

No	Nombre	Formato	Retención	Disposición Final	archivo:	Autorizado por	disponible	idioma
1	Manual Integrado	Texto en pdf	Hasta nuevo Cambio	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Comité de Mejora	Personal de EHL	Español
2	Mapa de procesos	Texto en pdf	Hasta nuevo Cambio	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Comité de Mejora	Personal de EHL	Español
3	Acta de Reunión o de Capacitación	Texto en pdf	3 años	Obsoleto, reciclado y destruido	Digital: Servidor web	Gerente General y Jefe Administrativa	Personal de EHL	Español
4	Planificación del SGC	Texto en pdf	3 años	Obsoleto, reciclado y destruido	Digital: Servidor web	Gerente General y Jefe Administrativa	Personal de EHL	Español
5	Objetivos anuales de calidad	Texto en pdf	Hasta nuevo Cambio	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Gerente Administrativo	Personal de EHL	Español
6	Organigrama	Texto en pdf	Hasta nuevo Cambio	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Gerente Administrativo	Personal de EHL	Español
7	Encuesta de satisfacción del cliente	Texto en pdf	3 años	Obsoleto, reciclado y destruido	Digital: Servidor web	Líder de Mejora	Personal de EHL	Español
8	Caracterización de Procesos	Texto en pdf	3 años	Obsoleto, reciclado y destruido	Digital: Servidor web	Líder de cada Proceso	Personal de EHL	Español
9	Formato para Medición de Indicadores	Texto en pdf	3 años	Obsoleto, reciclado y destruido	Digital: Servidor web	Líder de Mejora	Personal de EHL	Español
10	Registro de Equipos Operativos	Texto en pdf	3 años	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Líder de Mejora	Personal de EHL	Español
11	Identificación y evaluación del contexto de EHL	Texto en pdf	3 años	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Líder de Mejora	Personal de EHL	Español
12	Identificación y evaluación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	Texto en pdf	3 años	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Líder de Mejora	Personal de EHL	Español
13	Matiz Legal	Texto en pdf	1 año	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Líder de Mejora	Personal de EHL	Español
14	Política de calidad	Texto en pdf	1 año	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Líder de Mejora	Personal de EHL	Español
15	Informe de revisión por la Gerencia	Texto en pdf	Hasta nuevo Cambio	Obsoleto, reciclado y destruido	Digital: Servidor web	Líder de Mejora	Personal de EHL	Español
16	procedimiento para gestionar las pqrs	Texto en pdf	Hasta nuevo Cambio	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Comité de Mejora	Personal de EHL	Español
17	Carpeta PQRS del usuario	Texto en pdf	Indeterminado	NA	Digital: Servidor web	Auxiliar de atención al Usuario	Personal de EHL	Español
18	Acta de visita de actualización de datos	Texto en pdf	Indeterminado	NA	Digital: Servidor web	Auxiliar de atención al Usuario	Personal de EHL	Español
19	Contrato de condiciones uniformes Habitat Limpio S en C A ESP	Texto en pdf	Hasta Actualización	Obsoleto, reciclado y destruido	Digital: Servidor web	Auxiliar de atención al Usuario	Personal de EHL	Español
20	Registro Manual de atención al usuario PQRS	Texto en pdf	Indeterminado	NA	Digital: Servidor web	Auxiliar de atención al Usuario	Personal de EHL	Español
21	Aforo de escombros y material vegetal	Texto en pdf	Indeterminado	NA	Digital: Servidor web	Auxiliar de atención al Usuario	Personal de EHL	Español
22	procedimiento para cargar informacion al sui	Texto en pdf	Hasta nuevo Cambio	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Comité de Mejora	Personal de EHL	Español
23	Procedimiento para las relaciones con la comunidad	Texto en pdf	Hasta nuevo Cambio	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Comité de Mejora	Personal de EHL	Español
24	Programación de actividades Internas o externas	Texto en pdf	3 años	Obsoleto o reciclado y destruido	Digital: Servidor web	Líder del Proceso Comercial	Personal de EHL	Español
