

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS							 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
Proceso: Gestión Documental Corporativa					Fecha de Publicación del Listado Maestro: 2024/04/05		
Nro.	Código del Documento	Nombre del Documento	Tipo de Documento	Fecha de aprobación Version vigente	Nro. Versión	Soporte del Documento	Fecha de Eliminación del Documento (Cuando aplique)
1	CP.0730	Gestión Documental Corporativa	Caracterización	2023-10-12	08	Magnético/ Físico	
2	MR.0730	Mapa de riesgos de Gestión	Mapa de riesgos	2020-12-15	06	Magnético/ Físico	
3	RC.0730	Mapa de riesgos de Corrupción	Mapa de riesgos	2023-12-18	03	Magnético/ Físico	
4	NM.0730	Normativa del proceso Gestion documental Corporativa	Normograma	2017-06-07	01	Magnético/ Físico	
5	PG.0730	Programa de Gestión Documental	Programa	2018-03-07	01	Magnético/ Físico	
6	MN.0730.01	Políticas para el manejo del aplicativo de Gestión Documental - DOCUNET	Manual	2018-09-21	01	Magnético/ Físico	x
7	PT.0730.01	Recepción, radicación y despacho de documentación externa e Interna	Procedimiento	2023-08-09	08	Magnético/ Físico	
8	PT.0730.02	Consulta y/o suministro de documentos o información	Procedimiento	2023-08-25	05	Magnético/ Físico	
9	PT.0730.03	Transferencia de series documentales	Procedimiento	2023-06-14	08	Magnético/ Físico	
10	PT.0730.05	Asesoría al Usuario Externo e Interno en la Búsqueda y Consulta de Material Bibliográfico Ambiental	Procedimiento	2023-08-25	06	Magnético/ Físico	
11	PT.0730.06	Elaboración y aprobación de tablas de retención documental	Procedimiento	2023-08-18	06	Magnético/ Físico	
12	PT.0730.07	Sistematización y transferencia del conocimiento técnico Corporativo	Procedimiento	2018-09-21	05	Magnético/ Físico	
13	PT.0730.08	Disposición final de unidades documentales	Procedimiento	2023-08-25	04	Magnético/ Físico	
14	PT.0730.09	Digitalización de Expedientes	Procedimiento	2023-10-13	01	Magnético/ Físico	
15	PT.0730.10	Perdida y reconstrucción de expedientes	Procedimiento	2024-04-05	01	Magnético/ Físico	
16	GU.0730.01	Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC	Guía	2018-09-21	01	Magnético/ Físico	
17	GU.0730.02	Digitalización de Expedientes	Guía	2023-10-12	01	Magnético/ Físico	
18	FT.0730.01	Planilla para entrega de documentos	Formato	2023-03-15	05	Magnético/ Físico	
19	FT.0730.02	Planilla para envío de Correo	Formato	2015-01-08	03	Magnético/ Físico	
20	FT.0730.03	Solicitud de Documentos	Formato	2018-09-21	04	Magnético/ Físico	x
21	FT.0730.04	Tabla de Valoración Documental	Formato	2015-01-08	02	Magnético/ Físico	
22	FT.0730.05	Formato Único de Inventario Documental - FUID	Formato	2023-09-21	07	Magnético/ Físico	
23	FT.0730.06	Tabla de Retención Documental	Formato	2015-01-08	04	Magnético/ Físico	
24	FT.0730.07	Testigo documental	Formato	2015-01-08	02	Magnético/ Físico	

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS							 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
Proceso: Gestión Documental Corporativa					Fecha de Publicación del Listado Maestro: 2024/04/05		
Nro.	Código del Documento	Nombre del Documento	Tipo de Documento	Fecha de aprobación Version vigente	Nro. Versión	Soporte del Documento	Fecha de Eliminación del Documento (Cuando aplique)
25	FT.0730.08	Formato de registro	Formato	2015-01-08	02	Magnético/ Físico	
26	FT.0730.09	Solicitud de Documentos. (Uso Común)	Formato	2023-03-13	03	Magnético/ Físico	
27	FT.0730.10	Acta refoliación de expediente	Formato	2015-01-08	02	Magnético/ Físico	
28	FT.0730.11	Ficha de préstamo	Formato	2015-01-08	03	Magnético/ Físico	
29	FT.0730.12	Encuesta estudio unidad productora	Formato	2015-01-08	03	Magnético/ Físico	
30	FT.0730.13	Instrumento Archivístico - Cuadro de Clasificación Documental (PT.0730.06)	Formato	2017-09-25	01	Magnético/ Físico	
31	FT.0730.14	Hoja de Control (PT.0730.03)	Formato	2024-02-27	04	Magnético/ Físico	