

UNIDAD ADMINISTRATIVA
50. GERENCIA DE OPERACIONES
OFICINA PRODUCTORA
50.1 TRAFICO Y RECAUDO

CÓDIGO			SERIES Y SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	Codigo SGC	SOPORTE		RETENCIÓN		DISPOSICIÓN FINAL				RESPONSABLES DE LA INFORMACION	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN				
OP	SE	SB			F	E	ARCHIVO GESTIÓN	ARCHIVO CENTRAL	CT	E	M/D	S		D.P	C	I	D	CRIT
50.1	01				ACTAS													
50.1	01	01	Acta de Cambio de Tarifas de Peajes - Acta de cambio de Tarifa de Peajes - Proyecciones de incremento de IPC - Registro fotografico cambio de tarifa - Logs del cambio	OP-FM-69			2 años	3 años					Auditor de Trafico y Recaudo	Sin Datos	[UC] Interno	Impacto Crítico	Misión Crítica	MEDIO
PROCEDIMIENTO: Se debe conservar la totalidad de la subserie documental, pues evidencia los cambios de tarifas de la Compañía en el tiempo. Aplique el proceso de digitalizacion con fines de respaldo y consulta. Cumplido lo anterior se debe transferir al Archivo Histórico como testimonio de la gestión de realizada para garantizar la conservación del patrimonio documental de la nación.																		
50.1	01		Acta de Destrucción de Boletería															
50.1	01	04	- Acta de Destrucción				2 años	3 años					Auditor de Trafico y Recaudo	Sin Datos	[UC] Interno	Impacto Importante	No es crítica	MEDIO
PROCEDIMIENTO: Se debe conservar la totalidad de la subserie documental. Aplique el proceso de digitalizacion con fines de respaldo y consulta. Cumplido lo anterior se debe transferir al Archivo Histórico como testimonio de la gestión de realizada para garantizar la conservación del patrimonio documental de la nación.																		
50.1	13		HISTORIAS															
50.1	13	01	Historial de Beneficiarios con Tarifa Especial - Base de Datos de Beneficiarios de San Pedro.xls - Documento de Identificación - Tarjeta de propiedad del vehículo - Certificado de vecindad - Recibos de servicio público - Declaración extrajudicio - Autorización de Protección de Datos Personales	GA-FM-68			2 años	3 años					Auditor de Trafico y Recaudo	D. Ubicación	[R] Restringido	Impacto Crítico	Misión Crítica	ALTO
PROCEDIMIENTO: Se debe conservar la totalidad de la subserie documental. Aplique el proceso de digitalizacion con fines de respaldo y consulta. Cumplido lo anterior se debe transferir al Archivo Histórico como testimonio de la gestión de realizada para garantizar la conservación del patrimonio documental de la nación.																		
50.1	15		INFORMES															
50.1	15	04	Informes a Organismos y Entes de Control - Informe - Requerimientos - Respuesta				5 años	5 años					Auditor de Trafico y Recaudo	Sin Datos	[UC] Interno	Impacto Importante	No es crítica	BAJO
PROCEDIMIENTO: Se debe conservar la totalidad de la subserie documental, por evidenciar la actuación administrativa de la organización. Circular 003 de 2015 - AGN. Aplique el proceso de digitalizacion con fines de respaldo y consulta. Cumplido lo anterior se debe transferir al Archivo Histórico como testimonio de la gestión de realizada para garantizar la conservación del patrimonio documental de la nación.																		
50.1	15	05	Informes a otras Entidades - Informe - Requerimientos - Respuesta				5 años	5 años					Auditor de Trafico y Recaudo	Sin Datos	[UC] Interno	Impacto Importante	No es crítica	BAJO
PROCEDIMIENTO: Se debe conservar la totalidad de la subserie documental, por evidenciar la actuación administrativa de la organización. Circular 003 de 2015 - AGN. Aplique el proceso de digitalizacion con fines de respaldo y consulta. Cumplido lo anterior se debe transferir al Archivo Histórico como testimonio de la gestión de realizada para garantizar la conservación del patrimonio documental de la nación.																		
50.1	15	08	Informes de Consumo Telepeaje - Consumo FacilPass.xls				3 años	17 años					Auditor de Trafico y Recaudo	Sin Datos	[UC] Interno	Impacto Crítico	No es crítica	BAJO
PROCEDIMIENTO: Se debe conservar la totalidad de la subserie documental, por su valor evidencial e histórico, ya que permite evidenciar un proceso misional de la institución, dando cumplimiento al contrato de concesión. Aplique el proceso de digitalizacion con fines de respaldo y consulta. Cumplido lo anterior se debe transferir al Archivo Histórico como testimonio de la gestión de realizada para garantizar la conservación del patrimonio documental de la nación.																		

