
		TABLA DE CONTROL DE ACCESO		Versión : 1		
				Fecha : Agosto 30 de 2017		
NOMBRE O TITULO DE LA CATEGORIA DE LA INFORMACION	MEDIO DE CONSERVACION Y/O SOPORTE	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA PRODUCCION DE LA INFORMACION	NIVEL DE ACCESO			
			PUBLICO	CONFIDENCIAL	RESERVADO	
ESCRITURAS DE CONSTITUCIÓN			X			
ORGANIGRAMA		DIRRECCIÓN	X			
REGISTRO MERCANTIL			X			
ACTA DE GRUPO PRIMARIO				X		
INFORMES DE GESTIÓN DE INDICADORES			X			
INFORMES DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS		AREA DE CONTROL INTERNO		X		
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO				X		
INFORMES DE GESTIÓN DE INDICADORES			X			
INFORMES A ENTES DE CONTROL			X			
NOMINAS DIRECTIVOS				X		
PLANES DE ACCIÓN				X		
PROYECTOS DE AYUDA A DAMNIFICADOS		AREA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		X		
REGLAMENTOS DEL CONSEJO DIRECTIVO				X		
SOLICITUDES DE REPRESENTACIÓN LEGAL				X		
SOLICITUDES DE PERMISOS ESPECIALES DE MOVILIDAD				X		
SOLICITUDES DE CERTIFICADOS DE APORTES PARAFISCALES			X			
SOLICITUDES DE REFERENCIA BANCARIA			X			
INFORMES DE INDICADORES DE GESTIÓN DE SERVICIOS		AREA DE PLANEACIÓN CORPORATIVA				
INFORMES DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL	Impreso/ Electrónico			X		
INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN DE PROYECTOS	Impreso/ Electrónico			X		
INFORMES DE GESTIÓN DE PROYECTOS	Impreso/ Electrónico					
PLANES OPERATIVOS Y DE INVERSIONES	Impreso/ Electrónico					
PROYECTOS ESTRATÉGICOS EXTERNOS	Impreso/ Electrónico	AREA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		X		
PROYECTOS ESTRATÉGICOS INTERNOS	Impreso/ Electrónico			X		
PROYECTOS DE DESARROLLO INTERNOS	Impreso/ Electrónico			X		
PROYECTOS EXCEDENTES 55%	Impreso/ Electrónico			X		
FICHAS TÉCNICAS DE LOS PROYECTOS	Impreso/ Electrónico					
INFORMES DE SUPERINTENDENCIA FOVIS	Electrónico			X		
INFORMES DE SUPERINTENDENCIA DEL FONEDE	Electrónico			X		
INFORMES DE INFRAESTRUCTURA	Electrónico			X		
INFORMES DE COBERTURA DE SERVICIOS SOCIALES	Electrónico			X		
INFORMES DE GESTIÓN	Electrónico			X		
INFORMES DE VARIABLE TRAZADAS	Electrónico			X		
INFORMES DE TARIFAS	Electrónico			X		
INFORMES DE PRESUPUESTO Y PLAN OPERATIVO DE INVERSIONES	Electrónico			X		
INFORMES DE PLANES OPERATIVOS JEC Y AIN	Electrónico			X		
INFORMES DE JORNADAS ESCOLARES COMPLEMENTARIAS JEC	Electrónico			X		
INFORMES DE RECURSOS HUMANOS	Electrónico	AREA DE INFORMACIÓN Y ESTADISTICA		X		
INFORMES DE EMPRESAS MOROSAS	Electrónico			X		
INFORMES DE MULTAS	Electrónico			X		
INFORMES DE CUOCIENTE DEPARTAMENTAL	Electrónico			X		
VALIDACIÓN DE INFORMES	Electrónico			X		
INFORMES DE POSTULACIONES Y ASIGNACIONES	Electrónico			X		
INFORMES DE CARACTERIZACIÓN SOCIO-DEMOGRÁFICA A MIN DE PROTECCIÓN SOCIAL	Electrónico			X		
INFORMES AL BANCO DE LA REPUBLICA	Electrónico			X		
INFORMES A UNIDAD DE PARAFISCALES Y PENSIONES (MINISTERIO DE HACIENDA)	Electrónico			X		
INFORMES AL DANE	Electrónico			X		
INFORMES A CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN	Electrónico			X		
INFORME A LA GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	Electrónico			X		
INFORMES A ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	Electrónico			X		
INDICADORES DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Electrónico	AREA DE INFRAESTRUCTURA		X		
INFORMES DE GESTIÓN	Electrónico			X		
PLANES DE INVERSIÓN	Electrónico			X		
ACTA DE GRUPO PRIMARIO	Electrónico			X		
ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Electrónico		X			
CARACTERIZACIONES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD	Electrónico		X			
PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS DE CALIDAD	Electrónico		X			
