

ACTUALIZACIÓN:		Versión TRD No. 03 - Año: 2026		APROBACIÓN BANTER:			Comité Interno de Archivo - Acta 124 del 10/04/2026	
CÓDIGO	PROCESO	NOMBRE SERIE DOCUMENTAL	DEFINICIÓN	NOMBRE SUBSERIE DOCUMENTAL	DEFINICIÓN	CONTROL DESCRIPCIÓN		
101	ESTRATEGIA Y DISEÑO EMPRESARIAL	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Documentos que contienen las directrices, políticas, objetivos y metas de la organización, orientados al cumplimiento de su misión y visión en distintos horizontes de tiempo.	Planeación Largo Plazo	Documentos que establecen estrategias, objetivos y proyecciones institucionales orientados al desarrollo sostenible de la organización.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Ago/2025		
101	ESTRATEGIA Y DISEÑO EMPRESARIAL	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Documentos que contienen las directrices, políticas, objetivos y metas de la organización, orientados al cumplimiento de su misión y visión en distintos horizontes de tiempo.	Planeación a Corto Plazo	Documentos que establecen planes operativos y tácticos de la organización, para garantizar la ejecución de los planes estratégicos.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Ago/2025		
102	GESTIÓN INNOVACIÓN	AGENDA INNOVACIÓN	Documentos que contienen la programación, temáticas, objetivos y actividades planificadas en torno a la innovación dentro de la organización.	N/A	N/A	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Ago/2025		
102	GESTIÓN INNOVACIÓN	GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN	Documentos que consolidan proyectos, iniciativas, productos y procesos innovadores desarrollados por la entidad.	Portafolio de Innovación	Documento que recopila y organiza las iniciativas, proyectos o productos innovadores, mostrando su avance, resultados y proyección.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Ago/2025		
102	GESTIÓN INNOVACIÓN	SEGUIMIENTOS	Documentos que registran la supervisión, evaluación y acciones de control sobre procesos, proyectos o actividades de la entidad.	Mejora Continua	Documentos que evidencian el análisis, resultados y acciones implementadas para optimizar procesos y garantizar la eficiencia en la organización.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Ago/2025		
103	PLANEACIÓN FINANCIERA Y GESTIÓN DE PORTAFOLIO	PRESUPUESTOS	Documentos que contienen la proyección, asignación y control de recursos financieros de la entidad para un periodo determinado.	Presupuesto aprobado	Documento oficial que registra la planeación financiera validada y autorizada por la dirección o junta correspondiente, detallando ingresos y egresos.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025		
103	PLANEACIÓN FINANCIERA Y GESTIÓN DE PORTAFOLIO	PRESUPUESTOS	Documentos que contienen la proyección, asignación y control de recursos financieros de la entidad para un periodo determinado.	Presupuesto a largo plazo	Documento que establece proyecciones financieras a varios años, considerando planes estratégicos de inversión y sostenibilidad.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025		
103	PLANEACIÓN FINANCIERA Y GESTIÓN DE PORTAFOLIO	SEGUIMIENTOS	Documentos que evidencian la supervisión, control y análisis del cumplimiento de planes, proyectos y recursos de ODC.	Plan de inversión capex	Documento que registra los planes y proyectos de inversión en activos de capital (infraestructura, equipos, tecnología) y su ejecución.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025		
103	PLANEACIÓN FINANCIERA Y GESTIÓN DE PORTAFOLIO	SEGUIMIENTOS	Documentos que evidencian la supervisión, control y análisis del cumplimiento de planes, proyectos y recursos de ODC.	Plan financiero Opex	Documento que planifica y controla los gastos operativos recurrentes de la entidad, garantizando la sostenibilidad de las operaciones.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025		
103	PLANEACIÓN FINANCIERA Y GESTIÓN DE PORTAFOLIO	SEGUIMIENTOS	Documentos que evidencian la supervisión, control y análisis del cumplimiento de planes, proyectos y recursos de ODC.	Actas de comité	Documentos que registran las deliberaciones, acuerdos y decisiones adoptadas en reuniones de comité, relacionadas con el seguimiento de planes y presupuestos.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025		
301	PLANEACIÓN DE ABASTECIMIENTO	PLANES	Documentos que establecen los objetivos, metas, actividades, responsables y recursos necesarios para el desarrollo de proyectos, programas o estrategias institucionales en un periodo determinado.	Plan de compras y contratación (PCC)	Documentos que contienen la programación anual de bienes, obras y servicios que la entidad requiere adquirir o contratar, incluyendo estimaciones presupuestales, cronogramas y modalidades de contratación conforme a la normatividad de la entidad.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Oct/2025		
301	PLANEACIÓN DE ABASTECIMIENTO	PLANES	Documentos que establecen los objetivos, metas, actividades, responsables y recursos necesarios para el desarrollo de proyectos, programas o estrategias institucionales en un periodo determinado.	Gestión de aprovisionamiento	Documentos que soportan el proceso de adquisición, suministro y control de bienes y servicios necesarios para el proceso de compras, contratos y procesos fallidos y fallidos.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Oct/2025		
301	PLANEACIÓN DE ABASTECIMIENTO	INFORMES	Documentos que consolidan y presentan resultados, avances, evaluaciones o análisis de la gestión realizada en un periodo o actividad específica, con el propósito de brindar seguimiento, control y toma de decisiones.	Informe PCC	Documentos que consolidan los resultados del seguimiento y ejecución del Plan de Compras y Contratación, evidenciando el cumplimiento de las metas.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Oct/2025		
303	LOGÍSTICA DE BIENES	ALMACENAMIENTO TOMA FÍSICA DE MATERIALES Y REPUESTOS EN BODEGA	Documentos que registran los procesos de recepción, almacenamiento, control y verificación de inventarios de materiales y repuestos en bodega.	Almacenamiento de inventarios	Documentos que evidencian la toma física de inventarios, registros de existencias, conciliaciones y reportes de almacenamiento.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Oct/2025		
303	LOGÍSTICA DE BIENES	ESTRATEGIAS DE DISPOSICIÓN DE EXCEDENTES	Documentos que soportan las acciones para la gestión, disposición o reutilización de materiales, equipos o repuestos excedentes de la operación.	Convenios de colaboración préstamos o compraventa de equipos y materiales	Documentos que formalizan acuerdos de intercambio, préstamo, venta o colaboración de materiales y equipos excedentes.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Oct/2025		
