

ÁREA

Vicepresidencia Planeación y Operaciones

MACROPROCESO:

Transporte de Hidrocarburos



PROCESO	CODIGO	SUBSERIE, SUBSERIE Y TIPOS DOCUMENTALES	SOPORTE		TIEMPO DE RETENCIÓN		SEGURIDAD INFORMACIÓN			DISPOSICIÓN FINAL						
			F	E	AG	AC	P	C	R	CT	S	E	MT	PROCEDIMIENTO		
Planeación operativa de transporte	56	<b>INFORMES</b>		X	3	7		X		X				Se conserva el total de los registros de la serie documental. Cumplido el tiempo de retención en archivo central, se realizará migración a un servidor que garantice permanentemente su preservación, acceso y consulta.		
	56.1	<b>Informe de cumplimiento programación poliductos</b> Informe de cumplimiento del programa														
	56.13	<b>Informe de soporte y control operativo</b> Informe alertas sobrepaso recomendaciones de integridad Informe de actores que intervienen en la operación Informes de consumos		X	3	7		X		X				Se conserva el total de los registros de la serie documental. Cumplido el tiempo de retención en archivo central, se realizará migración a un servidor que garantice permanentemente su preservación, acceso y consulta.		
	64	<b>PLANES</b>		X	3	7		X		X						
	64.19	<b>Plan de transporte oleoductos corto plazo</b> Asignación de la capacidad contratada y derecho de preferencia Asignación de la capacidad sobrante Asignación de responsable Calendario de nominaciones oleoductos Capacidades de diseño y efectiva Capacidades sobrantes Informe de seguimiento al plan de nominaciones oleoductos y al plan volumétrico Memorando preliminar de premisas Plan de descargaderos Plan de nominaciones Plan de nominaciones mes en curso Plan transporte del operador Programa contingente OSO-OSLA														
	64.20	<b>Plan de transporte oleoductos largo plazo</b> Balance de red largo plazo Balance de red mediano plazo Consolidado producción crudos Divulgación de planes Informe de seguimiento plan de transporte oleoductos Justificación a desviaciones del plan Listado / priorización iniciativas oleoductos Nuevos escenarios Plan final de transporte de oleoductos Plan inicial de transporte de oleoductos Seguimiento al plan de transporte de oleoductos Valoración del plan final de transporte mediano y largo plazo oleoductos		X	3	7		X		X						
	64.21	<b>Plan de transporte poliductos</b> Asignación de la capacidad Calendario de nominaciones poliductos Plan de transporte de poliductos		X	3	7		X		X						
Programación operativa de transporte	68	<b>PROGRAMACIONES DE TRANSPORTE</b>		X	1	9		X		X				Se conserva el total de los registros de la serie documental. Cumplido el tiempo de retención en archivo central, se realizará migración a un servidor que garantice permanentemente su preservación, acceso y consulta.		
	68.1	<b>Programa de bombeo poliductos</b> Ajuste operativo Programa de importaciones pozos colorados Programa de transporte de poliductos y GLP Programas de bombeo de puerto pozos colorados Respuesta a reclamaciones Respuesta a solicitudes de parada														
	68.2	<b>Programa de oleoductos</b> Ajuste operativo		X	1	9		X		X						

ÁREA	Vicepresidencia Planeación y Operaciones	MACROPROCESO:	Transporte de Hidrocarburos
------	--	---------------	-----------------------------

