<b>840.17</b>	<b>Solicitudes de Información</b>		*Solicitudes *Respuestas
	840.17.01		Solicitudes de Información Gestión Tratamiento de Aguas Residuales	
	840.17.02		Solicitudes de Información Planta de Tratamiento de Aguas Residuales La Marina "PTAR La Marina"	
	<b>840.18</b>	<b>Normativos Proceso Gestión Tratamiento de Aguas Residuales</b>		*Documentos *Guías *Instructivos *Procedimientos *Registros
	<b>840.19</b>	<b>Laboratorio de Aguas Residuales</b>		
	840.19.01		Control Calidad del Agua	
	840.19.02		Control y Funcionamiento Diario de Equipos	
	840.19.03		Hoja de Vida Instrumentos y Calibración de Equipos	



**Cuadro de Clasificación Documental**

**Documento Controlado**

Código: GR-R-029

Versión: 01

Fecha de Emisión: 14-10-17

Página: 40/72

<b>Fecha de Actualización:</b>	*16-12-016 *17-05-04	<b>Procesos actualizados:</b>	*Todos los procesos *Gestión Control Perdidas y Gestion Tratamiento de Aguas Residuales	<b>Fecha y No. de Acta Comité Interno de Archivo:</b>	*Acta IV 16-12-16 *Acta I 17-05-04
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Subgerencia Dirección o Proceso	Código TRD o TVD	Serie Documental	Subserie Documental	Tipos Documentales
	840.19.04		Inventarios Laboratorio de Aguas Residuales	
	840.19.05		Preparación de Reactivos - Patrones y Soluciones	
	840.19.06		Resultados Análisis Diario Laboratorio de Aguas Residuales	
	840.19.07		Registro de Temperatura de Condiciones Ambientales	
	840.19.08		Toma - Recepción y Ensayos de Agua Residual Domestica	
	<b>840.20</b>	<b>Operación y Mantenimiento Planta de Tratamiento de Aguas Residuales La Marina "PTAR La Marina"</b>		
	840.20.01		Control de Unidades de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales La Marina "PTAR La Marina"	
	840.20.02		Control de Energía en la Planta	
	840.20.03		Hoja de Vida, Calibración y Mantenimiento de Equipos	
	840.20.04		Fichas Ambientales	
	840.20.05		Bitácora de Actividades	
<b>Subgerencia Técnica</b>	<b>900.01</b>	<b>Actas</b>		
	<b>900.02</b>	<b>Auditorias</b>		
	<b>900.03</b>	<b>Backups</b>		
	<b>900.06</b>	<b>Circulares</b>		
	<b>900.07</b>	<b>Cotizaciones de materiales para presupuestos</b>		
	<b>900.08</b>	<b>Control Prestamos y devoluciones</b>		
	<b>900.10</b>	<b>Documentos de Apoyo:</b>		Acuerdos, Circulares, Resoluciones, Normatividad, Manuales Externos, ...





**Cuadro de Clasificación Documental**

**Documento Controlado**

Código: GR-R-029

Versión: 01

Fecha de Emisión: 14-10-17

Página: 41/72

<b>Fecha de Actualización:</b>	*16-12-016 *17-05-04	<b>Procesos actualizados:</b>	*Todos los procesos *Gestión Control Perdidas y Gestion Tratamiento de Aguas Residuales	<b>Fecha y No. de Acta Comité Interno de Archivo:</b>	*Acta IV 16-12-16 *Acta I 17-05-04
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Subgerencia Dirección o Proceso	Código TRD o TVD	Serie Documental	Subserie Documental	Tipos Documentales
	900.13	Identificación de Necesidades - Salidas Almacén		
	900.14	Informes		
	900.15	Interventoría y/o Supervisión a Contratos		*Notificación de Supervisión y/o Interventoría *Fotocopia Contrato *Acta de Inicio *Acta Parcial *Informe de Actividades *Acta de Recibo a Satisfacción (si se requiere) *Anexos (si se requieren) *Acta Final *Acta de Liquidación
	900.15.01		Interventoría y/o Supervisión Contratos de....	
	900.15.02		Interventoría y/o Supervisión Contratos de....	
	900.16	Inventarios		
	900.18	Novedades de Personal		
	900.19	Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI		
	900.21	Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias, Solicitudes de Información y/o Sugerencias "PQRDS"		*Solicitudes *Respuestas
	900,24	Requerimientos Superintendencia de Servicios Públicos		
	900,26	Sistema de Gestión Integrado		*Actas *Listados de Asistencia *Informes (Si se requiere) *Evidencias (Si se requiere)
	900.27	Acreditación Laboratorio de Ensayo de Calidad de Agua (LECA)		
	900.28	Sistema Único de Información - SUI -		
	900.29	Solicitud de Información		*Solicitud *Respuesta
	900.30	Radicador		



**Cuadro de Clasificación Documental**

**Documento Controlado**

Código: GR-R-029

Versión: 01

Fecha de Emisión: 14-10-17

Página: 42/72

<b>Fecha de Actualización:</b>	*16-12-016 *17-05-04	<b>Procesos actualizados:</b>	*Todos los procesos *Gestión Control Perdidas y Gestion Tratamiento de Aguas Residuales	<b>Fecha y No. de Acta Comité Interno de Archivo:</b>	*Acta IV 16-12-16 *Acta I 17-05-04
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Subgerencia Dirección o Proceso	Código TRD o TVD	Serie Documental	Subserie Documental	Tipos Documentales
Gestión Técnica	Planeación	910.01	Actas	
		910.02	Backups	
		910.03	Catastro Redes de Acueducto - Daños	
		910.04	Cartera Topográfica y Reportes Técnicos	
		910.05	Circulares	
		910.06	Control de Ploteo	
		910.07	Control Prestamos y devoluciones	
		910.08	Documentos de Apoyo:	Acuerdos, Circulares, Resoluciones, Normatividad, Manuales Externos, ...
		910.09	Identificación de Necesidades - Salidas Almacén	
		910.10	Informes	
	910.11	Interventoría y/o Supervisión a Contratos	*Notificación de Supervisión y/o Interventoría *Fotocopia Contrato *Acta de Inicio *Acta Parcial *Informe de Actividades *Acta de Recibo a Satisfacción (si se requiere) *Anexos (si se requieren) *Acta Final *Acta de Liquidación	
	910.11.01		Interventoría y/o Supervisión Contrato de ...	
	910.11.02		Interventoría y/o Supervisión Contrato de ...	
	910.12	Inventarios		
	910.13	Novedades de Personal		
	910.14	Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI		
	910.15	Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias, Solicitudes de Información y/o Sugerencias "PQRDS"		*Solicitudes *Respuestas
	910.16	Requerimientos Superintendencia de Servicios Públicos		



**Cuadro de Clasificación Documental**

**Documento Controlado**

Código: GR-R-029

Versión: 01

Fecha de Emisión: 14-10-17

Página: 43/72

<b>Fecha de Actualización:</b>	*16-12-016 *17-05-04	<b>Procesos actualizados:</b>	*Todos los procesos *Gestión Control Perdidas y Gestion Tratamiento de Aguas Residuales	<b>Fecha y No. de Acta Comité Interno de Archivo:</b>	*Acta IV 16-12-16 *Acta I 17-05-04
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Subgerencia Dirección o Proceso	Código TRD o TVD	Serie Documental	Subserie Documental	Tipos Documentales
	910.17	Sistema de Gestión Integrado		*Actas *Listados de Asistencia *Informes (Si se requiere) *Evidencias (Si se requiere)
	910.18	Sistema Gestión Ambiental		
	910.19	Sistema Único de Información - SUI -		
	910.20	Solicitud de Información		
	910.21	Plan de Acción		
	910.22	Proyectos Hidrosanitarios		
	910.23	Normativos del Proceso		*Boletines *Documentos *Instructivos *Manuales *Procedimientos *Planes *Registros
	910.24	Radicador		
<b>Gestión de Control de Pérdidas</b>	920.01	Actas		
	920.02	Auditorias		
	920.03	Circulares		
	920.04	Control Prestamos y Devoluciones		
	920.05	Documentos de Apoyo:		Acuerdos, Circulares, Resoluciones, Normatividad, Manuales Externos, ...
	920.06	Ficha Instalación de Medidores		
	920.07	Grandes Consumidores		
	920.08	Identificación de Necesidades - Salidas Almacén		
	920.09	Instalación de Cajas y Tapas		
	920.10	Informes		
	920.10.01		Informe Índice de Agua no contabilizada	
	920.10.03		Informe de agua producida	
	920.10.04		Informe de consumo operativo	
	920.10.05		Informe de Subgerencia de Aguas	