303	LOGÍSTICA DE BIENES	ESTRATEGIAS DE DISPOSICIÓN DE EXCEDENTES	Documentos que soportan las acciones para la gestión, disposición o reutilización de materiales, equipos o repuestos excedentes de la operación.	Clasificación para logística inversa materiales de inventario	Documentos que registran la devolución o reintegro de materiales de inventario a bodega.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Oct/2025		
303	LOGÍSTICA DE BIENES	ESTRATEGIAS DE DISPOSICIÓN DE EXCEDENTES	Documentos que soportan las acciones para la gestión, disposición o reutilización de materiales, equipos o repuestos excedentes de la operación.	Clasificación logística inversa materiales y equipos no stock	Documentos que registran la devolución, reciclaje o disposición de materiales y equipos no inventariados.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Oct/2025		
303	LOGÍSTICA DE BIENES	ESTRATEGIAS DE DISPOSICIÓN DE EXCEDENTES	Documentos que soportan las acciones para la gestión, disposición o reutilización de materiales, equipos o repuestos excedentes de la operación.	Subastador	Documentos que registran procesos de subasta para la venta o disposición de materiales y equipos excedentes.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Oct/2025		
303	LOGÍSTICA DE BIENES	ESTRATEGIAS DE DISPOSICIÓN DE EXCEDENTES	Documentos que soportan las acciones para la gestión, disposición o reutilización de materiales, equipos o repuestos excedentes de la operación.	Ventas directas a terceros	Documentos que soportan la comercialización directa de materiales o equipos excedentes a terceros autorizados.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Oct/2025		
303	LOGÍSTICA DE BIENES	MOVIMIENTOS DE MATERIALES OPERACIÓN DE BODEGA	Documentos que registran los ingresos, salidas y traslados de materiales y repuestos en las bodegas de ODC.	Despacho de materiales	Documentos que evidencian la salida de materiales de la bodega para consumo interno o externo.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Oct/2025		
303	LOGÍSTICA DE BIENES	MOVIMIENTOS DE MATERIALES OPERACIÓN DE BODEGA	Documentos que registran los ingresos, salidas y traslados de materiales y repuestos en las bodegas de ODC.	Entradas materiales	Documentos que soportan el ingreso de materiales y repuestos a la bodega.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Oct/2025		
303	LOGÍSTICA DE BIENES	MOVIMIENTOS DE MATERIALES OPERACIÓN DE BODEGA	Documentos que registran los ingresos, salidas y traslados de materiales y repuestos en las bodegas de ODC.	Traslado de Materiales y Repuestos entre Almacenes	Documentos que registran los movimientos de materiales y repuestos entre diferentes bodegas o almacenes de la entidad.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Oct/2025		
303	LOGÍSTICA DE BIENES	SOPORTES ADMINISTRATIVOS DE BODEGA	Documentos que respaldan actividades administrativas, de inspección y control en las bodegas.	Soporte de Inspección Infraestructura	Documentos que registran la verificación del estado físico y operativo de la infraestructura de bodegas.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Oct/2025		
303	LOGÍSTICA DE BIENES	INFORMES	Documentos que consolidan resultados, indicadores y análisis relacionados con la gestión de materiales, repuestos y logística en bodega.	Informes de Indicadores de Inventario	Documentos que reportan niveles, rotación y control de inventarios	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Oct/2025		
303	LOGÍSTICA DE BIENES	INFORMES	Documentos que consolidan resultados, indicadores y análisis relacionados con la gestión de materiales, repuestos y logística en bodega.	Informe de productos controlados	Documentos que registran la gestión, control y trazabilidad de productos clasificados como restringidos o especiales.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Oct/2025		
303	LOGÍSTICA DE BIENES	INFORMES	Documentos que consolidan resultados, indicadores y análisis relacionados con la gestión de materiales, repuestos y logística en bodega.	Informes de Optimización	Documentos que presentan acciones, resultados y propuestas de mejora en la operación logística y de bodegas	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Oct/2025		
303	LOGÍSTICA DE BIENES	INFORMES	Documentos que consolidan resultados, indicadores y análisis relacionados con la gestión de materiales, repuestos y logística en bodega.	Indicadores Grupo Empresarial	Reportes de desempeño logístico y de inventarios consolidados a nivel corporativo.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Oct/2025		
310	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	PLANEACIÓN ADMINISTRATIVA	Documentos que establecen directrices, programas, políticas y actividades de la entidad para orientar el cumplimiento de sus objetivos	Plan de Gestión	Documento que define las metas, objetivos, recursos y actividades a desarrollar en un periodo determinado.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Ago/2025		

310	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	PLANEACIÓN ADMINISTRATIVA	Documentos que registran la verificación y control del cumplimiento de los planes y programas de la entidad.	Plan de Seguimiento	Documento que establece indicadores y mecanismos de control para hacer seguimiento a la ejecución de planes y proyectos.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Ago/2025
310	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CONTRIBUCIONES	Documentos que soportan los trámites administrativos asociados al pago de contribuciones de la entidad.	N/A	N/A	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Ago/2025
310	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE VIAJES	Documento que soporta los trámites de solicitud, aprobación y legalización de los viajes.	N/A	N/A	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Ago/2025
310	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SEGUIMIENTOS	Documentos que registran el control, supervisión y evaluación de actividades administrativas o de apoyo.	Gestión de Servicios Públicos	Documentos relacionados con la contratación, consumo, facturación y control de servicios públicos.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Ago/2025
310	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	PLANES	Documentos que detallan las actividades específicas a ejecutar en un área o dependencia, con sus responsables y plazos.	Planes de Trabajo	Documento operativo que organiza tareas, recursos y cronogramas para el cumplimiento de funciones y objetivos de la dependencia.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Ago/2025
