

NOMBRE DEL PROCESO: **GESTIÓN DE SERVICIOS**  
 NOMBRE DEL SUB PROCESO: **MOVILIDAD**  
 RESPONSABLE: **JEFE DE MOVILIDAD**

CÓDIGO				Código del formato	SERIES (TEMAS), SUBSERIES (SUBTEMAS) Y TIPOS DOCUMENTALES	TIEMPOS DE RETENCIÓN		DISPOSICIÓN FINAL				Tipo de soporte	Ubicación	PROCEDIMIENTO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL
Proceso	Sub proceso	S	SB			Archivo de Gestión	Archivo Central	D	E	S	CT			
06	04	03			ACTAS									
06	04	03	16		ACTAS EMC	N.A	N.A	X					Software SGC	
				F-22-1	Actas							Electrónico		La información se conservara durante la vigencia del software en la organización, resguardándose según las políticas de Backups del proceso de informática – Cuando se realice un cambio de aplicativo se hará un estudio de migración de la misma o un modo acceso a estos datos.
06	04				ACUERDOS									
06	04				ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA INCENTIVAR EL CONSUMO DE GAS NATURAL COMPRIMIDO VEHICULAR	1	20	X	X			Físico	Oficina del Proceso / CAD	
					Acuerdo							Físico		El acuerdo original se custodia en Promigas, en Surtigas se custodia una copia.
					Comunicaciones							Físico		
06	04				CONVERSIÓN KIT GNV									
06	04	03			CONVERSIÓN KIT GNV BONOS	0,6	10	X	X				CAD	
				F-06-4-1	Control de la documentación para pago de bono por conversión							Físico		La información se elimina transcurrido el tiempo de retención en el archivo central, por cumplir con sus valores primarios.
				F-06-4-2	Autorización para el tratamiento de datos personales de usuarios de vehículos a GNV							Físico		
				F-06-4-3	Diagnóstico, Funcionamiento y Mantenimiento del Motor - Gasolina / GNV							Físico		
				F-06-4-4	Rutina de Mantenimiento del Motor - Gasolina / GNV							Físico		
				F-06-4-5	Formato para imprevistos del sistema de conversión a Gas Natural Vehicular							Físico		
					Factura emitida a promigas/surtigas – original y copia							Físico		
					Factura emitida al cliente – copia sencilla							Físico		
					Foto de información del runt o certificado de libertad y tradición expedido por el tránsito para la verificación del estado del vehículo (activo)							Físico		
					fotocopia de la licencia de tránsito / tarjeta de propiedad							Físico		
					Fotocopia del SOAT vigente							Físico		
					Fotocopia de la cédula del cliente							Físico		
					Declaración juramentada para aquellos vehículos que no tienen placas de cartagena, sincelejo, montería o demás municipios del área de influencia de surtigas s.a. e.s.p.							Físico		
					Cámara de comercio ( si es persona jurídica)							Físico		
					Fotocopia certificado de la conversión – validación del certificador - equipo instalado es el mismo indicado en la factura cliente							Físico		
					Formato de control conversión con bono							Físico		
					Formato de improntas cilindro y regulador							Físico		
					Fotocopia documento de la garantía de la mano de obra							Físico		
					Copia formato de pre-conversión – diligenciado a mano y firmado por el técnico, el cliente y el certificador. sello del taller							Físico		
					Copia formato de post-conversión – diligenciado a mano y firmado por el técnico, el cliente y el certificador. sello del taller							Físico		
					Soporte de registro de equipo, componentes y cilindros en plataforma SICOM.							Físico		
06	04				COTIZACIONES									
	04				COTIZACIONES MANTENIMIENTO DE ESTACIONES	1	5		X				Oficina del Proceso	
					Comunicación							Electrónico		La información se elimina transcurrido el tiempo de retención en el archivo central.
					Cotización							Electrónico		

06	04	22			CONVENIOS														
	04	22			<b>CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA "FORTALECIMIENTO POSTVENTA GNV" (FPGNV)</b>	1	10	X	X								Oficina del Proceso / CAD		
					Acta de solicitud de vinculación de centros de conversiones al programa de incentivos de conversiones para la comercialización, distribución y consumo de gas comprimido vehicular (PAP)												Físico	Durante la vigencia del convenio este debe conservarse en el archivo de gestión, una vez liquidado se eliminará transcurrido el tiempo de retención en el archivo central.	
					Actas solicitud de vinculacion de centro de conversiones para la comercializacion, distribucion y consumo de gas comprimido vehicular en el mercado de la costa atlantica-zona de influencia SURTIGAS S.A. E.S.P.												Físico		
					Acta de vinculación de centros de conversiones al programa de incentivos de postventa para la comercialización, distribución y consumo de gas comprimido vehicular en el mercado de SURTIGAS S.A. E.S.P. - programa puesta a punto (PaP)												Físico		
					Pólizas														Físico
					Listado de Stock Minimo de Repuestos														Físico
				F-20-1	Requisitos para visto bueno de contratos y/u ofertas														Físico
					Listas Restrictivas														Físico
					Convenio firmado por el cliente (Tix-OPL-Etc)														Físico
					Acta de Inicio														Físico
					Ordenes de compra por cada uno de los vehiculos														Físico
					Autorización por parte del cliente para girar los recursos a la marca														Físico
					Certificación Bancaria actualizada no mayor a 30 días														Físico
				F-06-01	Pagaré persona jurídica														Físico
					Acta de comité de crédito														Físico
					Memorando de desembolso dirigido a cuentas por pagar													Físico	
06	04				<b>CROMATOGRAFÍA</b>	1	3												
					Cromatografía	1	3										Electrónico	Oficina del Proceso / CAD	La información se elimina transcurrido el tiempo de retención en el archivo central.
06	04	21			<b>CONTRATOS</b>														
		21	08		<b>CONTRATOS DE SERVICIO DE VENTAS DE GAS NATURAL</b>	1	20	X	X									CAD	
					Contrato													Físico	Durante la vigencia del contrato, este debe conservarse en el archivo de gestión, una vez liquidado se eliminará transcurrido el tiempo de retención.
					Pólizas													Físico	
					Comunicaciones													Físico	
				F-16-7	Acta de inicio													Físico	
				F-16-10	Acta de mayores cantidades adicionales													Físico	
				F-16-9	Acta de prórroga													Físico	
				F-16-5	Acta de finalización													Físico	