25	Procedimiento de facturación	Texto en pdf	Hasta nuevo Cambio	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Comité de Mejora	Personal de EHL	Español
26	Cronograma de Verificación y Actualización del Aforo del Municipio	Texto en pdf	3 años	Obsoleto, reciclado y destruido	Digital: Servidor web	Líder del proceso comercial.	Personal de EHL	Español
27	Factura de venta	Texto en pdf	3 años	Obsoleto, reciclado y destruido	Digital: Servidor web	Líder del proceso comercial.	Personal de EHL	Español
28	Control de Facturación	Texto en pdf	3 años	Obsoleto o reciclado y destruido	Digital: Servidor web	Gerencia General	Personal de EHL	Español
29	Cotización de servicio	Texto en pdf	3 años	Obsoleto o reciclado y destruido	Digital: Servidor web	Jefe comercial	Personal de EHL	Español
30	procedimiento de recuperacion de cartera	Texto en pdf	Hasta nuevo Cambio	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Comité de Mejora	Personal de EHL	Español
31	Recibo de pago	Texto en pdf	Indeterminado	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Asistente comercial	Personal de EHL	Español
32	Decreto 2981 de 2013	Texto en pdf	Indeterminado	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Asistente gerencial	Personal de EHL	Español
33	ISO 9001	Texto en pdf	Indeterminado	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Asistente gerencial	Personal de EHL	Español
34	Normatividad legal vigente	Texto en pdf	Indeterminado	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Asistente gerencial	Personal de EHL	Español
35	procedimiento para compra de bienes y servicios	Texto en pdf	Hasta nuevo Cambio	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Comité de Mejora	Personal de EHL	Español
36	Requisición de Compras y Servicios.	Texto en pdf	Indeterminado	N.A.	Digital: Servidor web	Quien asiste a las gerencias.	Personal de EHL	Español
37	Requisición a Almacén	Texto en pdf	Indeterminado	N.A.	Digital: Servidor web	Delegado del Almacén.	Personal de EHL	Español
38	Salida de Almacén	Texto en pdf	Indeterminado	N.A.	Digital: Servidor web	Delegado del Almacén.	Personal de EHL	Español
39	Lista de Proveedores de Bienes y Servicios.	Texto en pdf	Hasta su actualización	N.A.	Digital: Servidor web	Gerencia Administrativa y Quien asiste a las gerencias.	Personal de EHL	Español
40	Registro de Proveedores	Texto en pdf	Hasta su actualización	Se declara obsoleto y se archiva como tal	Digital: Servidor web	Gerencia Administrativa y Asistente de las gerencias.	Personal de EHL	Español
41	Presupuesto	Texto en pdf	Hasta su actualización	N.A.	Digital: Servidor web	Gerencia Administrativa y Asistente de las gerencias.	Personal de EHL	Español
42	Evaluación y Re-evaluación de Proveedores	Texto en pdf	Indeterminado	N.A.	Digital: Servidor web	Gerencia Administrativa, Quien asiste a las gerencias.	Personal de EHL	Español

No	Nombre	Formato	Retención	Disposición Final	archivo:	Autorizado por	disponible	idioma
43	Entrada a almacén	Texto en pdf	Indeterminado	N.A.	Digital: Servidor web	Delegado del Almacén./ Jefe Administrativa	Personal de EHL	Español
44	Planilla de control de préstamo de elementos	Texto en pdf	Indeterminado	N.A.	Digital: Servidor web	Delegado del Almacén.	Personal de EHL	Español
45	Devolución a Almacén	Texto en pdf	Indeterminado	N.A.	Digital: Servidor web	Delegado del Almacén.	Personal de EHL	Español
46	Planilla de Control Elementos para dar de baja	Texto en pdf	Indeterminado	N.A.	Digital: Servidor web	Delegado del Almacén.	Personal de EHL	Español
47	Devolución a Proveedores	Texto en pdf	Hasta su actualización	Se declara obsoleto y se archiva como tal	Digital: Servidor web	Gerencia Administrativa y Asistente de las gerencias.	Personal de EHL	Español
48	Guía para el manejo de almacen	Texto en pdf	Hasta su actualización	Se declara obsoleto y se archiva como tal, o se elimina, según corresponda	Digital: Servidor web	Jefe administrativa	Personal de EHL	Español
