



Cuadro de Clasificación Documental

| |
|-----------------------------|
| Documento Controlado |
| Código: GR-R-029 |
| Versión: 03 |
| Fecha de Emisión: 18-04-13 |
| Página: 1/18 |

| | | | | | | | |
|--|----|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|----------------------------------|
| No. de Acta Comité Interno de Archivo | 02 | Fecha : | AA 18 | MM 07 | DD 09 | Entidad Productora | Empresas Públicas de Armenia ESP |
|--|----|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|----------------------------------|

| No. | Sigla Proceso | Código Proceso | Código Serie | Serie Documental | Código Subserie | Subserie Documental |
|-----|---------------|----------------|--------------|---|-----------------|--|
| 001 | GG | 200 | 01 | ACTAS | 01 | Actas de Acompañamiento Participación Comunitaria |
| 002 | GG | 200 | 01 | ACTAS | 02 | Actas de Reunión con la Comunidad |
| 003 | GG | 200 | 02 | ACTOS ADMINISTRATIVOS | 01 | Resoluciones |
| 004 | GG | 200 | 31 | CONTRATOS | 01 | Supervisiones a: Concesiones, Comodatos, Contratos, y/ o Convenios |
| 005 | GG | 200 | 37 | INFORMES | 01 | Informe de concesiones |
| 006 | GG | 200 | 37 | INFORMES | 02 | Informes Fideicomiso |
| 007 | GG | 200 | 37 | INFORMES | 03 | Informes de Gestión |
| 008 | GG | 200 | 38 | INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y/O PROPONENTES | | |
| 009 | GG | 200 | 39 | INSTRUMENTOS DE APOYO A LA GESTION | 01 | Citaciones Concejo Municipal |
| 010 | GG | 200 | 39 | INSTRUMENTOS DE APOYO A LA GESTION | 02 | Novedades de Personal |
| 011 | GG | 200 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 01 | Consecutivo de comunicaciones oficiales |
| 012 | GG | 200 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 02 | Comercialización Agua Envasada |
| 013 | GG | 200 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 03 | Control de Calidad del Agua Envasada |
| 014 | GG | 200 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 04 | Control Entrega de Agua |
| 015 | GG | 200 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 05 | Identificación de Necesidades |
| 016 | GG | 200 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 06 | Radicador |
| 017 | GG | 200 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 07 | Salidas Almacén |
| 018 | GG | 200 | 41 | INVENTARIOS | | Inventario para la producción del Agua Envasada |
| 019 | GG | 200 | 52 | PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS, SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y/O SUGERENCIAS "PQRDS" | | |
| 020 | GG | 200 | 66 | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | 01 | Normativos del Sistema de Gestión Integrado |
| 021 | GG | 200 | 66 | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | 02 | Normativos del Sistema de Gestión Integrado |
| 022 | DPC | 300 | 01 | ACTAS | 01 | Actas Comité de Gestión Ambiental |
| 023 | DPC | 300 | 01 | ACTAS | 02 | Actas Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD |
| 024 | DPC | 300 | 07 | AUDITORIAS | 01 | Auditorias Internas de Gestión |
| 025 | DPC | 300 | 07 | AUDITORIAS | 02 | Auditorias Externas |
| 026 | DPC | 300 | 08 | BANCO DE PROGRAMA Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | | |
| 027 | DPC | 300 | 12 | CAPACITACIONES | 01 | Inducción y Reinducción |
| 028 | DPC | 300 | 31 | CONTRATOS | 01 | Supervisiones a: Concesiones, Comodatos, Contratos, y/ o Convenios |
| 029 | DPC | 300 | 37 | INFORMES | 01 | Informes Entidades de Control |
| 030 | DPC | 300 | 37 | INFORMES | 02 | Informes de Gestión |
| 031 | DPC | 300 | 37 | INFORMES | 03 | Informes de los Procesos |



Cuadro de Clasificación Documental

| |
|-----------------------------|
| Documento Controlado |
| Código: GR-R-029 |
| Versión: 03 |
| Fecha de Emisión: 18-04-13 |
| Página: 2/18 |

| | | | | | | | |
|--|----|----------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|----------------------------------|
| No. de Acta Comité Interno de Archivo | 02 | Fecha : | AA | MM | DD | Entidad Productora | Empresas Públicas de Armenia ESP |
| | | | 18 | 07 | 09 | | |

| No. | Sigla Proceso | Código Proceso | Código Serie | Serie Documental | Código Subserie | Subserie Documental |
|-----|---------------|----------------|--------------|---|-----------------|--|
| 032 | DPC | 300 | 39 | INSTRUMENTOS DE APOYO A LA GESTION | 01 | Novedades de Personal |
| 033 | DPC | 300 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 01 | Control de la Generación de Residuos Sólidos |
| 034 | DPC | 300 | 52 | PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS, SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y/O SUGERENCIAS "PQRDS" | 01 | Seguimiento a Quejas y Sugerencias del Buzón |
| 035 | DPC | 300 | 54 | PLANES | 01 | Plan de Acción |
| 036 | DPC | 300 | 54 | PLANES | 02 | Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI |
| 037 | DPC | 300 | 66 | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | 01 | Evidencias del Sistema de Gestión Integrado |
| 038 | DPC | 300 | 66 | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | 02 | Acciones Correctivas, preventivas y de Mejora |
| 039 | DPC | 300 | 66 | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | 03 | Administración de Acciones Correctivas Preventivas y de Mejora |
| 040 | DPC | 300 | 66 | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | 04 | Actualización de registros y documentos internos y externos |
| 041 | DPC | 300 | 66 | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | 05 | Encuestas Satisfacción del Cliente |
| 042 | DPC | 300 | 66 | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | 06 | Indicadores |
| 043 | DPC | 300 | 66 | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | 07 | Normativos del Sistema de Gestión Integrado |
| 044 | DPC | 300 | 66 | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | 08 | Planes de Mejoramiento |
| 045 | DPC | 300 | 66 | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | 09 | Producto Servicio y o Trabajo No Conforme |
| 046 | DPC | 300 | 66 | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | 10 | Revisión por la Dirección |
| 047 | DPC | 300 | 66 | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | 11 | Solicitudes de Emisión |
| 048 | DPC | 300 | 69 | SISTEMAS ÚNICO DE INFORMACIÓN SUI | 01 | Sistemas Único de Información SUI Administrativo |
| 049 | DPC | 300 | 69 | SISTEMAS ÚNICO DE INFORMACIÓN SUI | 02 | Sistemas Único de Información SUI Alcaldías |
| 050 | DPC | 300 | 69 | SISTEMAS ÚNICO DE INFORMACIÓN SUI | 03 | Sistemas Único de Información SUI Aseo |
| 051 | DPC | 300 | 69 | SISTEMAS ÚNICO DE INFORMACIÓN SUI | 04 | Sistemas Único de Información SUI Comercial |
| 052 | DPC | 300 | 69 | SISTEMAS ÚNICO DE INFORMACIÓN SUI | 05 | Sistemas Único de Información SUI Financiero |
| 053 | DPC | 300 | 69 | SISTEMAS ÚNICO DE INFORMACIÓN SUI | 06 | Sistemas Único de Información SUI Normas Técnicas de Información Financiera NIF |
| 054 | DPC | 300 | 69 | SISTEMAS ÚNICO DE INFORMACIÓN SUI | 07 | Sistemas Único de Información SUI Proyectos |
| 055 | DPC | 300 | 69 | SISTEMAS ÚNICO DE INFORMACIÓN SUI | 08 | Sistemas Único de Información SUI Requerimientos Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD |
| 056 | DPC | 300 | 69 | SISTEMAS ÚNICO DE INFORMACIÓN SUI | 09 | Sistemas Único de Información SUI Reportes Pendientes |
| 057 | DPC | 300 | 69 | SISTEMAS ÚNICO DE INFORMACIÓN SUI | 10 | Sistemas Único de Información SUI Revisiones y Reversiones Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD |
| 058 | DPC | 300 | 69 | SISTEMAS ÚNICO DE INFORMACIÓN SUI | 11 | Sistemas Único de Información SUI Técnico |
| 059 | DPC | 300 | 69 | SISTEMAS ÚNICO DE INFORMACIÓN SUI | 12 | Novedades Coordinación SUI |
| 060 | DCG | 400 | 01 | ACTAS | 01 | Actas Comité Coordinador de Control Interno |
| 061 | DCG | 400 | 06 | ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS | | |
| 062 | DCG | 400 | 07 | AUDITORIAS | 01 | Auditorias Internas de Gestión |
| 063 | DCG | 400 | 07 | AUDITORIAS | 02 | Auditorias Externas |
| 064 | DCG | 400 | 31 | CONTRATOS | 01 | Supervisiones a: Concesiones, Comodatos, Contratos, y/o Convenios |
| 065 | DCG | 400 | 37 | INFORMES | 01 | Informes Entidades de Control |

**Cuadro de Clasificación Documental**

| |
|-----------------------------|
| Documento Controlado |
| Código: GR-R-029 |
| Versión: 03 |
| Fecha de Emisión: 18-04-13 |
| Página: 3/18 |

| | | | | | | | |
|--|----|----------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|----------------------------------|
| No. de Acta Comité Interno de Archivo | 02 | Fecha : | AA | MM | DD | Entidad Productora | Empresas Públicas de Armenia ESP |
| | | | 18 | 07 | 09 | | |

