



## LISTADO DE SERIES Y SUBSERIES

**Código:** CM-F-13

**Versión:** 1

**Fecha:** Nov/2017

Serie		Subserie		Medio de soporte		Dependencia
Código	Nombre	Código	Nombre	Digital	Impresa	
01	Actas	01	Actas de asamblea de accionistas		X	Direccionamiento Estratégico
		02	Actas de comité de convivencia laboral		X	Control y Mejoramiento
		03	Actas de comité de calidad		X	Control y Mejoramiento
		04	Actas de comité paritario de seguridad y salud en el trabajo		X	Control y Mejoramiento
		05	Actas de junta directiva		X	Direccionamiento Estratégico
		06	Actas PESV		X	Control y Mejoramiento
02	Administración de los vehículos	01	Bitácora información vehículos-Vinculados	X		Prestación del Servicio
		02	Formato único de extracto de contrato (FUEC)	X	X	Prestación del Servicio
		03	Registro fotográfico de parque automotor	X		Prestación del Servicio
		04	Vinculación de vehículo (N° vehículo y placa)		X	Prestación del Servicio
03	Asuntos legales	01	Cámara de comercio	X	X	Direccionamiento Estratégico
		02	DIAN		X	Direccionamiento Estratégico
		03	Estatutos		X	Direccionamiento Estratégico
		04	Investigaciones administrativas superintendencia		X	Direccionamiento Estratégico
		05	Resoluciones de la capacidad transportadora		X	Direccionamiento Estratégico
		07	RUP		X	Direccionamiento Estratégico
		08	Libro de Accionistas		X	Direccionamiento Estratégico
		04	Contratación	01	Contratos con el cliente	
02	Contratos de convenio colaboración empresarial (nombre de la empresa)				X	Prestación del Servicio
03	Contratos con proveedores (nombre del contratante)				X	Gestión Recursos
05	Contabilidad	02	Factura de venta		X	Contabilidad
		03	Informes financieros	X		Contabilidad
		04	Impuestos	X	X	Contabilidad
		05	Libros oficiales	X		Contabilidad
		08	Recibos de caja		X	
06	Correspondencia	01	Correspondencia ministerio de transporte		X	Direccionamiento Estratégico
		03	Correspondencia general	X	X	Gestión Recursos
07	Gestión del conocimiento	01	Gestión del archivo	X	X	Control y Mejoramiento



## LISTADO DE SERIES Y SUBSERIES

**Código:** CM-F-13

**Versión:** 1

**Fecha:** Nov/2017

Serie		Subserie		Medio de soporte		Dependencia
Código	Nombre	Código	Nombre	Digital	Impresa	
		02	Manual de procesos del sistema de gestión de calidad	X		Control y Mejoramiento
		03	Manual de procesos del sistema SG-SST	X		Control y Mejoramiento
		04	Manual de procesos PSV	X		Control y Mejoramiento
08	Direccionamiento Estratégico	01	Direccionamiento estratégico	X	X	Control y Mejoramiento
09	Evaluación y Mejora Continua	01	Acciones correctivas y gestión de riesgos	X		Todos los líderes de proceso
		02	Análisis de servicio no conforme	X		Prestación del Servicio
		03	Auditorías la SG-SG-SST-PVS	X	X	Control y Mejoramiento
		04	Medición y análisis indicadores	X		Todos los líderes de proceso
		05	Registro de quejas reclamos y sugerencias	X		Prestación del Servicio
10	Inventarios	01	Inventario inmobiliario	X		Gestión Recursos
		02	Inventario infraestructura tecnológica	X		Gestión Recursos
11	Ley de datos	01	Autorización manejo de datos	X	X	Control y Mejoramiento
12	Mantenimiento	04	Hoja de vida del vehículo	X		Prestación del Servicio
13	Mercadeo	01	Licitaciones	X		Direccionamiento Estratégico
14	Pólizas y seguros	01	Caratula de pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual	X	X	Prestación del Servicio
15	Prevención y seguridad vial	01	Plan estratégico de seguridad vial	X		Control y Mejoramiento
		02	Programa de infracciones de tránsito	X		Prestación del Servicio
		03	Registro de accidentalidad (por número de vehículo)	X		Prestación del Servicio
		04	Reportes comparendos Superintendencia	X	X	Prestación del Servicio
16	Seguridad y salud en el trabajo	01	Accidentes laborales	X	X	Control y Mejoramiento
		02	Evaluación puestos de trabajo	X	X	Control y Mejoramiento
		03	Panorama de riesgos y plan de emergencia	X		Control y Mejoramiento
17	Talento humano	02	Capacitaciones		X	Control y Mejoramiento
		03	Consolidado evaluaciones de desempeño	X		Gestión Recursos
		04	Historia laboral (apellido y nombre) y al enviar al archivo central por número de cedula		X	Gestión Recursos
		05	Reglamento interno de trabajo	X		Gestión Recursos



**LISTADO DE SERIES Y SUBSERIES**

<b>Código:</b>	<b>CM-F-13</b>
<b>Versión:</b>	<b>1</b>
<b>Fecha:</b>	<b>Nov/2017</b>