323	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	COMUNICACIONES OFICIALES	Documentos que registran la trazabilidad de la correspondencia oficial recibida y enviada.	Consecutivos de correspondencia reciba	Registro consecutivo de los documentos oficiales que ingresan a Oleoducto de Colombia S.A.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
323	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	COMUNICACIONES OFICIALES	Documentos que registran la trazabilidad de la correspondencia oficial recibida y enviada.	Consecutivos de correspondencia enviada	Registro consecutivo de los documentos oficiales que salen de la entidad	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
323	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS	Documentos normativos, técnicos y metodológicos que orientan la organización y administración de los archivos institucionales.	Banco Terminológico	Documento que consolida los términos, definiciones y conceptos empleados en la gestión documental.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
323	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS	Documentos normativos, técnicos y metodológicos que orientan la organización y administración de los archivos institucionales.	Cuadro de Clasificación Documental	Instrumento archivístico que organiza la información en series, subseries y tipos documentales de acuerdo con la estructura orgánico-funcional de la entidad.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
323	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS	Documentos normativos, técnicos y metodológicos que orientan la organización y administración de los archivos institucionales.	Inventarios Documentales	Instrumento que describe y localiza los documentos en los archivos de gestión, central e histórico.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
323	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS	Documentos normativos, técnicos y metodológicos que orientan la organización y administración de los archivos institucionales.	Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos - MOREQ	Lineamientos técnicos que establecen requisitos funcionales y no funcionales para sistemas de gestión de documentos electrónicos.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
323	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS	Documentos normativos, técnicos y metodológicos que orientan la organización y administración de los archivos institucionales.	Plan Institucional de Archivos - PINAR	Documento que define la planeación estratégica y operativa de la gestión documental en la entidad	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
323	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS	Documentos normativos, técnicos y metodológicos que orientan la organización y administración de los archivos institucionales.	Programa de Gestión Documental - PGD	Instrumento que establece las directrices, estrategias y actividades para administrar los documentos durante su ciclo de vida.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
323	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS	Documentos normativos, técnicos y metodológicos que orientan la organización y administración de los archivos institucionales.	Tablas de Control de Acceso - TCA	Instrumento que define los niveles de acceso y restricciones a la información documental.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
323	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS	Documentos normativos, técnicos y metodológicos que orientan la organización y administración de los archivos institucionales.	Tablas de Retención Documental - TRD	Instrumento que establece los tiempos de permanencia de los documentos en cada fase de archivo y su disposición final	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
323	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS	Documentos normativos, técnicos y metodológicos que orientan la organización y administración de los archivos institucionales.	Tablas de Valoración Documental - TVD	Instrumento que determina los valores primarios y secundarios de los documentos, y define su disposición final.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
323	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Documentos que permiten el seguimiento y control de procesos de acceso, uso y disposición documental.	Control de Préstamos Documentales	Registro de la solicitud, autorización y devolución de documentos prestados para consulta.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
323	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Documentos que permiten el seguimiento y control de procesos de acceso, uso y disposición documental.	Formato Único de Inventario Documental - FUID	Formato estandarizado que describe los documentos transferidos entre archivos de gestión, central e histórico.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
323	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN	Documentos que permiten identificar, organizar, clasificar y administrar los activos de información en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y demás normativa archivística.	N/A	Instrumentos que garantizan la disponibilidad, integridad, confidencialidad, trazabilidad y acceso, y de transparencia La información se clasifica de acuerdo a su naturaleza en: (pública, clasificada y Reservada)	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
323	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	MANUALES	Documentos que orientan metodológicamente la implementación y ejecución de procesos de gestión documental.	Manual de Gestión Documental	Documento que describe políticas, procedimientos, responsables y herramientas para administrar la gestión documental en la entidad.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
323	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	NORMOGRAMAS	Documentos que recopilan y sistematizan la normatividad aplicable a la gestión documental.	Normogramas Documentales	Compilación estructurada de normas jurídicas, técnicas y administrativas relacionadas con la gestión documental.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
323	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	POLÍTICAS	Documentos que definen lineamientos institucionales para garantizar el adecuado manejo de la información y los documento	Política de Gestión Documental	Lineamientos institucionales que orientan la planeación, organización y control de los documentos de la entidad	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
