

INFORMACION DOCUMENTOS				
N°	CODIGO	VERSION	FECHA	INFORMACION DOCUMENTOS
1	GE-M-01	1	11/07/2020	MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
INFORMACION DOCUMENTOS				
N°	CODIGO	VERSION	FECHA	INFORMACION DOCUMENTOS
1	GE-C-01	1	18/07/2019	Gestión Estratégica
2	GI-C-01	1	19/11/2019	Gestión Integral
3	GC-C-01	1	18/07/2019	Gestión Comercial
4	GEM-C-01	1	18/07/2019	Gestión de Emisión
5	GIN-C-01	1	18/07/2019	Gestión Informativa
6	GPR-C-01	1	18/07/2019	Gestión Pauta Radial
7	GAD-C-01	1	18/07/2019	Gestión Administrativa
8	GFI-C-01	1	18/07/2019	Gestión Financiera
9	GHU-C-01	1	18/07/2019	Gestión Humana
10	GTIC-C-01	1	12/08/2019	Gestión TICS
INFORMACION DOCUMENTOS				
N°	CODIGO	VERSION	FECHA	INFORMACION DOCUMENTOS
1	GE-P-01	1	19/10/2019	Revision por la Direccion
2	GI-P-01	1	3/09/2018	Información documentada
3	GI-P-02	1	23/10/2019	Gestión del cambio
4	GI-P-03	1	5/12/2019	Acciones correctivas y de mejora
5	GI-P-04	1	24/11/2019	Identificación de peligros, riesgos y controles
6	GC-P-01	1	22/08/2019	Comercial
7	GEM-P-01	1	22/07/2019	Emisión
8	GIN-P-01	1	26/08/2019	Creacion y publicacion de contenidos en medios
9	GPR-P-01	1	23/07/2019	Creacion de pauta radial
10	GAD-P-01	1	22/07/2019	Selección, evaluacion de proveedores y compra
11	GAD-P-02	1	28/08/2019	Mantenimiento de equipos e infraestructura
12	GFI-P-01	1	30/08/2019	Facturación y cartera
13	GFI-P-02	1	31/08/2019	Pagos
14	GHU-P-01	1	18/07/2019	Selección, contratación y retiro de personal
15	GHU-P-02	1	19/07/2019	Inducción, Reinducción, Formación y Evaluación
16	GHU-P-03	1	9/01/2020	Evaluaciones Medicas

17	GHU-P-04	1	23/11/2019	Investigacion de incidentes, AT Y EL
18	GTIC-P-01	1	23/07/2019	Soporte tecnológico
19	GTIC-P-02	1	23/07/2019	Seguridad Informática
Nº	CODIGO	VERSION	FECHA	INFORMACION DOCUMENT
1	GE-PL-01	1	18/12/2019	Plan de Trabajo Anual
2	GHU-PL-01	1	5/12/2019	Preparación y respuesta a Emergencias
Nº	CODIGO	VERSION	FECHA	INFORMACION DOCUMENT
1	GHU-PR-01	1	20/11/2019	Orden y Aseo
2	GHU-PR-02	1	23/01/2020	Inspecciones planeadas
Nº	CODIGO	VERSION	FECHA	INFORMACION DOCUMENT
1	GE-MZ-01	1	13/11/2019	Indicadores de gestión
2	GE-MZ-02	1	12/07/2020	Matriz legal
3	GI-MZ-01	1	25/11/2019	Peligros, riesgos y controles - SST
4	GI-MZ-02	1	16/01/2020	Riesgos y oportunidades del SIG
5	GI-MZ-03	1	27/09/2019	Riesgos y oportunidades ambientales
6	GHU-MZ-01	1	29/10/2019	Perfil de cargos
7	GHU-MZ-02	1	22/01/2020	Capacitaciones
Nº	CODIGO	VERSION	FECHA	INFORMACION DOCUMENT
1	GE-F-01	1	19/10/2019	Informe revisión por la dirección
2	GI-F-01	1	11/07/2020	Listado maestro de documentos
3	GI-F-02	1	23/10/2019	Ficha identificación de cambios
4	GI-F-03	1	5/12/2019	Análisis y definición de planes de acciones cor
5	GI-F-04	1	7/02/2020	Plan de auditoria
6	GI-F-05	1	7/02/2020	Programa de auditoria
7	GC-F-01	1	22/08/2019	Cotización
8	GC-F-02	1	22/08/2019	Contrato de publicidad
9	GC-F-03	1	22/08/2019	Contrato espacio radial
10	GPR-F-01	1	23/07/2019	Certificación pauta radial
11	GPR-F-02	1	30/03/2020	Relación agencias al aire por mes
12	GAD-F-01	1	23/07/2019	Requisición
13	GAD-F-02	1	23/07/2019	Orden de compra
14	GAD-F-03	1	23/07/2019	Evaluación y reevaluación de proveedores
15	GAD-F-04	1	28/08/2019	Cronograma mantenimiento preventivo
16	GAD-F-05	1	28/08/2019	Solicitud de mantenimiento
17	GAD-F-06	1	28/08/2019	Hoja de vida del equipo
18	GFI-F-01	1	30/08/2019	Control de radicación de facturas
19	GHU-F-01	1	21/01/2020	Control de asistencia
20	GHU-F-02	1	19/07/2019	Induccion
21	GHU-F-03	1	22/07/2019	Evaluación de desempeño
22	GHU-F-04	1	18/11/2019	Acta de reunión
23	GHU-F-05	1	23/11/2019	Formato Investigacion de Incidentes, AT, EF
24	GHU-F-06	1	3/11/2019	Entrega de Elementos de Proteccion Personal

