

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

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	Área	S	SB			Archivo de Gestión	Archivo Central	D	E	S	CT			
10			03			ACTAS									
10			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
10			29			HOJAS DE VIDA									
10			29	01		HOJAS DE VIDA DE ESTACIONES	1	6	X	X				CAD / AGENCIA	
					F-10-12	Lista de chequeo de nueva ERM previa gasificación							Físico / Digital		Se elimina cuando se le de baja al equipo o estación
					F-10-3	Hoja de verificación para llenado de Odorantes							Físico		
					F-10-4	Medición del nivel de odorante en el gas por medio del DTEX							Físico		
					F-10-2	Verificación de transporte del odorante de gas natural							Físico		
					F-10-1	Toma de presiones en los puntos extremos de la red							Físico		
					F-10-13	Puesta en servicio y revisión de sistema de telemetría							Físico		
					F-10-5	Relación de consumos de gas natural							Físico		
					F-10-22	Solicitud de cambio operacional							Físico		
					F-10-23	Gestión del cambio de alarmas							Físico		
					F-10-24	Informe técnico de condiciones anormales de operación							Físico		
					F-10-11	Informe visita atención de emergencia (IVAE)							Físico		
					F-10-26	Racionalización de alarmas							Físico / Digital		
					F-08-12	Informe de Visita Técnica							Físico		
					F-10-29	Aceptación de servicio o rutas no contratadas contrato de suministro en firme, compresión y transporte de gas natural							Digital		
						HOJA PLANTA FOTOVOLTAICA	1	6	X	X					
					F-10-25	Lista de chequeo para puesta en operación de planta fotovoltaica							Físico / Digital		
					F-10-27	Gestión y seguimiento de alarmas plataformas CPS							Físico / Digital		
					F-10-28	Informe de visita técnica planta fotovoltaica (IVTPV)							Físico / Digital		
					F-10-30	Gestión y seguimiento de alarmas plataformas PSCD							Físico / Digital		

COPIA NO CONTROLADA

10					INFORMES												
10		01	07		INFORME VISITA ATENCIÓN DE EMERGENCIA (IVAE)	0.1	11	X	X								CAD / AGENCIA
				F-10-31	Informe visita atención de emergencia (IVAE)								Físico				Se eliminará transcurrido el tiempo de retención en el archivo central
				F-10-12	Plantilla para reporte y atención de emergencias								Física /Electronica				
					INFORME DE VISITA TECNICA (IVT)	0.1	11		X				Físico / Digital				Se eliminará transcurrido el tiempo de retención en el archivo central
				F-08-12	Informe de Visita Técnica												
10		01	07		INFORME DIARIO DE OPERACIONES	4	0		X								CAD
					Informe Diario de Operaciones								Electronico				Se entrega al CAD diario y se eliminará transcurrido el tiempo de retención en el archivo de gestión centralizado
				F-10-14	Indice de perdida calculada								Electronico				
10		38			INSPECCIONES												
10		38	17		LISTADO DE CHEQUEO MODULOS	0.2	5	X	X								CAD / AGENCIAS
				F-10-9	Inspección de seguridad para izaje, desmonte y trasvase de modulo GNC								Físico				Se eliminará transcurrido el tiempo de retención en el archivo histórico previa digitalización de la información
10		39			REPORTES												
					Reportes del sistema de telemetría	1	3						Electrónico	Equipo de Telemetría / CAD			Se elimina transcurrido el tiempo de retención
10		39	58		PROGRAMACIÓN LLENADO DE MODULOS	4	0		X								CAD
				F-10-8	Programación llenado de módulos de cilindros de GNC								Electrónico				Se entrega al CAD mensual y se eliminará transcurrido el tiempo de retención en el archivo
				F-10-7	Entrega y recibo de módulos de GNC a gasoductos virtuales								Físico				
					ENTREGA Y RECIBO DE TURNO	1	0		X								OFICINA CENTRO DE CONTROL
				F-10-15	Entrega y recibo de turno en el centro de control								Electronico				Se eliminará transcurrido el tiempo de retención en el archivo
10		39	86		CAMBIO DE ACTIVIDADES	1	0		X								OFICINA CENTRO DE CONTROL
				F-10-6	Solicitud cambio de turnos								Físico				Se eliminará transcurrido el tiempo de retención en el archivo Central
				F-10-10	Solicitud de cambio de reserva								Físico				

GESTION DE MATERIALES												
			39			GESTION DE MATERIALES CENTRO DE CONTROL	2	0		X		CAD
				F-10-16	Formato de asignación/ajuste de cupo de ítems operaciones						Físico	Se entrega al CAD mensual y se eliminará transcurrido el tiempo de retención en el archivo
				F-10-17	Formato de asignación/ajuste de cupo de ítems mantenimiento						Físico	
				F-10-18	Solicitud de stock						Físico	
				F-10-19	Formato de control de préstamo de materiales entre cuadrillas						Físico	
				F-10-20	Formato gestión legalización pendientes						Físico	
				F-10-21	Formato control diario de materiales						Físico	

CONVENCIONES

S: Serie Documental



CT/RP: Conservación Total

SB: Subserie documental

E : Eliminación

i : Tipo documental

D: Digitalización

S: Selección

Observaciones:

- 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).
- 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.

COPIA NO CONTROLADA

REGISTRO DE CAMBIOS AL DOCUMENTO

FECHA	VERSIÓN	PÁGINA	SECCIÓN	CAMBIOS EFECTUADOS	INCORPORÓ
24-ago.-21	13	Todas	N.A.	Se incluye el siguiente registro: Informe de visita técnica planta fotovoltaica (IVTPV). Se cambia versión y fecha de vigencia según solicitud con Id. 10457	Cristian Salazar
28-oct.-21	14	Todas	N.A.	Se incluye Aceptación de servicio o rutas no contratadas contrato de suministro en firme, compresión y transporte de gas natural. Se cambia versión y fecha de vigencia según solicitud con Id. 10581	Cristian Salazar
13-ago.-21	15	Todas	N.A.	Se incluyeron los siguientes registros: Gestión y seguimiento de alarmas plataformas PSCD; Plantilla para reporte y atención de emergencias. Se cambia versión y fecha de vigencia según solicitud con Id. 11465	Cristian Salazar