49	Manual de contratistas	Texto en pdf	Hasta su actualización	Se declara obsoleto y se archiva como tal, o se elimina, según corresponda	Digital: Servidor web	Jefe administrativa	Personal de EHL	Español
50	Cotizaciones recibidas	Texto en pdf	Indeterminado	N.A.	Digital: Servidor web	Quien asiste a las gerencias.	Personal de EHL	Español
51	Orden de Compra	Texto en pdf	Indeterminado	N.A.	Digital: Servidor web	Quien asiste a las gerencias.	Personal de EHL	Español
52	Contratos de Servicios, Procesos o sub-procesos	Texto en pdf	Indeterminado	N.A.	Digital: Servidor web	Quien asiste a las gerencias.	Personal de EHL	Español
53	Procedimiento para la gestión del RRHH	Texto en pdf	Hasta nuevo Cambio	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Comité de Mejora	Personal de EHL	Español
54	Solicitud de actividad o capacitación	Texto en pdf	5 años.	Reciclado y destruido.	Digital: Servidor web	Gerencia Administrativa y quien asista a las gerencias.	Personal de EHL	Español
55	Requisición de personal.	Texto en pdf	Cinco años en archivo activo y luego a archivo muerto	N.A.	Digital: Servidor web	Gerencia Administrativa y quien asista a las gerencias.	Personal de EHL	Español
56	Evaluación del desempeño laboral	Texto en pdf	Siempre	N.A.	Digital: Servidor web	Gerencia Administrativa y quien asista a las gerencias.	Personal de EHL	Español
57	Manual de Funciones	Texto en pdf	Siempre	N.A.	Digital: Servidor web	Gerencia Administrativa y quien asista a las gerencias.	Personal de EHL	Español
58	Formato Entrevista de Personal	Texto en pdf	Siempre	N.A.	Digital: Servidor web	Gerencia Administrativa y quien asista a las gerencias.	Personal de EHL	Español
59	Retroalimentación de reunión o capacitación	Texto en pdf	Siempre	N.A.	Digital: Servidor web	Líder de actividad o capacitación.	Personal de EHL	Español
60	Prueba de lecto escritura	Texto en pdf	Siempre	N.A.	Digital: Servidor web	Gerencia Administrativa y quien asista a las gerencias.	Personal de EHL	Español
61	Formato Control de Ausentismo Laboral	Texto en pdf	Siempre	N.A.	Digital: Servidor web	Gerencia Administrativa y quien asista a las gerencias.	Personal de EHL	Español
62	Lista de chequeo para hoja de vida	Texto en pdf	Siempre	N.A.	Digital: Servidor web	Gerencia Administrativa y Jefe Administrativa.	Personal de EHL	Español
63	Profesiograma	Texto en pdf	Hasta nuevo Cambio	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Comité de Mejora	Personal de EHL	Español
64	Matriz sociodemográfica	Texto en pdf	Hasta nuevo Cambio	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Comité de Mejora	Personal de EHL	Español
65	Prueba de conductores nuevos	Texto en pdf	Siempre	N.A.	Digital: Servidor web	Gerencia Administrativa y Jefe Administrativa.	Personal de EHL	Español
66	Reglamento Interno de trabajo	Texto en pdf	Hasta nuevo Cambio	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Comité de Mejora	Personal de EHL	Español
67	Programa, reinducción, capacitación y entrenamiento	Texto en pdf	Hasta nuevo Cambio	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Comité de Mejora	Personal de EHL	Español
68	Contrato	Texto en pdf	Siempre	N.A.	Digital: Servidor web	Gerencia Administrativa y quien asista a las gerencias.	Personal de EHL	Español
69	Carpeta Hoja de Vida	Texto en pdf	Siempre	N.A.	Digital: Servidor web	Gerencia Administrativa y Jefe Administrativa	Personal de EHL	Español
70	Procedimiento para la gestión de la salud y seguridad en el trabajo	Texto en pdf	Hasta nuevo Cambio	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Comité de Mejora	Personal de EHL	Español
71	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	Texto en pdf	Hasta nuevo Cambio	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Comité de Mejora	Personal de EHL	Español
72	Política de Prevención de Consumo de Alcohol, Tabaco y otras sustancias Psicoactivas.	Texto en pdf	Hasta nuevo Cambio	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Comité de Mejora	Personal de EHL	Español