CUADRO DE CONTROL DE REGISTROS	Impreso/ Electrónico	AREA DE GESTIÓN DE CALIDAD		X		
INDICADORES DE LOS PROCESOS	Electrónico		X			
INFORMES DE ANÁLISIS DE DATOS DE SERVICIOS NO CONFORMES	Electrónico		X			
INFORMES DE MEJORAS DE LOS PROCESOS DEL SGC	Electrónico					
PLANES DE TRABAJO	Electrónico			X		
REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL SGC	Impreso			X		
ACTAS DE GRUPOS PRIMARIOS				X		
ACTAS DE AFILIACIÓN DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES				X		
ACTAS DE COMITÉ INTERFUNCIONAL				X		
AFILIACIÓN DE EMPRESAS				X		
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS				X		
COTIZACIONES				X		
ENCUESTAS DE SEGUIMIENTO A LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTES				X		
FICHA TÉCNICA DE AUDITORIA				X		
INFORMES DE ANÁLISIS DE MERCADOS (COMPETENCIAS)				X		
INFORMES DE GESTIÓN				X		

NOMBRE O TITULO DE LA CATEGORIA DE LA INFORMACION	MEDIO DE CONSERVACION Y/O SOPORTE	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA PRODUCCION DE LA INFORMACION	NIVEL DE ACCESO			
			PUBLICO	CONFIDENCIAL	RESERVADO	
INFORMES DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN (EMPRESAS AFILIADAS)		AREA DE GESTIÓN COMERCIAL	X			
INFORMES DE SATISFACCIÓN				X		
INFORMES DE GESTIÓN DE INDICADORES					X	
INFORMES DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO				X		
INFORMES DE RETROALIMENTACIÓN					X	
INFORMES DE VENTAS					X	
INFORME DE SOLICITUDES DE AFILIACIÓN, DESAFILIACIÓN Y CAMBIOS DE RAZÓN SOCIAL (APROBADAS)					X	
INDICADORES DE GESTIÓN					X	
LISTAS DE EMPRESAS Y PROGRAMACIÓN DE FUERZA DE VENTAS					X	
LISTAS DE CLIENTES					X	
PLANES DE AFILIACIÓN DE EMPRESAS					X	
PLANES DE VENTAS					X	
PLANES DE LANZAMIENTO					X	
PLANES DE COMUNICACIONES					X	
PRESUPUESTOS DE MEDIOS					X	
PROGRAMACIONES DE FUERZA DE VENTAS					X	
PROGRAMACIONES DE VISITAS Y ACOMPAÑAMIENTO					X	
REGISTROS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE AFILIACIÓN DE EMPRESAS PARTICULARES					X	
REGISTROS DE CONTROL DE ENTREGA DE AFILIACIONES				X		
REGISTROS DE QUEJAS Y RECLAMOS					X	
REGISTROS PARA EL DISEÑO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS					X	
REGISTROS DE SERVICIOS NO CONFORMES				X		
REGISTRO DE SEGUIMIENTO A LA SATISFACCIÓN DE LAS RESPUESTAS DE QUEJAS					X	
REGISTROS DE FOLLETOS Y REVISTAS					X	
REGISTROS DE PAUTAS DE REVISTA "TU GUÍA"					X	
REGISTROS DE ARCHIVOS "TU GUÍA"					X	
REGISTROS DE PUBLICACIONES					X	
REPORTES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS CONTRATOS					X	
REGLAMENTOS DE CANALES COMERCIALES					X	
VOLANTES DE BUZONES DE SUGERENCIAS						
ACTAS DE GRUPO PRIMARIO		AREA DE EDUCACIÓN		X		
BASES DE DATOS DE REGISTROS DE CALIFICACIONES					X	
CONTROLES DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DE ASISTENCIA					X	
CONVENIOS PROGRAMAS TÉCNICOS					X	
FICHAS TÉCNICAS DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN					X	
HISTORIAS DE CURSOS					X	
LISTAS DE CHEQUEO DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN					X	
INFORMES DE GESTIÓN					X	
MATRIZ DE PERFILES DOCENTES DE CURSOS DE CAPACITACIÓN					X	
PROGRAMAS TÉCNICOS LABORALES					X	
EVALUACION Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES (DOCENTES)					X	
REGISTROS DE CURSOS POR COMPETENCIAS TÉCNICAS LABORALES					X	
REGISTROS DE SERVICIOS NO CONFORME					X	
REGISTROS DE SEGUIMIENTOS A EGRESADOS					X	
REGISTROS DE EVALUACIÓN A DOCENTES PROGRAMAS TÉCNICOS					X	
REGISTROS DE CONDUCTAS DE ENTRADAS ESTUDIANTES PROGRAMAS TÉCNICOS					X	
GUÍAS ACADÉMICAS					X	
ACTAS DE APERTURA DE COTIZACIONES			AREA DE GESTIÓN LOGÍSTICA		X	
ACTAS DE PROVEEDORES EXCLUSIVOS						X
ACTAS DE EXCEPCIÓN DE COMPRAS						X
