

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL					
EMPRESA FLOTA RIONEGRO					
CÓDIGO-SERIE	SERIE	CÓDIGO-SUBSERIE	SUBSERIES	TIPOLOGIAS DOCUMENTALES	OFICINA PRODUCTORA
01	ACTAS	1	ACTA ASESORIA ARL	Acta Listado de asistencia Anexos	ASESORIAS
		2	ACTAS DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	Acta Listado de asistencia Anexos	GERENCIA
		3	ACTAS DE BRIGADA DE EMERGENCIA	Acta Listado de asistencia Anexos	ASESORIAS
		4	ACTAS DE CAPACITACIÓN	Acta Listado de asistencia Anexos	GESTIÓN HUMANA
		5	ACTAS DE COPASST	Acta Listado de asistencia Anexos	ASESORIAS
		6	ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA	Acta Listado de asistencia Anexos	GERENCIA, CONTABILIDAD, ASESORIAS, GESTIÓN HUMANA, COORDIANCIÓN OPERATIVA
		7	ACTAS DE PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL	Acta Listado de asistencia Anexos	COORDINACIÓN OPERATIVA
		8	ACTAS DE REUNIÓN	Acta Listado de asistencia Anexos	GERENCIA
		9	ACTAS DEL COMITÉ CONVIVENCIA	Acta Listado de asistencia Anexos	GESTIÓN HUMANA
02	ACCIONES	1	REGISTROS DE ACCIONISTAS	Libro Registro de Accionistas	GERENCIA
03	ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	1	PQRSF	Derechos de petición Solicitudes Felicitaciones Reclamos	GESTIÓN HUMANA
04	CAPACITACIONES	1	CAPACITACIONES DE SST	Circular Acta de capacitación Listado asistencia Evidencias	GESTIÓN HUMANA
		2	CAPACITACIONES DEL RIESGO PSICOSOCIAL	Actas Listado de asistencia evidencias	ASESORIAS
05	COMPROBANTES CONTABLES	1	CAUSACIONES CONTABLES	Facturas Recibos de caja Causación	CONTABILIDAD
		2	COMPROBANTES DE EGRESOS CONTABLES	Consignaciones Facturas proveedores Cheques Recibos de caja menor Egreso contable	CONTABILIDAD
		3	COMPROBANTES DE INGRESOS	Consignaciones Facturas clientes Recibos de caja menor Tirillas de despacho Ingreso contable	CONTABILIDAD
		4	COMPROBANTES DE INGRESOS FONDO DE REPOSICIÓN	Consignación Ingreso contable	CONTABILIDAD
		5	COMPROBANTES DE NOMINA Y SEGURIDAD SOCIAL	Relación de nomina Planillas de pagos de seguridad social	CONTABILIDAD
		6	CONCILIACIONES BANCARIAS	Extractos bancarios Conciliación	CONTABILIDAD
		7	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Constancias de pagos Facturas de impuestos tributario	CONTABILIDAD
		8	NOTAS CONTABLES	Provisiones Nota crédito Notas debito Depreciaciones Diferidos Amortizaciones	CONTABILIDAD
06	CONTRATOS Y CONVENIOS	1	CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Contrato Hoja de vida Rut Tarjeta profesional Pagos de seguridad social	GERENCIA
		2	CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESPECIAL	Contrato empresarial Solicitud de servicio Programación de rutas	GERENCIA
		3	CONVENIOS DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL	Convenio o Contrato	GERENCIA
		4	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTE	Convenio Solicitud de servicio Programación de rutas	GERENCIA
07	CONTROLES Y REGISTROS	1	BASES DE DATOS HOJAS DE VIDA	Base datos actualizada	GESTIÓN HUMANA
		2	BASES DE DATOS PERSONAL ACTIVO	Base datos actualizada	GESTIÓN HUMANA
		3	BASES DE DATOS PERSONAL INACTIVO	Base datos actualizada	GESTIÓN HUMANA
		4	BASES DE DATOS PASAJEROS	Base datos actualizada	ASESORIAS
		5	BASES DE DATOS PLANILLAS	Base datos actualizada	ASESORIAS
		6	BASES DE DATOS TIQUETE	Base datos actualizada	ASESORIAS
		7	CITACIÓN DE ASAMBELA DE ACCIONISTAS	Citación	GERENCIA
		8	CONTROL DE SOLICITUD DE COMPRA	Órdenes de compra Factura	GESTIÓN HUMANA