**Cuadro de Clasificación Documental**

**Documento Controlado**

Código: GR-R-029

Versión: 01

Fecha de Emisión: 14-10-17

Página: 44/72

<b>Fecha de Actualización:</b>	*16-12-016 *17-05-04	<b>Procesos actualizados:</b>	*Todos los procesos *Gestión Control Perdidas y Gestion Tratamiento de Aguas Residuales	<b>Fecha y No. de Acta Comité Interno de Archivo:</b>	*Acta IV 16-12-16 *Acta I 17-05-04
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Subgerencia Dirección o Proceso	Código TRD o TVD	Serie Documental	Subserie Documental	Tipos Documentales
	920.10.06		Informe indicadores de Gestión	
	<b>920.11</b>	<b>Interventorías y/o Supervisión a Contratos</b>		*Notificación de Supervisión y/o Interventoría *Fotocopia Contrato *Acta de Inicio *Acta Parcial *Informe de Actividades *Acta de Recibo a Satisfacción (si se requiere) *Anexos (si se requieren) *Acta Final *Acta de Liquidación
	920.11.01		Interventoría y/o Supervisión Contrato de ...	
	920.11.02		Interventoría y/o Supervisión Contrato de ...	
	<b>920.12</b>	<b>Inventarios</b>		
	<b>920.13</b>	<b>Medidores retirados en proceso de legalización</b>		
	920.13.01		Ordenes de medidores retirados	
	920.13.02		Informe Consolidado Calibración de Medidores	
	920.13.03		Ordenes de retiro con certificado de calibración	
	920.13.04		Entrega o Instalación de Medidores legalizados	*Oficio de notificaciones (estado del medidor) *Orden de retiro *Certificado de calibración *Orden de entrega o instalación de medidor para chequeo *Oficio al usuario con resultado de la calibración
	920.13.05		Ordenes Retiros Incumplidos	
	920.13.06		Informes Medidores instalados por el contratista	
	<b>920.14</b>	<b>Novedades de Personal</b>		
	<b>920.15</b>	<b>Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias, Solicitudes de Información y/o Sugerencias "PQRDS"</b>		*Solicitudes *Respuestas



**Cuadro de Clasificación Documental**

**Documento Controlado**

Código: GR-R-029

Versión: 01

Fecha de Emisión: 14-10-17

Página: 45/72

<b>Fecha de Actualización:</b>	*16-12-016 *17-05-04	<b>Procesos actualizados:</b>	*Todos los procesos *Gestión Control Perdidas y Gestion Tratamiento de Aguas Residuales	<b>Fecha y No. de Acta Comité Interno de Archivo:</b>	*Acta IV 16-12-16 *Acta I 17-05-04
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Subgerencia Dirección o Proceso	Código TRD o TVD	Serie Documental	Subserie Documental	Tipos Documentales
	920.16	Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua "PUEAA"		
	920.17	Radicador		
	920.17.01		Radicador Asignación de Labores	
	920.17.03		Radicador Control Medidores entregados para chequeo	
	920.18	Reporte de Materiales por el Almacén Tanque Corbones		
	920.21	Satisfacción del Cliente		
	920.22	Sistema de Gestión Integrado		*Actas *Listados de Asistencia *Informes (Si se requiere) *Evidencias (Si se requiere)
	920.23	Solicitudes de información		
	920.24	Solicitud instalación de medidores		
	920.25	Seguimientos		
	920.25.01		Seguimiento a predios rurales	
	920.25.03		Seguimiento a Conexiones Fraudulentas	
	920.25.04		Seguimiento con Medidor Frenado	
	920.25.05		Seguimiento a Predios con Conexión Directa	
	920.26	Visitas		
	920.26.01		Visita Técnica:	*Oficio de solicitud y devolución
	920.26.03		Visitas de Verificación	
	920.27	Normativos Proceso Gestión Control Perdidas		*Documentos *Instructivos *Procedimientos *Planes *Protocolos *Registros



**Cuadro de Clasificación Documental**

**Documento Controlado**

Código: GR-R-029

Versión: 01

Fecha de Emisión: 14-10-17

Página: 46/72

<b>Fecha de Actualización:</b>	*16-12-016 *17-05-04	<b>Procesos actualizados:</b>	*Todos los procesos *Gestión Control Perdidas y Gestion Tratamiento de Aguas Residuales	<b>Fecha y No. de Acta Comité Interno de Archivo:</b>	*Acta IV 16-12-16 *Acta I 17-05-04
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Subgerencia Dirección o Proceso	Código TRD o TVD	Serie Documental	Subserie Documental	Tipos Documentales
	920.28	Construcción de Acometidas		*Recibo pago de pago de acueducto *Orden de acometida
	920.29	Financiaciones de Medidor por Retiro		*Listados generados por base de datos *Base general de datos Facturación
	920.30	Hoja de Vida de Geófono		
	920.31	Producto no Conforme		
	920.32	Memorando		
	920.32.01		Memorando Salida de Equipos	
	920.32.02		Memorando Salida de Medidor	
	920.32.03		Memorando Solicitud de Materiales	
	920.33	Visitas con Geófono		*Orden de Visita
Laboratorio de Ensayo de Calidad de Agua	940.01	Acta de reuniones y capacitaciones		
	940.02	Reporte del Índice del riesgo de Calidad del Agua (IRCA)		
	940.03	Actualización documentos internos y externos		
	940.04	Auditorías		
	940.04.01		Auditoria Onac	
	940.04.02		Auditoria Internas	
	940.05	Acreditación		
	940.06	Calibración Material Volumétrico		
	940.06.01		Calibración material Volumétrico	
	940.06.02		Calibración material Volumétrico (Restringido)	
	940.06.03		Clasificación material volumétrico	
	940.07	Certificados		
	940.07.01		Certificados material de vidrio	
	940.07.02		Certificados de reactivos	
	940.07.03		Certificados de Insumos de bacteriología	



**Cuadro de Clasificación Documental**

**Documento Controlado**

Código: GR-R-029

Versión: 01

Fecha de Emisión: 14-10-17

Página: 47/72

<b>Fecha de Actualización:</b>	*16-12-016 *17-05-04	<b>Procesos actualizados:</b>	*Todos los procesos *Gestión Control Perdidas y Gestion Tratamiento de Aguas Residuales	<b>Fecha y No. de Acta Comité Interno de Archivo:</b>	*Acta IV 16-12-16 *Acta I 17-05-04
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Subgerencia Dirección o Proceso	Código TRD o TVD	Serie Documental	Subserie Documental	Tipos Documentales
	<b>940.08</b>	<b>Documentos electrónicos</b>		
	940.08.01		Inventario general de instrumentos volumétricos	
	940.08.02		Carta de control de verificación de balanzas	
	940.08.03		Informe de ensayo de LECA	
	940.08.04		Carta de control	
	940.08.05		Carta de control de equipos (Temperatura)	
	940.08.06		Registro de verificación material volumétrico	
	940.08.07		Carta de control condiciones ambientales	
	940.08.08		Consecutivo de informes	
	940.08.09		Consolidado de resultados de análisis de laboratorio de ensayo de calidad de agua	
	940.08.10		Formato para la evaluación de la incertidumbre de los ensayos	
	940.08.11		Grafico de control de blancos	
	940.08.12		Inventario de equipos e instrumentos	
	<b>940.09</b>	<b>Circulares</b>		
	<b>940.10</b>	<b>Validación de Ensayos</b>		
	940.10.01		Validación de alcalinidad total	
	940.10.02		Validación de conductividad	
	940.10.03		Validación de olor	
	940.10.04		Validación de pH	
	940.10.05		Validación de turbidez	
	940.10.06		Validación de cloruros	
	940.10.07		Validación de dureza Total	
	940.10.08		Validación de calcio total	
	940.10.09		Validación de aluminio	
	940.10.10		Validación cloro residual	
	<b>940.11</b>	<b>Controles</b>		
	940.11.01		Control de solicitudes al laboratorio	
	940.11.02		Control de préstamos y devoluciones	
	940.11.03		Control de ingreso personal externo a laboratorio	