CAJA MENOR					X	
ENTRADAS DE ALMACÉN					X	
INFORMES DE GESTIÓN DE INDICADORES					X	
INFORMES DE GESTIÓN DE COMPRAS (TRIMESTRAL)					X	
INFORMES DE DOTACIÓN					X	
INFORMES DE INDICADORES DE INVENTARIOS					X	
COMUNICADOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN DE BIENES EN LAS PÓLIZAS DE SEGUROS					X	
PROGRAMACIÓN DE INVENTARIOS					X	
REGISTROS SEGUIMIENTO A ÓRDENES DE COMPRAS					X	
REGISTROS CONTROL DE PROPONENTES					X	
REGISTROS SEGUIMIENTO A REQUISICIONES A PENDIENTES DE COMPRA					X	
REGISTROS DE VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS COMPRADOS					X	
REGISTROS ACTAS DE APERTURA DE COTIZACIONES					X	
REGISTROS CONTROL DE PROPONENTES					X	
REGISTROS COMUNICADOS DE TRASLADOS DE BIENES ENTRE UNIDADES DE SERVICIOS					X	
RELACIONES DE GASTOS DE ANTICIPOS						
RELACIONES DE FACTURAS (ENVIADAS A CONTABILIDAD)					X	
SALIDAS DE ALMACÉN				X		

NOMBRE O TITULO DE LA CATEGORIA DE LA INFORMACION	MEDIO DE CONSERVACION Y/O SOPORTE	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA PRODUCCION DE LA INFORMACION	NIVEL DE ACCESO		
			PUBLICO	CONFIDENCIAL	RESERVADO
ACTAS DE COMITÉ DE CRÉDITO V.I.S.		AREA DE SERVICIOS FINANCIEROS		X	
ACTAS DE COMITÉ DE PROGRAMA DE CRÉDITOS				X	
ACTAS DE GRUPOS PRIMARIOS				X	
ACTAS DE EXCEPCIONES AL PROCEDIMIENTO				X	
CRÉDITOS HIPOTECARIOS					X
CRÉDITOS POR LIBRANZAS					X
COMPROBANTES DE EGRESOS CRÉDITOS V.I.S					X
COMPROBANTES DE EGRESOS DE LOS CHEQUES DE CRÉDITO EXPRESS					X
CONVENIOS CON EMPRESAS DEL SISTEMA DE CRÉDITO POR LIBRANZA					X
CORRESPONDENCIA ASEGURADORA					X
CORRESPONDENCIA DE COMPRA DE CARTERA					X

NOMBRE O TITULO DE LA CATEGORIA DE LA INFORMACION	MEDIO DE CONSERVACION Y/O SOPORTE	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA PRODUCCION DE LA INFORMACION	NIVEL DE ACCESO		
			PUBLICO	CONFIDENCIAL	RESERVADO
DESEMBOLSOS DE REDESCUENTOS				X	
INFORME DE GESTIÓN				X	
INVENTARIO DE CHEQUES Y ÓRDENES DEL SERVICIO DE CRÉDITOS				X	
PÓLIZAS DE SEGUROS DE VIDA GRUPO				X	
REGISTRO DE REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES				X	
REGISTRO DE SERVICIOS NO CONFORMES				X	
REPORTES DE CRÉDITO HIPOTECARIOS-CONCLUIDOS				X	
SOLICITUDES DE GARANTÍAS				X	
SOLICITUDES DE CRÉDITOS NO APROBADAS				X	
ACTAS DE GRUPO PRIMARIO				X	
ACTAS DE REUNIÓN DE DELEGADOS				X	
CONTROL DE ASISTENCIA EN CURSOS DEPORTIVOS				X	
CONTROL DE ASISTENCIA GIMNASIO				X	
CURSOS DEPORTIVOS				X	
EVENTOS DEPORTIVOS				X	
FORMATOS DE VALORACIÓN INTEGRAL (FISIOTERAPIA GIMNASIO)				X	
FORMATOS PLAN DE ENTRENAMIENTO DEL GIMNASIO				X	
FORMATOS DE EXÁMENES FÍSICOS (TEST DEL GIMNASIO)				X	
FORMATOS DEL SEGUIMIENTO DEL TEST DE LOS EXÁMENES FÍSICOS				X	
HISTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE				X	
INFORMES DE GESTIÓN DE INDICADORES				X	
EVALUACIONES Y REEVALUACION DE PROVEEDORES				X	
REGISTRO DE REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES				X	
PLANILLAS DE CONFIRMACIÓN DE CITAS				X	
PLANILLAS DE PARTIDOS JUGADOS				X	
PLANILLAS DE EVALUACIÓN DE CURSOS DEPORTIVOS				X	
REGISTROS DE LIBERACIÓN DEL SERVICIO (GIMNASIO, CAMPEONATOS, Y CURSOS DEPORTIVOS)				X	
REGISTRO DE RESULTADOS DE PREMIACIONES				X	
REGISTROS DE SERVICIOS NO CONFORMES (CURSOS DE DEPORTIVOS, CAMPEONATOS, GIMNASIO Y SPA)				X	
REGISTRO DE CONGELACIÓN DEL GIMNASIO Y CURSOS DEPORTIVOS				X	
ESTADÍSTICAS				X	
ACTAS DE BAJA DE ACTIVOS				X	
ACTAS DE ENTREGA DE ACTIVOS FIJOS Y OPERATIVOS				X	
AUTORIZACIONES DE SALIDA DE ACTIVOS				X	
INFORMES DE INVENTARIOS				X	
PROGRAMACIÓN DE INVENTARIOS				X	
ACTAS DE GRUPO PRIMARIO				X	
AUTORIZACIONES DE SALIDA DE LAVANDERÍA			X		
CONTRATOS DE SERVICIOS				X	
ENCUESTAS POSTSERVICIOS DE TURISMO				X	