| No. | Sigla Proceso | Código Proceso | Código Serie | Serie Documental | Código Subserie | Subserie Documental |
|------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---|------------------------|--|
| 066 | DCG | 400 | 39 | INSTRUMENTOS DE APOYO A LA GESTION | 01 | Novedades de Personal |
| 067 | DCG | 400 | 47 | MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO "MECI" | | |
| 068 | DCG | 400 | 66 | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | 01 | Evidencias del Sistema de Gestión Integrado |
| 069 | DCG | 400 | 66 | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | 02 | Normativos del Sistema de Gestión Integrado |
| 070 | DCG | 400 | 69 | SISTEMAS ÚNICO DE INFORMACIÓN SUI | 01 | Sistemas Único de Información SUI Administrativo |
| 071 | DJSG | 500 | 01 | ACTAS | 01 | Actas Junta Directiva |
| 072 | DJSG | 500 | 01 | ACTAS | 02 | Actas Comité de Conciliación |
| 073 | DJSG | 500 | 02 | ACTOS ADMINISTRATIVOS | 01 | Acuerdos Junta Directiva |
| 074 | DJSG | 500 | 02 | ACTOS ADMINISTRATIVOS | 02 | Circulares |
| 075 | DJSG | 500 | 03 | AGOTAMIENTO VIA GUBERNATIVA | | |
| 076 | DJSG | 500 | 14 | CERTIFICADOS | 01 | Certificados Contractuales |
| 077 | DJSG | 500 | 16 | CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES | | |
| 078 | DJSG | 500 | 17 | CONCEPTOS JURÍDICOS | | |
| 079 | DJSG | 500 | 31 | CONTRATOS | 01 | Comodatos |
| 080 | DJSG | 500 | 31 | CONTRATOS | 02 | Contrato de Arrendamiento |
| 081 | DJSG | 500 | 31 | CONTRATOS | 03 | Contrato con Clausulado Simplificado |
| 082 | DJSG | 500 | 31 | CONTRATOS | 04 | Contrato de Compraventa |
| 083 | DJSG | 500 | 31 | CONTRATOS | 05 | Concesiones |
| 084 | DJSG | 500 | 31 | CONTRATOS | 06 | Contrato de Consultoría |
| 085 | DJSG | 500 | 31 | CONTRATOS | 07 | Contrato de Obra |
| 086 | DJSG | 500 | 31 | CONTRATOS | 08 | Contrato Prestación de Servicios |
| 087 | DJSG | 500 | 31 | CONTRATOS | 09 | Contrato de Publicidad |
| 088 | DJSG | 500 | 31 | CONTRATOS | 10 | Contrato de Recaudo |
| 089 | DJSG | 500 | 31 | CONTRATOS | 11 | Contrato de Suministro |
| 090 | DJSG | 500 | 31 | CONTRATOS | 12 | Convenio Interadministrativo |
| 091 | DJSG | 500 | 31 | CONTRATOS | 13 | Supervisiones a: Concesiones, Comodatos, Contratos, y/ o Convenios |
| 092 | DJSG | 500 | 31 | CONTRATOS | 14 | Licitación Pública |
| 093 | DJSG | 500 | 19 | CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJADORES | | |
| 094 | DJSG | 500 | 37 | INFORMES | 01 | Informes Entidades de Control |
| 095 | DJSG | 500 | 37 | INFORMES | 02 | Informes de Gestión |
| 096 | DJSG | 500 | 39 | INSTRUMENTOS DE APOYO A LA GESTION | 01 | Novedades de Personal |
| 097 | DJSG | 500 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 01 | Identificación de Necesidades |
| 098 | DJSG | 500 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 02 | Radicator |
| 099 | DJSG | 500 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 03 | Salidas Almacén |
| 100 | DJSG | 500 | 52 | PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS, SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y/O SUGERENCIAS "PQRDS" | | |
| 101 | DJSG | 500 | 57 | PROCESOS JUDICIALES | 01 | Acción de cumplimiento |
| 102 | DJSG | 500 | 57 | PROCESOS JUDICIALES | 02 | Acción de Nulidad |
| 103 | DJSG | 500 | 57 | PROCESOS JUDICIALES | 03 | Acción popular |
| 104 | DJSG | 500 | 57 | PROCESOS JUDICIALES | 04 | Acción de tutela |
| 105 | DJSG | 500 | 57 | PROCESOS JUDICIALES | 05 | Demanda Contractual Administrativa |
| 106 | DJSG | 500 | 57 | PROCESOS JUDICIALES | 06 | Nulidad Restablecimiento del derecho |
| 107 | DJSG | 500 | 57 | PROCESOS JUDICIALES | 07 | Reparación directa |
| 108 | DJSG | 500 | 58 | PROCESOS DISCIPLINARIOS | | |
| 109 | DJSG | 500 | 66 | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | 01 | Evidencias del Sistema de Gestión Integrado |
| 110 | DJSG | 500 | 66 | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | 02 | Normativos del Sistema de Gestión Integrado |
| 111 | DF | 600 | 01 | ACTAS | 01 | Actas Comité de Conciliación |
| 112 | DF | 600 | 01 | ACTAS | 02 | Acta Comité Saneariento Contable |
| 113 | DF | 600 | 11 | CALIFICACION DEL RIESGO FINANCIERO | | |
| 114 | DF | 600 | 14 | CERTIFICADOS | 01 | Certificados Estampillas e Industria y Comercio "ICA" |



Cuadro de Clasificación Documental

| |
|-----------------------------|
| Documento Controlado |
| Código: GR-R-029 |
| Versión: 03 |
| Fecha de Emisión: 18-04-13 |
| Página: 4/18 |

| | | | | | | | |
|--|----|----------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|----------------------------------|
| No. de Acta Comité Interno de Archivo | 02 | Fecha : | AA | MM | DD | Entidad Productora | Empresas Públicas de Armenia ESP |
| | | | 18 | 07 | 09 | | |

| No. | Sigla Proceso | Código Proceso | Código Serie | Serie Documental | Código Subserie | Subserie Documental |
|-----|---------------|----------------|--------------|--|-----------------|--|
| 115 | DF | 600 | 14 | CERTIFICADOS | 02 | Certificados de Disponibilidad Presupuestal |
| 116 | DF | 600 | 14 | CERTIFICADOS | 03 | Certificados de IVA y Timbre |
| 117 | DF | 600 | 14 | CERTIFICADOS | 04 | Certificado de Registro Presupuestal |
| 118 | DF | 600 | 14 | CERTIFICADOS | 05 | Certificados de Retención en la Fuente |
| 119 | DF | 600 | 15 | CONCILIACIONES BANCARIAS | | |
| 120 | DF | 600 | 31 | CONTRATOS | 01 | Supervisiones a: Concesiones, Comodatos, Contratos, y/ o Convenios |
| 121 | DF | 600 | 20 | COSTOS POR ACTIVIDADES ABC | | |
| 122 | DF | 600 | 21 | CREDITOS BANCARIOS | | |
| 123 | DF | 600 | 22 | CUENTAS POR COBRAR | 01 | Facturas por otros servicios de EPA ESP. |
| 124 | DF | 600 | 24 | CUPONES DE RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS | | |
| 125 | DF | 600 | 25 | DECLARACIÓN DE IMPUESTOS | 01 | Declaración de Renta y Patrimonio |
| 126 | DF | 600 | 25 | DECLARACIÓN DE IMPUESTOS | 02 | Descuentos Estampillas Gobernación del Quindío |
| 127 | DF | 600 | 25 | DECLARACIÓN DE IMPUESTOS | 03 | Descuentos Estampillas Proanciano |
| 128 | DF | 600 | 25 | DECLARACIÓN DE IMPUESTOS | 04 | Descuentos Estampillas Procultura |
| 129 | DF | 600 | 25 | DECLARACIÓN DE IMPUESTOS | 05 | Descuentos Estampillas Prodesarrollo |
| 130 | DF | 600 | 25 | DECLARACIÓN DE IMPUESTOS | 06 | Descuentos Estampillas Prohospital |
| 131 | DF | 600 | 25 | DECLARACIÓN DE IMPUESTOS | 07 | Descuento Retención en la Fuente |
| 132 | DF | 600 | 25 | DECLARACIÓN DE IMPUESTOS | 08 | Impuesto Industria y Comercio |
| 133 | DF | 600 | 25 | DECLARACIÓN DE IMPUESTOS | 09 | Impuesto Predial |
| 134 | DF | 600 | 25 | DECLARACIÓN DE IMPUESTOS | 10 | Tasas Ambientales |
| 135 | DF | 600 | 26 | DETERMINACIÓN DE DATOS BASE PARA CÁLCULO DEA: ANÁLISIS DE LA ENVOLVENTE DE DATOS | | |
| 136 | DF | 600 | 36 | INFORMACIÓN FINANCIERA | 01 | Arqueos de Caja |
| 137 | DF | 600 | 36 | INFORMACIÓN FINANCIERA | 02 | Caja menor |
| 138 | DF | 600 | 36 | INFORMACIÓN FINANCIERA | 03 | Cuadros de Caja |
| 139 | DF | 600 | 36 | INFORMACIÓN FINANCIERA | 04 | Solicitudes Caja Menor |
| 140 | DF | 600 | 37 | INFORMES | 01 | Informe Análisis de Costos |
| 141 | DF | 600 | 37 | INFORMES | 02 | Informe de Bancos Diario por Recaudo |
| 142 | DF | 600 | 37 | INFORMES | 03 | Informe Calculo Actuarial |
| 143 | DF | 600 | 37 | INFORMES | 04 | Informe Cierre Presupuestal |
| 144 | DF | 600 | 37 | INFORMES | 05 | Informes Contables |
| 145 | DF | 600 | 37 | INFORMES | 06 | Informes Entidades de Control |
| 146 | DF | 600 | 37 | INFORMES | 07 | Informe Estado de Pago de la Deuda |
| 147 | DF | 600 | 37 | INFORMES | 08 | Informes de Gestión |
| 148 | DF | 600 | 37 | INFORMES | 09 | Informe Plan de Acción y Fichas de inversión |
| 149 | DF | 600 | 39 | INSTRUMENTOS DE APOYO A LA GESTION | 01 | Estudio de Costos y Tarifas |
| 150 | DF | 600 | 39 | INSTRUMENTOS DE APOYO A LA GESTION | 02 | Novedades de Personal |
| 151 | DF | 600 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 01 | Control Consumo de Celulares |
| 152 | DF | 600 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 02 | Control Prestamos y Devoluciones |
| 153 | DF | 600 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 03 | Radicador |
| 154 | DF | 600 | 42 | LIBROS DE CONTABILIDAD | 01 | Libro Caja Diario |
| 155 | DF | 600 | 42 | LIBROS DE CONTABILIDAD | 02 | Comprobantes de Contabilidad |
| 156 | DF | 600 | 42 | LIBROS DE CONTABILIDAD | 03 | Libro Mayor y de Balance |
| 157 | DF | 600 | 43 | LIBROS DE CONTABILIDAD | 01 | Estado de Presupuesto de Gastos |
| 158 | DF | 600 | 43 | LIBROS DE CONTABILIDAD | 02 | Estado de Presupuesto de Ingresos |
| 159 | DF | 600 | 43 | LIBROS DE CONTABILIDAD | 03 | Registros de Compromiso |
| 160 | DF | 600 | 43 | LIBROS DE CONTABILIDAD PRESUPUESTAL | 04 | Presupuesto, Ingresos, Gastos e Inversiones |
| 161 | DF | 600 | 49 | ÓRDENES DE PAGO | | |
| 162 | DF | 600 | 51 | PAGOS | 01 | Pagos Embargos Civiles y de Alimentos |
| 163 | DF | 600 | 51 | PAGOS | 02 | Pago Nomina |
| 164 | DF | 600 | 51 | PAGOS | 03 | Pagos Planilla Integrada SOI |
| 165 | DF | 600 | 51 | PAGOS | 04 | Pagos a Terceros |
| 166 | DF | 600 | 51 | PAGOS | 05 | Registros de pagos a terceros |



