

NOMBRE DEL PROCESO: CONSTRUCCIONES
NOMBRE DEL SUB PROCESO: N/A
RESPONSABLE: JEFE(A) DE CONSTRUCCIONES

| 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 | | | |
| 08 | | 03 | | | ACTAS | | | | | | | | | |
| 08 | | 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 |
| 08 | | | | | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD | | | | | | | | | |
| | | | | | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD | 0,2 | 5 | X | X | | | | CAD | |
| | | | | F-06-5-10 | Acto de suspensión por ausencia de certificado de conformidad | | | | | | | Físico / electronico | | Se elimina transcurrido el tiempo de retención en el archivo central, luego de que se termine relación comercial con el usuario |
| | | | | F-06-5-11 | Notificación por ausencia de certificado de conformidad | | | | | | | Físico / electronico | | |
| 08 | | 17 | | | CLIENTES | | | | | | | | | |
| 08 | | 17 | 01 | | CLIENTES INDUSTRIALES | 0.2 | 6 | X | X | | | | CAD / AGENCIA | |
| | | | | F-08-10 | Inspección a construcción de estaciones industriales | | | | | | | Físico | | Se eliminará transcurrido el tiempo de retención |
| 08 | | 20 | | | CONSTRUCCIONES DE REDES | | | | | | | | | |
| 08 | | 20 | 01 | | ENTREGA DE INSTALACIÓN DE REDES | 0,6 | | X | | | X | | CAD | |
| | | | | F-08-5 | Entrega de estaciones | | | | | | | Físico | | Se digitalizará la información y se conservaran permanentemente como parte de la memoria histórica de la región. Para las redes construidas a terceros esta información se conservará como soporte del contrato. |
| | | | | F-08-24 | Lista de chequeo cumplimiento documentación de entrega de documentos soporte de proyectos constructivos | | | | | | | Físico / electronico | | |
| | | | | F-08-25 | Acta de inicio de obra de redes | | | | | | | Físico / electronico | | |
| | | | | | Dossier Construcción | | | | | | | Electrónico | | |

COPIA NO CONTROLADA

| 08 | 20 | | | CONSTRUCCIONES DE REDES | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|-----------|---|-----|--|---|--|--|--|---|--|------------------------|--|
| 08 | 20 | 02 | | GASIFICACIÓN DE REDES | 0,6 | | X | | | | X | | CAD / AGENCIA | |
| | | | F-08-1 | Entrega y Gasificación de redes | | | | | | | | | Físico | Se digitalizará la información y se conservaran permanentemente como parte de la memoria histórica de la región. Para las redes construidas a terceros esta información se conservará como soporte del contrato. |
| | | | F-08-22 | Entrega Parcial de Redes | | | | | | | | | Físico | |
| | | | F-08-24 | Lista de chequeo cumplimiento documentación de entrega de documentos soporte de proyectos constructivos | | | | | | | | | Físico / electronico | |
| | | | F-08-25 | Acta de inicio de obra de redes | | | | | | | | | Físico / electronico | |
| 05 | 20 | 03 | | INFORMES DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE REDES | 0,6 | | X | | | | X | | CAD / AGENCIA | |
| | | | | Informe de interventoría | | | | | | | | | Electrónico y/o Físico | Se digitalizará la información y se conservaran permanentemente como parte de la memoria histórica de la región. Para las redes construidas a terceros esta información se conservará como soporte del contrato. |
| | | | F-04-3-52 | Inspección periodica de interventoría | | | | | | | | | Físico | |
| | | | F-04-3-53 | Notificación de Hallazgos | | | | | | | | | Físico | |
| | | | F-08-2 | Informe diario de obra para mantenimiento y construcción de redes | | | | | | | | | Físico | Se digitalizará la información y se conservaran permanentemente como parte de la memoria histórica de la región. Para las redes construidas a terceros esta información se conservará como soporte del contrato. |
| | | | F-08-21 | Informe de avance de obra | | | | | | | | | Físico | |
| 924 | 20 | 05 | | MEDIDA DE REDES | 0,6 | | X | | | | X | | CAD / AGENCIA | |
| | | | F-08-04 | Reporte de nueva infraestructura del gasoducto | | | | | | | | | Físico | Se digitalizará la información y se conservaran permanentemente como parte de la memoria histórica de la región. Para las redes construidas a terceros esta información se conservará como soporte del contrato. |
| | | | F-08-17 | Plano de detalle de manzana | | | | | | | | | | |
| 08 | 21 | | | CONTRATOS | | | | | | | | | | |
| 08 | 21 | 02 | | CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE REDES | 0,6 | | X | | | | X | | CAD / AGENCIA | |
| | | | F-08-20 | Informe del seguimiento del proyecto | | | | | | | | | Electrónico y/o Físico | Se digitalizará la información y se conservaran permanentemente como parte de la memoria histórica de la región. Para las redes construidas a terceros esta información se conservará como soporte del contrato. |
| | | | F-04-3-13 | Verificación de cumplimiento ambiental durante la construcción de redes. | | | | | | | | | Físico | |