323	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	PROGRAMAS	Documentos que establecen actividades, recursos y metodologías para el desarrollo de procesos archivísticos.	Sistema Integrado de Conservación - SIC	Conjunto de políticas, programas y acciones para la conservación preventiva y correctiva de los documentos.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
323	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	TRANSFERENCIAS	Documentos que registran el traslado de series y subseries documentales entre fases de archivo.	Transferencias Documentales	Registros y actas que soportan el traslado de documentos de gestión a central, y de central a histórico.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
324	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD	ESTRATEGIAS	Conjunto de documentos generados para la planificación, formulación, actualización y seguimiento de los planes estratégicos que orientan la gestión de ODC dentro del proceso.	Estrategia de seguridad de la información y ciberseguridad	Documentos que registran la definición, implementación, de las estrategias relacionadas con la protección de la información, seguridad informática y ciberseguridad en el (road map).	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Nov/2025
324	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD	SEGUIMIENTOS	Agrupación de documentos que evidencian la verificación, control, evaluación y monitoreo de actividades, procesos, riesgos, eventos o planes institucionales, con el fin de garantizar su cumplimiento y mejora continua.	Seguimientos a incidentes	Documentos que registran el análisis, control, trazabilidad de los incidentes ocurridos en ODC.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Nov/2025
324	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD	SEGUIMIENTOS	Agrupación de documentos que evidencian la verificación, control, evaluación y monitoreo de actividades, procesos, riesgos, eventos o planes institucionales, con el fin de garantizar su cumplimiento y mejora continua.	Seguimientos a pruebas y simulacros	Documentación derivada del monitoreo y evaluación de pruebas, ejercicios que contiene informes de pruebas, simulacros e informes y campañas.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Nov/2025
334	REPORTES FINANCIEROS	CONCILIACIONES	Documentos que registran la verificación, análisis y conciliación de saldos financieros entre cuentas internas y con terceros relacionados.	Conciliaciones operaciones reciprocas	Documentos que evidencian la conciliación de operaciones financieras realizadas entre la entidad y su casa matriz, filiales o vinculados económicos.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
334	REPORTES FINANCIEROS	ESTADOS FINANCIEROS	Son el medio principal para suministrar información contable de los registros de un ente económico. Mediante una tabulación formal de nombres y cantidades de dinero derivados de tales registros, reflejan, a una fecha de corte, la recopilación, clasificación y resumen final de los datos contables". Decreto 2649 de 1993. Artículo 19.	N/A	N/A	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
334	REPORTES FINANCIEROS	INFORMES	Documentos que consolidan y presentan información contable, presupuestal y financiera de la entidad a distintos destinatarios.	Informes a entes de control	Reportes presentados a organismos de inspección, vigilancia y control en cumplimiento de obligaciones legales.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025

334	REPORTES FINANCIEROS	INFORMES	Documentos que consolidan y presentan información contable, presupuestal y financiera de la entidad a distintos destinatarios.	Informe casa matriz	Reportes financieros enviados a la casa matriz para efectos de consolidación, control corporativo y toma de decisiones.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
334	REPORTES FINANCIEROS	POLÍTICAS CONTABLES	Documentos que establecen criterios, métodos y procedimientos aplicados por la entidad en el reconocimiento, medición, presentación y revelación de hechos económicos.	N/A	N/A	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
340	HSE	REPORTES HSE	Documentos que consolidan la información generada sobre el desempeño en seguridad, salud y ambiente.	Gestión HSE	Reportes periódicos sobre indicadores, hallazgos y acciones de mejora en la gestión HSE.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
340	HSE	CAPACITACIONES	Documentos que soportan las acciones de formación y sensibilización en temas de seguridad, salud en el trabajo y ambiente.	Campañas HSE	Material y registros de campañas de sensibilización en prevención de riesgos y cultura HSE.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
340	HSE	CAPACITACIONES	Documentos que soportan las acciones de formación y sensibilización en temas de seguridad, salud en el trabajo y ambiente.	Políticas HSE	Documentos normativos internos que establecen lineamientos para la capacitación y gestión HSE.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
340	HSE	CAPACITACIONES	Documentos que soportan las acciones de formación y sensibilización en temas de seguridad, salud en el trabajo y ambiente.	Programa de capacitación	Planes, cronogramas, contenidos y registros de ejecución de capacitaciones HSE.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
340	HSE	ESTRATEGIAS	Documentos que establecen directrices y planes para la implementación de la gestión integral en HSE.	Estrategia HSE	Planes y documentos de alto nivel que definen los objetivos estratégicos de la gestión HSE	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
340	HSE	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	Documentos que evidencian los procesos de verificación y control del sistema de gestión en seguridad, salud y ambiente.	Auditoría de sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y ambiente	Informes y resultados de auditorías internas o externas realizadas al sistema de gestión.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
340	HSE	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	Documentos que evidencian los procesos de verificación y control del sistema de gestión en seguridad, salud y ambiente.	Revisión por la dirección	Actas e informes que muestran la revisión periódica de la alta dirección sobre el desempeño del SG-SST y ambiental.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
340	HSE	GESTIÓN AMBIENTAL	Documentos que soportan la planeación, implementación y seguimiento de las acciones de gestión ambiental.	Plan de manejo ambiental	Documento que define medidas, programas y acciones para prevenir y mitigar impactos ambientales.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