INFORMES DE GESTIÓN				X	
LISTA DE CHEQUEO DE ALOJAMIENTO				X	
EVALUACION Y REVALUACION DE PROVEEDORES				X	
REGISTROS DE ALISTAMIENTO DE CABAÑAS Y HABITACIONES				X	
REGISTROS DE ARTÍCULOS Y BEBIDAS PROPIEDAD DEL CLIENTE				X	
REGISTROS DIARIO DE CONTROL DE LENCERÍA				X	
REGISTROS DE ENTREGA DE HABITACIONES Y CABAÑAS				X	
REGISTROS DE HUÉSPEDES DE ALOJAMIENTO				X	
REGISTROS DE ARREGLO DE SALONES				X	
REGISTROS DE LIMPIEZA DIARIA DE EQUIPOS DE COCINA				X	
REGISTROS DE SERVICIOS NO CONFORME				X	
RESUMEN DE COCINA				X	
FICHA TÉCNICA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS				X	
FORMATOS DE CONTROL DE INVENTARIO POR AMBIENTES				X	
FORMATOS DE PRODUCCIÓN DEL DÍA PARA DESPACHO DEL ALMACÉN				X	
INFORME DE GESTIÓN				X	
INVENTARIOS FÍSICOS				X	
LISTAS DE CHEQUEO DE AMBIENTES				X	
ORDENES DE PRODUCCIÓN				X	
PLANILLAS DE CONTROL DE ENTREGA DE ALIMENTOS				X	
PROGRAMACIONES DEL PERSONAL				X	
REQUISICIÓN DE COCINA				X	
REGISTROS DE MERMAS Y PRODUCTOS NO CONFORMES				X	
REGISTRO DE SERVICIOS NO CONFORME				X	
REPORTES DE INSUMOS REQUERIDOS				X	
ACTAS DE GRUPO PRIMARIO				X	
CONVENIOS DE BIBLIOTECAS VIAJERAS				X	
CONVENIOS DE EXPOSICIONES DE OBRAS DE ARTE				X	
FICHAS TÉCNICAS DE ACTIVIDADES				X	
HISTORIA DE CURSOS				X	
INFORMES DE INVENTARIOS				X	
INFORMES DE GESTIÓN				X	

	TABLA DE CONTROL DE ACCESO		Versión : 1 Fecha : Agosto 30 de 2017		
NOMBRE O TITULO DE LA CATEGORIA DE LA INFORMACION	MEDIO DE CONSERVACION Y/O SOPORTE	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA PRODUCCION DE LA INFORMACION	NIVEL DE ACCESO		
			PUBLICO	CONFIDENCIAL	RESERVADO
REGISTROS DE REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES				X	
REGISTROS DE SERVICIOS NO CONFORMES				X	
REGISTROS DE SEGUIMIENTO A DEVOLUCIONES DE LIBROS VENCIDOS				X	
ACTAS DE GRUPO PRIMARIO				X	
ANÁLISIS DE VENCIMIENTO DE CUENTAS POR COBRAR				X	

NOMBRE O TITULO DE LA CATEGORIA DE LA INFORMACION	MEDIO DE CONSERVACION Y/O SOPORTE	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA PRODUCCION DE LA INFORMACION	NIVEL DE ACCESO		
			PUBLICO	CONFIDENCIAL	RESERVADO
CONSECUTIVO DE CARTAS DE COBROS (POR LIBRANZAS, EMPRESAS, DEUDORES, CODEUDORES, HIPOTECARIOS; FACTURACIÓN A EMPRESAS, TRABAJADORES ASALARIADOS)		AREA DE CARTERA Y COBRANZAS		X	
ACUERDOS DE PAGOS				X	
INFORMES DE CARTERA E INDICADORES				X	
INFORMES DE GESTIÓN POR COBRO JURÍDICO				X	
PROGRAMACIÓN DE CARTERA				X	
INFORMES DE SEGUIMIENTO DE CARTERA				X	
ACTAS DE GRUPO PRIMARIO				X	
BOLETINES DE PRENSA DEL PLANETARIO				X	
CONTROLES DE ASISTENCIA A CONFERENCIAS				X	
FICHAS DE LOS PROGRAMAS DE CIENCIAS				X	
FORMATOS DE INSCRIPCIÓN AL CLUB DE CIENCIAS EUREKA				X	
FORMATOS DE INSCRIPCIÓN PARA EVENTOS ESPECIALES				X	
INFORMES DE GESTIÓN				X	
INVENTARIOS ARTÍCULOS PROPIEDAD DEL CLIENTE				X	
LISTAS DE CHEQUEO DE SERVICIOS				X	
PROGRAMACIONES DEL PLANETARIO				X	
REGISTROS DE SERVICIOS NO CONFORMES				X	
RESÚMENES DE CONFERENCIAS				X	
ACTAS DE GRUPO PRIMARIO				X	
CORRESPONDENCIA				X	
COMPROBANTES DE DIARIO				X	
CONCILIACIONES BANCARIAS				X	
BALANCE GENERAL				X	
BALANCES DE PRUEBA				X	
ESTADOS DE CAMBIO AL PATRIMONIO				X	
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO				X	
NOTAS DE ESTADOS FINANCIEROS				X	
ESTADOS DE RESULTADOS				X	
IMPUESTO ESTAMPILLA PRO HOSPITAL				X	
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA)				X	
IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO (IVA)				X	
IMPUESTO PRO TURISMO				X	
IMPUESTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE				X	
INFORMES DE CONTABILIDAD A SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO				X	
LIBRO MAYOR Y BALANCES				X	