**Cuadro de Clasificación Documental**

**Documento Controlado**

Código: GR-R-029

Versión: 01

Fecha de Emisión: 14-10-17

Página: 48/72

<b>Fecha de Actualización:</b>	*16-12-016 *17-05-04	<b>Procesos actualizados:</b>	*Todos los procesos *Gestión Control Perdidas y Gestion Tratamiento de Aguas Residuales	<b>Fecha y No. de Acta Comité Interno de Archivo:</b>	*Acta IV 16-12-16 *Acta I 17-05-04
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Subgerencia Dirección o Proceso	Código TRD o TVD	Serie Documental	Subserie Documental	Tipos Documentales
	940.11.04		Preparación de patrones y soluciones	
	940.11.05		Control suministros de bacteriología	
	940.11.06		Control vectorial en Laboratorio de Ensayo de Calidad de Agua "LECA"	
	940.11.07		Disposición de residuos	
	940.11.08		Cartas de control condiciones ambientales	
	940.11.09		Lista de chequeo de condiciones Fisicolocativas y BPL de LECA	
	940.11.10		Control de calidad de agua desionizada	
	<b>940.12</b>	<b>Cotizaciones y Propuestas</b>		
	<b>940.13</b>	<b>Documentos de Apoyo:</b>		(Acuerdos, Circulares, Resoluciones, Normatividad, Manuales Externos, ...)
	<b>940.14</b>	<b>Encuesta Satisfacción del Cliente</b>		
	<b>940.15</b>	<b>Informes Contraloría</b>		
	<b>940.16</b>	<b>Estandarización de Reactivos</b>		
	<b>940.17</b>	<b>Hojas de seguridad de reactivos</b>		
	940.17.01		Hojas de Seguridad de .....	
	940.17.02		Hojas de Seguridad de .....	
	<b>940.18</b>	<b>Hoja de Vida Equipos y Certificados de Calibración</b>		
	940.18.01		Hoja de Vida Equipos y Certificados de Calibración...	
	940.18.02		Hoja de Vida Equipos y Certificados de Calibración...	
	<b>940.19</b>	<b>Identificación de Necesidades - Salidas Almacén</b>		
	<b>940.2</b>	<b>Reporte y gestión del producto, servicio y/o trabajo no conforme</b>		
	<b>940.21</b>	<b>Inventarios</b>		
	940.21.01		Inventarios físico de bienes, muebles, inmuebles	





**Cuadro de Clasificación Documental**

**Documento Controlado**

Código: GR-R-029

Versión: 01

Fecha de Emisión: 14-10-17

Página: 49/72

<b>Fecha de Actualización:</b>	*16-12-016 *17-05-04	<b>Procesos actualizados:</b>	*Todos los procesos *Gestión Control Perdidas y Gestion Tratamiento de Aguas Residuales	<b>Fecha y No. de Acta Comité Interno de Archivo:</b>	*Acta IV 16-12-16 *Acta I 17-05-04
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Subgerencia Dirección o Proceso	Código TRD o TVD	Serie Documental	Subserie Documental	Tipos Documentales
	<b>940,22</b>	<b>Muestreo laboratorio.</b>		
	940.22.01		Toma muestras con Secretaria de Salud.	
	940.22.02		Recepción de muestras	
	<b>940.23</b>	<b>Novedades de Personal</b>		
	<b>940.24</b>	<b>Planes</b>		
	940.24.01		Plan de verificación de balanzas.	
	940,24,02		Plan de aseguramiento de la calidad	
	940,24,03		Verificación y mantenimiento del espectrofotómetro shimadzu UV 1800	
	<b>940,25</b>	<b>Toma de muestras de agua cruda / agua tratada / agua de origen desconocido</b>		
	<b>940.26</b>	<b>Programa interlaboratorios PICCAP</b>		
	<b>940,27</b>	<b>Resultado Análisis Diario Laboratorio</b>		
	<b>940.28</b>	<b>Registro Datos Primarios</b>		
	940.28.01		Registros Medidores.	
	940.28.02		Registros de Datos Primarios Ensayos Espectrofotométricos - Aluminio.	
	940.28.03		Registros de Datos Primarios Ensayos Espectrofotométricos - Fosfatos.	
	940.28.04		Registros de Datos Primarios Ensayos Espectrofotométricos - Hierro.	
	940.28.05		Registros de Datos Primarios Ensayos Espectrofotométricos - Nitratos.	
	940.28.06		Registros de Datos Primarios Ensayos Espectrofotométricos - Nitritos.	
	940.28.07		Registros de Datos Primarios Ensayo de Cloro Residual.	
	940.28.08		Registro de Datos Primarios Ensayos de Lectura Directa - Físicos.	
	940.28.09		Registro de Datos Primarios Ensayo - Alcalinidad.	
	940.28.10		Registro de Datos Primarios Ensayo - Acidez.	



**Cuadro de Clasificación Documental**

**Documento Controlado**

Código: GR-R-029

Versión: 01

Fecha de Emisión: 14-10-17

Página: 50/72

<b>Fecha de Actualización:</b>	*16-12-016 *17-05-04	<b>Procesos actualizados:</b>	*Todos los procesos *Gestión Control Perdidas y Gestion Tratamiento de Aguas Residuales	<b>Fecha y No. de Acta Comité Interno de Archivo:</b>	*Acta IV 16-12-16 *Acta I 17-05-04
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Subgerencia Dirección o Proceso	Código TRD o TVD	Serie Documental	Subserie Documental	Tipos Documentales
	940.28.11		Registro de Datos Primarios Ensayo - Calcio.	
	940.28.12		Registro de Datos Primarios Ensayo - Cloruros.	
	940.28.13		Registro de Datos Primarios Ensayo - Dureza Total	
	940.28.14		Registro de Datos Primarios Ensayo - Sulfatos.	
	940.28.15		Registro de Curvas de Calibración	
	940.28.16		Registro de Ensayos Solidos	
	940.28.17		Registro de Datos Primarios bacteriología	
	940.28.18		Registro de Datos Primarios fluoruros	
	<b>940.29</b>	<b>Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias, Solicitudes de Información y/o Sugerencias "PQRDS"</b>		*Solicitudes *Respuesta
	<b>940.30</b>	<b>Muestras de la Cuenca y Registros Resultados de Análisis diario de laboratorio - (Cuenca)</b>		
	<b>940.31</b>	<b>Sistema de Gestión Integrado</b>		*Actas *Listados de Asistencia *Informes (Si se requiere) *Evidencias (Si se requiere)
	<b>940.32</b>	<b>Solicitudes de Información</b>		
	940.32.01		Solicitudes y Respuestas Gestión Distribución	*Solicitudes *Respuesta
	940.32.02		Solicitudes y Respuestas Captación y Tratamiento	*Solicitudes *Respuesta
	940.32.03		Solicitudes y Respuestas demás Procesos	*Solicitudes *Respuesta
	940.32.04		Solicitudes y Respuestas con Entidades Externas	*Solicitudes *Respuesta
	940.32.05		Solicitudes y Respuestas Subgerencia Técnica	*Solicitudes *Respuesta



**Cuadro de Clasificación Documental**

**Documento Controlado**

Código: GR-R-029

Versión: 01

Fecha de Emisión: 14-10-17

Página: 51/72

<b>Fecha de Actualización:</b>	*16-12-016 *17-05-04	<b>Procesos actualizados:</b>	*Todos los procesos *Gestión Control Perdidas y Gestion Tratamiento de Aguas Residuales	<b>Fecha y No. de Acta Comité Interno de Archivo:</b>	*Acta IV 16-12-16 *Acta I 17-05-04
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Subgerencia Dirección o Proceso	Código TRD o TVD	Serie Documental	Subserie Documental	Tipos Documentales
	940.32.06		Solicitudes y Respuestas Dirección Jurídica	*Solicitudes *Respuesta
	<b>940.33</b>	<b>Verificación de Equipos de Laboratorio</b>		
	940.33.01		Verificación de: Buretas Digitales, Dispensadores, Planchas de Calentamiento, Agitador, Lavaducha, Espectofotometro, Turbidimetro, Deshumificador, Desionizador, Cabina extractora, Cabina de flujo laminar, Gabinete de seguridad .	
	940.33.02		Verificación de : Baño serológico, Autoclave, Equipo de despirogenización, Equipo de esterilización por calor seco, Destilador , Equipo de baño ultrasónico .	
	<b>940.34</b>	<b>Registro de orden y limpieza áreas de laboratorio.</b>		
	<b>940.35</b>	<b>Interventoría y/o Supervisión a Contratos</b>	*Notificación de Supervisión y/o Interventoría *Fotocopia Contrato *Acta de Inicio *Acta Parcial *Informe de Actividades *Acta de Recibo a Satisfacción (si se requiere) *Anexos (si se requieren) *Acta Final *Acta de Liquidación	
	940,35,01		Interventoría y/o Supervisión Contrato de...	
	940,35,02		Interventoría y/o Supervisión Contrato de...	
	<b>940.36</b>	<b>Normativos: Laboratorio de Ensayo de Calidad de Agua</b>		*Documentos *Instructivos *Procedimientos *Registros *Rótulos
<b>Laboratorio de Calibración de Medidores</b>	<b>950.01</b>	<b>Actas</b>		
	<b>950.02</b>	<b>Backups</b>		
	<b>950.03</b>	<b>Capacitaciones</b>		