Cuadro de Clasificación Documental

| |
|-----------------------------|
| Documento Controlado |
| Código: GR-R-029 |
| Versión: 03 |
| Fecha de Emisión: 18-04-13 |
| Página: 5/18 |

| | | | | | | | |
|--|----|----------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|----------------------------------|
| No. de Acta Comité Interno de Archivo | 02 | Fecha : | AA | MM | DD | Entidad Productora | Empresas Públicas de Armenia ESP |
| | | | 18 | 07 | 09 | | |

| No. | Sigla Proceso | Código Proceso | Código Serie | Serie Documental | Código Subserie | Subserie Documental |
|-----|---------------|----------------|--------------|---|-----------------|---|
| 167 | DF | 600 | 52 | PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS, SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y/O SUGERENCIAS "PQRDS" | | |
| 168 | DF | 600 | 61 | RECIBOS DE CAJA | | |
| 169 | DF | 600 | 66 | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | 01 | Evidencias del Sistema de Gestión Integrado |
| 170 | DF | 600 | 66 | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | 02 | Normativos del Sistema de Gestión Integrado |
| 171 | DF | 600 | 69 | SISTEMAS ÚNICO DE INFORMACIÓN SUI | 01 | Sistemas Único de Información SUI Financiero |
| 172 | DF | 600 | 69 | SISTEMAS ÚNICO DE INFORMACIÓN SUI | 02 | Sistemas Único de Información SUI Normas Técnicas de Información Financiera NIF |
| 173 | DF | 600 | 70 | SUBSIDIOS MUNICIPIO DE ARMENIA | | |
| 174 | DF | 600 | 72 | TARIFAS | 01 | Tarifas aplicadas en la vigencia (Acueducto y Alcantarillado) |
| 175 | DF | 600 | 72 | TARIFAS | 02 | Tarifas aplicadas en la vigencia (Aseo) |
| 176 | DF | 600 | 72 | TARIFAS | 03 | Publicación de Tarifas |
| 177 | DF | 600 | 72 | TARIFAS | 04 | Modelo Tarifario |
| 178 | DC | 700 | 02 | ACTOS ADMINISTRATIVOS | 01 | Circulares |
| 179 | DC | 700 | 31 | CONTRATOS | 01 | Supervisiones a: Concesiones, Comodatos, Contratos, y/o Convenios |
| 180 | DC | 700 | 28 | FACTURACIÓN | 01 | Control entrega de facturación por reclamación |
| 181 | DC | 700 | 28 | FACTURACIÓN | 02 | Facturación por ciclos |
| 182 | DC | 700 | 28 | FACTURACIÓN | 03 | Facturación de Prueba |
| 183 | DC | 700 | 28 | FACTURACIÓN | 04 | Listado de Criticas |
| 184 | DC | 700 | 28 | FACTURACIÓN | 05 | Novedades de Facturación - Lectura |
| 185 | DC | 700 | 28 | FACTURACIÓN | 06 | Recritica |
| 186 | DC | 700 | 28 | FACTURACIÓN | 07 | Reporte reliquidado por valor mayor |
| 187 | DC | 700 | 37 | INFORMES | 01 | Informes de Cartera |
| 188 | DC | 700 | 37 | INFORMES | 02 | Informes Entidades de Control |
| 189 | DC | 700 | 39 | INSTRUMENTOS DE APOYO A LA GESTION | 01 | Invitaciones |
| 190 | DC | 700 | 39 | INSTRUMENTOS DE APOYO A LA GESTION | 02 | Novedades Vigilancia |
| 191 | DC | 700 | 39 | INSTRUMENTOS DE APOYO A LA GESTION | 03 | Novedades aseo |
| 192 | DC | 700 | 39 | INSTRUMENTOS DE APOYO A LA GESTION | 04 | Novedades de Personal |
| 193 | DC | 700 | 45 | MATRÍCULAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO | | |
| 194 | DC | 700 | 66 | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | 01 | Evidencias del Sistema de Gestión Integrado |
| 195 | DC | 700 | 66 | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | 02 | Normativos del Sistema de Gestión Integrado |
| 196 | DC | 700 | 69 | SISTEMAS ÚNICO DE INFORMACIÓN SUI | 01 | Sistemas Único de Información SUI Comercial |
| 197 | DC | 700 | 72 | TARIFAS | 01 | Tarifas aplicadas en la vigencia (Acueducto y Alcantarillado) |
| 198 | SUBAG | 800 | 02 | ACTOS ADMINISTRATIVOS | 01 | Circulares |
| 199 | SUBAG | 800 | 31 | CONTRATOS | 01 | Supervisiones a: Concesiones, Comodatos, Contratos, y/o Convenios |
| 200 | SUBAG | 800 | 37 | INFORMES | 01 | Informes Entidades de Control |
| 201 | SUBAG | 800 | 37 | INFORMES | 02 | Informes de Gestión |
| 202 | SUBAG | 800 | 37 | INFORMES | 03 | Informe Plan de Acción y Fichas de |
| 203 | SUBAG | 800 | 39 | INSTRUMENTOS DE APOYO A LA GESTION | 01 | Presupuestos |
| 204 | SUBAG | 800 | 39 | INSTRUMENTOS DE APOYO A LA GESTION | 02 | Novedades de Personal |
| 205 | SUBAG | 800 | 48 | NOMINA | 01 | Reporte de Horas Extras |



Cuadro de Clasificación Documental

| |
|-----------------------------|
| Documento Controlado |
| Código: GR-R-029 |
| Versión: 03 |
| Fecha de Emisión: 18-04-13 |
| Página: 6/18 |

| | | | | | | | |
|--|----|----------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|----------------------------------|
| No. de Acta Comité Interno de Archivo | 02 | Fecha : | AA | MM | DD | Entidad Productora | Empresas Públicas de Armenia ESP |
| | | | 18 | 07 | 09 | | |

| No. | Sigla Proceso | Código Proceso | Código Serie | Serie Documental | Código Subserie | Subserie Documental |
|-----|---------------|----------------|--------------|---|-----------------|--|
| 206 | SUBAG | 800 | 52 | PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS, SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y/O SUGERENCIAS "PQRDS" | | |
| 207 | SUBAG | 800 | 66 | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | 01 | Evidencias del Sistema de Gestión Integrado |
| 208 | SUBAG | 800 | 69 | SISTEMAS ÚNICO DE INFORMACIÓN SUI | 01 | Sistemas Único de Información SUI Técnico |
| 209 | GCT | 810 | 02 | ACTOS ADMINISTRATIVOS | 01 | *Circulares |
| 210 | GCT | 810 | 04 | ANALISIS DE LABORATORIO | 01 | Características Físico - Químicas Horarias del Agua en la Sala de Operación |
| 211 | GCT | 810 | 04 | ANALISIS DE LABORATORIO | 02 | Ensayo de Coagulantes y floculantes. |
| 212 | GCT | 810 | 04 | ANALISIS DE LABORATORIO | 03 | Estudio Determinación Demanda de Cloro |
| 213 | GCT | 810 | 04 | ANALISIS DE LABORATORIO | 04 | Estudio de Tratamiento Determinación de Dosis Optima de Coagulante. |
| 214 | GCT | 810 | 12 | CAPACITACIONES | 01 | |
| 215 | GCT | 810 | 12 | CAPACITACIONES | 02 | Capacitaciones Talleres Ambientales |
| 216 | GCT | 810 | 31 | CONTRATOS | 01 | Supervisiones a: Concesiones, Comodatos, Contratos, y/ o Convenios |
| 217 | GCT | 810 | 18 | HOJAS DE VIDA DE EQUIPOS | | |
| 218 | GCT | 810 | 34 | HOJAS DE VIDA DE MAQUINARIA | | |
| 219 | GCT | 810 | 37 | INFORMES | 01 | Informe Concesión de Aguas y Reporte Caudal Captado |
| 220 | GCT | 810 | 37 | INFORMES | 02 | Informes Entidades de Control |
| 221 | GCT | 810 | 37 | INFORMES | 03 | Informes Gestión Ambiental |
| 222 | GCT | 810 | 37 | INFORMES | 04 | Informe Lectura Estación Limnimétrica (Mira) |
| 223 | GCT | 810 | 37 | INFORMES | 05 | Informe Producción Mensual y Gastos de Agua |
| 224 | GCT | 810 | 37 | INFORMES | 06 | Informe Plan de Acción y Fichas de inversión |
| 225 | GCT | 810 | 39 | INSTRUMENTOS DE APOYO A LA GESTION | 01 | Novedades de Personal |
| 226 | GCT | 810 | 39 | INSTRUMENTOS DE APOYO A LA GESTION | 02 | Propuestas y Cotizaciones |
| 227 | GCT | 810 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 01 | Control Cantidad de Agua Drenada |
| 228 | GCT | 810 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 02 | Control calidad agua producida y resumen mensual control calidad agua tratada, índice de riesgo de la calidad del agua para el consumo humano IRCA |
| 229 | GCT | 810 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 03 | Estado de la conducción y control de horas de recorrido de la conducción de agua cruda. |
| 230 | GCT | 810 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 04 | Horario Entrada y Salida Personal Planta de Tratamiento |
| 231 | GCT | 810 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 05 | Identificación de Necesidades |
| 232 | GCT | 810 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 06 | Lavado de Unidades de floculación y Sedimentación |
| 233 | GCT | 810 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 07 | Lista de chequeo entrega de turnos |
| 234 | GCT | 810 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 08 | Muestra de la cuenca y Bocatoma, Registro Resultados Análisis Diario (Cuenca) , Seguimiento Muestreo Cuenca e informes de calidad del agua cruda |
| 235 | GCT | 810 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 09 | Programación de Muestreo |
| 236 | GCT | 810 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 10 | Programación Turnos del Personal |
| 237 | GCT | 810 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 11 | Reporte de Captación y Síntesis resultados |
| 238 | GCT | 810 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 12 | Reporte de Lavado de filtros de Autolavado. |
| 239 | GCT | 810 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 13 | Reporte de Lavado de Filtros Convencionales |



Cuadro de Clasificación Documental

| |
|-----------------------------|
| Documento Controlado |
| Código: GR-R-029 |
| Versión: 03 |
| Fecha de Emisión: 18-04-13 |
| Página: 7/18 |

| | | | | | | | |
|--|----|----------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|----------------------------------|
| No. de Acta Comité Interno de Archivo | 02 | Fecha : | AA | MM | DD | Entidad Productora | Empresas Públicas de Armenia ESP |
| | | | 18 | 07 | 09 | | |

| No. | Sigla Proceso | Código Proceso | Código Serie | Serie Documental | Código Subserie | Subserie Documental |
|-----|---------------|----------------|--------------|---|-----------------|---|
| 240 | GCT | 810 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 14 | Salidas Almacén |
| 241 | GCT | 810 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 15 | 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 |
| 242 | GCT | 810 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 16 | Seguimientos de Aforos Continuidad de la Fuente (Desarenadores, Las Águilas, San Juan, Túnel 19) |
| 243 | GCT | 810 | 41 | INVENTARIOS | 01 | Inventario Insumos Planta |
| 244 | GCT | 810 | 48 | NOMINA | 01 | Reporte de Horas Extras |
| 245 | GCT | 810 | 52 | PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS, SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y/O SUGERENCIAS "PQRDS" | | |
| 246 | GCT | 810 | 64 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 01 | Entrega de Elementos de Protección personal EPP |
| 247 | GCT | 810 | 66 | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | 01 | Evidencias del Sistema de Gestión Integrado |
| 248 | GCT | 810 | 66 | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | 02 | Encuesta Satisfacción del Cliente |
| 249 | GCT | 810 | 66 | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | 03 | Normativos del Sistema de Gestión Integrado |
| 250 | GCT | 810 | 69 | SISTEMAS ÚNICO DE INFORMACIÓN SUI | 01 | Sistemas Único de Información SUI Técnico |
| 251 | GCT | 810 | 71 | TANQUES DE ALMACENAMIENTO | 01 | Control de Actividades de Captación, Planta de Tratamiento y Tanques de Almacenamiento |
| 252 | GCT | 810 | 71 | TANQUES DE ALMACENAMIENTO | 02 | Control Niveles Tanques de Almacenamiento de Agua Tanque 5. |
| 253 | GCT | 810 | 71 | TANQUES DE ALMACENAMIENTO | 03 | Control Niveles Tanques de Almacenamiento de Agua Tanque 6. |
| 254 | GCT | 810 | 71 | TANQUES DE ALMACENAMIENTO | 04 | Control Niveles Tanques de Almacenamiento de Agua Tanque Regivit. |
| 255 | GDAP | 820 | 09 | BOLETINES | | |
| 256 | GDAP | 820 | 13 | CATASTRO DE REDES | 01 | Actualización Catastro de Redes |
| 257 | GDAP | 820 | 31 | CONTRATOS | 01 | Supervisiones a: Concesiones, Comodatos, Contratos, y/o Convenios |
| 258 | GDAP | 820 | 18 | HOJAS DE VIDA DE EQUIPOS | | |
| 259 | GDAP | 820 | 33 | HOJAS DE VIDA DE HIDRANTES | | |
| 260 | GDAP | 820 | 37 | INFORMES | 01 | Informes Centro Control Maestro |
| 261 | GDAP | 820 | 37 | INFORMES | 02 | Informes Entidades de Control |
| 262 | GDAP | 820 | 37 | INFORMES | 03 | Relación Costo de Daños Redes de Acueducto |
| 263 | GDAP | 820 | 37 | INFORMES | 04 | Reporte y atención daños en la red |
| 264 | GDAP | 820 | 37 | INFORMES | 05 | Reporte de Resanes |
| 265 | GDAP | 820 | 39 | INSTRUMENTOS DE APOYO A LA GESTION | 01 | Certificado de Calibración y Validación Manómetro |
| 266 | GDAP | 820 | 39 | INSTRUMENTOS DE APOYO A LA GESTION | 02 | Novedades de Personal |
| 267 | GDAP | 820 | 39 | INSTRUMENTOS DE APOYO A LA GESTION | 03 | Presupuestos |
| 268 | GDAP | 820 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 01 | Apertura de Hidrantes |
| 269 | GDAP | 820 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 02 | Control Entrega de Materiales |
| 270 | GDAP | 820 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 03 | Costos Directos |
| 271 | GDAP | 820 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 04 | Cronograma Equipos Lavado de Redes |
| 272 | GDAP | 820 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 05 | Identificación de Necesidades |
| 273 | GDAP | 820 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 06 | Programación Personal de Mantenimiento |
| 274 | GDAP | 820 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 07 | Programación Revisión Estaciones de Regulación y Macromedición |
| 275 | GDAP | 820 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 08 | Puntos de Muestreo |
| 276 | GDAP | 820 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 09 | Radicador |
| 277 | GDAP | 820 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 10 | Radio Teléfonos |