		9	FICHAS DE INSPECCIÓN DIARIA VEHICULAR	Ficha de alistamiento	COORDINACIÓN DE DESPACHO
		10	PLANILLA DE ROTACIÓN DE VEHICULOS	Planilla de rotación de vehiculo	COORDINACIÓN DE DESPACHO
		11	PLANILLAS DE DESPACHO	Planillas de despachos Tarjeta de operación	COORDINACIÓN DE DESPACHO
		13	PLANILLAS UNICAS DE VIAJE OCASIONAL	Solicitud de planillas Pago de planillas Relación de planillas usadas cada mes Contrato Ficha tecnica del vehiculo Planilla de viaje	GESTIÓN HUMANA

08	HISTORIAS	1	HISTORIAS LABORALES	Requisición de personal Hoja de vida Documentos personales Certificados de estudio Certificados laborales Prueba psicológica Informe de entrevista Afilaciones Registro de inducción y entrenamiento Derechos de petición Solicitudes de cesantías Vacaciones Primas Permisos Evaluación de desempeño Liquidación	GESTIÓN HUMANA
		2	HISTORIA OCUPACIONAL	Exámenes médicos Examen teórico práctico Examen de aptitud física Mental y de coordinación motriz Resultados epidemiológicos Exámenes médicos periódicos Examen complementario Entrega de dotación Resultados de monitoreo y medición del ambiente de trabajo Resultados de vigilancia y control de peligros y riesgos en SST Registros de suministro de elementos y equipos de protección Incapacidades de enfermedad común o laboral	GESTIÓN HUMANA
		3	HISTORIAS DE VEHICULOS	Ficha técnica Tarjeta de operación Matricula de vehículo Soat Técnico mecánica Seguro contractual y extractual Pago contractual y extractual Solicitud tarjeta viajera desvinculación del ministerio vehículo de ingreso Desvinculación del ministerio vehículo de salida Contrato vinculación del vehículo Paz y salvo de la empresa anterior Actas de desvinculación Impronta y matricula del carro Foto multas Multas de infracción Certificado de paz y salvo de movilidad Certificado de ingresos propietarios	COORDINACIÓN OPERATIVA
09	HOJAS DE VIDA	1	HOJAS DE VIDA EQUIPOS DE COMPUTO	Facturas de adquisición Registro de mantenimiento Registro de reparación	ASESORIAS
10	INFORMES	1	INFORMES DESARROLLO DE PROGRAMAS DE CONTROL DE INF	Informe Certificado de entrega ante la superintendencia de puertos y transportes	COORDINACIÓN OPERATIVA
		2	INFORMES ESTADOS FINANCIEROS	Balance general de comprobación Estado de resultados básicos Notas explicatorias Informe	CONTABILIDAD
		3	INFORMES MINISTERIO DE TRANSPORTE	Informe	GESTIÓN HUMANA
		4	INFORMES REVISORIA FISCAL	Informe anual	GERENCIA
		5	INFORME SISTEMA NACIONAL DE SUPERVISIÓN AL TRANSPORTADOR- VIGIA	Informe mensual	COORDIN
11	INVENTARIOS	1	INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS	Inventario	CONTABILIDAD
		2	INVENTARIOS DOCUMENTALES	Inventario de archivos de gestión Inventario de archivo central Inventario de archivo histórico	GESTIÓN HUMANA
12	MANUALES	1	MANUAL OPERATIVO	Manual	COORDINACIÓN OPERATIVA
		2	REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	Reglamento	GESTIÓN HUMANA
13	MATRIZ LEGAL	1	MATRIZ LEGAL ESTATUTARIA	Escritura Registro mercantil Matriz legal	GERENCIA
14	PLANES	1	PLAN DE RODAMIENTO	Plan	COORDINACIÓN OPERATIVA
		2	PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL	Plan Tarjeta de Vehículo Tarjeta de Operaciones	COORDINACIÓN OPERATIVA
15	PROCESOS	1	PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE ACCIDENTES DE TRANSITO	Investigación de accidente o incidente Reporte de accidente o siniestros Notificación audiencia pública Formulario notificación de siniestros Resumen de hechos por persona afectada Control de siniestros (electrónico) Fallo de la audiencia.	GESTIÓN HUMANA
