

 <b>TRANSPORTES MARÍTIMOS ARBOLEDA HERMANOS S.A.S.</b> <b>MARÍTIMOS ARBOLEDA</b>		CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL									Código:F-GD-07
											Versión:01
											Fecha:16/06/2017
CÓDIGO SECCIÓN	NOMBRE DE SECCIÓN	PROCESO	CÓDIGO SERIE	NOMBRE DE SERIES	CÓDIGO SUBSERIE	NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	CÓDIGO SGI	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	1	ACTAS	1.1	Acta de Acuerdo Voluntades Con Pescadores	N/A	N/A	N/A	INTERNO	HISTORICO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	1	ACTAS	1.3	CAPACITACIONES DE ACCIONISTAS	N/A	N/A	N/A	INTERNO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	1	ACTAS	1.2	ACTAS COMITÉ DE GESTIÓN DE MEJORA	N/A	N/A	N/A	INTERNO	HISTORICO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	1	ACTAS	1.1	ACTAS JUNTA DE ACCIONISTAS	N/A	N/A	N/A	INTERNO	HISTORICO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	1	ACTAS	1.1	Libro de Actas y Registros de Accionistas	N/A	N/A	N/A	INTERNO	HISTORICO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	1	ACTAS	1.1	Libro de Actas de Asamblea de Accionistas	N/A	N/A	N/A	INTERNO	HISTORICO
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2	ACTIVOS FIJOS	2.1	Facturas de adquisición de activos fijos	N/A	N/A	N/A	INTERNO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2	ACTIVOS FIJOS	2.1	Soporte dar alta de activos fijos	N/A	N/A	N/A	INTERNO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2	ACTIVOS FIJOS	2.1	Soporte depreciación	N/A	N/A	N/A	INTERNO	CONTABLE
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO	3	ANALISIS	3.1	ANALISIS SEGURO DE TRABAJO - AST MANTENIMIENTO	F-GR-33	1	15/07/2016	INTERNO	INVESTIGATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y DESAMARRE	4	AST - AMARRE Y DESAMARRE	4.1	Análisis Seguro de Trabajo amarradores (Pto Zuhila)	F-OP-03	2	05/05/2014	INTERNO	INVESTIGATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y DESAMARRE	4	AST - AMARRE Y DESAMARRE	4.1	Análisis Seguro de Trabajo Amarradores (SPSM)	F-OP-03	2	05/05/2014	INTERNO	INVESTIGATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO	5	AUTORREPORTES	5.1	AUTORREPORTE DE ACTOS INSEGUROS CONDICIONES DE TRABAJO Y DE SALUD.	F-GR-36	1	08/05/2017	INTERNO	INVESTIGATIVO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO	6	BITACORAS	6.1	BITÁCORA GARITA	N/A	N/A	N/A	INTERNO	INVESTIGATIVO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO	6	BITACORAS	6.2	BITÁCORA OFICINA	N/A	N/A	N/A	INTERNO	INVESTIGATIVO
520	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	7	CALIFICACION COFACE	7.1	Formulario calificación de proveedores COFACE	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	LEGAL
520	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	7	CALIFICACION COFACE	7.1	Anexos-COFACE	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	LEGAL
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	8	CARACTERIZACIONES	8.11	CARACTERIZACIÓN GESTIÓN HUMANA	CA-GH-01	11	22/09/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
570	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL - CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	8	CARACTERIZACIONES	8.15	CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	CA-GD-01	2	28/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	8	CARACTERIZACIONES	8.4	CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DEL RIESGO (BASC)	CA-GR-02	4	19/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	8	CARACTERIZACIONES	8.5	CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DEL RIESGO (NGS)	CA-GR-03	2	19/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	8	CARACTERIZACIONES	8.9	CARACTERIZACION GESTION DE MEJORA	CA-GM-01	7	27/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	8	CARACTERIZACIONES	8.12	CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	CA-GR-01	8	23/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	8	CARACTERIZACIONES	8.8	CARACTERIZACION GESTION ADMINISTRATIVA	CA-GA-01	8	28/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
511	ASISTENCIA CONTABLE	COMPRAS	8	CARACTERIZACIONES	8.10	CARACTERIZACIÓN COMPRAS	CA-CP-01	7	23/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	8	CARACTERIZACIONES	8.1	CARACTERIZACIÓN PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	CA-PRG-01	7	11/28/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y DESAMARRE	8	CARACTERIZACIONES	8.6	CARACTERIZACIÓN OPERACIONES - TRANSPORTE, AMARRE Y DESAMARRE	CA-OP-01	14	19/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	8	CARACTERIZACIONES	8.7	CARACTERIZACIÓN MANTENIMIENTO	CA-MTO-01	3	11/19/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	9	CAUSACIONES	9.1	Documento de causación	N/A	N/A	N/A	INTERNO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	9	CAUSACIONES	9.1	Copía de factura	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	9	CAUSACIONES	9.2	CAUSACIONES DE ENTRADA	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	CONTABLE

 <b>TRANSPORTES MARÍTIMOS ARBOLEDA HERMANOS S.A.S. MARÍTIMOS ARBOLEDA</b>		CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL									Código:F-GD-07
											Versión:01
											Fecha:16/06/2017
CÓDIGO SECCIÓN	NOMBRE DE SECCIÓN	PROCESO	CÓDIGO SERIE	NOMBRE DE SERIES	CÓDIGO SUBSERIE	NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	CÓDIGO SGI	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	9	CAUSACIONES	9.2	Documento de causación	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	9	CAUSACIONES	9.2	Copia de factura	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	CONTABLE
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	10	CERTIFICADOS	10.1	CERTIFICADO COFACE	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	INVESTIGATIVO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	10	CERTIFICADOS	10.2	CERTIFICADO ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	INVESTIGATIVO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	10	CERTIFICADOS	10.3	CERTIFICADO BASC	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	INVESTIGATIVO
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	11	CERTIFICADOS DE CONTABILIDAD	11.1	CERTIFICADO DE RETENCIONES	N/A	N/A	N/A	INTERNO	LEGAL
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	11	CERTIFICADOS DE CONTABILIDAD	11.2	CERTIFICACIÓN DE SALDOS DE CARTERA	N/A	N/A	N/A	INTERNO	LEGAL
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	12	CHARLAS Y DIVULGACIONES	12.1	Charlas y Divulgaciones de SSTA (Formato de capacitación)	N/A	N/A	N/A	INTERNO	INVESTIGATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	12	CHARLAS Y DIVULGACIONES	12.1	Charlas de SSTA	F-GH-01	5	27/12/2016	INTERNO	ADMINISTRATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	12	CHARLAS Y DIVULGACIONES	12.2	Divulgaciones de SSTA	F-GH-01	5	27/12/2016	INTERNO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL	13	CLIENTES	13.1	Compromiso de seguridad de proveedores / clientes y terminales portuarios	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL	13	CLIENTES	13.1	Camara de comercio	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL	13	CLIENTES	13.1	RUT cliente	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL	13	CLIENTES	13.1	Fotocopia de cédula representante legal	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL	13	CLIENTES	13.1	Referencias comerciales	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL	13	CLIENTES	13.1	Certificado Revisor Fiscal	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL	13	CLIENTES	13.1	Certificados de sistemas de gestión implementados (ISO BACS u otros)	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL	13	CLIENTES	13.1	Verificación de seguridad (OFAC, RUES, Etc)	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL	13	CLIENTES	13.1	Formato inscripción / actualización información de clientes	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL	13	CLIENTES	13.2	BASE DE DATOS DE CLIENTES	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ADMINISTRATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	14	COMITES	14.1	COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST	N/A	N/A	N/A	INTERNO	INVESTIGATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	14	COMITES	14.1	Elecciones de los representantes de los trabajadores al comité paritario de SST	N/A	N/A	N/A	INTERNO	INVESTIGATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	14	COMITES	14.1	Acta de constitución del comité	N/A	N/A	N/A	INTERNO	INVESTIGATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	14	COMITES	14.1	Acta mensual COPASST	N/A	N/A	N/A	INTERNO	INVESTIGATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	14	COMITES	14.1	Convocatorio para reunión del comité	N/A	N/A	N/A	INTERNO	INVESTIGATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	14	COMITES	14.1	Anexos del COPASST	N/A	N/A	N/A	INTERNO	INVESTIGATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	14	COMITES	14.2	COMITÉ CONVIVENCIA LABORAL	N/A	N/A	N/A	INTERNO	INVESTIGATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	14	COMITES	14.2	Elecciones de los representantes de los trabajadores al comité de convivencia laboral	N/A	N/A	N/A	INTERNO	INVESTIGATIVO



CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO SECCIÓN	NOMBRE DE SECCIÓN	PROCESO	CÓDIGO SERIE	NOMBRE DE SERIES	CÓDIGO SUBSERIE	NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	CÓDIGO SGI	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	14	COMITES	14.2	Plan de trabajo anual	N/A	N/A	N/A	INTERNO	INVESTIGATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	14	COMITES	14.2	Acta mensual COCOL	N/A	N/A	N/A	INTERNO	INVESTIGATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	14	COMITES	14.2	Convocatorio para reunión del comité	N/A	N/A	N/A	INTERNO	INVESTIGATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	14	COMITES	14.2	Anexos del COCOL	N/A	N/A	N/A	INTERNO	INVESTIGATIVO
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	15	COMPROBANTES	15.1	COMPROBANTES DE EGRESO	N/A	N/A	N/A	INTERNO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	15	COMPROBANTES	15.1	Legalización de gastos de caja menor	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	15	COMPROBANTES	15.1	Documentos equivalentes de caja menor	F-GA-21	1	07/15/2016	INTERNO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	15	COMPROBANTES	15.1	Facturas	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	15	COMPROBANTES	15.1	Cuentas de cobro	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	15	COMPROBANTES	15.1	Cotizaciones	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	15	COMPROBANTES	15.1	Ordenes de compra	N/A	N/A	N/A	INTERNO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	15	COMPROBANTES	15.1	Contrato de compraventa	N/A	N/A	N/A	INTERNO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	15	COMPROBANTES	15.1	Registro de pago en banco	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	16	CONCILIACIÓN	16.1	CONCILIACIÓN BANCARIA					
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	16	CONCILIACIÓN	16.1	Conciliación	N/A	N/A	N/A	INTERNO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	16	CONCILIACIÓN	16.1	Extracto	N/A	N/A	N/A	INTERNO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	16	CONCILIACIÓN	16.1	Libro auxiliar de bancos	N/A	N/A	N/A	INTERNO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	16	CONCILIACIÓN	16.1	Reporte Seguimiento Extracto Sucursal Virtual	F-GA-06	2	05/10/2015	INTERNO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	16	CONCILIACIÓN	16.1	Soporte de pagos de clientes, proveedores o terceros	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	16	CONCILIACIÓN	16.2	CONCILIACIÓN VALORES BANCOLOMBIA	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	CONTABLE
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ADMINISTRATIVO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	ETAPA PRECONTRACTUAL	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	Lista de chequeo	N/A	N/A	N/A	INTERNO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	Hoja de vida	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	Propuesta de servicios	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	HISTORICO



CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO SECCIÓN	NOMBRE DE SECCIÓN	PROCESO	CÓDIGO SERIE	NOMBRE DE SERIES	CÓDIGO SUBSERIE	NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	CÓDIGO SGI	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	Fotocopia de la cédula de ciudadanía	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	Certificaciones de estudios	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	Certificaciones laborales	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	Referenciación y antecedentes	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	Fotocopia del RUT o Cámara de Comercio	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	Formato Entrevista de Selección	R	R	R	INTERNO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	Formato de inscripción de proveedores	R	R	R	INTERNO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	Acta de consentimiento práctica pruebas de alcohol y/o drogas	R	R	R	INTERNO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	Examen de Alcohol y Drogas	PN	PN	PN	INTERNO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	Estudio de seguridad - visita domiciliaria	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	Certificación bancaria	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	Documentos renovación de licencias	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	AFILIACIÓN A LOS SISTEMAS DE SSI	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	Afiliación o certificación de aportes a la EPS	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	Afiliación o certificación de aportes a la AFP	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	Afiliación o certificación de aportes a la ARL	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	Concepto de aptitud laboral	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	Concepto medico-DIMAR	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	ETAPA CONTRACTUAL	N/A	N/A	N/A	INTERNO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	Solicitud elaboración de contrato	N/A	N/A	N/A	INTERNO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	Minuta del contrato	N/A	N/A	N/A	INTERNO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	Otrosí del contrato	N/A	N/A	N/A	INTERNO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	Acta de aceptación de responsabilidades	N/A	N/A	N/A	INTERNO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	Inducción / Familiarización con el SIG	R	R	R	INTERNO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	Póliza de seguro de vida	PN	PN	PN	EXTERNO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	Certificación de prestación de servicios	N/A	N/A	N/A	INTERNO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	N/A	N/A	INTERNO	HISTORICO



TRANSPORTES MARÍTIMOS ARBOLEDA HERMANOS S.A.S.  
MARÍTIMOS ARBOLEDA

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

Código:F-GD-07

Versión:01

Fecha:16/06/2017

CÓDIGO SECCIÓN	NOMBRE DE SECCIÓN	PROCESO	CÓDIGO SERIE	NOMBRE DE SERIES	CÓDIGO SUBSERIE	NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	CÓDIGO SGI	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	Comunicaciones	N/A	N/A	N/A	INTERNO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	Actas de reunión	N/A	N/A	N/A	INTERNO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	Informe de actividades	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	Soportes de pago de seguridad social integral	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	Incapacidades o licencias	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	Informe final y entrega de productos	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	Transacción civil	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.2	CONTRATO DE TELEFONIA	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.2	Contrato prestación de servicios de telecomunicaciones	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.2	Relación de facturas - Líneas de celulares empresariales	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y	18	CONTOLES	18.1	CONTROL DE OPERACIONES	N/A	N/A	N/A	INTERNO	INVESTIGATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y	18	CONTOLES	18.1	Control de aprovisionamiento de combustible a embarcaciones	I-OP-02	1	14/01/2016	INTERNO	ADMINISTRATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y	18	CONTOLES	18.1	Control y seguimiento de mantenimientos y combustible	F-OP-06	3	01/12/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y	18	CONTOLES	18.1	Control de servicios marítimos adicionales	F-OP-09	1	01/03/2016	INTERNO	ADMINISTRATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y	18	CONTOLES	18.1	Reporte de servicios adicionales	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ADMINISTRATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y	18	CONTOLES	18.1	Control de Boletas	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ADMINISTRATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y	18	CONTOLES	18.1	PLANILLAS CONTROL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE - ARCAS	I-OP-02	1	14/01/2016	INTERNO	ADMINISTRATIVO
511	ASITENCIA CONTABLE	COMPRAS	18	CONTOLES	18.2	CONTOLES DE ALMACEN	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ADMINISTRATIVO
511	ASITENCIA CONTABLE	COMPRAS	18	CONTOLES	18.2	Entrada de almacen	F-CP-08	2	02/01/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
511	ASITENCIA CONTABLE	COMPRAS	18	CONTOLES	18.2	Salida de almacen	F-CP-12	1	01/02/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
511	ASITENCIA CONTABLE	COMPRAS	18	CONTOLES	18.2	Control salida de inventarios	F-CP-09	1	30/08/2016	INTERNO	ADMINISTRATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y	18	CONTOLES	18.1	PLANILLAS CONTROL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE MARINA DE SANTA MARTA	I-OP-03	1	14/01/2016	INTERNO	ADMINISTRATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y	18	CONTOLES	18.1	Planilla de refrigerios	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ADMINISTRATIVO
511	ASITENCIA CONTABLE	COMPRAS	19	COTIZACIONES	19.1	Cotizaciones	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	20	CRONOGRAMAS	20.1	Cronograma de actividades de Sistema de Gestión	F-GA-02	1	03/06/2012	INTERNO	ADMINISTRATIVO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	20	CRONOGRAMAS	20.2	Cronograma de actualización de documentos legales	F-GA-01	1	03/14/2012	INTERNO	ADMINISTRATIVO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	20	CRONOGRAMAS	20.3	Cronograma de mantenimiento preventivo de equipos, herramientas e instalaciones	PN	PN	PN	INTERNO	ADMINISTRATIVO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	20	CRONOGRAMAS	20.4	Cronograma de revisiones VNC	F-GA-18	1	12/10/2015	INTERNO	ADMINISTRATIVO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	20	CRONOGRAMAS	20.5	Cronograma de seguimiento inspecciones anuales de las embarcaciones	F-GA-10	6	15/09/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	21	CUESTIONARIOS	21.1	Cuestionario musculoesqueletico y estilos de vida	N/A	N/A	N/A	INTERNO	CULTURAL
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	21	CUESTIONARIOS	21.2	Whashington state ergonomic and MSD Risk assessment modified	N/A	N/A	N/A	INTERNO	CULTURAL
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	22	CUMPLIMIENTO DE NORMAS	22.1	Registro de operador portuario	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	LEGAL
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	22	CUMPLIMIENTO DE NORMAS	22.2	Licencia de Explotación Comercial	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	LEGAL
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	22	CUMPLIMIENTO DE NORMAS	22.3	Contribución especial de vigilancia	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	LEGAL
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	23	DECLARACIONES DE RENTA	23.1	Formulario de declaración	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	23	DECLARACIONES DE RENTA	23.1	Recibo de pago	N/A	N/A	N/A	INTERNO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	23	DECLARACIONES DE RENTA	23.1	Certificado de retención de clientes	N/A	N/A	N/A	INTERNO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	23	DECLARACIONES DE RENTA	23.1	Anexo a declaración del impuesto de renta y complementarios	N/A	N/A	N/A	INTERNO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	24	DECLARACIONES Y RETENCIONES	24.1	DECLARACION DE PAGOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	24	DECLARACIONES Y RETENCIONES	24.1	Formulario de Declaración de Industria y Comercio	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	CONTABLE



CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO SECCIÓN	NOMBRE DE SECCIÓN	PROCESO	CÓDIGO SERIE	NOMBRE DE SERIES	CÓDIGO SUBSERIE	NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	CÓDIGO SGI	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	24	DECLARACIONES Y RETENCIONES	24.1	Declaración bimestral de autoretenciones de impuestos de industria y comercio	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	24	DECLARACIONES Y RETENCIONES	24.1	Balance de comprobación	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	24	DECLARACIONES Y RETENCIONES	24.1	Declaración anual Santa Marta	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	24	DECLARACIONES Y RETENCIONES	24.1	Declaración anual Ciénaga	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	24	DECLARACIONES Y RETENCIONES	24.1	Declaración anual Dibulla	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	24	DECLARACIONES Y RETENCIONES	24.2	RETENCIÓN EN LA FUENTE	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	24	DECLARACIONES Y RETENCIONES	24.2	Recibo oficial de pago de impuestos nacionales	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	24	DECLARACIONES Y RETENCIONES	24.2	Declaración retenciones en la fuente	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	24	DECLARACIONES Y RETENCIONES	24.2	Relación retención en la fuente	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	24	DECLARACIONES Y RETENCIONES	24.2	Informe movimiento bases gravadas	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	24	DECLARACIONES Y RETENCIONES	24.3	RETENCIÓN ICA	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	24	DECLARACIONES Y RETENCIONES	24.3	Declaración mensual de retención del impuesto de industria y comercio	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	24	DECLARACIONES Y RETENCIONES	24.3	Anexo declaración mensual de retención del impuesto de industria y comercio	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	24	DECLARACIONES Y RETENCIONES	24.3	Informe movimiento bases gravadas	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	24	DECLARACIONES Y RETENCIONES	24.3	Relación de retenciones por pagar	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	24	DECLARACIONES Y RETENCIONES	24.4	DECLARACION BIMESTRAL DE AUTORETENCIONES DE IMPUESTOS DE	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	24	DECLARACIONES Y RETENCIONES	24.4	Declaración bimestral de auto retenciones de impuestos de industria y comercio	N/A	N/A	N/A	INTERNO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	24	DECLARACIONES Y RETENCIONES	24.4	Balance de prueba	N/A	N/A	N/A	INTERNO	CONTABLE
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	25	DIRECTORIOS	25.1	DIRECTORIO DE TELEFONOS PLAN DE EMERGENCIAS	F-GR-04	4	28/09/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	25	DIRECTORIOS	25.1	Numeros de contacto plan de ayuda mutua Santa Marta	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ADMINISTRATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	26	DIRECTRIZ ESTRATEGICA	26.8	Presupuesto SSTA 2017	DE-GR-01	1	03/01/2017	INTERNO	HISTORICO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	26	DIRECTRIZ ESTRATEGICA	26.9	Reglamento de higiene y seguridad	DE-GR-02	1	09/06/2017	INTERNO	HISTORICO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL	26	DIRECTRIZ ESTRATEGICA	26.1	Objetivos Corporativos	DE-PRG-08	4	07/02/2017	INTERNO	HISTORICO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL	26	DIRECTRIZ ESTRATEGICA	26.2	Misión	DE-PRG-09	2	17/01/2019	INTERNO	HISTORICO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL	26	DIRECTRIZ ESTRATEGICA	26.3	Visión	DE-PRG-10	2	21/05/2014	INTERNO	HISTORICO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL	26	DIRECTRIZ ESTRATEGICA	26.4	Valores (Cultura Organizacional)	DE-PRG-11	1	09/02/2011	INTERNO	HISTORICO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL	26	DIRECTRIZ ESTRATEGICA	26.5	Estructura Organizacional	DE-PRG-01	18	01/03/2019	INTERNO	HISTORICO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL	26	DIRECTRIZ ESTRATEGICA	26.6	Identificación de partes interesadas	DE-PRG-06	2	24/01/2019	INTERNO	HISTORICO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL	26	DIRECTRIZ ESTRATEGICA	26.7	MAPA DE PROCESOS	DE-PRG-13	7	21/12/2018	INTERNO	HISTORICO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL	27	DIVISAS	27.1	Soporte de giros internacionales	N/A	N/A	N/A	INTERNO	HISTORICO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL	27	DIVISAS	27.1	Identificación de la declaración	N/A	N/A	N/A	INTERNO	HISTORICO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL	27	DIVISAS	27.1	Notificación del banco	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	HISTORICO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL	27	DIVISAS	27.1	Comunicaciones vía E-mail	N/A	N/A	N/A	INTERNO	HISTORICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	28	DIVULGACIONES	28.1	DIVULGACIONES DE MANTENIMIENTO	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ADMINISTRATIVO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	28	DIVULGACIONES	28.1	Registro de divulgaciones de mantenimientos (Formato de Capacitación)	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ADMINISTRATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y OPERACIONES DE	29	EMBARCACIONES	29.1	ANALISIS SEGURO DE TRABAJO (AST) - LANCHAS	F-OP-03	3	05/05/2014	INTERNO	INVESTIGATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y OPERACIONES DE	29	EMBARCACIONES	29.2	REPORTE DE OPERACIÓN - LANCHAS	N/A	N/A	N/A	INTERNO	INVESTIGATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y OPERACIONES DE	29	EMBARCACIONES	29.6	ORDEN DE SERVICIO - LANCHAS	F-OP-15	3	15/05/2018	INTERNO	INVESTIGATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y OPERACIONES DE	29	EMBARCACIONES	29.3	FORMATO CHEQUEO DIARIO EMBARCACIONES - LANCHAS	N/A	N/A	N/A	INTERNO	INVESTIGATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y OPERACIONES DE	29	EMBARCACIONES	29.4	BITACORA DE LANCHAS	N/A	N/A	N/A	INTERNO	INVESTIGATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y OPERACIONES DE	29	EMBARCACIONES	29.5	SOPORTES LEGALES DE EMBARCACIÓN	N/A	N/A	N/A	INTERNO	INVESTIGATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y OPERACIONES DE	29	EMBARCACIONES	29.5	Certificado de matrícula	N/A	N/A	N/A	INTERNO	INVESTIGATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y OPERACIONES DE	29	EMBARCACIONES	29.5	Certificado nacional de seguridad	N/A	N/A	N/A	INTERNO	INVESTIGATIVO



CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO SECCIÓN	NOMBRE DE SECCIÓN	PROCESO	CÓDIGO SERIE	NOMBRE DE SERIES	CÓDIGO SUBSERIE	NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	CÓDIGO SGI	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE AMARRE Y	29	EMBARCACIONES	29.5	Certificado inspección del equipo de salvamento	N/A	N/A	N/A	INTERNO	INVESTIGATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE AMARRE Y	29	EMBARCACIONES	29.5	Certificado de inspección de maquina	N/A	N/A	N/A	INTERNO	INVESTIGATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE AMARRE Y	29	EMBARCACIONES	29.5	Certificado de inspección de equipo de radio comunicaciones	N/A	N/A	N/A	INTERNO	INVESTIGATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE AMARRE Y	29	EMBARCACIONES	29.5	Certificado de inspección de casco	N/A	N/A	N/A	INTERNO	INVESTIGATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE AMARRE Y	29	EMBARCACIONES	29.5	Certificado de inspección de equipo y material eléctrico	N/A	N/A	N/A	INTERNO	INVESTIGATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE AMARRE Y	29	EMBARCACIONES	29.5	Certificado de autorización de capacidad máxima de transporte de combustible	N/A	N/A	N/A	INTERNO	INVESTIGATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE AMARRE Y	29	EMBARCACIONES	29.5	Certificado de clasificación definitiva	N/A	N/A	N/A	INTERNO	INVESTIGATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE AMARRE Y	29	EMBARCACIONES	29.5	certificado nacional de francobordo	N/A	N/A	N/A	INTERNO	INVESTIGATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE AMARRE Y	29	EMBARCACIONES	29.5	Permiso de navegación nocturna	N/A	N/A	N/A	INTERNO	INVESTIGATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE AMARRE Y	29	EMBARCACIONES	29.5	Comunicados embarcaciones	N/A	N/A	N/A	INTERNO	INVESTIGATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE AMARRE Y	29	EMBARCACIONES	29.5	Solicitudes de perito	N/A	N/A	N/A	INTERNO	INVESTIGATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	30	ENTIDADES	30.1.1	Licencia de Explotación Comercial Santa Marta-CP04	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	30	ENTIDADES	30.1.1	Licencia de Explotación Comercial Riohacha - CP06	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	30	ENTIDADES	30.1.1	Comunicaciones	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	30	ENTIDADES	30.1.1	Trámites	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	30	ENTIDADES	30.1.1	Investigaciones Administrativas	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	30	ENTIDADES	30.1.2	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	30	ENTIDADES	30.1.2	Comunicaciones	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	30	ENTIDADES	30.1.2	Contribución Especial de Vigilancia	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	30	ENTIDADES	30.1.2	Registro Operador Portuario	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	30	ENTIDADES	30.1.2	Investigaciones Administrativas	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	30	ENTIDADES	30.1.2	Derechos de Petición	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	30	ENTIDADES	30.1.3	Registro de Marca	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	30	ENTIDADES	30.1.4	MINISTERIO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	30	ENTIDADES	30.1.4	Comunicaciones	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	30	ENTIDADES	30.1.5	MINISTERIO DEL TRABAJO - MINTRABAJO	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	30	ENTIDADES	30.1.5	Comunicaciones	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	30	ENTIDADES	30.1.6	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA -	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	30	ENTIDADES	30.1.6	Comunicaciones	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	30	ENTIDADES	30.1.6	Trámites	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	30	ENTIDADES	30.1.7	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	30	ENTIDADES	30.1.8	FRENTE DE SEGURIDAD EMPRESARIAL-DUIN	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	30	ENTIDADES	30.1.9	AEROPUERTO SIMON BOLIVAR DE SANTA MARTA	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	30	ENTIDADES	30.2.2	Leasing	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	30	ENTIDADES	30.3	ENTIDADES PRIVADAS	N/A	N/A	N/A	INTERNO	LEGAL
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	30	ENTIDADES	30.3.1	PROTECCIÓN PENSIONES Y CESANTIAS	N/A	N/A	N/A	INTERNO	LEGAL
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	30	ENTIDADES	30.3.1	Comunicaciones	N/A	N/A	N/A	INTERNO	LEGAL
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	30	ENTIDADES	30.3.1	Extractos Pensiones Voluntarios	N/A	N/A	N/A	INTERNO	LEGAL
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	30	ENTIDADES	30.3.1	Extractos Plan Institucional	N/A	N/A	N/A	INTERNO	LEGAL
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	30	ENTIDADES	30.2	ENTIDADES FINANCIERAS	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	LEGAL
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	30	ENTIDADES	30.2.1	BANCOLOMBIA	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	LEGAL
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	30	ENTIDADES	30.2.1	Contrato de cuenta bancaria	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	LEGAL
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	30	ENTIDADES	30.2.1	Novedades de suursal virtual	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	LEGAL
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	30	ENTIDADES	30.2.1	Referencia bancaria	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	LEGAL
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	30	ENTIDADES	30.2.1	Comunicaciones	N/A	N/A	N/A	INTERNO	LEGAL
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	30	ENTIDADES	30.1	ENTIDADES PUBLICAS	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	30	ENTIDADES	30.1.1	DIRECCION GENERAL MARITIMA - DIMAR	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	30	ENTIDADES	30.1.1	Capitanía de puerto de santa marta - CP04	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	30	ENTIDADES	30.1.1	Capitanía de puerto de Riohacha - CP06	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ADMINISTRATIVO



CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL


CÓDIGO SECCIÓN	NOMBRE DE SECCIÓN	PROCESO	CÓDIGO SERIE	NOMBRE DE SERIES	CÓDIGO SUBSERIE	NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	CÓDIGO SGI	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	30	ENTIDADES	30.1.3	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	32	ESTADOS FINANCIEROS	32.1	Certificado de estados financieros	N/A	N/A	N/A	INTERNO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	32	ESTADOS FINANCIEROS	32.1	Estado de situación financiera	N/A	N/A	N/A	INTERNO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	32	ESTADOS FINANCIEROS	32.1	Estado de resultado	N/A	N/A	N/A	INTERNO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	32	ESTADOS FINANCIEROS	32.1	Estado de cambio en el patrimonio	N/A	N/A	N/A	INTERNO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	32	ESTADOS FINANCIEROS	32.1	Flujo de efectivo	N/A	N/A	N/A	INTERNO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	32	ESTADOS FINANCIEROS	32.1	Nota de los estados financieros	N/A	N/A	N/A	INTERNO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	32	ESTADOS FINANCIEROS	32.1	Dictamen del revisor fiscal	N/A	N/A	N/A	INTERNO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	32	ESTADOS FINANCIEROS	32.1	Certificado de la superintendencia de puertos y transportes	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	CONTABLE
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	33	EVALUACIONES	33.1	EVALUACIÓN DE IMPACTO	F-PRG-01	2	09/22/2015	INTERNO	CULTURAL
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	35	FACTURAS DE VENTA	35.1	Factura	N/A	N/A	N/A	INTERNO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	35	FACTURAS DE VENTA	35.1	Copia informe del piloto - Pilot Report	N/A	N/A	N/A	INTERNO	CONTABLE
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES	37.1	PRESELECCIÓN	N/A	N/A	N/A	INTERNO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES	37.1	Formato guía para la estructura Historia laboral	F-GH-28	2	29/07/2017	INTERNO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES	37.1	Solicitud de personal (Flujo Synergy)	F-GH-05	2	01/08/2012	INTERNO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES	37.1	Hoja de vida	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES	37.1	Fotocopia de la cédula de ciudadanía	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES	37.1	Fotocopia de la libreta militar	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES	37.1	Documentos de conducción (Soat, revisión, etc.)	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES	37.1	Certificados de educación y formación	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES	37.1	Certificados de experiencia	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES	37.1	Formato de referenciación profesional	F-GH-06	1	02/03/2012	EXTERNO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES	37.1	Formato Entrevista de Selección	F-GH-07	3	18/01/2016	INTERNO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES	37.1	Pruebas de conocimiento y sicotécnicas	N/A	N/A	N/A	INTERNO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES	37.1	Estudio de seguridad y visita domiciliaria	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES	37.1	Examen medico preocupacional	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES	37.1	Comunicación de resultados de evaluaciones médicas ocupacionales	N/A	N/A	N/A	INTERNO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES	37.1	Exámenes médicos de aptitud laboral o manipulación de alimentos	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES	37.2	CONTRATACIÓN	N/A	N/A	N/A	INTERNO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES	37.2	Aprobación de Contratación (Flujo Synergy)	F-GH-17	1	02/03/2012	INTERNO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES	37.2	Contrato de trabajo y Otrosí	N/A	N/A	N/A	INTERNO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES	37.2	Comunicación entrega de contrato de trabajo	N/A	N/A	N/A	INTERNO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES	37.2	Afiliación o certificación de aportes a la seguridad social (EPS, PENSIÓN, ABL, Caja de	N/A	N/A	N/A	INTERNO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES	37.2	Soporte de apertura de cuenta bancaria	N/A	N/A	N/A	INTERNO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES	37.2	Comunicación entrega de carnet de la empresa y otros que se requieran	N/A	N/A	N/A	INTERNO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES	37.2	Inducción/Familiarización Sistema de gestión integrado	F-GH-19	2	04/01/2016	INTERNO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES	37.2	Acta de aceptación de capacitación de los riesgos inherentes al cargo	N/A	N/A	N/A	INTERNO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES	37.2	Acta de aceptación de capacitación descripción de funciones y reglamentos	N/A	N/A	N/A	INTERNO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES	37.2	Entrega de Elementos de protección personal	R	R	R	INTERNO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES	37.2	Entrega de Elementos de protección personal y/o dotación	R	R	R	INTERNO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES	37.2	Certificaciones laborales	N/A	N/A	N/A	INTERNO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES	37.3	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	N/A	N/A	N/A	INTERNO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES	37.3	Evaluación periodo de prueba	N/A	N/A	N/A	INTERNO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES	37.3	Evaluación de desempeño anual	N/A	N/A	N/A	INTERNO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES	37.3	Formato de Actualización de Datos de Trabajadores de Planta, Contratista y/o en	F-GH-14	3	20/06/2014	INTERNO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES	37.4	PAGO DE NÓMINA Y RETENCIONES	N/A	N/A	N/A	INTERNO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES	37.4	Prestamos o autorizaciones de descuento por nómina	N/A	N/A	N/A	INTERNO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES	37.4	Incrementos salariales	N/A	N/A	N/A	INTERNO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES	37.4	Pago de vacaciones	N/A	N/A	N/A	INTERNO	HISTORICO





CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO SECCIÓN	NOMBRE DE SECCIÓN	PROCESO	CÓDIGO SERIE	NOMBRE DE SERIES	CÓDIGO SUBSERIE	NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	CÓDIGO SGI	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES	37.4	Pago de cesantías	N/A	N/A	N/A	INTERNO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES	37.4	Pago de intereses de cesantías	N/A	N/A	N/A	INTERNO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES	37.4	Pago de primas de servicio	N/A	N/A	N/A	INTERNO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES	37.4	Certificado de ingresos y retenciones - DIAN	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES	37.5	PERMISOS E INCAPACIDADES	N/A	N/A	N/A	INTERNO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES	37.5	Solicitud de permiso	F-GH-11	3	14/07/2017	INTERNO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES	37.5	Incapacidades	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES	37.5	Licencia de maternidad o paternidad	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES	37.6	NOVEDADES Y COMUNICACIONES LABORALES	N/A	N/A	N/A	INTERNO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES	37.6	Estudio de seguridad perodico	N/A	N/A	N/A	INTERNO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES	37.6	Concepto medico ocupacional periódico	N/A	N/A	N/A	INTERNO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES	37.6	Reporte de incidentes, accidentes y eventos críticos	N/A	N/A	N/A	INTERNO	INVESTIGATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES	37.6	Entrevista o declaración por incidentes, accidentes y eventos críticos	N/A	N/A	N/A	INTERNO	INVESTIGATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES	37.6	Formato de investigación de incidentes, accidentes y eventos críticos	N/A	N/A	N/A	INTERNO	INVESTIGATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES	37.6	Formato único de reporte de accidentes de trabajo - FURAT	N/A	N/A	N/A	INTERNO	INVESTIGATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES	37.6	Investigación de enfermedades laborales	N/A	N/A	N/A	INTERNO	INVESTIGATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES	37.6	Llamados de atención	N/A	N/A	N/A	INTERNO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES	37.6	Incentivos	N/A	N/A	N/A	INTERNO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES	37.6	Notificaciones, comunicaciones y solicitudes	N/A	N/A	N/A	INTERNO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES	37.6	Inducciones y capacitaciones	N/A	N/A	N/A	INTERNO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES	37.6	Restricciones y reubicaciones	N/A	N/A	N/A	INTERNO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES	37.7	NOVEDADES DE RETIRO DEL TRABAJADOR	N/A	N/A	N/A	INTERNO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES	37.7	Carta de renuncia	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES	37.7	Oficio de aceptación de renuncia o despido	N/A	N/A	N/A	INTERNO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES	37.7	Acta de entrega de cargo	F-GH-27	1	12/01/2016	INTERNO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES	37.7	Liquidación	N/A	N/A	N/A	INTERNO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES	37.7	Oficio de entrega de dotación para destrucción de logos	N/A	N/A	N/A	INTERNO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES	37.7	Acta de conciliación y anexos	N/A	N/A	N/A	INTERNO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES	37.8	PROCESOS DISCIPLINARIOS	N/A	N/A	N/A	INTERNO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES	37.8	Notificación de falta	N/A	N/A	N/A	INTERNO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES	37.8	Entrevista o declaración libre y espontánea por incumplimiento y faltas en el desarrollo de sus	N/A	N/A	N/A	INTERNO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES	37.8	Apertura de procedimiento disciplinario	N/A	N/A	N/A	INTERNO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES	37.8	Citación	N/A	N/A	N/A	INTERNO	HISTORICO

 <b>TRANSPORTES MARÍTIMOS ARBOLEDA HERMANOS S.A.S.</b> <b>MARÍTIMOS ARBOLEDA</b>			CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL									Código:F-GD-07
												Versión:01
												Fecha:16/06/2017
CÓDIGO SECCIÓN	NOMBRE DE SECCIÓN	PROCESO	CÓDIGO SERIE	NOMBRE DE SERIES	CÓDIGO SUBSERIE	NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	CÓDIGO SGI	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO	
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES	37.8	Diligencia de descargo	N/A	N/A	N/A	INTERNO	HISTORICO	
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES	37.8	Medida disciplinaria	N/A	N/A	N/A	INTERNO	HISTORICO	
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO	37	HISTORIAS LABORALES	37.7	Acta de destrucción de carnet	PN	PN	PN	INTERNO	HISTORICO	
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO	37	HISTORIAS LABORALES	37.7	Examen medico posempleo	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	HISTORICO	
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	38	INDUCCIONES	38.1	Inducción de seguridad, salud en el trabajo y ambiente para visitantes	F-GR-39	1	08/06/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO	
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	38	INDUCCIONES	38.2	Inducción de SSTA Contratistas	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ADMINISTRATIVO	
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	39	INFORMACIÓN EXOGENA - DIAN	39.1	Formato de presentación de información por envío de archivos - exógena	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	CONTABLE	
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y	40	INFORMES	40.1	INFORME SEMANAL DEL ESTADO DE LAS EMBARCACIONES	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ADMINISTRATIVO	
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	40	INFORMES	40.4	Informe mensual del proceso de mantenimiento	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ADMINISTRATIVO	
570	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL - CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	40	INFORMES	40.10	INFORME DE GESTIÓN DOCUMENTAL	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ADMINISTRATIVO	
570	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL - CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	40	INFORMES	40.10	Informe de actividades - CAD	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ADMINISTRATIVO	
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	40	INFORMES	40.9	INFORMES DE INSPECCIÓN	N/A	N/A	N/A	INTERNO	CULTURAL	
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	40	INFORMES	40.9	Informe de inspección de seguridad, salud en el trabajo y ambiente	N/A	N/A	N/A	INTERNO	CULTURAL	
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	40	INFORMES	40.9	Registro fotográfico de inspecciones	N/A	N/A	N/A	INTERNO	CULTURAL	
520	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	40	INFORMES	40.6	Informe trimestral de seguridad social SPSM	N/A	N/A	N/A	INTERNO	CULTURAL	
511	ASISTENCIA CONTABLE	COMPRAS	40	INFORMES	40.7	Informe semestral de compras	N/A	N/A	N/A	INTERNO	CULTURAL	
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y	40	INFORMES	40.2	INFORME MENSUAL DE OPERACIONES	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ADMINISTRATIVO	
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y	40	INFORMES	40.3	INFORME SEMESTRAL DE OPERACIONES	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ADMINISTRATIVO	
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	40	INFORMES	40.5	Informe semestral de mantenimiento	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ADMINISTRATIVO	
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO	41	INSPECCIONES	41.1	Inspección de seguridad física a instalaciones - embarcaciones - area marina (formato)	F-GR-28	2	17/07/2015	INTERNO	INVESTIGATIVO	
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	41	INSPECCIONES	41.2	Formato de inspecciones de elementos de protección personal	F-GR-14	1	03/04/2013	INTERNO	ADMINISTRATIVO	
551	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	41	INSPECCIONES	41.3	Inspección de extintores	F-GR-43	1	02/01/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO	
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	41	INSPECCIONES	41.4	Inspección SSTA en instalaciones físicas	F-GR-11	2	12/01/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO	
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	41	INSPECCIONES	41.5	Formato de verificación de inventario de extintores y botiquines	F-GR-20	1	15/01/2014	INTERNO	ADMINISTRATIVO	
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	41	INSPECCIONES	41.6	Formato observación de comportamientos	F-GR-19	2	05/06/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO	
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	41	INSPECCIONES	41.7	Inspección preoperacional a vehículo	F-GR-12	1	12/20/2012	INTERNO	ADMINISTRATIVO	
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	41	INSPECCIONES	41.8	Formato inspección de arnes y eslingas	F-GR-24	1	15/03/2015	INTERNO	ADMINISTRATIVO	
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	41	INSPECCIONES	41.9	Inspección SSTA en taller de mantenimiento	F-GR-35	1	30/01/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO	
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	41	INSPECCIONES	41.10	Inspección de seguridad en embarcaciones	F-GR-28	2	17/07/2015	INTERNO	ADMINISTRATIVO	
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	41	INSPECCIONES	41.12	Inspección de equipos de IZAJE de carga	F-GR-46	1	13/09/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO	
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	41	INSPECCIONES	41.13	Inspección anual de equipos y herramientas	F-GR-47	1	06/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO	
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y OPERACIONES DE	42	INSTRUCTIVOS	42.2	Instructivo Diligenciamiento de Formato de Reporte de Operaciones	I-OP-01	1	23/09/2014	INTERNO	ADMINISTRATIVO	
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y	42	INSTRUCTIVOS	42.2	Instructivo diligenciamiento de formato de control de aprovisionamiento de combustible a	I-OP-02	1	14/01/2016	INTERNO	ADMINISTRATIVO	
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	INSTRUCTIVOS DE MANTENIMIENTO	N/A	N/A	N/A	INTERNO	TECNICO	
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Puesta en funcionamiento planta electrica auxiliar	I-MTO-01	1	12/01/2015	INTERNO	TECNICO	
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificar estado de mantenimiento y Limpieza general de los motores	I-MTO-02	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO	
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Inspección visual de cualquier objeto extraño en propulsores	I-MTO-03	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO	
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificación nivel de refrigerante motores propulsores	I-MTO-04	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO	
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificación nivel de aceite del carter motores propulsores	I-MTO-05	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO	
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificar descarga del sistema de refrigeracion abierta de los motores	I-MTO-06	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO	
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Inspección visual sistema de transmision	I-MTO-07	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO	
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificar y engrasar el cardan	I-MTO-08	2	02/05/2016	INTERNO	TECNICO	
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificar rodamiento, sellos y retenedores water jet	I-MTO-09	1	29/02/2016	INTERNO	TECNICO	
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Comprobar funcionamiento palancas control motores	I-MTO-10	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO	
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificar funcionamiento de encendido y arranque de los motores	I-MTO-11	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO	
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificar funcionamiento interruptores principales de los motores	I-MTO-12	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO	
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificar funcionamiento de acuerdo a los parametros en el tablero de control	I-MTO-13	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO	
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Pruebas de embrague	I-MTO-14	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO	
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Limpiar, Comprobar funcionamiento y lubricar paneles de interruptores equipos	I-MTO-15	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO	



CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO SECCIÓN	NOMBRE DE SECCIÓN	PROCESO	CÓDIGO SERIE	NOMBRE DE SERIES	CÓDIGO SUBSERIE	NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	CÓDIGO SGI	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Comprobar funcionamiento luces de navegacion	I-MTO-16	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Comprobar funcionamiento luces del mastil	I-MTO-17	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Comprobar funcionamiento radio vhf marino	I-MTO-18	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Limpiar, Comprobar funcionamiento antena radio comunicaciones	I-MTO-19	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Comprobar funcionamiento bomba de timon	I-MTO-20	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificar gatos hidraulicos waterjet	I-MTO-21	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Comprobar estado y aduja de cabos de maniobra	I-MTO-22	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Limpiar y Comprobar estado cabina de pasajeros	I-MTO-23	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Limpiar y Verificar estado de cabina de mando	I-MTO-24	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Baldeo y Limpieza de obra muerta y estructura	I-MTO-25	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Limpieza de obra viva y remocion de crustaceos grupo A y B	I-MTO-26	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificación tension correas de los propulsores	I-MTO-27	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Inspección y Limpieza de rejilla de succion y defletores del waterjet	I-MTO-28	1	29/02/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Comprobar funcionamiento panel de control y monitores motores	I-MTO-29	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Drenaje de los filtros separadores de agua de los motores propulsores	I-MTO-30	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Efectuar Limpieza de bornes y cuerpo de las baterias	I-MTO-31	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Comprobar son de mar de las baterias	I-MTO-32	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificar funcionamiento reflector de busqueda	I-MTO-33	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificar funcionamiento luz todo horizonte	I-MTO-34	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificar funcionamiento antena gps y ais	I-MTO-35	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Limpiar y Verificar funcionamiento compas magnetico	I-MTO-36	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Limpiar paneles frontales radio	I-MTO-37	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificar estado y Limpieza de rejilla de succion bomba de achique	I-MTO-38	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificar estado de toma de desfogue de tanques de combustible	I-MTO-39	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificar estado y funcionamiento valvulas de paso de combustible a los motores	I-MTO-40	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificar mangueras y racores cilindros hidraulicos	I-MTO-41	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificación y relleno sistema hidraulico	I-MTO-42	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Comprobar estado del ancla	I-MTO-43	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Baldeo general de cubiertas	I-MTO-44	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificación estado empaque vidrios y Limpieza de empaque y vidrios	I-MTO-45	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificar estado silla del puente	I-MTO-46	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Comprobar bases antenas gps y ais	I-MTO-47	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Inspección y medicion de voltaje en alternadores	I-MTO-48	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificar tension correas bomba hidraulica	I-MTO-49	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificación del impeller del waterjet	I-MTO-50	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Comprobar estado tuberias, niples, accesorios sistema de combustible	I-MTO-51	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Limpieza y lubricacion de terminales de cables de baterias	I-MTO-52	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Comprobacion de tuercas y tornillos de terminales de baterias	I-MTO-53	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Comprobacion funcionamiento interruptores master	I-MTO-54	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificación funcionamiento interruptores de encendido motores	I-MTO-55	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificación luces de cortesia	I-MTO-56	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificación funcionamiento bomba de achique, estado manguera de descarga grupo A y B	I-MTO-57	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificar estado interruptores y cableado de las bombas de achique	I-MTO-58	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificación voltaje de alimentacion de las bombas	I-MTO-59	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificación estado de extintores	I-MTO-60	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificación estado de bitas y cornusmas de la embarcacion	I-MTO-61	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificación estado de cabos de aros salvavidas	I-MTO-62	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificación estado de chalecos salvavidas de la tripulacion	I-MTO-63	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificación estado de bicheros	I-MTO-64	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO



CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO SECCIÓN	NOMBRE DE SECCIÓN	PROCESO	CÓDIGO SERIE	NOMBRE DE SERIES	CÓDIGO SUBSERIE	NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	CÓDIGO SGI	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificación y ajuste tornillería soporte de las bases de los propulsores	I-MTO-65	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificación y engrase rodamientos	I-MTO-66	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificación torque perno del cardan	I-MTO-67	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificación de los tubos de exhosto	I-MTO-68	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificación terminales y ajustes de empalmes	I-MTO-69	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Limpiar, Comprobar estado cableado general consola y alimentación de equipos	I-MTO-70	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Comprobación voltaje de las baterías	I-MTO-71	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificación y Reemplazo cabos de amarre	I-MTO-72	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	comprobación estado aros salvavidas	I-MTO-73	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificación pasamanos interior / exterior y cubierta antideslizante	I-MTO-74	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Aplicación esquema de pintura y antiincrustante	I-MTO-75	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificación bomba hidráulica del waterjet	I-MTO-76	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Reemplazo baterías	I-MTO-77	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Reemplazo cables de baterías	I-MTO-78	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Reemplazo terminales bornes de baterías	I-MTO-79	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Reemplazo interruptores master de baterías	I-MTO-80	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Reemplazo bomba de achique y accesorios	I-MTO-81	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Inspección y Limpieza de tanque de combustible	I-MTO-82	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Recarga extintores	I-MTO-83	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificación y Reemplazo bomba de timon	I-MTO-84	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Inspección / Reemplazo mangueras hidráulicas dirección	I-MTO-85	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Inspección y Reemplazo anodos de sacrificio	I-MTO-86	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Cambio de filtro racor motores propulsores	I-MTO-87	3	15/08/2017	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Cambio de filtro primario y secundario de combustible motores propulsores	I-MTO-88	3	15/08/2017	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Realizar cambio de aceite y filtro motores propulsores	I-MTO-89	3	15/08/2017	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Limpieza filtro de aire motores propulsores	I-MTO-90	3	15/08/2017	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Diagnostico de fallas a motores propulsores	I-MTO-91	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Desmonte y Verificación de inyectores motor propulsor	I-MTO-92	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Calibración de valvulas en motores propulsores	I-MTO-93	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Cambio de refrigerante motor propulsor	I-MTO-94	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Limpieza del intercambiador de calor motor propulsor	I-MTO-95	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Limpieza del turbocargador motor propulsor	I-MTO-96	2	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Diligenciamiento de formato de mantenimiento preventivo de embarcaciones menores	I-MTO-97	1	29/02/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificar nivel de aceite de la caja reductora	I-MTO-98	1	15/03/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Realizar Inspección visual de la prensa estopa	I-MTO-99	1	15/03/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificar estado anodo de sacrificio al eje de transmisión	I-MTO-100	1	15/03/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificar estado del buje y pata gallina	I-MTO-101	1	15/03/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificar estado de la propela	I-MTO-102	1	15/03/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificar estado y cambio si es necesario de estopa al arena estopa	I-MTO-103	1	15/03/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Realizar cambio de aceite caja reductora motor propulsor	I-MTO-104	1	15/03/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificar estado de mantenimiento y Limpieza general de los motores	I-MTO-105	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Inspección visual de cualquier objeto extraño en propulsores	I-MTO-106	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificación nivel refrigerante en motores	I-MTO-107	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificación nivel de aceite del carter en motores y reductores	I-MTO-108	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificar descarga del sistema de refrigeración abierta de los motores	I-MTO-109	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificación nivel de combustible del tanque de servicio diario	I-MTO-110	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Comprobar funcionamiento palancas control motores y water jet	I-MTO-111	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificar funcionamiento de encendido y arranque de los motores	I-MTO-112	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificar funcionamiento interruptores principales de los motores	I-MTO-113	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO




CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO SECCIÓN	NOMBRE DE SECCIÓN	PROCESO	CÓDIGO SERIE	NOMBRE DE SERIES	CÓDIGO SUBSERIE	NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	CÓDIGO SGI	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificar funcionamiento de acuerdo los parámetros en el tablero de control	I-MTO-114	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Pruebas de embrague	I-MTO-115	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Comprobar funcionamiento luces de navegacion	I-MTO-116	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Comprobar funcionamiento luces del mastil	I-MTO-117	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Comprobar funcionamiento radio vhf marino	I-MTO-118	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificar gatos hidraulicos waterjet	I-MTO-119	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Comprobar estado y aduja de cabos de maniobra	I-MTO-120	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Limpiar y Comprobar estado cabina de pasajeros	I-MTO-121	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Baldeo y Limpieza de obra muerta y estructura	I-MTO-122	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Limpieza de obra viva y remocion de crustaceos Grupo C	I-MTO-123	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificación tension correas de los propulsores	I-MTO-124	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificar rodamiento, sellos y retenedores waterjet	I-MTO-125	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Comprobar funcionamiento tableros distribucion electrica	I-MTO-126	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Drenaje de los filtros separadores de agua de los motores propulsores	I-MTO-127	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Efectuar Limpieza de bornes y cuerpo de las baterias	I-MTO-128	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Comprobar son de mar de las baterias	I-MTO-129	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificar funcionamiento reflector	I-MTO-130	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificar funcionamiento cargador de baterias y convertidores	I-MTO-131	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificar funcionamiento carta electronica	I-MTO-132	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificar funcionamiento gps-ais-ecosonda	I-MTO-133	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Limpiar y Verificar funcionamiento compas magnetico	I-MTO-134	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificar estado de toma y desfogue tanques de combustible	I-MTO-135	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificar estado y funcionamiento valvulas de paso de combustible a los motores	I-MTO-136	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificar mangueras y racores cilindros hidraulicos	I-MTO-137	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificación y relleno sistema hidraulico	I-MTO-138	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Comprobar estado de ancla	I-MTO-139	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificar estado sillas cabina pasajeros	I-MTO-140	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificar funcionamiento aire acondicionado	I-MTO-141	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificar funcionamiento extractores y ventilador cuarto de maquinas	I-MTO-142	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificar estado y funcionamiento malla de rescate	I-MTO-143	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificar estado y funcionamiento limpiabrisas y bomba de agua	I-MTO-144	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Inspección y medicion de voltaje en alternadores dinamo de cola	I-MTO-145	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificar tension correas bomba hidraulica	I-MTO-146	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificación del impeller del waterjet	I-MTO-147	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Comprobar estado tuberias, nipples, accesorios sistema de combustible	I-MTO-148	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Limpieza y lubricacion de terminales de cables de baterias	I-MTO-149	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	comprobacion funcionamiento interruptores master	I-MTO-150	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificación funcionamiento interruptores de encendido motores	I-MTO-151	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificación luces del mastil	I-MTO-152	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificación funcionamiento bomba de achique, estado manguera de descarga grupo C	I-MTO-153	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificación estado de extintores	I-MTO-154	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificación estado bits de la embarcacion	I-MTO-155	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificación estado de cabos de aros salvavidas	I-MTO-156	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificación estado chalecos salvavidas	I-MTO-157	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificación estado de bicheros	I-MTO-158	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificación y engrase buje pasacasco	I-MTO-159	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificación funcionamiento de bomba de combustible	I-MTO-160	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificar funcionamiento bomba de aceite usado	I-MTO-161	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificar funcionamiento del radar	I-MTO-162	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO



CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO SECCIÓN	NOMBRE DE SECCIÓN	PROCESO	CÓDIGO SERIE	NOMBRE DE SERIES	CÓDIGO SUBSERIE	NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	CÓDIGO SGI	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificar estado de las banderas	I-MTO-163	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificación y ajuste tornillería soporte de las bases de los propulsores	I-MTO-164	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificación de los tubos de exhausto	I-MTO-165	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificación de terminales y ajuste de empalmes	I-MTO-166	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Limpiar, Comprobar estado cableado general y alimentación de equipos	I-MTO-167	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Comprobación voltaje de las baterías	I-MTO-168	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificación y Reemplazo cabos de amarre	I-MTO-169	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	comprobación estado aros salvavidas	I-MTO-170	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificación pasamanos exterior y cubierta antideslizante	I-MTO-171	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Aplicación esquema de pintura y antiincrustante	I-MTO-172	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificación bomba hidráulica del waterjet	I-MTO-173	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Reemplazo baterías	I-MTO-174	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Reemplazo cables de baterías	I-MTO-175	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Reemplazo terminales bornes de baterías	I-MTO-176	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Reemplazo interruptores master de baterías	I-MTO-177	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Reemplazo bomba de achique y accesorios	I-MTO-178	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Inspección y Limpieza de tanque de combustible	I-MTO-179	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Recarga de extintores	I-MTO-180	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Inspección/ Reemplazo mangueras hidráulicas dirección	I-MTO-181	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Inspección y Reemplazo anodos de sacrificio	I-MTO-182	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Verificación elementos botiquín	I-MTO-183	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Cambio de filtro primario y secundario de combustible motores propulsores y generadores	I-MTO-184	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	realizar cambio de aceite y filtro motortes propulsores y generadores	I-MTO-185	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Limpieza filtro de aire motores propulsores y generadores	I-MTO-186	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Desmonte y Verificación de inyectores motor propulsor	I-MTO-187	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Calibración de valvulas en motores propulsores	I-MTO-188	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Limpieza del Intercambiador de calor motor propulsor	I-MTO-189	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Cambio de refrigerante motor propulsor	I-MTO-190	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	42	INSTRUCTIVOS	42.7	Instructivo Aplicación de Evaluación de Desempeño.	I-GH-01	4	23/08/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
571	ASISTENCIA CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	42	INSTRUCTIVOS	42.9	Instructivo elaboración de comunicados	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ADMINISTRATIVO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	42	INSTRUCTIVOS	42.1	Instructivo para carnetización	I-GR-03	5	24/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	42	INSTRUCTIVOS	42.1	Instructivo diligenciamiento de libro de entrada y salida de material	I-GR-04	2	24/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	42	INSTRUCTIVOS	42.1	Instructivo metodología para implementación de la matriz de gestión de riesgos sociales basc	I-GR-08	2	24/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	42	INSTRUCTIVOS	42.1	Diligenciamiento de formato análisis seguro de trabajo	I-GR-02	2	24/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	42	INSTRUCTIVOS	42.1	Instructivo aplicativo de test de alcohol y drogas	I-GR-01	2	24/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	42	INSTRUCTIVOS	42.4	Instructivo diligenciamiento de formato de acciones correctivas y preventivas	I-GM-01	1	14/03/2012	INTERNO	ADMINISTRATIVO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	42	INSTRUCTIVOS	42.4	Instructivo para elaboración de documentos	I-GM-02	3	05/10/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	42	INSTRUCTIVOS	42.8	Aplicativo de Test de Alcohol y Drogas	I-GR-01	2	24/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	42	INSTRUCTIVOS	42.8	Diligenciamiento de Formato Analisis Seguro de Trabajo	I-GR-02	2	24/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	42	INSTRUCTIVOS	42.8	Instructivo Carnetización	I-GR-03	4	24/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	42	INSTRUCTIVOS	42.8	Instructivo registro de material saliente y entrante	I-GR-04	2	24/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	42	INSTRUCTIVOS	42.8	Instructivo uso seguro de Esmiril de Mesa	I-GR-05	1	24/08/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	42	INSTRUCTIVOS	42.8	Instructivo uso seguro de sierra electrica	I-GR-06	1	24/08/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO

 <b>TRANSPORTES MARÍTIMOS ARBOLEDA HERMANOS S.A.S. MARÍTIMOS ARBOLEDA</b>		CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL									Código:F-GD-07
											Versión:01
											Fecha:16/06/2017
CÓDIGO SECCIÓN	NOMBRE DE SECCIÓN	PROCESO	CÓDIGO SERIE	NOMBRE DE SERIES	CÓDIGO SUBSERIE	NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	CÓDIGO SGI	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	42	INSTRUCTIVOS	42.8	Instructivo uso seguro de pulidoras	I-GR-07	1	24/08/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	42	INSTRUCTIVOS	42.8	Instructivo diligenciamiento de matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales	I-GR-09	1	10/12/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	42	INSTRUCTIVOS	42.8	Instructivo para diligenciamiento plataforma de gestión de recursos y residuos	I-GR-10	1	10/12/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	42	INSTRUCTIVOS	42.4	INSTRUCTIVO PARA LIQUIDACIÓN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO DEL PERSONAL OPERATIVO	I-GA-01	1	20/09/2016	INTERNO	ADMINISTRATIVO
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	42	INSTRUCTIVOS	42.5	Instructivo para la contabilización y generación del pago de nómina por medio del documento PN	I-GA-03	1	13/12/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	42	INSTRUCTIVOS	42.5	Instructivo de liquidación y pago de seguridad social.	I-GA-02	2	30/10/2014	INTERNO	ADMINISTRATIVO
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	42	INSTRUCTIVOS	42.5	Instructivo reembolso de caja menor	I-GA-04	1	08/02/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
511	ASISTENCIA CONTABLE	COMPRAS	42	INSTRUCTIVOS	42.6	Diligenciamiento de formato de selección, evaluación y re evaluación de proveedores	I-CP-01	4	13/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
511	ASISTENCIA CONTABLE	COMPRAS	42	INSTRUCTIVOS	42.6	Recepción y Verificación del material, equipo, insumo y/o servicio comprado	I-CP-02	6	23/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
511	ASISTENCIA CONTABLE	COMPRAS	42	INSTRUCTIVOS	42.6	Instructivo elaboración, edición, aprobación y anulación de solicitudes de compra en SIESA CLOUD	I-CP-03	2	13/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
511	ASISTENCIA CONTABLE	COMPRAS	42	INSTRUCTIVOS	42.6	Instructivo elaboración, edición, aprobación y anulación de órdenes de compra en SIESA CLOUD	I-CP-04	2	13/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	Limpieza del turbocargador motor propulsor	I-MTO-191	1	01/04/2016	INTERNO	TECNICO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y DESAMARRE	42	INSTRUCTIVOS	42.2	Instructivo diligenciamiento de formato de control y seguimiento de mantenimiento preventivo y correctivo y aprovisionamiento de combustible	I-OP-03	1	14/01/2016	INTERNO	ADMINISTRATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y DESAMARRE	42	INSTRUCTIVOS	42.2	Instructivo diligenciamiento de formato de chequeo diario de embarcaciones	I-OP-04	2	08/06/2016	INTERNO	ADMINISTRATIVO
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	43	LIBROS CONTABLES	43.1	LIBRO MAYOR Y BALANCE	N/A	N/A	N/A	INTERNO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	43	LIBROS CONTABLES	43.2	LIBRO DIARIO	N/A	N/A	N/A	INTERNO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	43	LIBROS CONTABLES	43.3	LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCE	N/A	N/A	N/A	INTERNO	CONTABLE
520	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	44	LOGOS	44.1	Logo Maritimos SAS	N/A	N/A	N/A	INTERNO	HISTORICO
520	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	44	LOGOS	44.2	Logos externos	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	HISTORICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	45	MANTENIMIENTOS	45.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EMBARCAIONES	F-MTO-12	1	03/01/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	45	MANTENIMIENTOS	45.1	Hoja de vida de equipo o herramienta	F-MTO-12	1	03/01/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	45	MANTENIMIENTOS	45.1	Plan maestro de mantenimiento	F-MTO-04	2	02/05/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	45	MANTENIMIENTOS	45.1	Plan de mantenimiento preventivo trimestral de embarcaciones	F-MTO-15	1	01/03/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	45	MANTENIMIENTOS	45.1	Plan de mantenimiento preventivo semanal embarcaciones	F-MTO-14	2	02/05/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	45	MANTENIMIENTOS	45.1	Plan de trabajo diario del area de mantenimiento	F-MTO-16	1	23/03/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	45	MANTENIMIENTOS	45.1	Inspección de equipos criticos	F-MTO-02	1	29/02/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	45	MANTENIMIENTOS	45.1	Evaluación para definir equipos criticos	F-MTO-03	1	29/02/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	45	MANTENIMIENTOS	45.2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS O HERRAMIENTAS	N/A	N/A	N/A	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	45	MANTENIMIENTOS	45.2	Hoja de vida de equipo o herramienta	F-MTO-12	1	03/01/2016	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	45	MANTENIMIENTOS	45.2	Cronograma de mantenimiento preventivo de equipos, herramientas e instalaciones	N/A	N/A	N/A	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	45	MANTENIMIENTOS	45.2	Reporte de mantenimiento instalaciones - equipos - herramientas	F-MTO-17	2	27/03/2018	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	45	MANTENIMIENTOS	45.2	Plan de mantenimiento preventivo camioneta DIMAX	N/A	N/A	N/A	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	45	MANTENIMIENTOS	45.3	MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS	N/A	N/A	N/A	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	45	MANTENIMIENTOS	45.3	Orden de trabajo/mantenimiento	F-MTO-01	4	14/09/2017	INTERNO	TECNICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	46	MANUALES	46.5	MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ADMINISTRATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	46	MANUALES	46.5	Manual de Descripción de Funciones del Gerente	M-GH-01	3	25/07/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	46	MANUALES	46.5	Manual de Descripción de Funciones del Director Administrativo	M-GH-02	3	25/07/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	46	MANUALES	46.5	Manual de Descripción del Director de Operaciones	M-GH-03	5	19/01/2016	INTERNO	ADMINISTRATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	46	MANUALES	46.5	Manual de Descripción de Funciones del Director de Seguridad-DPA	M-GH-04	5	25/07/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO



CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

Código:F-GD-07


Versión:01


Fecha:16/06/2017


CÓDIGO SECCIÓN	NOMBRE DE SECCIÓN	PROCESO	CÓDIGO SERIE	NOMBRE DE SERIES	CÓDIGO SUBSERIE	NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	CÓDIGO SGI	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	46	MANUALES	46.5	Manual de Descripción de Funciones del Contador	M-GH-05	5	25/07/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	46	MANUALES	46.5	Manual de Descripción de Funciones Cocinera	M-GH-06	3	25/07/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	46	MANUALES	46.5	Manual de Descripción de Funciones del Asistente Administrativo y de Operaciones	M-GH-07	7	08/10/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	46	MANUALES	46.5	Manual de Descripción de Funciones del Electricista y Auxiliar de Mecánica	M-GH-09	3	25/07/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	46	MANUALES	46.5	Manual de Descripción de Funciones Servicios Generales Administrativo y Casino	M-GH-11	3	25/07/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	46	MANUALES	46.5	Manual de Descripción de Funciones del Patrón de Embarcación	M-GH-13	4	25/07/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	46	MANUALES	46.5	Manual de Descripción de Funciones del Auxiliar de Embarcación	M-GH-14	4	25/07/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	46	MANUALES	46.5	Manual de Descripción de Funciones del Mecánico y jefe de taller	M-GH-15	3	25/07/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	46	MANUALES	46.5	Manual de Descripción de funciones del coordinador de seguridad y salud en el trabajo y	M-GH-39	1	11/06/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	46	MANUALES	46.5	Manual de Descripción de Funciones del Auxiliar Contable	M-GH-20	6	06/07/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	46	MANUALES	46.5	Manual de Descripción de Funciones del Amarrador Portuario y Auxiliar de Embarcación	M-GH-22	2	05/10/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	46	MANUALES	46.5	Orden de trabajo/mantenimiento	M-GH-16	2	25/07/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	46	MANUALES	46.5	Manual de Descripción de Funciones del Auxiliar de Embarcación Filbrero	M-GH-24	3	25/07/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	46	MANUALES	46.5	Manual de Descripción de Funciones del Maquinista	M-GH-25	3	25/07/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	46	MANUALES	46.5	Manual de Descripción de Funciones del Auxiliar de Máquinas	M-GH-26	3	25/07/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	46	MANUALES	46.5	Manual de Descripción de Funciones del Coordinador de Operaciones, mantenimiento y	M-GH-30	6	25/07/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	46	MANUALES	46.5	Manual de Descripción de Funciones del Asistente Administrativo	M-GH-31	5	25/07/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	46	MANUALES	46.5	Manual de Descripción de Funciones del Almacenista y oficinas varios	M-GH-32	3	25/07/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	46	MANUALES	46.5	Manual de Descripción de Funciones del Director de Mantenimiento	M-GH-33	4	07/01/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	46	MANUALES	46.5	Manual de Descripción de Funciones del Asistente de Mantenimiento y Oficinas varios	M-GH-34	1	08/09/2016	INTERNO	ADMINISTRATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	46	MANUALES	46.5	Manual de Descripción de funciones del asistente del centro de administración documental CAD	M-GH-35	1	25/07/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	46	MANUALES	46.5	Manual de Descripción de Funciones del Asistente Contable	M-GH-38	1	07/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	46	MANUALES	46.5	Manual de Descripción de Funciones del Coordinador de mantenimiento	M-GH-36	2	01/07/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	46	MANUALES	46.5	Manual de Descripción de Funciones del asistente de seguridad DPA	M-GH-37	1	08/10/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	46	MANUALES	46.5	Manual de Descripción de Funciones del Director de Bienestar	M-GH-40	1	13/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	46	MANUALES	46.6	Manual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	M-GR-01	3	01/19/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	46	MANUALES	46.6	Manual de gestión en seguridad y salud en el trabajo para empresas contratistas	M-GR-02	2	08/13/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	46	MANUALES	46.6	Manual de charlas diarias de SSTA	M-GR-03	1	01/28/2019	INTERNO	ADMINISTRATIVO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	46	MANUALES	46.4	MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	M-GA-01	1	25/10/2016	INTERNO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	46	MANUALES	46.2	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	M-PRG-01	10	26/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	46	MANUALES	46.3	MANUAL DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO EMBARCACIONES	M-MTO-01	4	24/11/2018	INTERNO	TECNICO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	47	MATRICES	47.2	MATRIZ DE RIESGOS SOCIALES (SGCS BASC)	MT-GR-02	1	30/03/2017	INTERNO	HISTORICO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	47	MATRICES	47.2	Descripción del riesgo	R	R	R	INTERNO	HISTORICO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	47	MATRICES	47.2	Nivel por cada impacto	R	R	R	INTERNO	HISTORICO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	47	MATRICES	47.2	Valoración del riesgo	R	R	R	INTERNO	HISTORICO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	47	MATRICES	47.2	Evaluación efectividad del control	R	R	R	INTERNO	HISTORICO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	47	MATRICES	47.2	Modulo de mejoramiento	R	R	R	INTERNO	HISTORICO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	47	MATRICES	47.2	MATRIZ DE RIESGOS (NGS)	MT-GR-08	1	21/08/2018	INTERNO	HISTORICO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	47	MATRICES	47.2	Descripción del riesgo	R	R	R	INTERNO	HISTORICO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	47	MATRICES	47.2	Nivel por cada impacto	R	R	R	INTERNO	HISTORICO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	47	MATRICES	47.2	Valoración del riesgo	R	R	R	INTERNO	HISTORICO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	47	MATRICES	47.2	Evaluación efectividad del control	R	R	R	INTERNO	HISTORICO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	47	MATRICES	47.4	Matriz de exámenes médico-ocupacionales (profeslograma)	PN	PN	PN	INTERNO	HISTORICO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	47	MATRICES	47.4	Matriz de indicadores de gestión SST	PN	PN	PN	INTERNO	HISTORICO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	47	MATRICES	47.4	Matriz de elementos de protección personal	MT-GR-01	2	05/12/2018	INTERNO	HISTORICO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	47	MATRICES	47.4	Matriz de gestión de riesgos SST	MT-GR-03	4	20/03/2019	INTERNO	HISTORICO



 <b>TRANSPORTES MARÍTIMOS ARBOLEDA HERMANOS S.A.S.</b> <b>MARÍTIMOS ARBOLEDA</b>			CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL								Código:F-GD-07	
											Versión:01	
											Fecha:16/06/2017	
CÓDIGO SECCIÓN	NOMBRE DE SECCIÓN	PROCESO	CÓDIGO SERIE	NOMBRE DE SERIES	CÓDIGO SUBSERIE	NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	CÓDIGO SGI	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO	
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	47	MATRICES	47.4	Matriz de requisitos legales y de otra índole SST	MT-GR-04	2	13/08/2018	INTERNO	HISTORICO	
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	47	MATRICES	47.4	Matriz compatibilidad de productos químicos	MT-GR-05	1	06/11/2018	INTERNO	HISTORICO	
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	47	MATRICES	47.4	Matriz de identificación y valoración de riesgos de sustancias químicas	MT-GR-06	2	06/11/2018	INTERNO	HISTORICO	
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	47	MATRICES	47.4	Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales	MT-GR-10	1	06/12/2018	INTERNO	HISTORICO	
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	47	MATRICES	47.4	Matriz de gestión de riesgos y vulnerabilidades	MT-GR-11	1	05/12/2018	INTERNO	HISTORICO	
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	47	MATRICES	47.3	MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL SGI	MT-GA-01	1	22/07/2017	INTERNO	HISTORICO	
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	47	MATRICES	47.1	Matriz de Requisitos Legales	DE-PRG-03	4	28/07/2017	INTERNO	HISTORICO	
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	47	MATRICES	47.1	Definición y análisis del contexto de seguridad (riesgos sociales BASC)	DE-PRG-07	4	21/01/2019	INTERNO	HISTORICO	
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	47	MATRICES	47.1	Matriz de riesgos y oportunidades de negocio	MT-PRG-01	2	19/11/2018	INTERNO	HISTORICO	
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	48	NORMAS	48.1	NORMAS LEGALES - ENTIDADES	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	LEGAL	
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	48	NORMAS	48.2	NORMAS DE SEGURIDAD	R	R	R	EXTERNO	LEGAL	
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	48	NORMAS	48.2	Norma y estándares internacionales BASC	R	R	R	EXTERNO	LEGAL	
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	48	NORMAS	48.2	NGS (norma nacional para la seguridad operacional de naves y artefactos navales y la prevención de la contaminación.	R	R	R	EXTERNO	LEGAL	
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	48	NORMAS	48.3	NTC ISO 9001:2015	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	LEGAL	
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	48	NORMAS	48.3	NTC ISO 9000:2005	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	LEGAL	
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	48	NORMAS	48.3	NORMAS Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE SEGURIDAD BASC	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	LEGAL	
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	48	NORMAS	48.3	Guía para las pequeñas empresas ISO 9000:2000	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	LEGAL	
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	48	NORMAS	48.4	NORMAS SST	N/A	N/A	N/A	INTERNO	LEGAL	
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	48	NORMAS	48.4	Norma SST para manejo seguro de herramientas	N-GR-02	1	08/24/2017	INTERNO	LEGAL	
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	48	NORMAS	48.4	Normas SST comportamientos seguros para la prevención del riesgo biomecánico	N-GR-03	1	03/26/2018	INTERNO	LEGAL	
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	48	NORMAS	48.4	Normas de seguridad, salud en el trabajo, y ambientales	N/A	N/A	N/A	INTERNO	LEGAL	
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	48	NORMAS	48.4	Normas SST izaje cargas con polipasto	N-GR-04	1	01/25/2019	INTERNO	LEGAL	
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	48	NORMAS	48.4	Normas de seguridad sistema de gestión integrado	N-GR-01	5	01/23/2019	INTERNO	LEGAL	
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	48	NORMAS	48.1	Acuerdos	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	LEGAL	
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	48	NORMAS	48.1	Circulares	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	LEGAL	
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	48	NORMAS	48.1	Decretos	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	LEGAL	
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	48	NORMAS	48.1	Leyes	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	LEGAL	
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	48	NORMAS	48.1	Resoluciones	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	LEGAL	
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	49	NOTAS INTERNAS	49.1	NOTAS INTERNA DE CONTABILIDAD	N/A	N/A	N/A	INTERNO	CONTABLE	
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	49	NOTAS INTERNAS	49.2	NOTAS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	N/A	N/A	N/A	INTERNO	CONTABLE	
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	49	NOTAS INTERNAS	49.3	NOTAS BANCARIAS	N/A	N/A	N/A	INTERNO	CONTABLE	
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	49	NOTAS INTERNAS	49.4	NOTA PAGO DE NOMINA	N/A	N/A	N/A	INTERNO	CONTABLE	
511	ASISTENCIA CONTABLE	COMPRAS	51	ORDENES DE COMPRA	51.1	Solicitud de compra	F-CP-04	3	02/01/2017	INTERNO	INVESTIGATIVO	
511	ASISTENCIA CONTABLE	COMPRAS	51	ORDENES DE COMPRA	51.1	Orden de compra	F-CP-05	4	02/01/2017	INTERNO	INVESTIGATIVO	
511	ASISTENCIA CONTABLE	COMPRAS	51	ORDENES DE COMPRA	51.1	Evaluación de la compra	F-CP-10	2	28/02/2018	INTERNO	INVESTIGATIVO	
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	52	PAGO DE NOMINA	52.1	Documento contable PN	N/A	N/A	N/A	INTERNO	CONTABLE	
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	52	PAGO DE NOMINA	52.1	Registro de pago en bancos	N/A	N/A	N/A	INTERNO	CONTABLE	
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	52	PAGO DE NOMINA	52.1	Reporte de transacciones detallado por empleado	N/A	N/A	N/A	INTERNO	CONTABLE	
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	52	PAGO DE NOMINA	52.1	Reporte de operaciones	N/A	N/A	N/A	INTERNO	CONTABLE	
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	52	PAGO DE NOMINA	52.1	Reporte horas extras trabajadas	F-GH-16	1	03/02/2012	INTERNO	ADMINISTRATIVO	
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	52	PAGO DE NOMINA	52.1	Reporte de tiempo no laborado	N/A	N/A	N/A	INTERNO	CONTABLE	
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	52	PAGO DE NOMINA	52.2	PAGO ALIMENTACION MARINA INTERNACIONAL	N/A	N/A	N/A	INTERNO	CONTABLE	
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	52	PAGO DE NOMINA	52.2	Solicitud pago alimentación de la Marina Int	N/A	N/A	N/A	INTERNO	CONTABLE	

 <b>TRANSPORTES MARÍTIMOS ARBOLEDA HERMANOS S.A.S.</b> <b>MARÍTIMOS ARBOLEDA</b>		CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL									Código:F-GD-07
											Versión:01
											Fecha:16/06/2017
CÓDIGO SECCIÓN	NOMBRE DE SECCIÓN	PROCESO	CÓDIGO SERIE	NOMBRE DE SERIES	CÓDIGO SUBSERIE	NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	CÓDIGO SGI	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	52	PAGO DE NOMINA	52.1	Soportes de descuentos	N/A	N/A	N/A	INTERNO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	52	PAGO DE NOMINA	52.1	Nómina en excel	N/A	N/A	N/A	INTERNO	CONTABLE
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	53	PAUSAS ACTIVAS	53.2	FORMATO DE SEGUIMIENTO PAUSAS ACTIVAS (ADMINISTRACIÓN)	F-GR-15	2	24/09/2018	INTERNO	INVESTIGATIVO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	53	PAUSAS ACTIVAS	53.1	FORMATO DE SEGUIMIENTO A PAUSAS ACTIVAS (MANTENIMIENTO)	F-GR-15	2	24/09/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	53	PAUSAS ACTIVAS	53.3	FORMATO DE SEGUIMIENTO A PAUSAS ACTIVAS (OPERACIONES)	F-GR-15	2	24/09/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
520	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	PLANEACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	54	PERMISOS	54.1	PERMISO INGRESO A TERMINALES	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ADMINISTRATIVO
520	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	PLANEACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	54	PERMISOS	54.1	SOCIEDAD PORTUARIA - SPSM	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	TECNICO
520	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	PLANEACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	54	PERMISOS	54.1	Registro de cliente SPSM	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	TECNICO
520	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	PLANEACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	54	PERMISOS	54.1	Anexos-SPSM	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	TECNICO
520	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	PLANEACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	54	PERMISOS	54.2	PUERTO NUEVO	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	TECNICO
520	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	PLANEACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	54	PERMISOS	54.2	Formato de Inscripción y actualización de operadores portuarios en PNSA - F-PNS-OUT-SUB	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	TECNICO
520	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	PLANEACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	54	PERMISOS	54.2	Anexos PNSA	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	54	PERMISOS	54.3	TRABAJO EN ALTURAS	N/A	N/A	N/A	INTERNO	INVESTIGATIVO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	54	PERMISOS	54.3	Permiso de trabajo seguro en alturas	F-GR-18	4	10/12/2018	INTERNO	INVESTIGATIVO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	54	PERMISOS	54.4	TRABAJO EN CALIENTE	N/A	N/A	N/A	INTERNO	INVESTIGATIVO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	54	PERMISOS	54.4	Permiso de trabajo en caliente	F-GR-44	1	09/04/2018	INTERNO	INVESTIGATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	55	PLANES	55.1	PLAN DE CAPACITACIÓN	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ADMINISTRATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	55	PLANES	55.1	Plan de Capacitación y Entrenamiento	F-GH-23	1	12/01/2016	INTERNO	ADMINISTRATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	55	PLANES	55.1	Formato capacitación de personal	F-GH-01	5	27/12/2016	INTERNO	ADMINISTRATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	55	PLANES	55.1	Trazabilidad de las capacitaciones	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ADMINISTRATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	55	PLANES	55.1	Identificación de formación	F-GH-03	1	02/03/2012	INTERNO	ADMINISTRATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	55	PLANES	55.1	Necesidades de formación y/o capacitación	F-GH-18	1	16/12/2014	INTERNO	ADMINISTRATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	55	PLANES	55.1	Formato de entrenamiento de personal	PN	PN	PN	INTERNO	ADMINISTRATIVO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	56	PLANES	56.3	PLANES DE MEJORA	F-GM-07	1	14/03/2012	INTERNO	ADMINISTRATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	56	PLANES	56.4	PLAN DE EMERGENCIAS Y EVACUACIÓN	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ADMINISTRATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	56	PLANES	56.4	Plan de Emergencias y evacuación	PL-GR-01	7	21/01/2019	INTERNO	ADMINISTRATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	56	PLANES	56.4	Cédula de emergencias	PL-GR-04	1		INTERNO	ADMINISTRATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	56	PLANES	56.4	Mapas de evacuación	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ADMINISTRATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	56	PLANES	56.4	Plan de evacuación medica (MEDEVAC)	PL-GR-03	1	23/04/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	56	PLANES	56.5	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ADMINISTRATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	56	PLANES	56.5	Plan de manejo ambiental	PG-GR-02	2	15/01/2016	INTERNO	ADMINISTRATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	56	PLANES	56.5	Análisis Ambientales				INTERNO	ADMINISTRATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	56	PLANES	56.6	PLAN DE TRABAJO ANUAL SST	N/A	N/A	03/01/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	56	PLANES	56.6	Matriz de seguimiento de indicadores de gestión SST	PL-GR-05	1	10/05/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	56	PLANES	56.6	Seguimiento estadísticas de incidentes y accidentes de trabajo anual	F-GR-34	1	19/06/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	56	PLANES	56.6	Seguimiento estadístico de enfermedad laboral anual	PN	PN	PN	INTERNO	ADMINISTRATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	56	PLANES	56.6	Seguimiento estadístico de ausentismo anual	F-GR-40	1	08/05/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	56	PLANES	56.6	Informe de gestión en seguridad y salud en el trabajo y ambiente	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ADMINISTRATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	56	PLANES	56.6	Plan de trabajo anual SST Seguimiento Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ADMINISTRATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	56	PLANES	56.6	Seguimiento Estadístico de Inspecciones	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ADMINISTRATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	56	PLANES	56.7	PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ADMINISTRATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	56	PLANES	56.7	Acta de directriz gerencial PESV	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ADMINISTRATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	56	PLANES	56.7	Acta de conformación de comité SV	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ADMINISTRATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	56	PLANES	56.7	Encuestas	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ADMINISTRATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	56	PLANES	56.7	Requisitos legales de vehículos	MT-GR-04	1	04/04/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	56	PLANES	56.1	Planeación Estratégica	DE-PRG-14	2	01/25/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO

