 TRANSPORTES MARÍTIMOS ARBOLEDA HERMANOS S.A.S. <small>MARÍTIMOS ARBOLEDA</small>		CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL CCD										<small>Código: F-GD-07</small> <small>Versión: 02</small> <small>Fecha: 07 ENERO 2020</small>
CÓDIGO SECCIÓN	NOMBRE DE SECCIÓN	PROCESO	CÓDIGO SERIE	NOMBRE DE SERIES	CÓDIGO SUBSERIE	NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	CÓDIGO SGT	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	ESTADO	VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	1	ACTAS	1.3	ACTAS DE ACUERDO VOLUNTADES CON PESCADORES	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	1	ACTAS	1.1	ACTAS JUNTA DE ACCIONISTAS	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	1	ACTAS		Libro de Actas y Registros de Accionistas	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	1	ACTAS		Libro de Actas de Asambleas de Accionistas	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	1	ACTAS		Capacitaciones De Accionistas	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	1	ACTAS	1.4	ACTAS DE ENTREGA SSTA	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	1	ACTAS	1.5	ACTAS DE REUNIONES SSTA	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	1	ACTAS	1.2	ACTAS COMITE DE GESTIÓN DE MEJORA	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	1	ACTAS		Acta de reunión Drummond	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	1	ACTAS		Actas de reunion Colmena	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	1	ACTAS	1.6	ACTAS DE COMITE PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	1	ACTAS		Elecciones de los representantes de los trabajadores al comité paritario de SST	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	1	ACTAS		Acta de constitución del comité	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	1	ACTAS		Acta mensual COPASST	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	1	ACTAS		Convocatorio para reunión del comité	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	1	ACTAS		Anexos del COPASST	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	1	ACTAS	1.7	ACTAS DE COMITE CONVIVENCIA LABORAL - COCOL	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	1	ACTAS		Elecciones de los representantes de los trabajadores al comité de convivencia laboral	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	1	ACTAS		Plan de trabajo anual	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	1	ACTAS		Acta mensual COCOL	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	1	ACTAS		Convocatorio para reunión del comité	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	1	ACTAS		Anexos del COCOL	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2	ACTIVOS FUJOS	2.1	Facturas de adquisición de activos fijos	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2	ACTIVOS FUJOS	2.1	Soporte dar alta de activos fijos	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2	ACTIVOS FUJOS	2.1	Soporte depreciación	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	CONTABLE
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	3	ANALISIS	3.1	ANALISIS SEGURO DE TRABAJO - AST MANTENIMIENTO	F-GR-48	3	23/12/2019	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y DESAMARRE	4	AST - AMARRE Y DESAMARRE		Análisis Seguro de Trabajo amarradores	F-OP-03	2	05/05/2014	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y DESAMARRE	4	AST - AMARRE Y DESAMARRE		Análisis Seguro de Trabajo (AST) - Amarradores	F-GR-48	3	23/12/2014	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	5	AUTORREPORTES	5.1	INSEGUROS CONDICIONES DE TRABAJO	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	6	BITACORAS	6.1	BITÁCORA GARITA	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	6	BITACORAS	6.2	BITÁCORA OFICINA	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	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	ACTIVO	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	ACTIVO	LEGAL
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	8	CARACTERIZACIONES	8.1	CARACTERIZACIÓN PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	CA-PRG-01	7	28/11/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	8	CARACTERIZACIONES	8.4	CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DEL RIESGO (BASO)	CA-GR-02	4	19/11/2018	INTERNO	ACTIVO	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	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y DESAMARRE	8	CARACTERIZACIONES	8.6	CARACTERIZACIÓN OPERACIONES - TRANSPORTE, AMARRE Y DESAMARRE	CA-OP-01	16	20/09/2019	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	8	CARACTERIZACIONES	8.7	CARACTERIZACIÓN MANTENIMIENTO	CA-MTO-01	4	19/06/2019	INTERNO	ACTIVO	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	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	8	CARACTERIZACIONES	8.8	CARACTERIZACION GESTION ADMINISTRATIVA	CA-GA-01	8	28/11/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO

 TRANSPORTES MARÍTIMOS ABOLEÑA HERMANOS S.A.S. MARÍTIMOS ABOLEÑA		CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL CCD										Código:F-GD-07
												Versión: 02
												Fecha: 07 ENERO 2020
CÓDIGO SECCIÓN	NOMBRE DE SECCIÓN	PROCESO	CÓDIGO SERIE	NOMBRE DE SERIES	CÓDIGO SUBSERIE	NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	CÓDIGO SGT	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	ESTADO	VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO
511	ASISTENCIA CONTABLE	COMPRAS	8	CARACTERIZACIONES	8.10	CARACTERIZACIÓN COMPRAS	CA-CP-01	7	23/11/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
570	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL - CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	8	CARACTERIZACIONES	8.15	CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	CA-GD-01	2	28/11/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	9	CAUSACIONES	9.1	Documento de causación	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	9	CAUSACIONES	9.1	Copia de factura	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	9	CAUSACIONES	9.2	CAUSACIONES DE ENTRADA	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	9	CAUSACIONES	9.2	Documento de causación	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	9	CAUSACIONES	9.2	Copia de factura	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	CONTABLE
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	10	CERTIFICADOS	10.1	CERTIFICADO COFACE	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	10	CERTIFICADOS	10.2	CERTIFICADO ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	10	CERTIFICADOS	10.3	CERTIFICADO BASC	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	10	CERTIFICADOS	10.4	CERTIFICADO CUSTODIA EXÁMENES MÉDICOS	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	11	CERTIFICADOS DE CONTABILIDAD	11.1	CERTIFICADO DE RETENCIONES	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	LEGAL
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	11	CERTIFICADOS DE CONTABILIDAD	11.2	CERTIFICACIÓN DE SALDOS DE CARTERA	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	LEGAL
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	13	CLIENTES		Base de Datos Clientes	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	13	CLIENTES		Compromiso de seguridad de proveedores / clientes y terminales portuarios	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	13	CLIENTES		Camara de comercio	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	13	CLIENTES		RUT cliente	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	13	CLIENTES		Fotocopia de cédula representante legal	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	13	CLIENTES		Referencias comerciales	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	13	CLIENTES		Certificado Revisor Fiscal	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	13	CLIENTES		Certificados de sistemas de gestión implementados (ISO BACS u otros)	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	13	CLIENTES		Verificación de seguridad (OFAC, RUES, Etc)	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	13	CLIENTES		Inscripción / actualización información de clientes	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	13	CLIENTES		PQR	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	13	CLIENTES		Comunicaciones clientes	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	15	COMPROBANTES	15.1	COMPROBANTES DE EGRESO	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	15	COMPROBANTES	15.1	Legalización de gastos de caja menor	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	15	COMPROBANTES	15.1	Documentos equivalentes de caja menor	F-GA-21	1	15/07/2016	INTERNO	ACTIVO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	15	COMPROBANTES	15.1	Facturas	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	15	COMPROBANTES	15.1	Cuentas de cobro	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	15	COMPROBANTES	15.1	Cotizaciones	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	15	COMPROBANTES	15.1	Órdenes de compra	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	15	COMPROBANTES	15.1	Contrato de compraventa	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	15	COMPROBANTES	15.1	Registro de pago en banco	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	16	CONCILIACIÓN	16.1	CONCILIACIÓN BANCARIA					ACTIVO	





CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL CCD

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	ESTADO	VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	16	CONCILIACIÓN	16.1	Conciliación	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	16	CONCILIACIÓN	16.1	Extracto	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	16	CONCILIACIÓN	16.1	Libro auxiliar de bancos	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	16	CONCILIACIÓN	16.1	Reporte Seguimiento Extracto Sucursal Virtual	F-GA-06	2	05/10/2015	INTERNO	ACTIVO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	16	CONCILIACIÓN	16.1	Soporte de pagos de clientes, proveedores o terceros	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	16	CONCILIACIÓN	16.2	CONCILIACIÓN VALORES BANCOLOMBIA	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	CONTABLE
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	ETAPA PRECONTRACTUAL	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	Lista de chequeo	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	Hoja de vida	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	Propuesta de servicios	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	Fotocopia de la cédula de ciudadanía	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	Certificaciones de estudios	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	Certificaciones laborales	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	Referenciación y antecedentes	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	Fotocopia del RUT o Cámara de Comercio	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	Formato Entrevista de Selección	R	R	R	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	Formato de inscripción de proveedores	R	R	R	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	Acta de consentimiento práctica pruebas de alcohol y/o drogas	R	R	R	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	Examen de Alcohol y Drogas	PN	PN	PN	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	Estudio de seguridad - visita domiciliaria	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	Certificación bancaria	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	Documentos renovación de licencias	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	AFILIACIÓN A LOS SISTEMAS DE SSI	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	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	ACTIVO	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	ACTIVO	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	ACTIVO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	Concepto de aptitud laboral	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	Concepto medico-DIMAR	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	ETAPA CONTRACTUAL	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	Solicitud elaboración de contrato	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	Minuta del contrato	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	Otros del contrato	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	Acta de aceptación de responsabilidades	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	Inducción / Familiarización con el SIG	R	R	R	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO


CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL CCD

CÓDIGO SECCIÓN	NOMBRE DE SECCIÓN	PROCESO	CÓDIGO SERIE	NOMBRE DE SERIES	CÓDIGO SUBSERIE	NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	CÓDIGO SGT	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	ESTADO	VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	Póliza de seguro de vida	PN	PN	PN	EXTERNO	ACTIVO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	Certificación de prestación de servicios	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	Comunicaciones	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	Actas de reunión	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	Informe de actividades	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	Soportes de pago de seguridad social integral	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	Incapacidades o licencias	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	Informe final y entrega de productos	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.1	Transacción civil	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.2	CONTRATO DE TELEFONIA	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.2	Contrato prestación de servicios de telecomunicaciones	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17	CONTRATOS	17.2	Relación de facturas - Líneas de celulares empujables	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE	18	CONTROLES	18.1	CONTROL DE OPERACIONES	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE	18	CONTROLES		Control de aprovisionamiento de combustible a embarcaciones	I-OP-02	1	14/01/2016	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE	18	CONTROLES		Control y seguimiento de mantenimientos y combustible	F-OP-06	3	01/12/2017	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE	18	CONTROLES		Control de servicios marítimos adicionales	F-OP-09	1	3/01/2016	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE	18	CONTROLES		Reporte de servicios adicionales	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE	18	CONTROLES		PLANILLAS CONTROL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE - ARCAS	I-OP-02	1	14/01/2016	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE	18	CONTROLES		PLANILLAS CONTROL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE MARINA DE SANTA	I-OP-03	1	14/01/2016	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE	18	CONTROLES		Planilla de refrigerios	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
511	ASISTENCIA CONTABLE	COMPRAS	18	CONTROLES	18.2	CONTROLES DE ALMACEN	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
511	ASISTENCIA CONTABLE	COMPRAS	18	CONTROLES	18.2	Entrada de almacén	F-CP-08	2	02/01/2017	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
511	ASISTENCIA CONTABLE	COMPRAS	18	CONTROLES	18.2	Salida de almacén	F-CP-12	1	2/01/2017	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
511	ASISTENCIA CONTABLE	COMPRAS	18	CONTROLES	18.2	Control salida de inventarios	F-CP-09	1	30/08/2016	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
511	ASISTENCIA CONTABLE	COMPRAS	19	COTIZACIONES	19.1	Cotizaciones	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	20	CRONOGRAMAS	20.1	Cronograma de actividades de Sistema de Gestión	F-GA-02	1	6/03/2012	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	20	CRONOGRAMAS	20.2	Cronograma de actualización de documentos legales	F-GA-01	1	14/03/2012	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	20	CRONOGRAMAS	20.3	Cronograma de mantenimiento preventivo de equipos, herramientas e instalaciones	PN	PN	PN	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	20	CRONOGRAMAS	20.4	Cronograma de revisiones VNC	F-GA-18	1	10/12/2015	INTERNO	ACTIVO	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	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	21	CUESTIONARIOS		Cuestionario nórdico musculoesquelético extendido	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	21	CUESTIONARIOS		Washington state ergonomic and MSD Disk assessment modified - WISHAR	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	21	CUESTIONARIOS		Encuesta de perfil sociodemográfico y movilidad sentida	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	21	CUESTIONARIOS		Formato de encuesta y verificación de temperatura corporal para prevenir el COVID-19	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	21	CUESTIONARIOS		Encuesta de identificación de peligros y valoración de riesgos SSTA	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	21	CUESTIONARIOS		Encuesta de seguridad vial del PESV	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	22	CUMPLIMIENTO DE NORMAS	22.1	Registro de operador portuario	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	LEGAL
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	22	CUMPLIMIENTO DE NORMAS	22.2	Licencia de Explotación Comercial	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	LEGAL
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	22	CUMPLIMIENTO DE NORMAS	22.3	Contribución especial de vigilancia	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	LEGAL
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	23	DECLARACIONES DE RENTA	23.1	Formulario de declaración	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	23	DECLARACIONES DE RENTA	23.1	Recibo de pago	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	23	DECLARACIONES DE RENTA	23.1	Certificado de retención de clientes	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	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	ACTIVO	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	ACTIVO	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	ACTIVO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	24	DECLARACIONES Y RETENCIONES	24.1	Declaración bimestral de autorizaciones de impuestos de industria y comercio	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	24	DECLARACIONES Y RETENCIONES	24.1	Balance de comprobación	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	24	DECLARACIONES Y RETENCIONES	24.1	Declaración anual Santa Marta	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	24	DECLARACIONES Y RETENCIONES	24.1	Declaración anual Ciénaga	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	24	DECLARACIONES Y RETENCIONES	24.1	Declaración anual Dibulla	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	24	DECLARACIONES Y RETENCIONES	24.2	RETENCIÓN EN LA FUENTE	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	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	ACTIVO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	24	DECLARACIONES Y RETENCIONES	24.2	Declaración retenciones en la fuente	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	24	DECLARACIONES Y RETENCIONES	24.2	Relación retención en la fuente	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	24	DECLARACIONES Y RETENCIONES	24.2	Informe movimiento bases gravadas	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	CONTABLE