**Cuadro de Clasificación Documental**

| |
|-----------------------------|
| Documento Controlado |
| Código: GR-R-029 |
| Versión: 03 |
| Fecha de Emisión: 18-04-13 |
| Página: 8/18 |

| | | | | | | | |
|--|----|----------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|----------------------------------|
| No. de Acta Comité Interno de Archivo | 02 | Fecha : | AA | MM | DD | Entidad Productora | Empresas Públicas de Armenia ESP |
| | | | 18 | 07 | 09 | | |

| No. | Sigla Proceso | Código Proceso | Código Serie | Serie Documental | Código Subserie | Subserie Documental |
|-----|---------------|----------------|--------------|---|-----------------|---|
| 278 | GDAP | 820 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 11 | Reposición de Válvulas e Hidrantes |
| 279 | GDAP | 820 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 12 | Revisión líneas Expresas |
| 280 | GDAP | 820 | 46 | MEDIDORES | 01 | Lecturas Macromedidoras - Agua no Contabilizada |
| 281 | GDAP | 820 | 50 | ORDENES DE TRABAJO | 01 | Orden reparación de redes de Acueducto |
| 282 | GDAP | 820 | 50 | ORDENES DE TRABAJO | 02 | Solicitud servicio de fontanería |
| 283 | GDAP | 820 | 52 | PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS, SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y/O SUGERENCIAS "PQRDS" | | |
| 284 | GDAP | 820 | 66 | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | 01 | Evidencias del Sistema de Gestión Integrado |
| 285 | GDAP | 820 | 66 | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | 02 | Encuestas Satisfacción del Cliente |
| 286 | GDAP | 820 | 66 | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | 03 | Normativos del Sistema de Gestión Integrado |
| 287 | GDAP | 820 | 66 | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | 04 | Planes de Mejoramiento |
| 288 | GDAP | 820 | 66 | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | 05 | Producto Servicio y o Trabajo No Conforme |
| 289 | GDAP | 820 | 69 | SISTEMAS ÚNICO DE INFORMACIÓN SUI | 01 | Sistemas Único de Información SUI Técnico |
| 290 | GDAP | 820 | 71 | TANQUES DE ALMACENAMIENTO | 01 | Nivel de los tanques de almacenamiento |
| 291 | GRTAR | 830 | 02 | ACTOS ADMINISTRATIVOS | 01 | Circulares |
| 292 | GRTAR | 830 | 13 | CATASTRO DE REDES | 01 | Actualización Catastro de Redes |
| 293 | GRTAR | 830 | 31 | CONTRATOS | 01 | Supervisiones a: Concesiones, Comodatos, Contratos, y/o Convenios |
| 294 | GRTAR | 830 | 18 | HOJAS DE VIDA DE EQUIPOS | 01 | |
| 295 | GRTAR | 830 | 37 | INFORMES | 01 | Informe de daños a usuarios de alcantarillado |
| 296 | GRTAR | 830 | 39 | INSTRUMENTOS DE APOYO A LA | 01 | Novedades de Personal |
| 297 | GRTAR | 830 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 01 | Control Entrega de Materiales |
| 298 | GRTAR | 830 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 02 | Control Salida de Equipos |
| 299 | GRTAR | 830 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 03 | Identificación de Necesidades |
| 300 | GRTAR | 830 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 04 | Limpieza de Sumideros |
| 301 | GRTAR | 830 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 05 | Programación Personal de Mantenimiento |
| 302 | GRTAR | 830 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 06 | Radicador |
| 303 | GRTAR | 830 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 07 | Revisión de Señalización para días no hábiles |
| 304 | GRTAR | 830 | 50 | ORDENES DE TRABAJO | 01 | Orden reparación de redes de Alcantarillado |
| 305 | GRTAR | 830 | 52 | PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, | | |
| 306 | GRTAR | 830 | 66 | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | 01 | Evidencias del Sistema de Gestión Integrado |
| 307 | GRTAR | 830 | 66 | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | 02 | Encuestas Satisfacción del Cliente |
| 308 | GRTAR | 830 | 66 | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | 03 | Indicadores |
| 309 | GRTAR | 830 | 66 | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | 04 | Normativos del Sistema de Gestión Integrado |
| 310 | GRTAR | 830 | 69 | SISTEMAS ÚNICO DE INFORMACIÓN SUI | 01 | Sistemas Único de Información SUI Técnico |
| 311 | GTAR | 840 | 01 | ACTAS | 01 | Actas Comité de Vertimientos |
| 312 | GTAR | 840 | 02 | ACTOS ADMINISTRATIVOS | 01 | Circulares |
| 313 | GTAR | 840 | 04 | ANÁLISIS DE LABORATORIO | 01 | Resultados Análisis Diario Laboratorio |
| 314 | GTAR | 840 | 31 | CONTRATOS | 01 | Supervisiones a: Concesiones, Comodatos, Contratos, y/o Convenios |
| 315 | GTAR | 840 | 29 | FICHAS AMBIENTALES | | |
| 316 | GTAR | 840 | 37 | INFORMES | 01 | Informe Plan de Acción y Fichas de inversión |
| 317 | GTAR | 840 | 39 | INSTRUMENTOS DE APOYO A LA GESTION | 01 | Novedades de Personal |
| 318 | GTAR | 840 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 01 | Bitácora de Actividades |
| 319 | GTAR | 840 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 02 | Control Calidad del Agua |
| 320 | GTAR | 840 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 03 | Control de Energía en la Planta La Marina |
| 321 | GTAR | 840 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 04 | Control Funcionamiento de Equipos |
| 322 | GTAR | 840 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 05 | Control Salida de Equipos |



Cuadro de Clasificación Documental

| |
|-----------------------------|
| Documento Controlado |
| Código: GR-R-029 |
| Versión: 03 |
| Fecha de Emisión: 18-04-13 |
| Página: 9/18 |

| | | | | | | | |
|--|----|----------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|----------------------------------|
| No. de Acta Comité Interno de Archivo | 02 | Fecha : | AA | MM | DD | Entidad Productora | Empresas Públicas de Armenia ESP |
| | | | 18 | 07 | 09 | | |

| No. | Sigla Proceso | Código Proceso | Código Serie | Serie Documental | Código Subserie | Subserie Documental |
|-----|---------------|----------------|--------------|---|-----------------|---|
| 323 | GTAR | 840 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 06 | Control de Unidades de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales La Marina "PTAR La Marina" |
| 324 | GTAR | 840 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 07 | Registro de Temperatura de Condiciones Ambientales |
| 325 | GTAR | 840 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 08 | Toma - Recepción y Ensayos de Agua Residual Domestica |
| 326 | GTAR | 840 | 41 | INVENTARIOS | 01 | Inventario de Colectores |
| 327 | GTAR | 840 | 41 | INVENTARIOS | 02 | Inventarios Laboratorio de Aguas Residuales |
| 328 | GTAR | 840 | 52 | PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, | | |
| 329 | GTAR | 840 | 54 | PLANES | 01 | Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV |
| 330 | GTAR | 840 | 60 | REACTIVOS QUIMICOS | 01 | Preparación de Reactivos - Patrones y Soluciones |
| 331 | GTAR | 840 | 66 | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | 01 | Evidencias del Sistema de Gestión Integrado |
| 332 | GTAR | 840 | 66 | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | 02 | Normativos del Sistema de Gestión Integrado |
| 333 | GTAR | 840 | 68 | SISTEMAS DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES "STAR" | 01 | Sistemas de Tratamiento Aguas Residuales Mercar |
| 334 | GTAR | 840 | 68 | SISTEMAS DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES "STAR" | 02 | Sistemas de Tratamiento Aguas Residuales Cámara Júnior |
| 335 | GTAR | 840 | 69 | SISTEMAS ÚNICO DE INFORMACIÓN SUI | 01 | Sistemas Único de Información SUI Técnico |
| 336 | GTAR | 840 | 74 | VERTIMIENTOS | 01 | Concepto favorable de conformidad de Vertimiento a la red de Alcantarillado de Usuarios con Caracterización |
| 337 | GTAR | 840 | 74 | VERTIMIENTOS | 02 | Concepto favorable de conformidad de Vertimiento a la red de Alcantarillado de Usuarios sin Caracterización |
| 338 | GTAR | 840 | 74 | VERTIMIENTOS | 03 | Solicitud Conformidad de Vertimientos |
| 339 | GTAR | 840 | 74 | VERTIMIENTOS | 04 | Usuarios en proceso de concepto favorable de vertimientos a la red de Alcantarillado |
| 340 | SUBTEC | 900 | 02 | ACTOS ADMINISTRATIVOS | 01 | Circulares |
| 341 | SUBTEC | 900 | 31 | CONTRATOS | 01 | Supervisiones a: Concesiones, Comodatos, Contratos, y/ o Convenios |
| 342 | SUBTEC | 900 | 37 | INFORMES | 01 | Informes Entidades de Control |
| 343 | SUBTEC | 900 | 37 | INFORMES | 02 | Informes de Gestión |
| 344 | SUBTEC | 900 | 37 | INFORMES | 03 | Informe Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI |
| 345 | SUBTEC | 900 | 39 | INSTRUMENTOS DE APOYO A LA GESTION | 01 | Novedades de Personal |
| 346 | SUBTEC | 900 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 01 | Control Prestamos y devoluciones |
| 347 | SUBTEC | 900 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 02 | Identificación de Necesidades |
| 348 | SUBTEC | 900 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 03 | Radicator |
| 349 | SUBTEC | 900 | 52 | PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS, SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y/O SUGERENCIAS "PQRDS" | | |
| 350 | SUBTEC | 900 | 66 | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | 01 | Evidencias del Sistema Integrado de Gestión |
| 351 | SUBTEC | 900 | 69 | SISTEMAS ÚNICO DE INFORMACIÓN SUI | 01 | Sistemas Único de Información SUI Técnico |
| 352 | GPT | 910 | 02 | ACTOS ADMINISTRATIVOS | 01 | Circulares |
| 353 | GPT | 910 | 13 | CATASTRO DE REDES | 01 | Cartera Topográfica y Reportes Técnicos |
| 354 | GPT | 910 | 13 | CATASTRO DE REDES | 02 | Catastro Redes de Acueducto - Daños |
| 355 | GPT | 910 | 31 | CONTRATOS | 01 | Supervisiones a: Concesiones, Comodatos, Contratos, y/ o Convenios |
| 356 | GPT | 910 | 18 | HOJAS DE VIDA DE EQUIPOS | | |
| 357 | GPT | 910 | 37 | INFORMES | 01 | Informes Entidades de Control |
| 358 | GPT | 910 | 37 | INFORMES | 02 | informes Sistema Gestión Ambiental |
| 359 | GPT | 910 | 37 | INFORMES | 03 | Informes de Gestión |