COPIA NO CONTROLADA

				<b>CONTRATOS DE CREDITO</b>	1	20	X	X												
				Contrato de credito de financiación de vehiculos dedicados									Físico							Durante la vigencia del convenio, este debe conservarse en el archivo de gestión, una vez liquidado se eliminará transcurrido el tiempo de retención.
			F-06-4-09	Convenio aportes con compromiso de consumo dedicado -GNV									Físico							
<b>06</b>	<b>04</b>			<b>INTRUMENTOS DE CONTROL</b>																
			F-06-4-8	Control de la documentación para pago de incentivos a programas y campañas	1	5	X	X					Físico / Electrónico							Eliminar transcurrido el tiempo de retención en el archivo de gestión.
<b>06</b>	<b>04</b>			<b>PLANES Y/O PROGRAMAS</b>																
				ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES DEL ÁREA DE MOVILIDAD	5	0		X					Electrónico							Eliminar transcurrido el tiempo de retención en el archivo de gestión.

**CONVENCIONES**

S: Serie Documental

SB: Subserie documental

i: Tipo documental

CT/RP: Conservación Total

E: Eliminación

D: Digitalización

S: Selección

**Observaciones:**  
1. Los Tiempos de Retención que se asignan en la Columnas de Transferencia y Retención están dados en meses y años de la siguiente manera (0.1 a 0.11 meses y en números naturales los años).  
2. Las transferencias de los documentos que son producidos en los Distritos de Córdoba, Sucre, y agencias menores, que no requieren procesos de digitalización se llevaran a cabo semestralmente según lo establecido en el procedimiento Manejo General de la Documentación en el CAD.  
En la herramienta KAWAK aparecen los(as) colaboradores(as) que participaron en la revisión y aprobación del presente documento, los cuales hacen constar que recibieron documentación e información previa para tal efecto y que el documento está adecuado a las actividades y prácticas de la organización.

REGISTRO DE CAMBIOS AL DOCUMENTO					
FECHA	VERSIÓN	PÁGINA	SECCIÓN	CAMBIOS EFECTUADOS	INCORPORÓ
10/07/2020	2	Todas	N.A	Se revisa documento, Se incluye el documento "Soporte de registro de equipo, componentes y cilindros en plataforma SICOM". Se incluye la serie Créditos, se incluye la Subserie contratos de crédito, se modifica el tiempo de retención de los contratos, se cambia versión y fecha de vigencia, según solicitud con Id. 8880	Adriana Sánchez
19/11/2022	4	Todas	N.A	Se revisa documento, se eliminan los siguientes registros: Factura original de la notaría – gestión declaración juramentada; Fotocopia de la garantía del regulador; Certificado de conformidad de cilindro; Certificado de conformidad del regulador, se modifica el nombre de la serie; Créditos brilla movilidad por créditos FNB Movilidad, se incluyen los siguientes tipos documentales: Acta de solicitud de vinculación de centros de conversiones al programa de incentivos de conversiones para la comercialización, distribución y consumo de gas comprimido vehicular (PAP); Actas solicitud de vinculación de centro de conversiones para la comercialización, distribución y consumo de gas comprimido vehicular en el mercado de la costa atlántica-zona de influencia SURTIGAS S.A. E.S.P., Listas Restrictivas, Convenio firmado por el cliente (Tix-OPL-Etc), Acta de Inicio, Ordenes de compra por cada uno de los vehículos, Autorización por parte del cliente para girar los recursos a la marca, Certificación Bancaria actualizada no mayor a 30 días, Pagaré y carta de instrucciones, Acta de comité de crédito, Memorando de desembolso dirigido a cuentas por pagar, Convenio de aportes con compromiso de consumo para la adquisición de vehículos a gas natural, se cambia versión y fecha de vigencia, según solicitud con Id. 10688	Adriana Sánchez
25/08/2023	5	Todas	N.A	Se revisa documento, se elimina serie créditos FNB Movilidad y Convenio de aportes con compromiso de consumo para la adquisición de vehículos a gas natural, Se crea el registro Pagaré persona jurídica, Control de la documentación para pago de incentivos a programas y campañas y Convenio aportes con compromiso de consumo dedicado -GNV, se modificó el nombre de Formato de validación de contactos por Autorización para el tratamiento de datos personales de usuarios de vehiculos a GNV, se cambia versión y fecha de vigencia, según solicitud con Id. 12698	Adriana Sánchez