73	Política de Elementos y Equipos de Protección Personal	Texto en pdf	Hasta nuevo Cambio	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Comité de Mejora	Personal de EHL	Español
74	Política Antidiscriminación	Texto en pdf	Hasta nuevo Cambio	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Comité de Mejora	Personal de EHL	Español
75	Política de Prevención de Acoso Laboral	Texto en pdf	Hasta nuevo Cambio	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Comité de Mejora	Personal de EHL	Español
76	Política de Preparación, Prevención y Respuesta ante Emergencias.	Texto en pdf	Hasta nuevo Cambio	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Comité de Mejora	Personal de EHL	Español
77	Objetivos del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo	Texto en pdf	Hasta nuevo Cambio	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Comité de Mejora	Personal de EHL	Español
78	Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	Texto en pdf	Hasta nuevo Cambio	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Comité de Mejora	Personal de EHL	Español
79	Votación Candidatos al Copasst y Comité de Convivencia Laboral	Texto en pdf	20 años	Obsoleto y destrucción	Digital: Servidor web	Gerencia Administrativa y Jefe Administrativa	Personal de EHL	Español
80	Acta de Conformación del Copasst	Texto en pdf	20 años	Obsoleto y destrucción	Digital: Servidor web	Gerencia Administrativa y Jefe Administrativa	Personal de EHL	Español

No	Nombre	Formato	Retención	Disposición Final	archivo:	Autorizado por	disponible	idioma
81	Acta de Constitución del Comité de Convivencia Laboral	Texto en pdf	20 años	Obsoleto y destrucción	Digital: Servidor web	Gerencia Administrativa y Jefe Administrativa	Personal de EHL	Español
82	Presentación Y Seguimiento De Quejas Relacionadas Con Situaciones De Conflicto.	Texto en pdf	20 años	Obsoleto y destrucción	Digital: Servidor web	Gerencia Administrativa y Jefe Administrativa	Personal de EHL	Español
83	Reporte de Actos y Condiciones Inseguras	Texto en pdf	20 años	Obsoleto y destrucción	Digital: Servidor web	Gerencia Administrativa y Jefe Administrativa	Personal de EHL	Español
84	Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración del Riesgo	Texto en pdf	Hasta nuevo Cambio	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Comité de Mejora	Personal de EHL	Español
85	Cronograma de Capacitación y Entrenamiento	Texto en pdf	20 años	Obsoleto y destrucción	Digital: Servidor web	Gerencia Administrativa y Jefe Administrativa	Personal de EHL	Español
86	Permiso de Trabajo	Texto en pdf	20 años	Obsoleto y destrucción	Digital: Servidor web	Gerencia Administrativa y Jefe Administrativa	Personal de EHL	Español
87	Análisis de Trabajo Seguro	Texto en pdf	20 años	Obsoleto y destrucción	Digital: Servidor web	Gerencia Administrativa y Jefe Administrativa	Personal de EHL	Español
88	Matriz de Elementos de Protección Personal	Texto en pdf	Hasta nuevo Cambio	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Comité de Mejora	Personal de EHL	Español
89	Cronograma de Inspecciones	Texto en pdf	20 años	Obsoleto y destrucción	Digital: Servidor web	Gerencia Administrativa y Jefe Administrativa	Personal de EHL	Español
90	Inspección de Elementos de Protección Personal	Texto en pdf	20 años	Obsoleto y destrucción	Digital: Servidor web	Gerencia Administrativa y Jefe Administrativa	Personal de EHL	Español
91	Hoja de Vida de Brigadistas	Texto en pdf	20 años	Obsoleto y destrucción	Digital: Servidor web	Gerencia Administrativa y Jefe Administrativa	Personal de EHL	Español
92	Conformación de Brigadas	Texto en pdf	20 años	Obsoleto y destrucción	Digital: Servidor web	Gerencia Administrativa y Jefe Administrativa	Personal de EHL	Español
93	Información Personal a Considerar en Emergencias	Texto en pdf	20 años	Obsoleto y destrucción	Digital: Servidor web	Gerencia Administrativa y Jefe Administrativa	Personal de EHL	Español