Cuadro de Clasificación Documental

| |
|-----------------------------|
| Documento Controlado |
| Código: GR-R-029 |
| Versión: 03 |
| Fecha de Emisión: 18-04-13 |
| Página: 10/18 |

| | | | | | | | |
|--|----|----------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|----------------------------------|
| No. de Acta Comité Interno de Archivo | 02 | Fecha : | AA | MM | DD | Entidad Productora | Empresas Públicas de Armenia ESP |
| | | | 18 | 07 | 09 | | |

| No. | Sigla Proceso | Código Proceso | Código Serie | Serie Documental | Código Subserie | Subserie Documental |
|-----|---------------|----------------|--------------|---|-----------------|---|
| 360 | GPT | 910 | 37 | INFORMES | 04 | Informe Plan de Acción y Fichas de inversión |
| 361 | GPT | 910 | 37 | INFORMES | 05 | Informe Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI |
| 362 | GPT | 910 | 39 | INSTRUMENTOS DE APOYO A LA GESTION | 01 | Novedades de Personal |
| 363 | GPT | 910 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 01 | Control de Ploteo |
| 364 | GPT | 910 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 02 | Control Prestamos y Devoluciones |
| 365 | GPT | 910 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 03 | Identificación de Necesidades |
| 366 | GPT | 910 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 04 | Radicador |
| 367 | GPT | 910 | 52 | PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS, SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y/O SUGERENCIAS "PQRDS" | | |
| 368 | GPT | 910 | 54 | PLANES | 01 | Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado |
| 369 | GPT | 910 | 59 | PROYECTOS | 01 | Estudios y diseños de proyectos |
| 370 | GPT | 910 | 59 | PROYECTOS | 02 | Proyectos de Cofinanciación |
| 371 | GPT | 910 | 59 | PROYECTOS | 03 | Proyectos Hidrosanitarios |
| 372 | GPT | 910 | 66 | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | 01 | Evidencias del Sistema de Gestión Integrado |
| 373 | GPT | 910 | 66 | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | 02 | Normativos del Sistema de Gestión Integrado |
| 374 | GPT | 910 | 67 | SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | 01 | Modelación Hidráulica de la red matriz de distribución |
| 375 | GPT | 910 | 67 | SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | 02 | Base de Datos para Presupuestos de obra |
| 376 | GPT | 910 | 69 | SISTEMAS ÚNICO DE INFORMACIÓN SUI | 01 | Sistemas Único de Información SUI Técnico |
| 377 | GCP | 920 | 31 | CONTRATOS | 01 | Supervisiones a: Concesiones, Comodatos, Contratos, y/o Convenios |
| 378 | GCP | 920 | 18 | HOJAS DE VIDA DE EQUIPOS | | |
| 379 | GCP | 920 | 37 | INFORMES | 01 | Informe de Agua Producida |
| 380 | GCP | 920 | 37 | INFORMES | 02 | Informe Consolidado Calibración de Medidores |
| 381 | GCP | 920 | 37 | INFORMES | 03 | Informes Medidores instalados |
| 382 | GCP | 920 | 37 | INFORMES | 04 | Informe Índice de Agua no contabilizada |
| 383 | GCP | 920 | 37 | INFORMES | 05 | Informes de los Procesos |
| 384 | GCP | 920 | 39 | INSTRUMENTOS DE APOYO A LA GESTION | 01 | Novedades de Personal |
| 385 | GCP | 920 | 39 | INSTRUMENTOS DE APOYO A LA GESTION | 02 | Propuestas y Cotizaciones |
| 386 | GCP | 920 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 01 | Control Salida de Medidores |
| 387 | GCP | 920 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 02 | Control Salida de Equipos |
| 388 | GCP | 920 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 03 | Control Entrega de Materiales |
| 389 | GCP | 920 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 04 | Control Prestamos y Devoluciones |
| 390 | GCP | 920 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 05 | Entrega o Instalación de Medidores legalizados |
| 391 | GCP | 920 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 06 | Identificación de Necesidades |
| 392 | GCP | 920 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 07 | Radicador |
| 393 | GCP | 920 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 08 | Reporte de Materiales por el Almacén Tanque Corbones |
| 394 | GCP | 920 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 09 | Seguimiento a Conexiones Fraudulentas |
| 395 | GCP | 920 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 10 | Seguimiento a Medidores Frenados |
| 396 | GCP | 920 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 11 | Seguimiento a Predios con Conexión Directa |
| 397 | GCP | 920 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 12 | Seguimiento a predios rurales |
| 398 | GCP | 920 | 41 | INVENTARIOS | 01 | Inventario de medidores materiales |
| 399 | GCP | 920 | 46 | MEDIDORES | 01 | Ficha Instalación de Medidores |
| 400 | GCP | 920 | 46 | MEDIDORES | 02 | Financiaciones de Medidor por Retiro |
| 401 | GCP | 920 | 46 | MEDIDORES | 03 | Instalación de Cajas y Tapas |
| 402 | GCP | 920 | 46 | MEDIDORES | 04 | Solicitud instalación de medidores |
| 403 | GCP | 920 | 50 | ORDENES DE TRABAJO | 01 | Construcción de Acometidas |
| 404 | GCP | 920 | 50 | ORDENES DE TRABAJO | 02 | Ordenes de medidores Retirados |



Cuadro de Clasificación Documental

| |
|-----------------------------|
| Documento Controlado |
| Código: GR-R-029 |
| Versión: 03 |
| Fecha de Emisión: 18-04-13 |
| Página: 11/18 |

| | | | | | | | |
|--|----|----------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|----------------------------------|
| No. de Acta Comité Interno de Archivo | 02 | Fecha : | AA | MM | DD | Entidad Productora | Empresas Públicas de Armenia ESP |
| | | | 18 | 07 | 09 | | |

| No. | Sigla Proceso | Código Proceso | Código Serie | Serie Documental | Código Subserie | Subserie Documental |
|-----|---------------|----------------|--------------|---|-----------------|---|
| 405 | GCP | 920 | 50 | ORDENES DE TRABAJO | 03 | Ordenes retiro de medidor con certificado de calibración |
| 406 | GCP | 920 | 50 | ORDENES DE TRABAJO | 04 | Orden retiro de medidores incumplidos |
| 407 | GCP | 920 | 50 | ORDENES DE TRABAJO | 05 | Visitas con Geófono |
| 408 | GCP | 920 | 50 | ORDENES DE TRABAJO | 06 | Visitas de Verificación |
| 409 | GCP | 920 | 52 | PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS, SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y/O SUGERENCIAS "PQRDS" | | |
| 410 | GCP | 920 | 55 | PROGRAMAS | 01 | Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua "PUEAA" |
| 411 | GCP | 920 | 66 | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | 01 | Evidencias del Sistema de Gestión Integrado |
| 412 | GCP | 920 | 66 | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | 02 | Encuestas Satisfacción del Cliente |
| 413 | GCP | 920 | 66 | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | 03 | Normativos del Sistema de Gestión Integrado |
| 414 | GCP | 920 | 66 | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | 04 | Producto Servicio y o Trabajo No Conforme |
| 415 | GCP | 920 | 69 | SISTEMAS ÚNICO DE INFORMACIÓN SUI | 01 | Sistemas Único de Información SUI Técnico |
| 416 | LECA | 940 | 04 | ANALISIS DE LABORATORIO | 01 | Curvas de Calibración |
| 417 | LECA | 940 | 04 | ANALISIS DE LABORATORIO | 02 | Datos Primarios de bacteriología |
| 418 | LECA | 940 | 04 | ANALISIS DE LABORATORIO | 03 | Datos Primarios fluoruros y COT |
| 419 | LECA | 940 | 04 | ANALISIS DE LABORATORIO | 04 | Datos primarios ensayo - Acidez. |
| 420 | LECA | 940 | 04 | ANALISIS DE LABORATORIO | 05 | Datos primarios ensayo - Alcalinidad. |
| 421 | LECA | 940 | 04 | ANALISIS DE LABORATORIO | 06 | Datos primarios ensayo - Calcio. |
| 422 | LECA | 940 | 04 | ANALISIS DE LABORATORIO | 07 | Datos primarios ensayo - Cloruros. |
| 423 | LECA | 940 | 04 | ANALISIS DE LABORATORIO | 08 | Datos primarios ensayo de Cloro Residual. |
| 424 | LECA | 940 | 04 | ANALISIS DE LABORATORIO | 09 | Datos primarios ensayo - Dureza Total |
| 425 | LECA | 940 | 04 | ANALISIS DE LABORATORIO | 10 | Datos primarios ensayos Espectrofotométricos - Aluminio. |
| 426 | LECA | 940 | 04 | ANALISIS DE LABORATORIO | 11 | Datos primarios ensayos Espectrofotométricos - Fosfatos. |
| 427 | LECA | 940 | 04 | ANALISIS DE LABORATORIO | 12 | Datos primarios ensayos Espectrofotométricos - Hierro. |
| 428 | LECA | 940 | 04 | ANALISIS DE LABORATORIO | 13 | Datos primarios ensayos Espectrofotométricos - Nitratos. |
| 429 | LECA | 940 | 04 | ANALISIS DE LABORATORIO | 14 | Datos primarios ensayos Espectrofotométricos - Nitritos. |
| 430 | LECA | 940 | 04 | ANALISIS DE LABORATORIO | 15 | Datos primarios ensayos de Lectura Directa - Físicos. |
| 431 | LECA | 940 | 04 | ANALISIS DE LABORATORIO | 16 | Ensayos de Sólidos |
| 432 | LECA | 940 | 04 | ANALISIS DE LABORATORIO | 17 | Datos primarios ensayo - Sulfatos. |
| 433 | LECA | 940 | 04 | ANALISIS DE LABORATORIO | 18 | Evaluación de la incertidumbre de los ensayos |
| 434 | LECA | 940 | 04 | ANALISIS DE LABORATORIO | 19 | Grafico de control de blancos |
| 435 | LECA | 940 | 04 | ANALISIS DE LABORATORIO | 20 | Resultados de Análisis de laboratorio |
| 436 | LECA | 940 | 04 | ANALISIS DE LABORATORIO | 21 | Validación de alcalinidad total |
| 437 | LECA | 940 | 04 | ANALISIS DE LABORATORIO | 22 | Validación de aluminio |
| 438 | LECA | 940 | 04 | ANALISIS DE LABORATORIO | 23 | Validación de turbidez |
| 439 | LECA | 940 | 04 | ANALISIS DE LABORATORIO | 24 | Validación de conductividad |
| 440 | LECA | 940 | 04 | ANALISIS DE LABORATORIO | 25 | Validación de olor |
| 441 | LECA | 940 | 04 | ANALISIS DE LABORATORIO | 26 | Validación de pH |
| 442 | LECA | 940 | 04 | ANALISIS DE LABORATORIO | 27 | Validación cloro residual |
| 443 | LECA | 940 | 04 | ANALISIS DE LABORATORIO | 28 | Validación de cloruros |
| 444 | LECA | 940 | 04 | ANALISIS DE LABORATORIO | 29 | Validación de dureza total |
| 445 | LECA | 940 | 04 | ANALISIS DE LABORATORIO | 30 | Validación de calcio total |
| 446 | LECA | 940 | 07 | AUDITORIAS | 01 | Auditorias Internas de Gestión |
| 447 | LECA | 940 | 07 | AUDITORIAS | 02 | Auditorias Externas |
| 448 | LECA | 940 | 12 | CAPACITACIONES | 01 | Competencias laborales |
| 449 | LECA | 940 | 31 | CONTRATOS | 01 | Supervisiones a: Concesiones, Comodatados, Contratos, y/o Convenios |
| 450 | LECA | 940 | 18 | HOJAS DE VIDA DE EQUIPO | | |
| 451 | LECA | 940 | 37 | INFORMES | 01 | Informes Entidades de Control |
| 452 | LECA | 940 | 37 | INFORMES | 02 | Informes de Ensayo |