**Cuadro de Clasificación Documental**

**Documento Controlado**

Código: GR-R-029

Versión: 01

Fecha de Emisión: 14-10-17

Página: 52/72

<b>Fecha de Actualización:</b>	*16-12-016 *17-05-04	<b>Procesos actualizados:</b>	*Todos los procesos *Gestión Control Perdidas y Gestion Tratamiento de Aguas Residuales	<b>Fecha y No. de Acta Comité Interno de Archivo:</b>	*Acta IV 16-12-16 *Acta I 17-05-04
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Subgerencia Dirección o Proceso	Código TRD o TVD	Serie Documental	Subserie Documental	Tipos Documentales
	<b>950.04</b>	<b>Certificados</b>		
	950.04.01		Certificado de Calibración de Medidores	
	950.04.02		Certificado de Verificación de Medidores	
	950.04.03		Suplemento a Certificados de Calibración de Medidores	
	<b>950.05</b>	<b>Circulares</b>		
	<b>950.06</b>	<b>Consolidado de Medidores Conformes y no Conformes</b>		
	<b>950.07</b>	<b>Control Ejecución Toma de Muestra para determinar la Calidad de Agua</b>		
	<b>950.08</b>	<b>Registro de Datos de Prueba</b>		
	<b>950.09</b>	<b>Documentos de Apoyo</b>		(Acuerdos, Circulares, Resoluciones, Normatividad, Manuales Externos, ...)
	<b>950.10</b>	<b>Sistema de Gestión Integrado</b>		*Actas *Listados de Asistencia *Informes (Si se requiere) *Evidencias (Si se requiere)
	<b>950.11</b>	<b>Encuesta Satisfacción del Cliente</b>		
	<b>950.12</b>	<b>Hoja de Vida Instrumentos de Medición y Equipos</b>		
	<b>950.13</b>	<b>Identificación de Necesidades - Salidas Almacén</b>		
	<b>950.14</b>	<b>Ingreso Personal Externo</b>		
	<b>950.15</b>	<b>Interventoría y/o Supervisión a Contratos</b>		*Notificación Interventoría *Fotocopia Contrato *Acta de Inicio *Acta Parcial *Informe de Actividades *Informe de Actividades *Acta de Recibo a Satisfacción (si se requiere) *Anexos (si se requieren) *Acta Final *Acta de Liquidación
	950,15,01		Interventoría y/o Supervisión Contrato de....	
	950,15,02		Interventoría y/o Supervisión Contrato de....	



**Cuadro de Clasificación Documental**

**Documento Controlado**

Código: GR-R-029

Versión: 01

Fecha de Emisión: 14-10-17

Página: 53/72

<b>Fecha de Actualización:</b>	*16-12-016 *17-05-04	<b>Procesos actualizados:</b>	*Todos los procesos *Gestión Control Perdidas y Gestion Tratamiento de Aguas Residuales	<b>Fecha y No. de Acta Comité Interno de Archivo:</b>	*Acta IV 16-12-16 *Acta I 17-05-04
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Subgerencia Dirección o Proceso	Código TRD o TVD	Serie Documental	Subserie Documental	Tipos Documentales
	950,16	Inventarios		
	950,17	Novedades de Personal		
	950,19	Presentación Banco de Pruebas Fijo		
	950.20	Presentación Banco de Pruebas Portátil		
	950.21	Recepción y Entrega de Medidores en el área de Calibración		
	950.22	Recepción y Entrega de Medidores al Cliente		
	950.23	Requerimientos Superintendencia de Servicios Públicos		
	950.24	Resultado Revisión de Medidores		
	950.25	Normativos: Laboratorio de Calibración de Medidores		*Documentos *Instructivos *Procedimientos *Planes *Registros *Rótulos
	950.26	Encuesta de Percepción de Necesidad de Servicios		
	950.27	Cotización para la Prestación del Servicio de Calibración de Medidores		
	950.28	Pedido de Servicio al Laboratorio de Calibración de Medidores		
	950.29	Recepción y Entrega de Medidores en Bloque al Cliente		
Subgerencia Administrativa	1000.01	Actas		
	1000.02	Auditorias		*Listas asistencia *Informes (si se requiere) *Registros fotográficos * Circulares *Planificación
	1000.03	Auxilios		



**Cuadro de Clasificación Documental**

**Documento Controlado**

Código: GR-R-029

Versión: 01

Fecha de Emisión: 14-10-17

Página: 54/72

<b>Fecha de Actualización:</b>	*16-12-016 *17-05-04	<b>Procesos actualizados:</b>	*Todos los procesos *Gestión Control Perdidas y Gestion Tratamiento de Aguas Residuales	<b>Fecha y No. de Acta Comité Interno de Archivo:</b>	*Acta IV 16-12-16 *Acta I 17-05-04
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Subgerencia Dirección o Proceso	Código TRD o TVD	Serie Documental	Subserie Documental	Tipos Documentales
	1000.03,01		<b>Auxilios de Gafas, Prótesis y Salud</b>	*Solicitud *Anexos *Resolución
	1000.03,02		<b>Auxilio de gasolina para Motos</b>	*Solicitud *Anexos *Resolución
	<b>1000.04</b>	<b>Becas</b>		*Certificados de Estudio *Informe (si se requiere) * Resolución
	<b>1000.05</b>	<b>Circulares</b>		
	<b>1000.06</b>	<b>Comité de conciliación y defensa judicial</b>		*Citaciones *Acta *Informes (si se requiere) * Resoluciones (si se requiere)
	<b>1000.07</b>	<b>Convenios Interadministrativos</b>		*Convenio *Informes *Solicitudes *Respuestas
	<b>1000.08</b>	<b>Sitio de intervención y ocupación del espacio público (Escombrera)</b>		*Certificaciones * Registros * Informes (si se requiere) * Requerimientos *Recibos de pagos
	<b>1000.09</b>	<b>Indicadores de Gestión</b>		
	<b>1000.10</b>	<b>Informes</b>		
	<b>1000.11</b>	<b>Interventorías y/o Supervisiones a Contratos.</b>		*Notificación Interventoría y/o Supervisión *Fotocopia Contrato *Acta de Inicio *Acta Parcial *Informe de Actividades *Acta de Recibo a Satisfacción (si se requiere) *Anexos (si se requieren) *Acta Final *Acta de Liquidación
	1000.11,01		Interventoría y/o Supervisión Contrato de....	



**Cuadro de Clasificación Documental**

**Documento Controlado**

Código: GR-R-029

Versión: 01

Fecha de Emisión: 14-10-17

Página: 55/72

<b>Fecha de Actualización:</b>	*16-12-016 *17-05-04	<b>Procesos actualizados:</b>	*Todos los procesos *Gestión Control Perdidas y Gestion Tratamiento de Aguas Residuales	<b>Fecha y No. de Acta Comité Interno de Archivo:</b>	*Acta IV 16-12-16 *Acta I 17-05-04
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Subgerencia Dirección o Proceso	Código TRD o TVD	Serie Documental	Subserie Documental	Tipos Documentales
	1000.11,02		Interventoría y/o Supervisión Contrato de...	
	<b>1000.12</b>	<b>Inventario de Muebles e Inmuebles</b>		
	<b>1000.13</b>	<b>Novedades de personal</b>		
	<b>1000.14</b>	<b>Mantenimiento y requerimientos Parque de los sueños</b>		*Solicitudes *Respuestas
	<b>1000.15</b>	<b>Permisos para parqueadero de motos y carros</b>		*Solicitudes *Respuestas
	<b>1000.16</b>	<b>Permisos de ingreso al Centra Administrativo Municipal "CAM"</b>		*Solicitud *Respuesta
	<b>1000.17</b>	<b>Predios de la Empresa</b>		*Inventario de Predios *Avalúos *Solicitudes *Respuestas
	<b>1000.18</b>	<b>Prestamos de Sede el Caimo</b>		*Solicitud *Respuesta
	<b>1000.19</b>	<b>Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias, Solicitudes de Información y/o Sugerencias "PQRDS"</b>		*Solicitudes *Anexos (si se requiere) *Respuestas
	<b>1000.20</b>	<b>Recuperación Sede El Caimo</b>		*Actas *Estudios fotográficos * Registros de socialización * Planos *Solicitudes *Respuestas
	<b>1000.21</b>	<b>Sistema Único de Información (SUI)</b>		
	<b>1000.22</b>	<b>Solicitudes de necesidades</b>		
	<b>1000.23</b>	<b>Seguros y Pólizas</b>		
	1000.23,01		Formularios de Seguros	
	1000.23,02		Pagos de seguros	
	1000.23,03		Pólizas	
	1000.23,04		Reporte de Daños	
	<b>1000.24</b>	<b>Solicitudes de Información y/o Sugerencias</b>		*Solicitudes * respuestas



