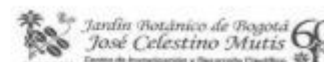


151

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

Entidad Productora: JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSÉ CELESTINO MUTIS

Oficina Productora: Oficina de Arborización



CÓDIGO			SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		RETENCIÓN		DISPOSICIÓN FINAL				PROCEDIMIENTOS
Dependencia	Serie	Subserie		Proceso	Procedimiento	Archivo Gestión	Archivo Central	CT	E	MT	S	
4100	14		CONCEPTOS									
4100	14	14.3	Conceptos Técnicos de Arborización	No aplica	No aplica	1	4				X	Se tomarán dentro de la selección aquellos expedientes que de acuerdo a su contenido (valores intrínsecos) hayan impulsado el avance del centro de investigación y desarrollo científico en la entidad. En todo caso, esta selección no superará el 10% de su producción anual la cual se conservará totalmente, actividad que se realizará con apoyo del responsable o productor de la información.
			Solicitud de concepto técnico									
			Concepto técnico de arborización									
4100	29		INFORMES									
4100	29	29.1	Informes a Organismos de Control y Vigilancia	No aplica	No aplica	2	10				X	Se seleccionará de manera cuantitativa una muestra correspondiente al 25% de su producción anual la cual se conservará totalmente, tomado aquellos expedientes que se encuentren íntegros y completos frente al desarrollo de la actividad, esto con el fin de evidenciar su ejecución administrativa.
			Solicitud de información									
			Informe al organismo de control y vigilancia									
			Comunicación oficial dando respuesta al ente de control									
4100	29.8		Informes de seguimiento insumos, suministros y servicios	No aplica	No aplica	2	3				X	Se tomarán dentro de la selección aquellos expedientes que de acuerdo a su contenido (valores intrínsecos) hayan impulsado el avance del centro de investigación y desarrollo científico en la entidad. En todo caso, esta selección no superará el 10% de su producción anual la cual se conservará totalmente, actividad que se realizará con apoyo del responsable o productor de la información.
			Informe de seguimiento insumo, suministros y servicios									
			Facturas									
			Registros fotográficos									
			Planillas									
			Actas									
			Evaluaciones									
			Pruebas de laboratorio									
			Certificados									
4100	33	33.1	Inventario de las Especies Arbóreas	PM.02	PM 02.03.11	2	3	X	X			Documentos que evidencia el desarrollo misional de la entidad y contiene valores históricos para el Patrimonio Distrital. Para efectos de conservación y consulta se llevará a un medio técnico.
			Cartera de georeferenciación plantaciones									
			Registro de árboles talados									
			Registro de bloqueo y traslado de arboles									
			Registro de verificación, modificación o novedad									

752

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

Entidad Productora: **JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSÉ CELESTINO MUTIS**