340	HSE	GESTIÓN AMBIENTAL	Documentos que soportan la planeación, implementación y seguimiento de las acciones de gestión ambiental.	Identificación de aspectos e impactos ambientales	Registros de identificación, valoración y control de aspectos e impactos ambientales.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
340	HSE	INCIDENTES	Documentos que registran la ocurrencia, investigación y control de incidentes y accidentes de trabajo o ambientales.	Gestión de incidentes HSE	Reportes, investigaciones, análisis de causa raíz y acciones correctivas sobre incidentes HSE.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
340	HSE	INFORMES	Documentos que consolidan resultados y análisis en materia de seguridad, salud y ambiente	Informes de grupo empresarial	Reportes corporativos que integran resultados HSE a nivel de empresa o grupo empresarial.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
340	HSE	MEDICINA DE TRABAJO	Documentos que soportan la gestión de vigilancia médica y exámenes ocupacionales.	Exámenes médicos ocupacionales	Historias clínicas ocupacionales, resultados de exámenes periódicos y evaluaciones de aptitud laboral.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
340	HSE	PELIGROS Y RIESGOS	Documentos que identifican, valoran y gestionan los peligros y riesgos laborales y ambientales.	Elementos de protección personal	Documentos de entrega, uso y control de equipos de protección personal (EPP).	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
340	HSE	PELIGROS Y RIESGOS	Documentos que identifican, valoran y gestionan los peligros y riesgos laborales y ambientales.	Identificación de peligros y evaluación de riesgos	Matrices de identificación, evaluación y priorización de peligros y riesgos.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
340	HSE	PELIGROS Y RIESGOS	Documentos que identifican, valoran y gestionan los peligros y riesgos laborales y ambientales.	Mediciones higiene industrial	Registros de mediciones ambientales, físicas, químicas o biológicas en ambientes de trabajo.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
340	HSE	PLANES	Documentos que definen actividades, recursos y responsables para cumplir con objetivos HSE.	Planes de trabajo	Documentos operativos que organizan tareas y metas relacionadas con seguridad, salud y ambiente.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
340	HSE	PROGRAMAS	Documentos que soportan la implementación de planes específicos en materia de seguridad, salud y ambiente.	Programa de gestión a contratistas	Lineamientos, controles y registros para la gestión HSE de contratistas.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
340	HSE	PROGRAMAS	Documentos que soportan la implementación de planes específicos en materia de seguridad, salud y ambiente.	Programa de gestión de permisos de trabajo	Documentos que regulan la emisión, control y cierre de permisos de trabajo seguro.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
340	HSE	PROGRAMAS	Documentos que soportan la implementación de planes específicos en materia de seguridad, salud y ambiente.	Programa de inspecciones	Registros de inspecciones periódicas a equipos, procesos y lugares de trabajo	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
340	HSE	PROGRAMAS	Documentos que soportan la implementación de planes específicos en materia de seguridad, salud y ambiente.	Programa de manejo seguro de sustancias químicas	Procedimientos, fichas de seguridad y registros sobre el almacenamiento y uso de sustancias químicas.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
340	HSE	PROGRAMAS	Documentos que soportan la implementación de planes específicos en materia de seguridad, salud y ambiente.	Programa de prevención riesgo psicosocial	Planes y registros de actividades para identificar, prevenir y controlar factores de riesgo psicosocial.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
340	HSE	PROGRAMAS	Documentos que soportan la implementación de planes específicos en materia de seguridad, salud y ambiente.	Programa de protección contra caídas	Procedimientos y registros de control en trabajos en alturas y medidas de prevención de caídas.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
340	HSE	PROGRAMAS	Documentos que soportan la implementación de planes específicos en materia de seguridad, salud y ambiente.	Programa de seguridad vial	Documentos relacionados con actividades de prevención de accidentes de tránsito y promoción de movilidad segura.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
340	HSE	PROGRAMAS	Documentos que soportan la implementación de planes específicos en materia de seguridad, salud y ambiente.	Programa de trabajo seguro en espacios confinados	Procedimientos, permisos y registros de control en trabajos realizados en espacios confinados.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
340	HSE	PROGRAMAS	Documentos que soportan la implementación de planes específicos en materia de seguridad, salud y ambiente.	Programa de vigilancia epidemiológica DME	Documentos y registros de vigilancia de enfermedades musculoesqueléticas y otros factores de riesgo.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
340	HSE	REQUISITOS LEGALES	Documentos que evidencian el cumplimiento de normatividad aplicable a seguridad, salud y ambiente.	Identificación y evaluación de requisitos	Listados y registros de normatividad aplicable, con su análisis de cumplimiento.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
340	HSE	REQUISITOS LEGALES	Documentos que evidencian el cumplimiento de normatividad aplicable a seguridad, salud y ambiente.	Autoevaluación del SG SST	Registros de verificación del grado de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
340	HSE	RESPONSABILIDADES	Documentos que definen roles, funciones y obligaciones en materia de seguridad, salud y ambiente.	Responsabilidades SST	Matrices, manuales y registros que asignan responsabilidades en la gestión de seguridad y salud en el trabajo.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
361	TALENTO HUMANO	ARQUITECTURAS	Documentos que establecen la estructura organizacional, cargos, funciones y relaciones jerárquicas de ODC.	Arquitectura organizacional	Organigramas, descripciones de cargos y manuales que definen la estructura organizacional.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025

361	TALENTO HUMANO	HISTORIAS LABORALES	Documentos que registran la vinculación, trayectoria, movimientos y retiro de cada trabajador en ODC.	N/A	N/A	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
361	TALENTO HUMANO	COMPENSACIÓN	Documentos que soportan la definición, aplicación y control de los beneficios económicos y no económicos otorgados al personal.	N/A	Registros de salarios, bonos, incentivos y beneficios laborales.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