94	Registro de Visitantes	Texto en pdf	20 años	Obsoleto y destrucción	Digital: Servidor web	Gerencia Administrativa y Jefe Administrativa	Personal de EHL	Español
95	Formato de Inspecciones Locativas	Texto en pdf	20 años	Obsoleto y destrucción	Digital: Servidor web	Gerencia Administrativa y Jefe Administrativa	Personal de EHL	Español
96	Formato de Inspección de Extintores	Texto en pdf	20 años	Obsoleto y destrucción	Digital: Servidor web	Gerencia Administrativa y Jefe Administrativa	Personal de EHL	Español
97	Formato de Inspección de Botiquines	Texto en pdf	20 años	Obsoleto y destrucción	Digital: Servidor web	Gerencia Administrativa y Jefe Administrativa	Personal de EHL	Español
98	Reporte de Incidente o Accidente de Trabajo	Texto en pdf	20 años	Obsoleto y destrucción	Digital: Servidor web	Gerencia Administrativa y Jefe Administrativa	Personal de EHL	Español
99	Acto Administrativo de designacion de responsable del SG-SST	Texto en pdf	20 años	Obsoleto y destrucción	Digital: Servidor web	Gerencia Administrativa y Jefe Administrativa	Personal de EHL	Español
100	Seguimiento de Morbimortalidad y ausentismo Laboral	Texto en pdf	20 años	Obsoleto y destrucción	Digital: Servidor web	Gerencia Administrativa y Jefe Administrativa	Personal de EHL	Español
101	Formato de Investigación de Accidentes	Texto en pdf	20 años	Obsoleto y destrucción	Digital: Servidor web	Gerencia Administrativa y Jefe Administrativa	Personal de EHL	Español
102	Análisis de Accidentes	Texto en pdf	20 años	Obsoleto y destrucción	Digital: Servidor web	Gerencia Administrativa y Jefe Administrativa	Personal de EHL	Español
103	Tabla de Indicadores	Texto en pdf	Hasta nuevo Cambio	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Comité de Mejora	Personal de EHL	Español
104	Auto reporte de Condiciones de Salud	Texto en pdf	20 años	Obsoleto y destrucción	Digital: Servidor web	Gerencia Administrativa y Jefe Administrativa	Personal de EHL	Español
105	Solicitud de Exámenes Médicos y Parasclínicos	Texto en pdf	20 años	Obsoleto y destrucción	Digital: Servidor web	Gerencia Administrativa y Jefe Administrativa	Personal de EHL	Español
106	Seguimiento de Exámenes Médicos Ocupacionales	Texto en pdf	20 años	Obsoleto y destrucción	Digital: Servidor web	Gerencia Administrativa y Jefe Administrativa	Personal de EHL	Español
107	Matriz de calificación de vulnerabilidad	Texto en pdf	Hasta nuevo Cambio	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Comité de Mejora	Personal de EHL	Español
108	Matriz de seguimiento de actos y condiciones inseguras	Texto en pdf	Hasta nuevo Cambio	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Comité de Mejora	Personal de EHL	Español
109	Programa de Inspecciones	Texto en pdf	Hasta nuevo Cambio	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Comité de Mejora	Personal de EHL	Español
110	Programa seguro de trabajo en alturas	Texto en pdf	Hasta nuevo Cambio	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Comité de Mejora	Personal de EHL	Español
111	Programa de señalización y seguridad industrial	Texto en pdf	Hasta nuevo Cambio	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Comité de Mejora	Personal de EHL	Español
112	Programa para la investigación de accidentes e incidentes laborales	Texto en pdf	Hasta nuevo Cambio	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Comité de Mejora	Personal de EHL	Español
113	Plan de preparación, prevención y respuesta ante emergencias	Texto en pdf	Hasta nuevo Cambio	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Comité de Mejora	Personal de EHL	Español
114	Plan estratégico de seguridad vial	Texto en pdf	Hasta nuevo Cambio	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Comité de Mejora	Personal de EHL	Español
115	Procedimiento para controlar la información documentada	Texto en pdf	Hasta nuevo Cambio	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Monitor de Mejora	Personal de EHL	Español
