

Soporte de actualización del documento seguridad integral en el listado maestro de documentos y registros del sistema integrado de gestión SIG

SG-FO-00 Listado Maestro de Documentos y Registros - Excel

Inicio sesión

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA DESARROLLADOR

Cortar Copiar Pegar Portapapeles Fuente Alineación Número Formato condicional Dar formato como tabla

Hipervínculo 2 Normal 2 Normal 2 2 Normal 2 3 Normal

Buena Incorrecto Neutral Cálculo Edita de nuevo

Insertar Eliminar Formato Borrar Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar

Modificar

F80 MATRIZ DE RIESGOS CADENA DE SUMINISTROS

| LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (SIG) BASC - ISO 28000 | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-----------------|-----------------|--|---|------------------------|--------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| CODIGO: SG-FO-00 | | VERSION: 2.0 | | FECHA DE ACTUALIZACION: 25 DE ABRIL DE 2017 | | | | | | | |
| SECCION / PROCESO / FORMIO / EPP / DOCUMENTO / PROCESO | VERSION | EMISION INICIAL | EMISION VIGENTE | NOMBRE DOCUMENTO / FORMATO | ALMACENAMIENTO | PROTECCION | RECUPERACION | TIEMPO RETENCION | DISPOSICION FINAL | REVISION DOCUMENTO | PROXIMA REVISION |
| SG-FO-08 | | | | SIN ASIGNAR | MEDIO MAGNETICO / CARPETA FISICA / COPIA SEGURIDAD / EPP / BACKUP | | | 3 MESES | ARCHIVO GRAL | 03/08/2017 | 03/08/2018 |
| SG-FO-09 | 2.0 | 01/04/2013 | 03/01/2016 | FORMATO DE ACCION CORRECTIVA PREVENTIVA Y DE MEJORA | MEDIO MAGNETICO / CARPETA FISICA / COPIA SEGURIDAD / EPP / BACKUP | | | 3 MESES | ARCHIVO GRAL | 03/08/2017 | 03/08/2018 |
| SG-FO-10 | 2.0 | 01/04/2013 | 03/01/2016 | FORMATO DE SEGUIMIENTO Y MEDICION DE ACPM | MEDIO MAGNETICO / CARPETA FISICA / COPIA SEGURIDAD / EPP / BACKUP | | | 3 MESES | ARCHIVO GRAL | 03/08/2017 | 03/08/2018 |
| SG-FO-11 | 1.0 | 15/12/2015 | 15/12/2015 | REVISION DE PROCESOS | MEDIO MAGNETICO / CARPETA FISICA / COPIA SEGURIDAD / EPP / BACKUP | | | 3 MESES | ARCHIVO GRAL | 03/08/2017 | 03/08/2018 |
| SG-FO-12 | 1.0 | 19/03/2016 | 19/03/2016 | REPORTE DE EVENTOS | MEDIO MAGNETICO / CARPETA FISICA / COPIA SEGURIDAD / EPP / BACKUP | | | 3 MESES | ARCHIVO GRAL | 03/08/2017 | 03/08/2018 |
| SG-FO-13 | 1.0 | 19/03/2016 | 19/03/2016 | REGISTRO DE TRATAMIENTO DE QUEJAS | MEDIO MAGNETICO / CARPETA FISICA / COPIA SEGURIDAD / EPP / BACKUP | | | 3 MESES | ARCHIVO GRAL | 03/08/2017 | 03/08/2018 |
| SG-FO-14 | 2.0 | 07/07/2017 | 24/04/2017 | CUESTIONARIO DE FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL | MEDIO MAGNETICO / CARPETA FISICA / COPIA SEGURIDAD / EPP / BACKUP | | | 3 MESES | ARCHIVO GRAL | 03/08/2017 | 03/08/2018 |
| SG-FO-15 | 1.0 | 10/08/2017 | 10/08/2017 | CRONOGRAMA DE AUDITORIAS | MEDIO MAGNETICO / COPIA SEGURIDAD / BACKUP | | | N/A | ARCHIVO GRAL | 10/08/2017 | 10/08/2018 |
| PROCESOS ESTRATEGICOS: | | | | SEGURIDAD | | | | | | | |
| GG-CA-01 | 2.0 | 01/03/2013 | 27/02/2016 | CARACTERIZACION PROCESO DE SEGURIDAD | MEDIO MAGNETICO | COPIA SEGURIDAD BACKUP | | N/A | ARCHIVO GRAL | 03/08/2017 | 03/08/2018 |
| MANUALES Y OTROS DOCUMENTOS DEL SIG | | | | | | | | | | | |
| SE-MR-01 | 3.0 | 03/03/2013 | 24/04/2017 | MATRIZ DE RIESGOS CADENA DE SUMINISTROS | MEDIO MAGNETICO / CARPETA FISICA / COPIA SEGURIDAD / EPP / BACKUP | | | N/A | ARCHIVO GRAL | 03/08/2017 | 03/08/2018 |