		2	PROCESO CIVILES Y COMERCIALES	Citación audiencia de conciliación Notificación de demanda Respuesta a demanda Fallo primera y segunda instancia Apelación primera y segunda instancia	GERENCIA
		3	PROCESOS DE SELECCIÓN	Requisición de personal Hoja de vida Copias documentos de identificación personal Certificados de estudio Certificados laborales Pruebas psicotécnicas Informe de resultados a gerencia Entrevista	ASESORIAS
		4	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Queja usuario o jefe inmediato Solicitud de descargo Explicación del afectado Descargo Resolución del descargo	GESTIÓN HUMANA
		5	PROCESOS JURIDICOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	Citación audiencia de conciliación Notificación de demanda Respuesta a demanda Fallo primera y segunda instancia Apelación primera y segunda instancia	GERENCIA
		6	PROCESOS LABORAL	Citación audiencia de conciliación Notificación de demanda Respuesta a demanda Fallo primera y segunda instancia Apelación primera y segunda instancia	GERENCIA

		7	PROCESOS PENALES	Citación audiencia de conciliación Notificación de demanda Respuesta a demanda Fallo primera y segunda instancia Apelación primera y segunda instancia	GERENCIA
16	PROGRAMAS	1	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Programa de Gestión Documental-PGD Tablas de Retención Documental-TRD Cuadro de Clasificación Documental-CCD Instructivo de Aplicación TRD	CIROGRAMA DE
		2	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	Inspección pre operacional Ficha de mantenimiento de los vehiculos	COORDINACIÓN DE DESPACHO
17	PROTOCOLO	1	PROTOCOLO DE CAPACITACIONES INFORMATICAS	Protocolo	ASESORIAS
18	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	1	SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Programa de seguridad y salud en el trabajo Política del SGSST Política de medio ambiente Presupuestos definición de recursos Programa de capacitación y entrenamiento del SST Matriz de riesgos Programas de gestión de medicina preventiva y del trabajo Programa de seguridad industrial Programa de gestión de riesgos específicos Procedimiento de gestión del cambio Procedimiento de proveedores y contratistas Procedimiento de medición y registro de desempeño Procedimiento para la investigación de accidentes e incidentes Reglamento de higiene y seguridad industrial Acta de COPSST Reglamento comité de convivencia laboral Procedimiento de convivencia y conciliatorio Procedimientos de requisitos legales y reglamentarios Matriz de requisitos legales del sistema SST Instructivo del diligenciamiento del panorama de factores de riesgo Reporte de actos inseguros y condiciones su estándar Procedimiento para la realización de exámenes médicos pre ocupacionales Programa de vigilancia epidemiológica Política contra el consumo de sustancia	ASESORIAS
		2	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Mapa de procesos Procedimientos Formatos Auditorías internas	ASESORIAS
		3	SISTEMA NACIONAL DE SUPERVISIÓN AL TRANSPORTADOR- VIC	Listado actualizado de conductores activos Consulta del SIMIT conductores infractores Registro en Superintendencia de puertos y transportes Estados de cuneta infracciones de tránsito Programa de control infracción de tránsito	COORDINACIÓN OPERATIVA