 <b>TRANSPORTES MARÍTIMOS ARBOLEDA HERMANOS S.A.S.</b> <b>MARÍTIMOS ARBOLEDA</b>			CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL									Código:F-GD-07
												Versión:01
												Fecha:16/06/2017
CÓDIGO SECCIÓN	NOMBRE DE SECCIÓN	PROCESO	CÓDIGO SERIE	NOMBRE DE SERIES	CÓDIGO SUBSERIE	NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	CÓDIGO SGI	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO	
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL	56	PLANES	56.2	Alineación estratégica	DE-PRG-15	1	02/07/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO	
571	ASISTENCIA CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	57	PLANILLAS	57.1	Planilla control entrega de documentos	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ADMINISTRATIVO	
571	ASISTENCIA CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	57	PLANILLAS	57.2	Planilla control salida de documentos	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ADMINISTRATIVO	
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL	58	POLITICAS	58.1	Politica integral del SGI	DE-PRG-02	6	05/23/2017	INTERNO	HISTORICO	
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL	58	POLITICAS	58.2	Politica de Prevención del Acoso Laboral	DE-PRG-04	1	08/26/2014	INTERNO	HISTORICO	
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL	58	POLITICAS	58.3	Politica de Firmas, Sellos y Tokens de Seguridad.	DE-PRG-05	1	03/18/2015	INTERNO	HISTORICO	
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL	58	POLITICAS	58.4	Politica de alcohol drogas, tabaquismo y Juegos de azar	DE-PRG-12	2	05/03/2017	INTERNO	HISTORICO	
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL	58	POLITICAS	58.5	Politica de gestión documental	DE-PRG-17	1	05/31/2017	INTERNO	HISTORICO	
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL	58	POLITICAS	58.6	Politica de seguridad vial	DE-PRG-19	1	02/26/2018	INTERNO	HISTORICO	
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL	58	POLITICAS	58.7	Politica de protección de datos personales	DE-PRG-16	1	10/25/2016	INTERNO	HISTORICO	
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL	58	POLITICAS	58.8	Politica de uso de celulares	DE-PRG-18	1	02/26/2019	INTERNO	HISTORICO	
520	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	59	POLIZAS	59.1	Polizas responsabilidad civil - Operador Portuario	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ADMINISTRATIVO	
520	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	59	POLIZAS	59.2	Pólizas de Responsabilidad Civil y Extracontractual - Licencia de Explotación DIMAR	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ADMINISTRATIVO	
520	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	59	POLIZAS	59.3	Poliza de disposiciones legales	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ADMINISTRATIVO	
520	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	59	POLIZAS	59.4	Poliza casco barco	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ADMINISTRATIVO	
520	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	59	POLIZAS	59.5	Poliza de cumplimiento prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	LEGAL	
520	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	59	POLIZAS	59.6	Poliza de cumplimiento tasa de vigilancia	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ADMINISTRATIVO	
520	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	59	POLIZAS	59.7	Poliza de accidentes acuaticos	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ADMINISTRATIVO	
520	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	59	POLIZAS	59.8	Polizas seguro vehiculos	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	LEGAL	
571	ASISTENCIA CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	60	PRESTAMOS	60.1	PRESTAMOS DOCUMENTALES	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ADMINISTRATIVO	
571	ASISTENCIA CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	60	PRESTAMOS	60.1	Prestamo o consulta de documentos (Flujo de trabajo en Synergy)	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ADMINISTRATIVO	
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	61	PREVENCIÓN, PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA	61.1	Registro General de Emergencias	F-GR-26	1	15/03/2015	INTERNO	INVESTIGATIVO	
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	61	PREVENCIÓN, PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA	61.2	Autoreporte de actos inseguros condiciones de trabajo y de salud	F-GR-36	1	08/05/2017	INTERNO	INVESTIGATIVO	
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y DESAMARRE	62	PROCEDIMIENTOS	62.3	Procedimiento General de Operaciones	P-OP-01	5	16/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO	
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y DESAMARRE	62	PROCEDIMIENTOS	62.3	Procedimiento Transporte de Piloto Marina Internacional - Estación Piloto o Buque en Fondo	P-OP-02	5	16/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO	
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y DESAMARRE	62	PROCEDIMIENTOS	62.3	Procedimiento Transporte de Piloto de Estación Piloto o de Buque en Fondo a Marina	P-OP-03	5	16/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO	
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y DESAMARRE	62	PROCEDIMIENTOS	62.3	Procedimiento Transporte de Autoridades	P-OP-04	5	16/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO	
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y DESAMARRE	62	PROCEDIMIENTOS	62.3	Procedimiento Amarre de Buques en Puerto Drummond y Puerto Nuevo	P-OP-05	7	16/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO	
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y DESAMARRE	62	PROCEDIMIENTOS	62.3	Procedimiento Desamarre de Buques en Buques en Puerto Drummond y Puerto Nuevo	P-OP-06	6	16/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO	
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y DESAMARRE	62	PROCEDIMIENTOS	62.3	Procedimiento Transporte de Personal	P-OP-07	5	16/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO	
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y DESAMARRE	62	PROCEDIMIENTOS	62.3	Procedimiento para Aprovisionamiento de Combustible área Puerto Ebano	P-OP-08	7	16/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO	
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y DESAMARRE	62	PROCEDIMIENTOS	62.3	Procedimiento de Alistamiento y Operación Área Dibulla - Guajira	P-OP-09	4	16/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO	
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y DESAMARRE	62	PROCEDIMIENTOS	62.3	Procedimiento Amarre y Desamarre de Buques en la Sociedad Portuaria de Santa Marta	P-OP-10	4	16/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO	
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y DESAMARRE	62	PROCEDIMIENTOS	62.3	Procedimiento para aprovisionamiento de combustible área Santa Marta	P-OP-11	5	16/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO	
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y DESAMARRE	62	PROCEDIMIENTOS	62.3	Procedimiento aprovisionamiento a Buque	P-OP-12	4	11/19/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO	
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y DESAMARRE	62	PROCEDIMIENTOS	62.3	Procedimiento planeación y asignación del servicio	P-OP-13	5	02/05/2019	INTERNO	ADMINISTRATIVO	
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y DESAMARRE	62	PROCEDIMIENTOS	62.3	Procedimiento bote de remos	P-OP-14	2	11/19/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO	
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	62	PROCEDIMIENTOS	62.4	Procedimiento general de mantenimiento	P-MTO-01	3	16/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO	
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	62	PROCEDIMIENTOS	62.4	Procedimiento de identificación de equipo critico	P-MTO-02	2	16/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO	
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	62	PROCEDIMIENTOS	62.4	Procedimiento prueba de equipo critico	P-MTO-03	3	16/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO	
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	62	PROCEDIMIENTOS	62.4	Procedimiento prueba de mar	P-MTO-04	3	16/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO	
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	62	PROCEDIMIENTOS	62.4	Procedimiento para bloquear las embarcaciones	P-MTO-05	3	16/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO	
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	62	PROCEDIMIENTOS	62.4	Procedimiento para diagnostico de fallas a motores electronicos	P-MTO-06	2	16/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO	
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	62	PROCEDIMIENTOS	62.4	Procedimiento para cambio de motor de arranque	P-MTO-07	2	24/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO	
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	62	PROCEDIMIENTOS	62.4	Procedimiento montaje y desmontaje de motores	P-MTO-08	2	24/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO	
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	62	PROCEDIMIENTOS	62.4	Procedimiento para reparación del jet y el gato	P-MTO-09	1	01/03/2016	INTERNO	ADMINISTRATIVO	
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	62	PROCEDIMIENTOS	62.4	Procedimiento para cambio del correa del jet	P-MTO-10	2	24/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO	
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	62	PROCEDIMIENTOS	62.4	Procedimiento para cambio de aceite	P-MTO-11	2	19/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO	

 <b>TRANSPORTES MARÍTIMOS ARBOLEDA HERMANOS S.A.S.</b> <b>MARÍTIMOS ARBOLEDA</b>		CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL									Código:F-GD-07
											Versión:01
											Fecha:16/06/2017
CÓDIGO SECCIÓN	NOMBRE DE SECCIÓN	PROCESO	CÓDIGO SERIE	NOMBRE DE SERIES	CÓDIGO SUBSERIE	NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	CÓDIGO SGI	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	62	PROCEDIMIENTOS	62.4	Procedimiento para para diagnostico de baterías 12v	P-MTO-12	2	19/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	62	PROCEDIMIENTOS	62.4	Procedimiento para cambio de bomba de achique	P-MTO-13	2	19/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	62	PROCEDIMIENTOS	62.4	Procedimiento para daños de equipos de radio y comunicación	P-MTO-14	2	19/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	62	PROCEDIMIENTOS	62.4	Procedimiento para cambio y reparación de luces	P-MTO-15	2	19/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	62	PROCEDIMIENTOS	62.4	Procedimiento para Verificación y cambio de pito	P-MTO-16	2	19/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	62	PROCEDIMIENTOS	62.4	Procedimiento para reparación o cambio de bomba del limon	P-MTO-17	2	19/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	62	PROCEDIMIENTOS	62.4	Procedimiento para cambio de sensores del motor	P-MTO-18	2	19/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	62	PROCEDIMIENTOS	62.4	Procedimiento para cambio de filtros del motor	P-MTO-19	2	19/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	62	PROCEDIMIENTOS	62.4	Procedimiento para Verificación y cambio de brújula	P-MTO-20	2	19/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	62	PROCEDIMIENTOS	62.4	Procedimiento para Verificación o cambio de boya de luz aros salvavidas	P-MTO-21	2	19/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	62	PROCEDIMIENTOS	62.8	Procedimiento Selección , contratación y desvinculación de Personal	P-GH-01	7	11/06/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	62	PROCEDIMIENTOS	62.8	Procedimiento Inducción Entrenamiento y Capacitación del Personal	P-GH-02	6	13/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	62	PROCEDIMIENTOS	62.8	Procedimiento de Evaluación del Desempeño	P-GH-03	4	24/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	62	PROCEDIMIENTOS	62.8	Procedimiento para el control de incapacidades y licencias	P-GH-05	2	19/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	62	PROCEDIMIENTOS	62.8	procedimiento afiliaciones, traslados y desafiliaciones a seguridad social	P-GH-06	2	19/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	62	PROCEDIMIENTOS	62.8	Procedimiento para la selección, contratación y desvinculación de aprendices SENA	P-GH-07	2	24/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	62	PROCEDIMIENTOS	62.8	Procedimiento de entrevista de selección	P-GH-08	2	22/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	62	PROCEDIMIENTOS	62.8	Procedimiento de Vacaciones del Personal	P-GH-09	1	11/06/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	62	PROCEDIMIENTOS	62.8	Procedimiento de Aplicación de sanción disciplinaria	P-GH-10	1	11/06/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
570	CENTRO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL - CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	62	PROCEDIMIENTOS	62.10	Procedimiento de Elaboración y Actualización de Tablas de Retención Documental	P-GD-01	2	26/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
571	ASISTENCIA CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	62	PROCEDIMIENTOS	62.11	Procedimiento de Organización de Archivos	P-GD-01	1	16/11/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
571	ASISTENCIA CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	62	PROCEDIMIENTOS	62.11	Procedimiento Radicación de Documentos	P-GD-02	2	01/07/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	62	PROCEDIMIENTOS	62.2	Procedimiento entrega de turno de vigilante	P-GR-13	3	30/10/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	62	PROCEDIMIENTOS	62.2	Procedimiento para el enfrentamiento y retiro de personas no autorizadas en la empresa	P-GR-18	2	30/10/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	62	PROCEDIMIENTOS	62.2	Procedimiento para el enfrentamiento y retiro de personas no autorizadas en las embarcaciones	P-GR-19	3	30/10/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	62	PROCEDIMIENTOS	62.2	Procedimiento para inspección y verificación de seguridad instalaciones	P-GR-20	4	30/10/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	62	PROCEDIMIENTOS	62.2	Procedimiento control de acceso a instalaciones	P-GR-21	4	03/12/2019	INTERNO	ADMINISTRATIVO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	62	PROCEDIMIENTOS	62.2	Procedimiento para prevención y contingencia en caso de recibir una llamada extorsiva	P-GR-23	2	30/10/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	62	PROCEDIMIENTOS	62.2	Procedimiento para prevención y contingencia en caso de terrorismo	P-GR-24	2	30/10/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	62	PROCEDIMIENTOS	62.2	Procedimiento para prevenir y tartar la contaminación por narcóticos	P-GR-25	4	30/10/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	62	PROCEDIMIENTOS	62.2	Procedimiento para el enfrentamiento y retiro de personas no autorizadas en la lancha de pilotos	P-GR-35	2	02/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	62	PROCEDIMIENTOS	62.2	Procedimiento control de acceso a lancha de pilotos voyager	P-GR-36	2	02/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	62	PROCEDIMIENTOS	62.2	Procedimiento para la verificación de la cerca eléctrica	P-GR-37	2	02/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	62	PROCEDIMIENTOS	62.2	Procedimiento gestión del cambio	P-GR-40	3	22/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	62	PROCEDIMIENTOS	62.2	Procedimiento para Evacuación de Embarcación en Caso de Colisión	P-GR-08	3	30/10/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	62	PROCEDIMIENTOS	62.2	Procedimiento prueba de alcohol y drogas	P-GR-02	3	30/10/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	62	PROCEDIMIENTOS	62.2	Procedimiento de emergencia incendio en embarcación	P-GR-05	2	30/10/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	62	PROCEDIMIENTOS	62.2	Procedimiento atención de emergencia hombre al agua	P-GR-06	2	30/10/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	62	PROCEDIMIENTOS	62.2	Procedimiento atención de emergencia falla estructural	P-GR-07	2	30/10/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	62	PROCEDIMIENTOS	62.2	Procedimiento atención de emergencia falla sistema de mando	P-GR-09	2	30/10/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	62	PROCEDIMIENTOS	62.2	Procedimiento atención de emergencia perdida de corriente	P-GR-10	2	30/10/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	62	PROCEDIMIENTOS	62.2	Procedimiento atención de emergencia de derrame de hidrocarburos	P-GR-11	2	30/10/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	62	PROCEDIMIENTOS	62.2	Procedimiento en caso de huracán, tormenta tropical o depresión tropical	P-GR-15	3	30/10/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	62	PROCEDIMIENTOS	62.2	Procedimiento en caso de incendio en la oficina	P-GR-16	3	30/10/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	62	PROCEDIMIENTOS	62.2	Procedimiento para la realización de simulacros	P-GR-17	2	30/10/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	62	PROCEDIMIENTOS	62.2	Procedimiento de marcado de tuberías lancha de pilotos voyager	P-GR-26	2	30/10/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	62	PROCEDIMIENTOS	62.2	Procedimiento atención de emergencia de derrame de hidrocarburos lancha de pilotos	P-GR-27	2	02/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	62	PROCEDIMIENTOS	62.2	Procedimiento atención de emergencia incendio en lancha de pilotos voyager	P-GR-28	2	02/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO



CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO SECCIÓN	NOMBRE DE SECCIÓN	PROCESO	CÓDIGO SERIE	NOMBRE DE SERIES	CÓDIGO SUBSERIE	NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	CÓDIGO SGI	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	62	PROCEDIMIENTOS	62.2	Procedimiento atención de emergencia hombre al agua lancha de pilotos viajager	P-GR-29	2	02/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	62	PROCEDIMIENTOS	62.2	Procedimiento atención de emergencia falla estructural lancha de pilotos viajager	P-GR-30	2	02/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	62	PROCEDIMIENTOS	62.2	Procedimiento evacuación de embarcación en caso de colisión lancha de pilotos viajager	P-GR-31	2	02/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	62	PROCEDIMIENTOS	62.2	Procedimiento atención de emergencia falla sistema de mando lancha de pilotos viajager	P-GR-32	2	02/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	62	PROCEDIMIENTOS	62.2	Procedimiento atención de emergencia perdida de corriente lancha de pilotos viajager	P-GR-33	2	02/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	62	PROCEDIMIENTOS	62.2	Recolección y disposición de residuos oleosos y sólidos contaminantes	P-GR-12	2	19/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	62	PROCEDIMIENTOS	62.5	Procedimiento de Control de Documentos	P-GM-01	4	16/10/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	62	PROCEDIMIENTOS	62.5	Procedimiento Control de Registros	P-GM-02	6	20/12/2016	INTERNO	ADMINISTRATIVO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	62	PROCEDIMIENTOS	62.5	Procedimiento de salidas no conformes	P-GM-03	4	23/08/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	62	PROCEDIMIENTOS	62.5	Procedimiento Acciones Correctivas y Acciones Preventivas	P-GM-04	3	24/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	62	PROCEDIMIENTOS	62.5	Procedimiento Auditorias Internas	P-GM-05	4	13/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	62	PROCEDIMIENTOS	62.5	Procedimiento Tratamiento de Reclamos	P-GM-06	3	13/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	62	PROCEDIMIENTOS	62.9	Procedimiento de gestión del riesgo	P-GR-01	6	13/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	62	PROCEDIMIENTOS	62.9	Procedimiento de reporte e investigación de incidentes, accidentes y eventos críticos	P-GR-04	8	13/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	62	PROCEDIMIENTOS	62.9	Procedimiento para la realización de simulacros	P-GR-17	2	30/10/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	62	PROCEDIMIENTOS	62.9	Procedimiento de trabajo seguro en alturas en la cubierta de embarcaciones varadas	P-GR-41	3	16/10/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	62	PROCEDIMIENTOS	62.9	Procedimiento de identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales	P-GR-14	1	26/12/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	62	PROCEDIMIENTOS	62.9	Procedimiento de reporte e investigación de enfermedades laborales	P-GR-22	4	13/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	62	PROCEDIMIENTOS	62.9	Procedimiento de autoreporte de actos inseguros, condiciones de trabajo y salud	P-GR-39	2	19/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	62	PROCEDIMIENTOS	62.9	Procedimiento para la evaluación de cumplimiento de funciones y responsabilidades esta	P-GR-42	3	19/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	62	PROCEDIMIENTOS	62.5	Procedimiento de Identificación y Actualización de Requisitos legales y otros	P-GA-01	3	24/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	62	PROCEDIMIENTOS	62.5	Procedimiento de Recibo y Archivo de Información	P-GA-02	3	22/08/2014	INTERNO	ADMINISTRATIVO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	62	PROCEDIMIENTOS	62.5	Procedimiento Actividades de Comedor.	P-GA-04	1	02/05/2013	INTERNO	ADMINISTRATIVO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	62	PROCEDIMIENTOS	62.5	Procedimiento de Seguridad Informatica.	P-GA-06	1	03/08/2014	INTERNO	ADMINISTRATIVO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	62	PROCEDIMIENTOS	62.5	Procedimiento de Backup	P-GA-07	2	24/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	62	PROCEDIMIENTOS	62.5	Procedimiento de Administración de cuentas de usuario	P-GA-14	1	20/03/2015	INTERNO	ADMINISTRATIVO
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	62	PROCEDIMIENTOS	62.6	Procedimiento de facturación y envío de factura al cliente	P-GA-05	3	19/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	62	PROCEDIMIENTOS	62.6	Procedimiento preparación y pago de nomina	P-GA-09	2	31/10/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	62	PROCEDIMIENTOS	62.6	Procedimiento de pago a proveedores	P-GA-08	3	13/07/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	62	PROCEDIMIENTOS	62.6	Procedimiento de la contabilización de la depreciación de activos fijos	P-GA-11	1	10/30/2014	INTERNO	ADMINISTRATIVO
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	62	PROCEDIMIENTOS	62.6	Procedimiento recaudo de cartera	P-GA-03	2	11/19/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	62	PROCEDIMIENTOS	62.6	Procedimiento de conciliaciones bancarias	P-GA-13	3	16/09/2016	INTERNO	ADMINISTRATIVO



TRANSPORTES MARÍTIMOS ARBOLEDA HERMANOS S.A.S.  
MARÍTIMOS ARBOLEDA

### CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

Código:F-GD-07

Versión:01

Fecha:16/06/2017

CÓDIGO SECCIÓN	NOMBRE DE SECCIÓN	PROCESO	CÓDIGO SERIE	NOMBRE DE SERIES	CÓDIGO SUBSERIE	NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	CÓDIGO SGI	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	62	PROCEDIMIENTOS	62.6	Procedimiento de Preparación y Pago de Nomina.	P-GA-09	2	31/10/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO



**TRANSPORTES MARÍTIMOS ARBOLEDA HERMANOS S.A.S.**  
MARÍTIMOS ARBOLEDA

## CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

Código:F-GD-07

Versión:01

Fecha:16/06/2017

CÓDIGO SECCIÓN	NOMBRE DE SECCIÓN	PROCESO	CÓDIGO SERIE	NOMBRE DE SERIES	CÓDIGO SUBSERIE	NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	CÓDIGO SGI	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO
511	ASITENCIA CONTABLE	COMPRAS	62	PROCEDIMIENTOS	62.7	Procedimiento compras	P-CP-01	8	15/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
511	ASITENCIA CONTABLE	COMPRAS	62	PROCEDIMIENTOS	62.7	Procedimiento de selección y evaluación de proveedores	P-CP-02	9	15/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
511	ASITENCIA CONTABLE	COMPRAS	62	PROCEDIMIENTOS	62.7	Procedimiento de Almacén	P-CP-03	3	19/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
570	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL - CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	62	PROCEDIMIENTOS	62.10	Procedimiento organización de archivos	P-GD-03	2	28/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
570	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL - CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	62	PROCEDIMIENTOS	62.10	Procedimiento transferencia documental	P-GD-04	1	24/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
570	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL - CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	62	PROCEDIMIENTOS	62.10	Procedimiento de preservación de documentación	P-GD-07	1	26/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	62	PROCEDIMIENTOS	62.1	Procedimiento planeación y revisión gerencial	P-PRG-02	2	11/27/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	62	PROCEDIMIENTOS	62.1	Procedimiento selección y evaluación de satisfacción de clientes	P-PRG-01	5	11/08/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	62	PROCEDIMIENTOS	62.1	Procedimiento planeación y asignación de servicios	PN	PN	PN	INTERNO	ADMINISTRATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y DESAMARRE	62	PROCEDIMIENTOS	62.3	Procedimiento Trámite de zarpe y acta de combustible	P-OP-15	2	11/19/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y DESAMARRE	62	PROCEDIMIENTOS	62.3	Procedimiento de fondeo de embarcaciones en Puerto Zuñiga	P-OP-16	2	11/19/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	62	PROCEDIMIENTOS	62.4	Procedimiento para cambio de alternador	P-MTO-22	2	19/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y DESAMARRE	63	PROGRAMACIONES	63.1	PROGRAMACIÓN DE NAVES	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ADMINISTRATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y DESAMARRE	63	PROGRAMACIONES	63.1	Programación de naves anunciadas	F-OP-07	2	02/05/2019	INTERNO	ADMINISTRATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y DESAMARRE	63	PROGRAMACIONES	63.1	Programación de naves recibidas y/o en operación	F-OP-08	2	02/05/2019	INTERNO	ADMINISTRATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y DESAMARRE	63	PROGRAMACIONES	63.2	PROGRAMACIÓN DE TRUNOS	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ADMINISTRATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y DESAMARRE	63	PROGRAMACIONES	63.2	Programación turnos patronos y auxiliares de embarcación	F-OP-11	2	08/30/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y DESAMARRE	63	PROGRAMACIONES	63.2	Programación turnos amarradores terminales PNSA y Drummond	F-OP-12	2	02/28/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y DESAMARRE	63	PROGRAMACIONES	63.2	Programación turnos de amarradores SPSM	F-OP-13	2	08/30/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	64	PROGRAMAS	64.2	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	PG-GH-01	1	01/07/2010	INTERNO	ADMINISTRATIVO
570	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL - CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	64	PROGRAMAS	64.23	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	PG-GD-01	2	01/06/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	64	PROGRAMAS	64.3	Programa de prevención y protección contra caídas	PG-GR-01	1	03/22/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	64	PROGRAMAS	64.3	Programa Plan de manejo ambiental	PG-GR-02	3	03/01/2019	INTERNO	ADMINISTRATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	64	PROGRAMAS	64.4	Programa de vigilancia epidemiológica de riesgo biomecánico	PG-GR-05	1	03/01/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	64	PROGRAMAS	64.5	Programa de vigilancia epidemiológica de riesgo auditivo	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ADMINISTRATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	64	PROGRAMAS	64.6	Encuesta de perfil sociodemográfico y morbilidad sentida	PN	PN	PN	INTERNO	ADMINISTRATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	64	PROGRAMAS	64.7	Programa de vigilancia epidemiológica de riesgo visual	PN	PN	PN	INTERNO	ADMINISTRATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	64	PROGRAMAS	64.8	Programa de vigilancia epidemiológica de riesgo respiratorio	PN	PN	PN	INTERNO	ADMINISTRATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	64	PROGRAMAS	64.10	Programa de vigilancia epidemiológica de riesgo psicosocial	PG-GR-10	1	03/01/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	64	PROGRAMAS	64.11	Programa de gestión de operaciones marinas	PG-GR-11	1	03/01/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO



CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO SECCIÓN	NOMBRE DE SECCIÓN	PROCESO	CÓDIGO SERIE	NOMBRE DE SERIES	CÓDIGO SUBSERIE	NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	CÓDIGO SGI	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	64	PROGRAMAS	64.12	Programa de gestión de riesgo mecánico	PG-GR-12	1	03/01/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	64	PROGRAMAS	64.13	Programa de gestión de manejo de sustancias químicas	PG-GR-13	1	03/01/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	64	PROGRAMAS	64.14	Programa de gestión de trabajo en alturas	PG-GR-14	1	03/01/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	64	PROGRAMAS	64.15	Programa de gestión en orden y aseo	PG-GR-15	1	03/01/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	64	PROGRAMAS	64.16	Programa de gestión de riesgos de salud publica	PG-GR-16	1	03/01/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	64	PROGRAMAS	64.17	Programa de gestión de atención de emergencias	PG-GR-18	1	03/01/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	64	PROGRAMAS	64.18	Programa de gestión de mediciones ambientales	PG-GR-19	1	03/01/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	64	PROGRAMAS	68.19	Programa de inspecciones SSTA	PG-GR-17	1	03/01/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	64	PROGRAMAS	64.20	Programa de gestión ambiental	PG-GR-20	1	03/01/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	64	PROGRAMAS	64.21	Programa de gestión de prevención de alcohol, drogas y tabaquismo	PG-GR-04	2	17/05/2016	INTERNO	ADMINISTRATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	64	PROGRAMAS	64.22	Programa de inducción y reinducción	PG-GR-23	3	09/07/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	64	PROGRAMAS	64.23	Programa de uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA)	PG-GR-06	1	20/03/2019	INTERNO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL	64	PROGRAMAS	64.1	Programa de gestión SGCS BASC	PG-GR-24	1	03/01/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
511	ASITENCIA CONTABLE	COMPRAS	65	PROVEEDORES	65.1	Selección de proveedores	F-CP-11	1	23/09/2016	INTERNO	ADMINISTRATIVO
511	ASITENCIA CONTABLE	COMPRAS	65	PROVEEDORES	65.1	Compromiso de seguridad de proveedores / Clientes / Terminales portuarios	R	R	R	INTERNO	ADMINISTRATIVO
511	ASITENCIA CONTABLE	COMPRAS	65	PROVEEDORES	65.1	Formato de inscripción / actualización información de proveedores	F-CP-03	4	13/01/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
511	ASITENCIA CONTABLE	COMPRAS	65	PROVEEDORES	65.1	Listado de Proveedores Aprobados	F-CP-01	4	13/01/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
511	ASITENCIA CONTABLE	COMPRAS	65	PROVEEDORES	65.1	Cronograma de visita a proveedores	F-CP-07	2	10/10/2014	INTERNO	ADMINISTRATIVO
511	ASITENCIA CONTABLE	COMPRAS	65	PROVEEDORES	65.1	Visita de proveedores	F-CP-06	2	14/10/2014	INTERNO	ADMINISTRATIVO
511	ASITENCIA CONTABLE	COMPRAS	65	PROVEEDORES	65.1	Evaluación y re-evaluación de proveedores	F-CP-02	2	23/09/2016	INTERNO	ADMINISTRATIVO
511	ASITENCIA CONTABLE	COMPRAS	65	PROVEEDORES	65.1	Cámara de comercio	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
511	ASITENCIA CONTABLE	COMPRAS	65	PROVEEDORES	65.1	Verificación de seguridad (OFAC, RUES, Etc.)	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
511	ASITENCIA CONTABLE	COMPRAS	65	PROVEEDORES	65.1	Fotocopia de la cédula representante legal	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
511	ASITENCIA CONTABLE	COMPRAS	65	PROVEEDORES	65.1	Referencias comerciales	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
511	ASITENCIA CONTABLE	COMPRAS	65	PROVEEDORES	65.1	Certificados de Sistema de Gestión	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
511	ASITENCIA CONTABLE	COMPRAS	65	PROVEEDORES	65.1	Resoluciones, Licencias o Permisos	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
511	ASITENCIA CONTABLE	COMPRAS	65	PROVEEDORES	65.1	Pólizas requerida para la prestación del servicio	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
511	ASITENCIA CONTABLE	COMPRAS	65	PROVEEDORES	65.1	Certificación bancaria del proveedor	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ADMINISTRATIVO





CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO SECCIÓN	NOMBRE DE SECCIÓN	PROCESO	CÓDIGO SERIE	NOMBRE DE SERIES	CÓDIGO SUBSERIE	NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	CÓDIGO SGI	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO
511	ASITENCIA CONTABLE	COMPRAS	65	PROVEEDORES	65.1	RUT del proveedor	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
511	ASITENCIA CONTABLE	COMPRAS	65	PROVEEDORES	65.1	Formato de inscripción y actualización de proveedores	F-CP-03	5	13/11/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
511	ASITENCIA CONTABLE	COMPRAS	65	PROVEEDORES	65.1	Clausulas de seguridad, acuerdos y responsabilidades de la información con proveedores	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
511	ASITENCIA CONTABLE	COMPRAS	65	PROVEEDORES	65.1	Verificación autenticidad Sistemas de Gestión	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ADMINISTRATIVO
511	ASITENCIA CONTABLE	COMPRAS	65	PROVEEDORES	65.1	Cuadro comparativo cotizaciones	F-CP-13	1	08/20/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	66	PRUEBAS	66.1	PRUEBAS DE MAR	F-MTO-13	2	13/05/2016	INTERNO	TECNICO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	66	PRUEBAS	66.2	PRUEBA DE ALCOHOL Y DROGA	N/A	N/A	N/A	INTERNO	INVESTIGATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	66	PRUEBAS	66.2	Formato de consentimiento autorización y aplicación prueba de alcohol y drogas	F-GR-03	3	07/10/2015	INTERNO	INVESTIGATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	66	PRUEBAS	66.2	Examen de alcohol y drogas	P-GR-02	2	07/10/2015	INTERNO	INVESTIGATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	66	PRUEBAS	66.2	Formato observación de comportamientos	F-GR-19	2	06/05/2017	INTERNO	INVESTIGATIVO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	66	PRUEBAS	66.1	Lista de chequeo prueba de mar	F-MTO-13	2	13/05/2016	INTERNO	TECNICO
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	67	RECIBOS	67.1	RECIBOS DE CAJA	N/A	N/A	N/A	INTERNO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	67	RECIBOS	67.1	Recibo de caja por bancos	N/A	N/A	N/A	INTERNO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	68	REGISTRO ÚNICO PROPONENTE	68.1	Formulario del registro Unico empresarial y social RUES	N/A	N/A	N/A	INTERNO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	68	REGISTRO ÚNICO PROPONENTE	68.1	Soporte pago del formulario	N/A	N/A	N/A	INTERNO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	68	REGISTRO ÚNICO PROPONENTE	68.1	Certificados de información contable y legal	N/A	N/A	N/A	INTERNO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	68	REGISTRO ÚNICO PROPONENTE	68.1	Certificado de inscripción y clasificación en el registro de proponente	N/A	N/A	N/A	INTERNO	CONTABLE
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y DESAMARRE	69	REGISTROS	69.1	ENTREGA DE TURNOS	F-OP-16	3	27/03/2018	INTERNO	INVESTIGATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y DESAMARRE	69	REGISTROS	69.2	ENTREGA DE TURNOS DIRECTOR DE OPERACIONES	F-OP-04	5	05/02/2019	INTERNO	INVESTIGATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y DESAMARRE	69	REGISTROS	69.3	RELEVO DE TRIPULACIÓN	F-OP-14	1	04/07/2016	INTERNO	INVESTIGATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y DESAMARRE	69	REGISTROS	69.4	REGISTRO DE ENTREGA DE BOTIQUIN	F-OP-16	3	27/03/2018	INTERNO	INVESTIGATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL	70	REGLAMENTOS	70.1	Reglamento Interno de Trabajo	DE-PRG-20	2	02/27/2019	INTERNO	HISTORICO
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	71	RENOVACIÓN CAMARA DE COMERCIO	71.1	Formulario Unico Empresarial	N/A	N/A	N/A	INTERNO	CONTABLE
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y DESAMARRE	72	REPORTES	72.1	Planilla de Control de Horas Trabajadas Amarradores Puerto Zuñiga	N/A	N/A	N/A	INTERNO	INVESTIGATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y DESAMARRE	72	REPORTES	72.1	Planilla de Contro de Horas Trabajadas Amarradores SPSM	N/A	N/A	N/A	INTERNO	INVESTIGATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y DESAMARRE	72	REPORTES	72.1	REPORTE DE MANIOBRAS	N/A	N/A	N/A	INTERNO	INVESTIGATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y DESAMARRE	72	REPORTES	72.1	Reportes de Maniobras	F-OP-17	1	01/12/2017	INTERNO	INVESTIGATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y DESAMARRE	72	REPORTES	72.2	REPORTES DE NOVEDADES INTERNAS	N/A	N/A	N/A	INTERNO	INVESTIGATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y DESAMARRE	72	REPORTES	72.2	Novedades personal operativo	N/A	N/A	N/A	INTERNO	INVESTIGATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y DESAMARRE	72	REPORTES	72.1	Registro de servicios de transportes marítimos	N/A	N/A	N/A	INTERNO	INVESTIGATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	72	REPORTES	72.2	REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES - ITATEL	N/A	N/A	N/A	INTERNO	INVESTIGATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	72	REPORTES	72.2	Formato capacitación al personal (Lecciones aprendidas)	F-GH-01	5	27/12/2016	INTERNO	INVESTIGATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	72	REPORTES	72.2	Evidencia de acciones a implementar (Formato de capacitación)	F-GH-01	5	27/12/2016	EXTERNO	INVESTIGATIVO



