

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

S	SB	REGISTRO	SERIE DOCUMENTAL * tipo documental	SOPORTE	ARCHIVO DE GESTIÓN	RETENCIÓN UBICACIÓN ELECTRÓNICA	ARCHIVO CENTRAL	CONSERVACIÓN PERMANENTE	DISPOSICIÓN FINAL ELIMINACIÓN FÍSICA	IMAGEN	ACCESO	DISPOSICIÓN FINAL
<b>GESTIÓN DE TIC</b>												
1440	1440-2-1	A-GTIC-F024	Matriz de gestión de riesgos en proyectos	Magnético	N/A	\svrwapimg Recurso compartido de la Vicepresidencia		x			Restringido	
1440	1440-1-1	A-GTIC-F030	Matriz de aplicabilidad	Magnético	N/A	\svrwapimg Recurso compartido de la Vicepresidencia		x			Restringido	
1440	1440-6-1	A-GTIC-F035	FORMATO PLAN DE PRUEBAS PARA EL DRP	Magnético	N/A	\svrwapimg Recurso compartido de la Vicepresidencia		x			Restringido	
1436	1439-1-1	B/GTIC-F026	GESTIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN	Magnético	N/A	\svrwapimg 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 términos 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 e 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	\svrwapimg Recurso compartido de la Vicepresidencia		x			Restringido	
1440	1440-7-1	A-GTIC-F031	Matriz de revisiones y actividades periódicas CISO	Magnético	N/A	\svrwapimg 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	\svrwapimg 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	\svrwapimg 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	\svrwapimg Recurso compartido de la Vicepresidencia		x		x	Restringido	
1930	1930	A-GTIC-F021	Revisar comités para requerimientos	Magnético	N/A	SW CA Service Desk Manager		x			Restringido	
2040	2040-4	A-GTIC-F013	Requerimiento para la instalación de versiones en el ambiente de pruebas	Magnético - Físico	1 año	\svrwapimg 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	N/A	SW CA Service Desk Manager		x		x	Restringido	
130	130-49	A-GTIC-F019	Acta de pruebas usuario final	Magnético - Físico	1 año	\svrwapimg 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	\svrwapimg 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	\svrwapimg 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	\svrwapimg 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 Axity-Asignación usuario final	Magnético	N/A	SW CA Service Desk Manager	SW CA Service Desk Manager	x		x	Restringido	

COPIA NO CONTROLADA