



TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL GESTION DE HSE

**GESTION HSE
DIRECCIÓN DE HSE**

**CÓDIGO
GHS-TRD-032**

**ELABORADO
20/05/2015**

VERSIÓN: 3

CÓDIGO SERIE	SERIES Y REGISTROS	Repositorio		Retención		Seguridad	Disposición Final				Responsables
		F	E	AG	AC		CT	S	E	DC	
2856	<u>EVALUACIÓN HSE PARA NUEVOS NEGOCIOS Y RECIBO DE ACTIVOS</u>			2	8	Confidencial	X			X	Dirección HSE
	Solicitud para realizar análisis HSE y Gestión Social	X	Directorio Compartido del Proceso								
	Plan de Evaluación HSE para nuevos Negocios	X									
	Informe de Visita de campo	X									
	Levantar información en campo de salud ocupacional para nuevos negocios y recepción del	X									
	Levantar Información en campo de seguridad Industrial y procesos a Oportunidad Negocio y o	X									
	recepción del activo										
	Levantar información en campo para la evaluación ambiental oportunidad negocio	X									
	Listado Preliminar de Peligros y Riesgos HS	X									
	Lista preliminar de impactos ambientales acumulativos no resueltos	X									
	Valoración de riesgos para la oportunidad de negocio y recepción de activos	X									
	Estudios detallados de impactos ambientales acumulativos no resueltos	X									
	Resultado de los estudios detallados HS	X									
	Diagnóstico sociambiental	X									
	Identificación y análisis de riesgos HSE	X									
	Propuesta de viabilidad ambiental	X									
	Identificación detallada de impactos ambientales no resueltos	X									
	Propuesta del plan de negocio	X									
APLICACIÓN DE LA DISPOSICION FINAL: Se conserva el total de registros de la serie. Se aplica el proceso de Digitalización Certificada y su transferencia al archivo histórico.											
2860	<u>GESTIÓN DE HSE Y SOCIAL EN PROYECTOS</u>			2	8	Confidencial	X			X	Dirección HSE
	Información de condiciones operacionales	X	el Proceso								
	Documento técnico con la información del proyecto o la actividad a realizar	X									
	Diagnóstico Ambiental y Social de la oportunidad de neqocio										
	Lista de sustancias toxicas a utilizar	X									
	Solicitud Estrategia de Viabilidad Ambiental	X									
	Diagnóstico Ambiental Preliminar	X									
	Estrategia de viabilidad ambiental	X									
	Mapeo de entorno y de actores de Programas y proyectos en fase I	X									



TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL GESTION DE HSE

**GESTION HSE
DIRECCIÓN DE HSE**

**CÓDIGO
GHS-TRD-032**

**ELABORADO
20/05/2015**

VERSIÓN: 3

CÓDIGO SERIE	SERIES Y REGISTROS	Repositorio		Retención		Seguridad	Disposición Final				Responsables
		F	E	AG	AC		CT	S	E	DC	
	Informe consolidado social y de HSE en la oportunidad de negocio		Directorio Compartido c								
	Recomendaciones HS										
	Información de peligros aplicables HS	X									
	Listado preliminar de riesgos operacionales	X									
	Listado preliminar de riesgos en ergonomía	X									
	Listado preliminar de riesgos de higiene	X									
	Informe para el análisis de riesgos en planeación y respuesta a emergencias	X									
	Información de alternativas tecnológicas con estándares HS	X									
	Paquete de tecnología con criterios HS										
	Confirmación de compras tempranas										
	Requisitos HS de compras tempranas	X	Directorio Compartido del Proceso								
	Información de requerimientos en SI	X									
	Información de requerimientos de diseño o criterios higiene y ergonomía	X									
	Información de requerimientos planeación y respuesta a emergencias	X									
	Concepto HS para alternativas del proyecto comunicado	X									
	Actas de Reunión de seguimiento a la elaboración de estudio	X									
	Condiciones sociales del entorno fase 2.	X									
	Actas de Reunión de seguimiento a la elaboración de estudio	X									
	Concepto de equipo de aseguramiento de estudios ambientales	X									
	Entrega de estudio ambiental al proyecto para revisión	X									
	Observaciones al estudio ambiental a generadas por el proyecto	X									
	Certificación del Ministerio de Interior sobre la existencia de comunidades o territorios legalmente establecidos para comunidades étnicas	X									
	Evaluación del ICANH sobre la prospección y plan de manejo arqueológico para el proyecto o actividad	X									
	Citaciones del Ministerio de Interior para el desarrollo de la Consulta Previa	X									
	Actas de Protocolización de Consulta Previa	X									
	Actas de concertación de Inversión de 1% y/o Compensación ambiental con la Autoridad Ambiental de la región	X									
	Entrega de estudio ambiental al proyecto	X									



TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL GESTION DE HSE

**GESTION HSE
DIRECCIÓN DE HSE**

**CÓDIGO
GHS-TRD-032**

**ELABORADO
20/05/2015**

VERSIÓN: 3

CÓDIGO SERIE	SERIES Y REGISTROS	Repositorio		Retención		Seguridad	Disposición Final				Responsables
		F	E	AG	AC		CT	S	E	DC	
	Comunicado de entrega de estudio ambiental a la autoridad ambiental- PMA específicos	X									
	Solicitud de autorización a la autoridad ambiental competente según estrategia de viabilidad	X									
	Actos administrativos dentro del proceso de obtención de la autorización ambiental	X									
	Comunicados de respuesta a actos administrativos del proceso de obtención de la autorización	X									
	Resolución de pronunciamiento de la autoridad ambiental	X									
	Recurso de reposición a acto administrativo que se pronuncia sobre la autorización ambiental	X									
	Acto administrativo que resuelve el recurso de reposición	X									
	Entrega de autorización ambiental y/o plan de gestión ambiental al proyecto										
	Plan de gestión social fase 3 de gestión de proyectos	X									
	Informe de Cumplimiento Ambiental										
	Radicación de Informe de Cumplimiento ambiental ante la autoridad ambiental	X									
	Actos administrativos de seguimiento y control del proyecto por parte de la autoridad ambiental	X									
	Respuesta a actos administrativos de seguimiento y control	X									
	Plan de Inversión de 1% y/o compensación ambiental según ejecución del proyecto										
	Radicación de Plan de Inversión de 1% y/o compensación ambiental según ejecución del proyecto	X									
	Pronunciamiento de la autoridad ambiental sobre el plan de compensación e inversión del 1%	X									
	Entrega del proyecto a la operación de la instalación documentos de gestión ambiental.	X									
	Acto administrativo que cierra el expediente de la autorización ambiental del proyecto o actividad.	X									
	Plan de gestión social fase 4 de gestión de proyectos	X									
	Acta de cierre de compromisos y plan de gestión social del proyecto.	X									
	Implementación de controles SI y SP	X									
	Evaluación del contratista foco HSE	X									
	Plan de acción de contratistas	X									



TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL GESTION DE HSE

**GESTION HSE
DIRECCIÓN DE HSE**

**CÓDIGO
GHS-TRD-032**

**ELABORADO
20/05/2015**

VERSIÓN: 3

CÓDIGO SERIE	SERIES Y REGISTROS	Repositorio		Retención		Seguridad	Disposición Final				Responsables
		F	E	AG	AC		CT	S	E	DC	
	Implementación de controles en higiene industrial	X									
	Implementación de controles en ergonomía	X									
	Informe final de cierre de componente HSE	X									
	Informe de monitoreo de estándares en higiene	X									
	Informe de monitoreo de estándares en SI y SP	X									
APLICACIÓN DE LA DISPOSICION FINAL: Se conserva el total de registros de la serie. Se aplica el proceso de Digitalización Certificada y su transferencia al archivo histórico.											
2859	<u>GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD EN SALUD OCUPACIONAL</u>			2	8	General	X			X	Dirección HSE
	Registro HRA	X	HRA								
	Oficio de la Unidad	X	HRA								
	Inventarios de Peligros HRA	X	HRA								
	Evaluación de Riesgos por Oficios	X	HRA								
	Jerarquía de Controles	X	HRA								
	Plan de Acción Remedial	X	HRA								
	Cuadro de Control	X	HRA								
	Perfil epidemiológico de Ecopetrol	X									
	Perfil socio-demográfico	X									
	Plan de Trabajo de mediciones de peligros	X									
	Resultados de las mediciones		ECOHIGIENE/ ECOSALUD								
	Informe del diagnóstico detallado del riesgo		ECOHIGIENE/ ECOSALUD								
	Plan de ejecución de controles SO		ECOHIGIENE/ ECOSALUD								
	Planes HSE		SharePoint								
APLICACIÓN DE LA DISPOSICION FINAL: Se conserva el total de registros de la serie. Se aplica el proceso de Digitalización Certificada y su transferencia al archivo histórico.											
	<u>GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL</u>			2	8	Publica	X			X	Dirección HSE
	Solicitud Estrategia de Viabilidad Ambiental										
	Diagnóstico Ambiental Preliminar										
	Estrategia de viabilidad ambiental										
	Actas de Reunión de seguimiento a la elaboración de estudio										
	Concepto de equipo de aseguramiento de estudios ambientales										
	Entrega de estudio ambiental al proyecto para revisión										
	Observaciones al estudio ambiental a generadas por el proyecto										



TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL GESTION DE HSE

GESTION HSE
DIRECCIÓN DE HSE

CÓDIGO
GHS-TRD-032

ELABORADO
20/05/2015

VERSIÓN: 3

CÓDIGO SERIE	SERIES Y REGISTROS	Repositorio		Retención		Seguridad	Disposición Final				Responsables
		F	E	AG	AC		CT	S	E	DC	
	Certificación del Ministerio de Interior sobre la existencia de comunidades o territorios legalmente establecidos para comunidades étnicas										
	Evaluación del ICANH sobre la prospección y plan de manejo arqueológico para el proyecto o actividad	X									
	Citaciones del Ministerio de Interior para el desarrollo de la Consulta Previa										
	Actas de Protocolización de Consulta Previa										
	Actas de concertación de Inversión de 1% y/o Compensación ambiental con la Autoridad										
	Entrega de estudio ambiental al proyecto										
	Comunicado de entrega de estudio ambiental a la autoridad ambiental- PMA específicos										
	Solicitud de autorización a la autoridad ambiental competente según estrategia de viabilidad ambiental	X									
	Actos administrativos dentro del proceso de obtención de la autorización ambiental	X									
	Comunicados de respuesta a actos administrativos del proceso de obtención de la autorización ambiental	X									
	Resolución de pronunciamiento de la autoridad ambiental	X									
	Recurso de reposición a acto administrativo que se pronuncia sobre la autorización ambiental	X									
	Acto administrativo que resuelve el recurso de reposición	X									
	Entrega de autorización ambiental y/o plan de gestión ambiental al proyecto										
	Informe de Cumplimiento Ambiental										
	Radicación de Informe de Cumplimiento ambiental ante la autoridad ambiental	X									
	Actos administrativos de seguimiento y control del proyecto por parte de la autoridad ambiental	X									
	Respuesta a actos administrativos de seguimiento y control	X									
	Plan de Inversión de 1% y/o compensación ambiental según ejecución del proyecto										

Directorio Compartido del Proceso



TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL GESTION DE HSE

**GESTION HSE
DIRECCIÓN DE HSE**

**CÓDIGO
GHS-TRD-032**

**ELABORADO
20/05/2015**

VERSIÓN: 3

CÓDIGO SERIE	SERIES Y REGISTROS	Repositorio		Retención		Seguridad	Disposición Final				Responsables
		F	E	AG	AC		CT	S	E	DC	
	Radicación de Plan de Inversión de 1% y/o compensación ambiental según ejecución del proyecto	X									
	Pronunciamiento de la autoridad ambiental sobre el plan de compensación e inversión del 1%	X									
	Entrega del proyecto a la operación de la instalación documentos de gestión ambiental.	X									
	Acto administrativo que cierra el expediente de la autorización ambiental del proyecto o actividad.	X									

APLICACIÓN DE LA DISPOSICION FINAL: Se conserva el total de registros de la serie. Se aplica el proceso de Digitalización Certificada y su transferencia al archivo histórico.

2844	<u>SISTEMA INTEGRAL DE GESTION Y ADMINISTRACION DE RESIDUOS</u>			1	4	General			X	X	
	Manifiesto interno	X	SAP/WA								
	Manifiesto externo	X	SAP/WA								
	Certificado de disposición final de residuos	X	P8								
	Lista de chequeo a transportadores de residuos	X	P8								
	Resultados de laboratorio de caracterización de residuos	X	P8								
	Inspecciones internas a la gestión de residuos	X	P8								
	Inspecciones externas a la gestión de residuos	X	P8								
	Licencias ambientales de disponedores	X	P8								
	Manejo Interno de Residuos	X	SAP/WA								
											Dirección HSE

APLICACIÓN DE LA DISPOSICION FINAL:

Cumplido el tiempo de retención, se debe aplicar el proceso de Digitalización Certificada con fines de respaldo y consulta y proceder con la eliminación de la documentación física mediante procesos ecológicos.

