
	TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL	Código: ESE-CAD-FOR-005
	CAD-Gestión Documental	Versión: 03
		Vigencia: 9/4/2020
		Página:

PROCESO		MM-Mantenimiento												
SUBPROCESO		MM-010 Definir Estrategia de Ingeniería de Mantenimiento y Confiabilidad												
CÓDIGO	SERIE, Subserie y Tipologías	REPOSITORIO		RETENCIÓN		NIVEL DE ACCESO			DISPOSICIÓN FINAL				AREA RESPONSABLE	
		F	E	AG	CAD	C	TI	TP	CT	S	E	D		
MM-010-01	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LA PLANTA			CT			X		X				X	Gerencia de Mantenimiento
	*Catálogos	X												
	*Manual de Funciones	X												
	*Manual de Reparaciones	X												
	Manual de Partes	X												
	Planos del Equipo	X												
	Documentación relativa al equipo	X												
MM-010-020	HOJAS DE VIDA EQUIPOS			CT			X		X				X	
MM-010-020-01	Hoja de Vida Equipos de Instrumentación													
	Ficha técnica	X	X											
	Listado de partes	X	X											
	Informes y Reportes	X	X											
	Fotografías	X	X											
	Manuales e Instructivos	X	X											
	Registros de Calibración de instrumentos del sistema de calidad	X	X											
MM-010-020-02	Hoja de Vida Equipos Eléctricos													
	Ficha técnica	X	X											
	Listado de partes	X	X											
	Informes y Reportes	X	X											
	Fotografías	X	X											
	Manuales e Instructivos	X	X											
MM-010-020-03	Hoja de Vida Equipos Mecánicos													
	Ficha técnica	X	X											
	Listado de partes	X	X											
	Informes y Reportes	X	X											
	Fotografías	X	X											
	Manuales e Instructivos	X	X											
	Registros de Calibración de Válvulas de Seguridad	X	X											
MM-010-020-04	Hoja de Vida Equipos Metalmecánicos													
	Ficha técnica	X	X											
	Listado de partes	X	X											
	Informes y Reportes	X	X											
	Fotografías	X	X											
	Manuales e Instructivos	X	X											
Retención:		Conservación Total												
Nivel de Acceso:		Funcionarios de la Gerencia de Mantenimiento												
Repositorio:		Modulo de Mantenimiento de SAP y archivo de gestión de mantenimiento. Servidor ESENTTIA												
Observaciones:		Documentación Técnica de la Planta: Esta información se consolida en la Gerencia de Ingeniería de Proyectos, en donde abastece los Documentos que usa esta área. está replicada tres veces en la Compañía. Indispensable contar con esta Biblioteca para temas propios de esta Gerencia.												
		Hoja de Vida Equipos: Cada equipo será identificado por su TAG. Se hará selección de los documentos que representen criticidad alta y media para su conservación total.												


PROCESO		MM-Mantenimiento												
SUBPROCESO		MM-030 Planear Ordenes de Trabajo												
CÓDIGO	SERIE, Subserie y Tipologías	REPOSITORIO		RETENCIÓN		NIVEL DE ACCESO			DISPOSICIÓN FINAL				AREA RESPONSABLE	
		F	E	AG	CAD	C	TI	TP	CT	S	E	D		
MM-030	ORDENES DE TRABAJO			CT			X		X				X	Gerencia de Mantenimiento
MM-030-01	Registro de SAP		X											
	Ordenes de trabajo de Calibración de Válvulas de Seguridad		X											
Retención:		Conservación Total												
Nivel de Acceso:		Funcionarios de la Gerencia de Mantenimiento												
Repositorio:		Modulo de Mantenimiento de SAP												
Observaciones:		Todo mantenimiento que se realice a los equipos, es parte fundamental de su historial. Incluyendo los de baja												

PROCESO		MM-Mantenimiento												
SUBPROCESO		MM-080 Gestionar Desempeño de Mantenimiento												
CÓDIGO	SERIE, Subserie y Tipologías	REPOSITORIO		RETENCIÓN		NIVEL DE ACCESO			DISPOSICIÓN FINAL				AREA RESPONSABLE	
		F	E	AG	CAD	C	TI	TP	CT	S	E	D		
MM-080-01	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO				CT			X	X	X			X	Gerencia de Mantenimiento
	Informes		X											
	Indicadores		X											
	Comunicaciones Relacionadas con la Gestión		X											
	Programación Semanal de Mantenimiento		X											
	Documentación Relativa a la Gestión		X											
Retención:		Conservación Total												
Nivel de Acceso:		Funcionarios de la Gerencia de Mantenimiento												
Repositorio:		Modulo de Mantenimiento de SAP. El informe final está en One drive. Indicadores en SoftExpert.												
Observaciones:		Las Acciones de Gestión de Mantenimiento se registran en SAP, los soportes se conservan en medio electrónicos. Si la documentación se encuentra en soporte físico se valora de acuerdo a su importancia se digitalizará haciendo parte de los expedientes de Hoja de Vida de Equipos u otros.												

ELABORÓ:

DocuSigned by:

 A7EBE5B5C7EB481...
Rafael Andrés Contreras Ardila
 Coordinador de Gestión Documental

APROBÓ:

DocuSigned by:

 54A032A055F24D1...
Javier Alberto Barrios Verhelst
 Jefe de Mantenimiento de Instrumentación

CONVENCIONES:

REPOSITORIO: F: Documento Físico
E: Documento Electrónico

RETENCIÓN: AG: Archivo de Gestión
CAD: Archivo Central

NIVEL DE ACCESO: C: confidencial
TI: Tipo Interno
TP: Tipo Público

DISPOSICIÓN FINAL: CT: Conservación
S: Selección
E: Eliminación
D: Digitalización

Las definiciones de los niveles de acceso de la información están en la Política de Seguridad de la Información ESE-TI-POL-002