**Cuadro de Clasificación Documental**

| |
|-----------------------------|
| Documento Controlado |
| Código: GR-R-029 |
| Versión: 03 |
| Fecha de Emisión: 18-04-13 |
| Página: 12/18 |

| | | | | | | | |
|--|----|----------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|----------------------------------|
| No. de Acta Comité Interno de Archivo | 02 | Fecha : | AA | MM | DD | Entidad Productora | Empresas Públicas de Armenia ESP |
| | | | 18 | 07 | 09 | | |

| No. | Sigla Proceso | Código Proceso | Código Serie | Serie Documental | Código Subserie | Subserie Documental |
|-----|---------------|----------------|--------------|---|-----------------|--|
| 453 | LECA | 940 | 37 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 03 | Informes Técnicos de Laboratorio |
| 454 | LECA | 940 | 39 | INSTRUMENTOS DE APOYO A LA | 01 | Novedades de Personal |
| 455 | LECA | 940 | 39 | INSTRUMENTOS DE APOYO A LA | 02 | Propuestas y Cotizaciones |
| 456 | LECA | 940 | 39 | INSTRUMENTOS DE APOYO A LA GESTION | 03 | Hojas de seguridad de reactivos Químicos |
| 457 | LECA | 940 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 01 | Carta de control condiciones ambientales |
| 458 | LECA | 940 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 02 | Carta de control de equipos (Temperatura) |
| 459 | LECA | 940 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 03 | Carta de control de verificación de balanzas |
| 460 | LECA | 940 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 04 | Control de Calidad de agua desionizada |
| 461 | LECA | 940 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 05 | Control Prestamos y Devoluciones |
| 462 | LECA | 940 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 06 | Consumo de suministros de bacteriología |
| 463 | LECA | 940 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 07 | Control vectorial |
| 464 | LECA | 940 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 08 | Disposición de residuos químicos |
| 465 | LECA | 940 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 09 | Identificación de necesidades |
| 466 | LECA | 940 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 10 | Listado de firmas autorizadas |
| 467 | LECA | 940 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 11 | Muestras de la Cuenca y consolidado de resultados de análisis de laboratorio |
| 468 | LECA | 940 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 12 | Orden y limpieza áreas de laboratorio. |
| 469 | LECA | 940 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 13 | Permiso Ingreso Personal Externo |
| 470 | LECA | 940 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 14 | Recepción de muestras |
| 471 | LECA | 940 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 15 | Salidas Almacén |
| 472 | LECA | 940 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 16 | Toma de muestras de agua cruda / agua tratada / agua de origen desconocido |
| 473 | LECA | 940 | 41 | INVENTARIOS | 01 | Inventario de equipos e instrumentos |
| 474 | LECA | 940 | 41 | INVENTARIOS | 02 | Inventario de Reactivos |
| 475 | LECA | 940 | 41 | INVENTARIOS | 03 | Inventario de Sustancias Químicas |
| 476 | LECA | 940 | 41 | INVENTARIOS | 04 | Inventario de instrumentos volumétricos |
| 477 | LECA | 940 | 44 | MATERIAL VOLUMETRICO | 01 | Calibración material Volumétrico |
| 478 | LECA | 940 | 44 | MATERIAL VOLUMETRICO | 03 | Verificación material volumétrico |
| 479 | LECA | 940 | 52 | PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS, SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y/O SUGERENCIAS "PQRDS" | | |
| 480 | LECA | 940 | 54 | PLANES | 01 | Plan de Aseguramiento Metrológico |
| 481 | LECA | 940 | 60 | REACTIVOS QUIMICOS | 01 | Patrones y Soluciones |
| 482 | LECA | 940 | 60 | REACTIVOS QUIMICOS | 02 | Estandarización de reactivos |
| 483 | LECA | 940 | 64 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 01 | Verificación de los elementos de protección personal . |
| 484 | LECA | 940 | 66 | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | 01 | Evidencias del Sistema de Gestión Integrado |
| 485 | LECA | 940 | 66 | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | 02 | Encuestas Satisfacción del Cliente |
| 486 | LECA | 940 | 66 | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | 03 | Normativos del Sistema de Gestión Integrado |
| 487 | LECA | 940 | 66 | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | 04 | Producto Servicio y o Trabajo No Conforme |
| 488 | LCM | 950 | 12 | CAPACITACIONES | 01 | |
| 489 | LCM | 950 | 14 | CERTIFICADOS | 01 | Certificado de Calibración de Medidores |
| 490 | LCM | 950 | 14 | CERTIFICADOS | 02 | Certificado de Verificación de Medidores |
| 491 | LCM | 950 | 14 | CERTIFICADOS | 03 | Suplemento a Certificados de Calibración de Medidores |
| 492 | LCM | 950 | 31 | CONTRATOS | 01 | Supervisiones a: Concesiones, Comodatos, Contratos, y/ o Convenios |
| 493 | LCM | 950 | 18 | HOJAS DE VIDA DE INSTRUMENTOS DE MEDICION | | |
| 494 | LCM | 950 | 37 | INFORMES | 01 | Informes Entidades de Control |
| 495 | LCM | 950 | 39 | INSTRUMENTOS DE APOYO A LA GESTION | 01 | Novedades de Personal |
| 496 | LCM | 950 | 39 | INSTRUMENTOS DE APOYO A LA GESTION | 02 | Presentación Banco de Pruebas Fijo |

**Cuadro de Clasificación Documental**

| |
|-----------------------------|
| Documento Controlado |
| Código: GR-R-029 |
| Versión: 03 |
| Fecha de Emisión: 18-04-13 |
| Página: 13/18 |

| | | | | | | | |
|--|----|----------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|----------------------------------|
| No. de Acta Comité Interno de Archivo | 02 | Fecha : | AA | MM | DD | Entidad Productora | Empresas Públicas de Armenia ESP |
| | | | 18 | 07 | 09 | | |

| No. | Sigla Proceso | Código Proceso | Código Serie | Serie Documental | Código Subserie | Subserie Documental |
|-----|---------------|----------------|--------------|---|-----------------|---|
| 497 | LCM | 950 | 39 | INSTRUMENTOS DE APOYO A LA GESTION | 03 | Presentación Banco de Pruebas Portátil |
| 498 | LCM | 950 | 39 | INSTRUMENTOS DE APOYO A LA GESTION | 04 | Propuestas y Cotizaciones |
| 499 | LCM | 950 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 01 | Consolidado de Medidores Conformes y no Conformes |
| 500 | LCM | 950 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 02 | Recepción y Entrega de Medidores en el área de Calibración |
| 501 | LCM | 950 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 03 | Recepción y Entrega de Medidores en Bloque al Cliente |
| 502 | LCM | 950 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 04 | Recepción y Entrega de Medidores al Cliente |
| 503 | LCM | 950 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 05 | Registro de Datos de Prueba |
| 504 | LCM | 950 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 06 | Resultado Revisión de Medidores |
| 505 | LCM | 950 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 07 | Toma de Muestra para determinar la Calidad de Agua |
| 506 | LCM | 950 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 08 | Identificación de necesidades |
| 507 | LCM | 950 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 09 | Encuesta de Percepción de Necesidad de Servicios |
| 508 | LCM | 950 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 10 | Pedido de Servicio al Laboratorio de Calibración de Medidores |
| 509 | LCM | 950 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 11 | Permiso Ingreso Personal Externo |
| 510 | LCM | 950 | 66 | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | 01 | Evidencias del Sistema de Gestión Integrado |
| 511 | LCM | 950 | 66 | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | 02 | Encuestas Satisfacción del Cliente |
| 512 | LCM | 950 | 66 | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | 03 | Normativos del Sistema de Gestión Integrado |
| 513 | SUB ADM | 1000 | 31 | CONTRATOS | 01 | Supervisiones a: Concesiones, Comodatos, Contratos, y/o Convenios |
| 514 | SUB ADM | 1000 | 19 | CONVENCIÓN COLECTIVA DE | 01 | Auxilios de Gafas, Prótesis y Salud |
| 515 | SUB ADM | 1000 | 19 | CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJADORES | 02 | Becas Activos |
| 516 | SUB ADM | 1000 | 19 | CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJADORES | 03 | Becas Jubilados |
| 517 | SUB ADM | 1000 | 37 | INFORMES | 01 | Informes Entidades de Control |
| 518 | SUB ADM | 1000 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 01 | Auxilio de Gasolina para Motos |
| 519 | SUB ADM | 1000 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 02 | Permisos de ingreso al Centra Administrativo Municipal "CAM" |
| 520 | SUB ADM | 1000 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 03 | Permisos para parqueadero de motos y carros |
| 521 | SUB ADM | 1000 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 04 | Prestamos de Sede el Caimo |
| 522 | SUB ADM | 1000 | 52 | PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS, SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y/O SUGERENCIAS "PQRDS" | | |
| 523 | SUB ADM | 1000 | 65 | SEGUROS Y POLIZAS | 01 | Seguro Vida Grupo |
| 524 | SUB ADM | 1000 | 66 | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | 01 | Evidencias del Sistema de Gestión Integrado |
| 525 | SUB ADM | 1000 | 69 | SISTEMAS ÚNICO DE INFORMACIÓN SUI | 01 | Sistemas Unico de Información SUI Administrativo |
| 526 | GTH | 1010 | 01 | ACTAS | 01 | Actas Comité de Convivencia Laboral |
| 527 | GTH | 1010 | 01 | ACTAS | 02 | Actas Comité de Descargos Laborales |
| 528 | GTH | 1010 | 01 | ACTAS | 03 | Actas Comité Investigador Accidentes e Incidentes |
| 529 | GTH | 1010 | 01 | ACTAS | 04 | Actas Comité Obrero Patronal |
| 530 | GTH | 1010 | 01 | ACTAS | 05 | Actas Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo "COPASST" |
| 531 | GTH | 1010 | 01 | ACTAS | 06 | Acta Comité de Sustancia Psicoactivas |
| 532 | GTH | 1010 | 02 | ACTOS ADMINISTRATIVOS | 01 | Circulares |
| 533 | GTH | 1010 | 10 | BRIGADAS DE EMERGENCIA | | |
| 534 | GTH | 1010 | 12 | CAPACITACIONES | 01 | Competencias laborales |
| 535 | GTH | 1010 | 12 | CAPACITACIONES | 02 | Inducción y Reinducción |
| 536 | GTH | 1010 | 14 | CERTIFICADOS | | Certificados Laborales |
| 537 | GTH | 1010 | 19 | CONVENCIÓN COLECTIVA DE | 01 | Prestamos Calamidad Domestica |
| 538 | GTH | 1010 | 31 | CONTRATOS | 01 | Convenio de Servicios Financieros |