**Cuadro de Clasificación Documental**

**Documento Controlado**

Código: GR-R-029

Versión: 01

Fecha de Emisión: 14-10-17

Página: 56/72

<b>Fecha de Actualización:</b>	*16-12-016 *17-05-04	<b>Procesos actualizados:</b>	*Todos los procesos *Gestión Control Perdidas y Gestion Tratamiento de Aguas Residuales	<b>Fecha y No. de Acta Comité Interno de Archivo:</b>	*Acta IV 16-12-16 *Acta I 17-05-04
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Subgerencia Dirección o Proceso	Código TRD o TVD	Serie Documental	Subserie Documental	Tipos Documentales
<b>Gestión del Talento Humano</b>	1010.01	Actas		*Listado de asistencia (Si se requiere)
	1010.02	Afiliaciones de contratistas a la ARL		
	1010.03	Auditorias		*Listado asistencia *Informes (si se requiere) *Registros fotográficos *Circulares *Planificación
	1010.04	Ausentismo laboral		*Listado de asistencia *Informes (si se requiere) *Actas Administrativa por ausencias laborales *Actas
	1010.05	Bienestar Social		*Listado asistencia *Informes (si se requiere) *Registros fotográficos *Circulares *Planificación
	1010.06	Brigadas de Emergencia		*Planificación *Listado de asistencia *Circulares *Informes (si se requiere) *Registros fotográficos
	1010.07	Capacitaciones		*Planificación *Circulares *Listas asistencia *Informes (si se requiere) *Registros fotográficos
	1010.08	Circulares		
	1010.09	Comités		
	1010.09.01		Comité de Convivencia Laboral	*Convocatoria *Listado asistencia Acta *Informes (si se requiere) *Registros fotográficos (si se requiere)





**Cuadro de Clasificación Documental**

**Documento Controlado**

Código: GR-R-029

Versión: 01

Fecha de Emisión: 14-10-17

Página: 57/72

<b>Fecha de Actualización:</b>	*16-12-016 *17-05-04	<b>Procesos actualizados:</b>	*Todos los procesos *Gestión Control Perdidas y Gestion Tratamiento de Aguas Residuales	<b>Fecha y No. de Acta Comité Interno de Archivo:</b>	*Acta IV 16-12-16 *Acta I 17-05-04
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Subgerencia Dirección o Proceso	Código TRD o TVD	Serie Documental	Subserie Documental	Tipos Documentales
	1010.09.02		Comité de Descargos Laborales	*Convocatoria *Listado asistencia Acta *Informes (si se requiere) *Registros fotográficos (si se requiere)
	1010.10.03		Comité Investigador Accidentes e Incidentes	*Convocatoria *Listado asistencia Acta *Informes (si se requiere) *Registros fotográficos (si se requiere)
	1010.10.04		Comité Obrero Patronal	*Convocatoria *Listado asistencia Acta *Informes (si se requiere) *Registros fotográficos (si se requiere)
	1010.10.05		Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo "COPASST"	*Convocatoria *Listado asistencia Acta *Informes (si se requiere) *Registros fotográficos (si se requiere)
	1010.09.06		Comité de Sustancia Psicoactivas	*Convocatoria *Listado asistencia Acta *Informes (si se requiere) *Registros fotográficos (si se requiere)
	<b>1010.10</b>	<b>Competencias laborales</b>		*Titulaciones *Programa *Actas *Listado de asistencia *Informes (si se requiere) *Registros fotográficos (si se requiere) *Circulares
	<b>1010.11</b>	<b>Conceptos Jurídicos y/o Judiciales</b>		*Solicitud *Respuesta
	<b>1010.12</b>	<b>Convenios de prestamos</b>		*Convenio *seguimiento al convenio



**Cuadro de Clasificación Documental**

**Documento Controlado**

Código: GR-R-029

Versión: 01

Fecha de Emisión: 14-10-17

Página: 58/72

<b>Fecha de Actualización:</b>	*16-12-016 *17-05-04	<b>Procesos actualizados:</b>	*Todos los procesos *Gestión Control Perdidas y Gestion Tratamiento de Aguas Residuales	<b>Fecha y No. de Acta Comité Interno de Archivo:</b>	*Acta IV 16-12-16 *Acta I 17-05-04
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Subgerencia Dirección o Proceso	Código TRD o TVD	Serie Documental	Subserie Documental	Tipos Documentales
	<b>1010.13</b>	<b>Cuotas Partes</b>		
	1010.13.01		Cuotas Partes por Cobrar	
	1010.13.02		Cuotas Partes por Pagar	
	<b>1010.14</b>	<b>Entrega de Dotación</b>		
	<b>1010.15</b>	<b>Identificación de necesidades</b>		
	<b>1010.16</b>	<b>Informes</b>		
	<b>1010.17</b>	<b>Indicadores</b>		*Hojas de vida indicadores *Informes (si se requiere)
	<b>1010.18</b>	<b>Interventorías y/o Supervisión a Contratos.</b>		*Notificación Interventoría *Fotocopia Contrato *Acta de Inicio *Acta Parcial *Informe de Actividades *Acta de Recibo a Satisfacción (si se requiere) *Anexos (si se requieren) *Acta Final *Acta de Liquidación
	1010.18.01		Interventoría y/o Supervisión Contrato de....	
	1010.18.02		Interventoría y/o Supervisión Contrato de....	
	<b>1010.19</b>	<b>Hojas de Seguridad de Sustancias Químicas</b>		



**Cuadro de Clasificación Documental**

**Documento Controlado**

Código: GR-R-029

Versión: 01

Fecha de Emisión: 14-10-17

Página: 59/72

<b>Fecha de Actualización:</b>	*16-12-016 *17-05-04	<b>Procesos actualizados:</b>	*Todos los procesos *Gestión Control Perdidas y Gestion Tratamiento de Aguas Residuales	<b>Fecha y No. de Acta Comité Interno de Archivo:</b>	*Acta IV 16-12-16 *Acta I 17-05-04
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Subgerencia Dirección o Proceso	Código TRD o TVD	Serie Documental	Subserie Documental	Tipos Documentales
	1010.20	Historias Laborales		*Hoja de control *Ingreso *Entrevista *Lista de chequeo de preselección y vinculación del personal *Compromiso de Confidencialidad *Carta de compromiso ético *Realización y Seguimiento a la inducción *Formato Único Hoja de vida *Declaración de bienes y rentas *copia del Documento de Identidad *Copia Libreta Militar ( Para sexo masculino) *Certificados de Antecedentes Judiciales y de Policía *Certificados de Antecedentes Fiscales *Certificados de Antecedentes Disciplinarios
				*Certificado de Aptitud Laboral ( Examen médico de ingreso) *Copia Tarjeta Profesional (si se requiere) *Registro Civil *Copia Certificado de Ingresos y Retenciones *Certificados y constancias laborales si las tiene *Formación Académica y Acreditación de Experiencia *Diploma *Acta de Grado *Certificado Aprobación de Estudios *Certificados de Estudios *Vinculación Laboral *Acto Administrativo de Nombramiento



