Consorcio Acueducto Enterritorio	FORMATO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS				CODIGO: F-SGC-001
	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO				VERSION: 01
					FECHA: 17/07/2024
FECHA DE ACTUALIZACION:	17/07/2024	ELABORADO	Dubalk Alberto Osorio Robles	CARGO	PROFESIONAL PGIO

CONTROL DE DOCUMENTOS							CONTROL DE REGISTROS				ESTADO
PROCESO	TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	COPIA CONTROLADA/ PUNTO DE USO	RESPONSABLE	UBICACIÓN O LUGAR DE ARCHIVO	TIEMPO DE RETENCION (AÑOS)	RECUPERACION	DISPOSICION	
SGC	PLAN DE CALIDAD	Q-SGC-001	PLAN DE CALIDAD	0	PROFESIONAL PGIO	PROFESIONAL PGIO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	VIGENTE
SGC	PROCEDIMIENTO	P-SGC-002	PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS	1	PROFESIONAL PGIO	PROFESIONAL PGIO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	VIGENTE
SGC	PROCEDIMIENTO	P-SGC-002	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA	0	PROFESIONAL PGIO	PROFESIONAL PGIO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	VIGENTE
SGC	PROCEDIMIENTO	P-SGC-003	PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDADES ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA	0	PROFESIONAL PGIO	PROFESIONAL PGIO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	VIGENTE
SGC	PROCEDIMIENTO	P-SGC-004	PROCEDIMIENTO DE SALIDAS NO CONFORMES	0	PROFESIONAL PGIO	PROFESIONAL PGIO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	VIGENTE
SGC	DOCUMENTO ESPECIFICO	D-SGC-001	MAPA DE PROCESOS	1	PROFESIONAL PGIO	PROFESIONAL PGIO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	VIGENTE
SGC	DOCUMENTO ESPECIFICO	D-SGC-002	MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	1	PROFESIONAL PGIO	PROFESIONAL PGIO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	VIGENTE
SGC	DOCUMENTO ESPECIFICO	F-GG-23	CONTROL DE INSPECCION Y ENSAYOS	3	JEFE DE LABORATORIO	JEFE DE LABORATORIO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	VIGENTE
SGC	DOCUMENTO ESPECIFICO	D-SGC-003	MATRIZ DE COMUNICACIONES	1	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	VIGENTE
SGC	DOCUMENTO ESPECIFICO	D-SGC-004	POLITICA DE CALIDAD	1	PROFESIONAL PGIO	PROFESIONAL PGIO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	VIGENTE
GTU	DOCUMENTO ESPECIFICO	D-GTU-001	ORGANIGRAMA	1	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	VIGENTE
SGC	FORMATO	F-SGC-001	CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTRO	1	PROFESIONAL PGIO	PROFESIONAL PGIO	ARCHIVO PC CARPETA SGC/CONTROL DE DOCUMENTOS	1 AÑO	BACK UPS	ELIMINAR	VIGENTE
SGC	FORMATO	F-SGC-002	PROGRAMA AUDITORIA INTERNA	1	PROFESIONAL PGIO	PROFESIONAL PGIO	ARCHIVO PC CARPETA SGC/CONTROL DE DOCUMENTOS	1 AÑO	BACK UPS	ELIMINAR	VIGENTE
SGC	FORMATO	F-SGC-003	PLAN DE AUDITORIA INTERNA	1	PROFESIONAL PGIO	PROFESIONAL PGIO	ARCHIVO PC CARPETA SGC/CONTROL DE DOCUMENTOS	1 AÑO	BACK UPS	ELIMINAR	VIGENTE
SGC	FORMATO	F-SGC-004	INFORME DE AUDITORIA	1	PROFESIONAL PGIO	PROFESIONAL PGIO	ARCHIVO PC CARPETA SGC/CONTROL DE DOCUMENTOS	1 AÑO	BACK UPS	ELIMINAR	VIGENTE
SGC	FORMATO	F-SGC-005	SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA	1	PROFESIONAL PGIO	PROFESIONAL PGIO	ARCHIVO PC CARPETA SGC/CONTROL DE DOCUMENTOS	1 AÑO	BACK UPS	ELIMINAR	VIGENTE
SGC	FORMATO	F-SGC-006	ENCUESTA DE SATISFACCION DE CLIENTES	1	PROFESIONAL PGIO	PROFESIONAL PGIO	ARCHIVO PC CARPETA SGC/CONTROL DE DOCUMENTOS	1 AÑO	BACK UPS	ELIMINAR	VIGENTE