116	Formato para los documentos del SGC	Texto en pdf	Hasta nuevo Cambio	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Monitor de Mejora	Personal de EHL	Español
117	Lista de Documentos Controlados	Texto en pdf	Hasta su actualización	Obsoleto destruido o reciclado	Digital: Servidor web	Monitor de Mejora	Personal de EHL	Español
118	Distribución de Documentos en Calidad de Préstamo	Texto en pdf	3 años	Destrucción	Digital: Servidor web	Monitor de Mejora	Personal de EHL	Español
119	Registro de firmas Personal Administrativo	Texto en pdf	Hasta su actualización	Reciclaje y destrucción	Digital: Servidor web	Monitor de Mejora	Personal de EHL	Español
120	control de cambios en la información documentada	Texto en pdf	Hasta su actualización	Obsoleto destruido o reciclado	Digital: Servidor web	Monitor de Mejora	Personal de EHL	Español
121	Solicitud de creación modificación	Texto en pdf	1 año	Obsoleto destruido o reciclado	Digital: Servidor web	Monitor de Mejora	Personal de EHL	Español
122	Lista de documentos controlados de origen externo	Texto en pdf	1 año	Obsoleto destruido o reciclado	Digital: Servidor web	Monitor de Mejora	Personal de EHL	Español

No	Nombre	Formato	Retención	Disposición Final	archivo:	Autorizado por	disponible	idioma
123	Correspondencia Enviada	Texto en pdf	5 años	Dstrucción previa autorización	Digital: Servidor web	Líderes de proceso y Jefe Administrativa	Personal de EHL	Español
124	procedimiento para controlar los registros	Texto en pdf	Hasta nuevo Cambio	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Comité de Mejora	Personal de EHL	Español
125	Procedimiento para las auditorias al SGC	Texto en pdf	Hasta nuevo Cambio	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Comité de Mejora	Personal de EHL	Español
126	Programa de Auditorias	Texto en pdf	1 año	Obsoleto, reciclado y destruido	Digital: Servidor web	Líder del Proceso de Mejora	Personal de EHL	Español
127	Planificación de la Auditoria	Texto en pdf	3 años	Obsoleto, reciclado y destruido	Digital: Servidor web	Líder del Proceso de Mejora	Personal de EHL	Español
128	Lista de Verificación ejecutada, con anotaciones del auditor	Texto en pdf	3 años	Obsoleto, reciclado y destruido	Digital: Servidor web	Líder del Proceso de Mejora	Personal de EHL	Español
129	Reporte y Tratamiento de hallazgo	Texto en pdf	3 años	Obsoleto, reciclado y destruido	Digital: Servidor web	Líder del Proceso de Mejora	Personal de EHL	Español
130	Informe de Auditoria	Texto en pdf	3 años	Obsoleto, reciclado y destruido	Digital: Servidor web	Líder del Proceso de Mejora	Personal de EHL	Español
131	Calificación Auditor	Texto en pdf	3 años	Obsoleto, reciclado y destruido	Digital: Servidor web	Líder del Proceso de Mejora	Personal de EHL	Español

No	Nombre	Formato	Retención	Disposición Final	archivo:	Autorizado por	disponible	idioma
132	Lista de verificación SG-SST	Texto en pdf	Hasta nuevo Cambio	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Comité de Mejora	Personal de EHL	Español
133	procedimiento para controlar el producto o servicio conforme	Texto en pdf	Hasta nuevo Cambio	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Comité de Mejora	Personal de EHL	Español
134	procedimiento para acciones correctivas	Texto en pdf	Hasta nuevo Cambio	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Comité de Mejora	Personal de EHL	Español
135	Estado de los Hallazgos	Texto en pdf	3 años	Obsoleto, reciclado y destruido	Digital: Servidor web	Líder del Proceso de Mejora	Personal de EHL	Español
136	procedimiento para acciones de mejora	Texto en pdf	Hasta nuevo Cambio	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Comité de Mejora	Personal de EHL	Español
137	Acciones de Mejora	Texto en pdf	3 años	Obsoleto, reciclado y destruido	Digital: Servidor web	Líder del Proceso de Mejora	Personal de EHL	Español
138	Estado de las Acciones de Mejora	Texto en pdf	3 años	Obsoleto, reciclado y destruido	Digital: Servidor web	Líder del Proceso de Mejora	Personal de EHL	Español