TRANSPORTES MARÍTIMOS ARBOLEDA HERMANOS S.A.S.  
MARÍTIMOS ARBOLEDA

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

Código:F-GD-07

Versión:01

Fecha:16/06/2017

CÓDIGO SECCIÓN	NOMBRE DE SECCIÓN	PROCESO	CÓDIGO SERIE	NOMBRE DE SERIES	CÓDIGO SUBSERIE	NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	CÓDIGO SGI	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	74	SEGURIDAD	74.1	SEGURIDAD DE PRODUCTOS	N/A	N/A	N/A	INTERNO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	74	SEGURIDAD	74.1	Hojas de seguridad de productos quimicos	N/A	N/A	N/A	INTERNO	TECNICO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	75	SIMULACROS	75.1	Informe de evaluación de simulacro	F-GR-42	1	15/12/2017	INTERNO	INVESTIGATIVO
550	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO	75	SIMULACROS	75.1	Formato Preparacion y Evaluacion de Simulacros	F-GR-27	1	15/03/2015	INTERNO	INVESTIGATIVO
501	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	76	SISTEMAS	76.1	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ADMINISTRATIVO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	76	SISTEMAS	76.1	Listado Maestro de Documentos	F-GM-01	2	29/04/2016	INTERNO	CULTURAL
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	76	SISTEMAS	76.1	Control de Cambios	F-GM-02	1	14/03/2012	INTERNO	CULTURAL
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	76	SISTEMAS	76.1	Listado Maestro de Registros	F-GM-03	2	29/04/2016	INTERNO	CULTURAL
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	76	SISTEMAS	76.1	Registro de PQRS	F-GM-04	2	29/04/2016	INTERNO	CULTURAL
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	76	SISTEMAS	76.1	Reporte de salidas no conformes	F-GM-05	2	30/06/2016	INTERNO	CULTURAL
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	76	SISTEMAS	76.1	Acciones Correctivas y Preventivas	F-GM-06	3	29/03/2016	INTERNO	CULTURAL
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	76	SISTEMAS	76.1	Planes de Mejora	F-GM-07	1	14/03/2012	INTERNO	CULTURAL
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	76	SISTEMAS	76.1	Programa de Auditorias	F-GM-08	2	04/01/2016	INTERNO	CULTURAL
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	76	SISTEMAS	76.1	Plan de Auditorias	F-GM-09	3	30/04/2016	INTERNO	CULTURAL
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	76	SISTEMAS	76.1	Evaluación de desempeño al Auditor Interno.	F-GM-10	1	24/03/2014	INTERNO	CULTURAL
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	76	SISTEMAS	76.1	Listado de verificación a las embarcaciones	F-GM-11	1	05/04/2016	INTERNO	CULTURAL
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	76	SISTEMAS	76.1	Lista de verificación cumplimiento NGS	F-GM-12	1	05/04/2016	INTERNO	CULTURAL
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	76	SISTEMAS	76.1	Lista de verificación auditoria interna de calidad y SST	F-GM-14	2	30/10/2017	INTERNO	CULTURAL
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	76	SISTEMAS	76.1	Informe de Auditoria interna	F-GM-15	1	30/04/2016	INTERNO	CULTURAL
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	76	SISTEMAS	76.1	Lista de verificación cumplimiento SGCS BASC	F-GM-16	1	30/04/2016	INTERNO	CULTURAL
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	76	SISTEMAS	76.1	Listado Maestro documentacion de Archivo Histórico	F-GM-17	1	02/01/2017	INTERNO	CULTURAL
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	76	SISTEMAS	76.1	Control de ingreso y salida documentacion de archivo inactivo	F-GM-18	1	02/01/2017	INTERNO	CULTURAL
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	76	SISTEMAS	76.1	Seguimiento a procesos-cuadro de control de indicadores	F-GM-19	2	22/09/2017	INTERNO	CULTURAL
540	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGIAS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	77	SISTEMAS Y TECNOLOGIAS	77.1	Inventario Equipos de Computo.	F-SGI-GA-08	2	18/07/2014	INTERNO	TECNICO
540	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGIAS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	77	SISTEMAS Y TECNOLOGIAS	77.1	Entrega y Recepción de Copias de Respaldo.	F-SGI-GA-09	2	42125	INTERNO	TECNICO
540	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGIAS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	77	SISTEMAS Y TECNOLOGIAS	77.2	INFORMES	N/A	N/A	N/A	INTERNO	TECNICO
540	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGIAS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	77	SISTEMAS Y TECNOLOGIAS	77.2	Informe recuperación de espacio en disco para el dominio MARITIMOSARBOLEDA.COM	N/A	N/A	N/A	INTERNO	TECNICO
540	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGIAS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	77	SISTEMAS Y TECNOLOGIAS	77.2	Informe instalación y configuración de VMWARE ESXi, PROX y filtro de contenidos	N/A	N/A	N/A	INTERNO	TECNICO
540	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGIAS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	77	SISTEMAS Y TECNOLOGIAS	77.2	Informe restauración, diseño, implementación y despliegue del sitio web.	N/A	N/A	N/A	INTERNO	TECNICO
540	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGIAS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	77	SISTEMAS Y TECNOLOGIAS	77.2	Manual para la actualización de configuración Outlook en SST	N/A	N/A	N/A	INTERNO	TECNICO
540	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGIAS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	77	SISTEMAS Y TECNOLOGIAS	77.3	LICENCIAS DE SOFTWARE	N/A	N/A	N/A	INTERNO	TECNICO
540	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGIAS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	77	SISTEMAS Y TECNOLOGIAS	77.3	Especificaciones licencias de software y antivirus	N/A	N/A	N/A	INTERNO	TECNICO
540	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGIAS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	77	SISTEMAS Y TECNOLOGIAS	77.3	Especificaciones licencias de Windows y Office	N/A	N/A	N/A	INTERNO	TECNICO



TRANSPORTES MARÍTIMOS ARBOLEDA HERMANOS S.A.S.  
MARÍTIMOS ARBOLEDA

### CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

Código:F-GD-07

Versión:01

Fecha:16/06/2017

CÓDIGO SECCIÓN	NOMBRE DE SECCIÓN	PROCESO	CÓDIGO SERIE	NOMBRE DE SERIES	CÓDIGO SUBSERIE	NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	CÓDIGO SGI	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO
540	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	77	SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS	77.3	CD's	N/A	N/A	N/A	INTERNO	TECNICO



TRANSPORTES MARÍTIMOS ARBOLEDA HERMANOS S.A.S.  
MARÍTIMOS ARBOLEDA

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

Código:F-GD-07

Versión:01

Fecha:16/06/2017

CÓDIGO SECCIÓN	NOMBRE DE SECCIÓN	PROCESO	CÓDIGO SERIE	NOMBRE DE SERIES	CÓDIGO SUBSERIE	NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	CÓDIGO SGI	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO
540	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	77	SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS	77.4	PAGINA WEB	N/A	N/A	N/A	INTERNO	TECNICO
540	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	77	SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS	77.4	Manual de Hosting y Dominio	N/A	N/A	N/A	INTERNO	TECNICO
540	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	77	SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS	77.5	PROCEDIMIENTOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD	N/A	N/A	N/A	INTERNO	TECNICO
540	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	77	SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS	77.5	Procedimiento para habilitar / desabilitar cuenta	N/A	N/A	N/A	INTERNO	TECNICO
540	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	77	SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS	77.5	Automatización de copias de seguridad	N/A	N/A	N/A	INTERNO	TECNICO
540	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	77	SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS	77.5	Sistemas de planeación de proyectos TIC	N/A	N/A	N/A	INTERNO	TECNICO
540	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	77	SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS	77.5	Acceso al sistema de inventario Hardware y Software	N/A	N/A	N/A	INTERNO	TECNICO
540	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	77	SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS	77.5	Informe de gestión	N/A	N/A	N/A	INTERNO	TECNICO
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	78	SOLICITUD DE CREDITO	78.1	Solicitud de crédito y / o autorización de descuento	N/A	N/A	N/A	INTERNO	CONTABLE
571	ASISTENCIA CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	79	STICKER	79.1	Modelo de etiquetas	F-GD-11	1	16/06/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
570	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL - CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	80	TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL	80.1	Estructura del sistema de gestión documental - SGD	DE-GD-01	2	12/12/2017	INTERNO	HISTORICO
570	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL - CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	80	TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL	80.2	Tabla de retención documental	F-GD-08	1	16/06/2017	INTERNO	HISTORICO
570	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL - CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	80	TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL	80.3	Cuadro de clasificación documental	F-GD-07	1	16/06/2017	INTERNO	HISTORICO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL	81	TERMINALES PORTUARIOS	81.1	TERMINAL PORTUARIO CNR- RIO CORDOBA	N/A	N/A	N/A	INTERNO	TECNICO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL	81	TERMINALES PORTUARIOS	81.2	TERMINAL PORTUARIO DRUMMOND	N/A	N/A	N/A	INTERNO	TECNICO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL	81	TERMINALES PORTUARIOS	81.3	TERMINAL PORTUARIO ECOPETROL	N/A	N/A	N/A	INTERNO	TECNICO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL	81	TERMINALES PORTUARIOS	81.4	TERMINAL PORTUARIO PUERTO BRISA	N/A	N/A	N/A	INTERNO	TECNICO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL	81	TERMINALES PORTUARIOS	81.5	TERMINAL PORTUARIO PUERTO NUEVO	N/A	N/A	N/A	INTERNO	TECNICO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL	81	TERMINALES PORTUARIOS	81.6	TERMINAL PORTUARIO SANTA MARTA	N/A	N/A	N/A	INTERNO	TECNICO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y DESAMARRE	83	ZARPES	83.1	Zarpe Hasta 200 Toneladas	FZ-001	PN	PN	INTERNO	TECNICO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y DESAMARRE	83	ZARPES	83.1	Orden de Operación	F-OP-18	1	28/09/2018	INTERNO	TECNICO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y DESAMARRE	83	ZARPES	83.1	Zarpe Hasta 25 Toneladas	N/A	N/A	N/A	INTERNO	TECNICO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y DESAMARRE	83	ZARPES	83.1	Acta de Visita naves Menores nacionales (Cabotaje Menores).	FZ-005	PN	PN	INTERNO	TECNICO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL	84	VEHICULOS	84.1	VEHICULO EMPRESARIAL	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL	84	VEHICULOS	84.1	BMW Placa EOR-503	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL	84	VEHICULOS	84.1	BMW Placa EOR-S10	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL	84	VEHICULOS	84.1	CHEVROLET Placa KKD-311	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL	84	VEHICULOS	84.1	FORTUNER Placa KIZ-795	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL	84	VEHICULOS	84.1	HYUNDAI TUCSON Placa GNQ-165	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL	84	VEHICULOS	84.1	VOLVO XC 90 Placa EOR-198	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL	85	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI	85.1	Comunicaciones	N/A	N/A	N/A	INTERNO	HISTORICO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL	86	AGREMIACIONES	86.1	ARMCOL	N/A	N/A	N/A	INTERNO	HISTORICO



**TRANSPORTES MARÍTIMOS ARBOLEDA HERMANOS S.A.S.**  
MARÍTIMOS ARBOLEDA

### CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

Código:F-GD-07

Versión:01

Fecha:16/06/2017

CÓDIGO SECCIÓN	NOMBRE DE SECCIÓN	PROCESO	CÓDIGO SERIE	NOMBRE DE SERIES	CÓDIGO SUBSERIE	NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	CÓDIGO SGI	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	86	AGREMIACIONES	86.1	Comunicaciones	N/A	N/A	N/A	INTERNO	HISTORICO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	87	COMUNIDAD VECINOS	87.1	Contaminación	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	88	DEMANDAS	88.1	Demandas Interpuestas	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	89	DRAGAS	89.1	Dragas PBSA	N/A	N/A	N/A	INTERNO	HISTORICO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	89	DRAGAS	89.1	Relacion a Facturar Semanal Dragas	N/A	N/A	N/A	INTERNO	HISTORICO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	90	ESTATUTOS	90	ESTATUTOS	N/A	N/A	N/A	INTERNO	HISTORICO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	91	PORTAFOLIO DE SERVICIOS - BROCHURE	91	PORTAFOLIO DE SERVICIOS - BROCHURE	N/A	N/A	N/A	INTERNO	HISTORICO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	92	TARIFAS LANCHAS	92.1	Trifas lanchas por agencia	N/A	N/A	N/A	INTERNO	HISTORICO
570	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL - CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	93	COMUNICACIONES	93.1	Comunicaciones de entrada	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ADMINISTRATIVO
570	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL - CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	93	COMUNICACIONES	93.1	Comunicaciones de salida	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ADMINISTRATIVO
570	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL - CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	93	COMUNICACIONES	93.2	CERTIFICADOS	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ADMINISTRATIVO
570	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL - CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	93	COMUNICACIONES	93.3	CIRCULARES	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ADMINISTRATIVO
570	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL - CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	94	FORMATOS	94.1	FORMATOS DE ARCHIVO	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ADMINISTRATIVO
570	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL - CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	94	FORMATOS	94.1	formato de archivadores	F-GD-02	1	16/06/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
570	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL - CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	94	FORMATOS	94.1	formato carpeta de archivo	F-GD-03	2	08/02/2018	INTERNO	ADMINISTRATIVO
570	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL - CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	94	FORMATOS	94.1	formato de caja de archivo	F-GD-01	1	05/06/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
570	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL - CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	94	FORMATOS	94.1	formato AZ y folders	F-GD-04	1	16/06/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
570	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL - CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	94	FORMATOS	94.1	cuadro de clasificación documental	F-GD-07	1	16/06/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
570	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL - CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	94	FORMATOS	94.1	tabla de retención documental	F-GD-08	1	16/06/2017	INTERNO	ADMINISTRATIVO
570	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL - CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	94	FORMATOS	94.1	formato de testigo documental	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ADMINISTRATIVO
570	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL - CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	94	FORMATOS	94.1	formato acta de eliminación documental	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ADMINISTRATIVO
570	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL - CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	95	TRANSFERENCIAS	95.1	Transferencia Documental (Flujo Synergy)	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ADMINISTRATIVO
571	ASISTENCIA CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	96	ELIMINACIÓN DOCUMENTAL	96.1	Formato acta de eliminación documental	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ADMINISTRATIVO

Elaboró:	IVETTE JIMENA SOLANO	Revisó:	INGRID JUDITH BOTERO OSORIO	Aprobó:	CLAUDIA ARBOLEDA VALENZUELA
Cargo:	ASESORA CAD	Cargo:	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	Cargo:	GERENTE
Fecha:	04 AGO 2017	Fecha:	01 DIC 2017	Fecha:	11 DIC 2017

Actualizado:	LINA MARCELA CASTILLO SUÁREZ
Cargo:	ASISTENTE CAD
Fecha:	28 NOV2018