 TRANSPORTES MARÍTIMOS ABDOLEDA HERMANOS S.A.S. MARÍTIMOS ABDOLEDA		CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL CCD										Código: F-GD-07 Versión: 02 Fecha: 07 ENERO 2020
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	ESTADO	VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	24	DECLARACIONES Y RETENCIONES	24.3	RETENCIÓN ICA	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	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	ACTIVO	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	ACTIVO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	24	DECLARACIONES Y RETENCIONES	24.3	Informe movimiento bases gravadas	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	24	DECLARACIONES Y RETENCIONES	24.3	Relación de retenciones por pagar	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	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	ACTIVO	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	ACTIVO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	24	DECLARACIONES Y RETENCIONES	24.4	Balances de pruebas	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	CONTABLE
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	25	DIRECTORIOS	25.1	DIRECTORIO DE TELEFONOS PLAN DE EMERGENCIAS	F-GR-04	7	21/04/2021	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	25	DIRECTORIOS		Directorio de telefonos de emergencias	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	26	DIRECTRIZ ESTRATÉGICA		Plan estratégico	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	26	DIRECTRIZ ESTRATÉGICA		Definición y análisis del contexto de seguridad (riesgos sociales BASCI)	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	26	DIRECTRIZ ESTRATÉGICA		Objetivos Corporativos	DE-PRG-08	6	06/09/2023	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	26	DIRECTRIZ ESTRATÉGICA		Misión	DE-PRG-09	2	17/01/2019	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	26	DIRECTRIZ ESTRATÉGICA		Visión	DE-PRG-10	3	25/06/2020	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	26	DIRECTRIZ ESTRATÉGICA		Valores (Cultura Organizacional)	DE-PRG-11	1	09/02/2012	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	26	DIRECTRIZ ESTRATÉGICA		Estructura organizacional	DE-PRG-01	22	09/08/2022	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	26	DIRECTRIZ ESTRATÉGICA		Identificación de partes interesadas	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	26	DIRECTRIZ ESTRATÉGICA		Portafolio de servicios	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	26	DIRECTRIZ ESTRATÉGICA		Políticas	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	26	DIRECTRIZ ESTRATÉGICA	26.1	MAPA DE PROCESOS	DE-PRG-13	10	14/07/2022	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	26	DIRECTRIZ ESTRATÉGICA		Planeacion Estratégica	DE-PRG-14	2	25/01/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	26	DIRECTRIZ ESTRATÉGICA		Alineación estrategica	DE-PRG-15	1	7/02/2017	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	27	DIVISAS		Soporte de giros internacionales	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	27	DIVISAS		Identificación de la declaración	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	27	DIVISAS		Notificación del banco	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	HISTORICO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	27	DIVISAS		Comunicaciones vía E-mail	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	28	DIVULGACIONES	28.1	DIVULGACIONES DE MANTENIMIENTO	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	28	DIVULGACIONES		Registro de divulgaciones de mantenimientos (Formato de Capacitación)	F-GH-01	6	11/06/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE	29	EMBARCACIONES	29.1	ANÁLISIS SEGURO DE TRABAJO (AST) - LANCHAS	F-OP-03	3	05/05/2014	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE	29	EMBARCACIONES	29.2	REPORTE DE OPERACIÓN - LANCHAS	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE	29	EMBARCACIONES	29.6	ORDEN DE SERVICIO - LANCHAS	F-OP-15	3	15/05/2018	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRAS Y	29	EMBARCACIONES	29.3	FORMATO CHEQUEO DIARIO EMBARCACIONES - LANCHAS	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE	29	EMBARCACIONES	29.4	BITACORA DE LANCHAS	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE	29	EMBARCACIONES	29.5	SOPORTES LEGALES DE EMBARCACIÓN	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE	29	EMBARCACIONES	29.5	Certificado de matrícula	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE	29	EMBARCACIONES	29.5	Certificado nacional de seguridad	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE	29	EMBARCACIONES	29.5	Certificado inspección del equipo de salvamento	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE	29	EMBARCACIONES	29.5	Certificado de inspección de maquina	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE	29	EMBARCACIONES	29.5	Certificado de inspección de equipo de radio comunicaciones	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE	29	EMBARCACIONES	29.5	Certificado de inspección de casco	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE	29	EMBARCACIONES	29.5	Certificado de inspección de equipo y material eléctrico	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE	29	EMBARCACIONES	29.5	Certificado de autorización de capacidad máxima de transporte de combustible	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE	29	EMBARCACIONES	29.5	Certificado de clasificación definitiva	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE	29	EMBARCACIONES	29.5	certificado nacional de francobordo	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE	29	EMBARCACIONES	29.5	Permiso de navegación nocturna	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE	29	EMBARCACIONES	29.5	Comunicados embarcaciones	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE	29	EMBARCACIONES	29.5	Solicitudes de perito	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	30	ENTIDADES	30.3	ENTIDADES PRIVADAS	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	LEGAL
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	30	ENTIDADES		PROTECCION PENSIONES Y CESANTIAS	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	LEGAL
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	30	ENTIDADES		Comunicaciones	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	LEGAL
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	30	ENTIDADES		Extractos Pensiones Voluntarios	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	LEGAL
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	30	ENTIDADES		Extractos Plan Institucional	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	LEGAL

 TRANSPORTES MARÍTIMOS ARBOLEDA HERMANOS S.A.S. MARÍTIMOS ARBOLEDA		CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL CCD										Código:F-GD-07 Versión: 02 Fecha: 07 ENERO 2020	
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	ESTADO	VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO	
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	30	ENTIDADES	30.1	ENTIDADES PUBLICAS		N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	30	ENTIDADES		Comunicaciones	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO	
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	30	ENTIDADES		Tramites	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO	
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	30	ENTIDADES		Capitanía de puerto de Santa Marta - CPM	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO	
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	30	ENTIDADES		Capitanía de puerto de Riohacha - CP06	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO	
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	30	ENTIDADES		DIRECCION GENERAL MARITIMA - DIMAR	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO	
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	30	ENTIDADES		Comunicaciones	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO	
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	30	ENTIDADES		Tramites	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO	
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	30	ENTIDADES		Investigaciones Administrativas	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO	
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	30	ENTIDADES		SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO	
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	30	ENTIDADES		Comunicaciones	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO	
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	30	ENTIDADES		Contribución Especial de Vigilancia	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO	
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	30	ENTIDADES		Registro Operador Portuario	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO	
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	30	ENTIDADES		Investigaciones Administrativas	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO	
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	30	ENTIDADES		Derechos de Petición	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO	
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	30	ENTIDADES		SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO	
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	30	ENTIDADES		Registro de Marca	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO	
500	DIRECCION ADMINISTRATIVA	GESTION ADMINISTRATIVA	30	ENTIDADES	30.2	ENTIDADES FINANCIERAS	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	LEGAL	
500	DIRECCION ADMINISTRATIVA	GESTION ADMINISTRATIVA	30	ENTIDADES	30.2.1	BANCOLOMBIA	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	LEGAL	
500	DIRECCION ADMINISTRATIVA	GESTION ADMINISTRATIVA	30	ENTIDADES	30.2.1	Contrato de cuenta bancaria	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	LEGAL	
500	DIRECCION ADMINISTRATIVA	GESTION ADMINISTRATIVA	30	ENTIDADES	30.2.1	Novedades de suursal virtual	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	LEGAL	
500	DIRECCION ADMINISTRATIVA	GESTION ADMINISTRATIVA	30	ENTIDADES	30.2.1	Referencia bancaria	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	LEGAL	
500	DIRECCION ADMINISTRATIVA	GESTION ADMINISTRATIVA	30	ENTIDADES	30.2.1	Comunicaciones	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	LEGAL	
510	CONTABILIDAD	GESTION ADMINISTRATIVA	32	ESTADOS FINANCIEROS	32.1	Certificado de estados financieros	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	CONTABLE	
510	CONTABILIDAD	GESTION ADMINISTRATIVA	32	ESTADOS FINANCIEROS	32.1	Estado de situación financiera	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	CONTABLE	
510	CONTABILIDAD	GESTION ADMINISTRATIVA	32	ESTADOS FINANCIEROS	32.1	Estado de resultado	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	CONTABLE	
510	CONTABILIDAD	GESTION ADMINISTRATIVA	32	ESTADOS FINANCIEROS	32.1	Estado de cambio en el patrimonio	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	CONTABLE	
510	CONTABILIDAD	GESTION ADMINISTRATIVA	32	ESTADOS FINANCIEROS	32.1	Flujo de efectivo	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	CONTABLE	
510	CONTABILIDAD	GESTION ADMINISTRATIVA	32	ESTADOS FINANCIEROS	32.1	Nota de los estados financieros	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	CONTABLE	
510	CONTABILIDAD	GESTION ADMINISTRATIVA	32	ESTADOS FINANCIEROS	32.1	Dictamen del revisor fiscal	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	CONTABLE	
510	CONTABILIDAD	GESTION ADMINISTRATIVA	32	ESTADOS FINANCIEROS	32.1	Certificado de la superintendencia de puertos y transportes	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	CONTABLE	
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	33	EVALUACIONES	33.1	EVALUACIÓN DE IMPACTO	F-PRG-01	2	22/09/2015	INTERNO	ACTIVO	CULTURAL	
510	CONTABILIDAD	GESTION ADMINISTRATIVA	35	FACTURAS DE VENTA	35.1	Factura	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	CONTABLE	
510	CONTABILIDAD	GESTION ADMINISTRATIVA	35	FACTURAS DE VENTA	35.1	Copia informe del piloto - Pilot Report	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	CONTABLE	
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		PRESELECCIÓN	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO	
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Control de expediente	F-GD-17	1	23/02/2022	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO	
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Solicitud de personal	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO	
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Hoja de vida	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	HISTORICO	
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Fotocopia de la cédula de ciudadanía	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	HISTORICO	
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Fotocopia de la libreta militar	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	HISTORICO	
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Revisión Teconomecánica	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	HISTORICO	
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		SOAT	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	HISTORICO	
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Licencia de tránsito	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	HISTORICO	
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Licencia de Conducción	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	HISTORICO	
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Libreta de embarco	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	HISTORICO	
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Certificado de aptitud física agente de mar	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	HISTORICO	
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Licencias de navegación	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	HISTORICO	
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Certificados de educación y formación	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	HISTORICO	
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Certificados de experiencia	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	HISTORICO	
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Referenciación y verificación de antecedentes	F-GH-06	2	25/04/2018	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO	
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Antecedentes Judiciales	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	HISTORICO	
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Entrevista y anexos	F-GH-07	3	18/01/2016	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO	
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Pruebas de conocimiento y Psicológicas	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO	