**Cuadro de Clasificación Documental**

**Documento Controlado**

Código: GR-R-029

Versión: 01

Fecha de Emisión: 14-10-17

Página: 60/72

<b>Fecha de Actualización:</b>	*16-12-016 *17-05-04	<b>Procesos actualizados:</b>	*Todos los procesos *Gestión Control Perdidas y Gestion Tratamiento de Aguas Residuales	<b>Fecha y No. de Acta Comité Interno de Archivo:</b>	*Acta IV 16-12-16 *Acta I 17-05-04
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Subgerencia Dirección o Proceso	Código TRD o TVD	Serie Documental	Subserie Documental	Tipos Documentales
				*Acta de Posesión *Acto Administrativo de Traslado, Encargo o Ascenso *Acto Administrativo de Retiro o Desvinculación *Vacaciones *Licencias *Ausentismos Temporales *Permisos *Afiliación al Sistema de Seguridad Social *Liquidación Primas y Cesantías *Sanciones *Lista de Chequeo Retiro de Personal
	<b>1010.21</b>	<b>Horas Extras</b>		
	<b>1010.22</b>	<b>Libranzas</b>		
	1010.22,01		Libranzas con Activos	
	1010.22,02		Libranzas con Pensionados	
	<b>1010.23</b>	<b>Nóminas</b>		
	1010.23,01		Nómina Activos	
	1010.23,02		Nomina Pensionados	
	<b>1010.24</b>	<b>Pagos Seguridad Social</b>		
	<b>1010.25</b>	<b>Pasivocol</b>		
	<b>1010.26</b>	<b>Pausas activas</b>		*Planificación * Circulares *Listas asistencia *Informes (si se requiere) *Registros fotográficos
	<b>1010.27</b>	<b>Permisos en Seguridad y Salud en el Trabajo</b>		
	<b>1010.28</b>	<b>Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias, Solicitudes de información y/o Sugerencias (PQRDS)</b>		*Solicitud *Anexos (Si se requiere) *Respuesta



**Cuadro de Clasificación Documental**

**Documento Controlado**

Código: GR-R-029

Versión: 01

Fecha de Emisión: 14-10-17

Página: 61/72

<b>Fecha de Actualización:</b>	*16-12-016 *17-05-04	<b>Procesos actualizados:</b>	*Todos los procesos *Gestión Control Perdidas y Gestion Tratamiento de Aguas Residuales	<b>Fecha y No. de Acta Comité Interno de Archivo:</b>	*Acta IV 16-12-16 *Acta I 17-05-04
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Subgerencia Dirección o Proceso	Código TRD o TVD	Serie Documental	Subserie Documental	Tipos Documentales
	1010.29	Prestamos Calamidad Doméstica		*Solicitud *Anexos (Si se requiere) *Informes *Registros fotográficos *Resolución
	1010.30	Retiro Parcial de Cesantías		*Solicitud *Anexos (Si se requiere) *Informes (Si se requiere) *Cuentas de cobro y pago (Si se requiere) *Registros fotográficos (Si se requiere) *Registros de vivienda, estudios, contratos(Si se requiere) *Oficio autorización retiro parcial de cesantías
	1010.31	Seguridad de Salud en el Trabajo		
	1010.32	Sistema de Gestión Integrado		*Actas *Listados de Asistencia *Informes (Si se requiere) *Evidencias (Si se requiere)
	1010.33	Solicitudes de Información y/o Sugerencias		*Solicitudes *Respuestas
	1010.34	Novedades		
	1010.35	Normativos Proceso Gestión del Talento Humano		*Documentos *Guías *Instructivos *Manuales *Matrices *Procedimientos *Planes *Registros
<b>Gestión de Recursos</b>	1020.01	Actas		
	1020.03	Predios EPA ESP		
	1020.04	Bitácora de Actividades		
	1020.05	Circulares		



**Cuadro de Clasificación Documental**

**Documento Controlado**

Código: GR-R-029

Versión: 01

Fecha de Emisión: 14-10-17

Página: 62/72

<b>Fecha de Actualización:</b>	*16-12-016 *17-05-04	<b>Procesos actualizados:</b>	*Todos los procesos *Gestión Control Perdidas y Gestion Tratamiento de Aguas Residuales	<b>Fecha y No. de Acta Comité Interno de Archivo:</b>	*Acta IV 16-12-16 *Acta I 17-05-04
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Subgerencia Dirección o Proceso	Código TRD o TVD	Serie Documental	Subserie Documental	Tipos Documentales
	1020.06	Comité Interno de Archivo		*Convocatoria *Listado de Asistencia *Acta *Anexos (Si se requiere)
	1020.08	Comodatos		*Comodatos *Informes *Anexos (Si se requiere)
	1020.09	Cuadro de Clasificación Documental		
	1020.10	Cotizaciones		
	1020.11	Documentos Devueltos		
	1020.12	Documentos Prestados		
	1020.13	Entradas Almacén		
	1020.14	Hojas de Vida		
	1020.14.01		Hojas de Vida Aires Acondicionados (medio digital)	
	1020.14.03		Hojas de Vida Vehículos, Maquinaria y Equipo	
	1020.14.04		Hojas de Seguridad de Sustancias Químicas	
	1020.15	Identificación de Necesidades - Salidas Almacén		
	1020.16	Informes		
	1020.19	Interventoría y/o Supervisiones a Contratos		*Notificación Interventoría *Fotocopia Contrato *Acta de Inicio *Acta Parcial *Informe de Actividades *Acta de Recibo a Satisfacción (si se requiere) *Anexos (si se requieren) *Acta Final *Acta de Liquidación
	1020.19.01		Interventoría y/o Supervisión Contrato de...	
	1020.19.02		Interventoría y/o Supervisión Contrato de...	
	1020.20	Inventarios		



**Cuadro de Clasificación Documental**

**Documento Controlado**

Código: GR-R-029

Versión: 01

Fecha de Emisión: 14-10-17

Página: 63/72

<b>Fecha de Actualización:</b>	*16-12-016 *17-05-04	<b>Procesos actualizados:</b>	*Todos los procesos *Gestión Control Perdidas y Gestion Tratamiento de Aguas Residuales	<b>Fecha y No. de Acta Comité Interno de Archivo:</b>	*Acta IV 16-12-16 *Acta I 17-05-04
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Subgerencia Dirección o Proceso	Código TRD o TVD	Serie Documental	Subserie Documental	Tipos Documentales
	1020.20.01		Inventarios Activos Fijos por Proceso	
	1020.20.02		Inventarios Materiales Corbones	
	1020.20.03		Inventario Equipos Leasing	
	1020.20.04		Inventarios Documentales	
	1020.20.05		Inventario Vehículos	
	<b>1020.21</b>	<b>Novedades de Personal</b>		
	<b>1020.22</b>	<b>Planes</b>		
	1020.22,01	<b>Plan Anual de Compras</b>		
	1020.22,02	<b>Plan y Verificación de Infraestructura</b>		
	<b>1020.23</b>	<b>Presupuesto</b>		
	<b>1020.24</b>	<b>Radicadores</b>		
	<b>1020.25</b>	<b>Relación Nóminas - Mesadas Pensionales</b>		
	<b>1020.26</b>	<b>Remates - Martillo Banco Popular</b>		
	<b>1020.28</b>	<b>Resoluciones de Bajas</b>		
	<b>1020.30</b>	<b>Salidas Almacén</b>		
	<b>1020.31</b>	<b>Sistema de Gestión Integrado</b>		*Actas *Listados de Asistencia *Informes (Si se requiere) *Evidencias (Si se requiere)
	<b>1020.32</b>	<b>Solicitudes de los Procesos</b>		
	<b>1020.34</b>	<b>Solicitudes Caja Menor</b>		
	<b>1020.35</b>	<b>Tablas de Retención</b>		
	1020.35,01		Tablas de Retención Documental	
	1020.35,02		Tablas de Valoración Documental	
	<b>1020.36</b>	<b>Transferencias Documentales</b>		
	<b>1020.37</b>	<b>Normativos Proceso Gestión de Recursos</b>		*Documentos *Instructivos *Manuales *Matrices *Procedimientos *Planes *Registros
<b>Gestión Aseo</b>	<b>1110.01</b>	<b>Actas</b>		



