

| CÓDIGO     |            | SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES   | PROCESO             | SOPORTE O FORMATO |  | NIVEL DE SEGURIDAD |    |    |    | TIEMPO DE RETENCIÓN |    | DISPOSICIÓN FINAL |   |   |   | PROCEDIMIENTOS  |
|------------|------------|---|---------------------|-------------------|--|--------------------|----|----|----|---------------------|----|-------------------|---|---|---|---|
| NE         | S/Ss.      |   |                     | DF                | DE   | CO                 | PR | UI | PU | AG                  | AC | CT                | E | M | S |   |
| 1.09.01.04 | 100<br>102 | <b>ACTAS</b><br>Actas de Reunión<br>GG.FC.08 Acta de reunión  | Gestión Tecnológica | X                 |  |                    | X  |    |    | 2                   | 0  |                   | X |   |   | Finalizada la gestión del acta se conserva 2 años en el archivo de gestión. Cumplido el tiempo de retención en el archivo de gestión, se procede a realizar su eliminación teniendo en cuenta que ya ha cumplido su trámite y perdido su valor administrativo. Estas actas corresponden a las reuniones de grupo primario del área y no obedecen a actas de Comités Corporativos.<br>El proceso de eliminación se realiza acorde con los lineamientos de la Caja y se efectúa a través de la Jefatura de Seguridad de la Información, la Coordinación de Gestión Documental y la Coordinación de Gestión Ambiental.   |
| 1.09.01.04 | 500<br>502 | <b>INFORMES</b><br>Informes de Gestión<br>Informes de gestión   | Gestión Tecnológica |                   | .xls. msg  |                    | X  |    |    | 1                   | 9  | X                 |   |   |   | Al finalizar la presentación del informe, custodiar 1 año en el Archivo de Gestión, luego transferir al Archivo Central (servidor - backup) para conservar por 9 años. Cumplido el tiempo de retención, se conservarán de forma permanente teniendo en cuenta que son soporte de la planeación anual, comité operativo y consolidan entre otros, los informes semanales. La información se respalda con una copia backup, permitiendo su preservación y recuperación para futuras consultas.  |
| 1.09.01.04 | 800<br>801 | <b>MANUALES</b><br>Manual de Procesos y Procedimientos<br>Manual de procesos y procedimientos<br>Procedimientos<br>Instructivos<br>Formatos | Gestión Tecnológica |                   | .docs,.pdf,<br>.xlsx<br>.docs,.pdf<br>.docs,.pdf<br>.xlsx,.pdf |                    |    | X  |    | 1                   | 9  | X                 |   |   |   | Custodiar en el archivo de gestión durante la vigencia del documento, una vez actualizado, custodiar 1 año en el Archivo de Gestión, luego transferir al Archivo Central por 9 años (servidor - backup). Cumplido el tiempo de retención en archivo central se conserva totalmente, ya que estos documentos permiten evidenciar la evolución del sistema de gestión de calidad y reglamentan la operación de la Caja.<br>La información electrónica se conserva en la plataforma Isolución, se respalda con una copia backup permitiendo su conservación total y recuperación para futuras consultas.<br>Norma: Circular Externa 003 de 2015. Archivo General de la Nación. |

|            |              |  |                            |  |  |      |      |      |            |            |      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------|--------------|--|----------------------------|--|--|------|------|------|------------|------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.09.01.04 | 1300<br>1302 | <b>PROYECTOS</b><br><b>Proyectos de Gestión Tecnológica</b><br>Propuesta comercial<br>Orden de compra<br>(CP010)Presupuesto inicial<br>TI.FC.40 IM060 Kick off<br>IM080-Lista de asistencia a sesión de kick off<br>Línea base aprobada y/o sprints acordados con product owner<br>Acta de aprobación de cierre de hitos de la fase del proyecto o sprint implementado<br>TI.FC.41 Acta de aprobación de pagos al proveedor<br>SM005 Especificación funcional<br>TI.FC.53 SM020 Diseño técnico y funcional de la solución (DTF)<br>TI.FC.54 SM040 - Documento de arquitectura de la solución<br>SM030 - Documento de Especificación Técnica (Aplica cuando hay desarrollos)<br>QM060-Certificado de cargue de datos<br>QM050 - Certificado de aceptación de pruebas<br>SM070 - Estrategia y plan de pruebas<br>SM090- Inventario de requerimientos y casos de prueba<br>IM110-Control de cambio<br>IM090 - Acta de seguimiento<br>Acta de aprobación de cierre de hitos de la fase del proyecto o sprint implementado<br>TI.FC.101 QM020 - Informe de Arquitectura para ambiente preproductivo<br>TI.FC.101 QM020 - Informe de Arquitectura para ambiente productivo<br>IM130 -Acta de entrega a Servicios Compartidos<br>IM150-Acta de cierre del proyecto<br>Actas de entrega a la unidad de negocio<br>Informe de estado de iniciativas y mejoras | <b>Gestión Tecnológica</b> |  | SAP,<br>Service<br>Manager<br>SAP,<br>Service<br>Manager | .xls | .ppt | .pdf | .xls, .doc | .xls, .doc | .pdf | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc | .xls, .doc |
|------------|--------------|--|----------------------------|--|--|------|------|------|------------|------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|



ENTIDAD PRODUCTORA: Caja Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio

OFICINA PRODUCTORA: Departamento Gestión de Proyectos y Mejora de Aplicaciones

| N° | Descripción del Cambio | Fecha del Cambio |    |      | Quien Aprueba el Cambio<br>Proceso o Área | Versión Anterior |
|----|------------------------|------------------|----|------|---|------------------|
|    |                        | DD               | MM | AAAA |   |                  |
| 1  | Elaboración TRD        |                  |    |      |   | N/A              |
| 2  |                        |                  |    |      |   |                  |
| 3  |                        |                  |    |      |   |                  |
| 4  |                        |                  |    |      |   |                  |
| 5  |                        |                  |    |      |   |                  |
| 6  |                        |                  |    |      |   |                  |
| 7  |                        |                  |    |      |   |                  |
| 8  |                        |                  |    |      |   |                  |
| 9  |                        |                  |    |      |   |                  |
| 10 |                        |                  |    |      |   |                  |
| 11 |                        |                  |    |      |   |                  |
| 12 |                        |                  |    |      |   |                  |
| 13 |                        |                  |    |      |   |                  |
| 14 |                        |                  |    |      |   |                  |
| 15 |                        |                  |    |      |   |                  |