

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

PROCESO	P-Producción												
SUBPROCESO	P-040 Ejecutar la Producción (PP)												
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	
P-040-01	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LA PLANTA				C/T		X		X			X	Gerencia de Producción
	*Catálogos	X	X										
	*Manual de Funciones	X	X										
	*Manual de Reparaciones	X	X										
	*Manual de Partes	X	X										
	*Planos del Equipo	X	X										
P-040-02	OPERACIÓN DE PLANTAS												Gerencia de Producción
P-040-02-01	Comunicaciones relacionadas con los proveedores de Tecnología												
	*Comunicaciones		X										
P-040-02-02	Monitoreo de Condiciones de Manejo de Plantas												Gerencia de Producción
	*Back-up de Sistema de Monitoreo (Historiador)		X										
Retención:	Conservación Total												
Nivel de Acceso:	Funcionarios de la Gerencia de Producción.												
Repositorio:	Soportes físicos: CAD, Bodegas de almacenamiento. Gestor Documental de SoftExpert y Outlook para Operación de plantas												
Disposición Final:	La Documentación Técnica de la Plata de la Gerencia de Producción, está replicada tres veces en la Compañía (Proyectos y Mantenimiento). Indispensable contar con esta Biblioteca para temas propios de Producción, acceso general de tipo interno y conservación total. Operación de Plantas: El intercambio de comunicación se hace por intermedio de correo electrónico, dada la importancia del Procesos se hace necesario asegurar su conservación. El Historiador es administrado por Tecnologías de la Información. (Gestión de Back-Ups)												

PROCESO	P-Producción												
SUBPROCESO	P-070 Administrar Fiabilidad del Proceso Productivo												
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	
P-070-01	INSTRUMENTOS DE CONTROL			2	5		X					X	Gerencia de Producción
	Hoja de Control Diario Producto Empacado	X	X										
	Hoja de Preparación y Formulación de Aditivos	X	X	CT		X							
	Plan de Transición	X	X										
	Plan de Formulación de productos	X	X										
	Hoja de Toma de Datos	X	X										
	Libro de Datos Reporte Diario de Consola	X	X										
	Libro Control de Proceso de Reacción y Extrusión Homopolímeros y Copolímeros	X	X										
	Reporte de Cargues Catalizador	X	X										
	Reporte Diario de Producción y Materia Primas	X	X										
	Libro Diario de Producción del Spliter	X	X										
	Formato de Cierre de Mes	X	X										
	Reporte Diario de Turno	X	X										
	Reporte Operador de Campo	X	X										
Retención:	7 AÑOS, A excepción de las Hoja de Preparación y Formulación de Aditivos, las cuales son de conservación total.												
Nivel de Acceso:	Acceso a los funcionarios de la Gerencia de Producción												
Repositorio:	Electrónicamente: SAP y Físicamente CAD												
Disposición Final:	Los instrumentos de control se enviarán periódicamente al CAD, donde se guardarán hasta completar su tiempo de retención, Luego se seleccionará una muestra representativa para dejar evidencia de la evolución de los controles. Las Hojas de preparación de Formulas son Restringidas y se consideran de valor misional y conservación total.												

ELABORÓ:

DocuSigned by:

 A7EBE5B5C7EB481...

Rafael Andrés Contreras Ardila
 Coordinador de Gestión Documental

APROBÓ:

DocuSigned by:

 68DD0F9482EF414...

Lazaro Gregorio Navarro Ruiz
 Gerente de Producción

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