

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Área / Unidad Administrativa | GESTIÓN DE TIC |
| Dependencia Productora       | GESTIÓN DE TIC |
| Fecha de Actualización:      | 03-sep-21      |

| S  | SB       | REGISTRO    | SERIE DOCUMENTAL<br>* tipo documental  | SOPORTE            | ARCHIVO DE GESTIÓN | RETENCIÓN  |                                  |                         | DISPOSICIÓN FINAL  |        |  | ACCESO       | DISPOSICIÓN FINAL   |
|--|----------|-------------|--|--------------------|--------------------|--|----------------------------------|-------------------------|--------------------|--------|--|--------------|---|
|  |          |             |  |                    |                    | UBICACIÓN ELECTRÓNICA                                  | ARCHIVO CENTRAL                  | CONSERVACIÓN PERMANENTE | ELIMINACIÓN FÍSICA | IMAGEN |  |              |   |
| 1440   | 1440-2-1 | A-GTIC-F024 | Matriz de gestión de riesgos en proyectos  | Magnético          | N/A                | \\srvapimg<br>Recurso compartido de la Vicepresidencia |                                  | x                       |                    |        |  | Restringido  |   |
| 1440   | 1440-1-1 | A-GTIC-F030 | Matriz de aplicabilidad  | Magnético          | N/A                | \\srvapimg<br>Recurso compartido de la Vicepresidencia |                                  | x                       |                    |        |  | Restringido  |   |
| 1440   | 1440-6-1 | A-GTIC-F035 | FORMATO PLAN DE PRUEBAS PARA EL DRP  | Magnético          | N/A                | \\srvapimg<br>Recurso compartido de la Vicepresidencia |                                  | x                       |                    |        |  | Restringido  |   |
| 1436   | 1439-1-1 | A-GTIC-F026 | GESTIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN  | Magnético          | N/A                | \\srvapimg<br>Recurso compartido de la Vicepresidencia |                                  | x                       |                    |        |  | Confidencial |   |
| <b>ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS Y PRODUCTOS TIC</b>                          |          |             |  |                    |                    |  |                                  |                         |                    |        |  |              |   |
| 1360   | 1360-9   | A-GTIC-F009 | Informe de evaluación del proyecto   | Magnético          | N/A                | SE REMITE CORREO ELECTRONICO A GESTION DE COMPRAS      |                                  |                         |                    |        |  | Restringido  | se conserva en el proceso de compras  |
| 750  | 750-2    | A-GTIC-F002 | Cuadro comparativo de proveedores TIC  | Magnético          | N/A                | SE REMITE CORREO ELECTRONICO A GESTION DE COMPRAS      |                                  |                         |                    |        |  | Restringido  | se conserva en el proceso de compras  |
| 1050   | 1050-4   | A-GTIC-F010 | Ficha terminos de referencia   | Magnético          | N/A                | SE REMITE CORREO ELECTRONICO A GESTION DE COMPRAS      |                                  |                         |                    |        |  | Restringido  | se conserva en el proceso de compras  |
| <b>ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS Y PRODUCTOS Y</b>                            |          |             |  |                    |                    |  |                                  |                         |                    |        |  |              |   |
| 2200   | 2200-66  | A-GTIC-F006 | Solicitud de equipos nuevos y licencias de software                                      | Magnético          | N/A                | Correo Equipos@saludtotal.com.co                       | Correo Equipos@saludtotal.com.co | x                       |                    | x      |  | Restringido  |   |
| <b>CREACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE USUARIOS NT Y ADMINISTRACIÓN DE MATRIZ DE PERFILES DE SOFTWARE</b> |          |             |  |                    |                    |  |                                  |                         |                    |        |  |              |   |
| 2200   | 2200-16  | A-GTIC-F004 | Solicitud de cambios a usuarios NT   | Magnético          | N/A                | SW CA Service Desk Manager                             | SW CA Service Desk Manager       | x                       |                    | x      |  | Restringido  |   |
| 400  | 400      | A-GTIC-F005 | Cargos y aplicativos para la matriz de perfiles  | Magnético          | N/A                | SW CA Service Desk Manager                             | SW CA Service Desk Manager       | x                       |                    | x      |  | Restringido  |   |
| <b>GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, SOPORTE TECNOLÓGICO Y ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN</b>      |          |             |  |                    |                    |  |                                  |                         |                    |        |  |              |   |
| 2200   | 2200-17  | A-GTIC-F007 | Solicitud de cambios en el aplicativo SIGSC  | Magnético          | N/A                | SW CA Service Desk Manager                             |                                  | x                       |                    | x      |  | Restringido  |   |
| 2111   | 2111     | A-GTIC-F028 | Revisión de configuración de sistemas computacionales                                    | Magnético          | N/A                | \\srvapimg<br>Recurso compartido de la Vicepresidencia |                                  | x                       |                    |        |  | Restringido  |   |