CÓDIGO: GA-FM-70

VERSIÓN: 01

INFORMACION PUBLICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA
50. GERENCIA DE OPERACIONES
OFICINA PRODUCTORA
50.1 TRAFICO Y RECAUDO

CÓDIGO			SERIES Y SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	Codigo SGC	SOPORTE		RETENCIÓN		DISPOSICIÓN FINAL				RESPONSABLES DE LA INFORMACION	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN				
OP	SE	SB			F	E	ARCHIVO GESTIÓN	ARCHIVO CENTRAL	CT	E	M/D	S		D.P	C	I	D	CRIT
50.1	15	17	Informes de Seguridad Vial - Fondo de Seguridad Vial.xls - Comunicaciones - Copias de consignaciones de seguridad vial	OP-FM-49			3 años	7 años					Auditor de Trafico y Recaudo	Sin Datos	[UC] Interno	Impacto Critico	No es critica	BAJO
PROCEDIMIENTO: Se debe conservar la totalidad de la subserie documental, por su valor evidencial e histórico, ya que permite evidenciar un proceso misional de la institución, dando cumplimiento al contrato de concesión. Aplique el proceso de digitalizacion con fines de respaldo y consulta. Cumplido lo anterior se debe transferir al Archivo Histórico como testimonio de la gestión de realizada para garantizar la conservación del patrimonio documental de la nación.																		
50.1	15	18	Informes de Tráfico y Recaudo - Informe diario de tráfico y recaudo.xls - Archivo plano.xls - Informe Tráfico y Recaudo Presidencia.xls - Tráfico Promedio Diario - TPD.xls - Ingreso Promedio Diario - IPD.xls - Informe mensual tráfico y evasores - Interventoría.xls - Informe de recaudo a Fiduciaria - Informe de sobrantes de recaudo - Informe de Novedades de Tráfico y Recaudo - Auditoria diaria al tráfico y recaudo.xls - Resumen mensual de auditoría a tráfico y recaudo - informe de discrepancias.xls - Discrepancias tipo.xls	OP-FM-19 OP-FM-51 OP-FM-48 OP-FM-17 OP-FM-18			3 años	17 años					Auditor de Trafico y Recaudo	Sin Datos	[UC] Interno	Impacto Critico	Critica	MEDIO
PROCEDIMIENTO: Se debe conservar la totalidad de la subserie documental, por su valor evidencial e histórico, ya que permite evidenciar un proceso misional de la institución, dando cumplimiento al contrato de concesión. Aplique el proceso de digitalizacion con fines de respaldo y consulta. Cumplido lo anterior se debe transferir al Archivo Histórico como testimonio de la gestión de realizada para garantizar la conservación del patrimonio documental de la nación.																		

Codigo	Simbolos	Soporte	Disposición Final	Seguridad de la Informacion
OP: Oficina Productora SE: Serie SB: Subserie	SERIE: Mayuscula Sostenida y sombreada SUBSERIE: Minuscula negra TIPO DOCUMENTAL: Guión (-)	F: Fisico E: Electronico	CT: Conservación Total M/D: Microfilm/ Digitalizacion E: Eliminación S: Selección CP: Conservación Permanente	D.P: Datos Personales C: Confidencialidad I: Integridad D: Disponibilidad CRIT: Criticidad del activo de Información

MODIFICADO POR	VALIDADO POR	APROBADO POR
Firma en documento fisico original Nombre: Angie Lorena Agudelo Cargo: Jefe SIGC	Firma en documento fisico original Nombre: Heriberto Salazar Cargo: Auditor de Trafico y Recaudo	Firma en documento fisico original Nombre: Mauricio Perez Cargo: Gerente de Operaciones Fecha de Publicacion: 23 de mayo de 2018