Oficina Productora: **Oficina de Arborización**



CÓDIGO			SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		RETENCIÓN		DISPOSICIÓN FINAL				PROCEDIMIENTOS
Dependencia	Serie	Subserie		Proceso	Procedimiento	Archivo Gestión	Archivo Central	CT	E	MT	S	
			Registro talas y bloqueos									
			Inventario de las especies arbóreas (electrónico)									
			Informe de actividades de arborización									
4100	35		LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE ARBORIZACIÓN URBANA Y JARDINERÍA	PM.02	PM 02.03.07	2	3				X	Se seleccionará de manera cuantitativa una muestra correspondiente al 25% de su producción anual la cual se conservará totalmente, tomado aquellos expedientes que se encuentren íntegros y completos frente al desarrollo de la actividad, esto con el fin de evidenciar su ejecución administrativa.
			Acta de Reunión									
			Registro de Asistencia									
			Manual de silvicultura urbana zonas verdes y jardinería									
4100	51		PLANES									
4100	51	51.3	Plan de Arborización y Jardinería	PM.02	PM 02.03.07 PM 02.03.08	2	3				X	Se seleccionará de manera cuantitativa una muestra correspondiente al 25% de su producción anual la cual se conservará totalmente, tomado aquellos expedientes que se encuentren íntegros y completos frente al desarrollo de la actividad, esto con el fin de evidenciar su ejecución administrativa.
			Plan de plantación de arbolado urbano									
			Plan mantenimiento del arbolado urbano									
			Plan plantación de jardinería									
			Plan mantenimiento jardinería									
			Plan manejo silvicultural arbolado antiguo									
			Plan manejo fitosanitario									
			Acta de reunión									
			Registro de asistencia									
4100	51	51.15	Plan Distrital de Silvicultura Urbana y Zonas Verdes	No aplica	No aplica	2	3	X			X	Documentos que evidencia el desarrollo misional de la entidad y contiene valores históricos para el Patrimonio Distrital. Para efectos de conservación y consulta se llevará a un medio técnico.
			Acta de reunión									
			Registro de asistencia									
			Plan distrital de silvicultura urbana									
4100	51	51.22	Plan Local de Arborización Urbana	No aplica	No aplica	2	3	X			X	Documentos que evidencia el desarrollo misional de la entidad y contiene valores históricos para el Patrimonio Distrital. Para efectos de conservación y consulta se llevará a un medio técnico.
			Acta de reunión									
			Registro de asistencia									
			Plan Local de Arborización Urbana									
4100	56		PROGRAMAS									

88
753

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

Entidad Productora: JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSÉ CELESTINO MUTIS
Oficina Productora: Oficina de Arborización



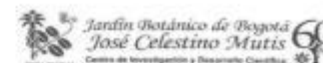
CÓDIGO			SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		RETENCIÓN		DISPOSICIÓN FINAL				PROCEDIMIENTOS
Dependencia	Serie	Subserie		Proceso	Procedimiento	Archivo Gestión	Archivo Central	CT	E	MT	S	
4100	56	56.5	Programa de Coordinación Interadministrativo en Arbolado Urbano y Jardinería	PM.02	PM 02.03.05	2	3	X			X	Documentos que evidencia el desarrollo misional de la entidad y contiene valores históricos para el Patrimonio Distrital. Para efectos de conservación y consulta se llevará a un medio técnico.
			Diagnóstico									
			Programa de Coordinación Interadministrativo en arbolado urbano y jardinería									
			Cronograma									
			Registro de actividades									
			Informe general									
			Acta de visita									
			Registro fotográfico									
			Encuestas de satisfacción									
			Diseños de arborización									
			Cronograma semanal									
			Ficha de diagnostico en área									
			Seguimiento de actividades									
			Consolidado de actividades									
			Reporte de plantación nueva									
			Programación de actividades sociales									
			Registro de asistencia									
			Certificados de adopción									
			4100									
Diagnóstico vegetal y de arbolado												
Programa de establecimiento y mantenimiento de arbolado joven y jardinería urbana												
Cronograma de actividades												
Registro de actividades												
Informe general												
Acta de visita												

BT
754

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

Entidad Productora: JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSÉ CELESTINO MUTIS

Oficina Productora: Oficina de Arborización



CÓDIGO			SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		RETENCIÓN		DISPOSICIÓN FINAL				PROCEDIMIENTOS	
Dependencia	Serie	Subserie		Proceso	Procedimiento	Archivo Gestión	Archivo Central	CT	E	MT	S		
			Registro fotográfico										
			Encuestas de satisfacción										
			Diseño de arborización										
			Cronograma semanal										
			Ficha de diagnóstico en área										
			Diseño de plantación										
			Registro fotográfico										
			Acta de visita										
			Seguimiento de actividades										
			Consolidado de actividades										
			Reporte plantación nueva										
			Programación de actividades sociales										
			Registro de asistencia										
			Certificados de adopción de arboles										
			Cartera de georeferenciación										
			Informe mensual										
			Caracterización social										
			Encuestas de satisfacción										
			Reporte adoptantes										
			Seguimiento a solicitudes telefónicas										
			formato de atención y servicio al ciudadano										
			Seguimiento físico y sanitario										
			Acta de aprobación de diseño										
			Acta recibo y captura SIGAU										
4100	56	56.18	Programa de Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades	PM.02	PM 02.03.05	2	3				X	Se seleccionará de manera cuantitativa una muestra correspondiente al 25% de su producción anual la cual se conservará totalmente, tomado aquellos expedientes que se encuentren íntegros y completos frente al desarrollo de la actividad, esto con el fin de evidenciar su ejecución administrativa.	
			Programa de manejo integrado de plagas y enfermedades										
			Formato de actividades diarias de operarios de sanidad arbolado urbano										
			Cronograma semanal sanidad vegetal										
			Formato de actividades operativas sanidad vegetal - jardinería										
			Informe										
			Registros fotográficos										
			Actas de visita técnica										