 TRANSPORTES MARÍTIMOS ABDOLEDA HERMANOS S.A.S. MARÍTIMOS ABDOLEDA		CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL CCD										Código:F-GD-07 Versión: 02 Fecha: 07 ENERO 2020
CÓDIGO SECCIÓN	NOMBRE DE SECCIÓN	PROCESO	CÓDIGO SERIE	NOMBRE DE SERIES	CÓDIGO SUBSERIE	NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	CÓDIGO SGT	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	ESTADO	VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Aplicación prueba de alcohol y drogas	F-GR-03	4	6/02/2022	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Consentimiento, autorización y aplicación prueba de alcohol y drogas	F-GR-06	3	10/07/2015	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Estudio de seguridad y visita domiciliar	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Registro decadal	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Concepto médico ocupacional de ingreso	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Comunicación de resultados de evaluaciones médicas ocupacionales	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		CONTRATACIÓN	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Aprobación de Contratación	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Contrato de trabajo y Otros	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Cláusula adicional al contrato	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Contratación tercerizada	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Comunicación entrega de contrato de trabajo	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Afiliación (EPS-ARL-APP-CCF)	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Certificación bancaria	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Comunicación entrega de carnet de la empresa y otros que se requieran	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Inclusión/Familiarización Sistema de gestión Integrado	F-GH-19	5	30/01/2024	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Acta de aceptación de capacitación de los riesgos inherentes al cargo	F-GH-31	1	11/12/2017	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Acta de capacitación y entrega de manual de funciones y reglamento interno	F-GH-30	1	11/12/2017	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Acta de capacitación y entrega de código de ética y conducta, política de	F-GH-40	1	29/01/2024	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Entrega de Elementos de protección personal y/o dotación	F-GR-10	1	4/03/2012	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Certificaciones laborales	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Evaluación de periodo de prueba	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Evaluación de desempeño	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Actualización de datos de trabajadores de planta y/o contratistas	F-GH-14	5	25/06/2021	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Prestamos o autorizaciones de descuento por nómina	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Incrementos salariales	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Comprobante de liquidación de prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Comprobante de liquidación de vacaciones	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Certificado de ingresos y retenciones - DIAN	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Solicitud de permiso	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Incapacidades	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Licencias laborales	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Estudio de seguridad periódico	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Concepto médico ocupacional periódico	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Concepto médico Post incapacidad	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Reporte de incidentes, accidentes y eventos críticos	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Entrevista o declaración por incidentes, accidentes y eventos críticos	F-GR-37	3	22/05/2019	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Formato único de reporte de accidentes de trabajo - FURAT	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Reporte de enfermedad laboral	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Investigación de enfermedad laboral	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Llamados de atención	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Incentivos, Reconocimientos	F-GH-22	1	1/12/2016	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Declaración de Patrón	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Notificaciones, comunicaciones y solicitudes	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Inducciones y capacitaciones	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Restricciones y reubicaciones	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Cronograma de vacaciones personal	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Acta de entrega caja menor	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Carta de renuncia	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Oficio de aceptación de renuncia o despido	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Acta de entrega de cargo	F-GH-27	1	12/01/2016	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Acta de destrucción de carnet	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Notificación de realización de examen médico de retiro	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Concepto médico ocupacional de retiro	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Liquidación	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Oficio de entrega de dotación para	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Entrevista o declaración libre y espontánea por incumplimiento y faltas en el desarrollo	F-GH-34	1	22/08/2018	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Comunicado de Apertura de procedimiento disciplinario	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Acta Diligencia de descargo	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO

 TRANSPORTES MARÍTIMOS ARBOLEDA HERMANOS S.A.S. MARÍTIMOS ARBOLEDA		CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL CCD										Código:F-GD-07 Versión: 02 Fecha: 07 ENERO 2020
CÓDIGO SECCIÓN	NOMBRE DE SECCIÓN	PROCESO	CÓDIGO SERIE	NOMBRE DE SERIES	CÓDIGO SUBSERIE	NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	CÓDIGO SGT	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	ESTADO	VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Medida disciplinaria	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Contrato de Transacción laboral	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Novedades de personal	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	37	HISTORIAS LABORALES		Certificado de embarco y desembarco	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	38	INDUCCIONES		Inducción de seguridad, salud en el trabajo y ambiente para visitantes	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	38	INDUCCIONES		Inducción de SSTA para empleados	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	38	INDUCCIONES		Inducción de SSTA Contratistas	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	39	INFORMACIÓN EXOGENA - DIAN	39.1	Formato de presentación de información por envío de archivos - exoena	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	CONTABLE
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE	40	INFORMES	40.1	INFORME SEMANAL DEL ESTADO DE LAS EMBARCACIONES	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE	40	INFORMES		INFORME MENSUAL DE OPERACIONES	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE	40	INFORMES		INFORME SEMESTRAL DE OPERACIONES	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	40	INFORMES	40.2	INFORMES DE MANTENIMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	40	INFORMES		Informe mensual del proceso de mantenimiento	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	40	INFORMES		Informe semestral de mantenimiento	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	40	INFORMES		Informe análisis de falla	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
511	ASISTENCIA CONTABLE	COMPRAS	40	INFORMES	40.3	Informe semestral de compras	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	CULTURAL
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	40	INFORMES	40.4	Informe trimestral de seguridad social SPSM	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	CULTURAL
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	40	INFORMES	40.6	INFORMES DE INSPECCIÓN	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	40	INFORMES		Informe de inspección de seguridad, salud en el trabajo y ambiente	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	40	INFORMES		Registro fotográfico de inspecciones	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	40	INFORMES	40.7	INFORMES DE SSTA	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	40	INFORMES		Informe semestral de gestión SSTA	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	40	INFORMES		Informe trimestral de gestión SSTA	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	40	INFORMES		Diapositiva de presentación	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	40	INFORMES		Informe mensual de gestión del PESV	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	40	INFORMES	40.8	INFORME DE SEGUIMIENTOS	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	40	INFORMES		Informe de evaluaciones higiénicas ocupacionales	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	40	INFORMES		Diagnóstico de condiciones de salud	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	40	INFORMES		Seguimiento estadísticas de incidentes y accidentes de trabajo	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	40	INFORMES		Seguimiento estadístico de enfermedad laboral anual	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	40	INFORMES		Seguimiento estadístico de ausentismo anual	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	40	INFORMES	40.9	INFORMES DE VISITA	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	40	INFORMES		Informes de visita Colmena seguros	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	40	INFORMES	40.10	INFORMES PAUSAS ACTIVAS	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	40	INFORMES		Informes de pausas activas	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	40	INFORMES	40.11	INFORMES ENCUESTAS COVID-19	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	40	INFORMES		Informes de encuestas digitales Covid-19	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	40	INFORMES	40.12	INFORME DE EVALUACIÓN Y ANALISIS DE ESTADÍSTICAS DE ATEL	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	40	INFORMES		Evaluación y Análisis de Estadísticas de ATEL	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
570	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN	GESTIÓN DOCUMENTAL	40	INFORMES	40.5	INFORME DE GESTIÓN DOCUMENTAL	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
570	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN	GESTIÓN DOCUMENTAL	40	INFORMES	40.5	Informe de actividades - CAD	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	41	INSPECCIONES	41.1	Inspección de seguridad marítima instalaciones - embarcaciones - area marina	F-GR-28	2	17/07/2015	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	41	INSPECCIONES		Inspecciones de elementos de protección personal	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	41	INSPECCIONES		Inspección extores	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	41	INSPECCIONES		Inspección SSTA en instalaciones físicas	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	41	INSPECCIONES		Observación de comportamientos	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	41	INSPECCIONES		Inspección Preoperacional diaria a Vehículos	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	41	INSPECCIONES		Inspección Preoperacional mensual a Vehículos	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	41	INSPECCIONES		Inspección Preoperacional a Moto	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	41	INSPECCIONES		Inspección Preoperacional a Tractor	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	41	INSPECCIONES		Inspección Gerencial	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	41	INSPECCIONES		Inspección de ams y eslingas	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	41	INSPECCIONES		Inspección SSTA en taller de mantenimiento	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	41	INSPECCIONES		Inspección de seguridad en embarcaciones	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	41	INSPECCIONES		Inspección de equipos de IZAJE de carga	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	41	INSPECCIONES		Inspección anual de equipos y herramientas	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	41	INSPECCIONES		Registro fotográfico de inspecciones	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	42	INSTRUCTIVOS	42.1	Instructivo para carnetización	I-GR-03	5	24/11/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	42	INSTRUCTIVOS	42.1	Instructivo diligenciamiento de libro de entrada y salida de material	I-GR-04	2	24/11/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	42	INSTRUCTIVOS	42.1	Instructivo metodología para implementación de la matriz de gestión de	I-GR-08	2	24/11/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	42	INSTRUCTIVOS	42.1	Diligenciamiento de formato análisis seguro de trabajo	I-GR-02	2	24/11/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	42	INSTRUCTIVOS	42.1	Instructivo aplicativo de test de alcohol y drogas	I-GR-01	2	24/11/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE	42	INSTRUCTIVOS	42.2	Instructivo Diligenciamiento de Formato de Reporte de Operaciones	I-OP-01	1	23/09/2014	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL CCD

CÓDIGO SECCIÓN	NOMBRE DE SECCIÓN	PROCESO	CÓDIGO SERIE	NOMBRE DE SERIES	CÓDIGO SUBSERIE	NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	CÓDIGO SGT	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	ESTADO	VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE TRANSPORTE	OPERACIONES DE TRANSPORTE	42	INSTRUCTIVOS	42.2	Instructivo diligenciamiento de formato de control de posicionamiento de	I-OP-02	1	14/01/2016	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE TRANSPORTE	OPERACIONES DE TRANSPORTE	42	INSTRUCTIVOS	42.2	Instructivo diligenciamiento de formato de control y seguimiento de mantenimiento	I-OP-03	1	14/01/2016	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE TRANSPORTE	OPERACIONES DE TRANSPORTE	42	INSTRUCTIVOS	42.2	Instructivo diligenciamiento de formato de chequeo diario de embarcaciones	I-OP-04	2	08/06/2016	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS	42.3	INTRUCTIVOS DE MANTENIMIENTO	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Puesta en funcionamiento planta electrica auxiliar	I-MTO-01	1	12/01/2015	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificar estado de mantenimiento y Limpieza general de los motores	I-MTO-02	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Inspección visual de cualquier objeto extraño en elcolector	I-MTO-03	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificación nivel de refrigerante motores propulsores	I-MTO-04	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificación nivel de aceite del Carter motores propulsores	I-MTO-05	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificar descarga del sistema de refrigeración abierta de los motores	I-MTO-06	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Inspección visual sistema de transmisión	I-MTO-07	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificar y engrasar el cardan	I-MTO-08	2	02/05/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificar rodamiento, sellos y retenedores waterjet	I-MTO-09	1	29/02/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Comprobar funcionamiento palanacas control motores	I-MTO-10	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificar funcionamiento de encendido y arranque de los motores	I-MTO-11	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificar funcionamiento interruptores diferenciales de los motores	I-MTO-12	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificar funcionamiento de acuerdo a los parámetros en el tablero de control	I-MTO-13	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Pruebas de embrague	I-MTO-14	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Limpiar, Comprobar funcionamiento y lubricar paneles de interruptores equipos	I-MTO-15	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Comprobar funcionamiento luces de navegación	I-MTO-16	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Comprobar funcionamiento luces del mastil	I-MTO-17	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Comprobar funcionamiento radio VHF/marino	I-MTO-18	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Limpiar, Comprobar funcionamiento antena radio comunicaciones	I-MTO-19	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Comprobar funcionamiento bomba de tñon	I-MTO-20	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificar gatos hidraulicos waterjet	I-MTO-21	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Comprobar estado y aduja de cabos de maniobra	I-MTO-22	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Limpiar y Comprobar estado cabina de pasajeros	I-MTO-23	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Limpiar y Verificar estado de cabina de mando	I-MTO-24	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Baldeo y Limpieza de obra muerta y estructura	I-MTO-25	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Limpieza de obra viva y remoción de crustaceos duro A y B	I-MTO-26	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificación tension correas de los propulsores	I-MTO-27	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Inspección y Limpieza de rejilla de succion y deflectores del waterjet	I-MTO-28	1	29/02/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Comprobar funcionamiento panel de control y monitores motores	I-MTO-29	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Drenaje de los filtros separadores de agua de los motores propulsores	I-MTO-30	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Estructur Limpieza de bornes y cuerpo de las baterias	I-MTO-31	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Comprobar son de mar de las baterias	I-MTO-32	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificar funcionamiento reflector de busqueda	I-MTO-33	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificar funcionamiento luz todo horizonte	I-MTO-34	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificar funcionamiento antena gps y ais	I-MTO-35	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Limpiar y Verificar funcionamiento compas magnetico	I-MTO-36	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Limpiar paneles frontales radio	I-MTO-37	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificar estado y Limpieza de rejilla de succion bomba de achique	I-MTO-38	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificar estado de toma de desfogue de tanques de combustible	I-MTO-39	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificar estado y funcionamiento válvulas de paso de combustible a los motores	I-MTO-40	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificar mangueras y racores cilindros hidraulicos	I-MTO-41	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificación y relleno sistema hidraulico	I-MTO-42	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Comprobar estado del ancla	I-MTO-43	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Baldeo general de cubiertas	I-MTO-44	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificación estado empaque vidrios y Limpieza de empaque y vidrios	I-MTO-45	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificar estado silla del puente	I-MTO-46	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Comprobar bases antenas gps y ais	I-MTO-47	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Inspección y medicion de voltaje en alternadores	I-MTO-48	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificar tension correas bomba hidraulica	I-MTO-49	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificación del impeller del waterjet	I-MTO-50	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Comprobar estado tuberias, niples, accesorios sistema de combustible	I-MTO-51	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Limpieza y lubricación de terminales de cables de baterias	I-MTO-52	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Comprobacion de tuercas y tornillos de terminales de baterias	I-MTO-53	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Comprobacion funcionamiento interruptores master	I-MTO-54	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificación funcionamiento interruptores de encendido motores	I-MTO-55	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificación luces de cortesia	I-MTO-56	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificación funcionamiento bomba de achique, estado manguera de descarga	I-MTO-57	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificar estado interruptores y cableado de las bombas de achique	I-MTO-58	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificación voltaje de alimentación de las bombas	I-MTO-59	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificación estado de estidores	I-MTO-60	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificación estado de bitas y cornamusas de la embarcación	I-MTO-61	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificación estado de cabos de aros salvavidas	I-MTO-62	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificación estado de chalecos salvavidas de la tripulación	I-MTO-63	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO


CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL CCD

Código: F-GD-07

Versión: 02

Fecha: 07 ENERO 2020

CÓDIGO SECCIÓN	NOMBRE DE SECCIÓN	PROCESO	CÓDIGO SERIE	NOMBRE DE SERIES	CÓDIGO SUBSERIE	NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	CÓDIGO SGT	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	ESTADO	VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificación estado de bicheros	I-MTO-64	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificación y ajuste tornillería soporte de las bases de los propulsores	I-MTO-65	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificación y engrase rodamientos	I-MTO-66	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificación torque pemo del cadran	I-MTO-67	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificación de los tubos de exhausto	I-MTO-68	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificación terminales y ajustes de empalmes	I-MTO-69	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Limpia. Comprobar estado cableado general consola y alimentación de equipos	I-MTO-70	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Comprobación voltaje de las baterías	I-MTO-71	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificación y Reemplazo cables de amare	I-MTO-72	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		comprobación estado aros salvavidas	I-MTO-73	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificación pasamanos interior (externo y cubierta antideslizante)	I-MTO-74	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Aplicación esquema de pintura y anticorrosión	I-MTO-75	3	20/09/2019	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificación bomba hidráulica del waterjet	I-MTO-76	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Reemplazo baterías	I-MTO-77	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Reemplazo cables de baterías	I-MTO-78	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Reemplazo terminales bornes de baterías	I-MTO-79	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Reemplazo interruptores master de baterías	I-MTO-80	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Reemplazo bomba de achique y accesorios	I-MTO-81	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Inspección y Limpieza de tanque de combustible	I-MTO-82	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Recarga exñitores	I-MTO-83	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificación y Reemplazo bomba de timon	I-MTO-84	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Inspección / Reemplazo mangueras hidráulicas dirección	I-MTO-85	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Inspección y Reemplazo anodos de sacrificio	I-MTO-86	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Cambio de filtro racor motores propulsores	I-MTO-87	3	15/08/2017	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Cambio de filtro primario y secundario de combustible motores propulsores	I-MTO-88	3	15/08/2017	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		realizar cambio de aceite y filtro motores propulsores	I-MTO-89	3	15/08/2017	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Limpieza filtro de aire motores propulsores	I-MTO-90	3	15/08/2017	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Diagnostico de fallas a motores propulsores	I-MTO-91	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Desmonte y Verificación de inyectores motor propulsor	I-MTO-92	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Calibración de valvulas en motores propulsores	I-MTO-93	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Cambio de refrigerante motor propulsor	I-MTO-94	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Limpieza del intercambiador de calor motor propulsor	I-MTO-95	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Limpieza del turbocargador motor propulsor	I-MTO-96	2	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Diligenciamiento de formato de mantenimiento preventivo de	I-MTO-97	1	29/02/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificar nivel de aceite de la caja reductora	I-MTO-98	1	15/03/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Realizar inspección visual de la prensa estopa	I-MTO-99	1	15/03/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificar estado anodo de sacrificio al eje de transmisión	I-MTO-100	1	15/03/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificar estado del buje y pala gallina	I-MTO-101	1	15/03/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificar estado de la propea	I-MTO-102	1	15/03/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificar estado y cambio si es necesario de estopa al prensa estopa	I-MTO-103	1	15/03/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		realizar cambio de aceite caja reductora motor propulsor	I-MTO-104	1	15/03/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificar estado de mantenimiento y Limpieza general de los motores	I-MTO-105	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Inspección visual de cualquier objeto extraño en propulsores	I-MTO-106	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificación nivel refrigerante en motores	I-MTO-107	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificación nivel de aceite del carter en motores v adutores	I-MTO-108	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificar descarga del sistema de refrigeración abierta de los motores	I-MTO-109	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificación nivel de combustible del tanque de servicio diario	I-MTO-110	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Comprobar funcionamiento palancas control motores v water jet	I-MTO-111	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificar funcionamiento de encendido y arranque de los motores	I-MTO-112	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificar funcionamiento interruptores potenciales de los motores	I-MTO-113	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificar funcionamiento de acuerdo los parámetros en el tablero de control	I-MTO-114	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Pruebas de embrague	I-MTO-115	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Comprobar funcionamiento luces de navegación	I-MTO-116	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Comprobar funcionamiento luces del mastil	I-MTO-117	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Comprobar funcionamiento radio vhf marino	I-MTO-118	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificar gatos hidráulicos waterjet	I-MTO-119	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Comprobar estado y aduja de cabos de maniobra	I-MTO-120	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Limpia. y Comprobar estado cabina de pasajeros	I-MTO-121	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Baldeo y Limpieza de obra muerta y estructura	I-MTO-122	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Limpieza de obra viva y remoción de crustáceos Grupo C	I-MTO-123	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificación tensión correas de los propulsores	I-MTO-124	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificar rodamiento, sellos y retenedores water jet	I-MTO-125	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Comprobar funcionamiento tableros distribución eléctrica	I-MTO-126	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Drenaje de los filtros separadores de agua de los motores propulsores	I-MTO-127	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Efectuar Limpieza de bornes y cuerpo de las baterías	I-MTO-128	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO

 TRANSPORTES MARÍTIMOS ABOLEDE HERMANOS S.A.S. MARÍTIMOS ABOLEDE		CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL CCD										Código:F-GD-07 Versión: 02 Fecha: 07 ENERO 2020
CÓDIGO SECCIÓN	NOMBRE DE SECCIÓN	PROCESO	CÓDIGO SERIE	NOMBRE DE SERIES	CÓDIGO SUBSERIE	NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	CÓDIGO SGT	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	ESTADO	VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Comprobar son de mar de las baterías	I-MTO-129	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificar funcionamiento reflector	I-MTO-130	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificar funcionamiento cargador de baterías y convertidores	I-MTO-131	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificar funcionamiento carta electrónica	I-MTO-132	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificar funcionamiento gps-ais-econsoda	I-MTO-133	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Limpieza y Verificar funcionamiento compas magnetico	I-MTO-134	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificar estado de toma y desfogue tanques de combustible	I-MTO-135	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificar estado y funcionamiento válvulas de paso de combustible a los motores	I-MTO-136	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificar mangueras y racores cilindros hidráulicos	I-MTO-137	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificación y relleno sistema hidráulico	I-MTO-138	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Comprobar estado de ancla	I-MTO-139	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificar estado sillas cabina pasajeros	I-MTO-140	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificar funcionamiento aire acondicionado	I-MTO-141	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificar funcionamiento extractores y ventilador cuarto de máquinas	I-MTO-142	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificar estado y funcionamiento malla de rescate	I-MTO-143	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificar estado y funcionamiento limpiabrisas y bomba de agua	I-MTO-144	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Inspección y medición de voltaje en alternadores dinamo de cota	I-MTO-145	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificar tension correas bomba hidráulica	I-MTO-146	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificación del impulsor del waterjet	I-MTO-147	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Comprobar estado tuberías, nipples, accesorios sistema de combustible	I-MTO-148	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Limpieza y lubricación de terminales de cables de baterías	I-MTO-149	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		comprobacion funcionamiento interruptores master	I-MTO-150	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificación funcionamiento interruptores de encendido motores	I-MTO-151	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificación luces del mastil	I-MTO-152	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificación funcionamiento bomba de achique, estado manguera de descarga grupo C	I-MTO-153	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificación estado de extintores	I-MTO-154	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificación estado bitas de la embarcacion	I-MTO-155	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificación estado de cabos de aros salvavidas	I-MTO-156	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificación estado chalecos salvavidas	I-MTO-157	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificación estado de bicheros	I-MTO-158	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificación y engrase buje passacasco	I-MTO-159	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificación funcionamiento de bomba de combustible	I-MTO-160	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificar funcionamiento bomba de aceite usado	I-MTO-161	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificar funcionamiento del radar	I-MTO-162	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificar estado de las banderas	I-MTO-163	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificación y ajuste tornillería soporte de las bases de los propulsores	I-MTO-164	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificación de los tubos de exhausto	I-MTO-165	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificación de terminales y ajuste de empalmes	I-MTO-166	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Limpier. Comprobar estado cableado general y alimentación de equipos	I-MTO-167	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Comprobacion voltaje de las baterías	I-MTO-168	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificación y Reemplazo cabos de amarre	I-MTO-169	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		comprobacion estado aros salvavidas	I-MTO-170	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificación pasamanos exterior y cubierta antideslizante	I-MTO-171	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Aplicación esquema de pintura y anticorrositante	I-MTO-172	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificación bomba hidráulica del waterjet	I-MTO-173	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Reemplazo baterías	I-MTO-174	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Reemplazo cables de baterías	I-MTO-175	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Reemplazo terminales bornes de baterías	I-MTO-176	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Reemplazo interruptores master de baterías	I-MTO-177	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Reemplazo bomba de achique y accesorios	I-MTO-178	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Inspección y Limpieza de tanque de combustible	I-MTO-179	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Recarga de extintores	I-MTO-180	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Inspección/ Reemplazo mangueras hidráulicas direccion	I-MTO-181	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Inspección y Reemplazo anodos de sacrificio	I-MTO-182	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Verificación elementos botiquin	I-MTO-183	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Cambio de filtro racor motores propulsores	I-MTO-184	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Cambio de filtro primario y secundario de combustible motores propulsores y generadores	I-MTO-185	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		realizar cambio de aceite y filtro motores propulsores y generadores	I-MTO-186	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO


CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL CCD

Código: F-GD-07

Versión: 02

Fecha: 07 ENERO 2020

CÓDIGO SECCIÓN	NOMBRE DE SECCIÓN	PROCESO	CÓDIGO SERIE	NOMBRE DE SERIES	CÓDIGO SUBSERIE	NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	CÓDIGO SGT	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	ESTADO	VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Limpieza filtro de aire motores propulsores y generadores	I-MTO-187	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Desmonte y Verificación de inyectoras motor propulsor	I-MTO-188	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Calibración de válvulas en motores propulsores	I-MTO-189	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Limpieza del intercambiador de calor motor propulsor	I-MTO-190	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Cambio de refrigerante motor propulsor	I-MTO-191	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Limpieza del turbocargador motor propulsor	I-MTO-192	1	01/04/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Desmonte y montaje de cubierta a embarcaciones	I-MTO-193	1	8/01/2019	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	42	INSTRUCTIVOS		Desmonte y montaje de los diferenciales utilizando la escalera extensible	I-MTO-194	1	20/09/2019	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
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	ACTIVO	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	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	42	INSTRUCTIVOS	42.4	INSTRUCTIVO PARA LIQUIDACIÓN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO DEL	I-GA-01	1	20/09/2016	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	42	INSTRUCTIVOS	42.5	Instructivo para la contabilización y generación del pago de nómina por medio	I-GA-03	1	13/12/2017	INTERNO	ACTIVO	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	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	42	INSTRUCTIVOS	42.5	Instructivo reembolso de caja menor	I-GA-04	1	2/08/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
511	ASISTENCIA CONTABLE	COMPRA	42	INSTRUCTIVOS	42.6	Diligenciamiento de formato de selección, evaluación y re-evaluación de proveedores	I-CP-01	4	13/11/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
511	ASISTENCIA CONTABLE	COMPRA	42	INSTRUCTIVOS	42.6	Recepción y Verificación del material, nuevo, mismo vía servicio contratado.	I-CP-02	6	23/11/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
511	ASISTENCIA CONTABLE	COMPRA	42	INSTRUCTIVOS	42.6	Instructivo elaboración, edición, aprobación y anulación de solicitudes de compra en	I-CP-03	2	13/11/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
511	ASISTENCIA CONTABLE	COMPRA	42	INSTRUCTIVOS	42.6	Instructivo elaboración, edición, aprobación y anulación de órdenes de compra en	I-CP-04	2	13/11/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
571	ASISTENCIA CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	42	INSTRUCTIVOS	42.9	Instructivo elaboración de comunicados	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	43	LIBROS CONTABLES	43.1	LIBRO MAYOR Y BALANCE	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	43	LIBROS CONTABLES	43.2	LIBRO DIARIO	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	43	LIBROS CONTABLES	43.3	LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCE	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	CONTABLE
520	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	44	LOGOS		Logo Marítimos SAS	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
520	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	44	LOGOS		Logos externos	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	HISTORICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	45	MANTENIMIENTOS	45.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EMBARCACIONES	N/A	N/A	N/A	N/A	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	45	MANTENIMIENTOS		Hoja de vida de equipo o herramienta	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	45	MANTENIMIENTOS		Plan maestro de mantenimiento	F-MTO-04	2	02/05/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	45	MANTENIMIENTOS		Plan de mantenimiento preventivo trimestral de embarcaciones	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	45	MANTENIMIENTOS		Plan de mantenimiento preventivo semanal embarcaciones	F-MTO-14	3	07/10/2017	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	45	MANTENIMIENTOS		Plan de trabajo diario del área de mantenimiento	F-MTO-16	1	23/03/2017	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	45	MANTENIMIENTOS		Inspección de equipos críticos	F-MTO-02	1	29/02/2016	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	45	MANTENIMIENTOS		Evaluación para definir equipos críticos	F-MTO-03	2	24/07/2018	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	45	MANTENIMIENTOS		Cronograma de mantenimiento anual general e inspección por embarcación	F-MTO-18	1	16/10/2019	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	45	MANTENIMIENTOS	45.2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS O HERRAMIENTAS	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	45	MANTENIMIENTOS		Hoja de vida de equipo o herramienta	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	45	MANTENIMIENTOS		Cronograma de mantenimiento preventivo de equipos, herramientas e instalaciones	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	45	MANTENIMIENTOS		Reporte de mantenimiento instalaciones - equipos - herramientas	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	45	MANTENIMIENTOS		Plan de mantenimiento preventivo camioneta DIMAX	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	45	MANTENIMIENTOS	45.3	MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	45	MANTENIMIENTOS		Orden de trabajo/mantenimiento	F-MTO-01	4	14/09/2017	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	46	MANUALES	46.2	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	M-PRG-01	10	26/11/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	46	MANUALES	46.3	MANUAL DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO EMBARCACIONES	M-MTO-01	5	16/10/2019	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	46	MANUALES	46.4	MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN DE	M-GA-01	1	25/10/2016	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	46	MANUALES	46.5	MANUALES DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	46	MANUALES		Manual de descripción de funciones	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	46	MANUALES	46.1	MANUALES DE SSTA	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	46	MANUALES		Manual del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente	M-GR-01	8	15/11/2022	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	46	MANUALES		Manual de gestión en seguridad y salud en el trabajo para empresas contratistas	M-GR-02	4	14/12/2022	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	46	MANUALES		Manual de charlas diarias de SSTA	M-GR-03	3	7/01/2022	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	46	MANUALES		Manual de convivencia laboral	M-GR-04	3	3/05/2022	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	47	MATRICES	47.1	Matriz de Requisitos Legales	DE-PRG-03	4	28/07/2017	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	47	MATRICES	47.1	Definición y análisis del contexto de seguridad (riesgos sociales BASCI)	DE-PRG-07	4	21/01/2019	INTERNO	ACTIVO	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	ACTIVO	HISTORICO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	47	MATRICES	47.2	MATRIZ DE RIESGOS SOCIALES (SGCS BASCI)	MT-GR-02	1	30/03/2017	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	47	MATRICES	47.2	Descripción del riesgo	R	R	R	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	47	MATRICES	47.2	Nivel por cada impacto	R	R	R	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	47	MATRICES	47.2	Valoración del riesgo	R	R	R	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	47	MATRICES	47.2	Evaluación efectividad del control	R	R	R	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	47	MATRICES	47.2	Módulo de mejoramiento	R	R	R	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	47	MATRICES	47.2	MATRIZ DE RIESGOS (NGS)	MT-GR-08	1	21/08/2018	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	47	MATRICES	47.2	Descripción del riesgo	R	R	R	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	47	MATRICES	47.2	Nivel por cada impacto	R	R	R	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	47	MATRICES	47.2	Valoración del riesgo	R	R	R	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO

 TRANSPORTES MARÍTIMOS ABDOLEDA HERMANOS S.A.S. MARÍTIMOS ABDOLEDA		CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL CCD										Código: F-GD-07 Versión: 02 Fecha: 07 ENERO 2020
CÓDIGO SECCIÓN	NOMBRE DE SECCIÓN	PROCESO	CÓDIGO SERIE	NOMBRE DE SERIES	CÓDIGO SUBSERIE	NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	CÓDIGO SGT	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	ESTADO	VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	47	MATRICES	47.2	Evaluación efectividad del control	R	R	R	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	47	MATRICES	47.3	MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL SGI	MT-GA-01	1	22/07/2017	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	47	MATRICES		Matriz de exámenes médico-ocupacionales (ordfesorama)	MT-GR-09	7	16/05/2023	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	47	MATRICES		Matriz de indicadores de gestión SST	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	47	MATRICES		Matriz de elementos de protección personal	MT-GR-01	9	06/12/2022	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	47	MATRICES		Matriz de gestión de riesgos SST	MT-GR-03	4	20/03/2019	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	47	MATRICES		Matriz de requisitos legales y de otra índole SST	MT-GR-04	2	13/08/2018	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	47	MATRICES		Matriz compatibilidad de productos químicos	MT-GR-05	1	06/11/2018	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	47	MATRICES		Matriz de identificación y valoración de riesgos de sustancia química	MT-GR-06	6	16/02/2023	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	47	MATRICES		Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales	MT-GR-10	1	06/12/2018	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	47	MATRICES		Matriz de gestión de amenaza y vulnerabilidades	MT-GR-11	2	15/12/2022	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	47	MATRICES		Matriz de riesgos viales	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	47	MATRICES		Matriz de caracterización de siniestros viales	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	48	NORMAS	48.1	NORMAS LEGALES - ENTIDADES	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	LEGAL
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	48	NORMAS	48.1	Acuerdos	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	LEGAL
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	48	NORMAS	48.1	Circulares	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	LEGAL
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	48	NORMAS	48.1	Decretos	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	LEGAL
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	48	NORMAS	48.1	Leyes	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	LEGAL
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	48	NORMAS	48.1	Resoluciones	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	LEGAL
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	48	NORMAS	48.2	NORMAS DE SEGURIDAD	R	R	R	EXTERNO	ACTIVO	LEGAL
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	48	NORMAS	48.2	Norma y estándares internacionales BASC	R	R	R	EXTERNO	ACTIVO	LEGAL
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	48	NORMAS	48.2	NGS (norma nacional para la seguridad operacional de naves y artefactos navales y	R	R	R	EXTERNO	ACTIVO	LEGAL
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	48	NORMAS	48.3	NTC ISO 9001:2015	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	LEGAL
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	48	NORMAS	48.3	NTC ISO 9000:2005	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	LEGAL
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	48	NORMAS	48.3	NORMAS Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE SEGURIDAD	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	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	ACTIVO	LEGAL
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	49	NOTAS INTERNAS	49.1	NOTAS INTERNA DE CONTABILIDAD	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	49	NOTAS INTERNAS	49.2	NOTAS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	49	NOTAS INTERNAS	49.3	NOTAS BANCARIAS	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	49	NOTAS INTERNAS	49.4	NOTA PAGO DE NOMINA	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	CONTABLE
511	ASISTENCIA CONTABLE	COMPRAS	51	ORDENES DE COMPRA	51.1	Solicitud de compra	F-CP-04	3	02/01/2017	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
511	ASISTENCIA CONTABLE	COMPRAS	51	ORDENES DE COMPRA	51.1	Orden de compra	F-CP-05	4	02/01/2017	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
511	ASISTENCIA CONTABLE	COMPRAS	51	ORDENES DE COMPRA	51.1	Evaluación de la compra	F-CP-10	2	28/02/2018	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	52	PAGO DE NOMINA	52.1	Documento contable PN	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	52	PAGO DE NOMINA	52.1	Registro de pago en bancos	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	52	PAGO DE NOMINA	52.1	Reporte de transacciones detallado por empleado	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	52	PAGO DE NOMINA	52.1	Reporte de operaciones	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	52	PAGO DE NOMINA	52.1	Reporte horas extras trabajadas	F-GH-16	1	2/03/2012	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	52	PAGO DE NOMINA	52.1	Reporte de tiempo no laborado	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	52	PAGO DE NOMINA	52.2	PAGO ALIMENTACION MARINA INTERNACIONAL	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	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	ACTIVO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	52	PAGO DE NOMINA	52.1	Soportes de descuentos	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	52	PAGO DE NOMINA	52.1	Nómina en excel	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	CONTABLE
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE	53	PAUSAS ACTIVAS	53.3	SEGUIMIENTO A PAUSAS ACTIVAS (OPERACIONES)	F-GR-15	2	24/09/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	53	PAUSAS ACTIVAS	53.1	SEGUIMIENTO A PAUSAS ACTIVAS (MANTENIMIENTO)	F-GR-15	2	24/09/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	53	PAUSAS ACTIVAS	53.2	SEGUIMIENTO PAUSAS ACTIVAS (ADMINISTRACIÓN)	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	53	PAUSAS ACTIVAS		Seguimiento a pausas activas	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	53	PAUSAS ACTIVAS		Seguimiento a pausas activas por horas	F-GR-16	2	20/03/2019	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	54	PERMISOS	54.3	TRABAJO EN ALTURAS	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	54	PERMISOS		Permiso de trabajo seguro en alturas	F-GR-18	4	10/12/2018	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	54	PERMISOS	54.4	TRABAJO EN CALIENTE	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	54	PERMISOS		Permiso de trabajo en caliente	F-GR-44	1	4/09/2018	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
520	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE ASISTENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	54	PERMISOS	54.1	PERMISO INGRESO A TERMINALES	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
520	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE ASISTENCIA	PLANEACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL	54	PERMISOS	54.1	SOCIEDAD PORTUARIA - SPSM	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	TECNICO
520	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE ASISTENCIA	PLANEACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL	54	PERMISOS	54.1	Registro de cliente SPSM	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	TECNICO
520	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE ASISTENCIA	PLANEACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL	54	PERMISOS	54.1	Anexos-SPSM	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	TECNICO
520	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE ASISTENCIA	PLANEACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL	54	PERMISOS	54.2	PUERTO NUEVO	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	TECNICO
520	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE ASISTENCIA	PLANEACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL	54	PERMISOS	54.2	Formato de inscripción y actualización de operadores portuarios en PNSA - F-PNS-	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	TECNICO
520	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE ASISTENCIA	PLANEACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL	54	PERMISOS	54.2	Anexos PNSA	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	TECNICO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	55	PLANES	55.2	PLANES DE MEJORA	F-GM-07	1	14/03/2012	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	55	PLANES	55.1	PLAN DE CAPACITACIÓN	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	55	PLANES		Plan de Capacitación y Entrenamiento	F-GH-23	1	12/01/2016	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	55	PLANES		Formato capacitación de personal	F-GH-01	5	27/12/2016	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	55	PLANES		Identificación de formación	F-GH-03	1	02/03/2012	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	55	PLANES		Necesidades de formación y/o capacitación	F-GH-18	1	16/12/2014	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	55	PLANES		Formato de entrenamiento de personal	PN	PN	PN	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	55	PLANES	55.7	TRAZABILIDAD DE CAPACITACIONES	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO



CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL CCD

CÓDIGO SECCIÓN	NOMBRE DE SECCIÓN	PROCESO	CÓDIGO SERIE	NOMBRE DE SERIES	CÓDIGO SUBSERIE	NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	CÓDIGO SGT	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	ESTADO	VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD	62	PROCEDIMIENTOS	62.2	Procedimiento atención de emergencia hombre al agua	P-GR-06	2	30/10/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	62	PROCEDIMIENTOS	62.2	Procedimiento atención de emergencia falla estructural	P-GR-07	2	30/10/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	62	PROCEDIMIENTOS	62.2	Procedimiento atención de emergencia falla sistema de mando	P-GR-09	2	30/10/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	62	PROCEDIMIENTOS	62.2	Procedimiento atención de emergencia prueba de control	P-GR-10	2	30/10/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	62	PROCEDIMIENTOS	62.2	Procedimiento atención de emergencia de derrame de hidrocarburos	P-GR-11	2	30/10/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	62	PROCEDIMIENTOS	62.2	Procedimiento atención de emergencia tormenta tropical o depresión tropical	P-GR-15	3	30/10/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	62	PROCEDIMIENTOS	62.2	Procedimiento en caso de incendio en la cabina	P-GR-16	3	30/10/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	62	PROCEDIMIENTOS	62.2	Procedimiento para la realización de simulacros	P-GR-17	2	30/10/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	62	PROCEDIMIENTOS	62.2	Procedimiento de marcado de tuberías lancha de pilotos voyager	P-GR-26	2	30/10/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	62	PROCEDIMIENTOS	62.2	Procedimiento atención de emergencia de derrame de hidrocarburos lancha de pilotos	P-GR-27	2	11/02/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	62	PROCEDIMIENTOS	62.2	Procedimiento atención de emergencia incendio en lancha de pilotos voyager	P-GR-28	2	11/02/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	62	PROCEDIMIENTOS	62.2	Procedimiento atención de emergencia hombre al agua lancha de pilotos voyager	P-GR-29	2	11/02/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	62	PROCEDIMIENTOS	62.2	Procedimiento atención de emergencia falla estructural lancha de pilotos voyager	P-GR-30	2	11/02/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	62	PROCEDIMIENTOS	62.2	Procedimiento evacuación de embarcación en caso de colisión lancha de pilotos voyager	P-GR-31	2	11/02/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	62	PROCEDIMIENTOS	62.2	Procedimiento atención de emergencia falla sistema de mando lancha de pilotos voyager	P-GR-32	2	11/02/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	62	PROCEDIMIENTOS	62.2	Procedimiento atención de emergencia pérdida de corriente lancha de pilotos voyager	P-GR-33	2	11/02/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y	62	PROCEDIMIENTOS	62.2	Recolección y disposición de residuos oleosos y sólidos contaminantes	P-GR-12	2	19/11/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y	62	PROCEDIMIENTOS	62.3	Procedimiento General de Operaciones	P-OP-01	5	16/11/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y	62	PROCEDIMIENTOS	62.3	Procedimiento Transporte de Piloto Marina Internacional - Estación Piloto o Buque en Fondo	P-OP-02	5	16/11/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y	62	PROCEDIMIENTOS	62.3	Procedimiento Transporte de Piloto de Estación Piloto o de Buque en Fondo a Marina Internacional de Santa Marta	P-OP-03	5	16/11/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y	62	PROCEDIMIENTOS	62.3	Procedimiento Transporte de Autoridades	P-OP-04	5	16/11/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y	62	PROCEDIMIENTOS	62.3	Procedimiento Amarre de Buques en Puerto Drummond y Puerto Nuevo	P-OP-05	7	16/11/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y	62	PROCEDIMIENTOS	62.3	Procedimiento Desamarre de Buques en Buques en Puerto Drummond y Puerto Nuevo	P-OP-06	6	16/11/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y	62	PROCEDIMIENTOS	62.3	Procedimiento Transporte de Personal	P-OP-07	5	16/11/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y	62	PROCEDIMIENTOS	62.3	Procedimiento para Aprovechamiento de Combustible Área Puerto Ebano	P-OP-08	7	16/11/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y	62	PROCEDIMIENTOS	62.3	Procedimiento de Alistamiento y Operación Área Dibujo- Guajira	P-OP-09	4	16/11/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y	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	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y	62	PROCEDIMIENTOS	62.3	Procedimiento para aprovisionamiento de combustible Área Santa Marta	P-OP-11	5	16/11/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y	62	PROCEDIMIENTOS	62.3	Procedimiento aprovisionamiento a Buque	P-OP-12	4	19/11/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y	62	PROCEDIMIENTOS	62.3	Procedimiento planeación y asignación del servicio	P-OP-13	5	5/02/2019	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y	62	PROCEDIMIENTOS	62.3	Procedimiento bote de remos	P-OP-14	2	19/11/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y	62	PROCEDIMIENTOS	62.3	Procedimiento Trámite de zarpe y acta de combustible	P-OP-15	2	19/11/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y	62	PROCEDIMIENTOS	62.3	Procedimiento de fondeo de embarcaciones en Puerto Zúñiga	P-OP-16	2	19/11/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	62	PROCEDIMIENTOS	62.4	PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	62	PROCEDIMIENTOS		Procedimiento general de mantenimiento	P-MTO-01	5	20/09/2019	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	62	PROCEDIMIENTOS		Procedimiento de identificación de equipo crítico	P-MTO-02	3	20/09/2019	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	62	PROCEDIMIENTOS		Procedimiento prueba de equipo crítico	P-MTO-03	4	20/09/2019	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	62	PROCEDIMIENTOS		Procedimiento prueba de mar	P-MTO-04	4	20/09/2019	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	62	PROCEDIMIENTOS		Procedimiento para bloquear las embarcaciones	P-MTO-05	5	20/09/2019	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO



CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL CCD


Código: F-GD-07

Versión: 02

Fecha: 07 ENERO 2020

CÓDIGO SECCIÓN	NOMBRE DE SECCIÓN	PROCESO	CÓDIGO SERIE	NOMBRE DE SERIES	CÓDIGO SUBSERIE	NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	CÓDIGO SGT	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	ESTADO	VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	62	PROCEDIMIENTOS		Procedimiento para diagnóstico de fallas a motores electrónicos	P-MTO-06	3	20/09/2019	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	62	PROCEDIMIENTOS		Procedimiento para cambio de motor de arranque	P-MTO-07	2	24/11/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	62	PROCEDIMIENTOS		Procedimiento montaje y desmontaje de motores	P-MTO-08	4	20/09/2019	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	62	PROCEDIMIENTOS		Procedimiento para reparación del jet y el gato	P-MTO-09	1	01/03/2016	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	62	PROCEDIMIENTOS		Procedimiento para cambio del correa del jet	P-MTO-10	2	24/11/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	62	PROCEDIMIENTOS		Procedimiento para cambio de aceite	P-MTO-11	2	19/11/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	62	PROCEDIMIENTOS		Procedimiento para para diagnóstico de baterías 12v	P-MTO-12	2	19/11/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	62	PROCEDIMIENTOS		Procedimiento para cambio de bomba de achique	P-MTO-13	2	19/11/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	62	PROCEDIMIENTOS		Procedimiento para daños de equipos de radio y comunicación	P-MTO-14	2	19/11/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	62	PROCEDIMIENTOS		Procedimiento para cambio y reparación de luces	P-MTO-15	2	19/11/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	62	PROCEDIMIENTOS		Procedimiento para Verificación y cambio de pito	P-MTO-16	2	19/11/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	62	PROCEDIMIENTOS		Procedimiento para reparación o cambio de bomba del timón	P-MTO-17	2	19/11/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	62	PROCEDIMIENTOS		Procedimiento para cambio de sensores del motor	P-MTO-18	2	19/11/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	62	PROCEDIMIENTOS		Procedimiento para cambio de filtros del motor	P-MTO-19	2	19/11/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	62	PROCEDIMIENTOS		Procedimiento para Verificación y cambio de brújula	P-MTO-20	2	19/11/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	62	PROCEDIMIENTOS		Procedimiento para Verificación o cambio de boya de luz aros salvavidas	P-MTO-21	2	19/11/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	62	PROCEDIMIENTOS		Procedimiento para cambio de alternador	P-MTO-22	2	19/11/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	62	PROCEDIMIENTOS		Procedimiento para limpieza de componentes eléctricos, cambio de escobillas y cambio de rodamientos para	P-MTO-23	1	8/01/2019	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	62	PROCEDIMIENTOS		Procedimiento para revisión general, cambio de aceite, cambio de correa y cambio de filtro del compresor de aire	P-MTO-24	1	8/01/2019	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	62	PROCEDIMIENTOS		Procedimiento para verificación de conexiones y limpieza de componentes eléctricos de la máquina de soldar.	P-MTO-25	1	8/01/2019	INTERNO	ACTIVO	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	ACTIVO	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	ACTIVO	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	ACTIVO	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	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	62	PROCEDIMIENTOS	62.5	Procedimiento Auditorías Internas	P-GM-05	4	13/11/2018	INTERNO	ACTIVO	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	ACTIVO	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	ACTIVO	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	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	62	PROCEDIMIENTOS	62.5	Procedimiento Actividades de Comedor.	P-GA-04	1	02/05/2013	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	62	PROCEDIMIENTOS	62.5	Procedimiento de Seguridad Informatica.	P-GA-06	1	03/08/2014	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	62	PROCEDIMIENTOS	62.5	Procedimiento de Backup	P-GA-07	2	24/11/2018	INTERNO	ACTIVO	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	ACTIVO	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	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	62	PROCEDIMIENTOS	62.6	Procedimiento preparación y pago de nomina	P-GA-09	2	31/10/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	62	PROCEDIMIENTOS	62.6	Procedimiento de pago a proveedores	P-GA-08	3	13/07/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	62	PROCEDIMIENTOS	62.6	Procedimiento de la contabilización de la depreciación de activos fijos	P-GA-11	1	30/10/2014	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	62	PROCEDIMIENTOS	62.6	Procedimiento recado de cartera	P-GA-03	2	19/11/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	62	PROCEDIMIENTOS	62.6	Procedimiento de conciliaciones bancarias	P-GA-13	3	16/09/2016	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO

 TRANSPORTES MARÍTIMOS ARBOLEDA HERMANOS S.A.S. MARÍTIMOS ARBOLEDA		CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL CCD										Código: F-GD-07 Versión: 02 Fecha: 07 ENERO 2020
CÓDIGO SECCIÓN	NOMBRE DE SECCIÓN	PROCESO	CÓDIGO SERIE	NOMBRE DE SERIES	CÓDIGO SUBSERIE	NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	CÓDIGO SGT	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	ESTADO	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	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
511	ASISTENCIA CONTABLE	COMPRAS	62	PROCEDIMIENTOS	62.7	Procedimiento compras	P-CP-01	8	15/11/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
511	ASISTENCIA CONTABLE	COMPRAS	62	PROCEDIMIENTOS	62.7	Procedimiento de selección y evaluación de proveedores	P-CP-02	9	15/11/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
511	ASISTENCIA CONTABLE	COMPRAS	62	PROCEDIMIENTOS	62.7	Procedimiento de Almacen	P-CP-03	3	19/11/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
570	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN 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	ACTIVO	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	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
570	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL - CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	62	PROCEDIMIENTOS	62.10	Procedimiento transferencia documental	P-GD-04	1	24/11/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
570	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL - CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	62	PROCEDIMIENTOS	62.10	Procedimiento de preservación de ladocumentación	P-GD-07	1	26/11/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
571	ASISTENCIA CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	62	PROCEDIMIENTOS	62.11	Procedimiento de Organización de Archivos	P-GD-01	1	16/11/2017	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
571	ASISTENCIA CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	62	PROCEDIMIENTOS	62.11	Procedimiento Radicación de Documentos	P-GD-02	2	01/07/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y	63	PROGRAMACIONES	63.1	PROGRAMACIÓN DE NAVES	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y	63	PROGRAMACIONES	63.1	Programación de naves anunciadas	F-OP-07	2	5/02/2019	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y	63	PROGRAMACIONES	63.1	Programación de naves recibidas y/o en operación	F-OP-08	2	5/02/2019	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y	63	PROGRAMACIONES	63.2	PROGRAMACIÓN DE TRUNOS	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y	63	PROGRAMACIONES	63.2	Programación turnos patronos y auxiliares de embarcación	F-OP-11	2	30/08/2017	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y	63	PROGRAMACIONES	63.2	Programación turnos amarradores terminales PNSA y Drummond	F-OP-12	2	28/02/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y	63	PROGRAMACIONES	63.2	Programación turnos de amarradores SPSM	F-OP-13	2	30/08/2017	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	64	PROGRAMAS	64.1	Programa de gestión SGCS BASC	PG-GR-24	1	03/01/2017	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	64	PROGRAMAS	64.2	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	PG-GH-01	1	01/07/2010	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	64	PROGRAMAS	64.5	PROGRAMA DE DIVERSIDAD, EQUIDAD E INCLUSIÓN	N/A	1	01/07/2010	INTERNO	ACTIVO	LEGAL
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	64	PROGRAMAS	64.3	PROGRAMAS DE SSTA	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	64	PROGRAMAS		Programa de prevención y protección contra caídas	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	64	PROGRAMAS		Programa de vigilancia epidemiológica de riesgo biomecánico	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	64	PROGRAMAS		Programa de vigilancia epidemiológica de riesgo auditivo	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	64	PROGRAMAS		Programa de vigilancia epidemiológica de riesgo visual	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	64	PROGRAMAS		Programa de vigilancia epidemiológica de riesgo respiratorio	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	64	PROGRAMAS		Programa de vigilancia epidemiológica de riesgo cardiovascular y estilos de vida saludable	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	64	PROGRAMAS		Programa de vigilancia epidemiológica de riesgo psicosocial	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	64	PROGRAMAS		Programa de gestión de operaciones marinas	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	64	PROGRAMAS		Programa de gestión de riesgo mecánico	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	64	PROGRAMAS		Programa de gestión de manejo de sustancias químicas	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	64	PROGRAMAS		Programa de gestión de trabajo en alturas	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	64	PROGRAMAS		Programa de gestión en orden y aseo	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	64	PROGRAMAS		Programa de gestión de riesgos de salud pública	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	64	PROGRAMAS		Programa de gestión de atención de emergencias	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	64	PROGRAMAS		Programa de gestión de mediciones ambientales	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	64	PROGRAMAS		Programa de inspecciones SSTA	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO

 TRANSPORTES MARÍTIMOS ARBOLADA HERMANOS S.A.S. MARÍTIMOS ARBOLADA		CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL CCD										Código: F-GD-07 Versión: 02 Fecha: 07 ENERO 2020
CÓDIGO SECCIÓN	NOMBRE DE SECCIÓN	PROCESO	CÓDIGO SERIE	NOMBRE DE SERIES	CÓDIGO SUBSERIE	NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	CÓDIGO SGT	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	ESTADO	VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	64	PROGRAMAS		Programa de gestión ambiental	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	64	PROGRAMAS		Programa de inducción y reintroducción	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	64	PROGRAMAS		Programa de Vigilancia Epidemiológica de Prevención de Dermatitis	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	64	PROGRAMAS		Programa de Capacitación SSTA	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	64	PROGRAMAS		Programa de uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA)	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	64	PROGRAMAS		Programa de Seguridad Vial	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	64	PROGRAMAS		Programa de Gestión de la Velocidad	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	64	PROGRAMAS		Programa de Gestión de la Fatiga	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	64	PROGRAMAS		Programa de Gestión de Distracciones	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	64	PROGRAMAS		Programa de Gestión de Actores Viales Vulnerables	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	64	PROGRAMAS		Programa de Prevención del consumo abusivo de alcohol, drogas, cigarrillo, licores de azar u otras adicciones	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
570	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL - CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	64	PROGRAMAS	64.4	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	PG-GD-01	2	01/06/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
511	ASISTENCIA CONTABLE	COMPRAS	65	PROVEEDORES	65.1	Selección de proveedores	F-CP-11	1	23/09/2016	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
511	ASISTENCIA CONTABLE	COMPRAS	65	PROVEEDORES	65.1	Compromiso de seguridad de proveedores / Clientes / Terminales portuarios	R	R	R	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
511	ASISTENCIA CONTABLE	COMPRAS	65	PROVEEDORES	65.1	Formato de inscripción / actualización información de proveedores	F-CP-03	4	13/01/2017	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
511	ASISTENCIA CONTABLE	COMPRAS	65	PROVEEDORES	65.1	Listado de Proveedores Aprobados	F-CP-01	4	13/01/2017	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
511	ASISTENCIA CONTABLE	COMPRAS	65	PROVEEDORES	65.1	Cronograma de visita a proveedores	F-CP-07	2	10/10/2014	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
511	ASISTENCIA CONTABLE	COMPRAS	65	PROVEEDORES	65.1	Visita de proveedores	F-CP-06	2	14/10/2014	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
511	ASISTENCIA CONTABLE	COMPRAS	65	PROVEEDORES	65.1	Evaluación y re-evaluación de proveedores	F-CP-02	2	23/09/2016	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
511	ASISTENCIA CONTABLE	COMPRAS	65	PROVEEDORES	65.1	Cámara de comercio	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
511	ASISTENCIA CONTABLE	COMPRAS	65	PROVEEDORES	65.1	Verificación de seguridad (OFAC, RUES, Etc.)	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
511	ASISTENCIA CONTABLE	COMPRAS	65	PROVEEDORES	65.1	Fotocopia de la cédula representante legal	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
511	ASISTENCIA CONTABLE	COMPRAS	65	PROVEEDORES	65.1	Referencias comerciales	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
511	ASISTENCIA CONTABLE	COMPRAS	65	PROVEEDORES	65.1	Certificados de Sistema de Gestión	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
511	ASISTENCIA CONTABLE	COMPRAS	65	PROVEEDORES	65.1	Resoluciones, Licencias o Permisos	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
511	ASISTENCIA CONTABLE	COMPRAS	65	PROVEEDORES	65.1	Pólizas requerida para la prestación del servicio	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
511	ASISTENCIA CONTABLE	COMPRAS	65	PROVEEDORES	65.1	Certificación bancaria del proveedor	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
511	ASISTENCIA CONTABLE	COMPRAS	65	PROVEEDORES	65.1	RUT del proveedor	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
511	ASISTENCIA CONTABLE	COMPRAS	65	PROVEEDORES	65.1	Formato de inscripción y actualización de proveedores	F-CP-03	5	13/11/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
511	ASISTENCIA CONTABLE	COMPRAS	65	PROVEEDORES	65.1	Clausulas de seguridad, acuerdos y responsabilidades de la información con proveedores	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
511	ASISTENCIA CONTABLE	COMPRAS	65	PROVEEDORES	65.1	Verificación autenticidad Sistemas de Gestión	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
511	ASISTENCIA CONTABLE	COMPRAS	65	PROVEEDORES	65.1	Cuadro comparativo cotizaciones	F-CP-13	1	20/08/2017	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	66	PRUEBAS	66.1	PRUEBAS DE MAR	N/A	N/A	N/A	N/A	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	66	PRUEBAS		Lista de chequeo prueba de mar	F-MTO-13	3	14/11/2019	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	64	PROGRAMAS		Programa de gestión del riesgo	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	64	PROGRAMAS		Programa de higiene y salud ocupacional	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	64	PROGRAMAS		Programa de fatiga y el sueño	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	64	PROGRAMAS		Programa de seguridad basada en el comportamiento	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	66	PRUEBAS	66.2	PRUEBA DE ALCOHOL Y DROGA	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	66	PRUEBAS		Consentimiento autorización y aplicación prueba de alcohol y drogas	F-GR-06	3	10/07/2015	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	66	PRUEBAS		Aplicación Prueba De Alcohol Y Drogas	F-GR-03	4	6/09/2023	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	66	PRUEBAS		Consentimiento Informado De Tratamiento De Adicciones	F-GR-59	1	10/01/2023	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	67	RECIBOS	67.1	RECIBOS DE CAJA	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	67	RECIBOS	67.1	Recibo de caja por bancos	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	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	ACTIVO	CONTABLE
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	68	REGISTRO ÚNICO PROPONENTE	68.1	Soporte pago del formulario	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	CONTABLE

 TRANSPORTES MARÍTIMOS ARBOLEDA HERMANOS S.A.S. MARÍTIMOS ARBOLEDA		CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL CCD										Código: F-GD-07 Versión: 02 Fecha: 07 ENERO 2020
CÓDIGO SECCIÓN	NOMBRE DE SECCIÓN	PROCESO	CÓDIGO SERIE	NOMBRE DE SERIES	CÓDIGO SUBSERIE	NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	CÓDIGO SGT	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	ESTADO	VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	68	REGISTRO ÚNICO PROPONENTE	68.1	Certificados de información contable y legal	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	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	ACTIVO	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	ACTIVO	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	ACTIVO	INVESTIGATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y DESAMARRE	69	REGISTROS	69.3	RELEVO DE TRIPULACIÓN	F-OP-14	1	7/04/2016	INTERNO	ACTIVO	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	ACTIVO	INVESTIGATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	70	REGLAMENTOS	70.1	Reglamento Interno de Trabajo	DE-PRG-20	2	27/02/2019	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
510	CONTABILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	71	RENOVACIÓN CAMARA DE COMERCIO	71.1	Formulario Unico Empresarial	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	CONTABLE
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y DESAMARRE	72	REPORTES	72.1	Planilla de Control de Horas Trabajadas Amarradores Puerto Zúñiga	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y DESAMARRE	72	REPORTES	72.1	Planilla de Control de Horas Trabajadas Amarradores SPSM	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	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	ACTIVO	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	ACTIVO	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	ACTIVO	INVESTIGATIVO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y DESAMARRE	72	REPORTES	72	Novedades personal operativo	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	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	ACTIVO	INVESTIGATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	72	REPORTES	72.3	REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	72	REPORTES	72	Investigación de incidentes y accidentes de trabajo	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	72	REPORTES	72	Investigación de incidentes y accidentes de enfermedades laborales	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	72	REPORTES	72	Evidencia de acciones a implementar (Formato de capacitación)	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	72	REPORTES	72.4	REPORTE DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	72	REPORTES	72	Reporte de incidentes, accidentes de trabajo	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	72	REPORTES	72	Entrevista o declaración por incidentes y accidentes de trabajo	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	74	SEGURIDAD	74.1	SEGURIDAD DE PRODUCTOS	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
400	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	74	SEGURIDAD		Hojas de seguridad de productos químicos	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	74	SEGURIDAD	74.2	SEGURIDAD DE EPP	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	74	SEGURIDAD		Fichas técnicas de EPP	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	75	SIMULACROS		Acta de Reunión Simulacro	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	75	SIMULACROS		Guión de simulacro	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	75	SIMULACROS		Informe de evaluación de simulacro	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	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	ACTIVO	CULTURAL
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	76	SISTEMAS	76.1	Control de Cambios	F-GM-02	1	14/03/2012	INTERNO	ACTIVO	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	ACTIVO	CULTURAL
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	76	SISTEMAS	76.1	Registro de PQRS	F-GM-04	2	29/04/2016	INTERNO	ACTIVO	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	ACTIVO	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	ACTIVO	CULTURAL
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	76	SISTEMAS	76.1	Planes de Mejora	F-GM-07	1	14/03/2012	INTERNO	ACTIVO	CULTURAL
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	76	SISTEMAS	76.1	Programa de Auditorías	F-GM-08	2	04/01/2016	INTERNO	ACTIVO	CULTURAL
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	76	SISTEMAS	76.1	Plan de Auditorías	F-GM-09	3	30/04/2016	INTERNO	ACTIVO	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	ACTIVO	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	ACTIVO	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	ACTIVO	CULTURAL
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	76	SISTEMAS	76.1	Lista de verificación auditoría interna de calidad y SST	F-GM-14	2	30/10/2017	INTERNO	ACTIVO	CULTURAL
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	76	SISTEMAS	76.1	Informe de Auditoría interna	F-GM-15	1	30/04/2016	INTERNO	ACTIVO	CULTURAL