**Cuadro de Clasificación Documental**

**Documento Controlado**

Código: GR-R-029

Versión: 01

Fecha de Emisión: 14-10-17

Página: 64/72

<b>Fecha de Actualización:</b>	*16-12-016 *17-05-04	<b>Procesos actualizados:</b>	*Todos los procesos *Gestión Control Perdidas y Gestion Tratamiento de Aguas Residuales	<b>Fecha y No. de Acta Comité Interno de Archivo:</b>	*Acta IV 16-12-16 *Acta I 17-05-04
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Subgerencia Dirección o Proceso	Código TRD o TVD	Serie Documental	Subserie Documental	Tipos Documentales
	1110.01.01		Actas PGIRS Internas	
	1110.01.02		Actas PGIRS Externas	
	1110.01.03		Actas Barrido	
	1110.01.04		Actas de Recolección	
	1110.01.05		Actas Externas	
	1110.01.06		Acta Entrega de Documentos (copias de seguridad)	
	<b>1110.02</b>	Auditorias		
	<b>1110.03</b>	Circulares		
	<b>1110.04</b>	Comité de Gestión ambiental		
	<b>1110.05</b>	Cobros Servicios Especiales Aseo		
	<b>1110.06</b>	Documentos de Apoyo (Acuerdos, Circulares, Resoluciones, Normatividad, Manuales Externos, ...)		
	<b>1110.07</b>	Identificación de Necesidades - Salidas Almacén		
	<b>1110.08</b>	Informes		
	1110.08.01		Informes PGIRS	
	1110.08.02		Informes Barrido y Recolección	
	<b>1110.09</b>	Interventoría y/o Supervisión a Contratos		*Notificación Interventoría *Fotocopia Contrato *Acta de Inicio *Acta Parcial *Informe de Actividades *Acta de Recibo a Satisfacción (si se requiere) *Anexos (si se requieren) *Acta Final *Acta de Liquidación
	1110.09.01		Interventoría y/o Supervisión Contrato de...	
	1110.09.02		Interventoría y/o Supervisión Contrato de...	
	<b>1110.10</b>	Inventarios		





**Cuadro de Clasificación Documental**

**Documento Controlado**

Código: GR-R-029

Versión: 01

Fecha de Emisión: 14-10-17

Página: 65/72

<b>Fecha de Actualización:</b>	*16-12-016 *17-05-04	<b>Procesos actualizados:</b>	*Todos los procesos *Gestión Control Perdidas y Gestion Tratamiento de Aguas Residuales	<b>Fecha y No. de Acta Comité Interno de Archivo:</b>	*Acta IV 16-12-16 *Acta I 17-05-04
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Subgerencia Dirección o Proceso	Código TRD o TVD	Serie Documental	Subserie Documental	Tipos Documentales
	1110.10.01		Inventario de Recipientes para el Almacenamiento de Residuos Sólidos	*Acta de aprobación de la unidad de almacenamiento *Acta de Entrega de Residuos Sólidos
	1110.10.02		Inventario Bodega Aseo	
	1110.10.03		Relación Entrega de Bolsas	
	1110.10.04		Entrega de Insumos Barrido y Limpieza de Vías Áreas Públicas	
	1110.10.05		Acta de Devolucion - Traslado de Elementos o Bienes	
	<b>1110.11</b>	Novedades del Personal		
	1110.11.01		Índice de Ausentismo	
	1110.11.02		Visitas Domiciliarias	
	1110.11.03		Notificación Cambio de Ruta y/o Turno	
	<b>1110.12</b>	Poda Arbol Urbano		
	1110.12.01		Atencion de Solicitudes Poda Arbol Urbano	
	1110.12.02		Acta de Visitas Poda Arbol Urbano	
	1110.12.03		Control Combustible y Aceite	
	1110.12.04		Control Entrega Diaria de Herramientas e Implementos	
	1110.12.05		Inventario Forestal	
	1110.12.06		Programacion Poda Arbol Urbano	
	1110.12.07		Programacion de Corte y Poda de Cesped en Barrios	
	<b>1110.13</b>	Hojas de Seguridad de Sustancias Quimicas		
	<b>1110.18</b>	Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias, Solicitudes de Información y/o Sugerencias "PQRDS"		
	1110.18.01		Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias, Solicitudes de Información y/o Sugerencias "PQRDS". - Aseo	*Solicitudes *Respuestas



**Cuadro de Clasificación Documental**

**Documento Controlado**

Código: GR-R-029

Versión: 01

Fecha de Emisión: 14-10-17

Página: 66/72

<b>Fecha de Actualización:</b>	*16-12-016 *17-05-04	<b>Procesos actualizados:</b>	*Todos los procesos *Gestión Control Perdidas y Gestion Tratamiento de Aguas Residuales	<b>Fecha y No. de Acta Comité Interno de Archivo:</b>	*Acta IV 16-12-16 *Acta I 17-05-04
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Subgerencia Dirección o Proceso	Código TRD o TVD	Serie Documental	Subserie Documental	Tipos Documentales
	1110.18.02		Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias, Solicitudes de Información y/o Sugerencias "PQRDS". - PGIRS	*Solicitudes *Respuestas
	<b>1110.19</b>	Propuestas - Cotizaciones		
	<b>1110.20</b>	Reportes		
	1110.20.01		Reporte de Tiempo Suplementario	
	1110.20.02		Reportes para Cobro	
	1110.20.03		Programación Dominical del Personal	
	1110.20.04		Soporte Reporte de Tiempo Suplementario	
	1110.20.05		Programación Turno Semanal del Personal	
	1110.20.06		Reporte de Daños Ocasionados en la operación el servicio de Aseo.	
	<b>1110.21</b>	Sistema de Gestión Integrado		*Actas *Listados de Asistencia *Informes (Si se requiere) *Evidencias (Si se requiere)
	<b>1110.22</b>	Solicitudes del Proceso		*Solicitud *Respuesta
	<b>1110.23</b>	Normativos Gestión Aseo		*Boletines *Documentos *Guías *Instructivos *Procedimientos *Planes *Registros
	<b>1110.24</b>	Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)		



**Cuadro de Clasificación Documental**

**Documento Controlado**

Código: GR-R-029

Versión: 01

Fecha de Emisión: 14-10-17

Página: 67/72

<b>Fecha de Actualización:</b>	*16-12-016 *17-05-04	<b>Procesos actualizados:</b>	*Todos los procesos *Gestión Control Perdidas y Gestion Tratamiento de Aguas Residuales	<b>Fecha y No. de Acta Comité Interno de Archivo:</b>	*Acta IV 16-12-16 *Acta I 17-05-04
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Subgerencia Dirección o Proceso	Código TRD o TVD	Serie Documental	Subserie Documental	Tipos Documentales
	1110.24.01		Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS-Gestión Institucional) Desarrollo Institucional. - Gestion Institucional -Recuperacion de la Informacion y Conocimiento Historico del Servicio. - Fortalecimiento de la Estructura Organizacional Empresa Responsable de la Prestacion del Servicio de Aseo.	
	1110,24,02		Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) Fortalecimiento de las Relaciones Usuario - Empresa Fortalecimiento de las Oficinas PQR y Atencion al Cliente - Promocion del Servicio de Aseo. Fortalecimiento de las Veedurias Ciudadanas.	
	1110,24,03		Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) Recuperación, Aprovechamiento y Disposición final de los Residuos sólidos. - Cierre y Uso Final de los Citios Utilizados para la Disposición Final y Aprovechamiento de los Residuos Solidos Municipal. - Fomento del Desarrollo Empresarial para la Recuperacion , Aprovechamiento y Comercializacion de los Residuos Solidos Municipales.	
	1110,24,04		Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) - Educación " Eduacion para las Girs - Desarrollo de las Responsabilidades Ciudadanas frente a la Minimizacion de los Impactos Ambientales - Sustituciones Educativas. - Desarrollo de Responsabilidad Ciudadana Frente a la Recuperacion y Aprovechamiento de los Residuos solidos.	



**Cuadro de Clasificación Documental**

**Documento Controlado**

Código: GR-R-029

Versión: 01

Fecha de Emisión: 14-10-17

Página: 68/72

<b>Fecha de Actualización:</b>	*16-12-016 *17-05-04	<b>Procesos actualizados:</b>	*Todos los procesos *Gestión Control Perdidas y Gestion Tratamiento de Aguas Residuales	<b>Fecha y No. de Acta Comité Interno de Archivo:</b>	*Acta IV 16-12-16 *Acta I 17-05-04
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Subgerencia Dirección o Proceso	Código TRD o TVD	Serie Documental	Subserie Documental	Tipos Documentales
	1110,24,05		Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) Investigación y Desarrollo. Investigación y Desarrollo para la Recuperación, Transformación, Comercialización y Promoción de los Residuos Sólidos.	
	1110,24,06		Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) Residuos Sólidos Peligrosos. Residuos especiales (manejo de escombros)	
	1110,24,07		Avisos PGIRS	
	<b>1110.25</b>	Seguimientos		
	1110.25.01		Seguimiento Diario a la Prestación del Servicio de Barrido	
	1110.25.02		Seguimiento Mensual del Servicio de Corte y Poda de Césped	
	1110.25.03		Seguimiento Diario a la Prestación del Servicio de Recolección y Transporte	
	<b>1110.26</b>	Aforos	*Acta de Aforos *Visita de Aforo *Calculo Final de Residuos Sólidos *Notificación Sobre la Finalización del Aforo	
	<b>1110.27</b>	Indicadores		
	<b>1110.28</b>	Satisfacción del Cliente de Aseo		
	<b>1110.29</b>	Controles		
	1110.29.01		Control Diario Desarrollo de Ruta	
	1110.29.02		Control Diario Peso en Bascula	
	1110.29.03		Tiquete de peso en Bascula	
	1110.29.04		Control de Salida e Ingreso de Vehículos del Servicio de Aseo	
	1110.29.05		Control Tanqueo de Vehiculo	
	1110.29.06		Consumo de Combustible por maquinaria guadañadora y/o sopladora	