755
88

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

Entidad Productora: JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSÉ CELESTINO MUTIS
 Oficina Productora: Oficina de Arborización



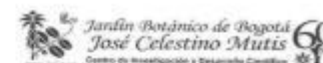
CÓDIGO			SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		RETENCIÓN		DISPOSICIÓN FINAL					PROCEDIMIENTOS
Dependencia	Serie	Subserie		Proceso	Procedimiento	Archivo Gestión	Archivo Central	CT	E	MT	S		
			Lista de chequeo seguridad industrial										
4100	56	56.19	Programa de Manejo Silvicultural del Arbolado Antiguo	PM.02	PM 02.03.03	2	3	X		X			Documentos que evidencia el desarrollo misional de la entidad y contiene valores históricos para el Patrimonio Distrital. Para efectos de conservación y consulta se llevará a un medio técnico.
			Bitácora de obra										
			Análisis de riesgos y medición										
			Programa de manejo silvicultural del arbolado antiguo										
			Informes mensuales										
			Registro de arboles talados										
			Reporte de atención de emergencias										
			Registro fotográfico										
			Concepto técnico de manejo silvicultural										
			Informes técnicos de tratamientos integrales										
			Formato de verificación manejo silvicultural del arbolado antiguo										
			Verificación elementos de señalización										
			Soportes de intervención silvicultural a través de terceros										
4100	56	56.21	Programa de Propagación y Producción de Material Vegetal con Fines de Arborización, Restauración y Jardinería (vivero)	PM.02	PM 02.02.01	2	3	X		X			Documentos que evidencia el desarrollo misional de la entidad y contiene valores históricos para el Patrimonio Distrital. Para efectos de conservación y consulta se llevará a un medio técnico.
			Acta de reunión										
			Registro de asistencia										
			Programa de propagación y producción de material vegetal con fines de arborización, restauración y jardinería (vivero)										
			Plan de compras										
			Cronograma mensual										
			Formato de ingreso y salida de bienes de consumo										
			Orden de salida de almacén										
			Actas de visita técnica										

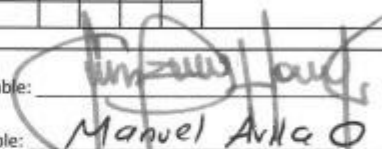
26

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

Entidad Productora: JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSÉ CELESTINO MUTIS

Oficina Productora: Oficina de Arborización



CÓDIGO			SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		RETENCIÓN		DISPOSICIÓN FINAL				PROCEDIMIENTOS	
Dependencia	Serie	Subserie		Proceso	Procedimiento	Archivo Gestión	Archivo Central	CT	E	MT	S		
			Inventario de material vegetal propagado										
			Informe										
			Resoluciones										
			Registro de entrega de material vegetal										
CT: Conservación Total E: Eliminación MT: Medio Tecnológico S: Selección			Director del Jardín Botánico de Bogotá <u>Luis Olmedo Martínez Zamora</u> Responsable de la Secretaría General y Control Disciplinario <u>Manuel Avila Olarte</u>			Firmas responsable:  Firma responsable: <u>Manuel Avila O.</u>							