 TRANSPORTES MARÍTIMOS ARBOLEDA HERMANOS S.A.S. MARÍTIMOS ARBOLEDA		CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL CCD										Código:F-GD-07 Versión: 02 Fecha: 07 ENERO 2020
CÓDIGO SECCIÓN	NOMBRE DE SECCIÓN	PROCESO	CÓDIGO SERIE	NOMBRE DE SERIES	CÓDIGO SUBSERIE	NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	CÓDIGO SGT	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	ESTADO	VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO
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	ACTIVO	CULTURAL
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	76	SISTEMAS	76.1	Listado Maestro documentación de Archivo Historico	F-GM-17	1	02/01/2017	INTERNO	ACTIVO	CULTURAL
500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	76	SISTEMAS	76.1	Control de ingreso y salida documentación de archivo historico	F-GM-18	1	02/01/2017	INTERNO	ACTIVO	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	ACTIVO	CULTURAL
501	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA	76	SISTEMAS	76.1	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
540	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	77	SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS	77.1	Inventario Equipos de Computo.	F-SGI-GA-08	2	18/07/2014	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
540	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	77	SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS	77.1	Entrega y Recepción de Copias de Respaldo.	F-SGI-GA-09	2	42125	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
540	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	77	SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS	77.2	INFORMES	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
540	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	77	SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS	77.2	Informe recuperación de espacio en disco para el dominio MARITIMOSARBOLEDA.COM	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
540	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	77	SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS	77.2	Informe instalación y configuración de VMWARE ESX1, PROXI y filtro de contenidos	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
540	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	77	SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS	77.2	Informe restauración, diseño, implementación y despliegue del sitio web MARITIMOSARBOLEDA.COM	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
540	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	77	SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS	77.2	Manual para la actualización de configuración Outlook en SSL	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
540	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	77	SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS	77.3	LICENCIAS DE SOFTWARE	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
540	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	77	SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS	77.3	Especificaciones licencias de software y antivirus	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
540	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	77	SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS	77.3	Especificaciones licencias de Windows y Office	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
540	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	77	SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS	77.3	CD s	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
540	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	77	SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS	77.4	PAGINA WEB	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	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	ACTIVO	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	ACTIVO	TECNICO
540	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	77	SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS	77.5	Procedimiento para habilitar / deshabilitar cuenta	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	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	ACTIVO	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	ACTIVO	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	ACTIVO	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	ACTIVO	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	ACTIVO	CONTABLE
571	ASISTENCIA CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	79	STICKER	79.1	Modelo de etiquetas	F-GD-11	1	16/06/2017	INTERNO	ACTIVO	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	ACTIVO	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	ACTIVO	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	ACTIVO	HISTORICO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	81	TERMINALES PORTUARIOS	81.1	TERMINAL PORTUARIO CNR- RIO CORDOBA	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	81	TERMINALES PORTUARIOS	81.2	TERMINAL PORTUARIO DRUMMOND	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	81	TERMINALES PORTUARIOS	81.3	TERMINAL PORTUARIO ECOPETROL	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	81	TERMINALES PORTUARIOS	81.4	TERMINAL PORTUARIO PUERTO BRISA	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	81	TERMINALES PORTUARIOS	81.5	TERMINAL PORTUARIO PUERTO NUEVO	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	81	TERMINALES PORTUARIOS	81.6	TERMINAL PORTUARIO SANTA MARTA	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y	83	ZARPES	83.1	Zarpe Hasta 200 Toneladas	FZ-001	PN	PN	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y	83	ZARPES	83.1	Orden de Operación	F-OP-18	1	28/09/2018	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y	83	ZARPES	83.1	Zarpe Hasta 25 Toneladas	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
300	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y	83	ZARPES	83.1	Acta de Visita naves Menores nacionales (Caboage Menores)	FZ-005	PN	PN	INTERNO	ACTIVO	TECNICO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	84	VEHICULOS	84.1	VEHICULO EMPRESARIAL	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	84	VEHICULOS	84.1	BMW Placa EOR-503	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	84	VEHICULOS	84.1	BMW Placa EOR-510	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	84	VEHICULOS	84.1	CHEVROLET Placa KKD-311	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	84	VEHICULOS	84.1	FORTUNER Placa KJZ-795	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	84	VEHICULOS	84.1	HYUNDAI TUCSON Placa GNG-165	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	84	VEHICULOS	84.1	VOLVO XC 90 Placa EOR-198	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO

 TRANSPORTES MARÍTIMOS ARBOLEDA HERMANOS S.A.S. MARÍTIMOS ARBOLEDA		CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL CCD										Código: F-GD-07 Versión: 02 Fecha: 07 ENERO 2020
CÓDIGO SECCIÓN	NOMBRE DE SECCIÓN	PROCESO	CÓDIGO SERIE	NOMBRE DE SERIES	CÓDIGO SUBSERIE	NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	CÓDIGO SGT	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	ESTADO	VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	85	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI	85.1	Comunicaciones	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	86	AGREMIACIONES	86.1	ARMICOL	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	HISTORICO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	86	AGREMIACIONES		Comunicaciones	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	HISTORICO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	87	COMUNIDAD VECINOS		Contaminación	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	88	INVESTIGACIONES	88.1	DEMANDAS INTERPUESTAS	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	LEGAL
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	89	DRAGAS		Dragas PBSA	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	89	DRAGAS		Relacion a Facturar Semanal Dragas	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	90	ESTATUTOS	90	ESTATUTOS	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	91	PORTAFOLIO DE SERVICIOS - BROCHURE	91	PORTAFOLIO DE SERVICIOS - BROCHURE	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	92	TARIFAS LANCHAS	92.1	Tarifas lanchas por agencia	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	HISTORICO
570	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN	GESTIÓN DOCUMENTAL	93	COMUNICACIONES	93.1	Comunicaciones de entrada	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
570	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN	GESTIÓN DOCUMENTAL	93	COMUNICACIONES	93.1	Comunicaciones de salida	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
570	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN	GESTIÓN DOCUMENTAL	93	COMUNICACIONES	93.2	CERTIFICADOS	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
570	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN	GESTIÓN DOCUMENTAL	93	COMUNICACIONES	93.3	CIRCULARES	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
570	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN	GESTIÓN DOCUMENTAL	94	FORMATOS	94.1	FORMATOS DE ARCHIVO	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
570	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN	GESTIÓN DOCUMENTAL	94	FORMATOS	94.1	formato de archivadores	F-GD-02	1	16/06/2017	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
570	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN	GESTIÓN DOCUMENTAL	94	FORMATOS	94.1	formato carpeta de archivo	F-GD-03	2	2/08/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
570	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN	GESTIÓN DOCUMENTAL	94	FORMATOS	94.1	formato de caja de archivo	F-GD-01	1	6/05/2017	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
570	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN	GESTIÓN DOCUMENTAL	94	FORMATOS	94.1	formato AZ y folders	F-GD-04	1	16/06/2017	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
570	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN	GESTIÓN DOCUMENTAL	94	FORMATOS	94.1	cuadro de clasificación documental	F-GD-07	1	16/06/2017	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
570	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN	GESTIÓN DOCUMENTAL	94	FORMATOS	94.1	tabla de retención documental	F-GD-08	1	16/06/2017	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
570	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN	GESTIÓN DOCUMENTAL	94	FORMATOS	94.1	formato de testigo documental	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
570	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN	GESTIÓN DOCUMENTAL	94	FORMATOS	94.1	formato acta de eliminación documental	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
570	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN	GESTIÓN DOCUMENTAL	95	TRANSFERENCIAS	95.1	Transferencia Documental (Flujo Synergy)	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
571	ASISTENCIA CAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	96	ELIMINACIÓN DOCUMENTAL	96.1	Formato acta de eliminación documental	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	97	AUDITORÍAS	97.1	AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	CONTABLE
100	GERENCIA	PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL	97	AUDITORÍAS		Memorandos de auditoría y control interno	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	CONTABLE
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	98	CHARLAS, DIVULGACIONES Y CAPACITACIONES		Divulgaciones de SSTA	F-GH-01	6	06/11/2018	INTERNO	ACTIVO	INVESTIGATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	98	CHARLAS, DIVULGACIONES Y CAPACITACIONES		Charlas de SSTA	F-GH-01	6	06/11/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	98	CHARLAS, DIVULGACIONES Y CAPACITACIONES		Capacitaciones de SSTA	F-GH-01	6	06/11/2018	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	98	CHARLAS, DIVULGACIONES Y CAPACITACIONES		Campañas de SSTA	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
600	DIRECCIÓN SSTA	GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	99	CONSUMO DE BOTIQUIN		Consumo de botiquin	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	100	HISTORIAS PRÁCTICAS LABORALES		Hola de vida	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	100	HISTORIAS PRÁCTICAS LABORALES		Carta presentación Aprendiz	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	100	HISTORIAS PRÁCTICAS LABORALES		Entrevista y anexos	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	100	HISTORIAS PRÁCTICAS LABORALES		Aplicación pruebas de alcohol y drogas	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	100	HISTORIAS PRÁCTICAS LABORALES		Consentimiento, autorización y aplicación prueba de alcohol y drogas.	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	100	HISTORIAS PRÁCTICAS LABORALES		Concepto médico ocupacional de ingreso	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	100	HISTORIAS PRÁCTICAS LABORALES		Contrato de aprendizaje	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	100	HISTORIAS PRÁCTICAS LABORALES		Inducción / Familiarización Sistema de Gestión Integrado	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	100	HISTORIAS PRÁCTICAS LABORALES		Afiliaciones (ARL, EPS)	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	100	HISTORIAS PRÁCTICAS LABORALES		Certificación Bancaria	N/A	N/A	N/A	EXTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	100	HISTORIAS PRÁCTICAS LABORALES		Novedades y comunicaciones laborales	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	100	HISTORIAS PRÁCTICAS LABORALES		Proceso Disciplinarios	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	100	HISTORIAS PRÁCTICAS LABORALES		Carta de terminación contrato de aprendizaje	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	100	HISTORIAS PRÁCTICAS LABORALES		Certificado de etapa de practicas	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	100	HISTORIAS PRÁCTICAS LABORALES		Notificación concepto medico de retiro	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	100	HISTORIAS PRÁCTICAS LABORALES		Evaluación proceso de practicas	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	100	HISTORIAS PRÁCTICAS LABORALES		Notificación de realización de examen médico de retiro	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO
530	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN HUMANA	100	HISTORIAS PRÁCTICAS LABORALES		Concepto médico ocupacional de retiro	N/A	N/A	N/A	INTERNO	ACTIVO	ADMINISTRATIVO

Elaboró:	LINA CASTILLO SUAREZ	Revisó:	INGRID JUDITH BOTERO OSORIO	Aprobó:	CLAUDIA ARBOLEDA VALENZUELA
Cargo:	ASISTENTE CAD	Cargo:	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	Cargo:	GERENTE
Fecha:	22 NOV 2025	Fecha:	24 NOV 2025	Fecha:	25 NOV 2025