COPIA NO CONTROLADA

| 08 | | | | | INFORME DE VISITA TÉCNICA (IVT) | | | | | | | | | |
|----|--|----|----|---------|--|-----|---|---|---|--|---|--|--------|--|
| 08 | | 01 | 03 | | INFORME DE VISITA TÉCNICA (IVT) INSTALACIONES A USUARIOS | 0,1 | 6 | X | X | | | | | CAD / AGENCIA |
| | | | | F-08-12 | Informe de visita técnica (I.V.T.) | | | | | | | | Físico | Se eliminará transcurrido el tiempo de retención |
| | | | | | RECORPORTE DE CONEXIONES NUEVAS Y SERVICIOS ASOCIADAS | | | | | | | | | |
| | | | | F-08-19 | Reporte de conexiones nuevas y servicios asociados | | | | | | | | Físico | |
| | | | | F-08-23 | Notificación instalación temporal de centro de medición | | | | | | | | Físico | |
| 08 | | 38 | | | INSPECCIONES | | | | | | | | | |
| 08 | | 38 | 07 | | INSPECCIÓN DE REDES | 0,6 | | X | | | X | | | CAD / AGENCIA |
| | | | | F-08-03 | Inspección de pegas en red troncal de polietileno | | | | | | | | Físico | Se digitalizará la información y se conservaran permanentemente como parte de la memoria histórica de la región. Para las redes construidas a terceros esta información se conservará como soporte del contrato. |
| 08 | | 38 | 08 | | INSPECCIÓN DE TUBERÍAS | 0,6 | | X | | | X | | | CAD / AGENCIA |
| | | | | F-08-7 | Inspección de tuberías de red de acero | | | | | | | | Físico | Se digitalizará la información y se conservaran permanentemente como parte de la memoria histórica de la región. Para las redes construidas a terceros esta información se conservará como soporte del contrato. |
| | | | | F-08-8 | Interventoría a trabajos certificables (F) | | | | | | | | Físico | |
| 08 | | 38 | 17 | | LISTADO DE CHEQUEO MODULOS | 0,6 | | X | | | X | | | CAD / AGENCIA |
| | | | | F-08-11 | Listado de chequeo módulos de cilindros de GNC | | | | | | | | | Se digitalizará la información y se conservaran permanentemente como parte de la memoria histórica de la región. Para las redes construidas a terceros esta información se conservará como soporte del contrato. |
| 08 | | 38 | | | INSPECCIONES | | | | | | | | | |
| 08 | | 38 | 18 | | PRUEBAS TÉCNICAS | 0,6 | | X | | | X | | | CAD / AGENCIA |
| | | | | F-08-6 | Prueba de rollos de polietileno antes de instalación | | | | | | | | Físico | Se digitalizará la información y se conservaran permanentemente como parte de la memoria histórica de la región. |