| 1440   | 1440-7-1 | A-GTIC-F031 | Matriz de revisiones y actividades periódicas CISQ                                       | Magnético          | N/A                | \\srvapimg<br>Recurso compartido de la Vicepresidencia |                                  | x                       |                    |        |  | Restringido  |   |
| 1440   | 1440-2-1 | A-GTIC-F032 | Matriz de contacto con autoridades y grupos de interés                                   | Magnético          | N/A                | \\srvapimg<br>Recurso compartido de la Vicepresidencia |                                  | x                       |                    |        |  | Restringido  |   |
| <b>GESTIÓN EN EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN</b>                   |          |             |  |                    |                    |  |                                  |                         |                    |        |  |              |   |
| 2200   | 2200-29  | A-GTIC-F023 | Solicitud de gestión en el desarrollo y mantenimiento de herramientas de la información. | Magnético - Físico | 1 año              | \\srvapimg<br>Recurso compartido de la Vicepresidencia |                                  | x                       | x                  | x      |  | Restringido  | una vez cumplido un año de retención en el archivo de gestión, se elimina y se conserva de manera permanente el soporte magnético |
| <b>GESTIÓN EN EL MANTENIMIENTO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE</b>                               |          |             |  |                    |                    |  |                                  |                         |                    |        |  |              |   |
| 1730   | 1730-3   | A-GTIC-F020 | Plan de trabajo  | Magnético          | N/A                | \\srvapimg<br>Recurso compartido de la Vicepresidencia |                                  | x                       |                    | x      |  | Restringido  |   |
| 1970   | 1970     | A-GTIC-F021 | Reglas comités para requerimientos   | Magnético          | N/A                | SW CA Service Desk Manager                             |                                  | x                       |                    | x      |  | Restringido  |   |
| 2040   | 2040-4   | A-GTIC-F013 | Requerimiento para la instalación de versiones en el ambiente de pruebas                 | Magnético - Físico | 1 año              | \\srvapimg<br>Recurso compartido de la Vicepresidencia |                                  | x                       | x                  | x      |  | Restringido  | una vez cumplido un año de retención en el archivo de gestión, se elimina y se conserva de manera permanente el soporte magnético |
| 2200   | 2200-53  | A-GTIC-F003 | Solicitud de requerimientos de software, cambios y reportes                              | Magnético          |                    | SW CA Service Desk Manager                             |                                  | x                       |                    | x      |  | Restringido  |   |
| 130  | 130-49   | A-GTIC-F019 | Acta de pruebas usuario final  | Magnético - Físico | 1 año              | \\srvapimg<br>Recurso compartido de la Vicepresidencia |                                  | x                       | x                  | x      |  | Restringido  | una vez cumplido un año de retención en el archivo de gestión, se elimina y se conserva de manera permanente el soporte magnético |
| 130  | 130-44   | A-GTIC-F008 | Acta de implementación   | Magnético - Físico | 1 año              | \\srvapimg<br>Recurso compartido de la Vicepresidencia |                                  | x                       | x                  | x      |  | Restringido  | una vez cumplido un año de retención en el archivo de gestión, se elimina y se conserva de manera permanente el soporte magnético |
| 1980   | 1980     | A-GTIC-F022 | Reglas IT autorizaciones para requerimientos   | Magnético          | N/A                | SW CA Service Desk Manager                             |                                  | x                       |                    | x      |  | Restringido  |   |
| 2130   | 2130     | A-GTIC-F011 | Orden de proceso   | Magnético - Físico | 1 año              | \\srvapimg<br>Recurso compartido de la Vicepresidencia |                                  | x                       | x                  | x      |  | Restringido  | una vez cumplido un año de retención en el archivo de gestión, se elimina y se conserva de manera permanente el soporte magnético |
| 1070   | 1070-3-1 | A-GTIC-F033 | Formato de acta de inicio de desarrollo  | Magnético          | N/A                | \\srvapimg<br>Recurso compartido de la Vicepresidencia |                                  | x                       |                    |        |  | Restringido  |   |
| <b>MANEJO DE BODEGA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS</b>  |          |             |  |                    |                    |  |                                  |                         |                    |        |  |              |   |
| 1480   | 1480     | A-GTIC-F014 | Memorando de salida de equipos para Bogotá   | Magnético - Físico | 1 año              |  | SW CA Service Desk Manager       | x                       | x                  | x      |  | Restringido  | una vez cumplido un año de retención en el archivo de gestión, se elimina y se conserva de manera permanente el soporte magnético |
| 130  | 130-58   | A-GTIC-F018 | Acta entrega activos Axitv-Asignación usuario final                                      | Magnético          | N/A                | SW CA Service Desk Manager                             | SW CA Service Desk Manager       | x                       |                    | x      |  | Restringido  |   |