2857	<u>FALLAS DE CONTROL E INCIDENTES</u>			2	8	General			X	X	
	Reporte Inicial Ambiental	X									
	Reporte de Incidentes de Personal Directo	X									
	Resumen del Incidente	X									
	Notificación de Fallas de Control e Incidentes	X									
	Matriz de Evaluación del Riesgos - RAM	X									
	Notificación de Fallas de Control e Incidentes	X	GRI								
	Plan de Acción del Accidente	X									
	Asignaciones Tácticas	X									
	Registro y control de Recursos	X									
	Registro de canales y Frecuencias	X									
											Dirección HSE



TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL GESTION DE HSE

**GESTION HSE
DIRECCIÓN DE HSE**

**CÓDIGO
GHS-TRD-032**

**ELABORADO
20/05/2015**

VERSIÓN: 3

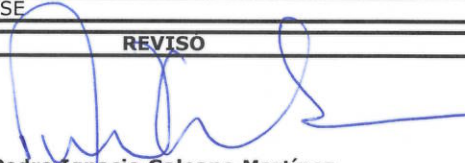
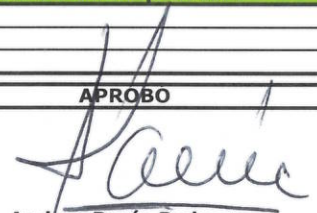
CÓDIGO SERIE	SERIES Y REGISTROS	Repositorio		Retención		Seguridad	Disposición Final				Responsables
		F	E	AG	AC		CT	S	E	DC	
APLICACIÓN DE LA DISPOSICION FINAL: Cumplido el tiempo de retención, se debe aplicar el proceso de Digitalización Certificada con fines de respaldo y consulta y proceder con la eliminación de la documentación física mediante procesos ecológicos.											
2401	INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES			2	8	General			X	X	Dirección HSE
3	Matriz de Investigación de Incidentes	X	GRI								
2	Resumen del Incidente	X									
1	Nombramiento del equipo investigado	X									
4	Informe de investigación	X									
5	Lista de verificación diligenciada	X									
APLICACIÓN DE LA DISPOSICION FINAL: Se conserva el total de registros de la serie. Se aplica el proceso de Digitalización Certificada y su transferencia al archivo histórico.											
2858	LECCIONES APRENDIDAS			2	8	Publica	X			X	Dirección HSE
	Lecciones para Aprender	X	GRI								
	Listado de procesos y cargos	X									
	Listados de asistencia	X									
	Acciones ejecutadas	X									
	Plan de acción	X									
	Informe de avance y efectividad	X									
	Listado acciones de realineamiento y cumplimiento	X									
	Informe de desviaciones	X									
	Memorando con remisión del informe	X									
APLICACIÓN DE LA DISPOSICION FINAL: Se conserva el total de registros de la serie. Se aplica el proceso de Digitalización Certificada y su transferencia al archivo histórico.											
RELACIÓN DE VERSIONES											
Documento Anterior											
VERSIÓN	FECHA	Antiguo Código y Título				CAMBIOS					
N.A.	31/05/2010	DTI-DTI-F-093 - RESPONSABILIDAD INTEGRAL				Actualización de la TRD version 2005 según los procesos definidos en el Sistema de Gestión Integral.					
1	05/08/2014	GHS-TRD-032 Tabla de Retención Documental - Emision del documento por procesos Genoma.									
Documento Nuevo											



TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL GESTION DE HSE

GESTION HSE
DIRECCIÓN DE HSECÓDIGO
GHS-TRD-032ELABORADO
20/05/2015

VERSIÓN: 3

CODIGO SERIE	SERIES Y REGISTROS	Repositorio		Retención		Seguridad	Disposición Final				Responsables
		F	E	AG	AC		CT	S	E	DC	
VERSION	FECHA	CAMBIOS									
2	20/05/2015	Actualizan los Tipos Documentales de la Serie y la Unidad Responsable									
Para mayor información sobre este documento dirigirse a quien lo elaboró, en nombre de la dependencia responsable											
Elaboró:	Isabel Cristina Ahumada										
Teléfono:	2344494		Buzón:	isabel.ahumada@ecopetrol.com.co							
Dependencia:	DIRECCION DE HSE										
REVISO						APROBO					
 Pedro Ignacio Galeano Martínez Profesional II - SGCI - Gestión Documental						 Andres Pavía Pedraza Director HSE					
Plantilla 014.											
Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser hecha sin permiso escrito. Ningún párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulación vigente.											