LIBRO DE DIARIO				X	
LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCES				X	
LIBROS AUXILIARES				X	
NOTAS FACTURACIÓN Y REVISION				X	
NOTAS DE AJUSTES (CAUSACIONES)				X	
NOTAS DE CORRECCIONES (CAUSACIONES)				X	
NOTAS BANCARIAS				X	
NÓMINA DE LA DIRECTIVA				X	
REGISTROS DE REPORTES DE ERRORES				X	
REGISTROS DE COSTEO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS				X	
EVALUACIONES DE COMPETENCIAS Y DESEMPEÑO				X	
EVALUACIONES PARA MEDIR LA EFICACIA DE LAS CAPACITACIONES INTERNAS				X	
CONTROL DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES				X	
INFORME DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS				X	
INFORMES DE APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE CAPACITACIONES (EXTERNAS)				X	
INDICADORES DE GESTIÓN				X	
PLAN DE FORMACIÓN				X	
PLAN OPERATIVO				X	
PRESUPUESTOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN				X	
REGISTROS DE ENTRENAMIENTO				X	
ACTAS DE GRUPO PRIMARIO				X	
MODELO FINANCIERO DE PRODUCTOS				X	
MODELO DE COSTOS				X	
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD				X	
ACTAS DE GRUPO PRIMARIO				X	
ACTAS DE EXCEPCIONES				X	
ACTAS DE COMITÉ DE GESTIÓN HUMANA				X	
APORTES PARAFISCALES				X	
INCENTIVOS				X	
INFORME DE APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN CAPACITACIONES EXTERNAS				X	
CORRESPONDENCIA				X	
EMBARGOS A EMPLEADOS				X	
ENCUESTAS DE CLIMA ORGANIZACIONAL				X	
FORMATO DE REQUISICIÓN DE PERSONAL				X	
HISTORIAS LABORALES				X	
INFORMES DE GESTIÓN				X	

NOMBRE O TITULO DE LA CATEGORIA DE LA INFORMACION	MEDIO DE CONSERVACION Y/O SOPORTE	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA PRODUCCION DE LA INFORMACION	NIVEL DE ACCESO		
			PUBLICO	CONFIDENCIAL	RESERVADO
INFORMES DE PRÉSTAMOS APROBADOS				X	
INFORMES DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES				X	
RESUMEN DE NOMINA			X		
VOLANTES DE PAGOS				X	
NOVEDADES Y DESCUENTOS DEL PERSONAL (PLANTA Y TEMPORAL)			X		
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO				X	
REPORTES DE AUSENTISMO				X	
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL				X	
APORTES A FONDOS DE PENSIONES VOLUNTARIAS				X	
ACTAS DE GRUPOS PRIMARIOS				X	
ACTAS DE COMITÉ DE COMPRAS				X	
INFORMES DE INDICADORES DE LOGISTICA				X	
MATRIZ DE PRODUCTOS CRÍTICOS				X	
ÓRDENES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS				X	
ÓRDENES DE COMPRAS				X	
ÓRDENES DE SERVICIOS				X	
REQUISICIONES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS				X	
ACTAS DE GRUPO PRIMARIO				X	
BACKUPS				X	
CORRESPONDENCIA				X	
ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN CLIENTE INTERNO				X	
HISTORIAS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS				X	
INFORMES DE GESTIÓN				X	
PLANILLAS DE CONTROL DE TRANSPORTE DEL BACK UP				X	
PROGRAMACIONES DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA				X	
REGISTROS DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DEL DESARROLLO DEL SOFTWARE				X	
REGISTROS DE REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SOFTWARE				X	
REGISTROS DE LIBERACIÓN DE SOFTWARE				X	
REGISTROS DE MANTENIMIENTOS(EQUIPOS Y SOPORTES DE USUARIOS)				X	
REGISTROS DE CREACIÓN DEL SOFTWARE				X	
SOLICITUDES DE SERVICIOS INFORMÁTICOS PARA MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE					
CONTROLES DE ENTREGA DE BIENESTARINA				X	
HISTORIAS DE NIÑOS BENEFICIARIOS				X	
INFORMES DE GESTIÓN				X	
LEGALIZACIONES CUENTAS DEL ICBF				X	
REGISTROS DE ASISTENCIA DIARIA DE NIÑOS Y NIÑAS				X	
REGISTROS DE ASISTENCIA DIARIA DE MADRES COMUNITARIAS				X	
REGISTROS DE AUTORIZACIÓN DE SALIDAS DE CAMPO				X	
REGISTROS DE CITACIÓN USUARIOS				X	