25	GHU-F-07	1	23/01/2020	Inspección de camilla, botiquin y extintores
26	GHU-F-08	1	23/01/2020	Inspección locativa
27	GHU-F-09	1	23/11/2019	Versión del testigo
28	GHU-F-10	1	23/11/2019	Lección por aprender
29	GHU-F-11	1	6/02/2020	Elección del Copasst
30	GHU-F-12	1	6/02/2020	Inscripción brigadistas
31	GHU-F-13	1	6/02/2020	Conformación de las Brigadas de Emergencias
32	GHU-F-14	1	6/02/2020	Medevac
33	GHU-F-15	1	20/01/2020	Planificación de Simulacros de emergencia
N°	CODIGO	VERSION	FECHA	INFORMACION DOCUMENTAL
1	GE-PO-01	1	14/10/2019	Política Integral

GESTION INTEGRAL		
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS		
MANUAL		
TADA	UBICACIÓN	RESPONSABLE
ÓN	servidor SERVER 2	Gerente
CARACTERIZACIONES		
TADA	UBICACIÓN	RESPONSABLE
	servidor SERVER 2	Gerente
	servidor SERVER 2	Gerente
	servidor SERVER 2	Gerente
	servidor SERVER 2	Operador de sonido y Community Manage
	servidor SERVER 2	Community manager
	servidor SERVER 2	Jefe de producción
	servidor SERVER 2	Gerente
	servidor SERVER 2	Gerente - Contador
	servidor SERVER 2	Gerente
	servidor SERVER 2	Ingeniero de Sistemas
PROCEDIMIENTOS		
TADA	UBICACIÓN	RESPONSABLE
	servidor SERVER 2	Gerente
	servidor SERVER 2	Gerente
	servidor SERVER 2	Gerente
	servidor SERVER 2	Gerente - Responsables de procesos
	servidor SERVER 2	Gerente - Responsables de procesos
	servidor SERVER 2	Gerente
	servidor SERVER 2	Operador de sonido y Community Manager
ioa alternativos	servidor SERVER 2	Community manager
	servidor SERVER 2	Jefe de producción
ras	servidor SERVER 2	Gerente
	servidor SERVER 2	Gerente
	servidor SERVER 2	Gerente - Contador
	servidor SERVER 2	Gerente - Contador
	servidor SERVER 2	Gerente
on de Desempeño	servidor SERVER 2	Gerente
	servidor SERVER 2	Gerente

	servidor SERVER 2	Gerente
	servidor SERVER 2	Ingeniero de Sistemas
	servidor SERVER 2	Ingeniero de Sistemas
PLAN		
TADA	UBICACIÓN	RESPONSABLE
	servidor SERVER 2	Gerente
	servidor SERVER 2	Gerente
PROGRAMAS		
TADA	UBICACIÓN	RESPONSABLE
	servidor SERVER 2	Gerente - Copasst
	servidor SERVER 2	Gerente
MATRIZ		
TADA	UBICACIÓN	RESPONSABLE
	servidor SERVER 2	Gerente
	servidor SERVER 2	Gerente
	servidor SERVER 2	Gerente
	servidor SERVER 2	Gerente
	servidor SERVER 2	Gerente
	servidor SERVER 2	Gerente
	servidor SERVER 2	Gerente
FORMATOS		
TADA	UBICACIÓN	RESPONSABLE
	servidor SERVER 2	Gerente
	servidor SERVER 2	Gerente
	servidor SERVER 2	Gerente
rectivas	servidor SERVER 2	Gerente - Responsables de procesos
	servidor SERVER 2	Gerente - Responsables de procesos
	servidor SERVER 2	Gerente - Responsables de procesos
	servidor SERVER 2	Gerente
	servidor SERVER 2	Gerente
	servidor SERVER 2	Gerente
	servidor SERVER 2	Jefe de producción
	servidor SERVER 2	Jefe de producción
	servidor SERVER 2	Gerente - Contador
	servidor SERVER 2	Gerente - Contador
	servidor SERVER 2	Gerente - Contador
	servidor SERVER 2	Gerencia
	servidor SERVER 2	Gerente - Responsables de procesos
	servidor SERVER 2	Gerente - Ingeniero de sistemas
	servidor SERVER 2	Contador
	servidor SERVER 2	Gerente
	servidor SERVER 2	Gerente - Responsables de procesos
	servidor SERVER 2	Gerente
	servidor SERVER 2	Gerente - Responsables de procesos
	servidor SERVER 2	Gerente - Copasst
y dotación	servidor SERVER 2	Gerente

	servidor SERVER 2	Gerente - Copasst
	servidor SERVER 2	Gerente - Copasst
	servidor SERVER 2	Gerente - Copasst
	servidor SERVER 2	Gerente - Copasst
	servidor SERVER 2	Gerente
	servidor SERVER 2	Gerente
	servidor SERVER 2	Gerente
	servidor SERVER 2	Gerente - Copasst - Brigadistas
	servidor SERVER 2	Gerente - Copasst - Brigadistas
POLITICA		
ITADA	UBICACIÓN	RESPONSABLE
	servidor SERVER 2	Gerente

[illegible]

20 años	Magnetico
20 años	Magnetico
20 años	Magnetico
20 años	Magnetico
20 años	Magnetico
20 años	Magnetico
20 años	Magnetico
20 años	Magnetico
20 años	Magnetico
TIEMPO RESERVA	CONSERVACION
20 años	Magnetico