361	TALENTO HUMANO	SUCESIONES	Documentos que registran planes y procesos de reemplazo de personal en cargos críticos o estratégicos.	N/A	N/A	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
361	TALENTO HUMANO	FORMACIÓN	Documentos que soportan la planeación, ejecución y evaluación de programas de capacitación y desarrollo del personal.	Plan de formación	Planes, cronogramas y registros de capacitaciones para fortalecer competencias laborales.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
361	TALENTO HUMANO	DESARROLLO	Documentos que soportan la gestión del crecimiento profesional y de competencias de los colaboradores.	N/A	N/A	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
361	TALENTO HUMANO	BIENESTAR	Documentos que soportan las actividades y programas destinados a promover la calidad de vida y motivación de los trabajadores.	Plan de bienestar	Programas, actividades y proyectos para mejorar el clima laboral y el bienestar integral.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
361	TALENTO HUMANO	DIVERSIDAD, EQUITAD E INCLUSIÓN	Documentos que soportan la planeación, implementación y seguimiento de políticas y programas orientados a garantizar la igualdad de oportunidades.	Plan de diversidad, equidad e inclusión	Estrategias, acciones y registros que promueven la inclusión, equidad de género y respeto por la diversidad.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
362	COMUNICACIONES	PLAN DE COMUNICACIONES	Documentos que establecen estrategias, objetivos, acciones y medios para gestionar la comunicación organizacional interna y externa de ODC.	N/A	N/A	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
362	COMUNICACIONES	COMUNICACIONES INTERNAS	Documentos que soportan la planeación, ejecución y evaluación de mensajes, campañas y medios dirigidos a los colaboradores de ODC.	N/A	N/A	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
362	COMUNICACIONES	COMUNICACIONES EXTERNAS	Documentos que soportan la planeación, ejecución y evaluación de mensajes, campañas, medios y relaciones públicas dirigidas a públicos externos.	Gestión de actividades externas	Documentos que registran la planeación, coordinación, ejecución y evaluación de actividades institucionales desarrolladas hacia el público externo.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
362	COMUNICACIONES	COMUNICACIONES CRISIS	Documentos que contienen planes, protocolos y acciones de comunicación adoptadas por la entidad para atender situaciones críticas o emergencias que afecten su reputación o funcionamiento.	N/A	N/A	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
362	COMUNICACIONES	MARCA CORPORATIVA	Documentos que evidencian la gestión, posicionamiento y control de la identidad e imagen institucional de ODC.	N/A	N/A	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
362	COMUNICACIONES	SISTEMA DE GESTIÓN EQUITAD, DIVERSIDAD E INCLUSIÓN	Documentos que soportan la implementación, seguimiento y evaluación de políticas, planes y acciones relacionadas con la equidad, diversidad e inclusión en la organización.	N/A	N/A	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
370	SOSTENIBILIDAD	PLANIFICACIÓN	Documentos que establecen lineamientos y cronogramas para la implementación de iniciativas y proyectos de Sostenibilidad.	Planificación contractual	Documentos que definen compromisos, cronogramas y metas de sostenibilidad derivados de contratos o convenios.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
370	SOSTENIBILIDAD	PLANES	Documentos que detallan actividades, responsables y recursos necesarios para implementar acciones de sostenibilidad.	Planes de relacionamiento	Documentos que establecen acciones de interacción con comunidades, grupos de interés y aliados estratégicos	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
370	SOSTENIBILIDAD	PLANES	Documentos que detallan actividades, responsables y recursos necesarios para implementar acciones de sostenibilidad.	Planes de seguridad física	Documentos que registran planes, protocolos y acciones preventivas para la seguridad de instalaciones y operaciones.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
370	SOSTENIBILIDAD	ESTRATEGIAS	Documentos que definen directrices institucionales de mediano y largo plazo en materia de sostenibilidad.	Estrategia de responsabilidad corporativa	Documentos que establecen acciones para promover la ética, la transparencia y la relación responsable con la sociedad.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
370	SOSTENIBILIDAD	ESTRATEGIAS	Documentos que definen directrices institucionales de mediano y largo plazo en materia de sostenibilidad.	Estrategia de seguridad física	Documentos que establecen lineamientos estratégicos para la protección de activos, personas e infraestructura.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
370	SOSTENIBILIDAD	ESTRATEGIAS	Documentos que definen directrices institucionales de mediano y largo plazo en materia de sostenibilidad.	Estrategia de descarbonización	Documentos que orientan acciones para la reducción de emisiones de carbono y transición hacia energías limpias.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
370	SOSTENIBILIDAD	SEGUIMIENTOS	Documentos que consolidan información de monitoreo y verificación de las acciones de sostenibilidad implementadas.	Seguimientos gestión de alertas	Documentos que registran la recepción, análisis y gestión de alertas en temas de sostenibilidad, seguridad y ambiente.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
370	SOSTENIBILIDAD	SEGUIMIENTOS	Documentos que consolidan información de monitoreo y verificación de las acciones de sostenibilidad implementadas.	Seguimiento resultados	Informes que evidencian el grado de cumplimiento de metas, indicadores y compromisos en materia de sostenibilidad.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
371	GESTIÓN DE ENTORNO	PLANEACIÓN	Documentos que establecen lineamientos y compromisos institucionales para la relación con comunidades, aliados y entorno social.	Planeación Contractual	Documentos que definen acuerdos, cronogramas y compromisos derivados de convenios o contratos con impacto en el entorno.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
371	GESTIÓN DE ENTORNO	PLANES	Documentos que describen las acciones, recursos y responsables para fortalecer las relaciones con grupos de interés externos.	Planes de relacionamiento	Documentos que contienen las estrategias y actividades de interacción con comunidades, autoridades y otros actores del entorno.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
