



Líderes de los procesos Todos los procesos Entes de control externos.	Informes de Gestión. Informes de Auditorías.	A A C R T U	Realizar acciones de mejoramiento	Acciones Correctivas y de Mejora	Todos los procesos, entes de control Externos. Auditores externos Gerencia
RECURSOS					
HUMANOS		TECNOLÓGICOS		FÍSICOS	OTROS
1 Encargado del proceso de gestión documental 1 Persona de apoyo a la gestión documental		2 Equipos de cómputo (Hardware) y Software.		Espacios físicos, muebles y enseres, Insumos de papelería,	Recursos Financieros para el desarrollo del proceso. Disponibilidad de tiempo. Servicios asociados (agua, luz, teléfono, Internet).
CONTROLES EN EL PROCESO			ACTIVOS DE INFORMACIÓN		
Los controles asociados al proceso se pueden consultar en los procedimientos, y en el Mapa de Riesgos.			Los activos de información asociados al proceso se pueden consultar en las TRD.		
DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO			REGISTROS ASOCIADOS AL PROCESO		
(A-GD-G01) Guía producción de documentos (A-GD-P02) Procedimiento radicación, distribución y envío de Comunicaciones oficiales (A-GD-P03) Procedimiento control de Registros (A-GD-P04) Procedimiento para el prestamos de documentos (A-GD-P03-I01) Instructivo Organización de Archivos de Gestión			(A-GD-G01-F01) Acta (A-GD-P02-F01) Formato Control Registro de Correspondencia Recibida (A-GD-P02-F02) Formato Control Registro Correspondencia enviada (A-GD-P02-F03) Formato Control Fotocopias (A-GD-P02-F05) Planilla Control De Entrega Documentos (A-GD-P02-F06) Formato actividades externas del mensajero (A-GD-P02-F08) Tabla De Registros Cuentas Por Pagar y Facturas Original (A-GD-P03-F01) Tablas de Retención Documental (A-GD-P03-I01-F01) Rotulo caja nueva (A-GD-P03-F02) Formato Único de Inventario Documental (A-GD-P04-F01) Formato préstamo documentos archivo de gestión (A-GD-P04-F02) Testigo Prestamos Documentos (A-GD-P04-F03) Planilla control para entrega de documentos archivo gestión (A-GD-P04-F04). Planilla Control Préstamo documentos Archivo Central		
REQUISITOS Y REGULACIONES APLICABLES SIG			NORMOGRAMA		
a. ISO 9001:2015 b. MECI 2014 c. MIPG 2012			Ver documento NORMOGRAMA requisitos legales y normativos		