139	Procedimiento para la gestion del cambio	Texto en pdf	Hasta nuevo Cambio	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Comité de Mejora	Personal de EHL	Español
140	Gestión del cambio	Texto en pdf	3 años	Obsoleto, reciclado y destruido	Digital: Servidor web	Líder del Proceso de Mejora	Personal de EHL	Español
141	Procedimiento para la identificación de requisitos legales	Texto en pdf	Hasta nuevo Cambio	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Comité de Mejora	Personal de EHL	Español
142	Procedimiento para el SGSI	Texto en pdf	Hasta nuevo Cambio	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Comité de Mejora	Personal de EHL	Español
143	Gestión de activos de informacion	Texto en pdf	1 año	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Líder de Mejora	Personal de EHL	Español
144	Procedimiento para la gestión de residuos	Texto en pdf	Hasta nuevo Cambio	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Comité de Mejora	Personal de EHL	Español
145	Ciclo de vida	Texto en pdf	Hasta nuevo Cambio	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Comité de Mejora	Personal de EHL	Español
146	Procedimiento para gestión de riesgos	Texto en pdf	Hasta nuevo Cambio	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Comité de Mejora	Personal de EHL	Español
147	Identificación y Evaluación de Riesgos	Texto en pdf	3 años	Obsoleto, reciclado y destruido	Digital: Servidor web	Gerencia General y Jefe Administrativa.	Personal de EHL	Español
148	Recomendaciones de tratamiento de riesgos identificados	Texto en pdf	3 años	Obsoleto, reciclado y destruido	Digital: Servidor web	Gerencia General y Jefe Administrativa.	Personal de EHL	Español
149	Plan de tratamiento de riesgos	Texto en pdf	3 años	Obsoleto, reciclado y destruido	Digital: Servidor web	Gerencia General y Jefe Administrativa.	Personal de EHL	Español
150	Matriz RAM	Texto en pdf	3 años	Obsoleto, reciclado y destruido	Digital: Servidor web	Gerencia General y Jefe Administrativa.	Personal de EHL	Español
151	Procedimiento de gerencia	Texto en pdf	Hasta nuevo Cambio	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Comité de Mejora	Personal de EHL	Español
152	Identificación y evaluación de aspectos e impactos	Texto en pdf	Hasta nuevo Cambio	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Comité de Mejora	Personal de EHL	Español
153	Acciones para mitigar impactos ambientales	Texto en pdf	Hasta nuevo Cambio	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Comité de Mejora	Personal de EHL	Español
154	Procedimiento Operativo	Texto en pdf	Hasta nuevo Cambio	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Comité de Mejora	Personal de EHL	Español
155	Control diario de asistencia	Texto en pdf	1 año y luego al archivo de movimiento lento por 3 años	Obsoleto destruido o reciclado	Digital: Servidor web	Líder del proceso de operaciones	Personal de EHL	Español
156	Recolección de animales muertos	Texto en pdf	1 año y luego al archivo de movimiento lento por 3 años	Obsoleto destruido o reciclado	Digital: Servidor web	Líder del proceso de operaciones	Personal de EHL	Español
157	Registro de aforo permanente recolección Pp y Gp Sector Urbano y rural	Texto en pdf	Indeterminado	N.A.	Digital: Servidor web	Líder Proceso comercial	Personal de EHL	Español
158	Entrega de EPPS	Texto en pdf	1 año y luego al archivo de movimiento lento por 3 años	Destrucción	Digital: Servidor web	Líder del proceso de operaciones	Personal de EHL	Español
159	Control prestación servicio	Texto en pdf	1 año y luego al archivo de movimiento lento por 3 años	Destrucción previa autorización	Digital: Servidor web	Líder del proceso de operaciones	Personal de EHL	Español
160	Control Diario De la operación	Texto en pdf	Back up, correo electrónico	Indeterminado	Digital: Servidor web	Líder del proceso de operaciones	Personal de EHL	Español
161	control base operativa	Texto en pdf	1 año y luego al archivo de movimiento lento por 3 años	Obsoleto destruido o reciclado	Digital: Servidor web	Líder del proceso de operaciones	Personal de EHL	Español