**Cuadro de Clasificación Documental**

| |
|-----------------------------|
| Documento Controlado |
| Código: GR-R-029 |
| Versión: 03 |
| Fecha de Emisión: 18-04-13 |
| Página: 14/18 |

| | | | | | | | |
|--|----|----------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|----------------------------------|
| No. de Acta Comité Interno de Archivo | 02 | Fecha : | AA | MM | DD | Entidad Productora | Empresas Públicas de Armenia ESP |
| | | | 18 | 07 | 09 | | |

| No. | Sigla Proceso | Código Proceso | Código Serie | Serie Documental | Código Subserie | Subserie Documental |
|------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---|------------------------|---|
| 539 | GTH | 1010 | 31 | CONTRATOS | 02 | Supervisiones a: Concesiones, Comodatos, Contratos, y/o Convenios |
| 540 | GTH | 1010 | 23 | CUOTAS PARTES | 01 | Cuotas partes por Cobrar |
| 541 | GTH | 1010 | 23 | CUOTAS PARTES | 02 | Cuotas partes por Pagar |
| 542 | GTH | 1010 | 30 | HISTORIAS LABORALES | | |
| 543 | GTH | 1010 | 37 | INFORMES | 01 | Informes Entidades de Control |
| 544 | GTH | 1010 | 37 | INFORMES | 01 | Informes de Gestión |
| 545 | GTH | 1010 | 39 | INSTRUMENTOS DE APOYO A LA GESTION | 01 | Hojas de Seguridad de Sustancias Químicas |
| 546 | GTH | 1010 | 39 | INSTRUMENTOS DE APOYO A LA | 02 | Novedades de Nomina |
| 547 | GTH | 1010 | 39 | INSTRUMENTOS DE APOYO A LA | 03 | Propuestas y Cotizaciones |
| 548 | GTH | 1010 | 48 | NOMINA | 01 | Nómina Activos |
| 549 | GTH | 1010 | 48 | NOMINA | 02 | Nomina Pensionados |
| 550 | GTH | 1010 | 48 | NOMINA | 03 | Libranzas con Activos |
| 551 | GTH | 1010 | 48 | NOMINA | 04 | Libranzas con Pensionados |
| 552 | GTH | 1010 | 48 | NOMINA | 05 | Reporte de Horas Extras |
| 553 | GTH | 1010 | 52 | PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS, SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y/O SUGERENCIAS "PQRDS" | | |
| 554 | GTH | 1010 | 53 | PASIVO PENSIONAL COLOMBIANO "PASIVOCOL" | | |
| 555 | GTH | 1010 | 54 | PLANES | 01 | Planificación Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" |
| 556 | GTH | 1010 | 57 | PROCESOS JUDICIALES | 01 | Procesos Laborales Ordinarios de única instancia |
| 557 | GTH | 1010 | 63 | RETIRO PARCIAL DE CESANTIAS | | |
| 558 | GTH | 1010 | 64 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 01 | Afiliaciones de contratistas a la ARL |
| 559 | GTH | 1010 | 64 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 02 | Bienestar Social |
| 560 | GTH | 1010 | 64 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 03 | Certificados de aptitud medico laboral periódicos |
| 561 | GTH | 1010 | 64 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 04 | Seguimiento a Extintores y Botiquines |
| 562 | GTH | 1010 | 64 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 05 | Hoja de Vida de Equipo para el Trabajo Seguro en Alturas |
| 563 | GTH | 1010 | 64 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 06 | Inducción en seguridad y salud en el trabajo a contratistas |
| 564 | GTH | 1010 | 64 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 07 | Inspecciones |
| 565 | GTH | 1010 | 64 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 08 | Jornadas clínicas. |
| 566 | GTH | 1010 | 64 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 09 | Permisos trabajo en altura |
| 567 | GTH | 1010 | 64 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 10 | Permisos trabajo en espacios confinados |
| 568 | GTH | 1010 | 64 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 11 | Permiso para Trabajo Seguro en Excavaciones |
| 569 | GTH | 1010 | 64 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 12 | Plan Estratégico de Seguridad Vial |
| 570 | GTH | 1010 | 64 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 13 | Plan de Prevención, preparación y respuesta ante emergencias |
| 571 | GTH | 1010 | 64 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 14 | Entrega de Elementos de Protección personal EPP |
| 572 | GTH | 1010 | 64 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 15 | Entrega de Dotación |
| 573 | GTH | 1010 | 64 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 16 | Programas de Vigilancia |
| 574 | GTH | 1010 | 64 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 17 | Reporte de incidentes laborales |
| 575 | GTH | 1010 | 64 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 18 | Reporte de accidentes laborales |
| 576 | GTH | 1010 | 64 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 19 | Reporte de Ausentismo Laboral |
| 577 | GTH | 1010 | 66 | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | 01 | Evidencias del Sistema de Gestión Integrado |
| 578 | GTH | 1010 | 66 | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | 01 | Normativos del Sistema de Gestión Integrado |
| 579 | GR | 1020 | 01 | ACTAS | 01 | Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD - Comité Interno de Archivo |
| 580 | GR | 1020 | 01 | ACTAS | 02 | Acta Devolución - Traslado de Elementos o Bienes |
| 581 | GR | 1020 | 31 | CONTRATOS | 01 | Supervisiones a: Concesiones, Comodatos, Contratos, y/o Convenios |
| 582 | GR | 1020 | 18 | HOJAS DE VIDA DE EQUIPO | 01 | |
| 583 | GR | 1020 | 34 | HOJAS DE VIDA DE MAQUINARIA | 02 | |



Cuadro de Clasificación Documental

| |
|-----------------------------|
| Documento Controlado |
| Código: GR-R-029 |
| Versión: 03 |
| Fecha de Emisión: 18-04-13 |
| Página: 15/18 |

| | | | | | | | |
|--|----|----------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|----------------------------------|
| No. de Acta Comité Interno de Archivo | 02 | Fecha : | AA | MM | DD | Entidad Productora | Empresas Públicas de Armenia ESP |
| | | | 18 | 07 | 09 | | |

| No. | Sigla Proceso | Código Proceso | Código Serie | Serie Documental | Código Subserie | Subserie Documental |
|-----|---------------|----------------|--------------|---|-----------------|--|
| 584 | GR | 1020 | 35 | HOJAS DE VIDA DE VEHICULOS | 03 | |
| 585 | GR | 1020 | 37 | INFORMES | | Informes de Gestión |
| 586 | GR | 1020 | 39 | INSTRUMENTOS DE APOYO A LA GESTION | 01 | Control de la Generación de Residuos Sólidos |
| 587 | GR | 1020 | 39 | INSTRUMENTOS DE APOYO A LA GESTION | 02 | Hojas de Seguridad de Sustancias Químicas |
| 588 | GR | 1020 | 39 | INSTRUMENTOS DE APOYO A LA GESTION | 03 | Novedades de Personal |
| 589 | GR | 1020 | 39 | INSTRUMENTOS DE APOYO A LA GESTION | 04 | Presupuestos |
| 590 | GR | 1020 | 39 | INSTRUMENTOS DE APOYO A LA GESTION | 05 | Propuestas y Cotizaciones |
| 591 | GR | 1020 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 01 | Bitácora de Actividades |
| 592 | GR | 1020 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 02 | Documentos Devueltos |
| 593 | GR | 1020 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 03 | Documentos Prestados |
| 594 | GR | 1020 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 04 | Entradas Almacén |
| 595 | GR | 1020 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 05 | Identificación de Necesidades |
| 596 | GR | 1020 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 06 | Radicadores |
| 597 | GR | 1020 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 07 | Salidas Almacén |
| 598 | GR | 1020 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 08 | Tablas de Retención Documental |
| 599 | GR | 1020 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 09 | Tablas de Valoración Documental |
| 600 | GR | 1020 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 10 | Transferencias Copias de Seguridad |
| 601 | GR | 1020 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 11 | Transferencias Documentales |
| 602 | GR | 1020 | 41 | INVENTARIOS | 01 | Inventarios Activos Fijos |
| 603 | GR | 1020 | 41 | INVENTARIOS | 02 | Inventarios dados de Baja |
| 604 | GR | 1020 | 41 | INVENTARIOS | 03 | Inventarios Documentales |
| 605 | GR | 1020 | 41 | INVENTARIOS | 04 | Inventario Equipos Leasing |
| 606 | GR | 1020 | 41 | INVENTARIOS | 05 | Inventarios de Materiales |
| 607 | GR | 1020 | 41 | INVENTARIOS | 06 | Inventario Vehículos |
| 608 | GR | 1020 | 52 | PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS, SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y/O SUGERENCIAS "PQRDS" | 01 | Solicitudes caja menor |
| 609 | GR | 1020 | 52 | PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS, SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y/O SUGERENCIAS "PQRDS" | 02 | Solicitudes de los procesos |
| 610 | GR | 1020 | 52 | PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS, SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y/O SUGERENCIAS "PQRDS" | 03 | Solicitudes Nóminas - Mesadas Pensionales |
| 611 | GR | 1020 | 54 | PLANES | 01 | Plan Anual de Adquisiciones "PAA" |
| 612 | GR | 1020 | 54 | PLANES | 02 | Plan y Verificación de Infraestructura |
| 613 | GR | 1020 | 56 | PREDIOS | 01 | |
| 614 | GR | 1020 | 62 | REMATES | | |
| 615 | GR | 1020 | 66 | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | 01 | Evidencias del Sistema de Gestión Integrado |
| 616 | GR | 1020 | 66 | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | 02 | Normativos del Sistema de Gestión Integrado |
| 617 | GA | 1110 | 01 | ACTAS | 01 | Actas de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS |
| 618 | GA | 1110 | 01 | ACTAS | 02 | Actas Comité de Gestión Ambiental |
| 619 | GA | 1110 | 01 | ACTAS | 03 | Acta Intervención Árbol Urbano |
| 620 | GA | 1110 | 01 | ACTAS | 04 | Actas del Servicios de Barrido |
| 621 | GA | 1110 | 01 | ACTAS | 05 | Actas del Servicio de Recolección |
| 622 | GA | 1110 | 01 | ACTAS | 06 | Acta de Devolución - Traslado de Elementos o Bienes |
| 623 | GA | 1110 | 12 | CAPACITACIONES | 01 | Socializaciones SG-SST (salud y seguridad en el trabajo) |
| 624 | GA | 1110 | 31 | CONTRATOS | 01 | Supervisiones a: Concesiones, Comodatos, Contratos, y/ o Convenios |
| 625 | GA | 1110 | 22 | CUENTAS POR COBRAR | 01 | Cobros Servicios Especiales Aseo |