COPIA NO CONTROLADA

| 08 | | 38 | | | INSPECCIONES | | | | | | | | |
|----|--|----|----|---------|--|-----|-----|---|--|--|---|-------------|---|
| 08 | | 38 | 20 | | INSPECCIÓN DE REDES CONSTRUIDAS POR TERCEROS | 0,6 | | X | | | X | | CAD / AGENCIA |
| | | | | | Constancia presentación de la solicitud | | | | | | | Físico | Se digitalizará la información y se conservaran permanentemente como parte de la memoria histórica de la región. Para las redes construidas a terceros esta información se conservara como soporte del contrato |
| | | | | | Registro ante la SIC del constructor de la instalación | | | | | | | Físico | |
| | | | | | Copia del certificado de competencia laboral vigente del Técnico instalador | | | | | | | Físico | |
| | | | | | Registro único de fabricantes e importadores "RUI" | | | | | | | Físico | |
| | | | | | Memorias de cálculo del diseño de la instalación | | | | | | | Físico | |
| | | | | | Memorias de la verificación de las condiciones de ventilación del recinto | | | | | | | Físico | |
| | | | | | Plano de la instalación individual de la planta del isométrico | | | | | | | Físico | |
| | | | | | Memoria de cálculo del diseño de los ductos de evacuación de los productos de la combustión | | | | | | | Físico | |
| | | | | | Copia de los certificados de calidad de los materiales utilizados en la instalación | | | | | | | Físico | |
| | | | | | Planos récord | | | | | | | Físico | |
| | | | | | Carta de aprobación por parte de Surtigas del diseño | | | | | | | Físico | |
| | | | | | Isométricos de la red de gas, ventilación del recinto y ductos de evacuación de los productos de la combustión | | | | | | | Físico | |
| 08 | | 39 | | | INSTRUMENTOS DE CONTROL | | | | | | | | |
| 08 | | 39 | 10 | | CALIFICACIÓN DE PEGAS | 0.3 | 2 | X | | | | | CAD / AGENCIA |
| | | | | F-08-13 | Calificación de pegas de silleta por termofusión | | | | | | | Físico | Se eliminará transcurrido el tiempo de retención en el archivo central |
| | | | | F-08-14 | Calificación de pegas a tope por termofusión | | | | | | | Físico | |
| | | | | F-08-15 | Calificación de pegas a socket por termofusión | | | | | | | Físico | |
| 08 | | 39 | | | INSTRUMENTOS DE CONTROL | | | | | | | | |
| 08 | | 39 | 99 | | CONTROL DE ORDENES DE TRABAJO ASIGNADAS | N.A | N.A | X | | | | | CAD / AGENCIA |
| | | | | | Listados de órdenes de trabajo asignadas | | | | | | | Electrónico | Pierde su vigencia tan pronto se genere el nuevo listado de ordenes de trabajo asignadas |

COPIA NO CONTROLADA

| 08 | 51 | | | PLANES Y PROGRAMAS | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|
| 08 | 51 | 08 | | PLAN DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES | N.A | N.A | | | | | | | | | Software |
| | | | F-08-16 | Plan de calidad para la construcción de redes | | | | | | | | | | | Electrónico |
| | | | F-08-18 | Solicitud trabajos al gasoducto | | | | | | | | | | | |
| <p>CONVENCIONES</p> <p>S: Serie Documental  CT/RP: Conservación Total</p> <p>SB: Subserie documental E : Eliminación</p> <p>• : Tipo documental D: Digitalización</p> <p>S: Selección</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Observaciones:</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |

| REGISTRO DE CAMBIOS AL DOCUMENTO | | | | | |
|----------------------------------|---------|--------|---------|--|-----------------|
| FECHA | VERSIÓN | PÁGINA | SECCIÓN | CAMBIOS EFECTUADOS | INCORPORÓ |
| 17/08/2021 | 12 | Todas | Todas | Se revisa documento, se incluye el registro Notificación instalación temporal de centro de medición, se cambia versión y fecha de vigencia, según solicitud con Id. 10353 | Adriana Sánchez |
| 21/08/2022 | 13 | Todas | Todas | Se revisa documento, se validan los tiempos de conservación total de los registros relacionados, se cambia versión y fecha de vigencia, según solicitud con Id. 11545 | Adriana Sánchez |
| 16/08/2023 | 14 | Todas | Todas | Se modifica el nombre Informe diario de obra para mantenimiento y construcción de redes. Se incluyen los siguientes registros: Lista de chequeo cumplimiento documentación de entrega de documentos soporte de proyectos constructivos, Actas de inicio de obras de redes, Actos de suspensión por ausencia de certificado de conformidad, Notificación por ausencia de certificado de conformidad, se cambia versión y fecha de vigencia, según solicitud con Id. 12647 | Adriana Sánchez |

COPIA NO CONTROLADA