REGISTROS DE CONTINUIDAD EN LA ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS				X	
REGISTROS DE ENTRADA Y SALIDA DE NIÑOS Y NIÑAS				X	
REGISTROS DE ENTRADAS Y SALIDAS DE MADRES COMUNITARIAS				X	
REGISTROS DE ENTREGA DE ALIMENTOS POR ATENCIÓN EN CASA				X	
REGISTROS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS				X	
REGISTROS DE ESPACIOS PEDAGÓGICOS				X	
REGISTROS DE DATOS ANTROPOMÉTRICOS				X	
REGISTROS DE PLANEACIÓN DIARIA				X	
REGISTROS DE PLANEACIÓN MENSUAL				X	
REGISTROS DE PLANEACIÓN SEMANAL				X	
REGISTROS DE SEGUIMIENTO DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES				X	
REGISTROS DE SOLICITUD DE INGRESOS NIÑOS Y NIÑAS				X	
REGISTROS DE SUMINISTRO DE MATERIAL PEDAGÓGICO				X	
REGISTROS OBSERVACIÓN EN EL COMEDOR				X	
REGISTROS DE HORARIOS DE ROTACIÓN				X	
REGISTROS DE ACTIVIDADES LÚDICAS PEDAGÓGICAS				X	
REGISTROS DE ASISTENCIA PADRES USUARIOS				X	
REGISTROS DE CASOS				X	
REGISTROS DE INSCRIPCIÓN PARA ESCUELAS DE FAMILIAS				X	
REGISTROS DÍAS DE FUNCIONAMIENTO JARDINES SOCIALES				X	
REGISTROS HORARIOS DE ROTACIÓN DE PEDAGOGOS, ASISTENTES PEDAGÓGICOS Y EJECUTIVOS DE JARDINES				X	
REGISTROS CONSOLIDADO DE CONTROL DE CARPETAS DE NIÑOS Y NIÑAS				X	
REGISTRO ÚNICO DE BENEFICIARIOS				X	
REGISTROS DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA				X	
REGISTROS DE DOTACIÓN TRABAJADORES				X	
REGISTROS DE FACTURAS DE PROVEEDORES				X	
REGISTROS DE PROYECCIÓN DE PAGOS MENSUALES				X	
REGISTROS DE REMISIONES DE ACTIVOS RECIBIDOS				X	
VOLANTES DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN				X	
ACTAS DE REUNIONES				X	
DERECHOS DE PETICIÓN				X	
INDICADORES DE GESTIÓN				X	

NOMBRE O TITULO DE LA CATEGORIA DE LA INFORMACION	MEDIO DE CONSERVACION Y/O SOPORTE	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA PRODUCCION DE LA INFORMACION	NIVEL DE ACCESO		
			PUBLICO	CONFIDENCIAL	RESERVADO
PROCESOS JUDICIALES		AREA DE JURIDICA		X	
SOLICITUDES DE TIPO JURÍDICO (CLIENTES INTERNOS)				X	
INFORMES DE GESTIÓN				X	
INFORMES SOBRE PROCESOS JUDICIALES (ABOGADOS EXTERNOS)				X	
QUEJAS SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIOS				X	
SOLICITUDES DE TIPO JURÍDICO (CLIENTES INTERNOS)				X	
SOLICITUDES DE TIPO JURÍDICO (ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL)				X	
TUTELAS			X		
ACTAS DE GRUPO PRIMARIO		AREA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES		X	
CORRESPONDENCIA				X	
ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES INTERNOS				X	
PLANILLAS DE FUMIGACIONES				X	
HISTORIAS DE EQUIPOS				X	
INFORMES DE GESTIÓN E INDICADORES				X	
INFORMES DE LABORATORIOS				X	
INFORMES DE CONTROL DE ALARMAS				X	
PLANILLAS DE ENTREGA DE MATERIAL RECICLADO				X	
PLANILLAS DE ENTREGA DE BASURAS				X	
PLANES DE MANTENIMIENTO				X	
PROGRAMACIONES DE TRANSPORTES				X	
REGISTROS DE SEGUIMIENTO DE CONTROL DE CLORO Y PH DE LAS PISCINAS				X	
REGISTROS DE LIBERACIÓN DE BAÑOS TURCOS Y SAUNAS				X	
REGISTROS DE LIMPIEZA				X	
REGISTRO DE LIMPIEZA DE COCINAS				X	
REGISTROS DE MANTENIMIENTO DE CANCHAS				X	
HOJA DE VIDA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL				X	
LISTA DE CHEQUEO DE TRABAJO EN ALTURAS				X	

NOMBRE O TITULO DE LA CATEGORIA DE LA INFORMACION	MEDIO DE CONSERVACION Y/O SOPORTE	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA PRODUCCION DE LA INFORMACION	NIVEL DE ACCESO		
			PUBLICO	CONFIDENCIAL	RESERVADO
ACTAS DE ELIMINACION DE DOCUMENTOS			X		
CONSECUTIVO DE CORRESPONDENCIA		AREA DE GETSIÓN LOGISTICA		X	
REMISIÓN DE CORRESPONDENCIA INTERNA				X	
INVENTARIOS DOCUMENTALES			X		
TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES				X	
TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL			X		