371	GESTIÓN DE ENTORNO	PLANES	Documentos que describen las acciones, recursos y responsables para fortalecer las relaciones con grupos de interés externos.	Planes de crisis y continuidad	Documentos que establecen protocolos y medidas de respuesta frente a emergencias, crisis reputacionales o sociales que afecten la operación.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
371	GESTIÓN DE ENTORNO	EJECUCIÓN	Documentos que soportan la implementación de proyectos, actividades e iniciativas de impacto social y comunitario.	Proyectos de inversión social/entorno	Documentos que registran la planeación, ejecución, seguimiento y resultados de proyectos de inversión dirigidos al desarrollo del entorno.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
371	GESTIÓN DE ENTORNO	SEGUIMIENTOS	Documentos que consolidan la verificación y control de las actividades y proyectos ejecutados en el marco de la gestión de entorno.	Seguimientos gestión de entorno	Informes y registros que evidencian los avances, cumplimiento y resultados de las actividades de relacionamiento y proyectos sociales.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
372	RESPONSABILIDAD CORPORATIVA	PLANES ESTRATÉGICOS	Documentos que establecen los lineamientos, objetivos y acciones de la organización en materia de sostenibilidad y responsabilidad social.	Materialidad	Documentos que identifican y priorizan los temas relevantes para la sostenibilidad de acuerdo con el impacto en la organización y sus grupos de interés.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
372	RESPONSABILIDAD CORPORATIVA	PLANES ESTRATÉGICOS	Documentos que establecen los lineamientos, objetivos y acciones de la organización en materia de sostenibilidad y responsabilidad social.	Grupos de interés	Documentos que identifican y priorizan los temas relevantes para la sostenibilidad de acuerdo con el impacto en la organización y sus grupos de interés.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
372	RESPONSABILIDAD CORPORATIVA	PLANES ESTRATÉGICOS	Documentos que establecen los lineamientos, objetivos y acciones de la organización en materia de sostenibilidad y responsabilidad social.	Estrategia responsabilidad corporativa	Documentos que identifican y priorizan los temas relevantes para la sostenibilidad de acuerdo con el impacto en la organización y sus grupos de interés.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
372	RESPONSABILIDAD CORPORATIVA	PLANES ESTRATÉGICOS	Documentos que establecen los lineamientos, objetivos y acciones de la organización en materia de sostenibilidad y responsabilidad social.	Derechos humanos	Documentos que identifican y priorizan los temas relevantes para la sostenibilidad de acuerdo con el impacto en la organización y sus grupos de interés.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
372	RESPONSABILIDAD CORPORATIVA	SEGUIMIENTOS	Documentos que consolidan la evaluación y control de la implementación de planes estratégicos de responsabilidad corporativa	Informes	Documentos que identifican y priorizan los temas relevantes para la sostenibilidad de acuerdo con el impacto en la organización y sus grupos de interés.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025

372	RESPONSABILIDAD CORPORATIVA	SEGUIMIENTOS	Documentos que consolidan la evaluación y control de la implementación de planes estratégicos de responsabilidad corporativa	Reportes	Documentos que identifican y priorizan los temas relevantes para la sostenibilidad de acuerdo con el impacto en la organización y sus grupos de interés.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
373	SEGURIDAD FÍSICA	ESTRATEGIAS	Compilación de acciones y procedimientos tácticos enfocados en la mejora de procesos	Estrategia Integral de Seguridad	Documento que soporta la ejecución de las actividades de la estrategia de Seguridad.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Ago/2025
373	SEGURIDAD FÍSICA	SEGUIMIENTOS	Documentos que detallan la observación, continuación o recorrido de algún proceso	Seguimientos a Contratistas	Documentos que detallan la observación y revisión del proceso de la gestión a los contratistas que participan en el proceso de Seguridad Física.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Ago/2025
373	SEGURIDAD FÍSICA	SEGUIMIENTOS	Documentos que detallan la observación, continuación o recorrido de algún proceso	Seguimiento Auditoría	Documentos que soportan el proceso de intervención de Auditoría del proceso de Seguridad Física.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Ago/2025
373	SEGURIDAD FÍSICA	PROGRAMAS	Documentos que soportan una planificación con el fin de llevar a cabo su ejecución teniendo en cuenta diferentes aspectos que lo conforman y que hace una previsión de lo que se realizará respecto a un tema específico	Programa de Fuerza Pública	Es el documento formulado por el respectivo equipo de trabajo, cuya finalidad es planificar y establecer los objetivos a cumplir en lo concerniente a la fuerza pública.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Ago/2025
373	SEGURIDAD FÍSICA	PROGRAMAS	Documentos que soportan una planificación con el fin de llevar a cabo su ejecución teniendo en cuenta diferentes aspectos que lo conforman y que hace una previsión de lo que se realizará respecto a un tema específico	Programa de Seguridad Interna	Es el documento formulado por el respectivo equipo de trabajo, cuya finalidad es planificar y establecer los objetivos a cumplir en lo concerniente a la seguridad interna.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Ago/2025
373	SEGURIDAD FÍSICA	MONITOREOS	Documentos que muestra la supervisión y control de una actividad	Monitoreos Periódicos	Documento que de revisión y control periódico con el fin de identificar mejoras en el proceso	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Ago/2025
410	GESTIÓN ÉTICA Y CUMPLIMIENTO	PLANES	Documentos que establecen los lineamientos, objetivos, responsables y recursos para la implementación y fortalecimiento del sistema de ética y cumplimiento en ODC.	Planes de trabajo	Documentos que definen las acciones estratégicas y operativas para promover la integridad, la transparencia y el cumplimiento de las normas internas y externas.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Oct/2025
410	GESTIÓN ÉTICA Y CUMPLIMIENTO	GESTIÓN ÉTICA Y CUMPLIMIENTO	Documentos que soportan la ejecución de actividades relacionadas con la promoción de la ética, la gestión de cumplimiento y el fortalecimiento de la cultura organizacional.	Actividades de prevención	Documentos que evidencian campañas, capacitaciones, controles y acciones destinadas a prevenir el soborno, la corrupción y el incumplimiento normativo.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Oct/2025