162	Formato de accidentes vehiculares	Texto en pdf	Back up, correo electrónico	Indeterminado	Digital: Servidor web	Líder del proceso de operaciones	Personal de EHL	Español
163	planificación del servicio	Texto en pdf	Back up	Indeterminado	Digital: Servidor web	Líder del proceso de operaciones	Personal de EHL	Español
164	procedimiento de mantenimiento	Texto en pdf	Hasta nuevo Cambio	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Comité de Mejora	Personal de EHL	Español
165	reporte de novedades equipo	Texto en pdf	BACK UP	Obsoleto, reciclado y destruido	Digital: Servidor web	Supervisor de operaciones	Personal de EHL	Español
166	orden de trabajo mantenimiento	Texto en pdf	BACK UP	Obsoleto, reciclado y destruido	Digital: Servidor web	Supervisor de operaciones, Jefe Administrativa	Personal de EHL	Español

No	Nombre	Formato	Retención	Disposición Final	archivo:	Autorizado por	disponible	idioma
167	Estado y control de llantas de vehículos de operaciones	Texto en pdf	1 año y luego al archivo de movimiento lento por 3 años	Destrucción previa autorización	Digital: Servidor web	Líder del proceso de operaciones	Personal de EHL	Español
168	Lista de chequeo semanal del estado de los vehículos	Texto en pdf	1 año y luego al archivo de movimiento lento por 3 años	Obsoleto destruido o reciclado	Digital: Servidor web	Líder del proceso de operaciones	Personal de EHL	Español
169	plan de mantenimiento	Texto en pdf	BACK UP	Destrucción Previa Autorización	Digital: Servidor web	líder del proceso operativo	Personal de EHL	Español
170	Procedimiento de diseño y desarrollo del servicio	Texto en pdf	Hasta nuevo Cambio	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Comité de Mejora	Personal de EHL	Español
171	CAPTURA DE DATOS	Texto en pdf	3 años	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Director de operaciones	Personal de EHL	Español
172	CONVENCIONES TRABAJO DE CAMPO	Texto en pdf	3 años	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Director de operaciones	Personal de EHL	Español
173	PLANILLA TRABAJO DE CAMPO	Texto en pdf	3 años	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Director de operaciones	Personal de EHL	Español
174	TIPOS DE RESIDUOS	Texto en pdf	3 años	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Director de operaciones	Personal de EHL	Español
175	FACTIBILIDAD OPERATIVA	Texto en pdf	3 años	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Director de operaciones	Personal de EHL	Español
176	HOJA DE RECURSOS	Texto en pdf	3 años	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Director de operaciones	Personal de EHL	Español
177	Cronograma de actividades	Texto en pdf	3 años	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Director de operaciones	Personal de EHL	Español
178	CHECK LIST DE VERIFICACION	Texto en pdf	3 años	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Director de operaciones	Personal de EHL	Español
179	PLANOS OPERACIONALES	Texto en pdf	3 años	Obsoleto y suprimido	Digital: Servidor web	Director de operaciones	Personal de EHL	Español
180	Video institucional	Texto en pdf	Hasta nuevo cambio	Obsoleto, reciclado y/o destruido	Digital: Servidor web	Gerente Administrativo	Personal de EHL	Español
181	Video de socialización infantil	Texto en pdf	Hasta nuevo cambio	Obsoleto, reciclado y/o destruido	Digital: Servidor web	Gerente Administrativo	Personal de EHL	Español
182	Video de socialización para adultos	Texto en pdf	Hasta nuevo cambio	Obsoleto, reciclado y/o destruido	Digital: Servidor web	Gerente Administrativo	Personal de EHL	Español
183	Fotografías	Texto en pdf	BACK UP	Obsoleto, reciclado y/o destruido	Digital: Servidor web	Gerente Administrativo	Personal de EHL	Español
184	Back Up equipos ADMON	Texto en pdf	BACK UP	Obsoleto, reciclado y/o destruido	Digital: Servidor web	Gerente Administrativo	Personal de EHL	Español