Consorcio Acueducto Enterritorio	FORMATO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS					CODIGO: F-SGC-001
	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO					VERSION: 01
						FECHA: 17/07/2024
FECHA DE ACTUALIZACION:	17/07/2024	ELABORADO	Dubalk Alberto Osorio Robles	CARGO	PROFESIONAL PGIO	

CONTROL DE DOCUMENTOS							CONTROL DE REGISTROS				ESTADO
PROCESO	TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	COPIA CONTROLADA/ PUNTO DE USO	RESPONSABLE	UBICACIÓN O LUGAR DE ARCHIVO	TIEMPO DE RETENCION (AÑOS)	RECUPERACION	DISPOSICION	
SGC	FORMATO	F-SGC-007	CONTROL DE SALIDAS NO CONFORME	1	PROFESIONAL PGIO	PROFESIONAL PGIO	ARCHIVO PC CARPETA SGC/CONTROL DE DOCUMENTOS	1 AÑO	BACK UPS	ELIMINAR	VIGENTE
SGC	FORMATO	F-SGC-008	CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA	1	PROFESIONAL PGIO	PROFESIONAL PGIO	ARCHIVO PC CARPETA SGC/CONTROL DE DOCUMENTOS	1 AÑO	BACK UPS	ELIMINAR	VIGENTE
SGI	DOCUMENTO ESPECIFICO	-	PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA PGIO	1	OFICINA GESTION INTEGRAL	PROFESIONAL PGIO	ARCHIVO PC CARPETA SGI/CONTROL DE DOCUMENTOS	1 AÑO	BACK UPS	ELIMINAR	VIGENTE
SST	DOCUMENTO ESPECIFICO	D-SST-001	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SG-SST	1	OFICINA GESTION INTEGRAL	PROFESIONAL SISO	ARCHIVO PC CARPETA SGI/CONTROL DE DOCUMENTOS	1 AÑO	BACK UPS	ELIMINAR	VIGENTE
SST	DOCUMENTO ESPECIFICO	-	PLAN DE EMERGENCIA	1	OFICINA GESTION INTEGRAL	PROFESIONAL SISO	ARCHIVO PC CARPETA SGI/CONTROL DE DOCUMENTOS	1 AÑO	BACK UPS	ELIMINAR	VIGENTE
SST	FORMATO	F-SST-004	FORMATO INDUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y REINDUCCIÓN DEL TRABAJADOR	1	OFICINA GESTION INTEGRAL	PROFESIONAL SISO	ARCHIVO PC CARPETA SGI/CONTROL DE DOCUMENTOS	1 AÑO	BACK UPS	ELIMINAR	VIGENTE
ALM	DOCUMENTO ESPECIFICO	-	ALMACENAMIENTO DE MATERIALES	1	ALMACEN	ALMACEN	ARCHIVO PC CARPETA SGI/CONTROL DE DOCUMENTOS	1 AÑO	BACK UPS	ELIMINAR	VIGENTE
SST	DOCUMENTO ESPECIFICO	-	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE SST	1	OFICINA GESTION INTEGRAL	PROFESIONAL SISO	ARCHIVO PC CARPETA SGI/CONTROL DE DOCUMENTOS	1 AÑO	BACK UPS	ELIMINAR	VIGENTE
AMB	FORMATO	F-GG-52	PLANILLA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD	2	OFICINA GESTION INTEGRAL	PROFESIONAL PGIO	ARCHIVO PC CARPETA SGI/CONTROL DE DOCUMENTOS	1 AÑO	BACK UPS	ELIMINAR	VIGENTE
SGC	FORMATO	F-GG-25	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRAFICO	4	PROFESIONAL PGIO	PROFESIONAL PGIO	ARCHIVO PC CARPETA SGC/CONTROL DE DOCUMENTOS	1 AÑO	BACK UPS	ELIMINAR	VIGENTE
SCE	DOCUMENTO ESPECIFICO	F-PR-26	FORMATO DE DOCUMENTO DE PLANEACIÓN CONTRACTUAL COMPONENTE 1. DOCUMENTO DE CARACTERIZACIÓN DE LA NECESIDAD	5	OFICINA TECNICA	OFICINA TECNICA	ARCHIVO PC CARPETA SGC/CONTROL DE DOCUMENTOS	1 AÑO	BACK UPS	ELIMINAR	VIGENTE