**Cuadro de Clasificación Documental**

**Documento Controlado**

Código: GR-R-029

Versión: 01

Fecha de Emisión: 14-10-17

Página: 69/72

<b>Fecha de Actualización:</b>	*16-12-016 *17-05-04	<b>Procesos actualizados:</b>	*Todos los procesos *Gestión Control Perdidas y Gestion Tratamiento de Aguas Residuales	<b>Fecha y No. de Acta Comité Interno de Archivo:</b>	*Acta IV 16-12-16 *Acta I 17-05-04
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Subgerencia Dirección o Proceso	Código TRD o TVD	Serie Documental	Subserie Documental	Tipos Documentales
	1110.29.07		Programacion de corte y poda de cesped en principales Avenidas , parques y vias de la ciudad.	
	1110.29.08		Control diario labores realizadas por la maquinaria del servicio de Aseo,	
	<b>1110.30</b>	Registro Novedad de Vehículos y/o maquinaria		
	<b>1110.31</b>	Ordenes de Trabajo para los Vehículos del Servicio de Aseo		
	<b>1110.32</b>	Solicitud de Diseño y Desarrollo de Ruta		
	1110.32.01		Revisión, Verificación y Validación del diseño de Macro y Microrrutas	
<b>Dirección de Comunicaciones</b>	<b>1200.01</b>	<b>Actas</b>		
	<b>1200.02</b>	<b>Acompañamiento Participación Comunitaria</b>		
	<b>1200.03</b>	<b>Actas de Reunión con la Comunidad</b>		
	<b>1200.04</b>	<b>Auditorias</b>		
	<b>1200.05</b>	<b>Boletines, Noticias y Página Web</b>		
	<b>1200.06</b>	<b>Circulares</b>		
	<b>1200.07</b>	<b>Documentos de Apoyo</b>		(Acuerdos, Circulares, Resoluciones, Normatividad, Manuales Externos, ...)
	<b>1200.08</b>	<b>Hojas de Seguridad de Sustancias Químicas</b>		
	<b>1200.09</b>	<b>Identificación de Necesidades - Salidas Almacén</b>		
	<b>1200.10</b>	<b>Imagen Corporativa</b>		
	<b>1200.11</b>	<b>Informes</b>		



**Cuadro de Clasificación Documental**

**Documento Controlado**

Código: GR-R-029

Versión: 01

Fecha de Emisión: 14-10-17

Página: 70/72

<b>Fecha de Actualización:</b>	*16-12-016 *17-05-04	<b>Procesos actualizados:</b>	*Todos los procesos *Gestión Control Perdidas y Gestion Tratamiento de Aguas Residuales	<b>Fecha y No. de Acta Comité Interno de Archivo:</b>	*Acta IV 16-12-16 *Acta I 17-05-04
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Subgerencia Dirección o Proceso	Código TRD o TVD	Serie Documental	Subserie Documental	Tipos Documentales
	1200.12	Interventorías y/o Supervisiones a Contratos		*Notificación Interventoría *Fotocopia Contrato *Acta de Inicio *Acta Parcial *Informe de Actividades *Acta de Recibo a Satisfacción (si se requiere) *Anexos (si se requieren) *Acta Final *Acta de Liquidación
	1200.12.01		Interventoría y/o Supervisión Contrato de...	
	1200.12.02		Interventoría y/o Supervisión Contrato de...	
	1200.13	Novedades de Personal		
	1200.14	Notificación de Suspensiones del servicio		
	1200.15	Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias, Solicitudes de Información y/o Sugerencias "PQRDS"		*Solicitudes *Respuestas
	1200.16	Propuestas Publicitarias		
	1200.17	Radicador		
	1200.18	Sistema de Gestión Integrado		*Actas *Listados de Asistencia *Informes (Si se requiere) *Evidencias (Si se requiere)
	1200.19	Socialización Obras de la Empresa.		
	1200.20	Solicitudes de los Procesos		*Solicitudes *Respuesta
	1200.21	Normativos Dirección de Comunicaciones		*Documentos *Procedimientos *Registros
Dirección Tecnología de la Información y las Comunicaciones	1300.01	Actas		
	1300.02	Auditorias		



**Cuadro de Clasificación Documental**

**Documento Controlado**

Código: GR-R-029

Versión: 01

Fecha de Emisión: 14-10-17

Página: 71/72

<b>Fecha de Actualización:</b>	*16-12-016 *17-05-04	<b>Procesos actualizados:</b>	*Todos los procesos *Gestión Control Perdidas y Gestion Tratamiento de Aguas Residuales	<b>Fecha y No. de Acta Comité Interno de Archivo:</b>	*Acta IV 16-12-16 *Acta I 17-05-04
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Subgerencia Dirección o Proceso	Código TRD o TVD	Serie Documental	Subserie Documental	Tipos Documentales
	1300.03	Backups.		
	1300.04	Circulares		
	1300.05	Comités		
	1300.05.01		<b>Comité de Seguridad Informática</b>	*Convocatoria *Listado de Asistencia *Acta *Anexos (Si se requiere)
	1300.05.02		<b>Comité Gobierno en Línea GELT</b>	*Convocatoria *Listado de Asistencia *Acta *Anexos (Si se requiere)
	1300.05.03		<b>Comité de Convivencia Laboral</b>	*Convocatoria *Listado de Asistencia *Acta *Anexos (Si se requiere)
	1300.06	Documentos de Apoyo		(Acuerdos, Circulares, Resoluciones, Normatividad, Manuales Externos, ...)
	1300.07	Interventoría y/o Supervisión a Contratos		*Notificación Interventoría *Fotocopia Contrato *Acta de Inicio *Acta Parcial *Informe de Actividades *Acta de Recibo a Satisfacción (si se requiere) *Anexos (si se requieren) *Acta Final *Acta de Liquidación
	1300.07.01		Interventoría y/o Supervisión Contrato de...	
	1300.07.02		Interventoría y/o Supervisión Contrato de...	
	1300.08	Fichas de Inversión		
	1300.09	Hojas de Seguridad de Sustancias Químicas		
	1300.10	Informes		
	1300.11	Mesa de Ayuda y Documento Digital (Intranet)		
	1300.12	Novedades de Personal		



**Cuadro de Clasificación Documental**

**Documento Controlado**

Código: GR-R-029

Versión: 01

Fecha de Emisión: 14-10-17

Página: 72/72

<b>Fecha de Actualización:</b>	*16-12-016 *17-05-04	<b>Procesos actualizados:</b>	*Todos los procesos *Gestión Control Perdidas y Gestion Tratamiento de Aguas Residuales	<b>Fecha y No. de Acta Comité Interno de Archivo:</b>	*Acta IV 16-12-16 *Acta I 17-05-04
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Subgerencia Dirección o Proceso	Código TRD o TVD	Serie Documental	Subserie Documental	Tipos Documentales
	1300.13	Normativos Dirección Tecnología de la Información y las Comunicaciones		*Documentos *Guías *Instructivos *Manuales *Procedimientos *Planes *Registros
	1300.14	Plan Anticorrupción y Atención al Usuario		
	1300.15	Radicadores		
	1300.16	Seguimiento al Plan de Acción Gobierno en Línea Territorial GELT		
	1300.17	Sistema de Gestión Integrado		*Actas *Listados de Asistencia *Informes (Si se requiere) *Evidencias (Si se requiere)
	1300.18	Solicitud de los Procesos		*Solicitud *Respuesta
	1300.19	Tramites y Servicios en Línea		

<b>Firma</b>		
<b>Nombre</b>	Luis Carlos Turriago Jimenez	Gloria Inés Ocampo Gutiérrez
<b>Cargo</b>	Gestor de Recursos (E.)	Técnico Administrativo I (E.)
	<b>Revisó y Aprobó</b>	<b>Elaboró</b>