

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 "RUIFI"								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