REGISTRO Y CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA				X	
REGISTRO DE PROVEEDORES		AREA DE SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES		X	
REGISTRO DE INSTRUCTORES				X	
EVALUACIÓN Y REEVALUACIONES DE PROVEEDORES				X	
LISTADOS DE PROVEEDORES				X	
ACTAS DE ADJUDICACIÓN DE BECAS				X	
ACTAS DE EXCEPCIONES SUBSIDIOS EN ESPECIE		AREA DE SUBSIDIO EN ESPECIE PARA EDUCACION FORMAL		X	
ACTAS DE SOLICITUDES DE SUBSIDIO EN ESPECIE PARA EDUCACIÓN NO APROBADAS				X	
MEMORANDOS DE REINTEGROS				X	
FICHAS INSTITUCIONALES DE CONVENIOS				X	
INFORMES DE GESTIÓN				X	
LISTADOS DE ACTUALIZACIÓN DE AUMENTOS EN TARIFAS EN COLEGIOS OFICIALES				X	
ORDENES DE SUBSIDIO EN ESPECIE				X	
PROGRAMAS BECAS EXCELENCIA				X	
REGISTROS DE REVALUACIÓN DE PROVEEDORES				X	
REGISTROS DE SERVICIO NO CONFORME				X	
SOLICITUDES DE SUBSIDIOS EN ESPECIE PARA EDUCACIÓN FORMAL		AREA DE SUBSIDIO DE VIVIENDA		X	
ACTAS DE GRUPOS PRIMARIOS				X	
CALIFICACIÓN DE POSTULANTES				X	
INFORMES DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA ADJUDICADOS				X	
INFORMES DE GESTION DE INDICADORES				X	
LISTADOS DE BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA				X	
LISTADOS DE NO BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA				X	
REGISTROS DE SERVICIO NO CONFORME				X	
BENEFICIARIOS DE SUBSIDIO DE VIVIENDA FOVIS				X	
BENEFICIARIOS DE SUBSIDIO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA				X	
BENEFICIARIOS DE SUBSIDIOS POR OLA INVERNAL Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA				X	
SUBSIDIOS DE VIVIENDA FOVIVIENDA				X	
ACTAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE REINSERCIÓN LABORAL				X	
ACTAS DE DESTRUCCIÓN TARJETAS VENCIDAS SUBSIDIO DE DESEMPLEO			AREA DE SUBSIDIO DE DESEMPLEO		X
ACTAS DE GRABACIÓN DE DESEMPLEO				X	
ACTAS CONSULTA FOSYGA SUBSIDIO DE DESEMPLEO				X	
INFORME DE GESTIÓN				X	
LISTADOS DE BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DE DESEMPLEO				X	
REGISTROS DE BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DE DESEMPLEO				X	
REGISTROS Y RELACIONES DE TARJETAS NO RECLAMADOS				X	
REGISTROS DE REVALUACIÓN DE PROVEEDORES				X	
REGISTROS DE SERVICIO NO CONFORME				X	
RELACIONES DE TARJETAS DE ALIMENTACIÓN ENTREGADOS				X	
ARQUEOS DE CAJA		AREA DE TESORERIA		X	
ARQUEOS DE CHEQUES				X	
CRONOGRAMA DE ARQUEO DE CAJA				X	
COMPROBANTES DE INGRESOS POR CAJA				X	
COMPROBANTES DE EGRESOS POR TRANSFERENCIAS O PAGOS ELECTRÓNICOS				X	
COMPROBANTES DE EGRESOS PAGOS POR CHEQUES				X	
CONTROL DE DOCUMENTOS RECIBIDOS				X	
FACTURAS DE VENTAS				X	
INDICADORES DE FACTURACIÓN				X	
INDICADORES DE RECAUDOS				X	
INDICADORES DE TESORERÍA				X	
INFORMES DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS				X	
INFORMES DE ARQUEOS DE CAJA				X	
INFORMES DE INGRESOS				X	
INFORMES DE GESTIÓN				X	
INFORMES DE INVERSIONES VOLUNTARIAS				X	
MEMORANDOS DE PAGOS ANULADOS				X	
MEMORANDOS DE CHEQUES POR ANULAR				X	
PLANILLAS DE OPERACIONES ACH				X	
PROGRAMACIÓN DE PAGOS				X	
INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES PARA PAGOS ELECTRÓNICO				X	
REMESAS DE ENTREGAS DE DINERO EN EFECTIVO A TRANSPORTADORA DE VALORES				X	

NOMBRE O TITULO DE LA CATEGORIA DE LA INFORMACION	MEDIO DE CONSERVACION Y/O SOPORTE	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA PRODUCCION DE LA INFORMACION	NIVEL DE ACCESO		
			PUBLICO	CONFIDENCIAL	RESERVADO
REPORTES DE FACTURAS ANULADAS				X	
REPORTES DE PROGRAMACIÓN DE FACTURAS ACTUALIZADAS				X	
REPORTES DE INGRESOS				X	
RELACIÓN DE CHEQUES NO ENTREGADOS				X	
RELACIÓN DE EGRESOS ANULADOS				X	
SOLICITUDES DE CRÉDITOS A EMPRESAS				X	
SOPORTES DE OPERACIONES Y TRANSACCIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE LOS PORTALES DE LA ENTIDAD BANCARIA.				X	