| SE-MR-02 | 1.0 | 03/03/2013 | 03/03/2013 | MATRIZ DE RIESGOS INSTALACIONES PERSONALES Y DATOS | MEDIO MAGNETICO / CARPETA FISICA / COPIA SEGURIDAD / EPP / BACKUP | | | N/A | ARCHIVO GRAL | 03/08/2017 | 03/08/2018 |
| SE-PL-01 | 2.0 | 18/04/2016 | 18/04/2017 | PLAN DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS EN LAS OPERACIONES | MEDIO MAGNETICO / CARPETA FISICA / COPIA SEGURIDAD / EPP / BACKUP | | | N/A | ARCHIVO GRAL | 03/08/2017 | 03/08/2018 |
| PROCEDIMIENTOS | | | | NOMBRE DOCUMENTO / FORMATO | | | | | | | |
| SE-PR-01 | 4.0 | 15/07/2015 | 14/09/2017 | PROCEDIMIENTO SEGURIDAD INTEGRAL | MEDIO MAGNETICO / CARPETA FISICA / COPIA SEGURIDAD / EPP / BACKUP | | | 3 MESES | ARCHIVO GRAL | 14/09/2017 | 14/09/2018 |
| SE-PR-01_Anejo_1 | 1.0 | 15/09/2017 | 15/09/2017 | ESTUDIO DE VULNERABILIDAD INSTALACIONES | MEDIO MAGNETICO / CARPETA FISICA / COPIA SEGURIDAD / EPP / BACKUP | | | 3 MESES | ARCHIVO GRAL | 15/09/2017 | 15/09/2018 |
| SE-PR-02 | 2.0 | 02/08/2013 | 15/2/2015 | PROCEDIMIENTO DE GESTION DEL RIESGO | MEDIO MAGNETICO / CARPETA FISICA / COPIA SEGURIDAD / EPP / BACKUP | | | 3 MESES | ARCHIVO GRAL | 03/08/2017 | 03/08/2018 |
| SE-PR-03 | 5.0 | 08/03/2014 | 11/01/2015 | PROCEDIMIENTO DE PROTOCOLOS DE CONTINGENCIAS Y SIMULACROS EN INSTALACIONES | MEDIO MAGNETICO / CARPETA FISICA / COPIA SEGURIDAD / EPP / BACKUP | | | 3 MESES | ARCHIVO GRAL | 03/08/2017 | 03/08/2018 |
| SE-PR-04 | 3.0 | 08/03/2014 | 03/08/2017 | PROCEDIMIENTO DE CONTROL PRECINTOS Y SELLOS DE SEGURIDAD | MEDIO MAGNETICO / CARPETA FISICA / COPIA SEGURIDAD / EPP / BACKUP | | | 3 MESES | ARCHIVO GRAL | 03/08/2017 | 03/08/2018 |
| SE-PR-05 | 2.0 | 24/02/2016 | 10/07/2016 | PROCEDIMIENTO DE TRAFICO SEGUIMIENTO Y TRAZABILIDAD DE LA CARGA | MEDIO MAGNETICO / CARPETA FISICA / COPIA SEGURIDAD / EPP / BACKUP | | | 3 MESES | ARCHIVO GRAL | 03/08/2017 | 03/08/2018 |
| SE-PR-06 | 3.0 | 11/01/2016 | 27/04/2017 | PLAN DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS EN LAS OPERACIONES | MEDIO MAGNETICO / CARPETA FISICA / COPIA SEGURIDAD / EPP / BACKUP | | | 3 MESES | ARCHIVO GRAL | 03/08/2017 | 03/08/2018 |
| SE-PR-07 | 1.0 | 11/01/2016 | 01/11/2016 | PLAN DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS EN LAS INSTALACIONES | MEDIO MAGNETICO / CARPETA FISICA / COPIA SEGURIDAD / EPP / BACKUP | | | 3 MESES | ARCHIVO GRAL | 03/08/2017 | 03/08/2018 |
| SE-PR-08 | 1.0 | 18/06/2016 | 18/6/2016 | PLAN DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS EN LAS INSTALACIONES | MEDIO MAGNETICO / CARPETA FISICA / COPIA SEGURIDAD / EPP / BACKUP | | | 3 MESES | ARCHIVO GRAL | 03/08/2017 | 03/08/2018 |
| SE-PG-09 | 1.0 | 18/06/2016 | 18/6/2016 | PROGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADAS | MEDIO MAGNETICO / CARPETA FISICA / COPIA SEGURIDAD / EPP / BACKUP | | | 3 MESES | ARCHIVO GRAL | 03/08/2017 | 03/08/2018 |
| FORMATOS | | | | | | | | | | | |
| SE-FO-01 | 3.0 | 01/05/2013 | 09/01/2015 | FORMATO DE VISITA DOMICILIARIA Y ESTUDIO DE SEGURIDAD | MEDIO MAGNETICO / CARPETA FISICA / COPIA SEGURIDAD / EPP / BACKUP | | | 3 MESES | ARCHIVO GRAL | 03/08/2017 | 03/08/2018 |

LMD

100%

ESCRIBE AQUÍ PARA BUSCAR

04/10/2017