**Cuadro de Clasificación Documental****Documento Controlado**

Código: GR-R-029

Versión: 03

Fecha de Emisión: 18-04-13

Página: 16/18

| | | | | | | | |
|--|----|----------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|----------------------------------|
| No. de Acta Comité Interno de Archivo | 02 | Fecha : | AA | MM | DD | Entidad Productora | Empresas Públicas de Armenia ESP |
| | | | 18 | 07 | 09 | | |

| No. | Sigla Proceso | Código Proceso | Código Serie | Serie Documental | Código Subserie | Subserie Documental |
|------------|----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------|---|
| 626 | GA | 1110 | 27 | DISEÑO Y DESARROLLO DE RUTA | 01 | Revisión, Verificación y Validación del diseño de Macro y Microrrutas |
| 627 | GA | 1110 | 27 | DISEÑO Y DESARROLLO DE RUTA | 02 | Solicitud Diseño y Desarrollo de Ruta |
| 628 | GA | 1110 | 18 | HOJAS DE VIDA DE EQUIPOS | | |
| 629 | GA | 1110 | 34 | HOJAS DE VIDA DE MAQUINARIA | | |
| 630 | GA | 1110 | 35 | HOJAS DE VIDA DE VEHICULOS | | Registro Novedad de Vehículos |
| 631 | GA | 1110 | 37 | INFORMES | 01 | Informes Barrido y Recolección |
| 632 | GA | 1110 | 37 | INFORMES | 02 | Informes Empleados en Misión |
| 633 | GA | 1110 | 37 | INFORMES | 03 | Informes Entidades de Control |
| 634 | GA | 1110 | 37 | INFORMES | 04 | Informe Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS |
| 635 | GA | 1110 | 39 | INSTRUMENTOS DE APOYO A LA GESTION | 01 | Novedades de Personal |
| 636 | GA | 1110 | 39 | INSTRUMENTOS DE APOYO A LA GESTION | 02 | Propuestas y Cotizaciones |
| 637 | GA | 1110 | 39 | INSTRUMENTOS DE APOYO A LA GESTION | 03 | Hojas de Seguridad de Sustancias Químicas |
| 638 | GA | 1110 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 01 | Aforos Servicio de Aseo |
| 639 | GA | 1110 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 02 | Control Herramientas y personal de Corte de Césped |
| 640 | GA | 1110 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 03 | Control Combustible |
| 641 | GA | 1110 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 04 | Control Diario Peso en Bascula |
| 642 | GA | 1110 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 05 | Control diario maquinaria del servicio de Aseo, |
| 643 | GA | 1110 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 06 | Control Diario de Ruta Poda de Árbol Urbano / y o Lavado de Áreas Publicas |
| 644 | GA | 1110 | 40 | DISEÑO Y DESARROLLO DE RUTA | 07 | Control Diario Desarrollo de Ruta |
| 645 | GA | 1110 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 08 | Notificación Cambio de Ruta y/o Turno |
| 646 | GA | 1110 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 09 | Control Lavado de Áreas Publicas |
| 647 | GA | 1110 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 10 | Control de Salida e Ingreso de Vehículos del Servicio de Aseo |
| 648 | GA | 1110 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 11 | Control Tanqueo de Vehículos |
| 649 | GA | 1110 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 12 | Entrega de Insumos Barrido y Limpieza de Vías Áreas Públicas |
| 650 | GA | 1110 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 13 | Identificación de Necesidades |
| 651 | GA | 1110 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 14 | Incapacidades |
| 652 | GA | 1110 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 15 | Ordenes de Trabajo para los Vehículos del Servicio de Aseo |
| 653 | GA | 1110 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 16 | Programación de corte y poda de césped en principales Avenidas , parques y vías de la ciudad. |
| 654 | GA | 1110 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 17 | Programación Lavado de Áreas Publicas |
| 655 | GA | 1110 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 18 | Programación Turnos del Personal |
| 656 | GA | 1110 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 19 | Programación Poda Árbol Urbano |
| 657 | GA | 1110 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 20 | Registro Diario de Inicio de Labores de Supervisores |
| 658 | GA | 1110 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 21 | Registro de Ingreso a la Base de Operaciones de Aseo de operarios Sector Centro Nocturno |
| 659 | GA | 1110 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 22 | Registro de Ingreso a la Base de Operaciones de Aseo de operarios Sector Centro |
| 660 | GA | 1110 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 23 | Registro Ingreso de Visitantes a Sedes Externas |
| 661 | GA | 1110 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 24 | Relación Entrega de Bolsas |
| 662 | GA | 1110 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 25 | Reportes para Cobro servicio de Aseo |
| 663 | GA | 1110 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 26 | Reporte de Daños Ocasionados en la operación el servicio de Aseo. |
| 664 | GA | 1110 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 27 | Reporte de Tiempo Extra y Suplementario: Barrido y Limpieza de Vías y Áreas |
| 665 | GA | 1110 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 28 | Reporte de Tiempo Extra y Suplementario: Recolección y Transporte |



Cuadro de Clasificación Documental

| |
|-----------------------------|
| Documento Controlado |
| Código: GR-R-029 |
| Versión: 03 |
| Fecha de Emisión: 18-04-13 |
| Página: 17/18 |

| | | | | | | | |
|--|----|----------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|----------------------------------|
| No. de Acta Comité Interno de Archivo | 02 | Fecha : | AA | MM | DD | Entidad Productora | Empresas Públicas de Armenia ESP |
| | | | 18 | 07 | 09 | | |

| No. | Sigla Proceso | Código Proceso | Código Serie | Serie Documental | Código Subserie | Subserie Documental |
|-----|---------------|----------------|--------------|---|-----------------|---|
| 666 | GA | 1110 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 29 | Consolidado Reporte de Tiempo Extra y Suplementario |
| 667 | GA | 1110 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 30 | Seguimiento Diario a la Prestación del Servicio de Barrido |
| 668 | GA | 1110 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 31 | Seguimiento Mensual del Servicio de Corte y Poda de Céspedes |
| 669 | GA | 1110 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 32 | Seguimiento Diario a la Prestación del Servicio de Recolección y Transporte |
| 670 | GA | 1110 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 33 | Tiquetes de peso en Bascula |
| 671 | GA | 1110 | 41 | INVENTARIOS | 01 | Inventario Bodega Aseo |
| 672 | GA | 1110 | 41 | INVENTARIOS | 02 | Inventario de Recipientes para el Almacenamiento de Residuos Sólidos |
| 673 | GA | 1110 | 52 | PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS, SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y/O SUGERENCIAS "PQRDS" | 01 | Servicio de Aseo |
| 674 | GA | 1110 | 52 | PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS, SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y/O SUGERENCIAS "PQRDS" | 02 | Relaciones con la Comunidad |
| 675 | GA | 1110 | 52 | PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS, SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y/O SUGERENCIAS "PQRDS" | 03 | Quejas Telefónicas |
| 676 | GA | 1110 | 52 | PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS, SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y/O SUGERENCIAS "PQRDS" | 04 | Solicitudes Aseo |
| 677 | GA | 1110 | 55 | PROGRAMAS | 01 | Programa Relaciones con la Comunidad: Seguimiento |
| 678 | GA | 1110 | 55 | PROGRAMAS | 02 | Programa de Relaciones con la Comunidad: Evaluación y Mejora |
| 679 | GA | 1110 | 64 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 01 | Reporte de Ausentismo Laboral |
| 680 | GA | 1110 | 64 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 02 | Verificación de los implementos de trabajo y elementos de protección (EPP) |
| 681 | GA | 1110 | 64 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 03 | Permiso para Trabajo en Alturas |
| 682 | GA | 1110 | 64 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 04 | Visitas Domiciliarias |
| 683 | GA | 1110 | 66 | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | 01 | Encuesta Satisfacción del Cliente |
| 684 | GA | 1110 | 66 | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | 02 | Evidencias del Sistema de Gestión Integrado |
| 685 | GA | 1110 | 66 | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | 03 | Indicadores |
| 686 | GA | 1110 | 66 | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | 04 | Normativos del Sistema de Gestión Integrado |
| 687 | GA | 1110 | 69 | SISTEMAS ÚNICO DE INFORMACIÓN SUI | 01 | Sistemas Único de Información SUI Aseo |
| 688 | DCM | 1200 | 09 | BOLETINES | | |
| 689 | DCM | 1200 | 18 | CONTRATOS | 01 | Supervisiones a: Concesiones, Comodatos, Contratos, y/o Convenios |
| 690 | DCM | 1200 | 37 | INFORMES | 01 | Informes de Gestión |
| 691 | DCM | 1200 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 01 | Identificación de necesidades |
| 692 | DCM | 1200 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 02 | Radicator |
| 693 | DCM | 1200 | 52 | PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS, SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y/O SUGERENCIAS "PQRDS" | | |
| 694 | DCM | 1200 | 66 | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | 01 | Evidencias del Sistema de Gestión Integrado |
| 695 | DCM | 1200 | 66 | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | 02 | Normativos del Sistema de Gestión Integrado |
| 696 | DTIC | 1300 | 01 | ACTAS | | Actas Comité de Gobierno en Línea GELT -Seguridad Informática |
| 697 | DTIC | 1300 | 31 | CONTRATOS | | Supervisiones a: Concesiones, Comodatos, Contratos, y/o Convenios |

**Cuadro de Clasificación Documental****Documento Controlado**

Código: GR-R-029

Versión: 03

Fecha de Emisión: 18-04-13

Página: 18/18

| | | | | | | | |
|--|----|----------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|----------------------------------|
| No. de Acta Comité Interno de Archivo | 02 | Fecha : | AA | MM | DD | Entidad Productora | Empresas Públicas de Armenia ESP |
| | | | 18 | 07 | 09 | | |

| No. | Sigla Proceso | Código Proceso | Código Serie | Serie Documental | Código Subserie | Subserie Documental |
|------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------|---|
| 698 | DTIC | 1300 | 37 | INFORMES | | Informes de Gestión |
| 699 | DTIC | 1300 | 39 | INSTRUMENTOS DE APOYO A LA GESTION | | Estudio de Mercado |
| 700 | DTIC | 1300 | 39 | INSTRUMENTOS DE APOYO A LA GESTION | | Novedades de Personal |
| 701 | DTIC | 1300 | 40 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | | Fichas de Inversión |
| 702 | DTIC | 1300 | 66 | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | | Evidencias del Sistema de Gestión Integrado |
| 703 | DTIC | 1300 | 66 | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | | Normativos del Sistema de Gestión Integrado |
| 704 | DTIC | 1300 | 67 | SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | | |
| 705 | DTIC | 1300 | 73 | TRAMITES Y SERVICIOS EN LINEA | | |

| | | |
|---------------|-------------------------------|--------------------------|
| Firma | | |
| Nombre | Gloria Inés Ocampo Gutiérrez | Diego Alberto Cruz Gómez |
| Cargo | Técnico Administrativo I (E.) | Gestor de Recursos (E.) |
| | Elaboró | Aprobó |