ACTAS DE ADJUDICACIÓN DE BECAS				X	
ACTAS DE EXCEPCIONES SUBSIDIOS EN ESPECIE				X	
ACTAS DE GRUPOS PRIMARIOS				X	
ACTAS DE SOLICITUDES DE SUBSIDIO EN ESPECIE PARA EDUCACIÓN NO APROBADAS				X	
CONVENIOS CON ENTIDADES EDUCATIVAS					
MEMORANDOS DE REINTEGROS				X	
INFORMES DE VISITAS A COLEGIOS				X	
LISTADOS DE ACTUALIZACIÓN DE AUMENTOS EN TARIFAS EN COLEGIOS OFICIALES				X	
ORDENES DE SUBSIDIO EN ESPECIE				X	
PROGRAMAS BECAS EXCELENCIA				X	
REGISTROS DE REVALUACIÓN DE PROVEEDORES				X	

AREA DE SUBSIDIO EN ESPECIE PARA EDUCACION FORMAL

NOMBRE O TITULO DE LA CATEGORIA DE LA INFORMACION	MEDIO DE CONSERVACION Y/O SOPORTE	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA PRODUCCION DE LA INFORMACION	NIVEL DE ACCESO		
			PUBLICO	CONFIDENCIAL	RESERVADO
REGISTROS DE SERVICIO NO CONFORME				X	
SOLICITUDES DE SUBSIDIOS EN ESPECIE PARA EDUCACIÓN FORMAL				X	
ACTAS DE EXCEPCIONES DE REQUISITOS				X	
ACTAS DE LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS MONETARIOS				X	
ACTAS DE GRUPO PRIMARIO				X	
ACTAS DE CORRECCIÓN DE REGISTROS				X	
AFILIACIONES DE EMPLEADOS AL SUBSIDIO FAMILIAR EN DINERO				X	
BASE DE DATOS SUBSIDIO EN DINERO				X	
COMPROBANTES DE EGRESOS PAGOS DE SUBSIDIOS				X	
COMPROBANTES DE ENTREGA DE TARJETAS MULTIPAGOS				X	
CARTAS DE INCONSISTENCIAS DE REVISIÓN DE NÓMINA Y NOVEDADES				X	
MEMORANDOS DE LIBERACIÓN				X	
MEMORANDOS DE REEMBOLSOS				X	
EMBARGOS SUBSIDIO FAMILIAR (EN DINERO)				X	
INFORMES DE GESTIÓN				X	
INFORMES DE APORTES				X	
INFORMES DE ASOPAGOS				X	
INFORMES DE NOVEDADES DE GRABACIÓN				X	
INFORMES DE PLANILLA ÚNICA (EN UNIDADES)				X	
INFORMES DE EMPLEADORES MOROSOS				X	
INFORMES DE LA UGPP (UNIDADES)				X	
INFORMES DE SEGUIMIENTO A CASOS DE FISCALIZACIÓN DE APORTES DE UGPP				X	
INFORMES DE RENTABILIDAD				X	
LIQUIDACIONES DE SUBSIDIOS PAGOS A EMPRESAS				X	
LISTADOS PARA PERSONALIZACIÓN DE TARJETAS Y REALCE (NOVEDADES)				X	
ARCHIVOS PLANOS DE SALARIOS DE TRABAJADORES				X	
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES				X	
EXTRACTOS DE APORTES				X	
LIQUIDACIÓN PAGO DE APORTES				X	
PLANILLAS DE RELACIÓN DE CHEQUES DEL SUBSIDIO FAMILIAR				X	
REPOSICIONES DE TARJETAS MULTIPAGOS				X	
CONTROL DE ENTREGA DE BIENESTARINA				X	
HISTORIAS DE MADRES COMUNITARIAS				X	
HISTORIAS DE NIÑOS BENEFICIARIOS				X	
INFORMES DE LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES DE SERVICIOS DE JARDINES SOCIALES				X	
INFORMES DE GESTIÓN				X	
LEGALIZACIONES DE CUENTAS ICBF				X	
REGISTROS DE ASISTENCIA DE NIÑOS Y NIÑAS				X	
REGISTROS DE CONTINUIDAD EN LA ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS				X	
REGISTROS CONTROL DE CARPETAS DE NIÑOS Y NIÑAS				X	
REGISTROS DE DATOS ANTROPOMÉTRICOS				X	
REGISTROS ENTREGA DE RED VACACIONAL A USUARIOS DE UNIDADES DE SERVICIOS				X	
REGISTROS DE SEGUIMIENTOS DE CASOS				X	
REGISTROS DE SOLICITUDES DE ALIMENTOS				X	
REGISTRO ÚNICO DE BENEFICIARIOS JARDINES SOCIALES				X	
VOLANTES DE PAGO CUOTA DE PARTICIPACIÓN				X	
PRESUPUESTOS JARDINES SOCIALES				X	
ACTAS DE COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL				X	
ACTAS DE COMITÉ DE CONVIVENCIA				X	
CONFORMACIÓN DEL COPASO				X	
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL				X	
INFORMES DE SALUD OCUPACIONAL				X	
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL				X	
PROGRAMA PREVENTIVO DE CONSUMO DE DROGAS				X	
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				X	
PLANES Y BRIGADAS DE EMERGENCIAS				X	
ENTREGA DE DOTACIONES				X	
PANORAMA DE RIESGOS				X	
SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA				X	
HISTORIAS CLÍNICA OCUPACIONALES				X	