410	GESTIÓN ÉTICA Y CUMPLIMIENTO	GESTIÓN ÉTICA Y CUMPLIMIENTO	Documentos que soportan la ejecución de actividades relacionadas con la promoción de la ética, la gestión de cumplimiento y el fortalecimiento de la cultura organizacional.	Certificaciones	Documentos que registran las actividades de revisión y control periódico del cumplimiento normativo, códigos de conducta y políticas internas.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Oct/2025
410	GESTIÓN ÉTICA Y CUMPLIMIENTO	ESTRATEGIAS	Documentos que establecen las directrices y planes de acción para prevenir y mitigar riesgos de corrupción, soborno y fraude dentro de ODC.	Estrategia para la lucha contra la corrupción	Documentos que definen acciones, políticas y mecanismos institucionales para promover la transparencia y prevenir actos de corrupción.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Oct/2025
410	GESTIÓN ÉTICA Y CUMPLIMIENTO	MATRICES	Documentos que permiten identificar, evaluar y controlar los riesgos asociados al incumplimiento normativo y Ético dentro de ODC.	Matriz de riesgos y controles de cumplimiento	Documentos que consolidan los riesgos de cumplimiento identificados, sus controles asociados y las acciones de mitigación implementadas.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Oct/2025
410	GESTIÓN ÉTICA Y CUMPLIMIENTO	SISTEMAS DE GESTIÓN	Documentos que estructuran y evidencian la implementación, seguimiento y mejora del Sistema de Gestión de Cumplimiento y Antisoborno.	Sistema de gestión antisoborno y anexos	Documentos que incluyen políticas, procedimientos, evidencias y anexos del sistema de gestión antisoborno, conforme a estándares internacionales (ISO 37001).	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Oct/2025
420	GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTROL INTERNO	PLANES	Documento que detalla y precisa un objetivo, programación, organización y cuenta con una fecha determinada de tiempo de ejecución	Planes de trabajo	Planes operativos que definen cronogramas, responsables y acciones específicas en materia de riesgos y control.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
420	GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTROL INTERNO	GESTIÓN DE RIESGOS	Documentos que identifican, evalúan y tratan los riesgos que afectan el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Ciclo de riesgos de procesos	Documentos que evidencian la identificación, análisis y seguimiento de riesgos propios de los procesos internos.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
420	GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTROL INTERNO	GESTIÓN DE RIESGOS	Documentos que identifican, evalúan y tratan los riesgos que afectan el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Ciclo de riesgos, empresariales y emergentes	Documentos que registran riesgos estratégicos, externos o emergentes que impactan la gestión de la entidad.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
420	GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTROL INTERNO	GESTIÓN DE RIESGOS	Documentos que identifican, evalúan y tratan los riesgos que afectan el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Ciclo de oportunidades	Documentos que registran la identificación y aprovechamiento de oportunidades para fortalecer procesos y gestión institucional.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
420	GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTROL INTERNO	GESTIÓN DE RIESGOS	Documentos que identifican, evalúan y tratan los riesgos que afectan el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Riesgos operativos	Documentos que registran los riesgos relacionados con la operación diaria, su impacto y planes de mitigación.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
420	GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTROL INTERNO	GESTIÓN DE RIESGOS	Documentos que identifican, evalúan y tratan los riesgos que afectan el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Informes del sistema integrado de gestión de riesgos	Informes que consolidan resultados de la gestión de riesgos a nivel organizacional, evidenciando avances y controles aplicados.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
420	GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	Documentos que evidencian las acciones de verificación, seguimiento y fortalecimiento del sistema de control interno.	Acompañamientos preventivos	Documentos que registran las asesorías, revisiones y acciones de acompañamiento realizadas para prevenir fallas de control.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
420	GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	Documentos que evidencian las acciones de verificación, seguimiento y fortalecimiento del sistema de control interno.	Seguimiento a autoevaluaciones del sistema de control interno	Documentos que consolidan los resultados de las autoevaluaciones realizadas por las áreas responsables	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
420	GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	Documentos que evidencian las acciones de verificación, seguimiento y fortalecimiento del sistema de control interno.	Seguimiento periódicos de asuntos	Reportes de seguimiento realizados a compromisos, hallazgos y acciones de control interno.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
420	GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	Documentos que evidencian las acciones de verificación, seguimiento y fortalecimiento del sistema de control interno.	Análisis de aplicaciones-herramientas SOX o NO SOX - hojas de entrada	Documentos que consolidan pruebas, verificaciones y análisis de cumplimiento en sistemas de control financiero y operativo.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
420	GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTROL INTERNO	INFORMES Y REPORTES A ENTES DE CONTROL	Documentos que evidencian el cumplimiento de obligaciones ante organismos de control.	Informes de gestión oficial de cumplimiento	Documentos que reportan oficialmente la gestión de riesgos y control interno a los entes competentes.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
420	GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTROL INTERNO	INFORMES Y REPORTES A ENTES DE CONTROL	Documentos que evidencian el cumplimiento de obligaciones ante organismos de control.	Atención a entes de control	Documentos que soportan la atención de requerimientos, visitas y auditorías realizadas por entes de control.	Elaboró: Grupo Gestión de Información Fecha descripción: Sep/2025
REGLAS O NORMAS			Las establecidas en la parte procedimental de las Tablas de Retención Documental TRD de ODC vigentes			