PROCESO	CODIGO	SUBSERIE, SUBSERIE Y TIPOS DOCUMENTALES	SOPORTE		TIEMPO DE RETENCIÓN		SEGURIDAD INFORMACIÓN			DISPOSICIÓN FINAL					
			F	E	AG	AC	P	C	R	CT	S	E	MT	PROCEDIMIENTO	
	68.3	<b>Programa de puertos</b> Ajuste operativo Informe consolidado de premezclas Informe de preparación del bache Programa de preparación del bache Programa de transferencia puerto Programa de ventanas TLUS Programa y seguimiento de transporte puerto		X	1	9		X		X					
Registro y control de volúmenes en la operación	13	<b>ANÁLISIS DE CONTROL EN LA OPERACIÓN</b>		X	3	7		X		X				Se conserva el total de los registros de la serie documental. Cumplido el tiempo de retención en archivo central, se realizará migración a un servidor que garantice permanentemente su preservación, acceso y consulta.	
	13.1	<b>Análisis control de factores de medidores</b> Seguimiento y verificación de las frecuencias actualización de medidores													
	13.2	<b>Análisis de desviaciones o fallas de calidad</b> Análisis de desviaciones o fallas de calidad Especificaciones regulatorias de calidad crudos/refinados Matriz de mapeo y análisis de regulación		X	3	7		X		X					
	13.3	<b>Análisis de desviaciones volumétricas</b> Análisis de desviaciones volumétricas Informe de desviaciones / variaciones para los sistemas de transporte		X	3	7		X		X					
	13.4	<b>Análisis de pérdidas</b> Cálculo de pérdidas por causa de terceros Límites de tolerancia pérdidas no identificadas PNI de los recursos y sistemas de transporte		X	3	7		X		X					
	13.5	<b>Análisis de variaciones volumétricas</b> Análisis de impacto / causa Metas de variaciones totales Monetización de variaciones Variaciones atípicas de los sistemas		X	3	7		X		X					
	20	<b>CÁLCULOS DE INCERTIDUMBRE MEDICIÓN</b> Estimación de incertidumbre Informe de estimación de incertidumbre Informe de recomendación y/o necesidades cambio asociados a la infraestructura Levantamiento de activos de medición		X	3	7		X		X				Se conserva el total de los registros de la serie documental. Cumplido el tiempo de retención en archivo central, se realizará migración a un servidor que garantice permanentemente su preservación, acceso y consulta.	
	50	<b>GESTIÓN FUNCIONAL DE HERRAMIENTA VOLUMÉTRICA</b> Acta de evaluación y revisión de segregación de funciones Acta de revisión periódica de usuarios Gestión de cambios en el aplicativo Informe de usuarios retirados Matriz de roles y responsabilidades		X	3	7		X		X				Se conserva el total de los registros de la serie documental. Cumplido el tiempo de retención en archivo central, se realizará migración a un servidor que garantice permanentemente su preservación, acceso y consulta.	
	55	<b>INDICADORES</b>		X	3	7		X		X				Se conserva el total de los registros de la serie documental. Cumplido el tiempo de retención en archivo central, se realizará migración a un servidor que garantice permanentemente su preservación, acceso y consulta.	
	55.1	<b>Indicador de balance y gestión volumétrica</b> Indicador de cuñas Indicador de gestión de información operativa Indicador de pérdidas													
	55.3	<b>Indicador de variaciones volumétricas</b> Ahorros por reposición de productos Copever: indicador de pérdida de valor económico y reputacional por variaciones volumétricas		X	3	7		X		X					
	56	<b>INFORMES</b>		X	3	7		X		X				Se conserva el total de los registros de la serie documental. Cumplido el tiempo de retención en archivo central, se realizará migración a un servidor que garantice permanentemente su preservación, acceso y consulta.	
	56.2	<b>Informe de auditorías o inspecciones de medición</b> Acta de cierre de auditorías o inspecciones coso Acta de inicio de auditorías o inspecciones coso Informe de auditoría o inspección coso													
	56.3	<b>Informe de balances</b> Informe cuentas balance GLP Informe cuentas balance refinados Informes herramienta volumétrica Verificación balance por producto		X	3	7		X		X					

ÁREA	Vicepresidencia Planeación y Operaciones	MACROPROCESO:	Transporte de Hidrocarburos
------	--	---------------	-----------------------------

PROCESO	CODIGO	SUBSERIE, SUBSERIE Y TIPOS DOCUMENTALES	SOPORTE		TIEMPO DE RETENCIÓN		SEGURIDAD INFORMACIÓN			DISPOSICIÓN FINAL						
			F	E	AG	AC	P	C	R	CT	S	E	MT	PROCEDIMIENTO		
	56.12	<b>Informe de seguimiento y control de calidad</b> Análisis de desviaciones y envío de concepto Informe de investigación de fallas de calidad Informe de seguimiento a parámetros de calidad Plan de acción para manejo de la desviación de calidad		X	3	7		X		X				Se conserva el total de los registros de la serie documental. Cumplido el tiempo de retención en archivo central, se realizará migración a un servidor que garantice permanentemente su preservación, acceso y consulta.		
	64 64.2	<b>PLANES</b> <b>Plan de auditoría de medición</b> Informes de identificación de hallazgos Plan de acción de cierre de hallazgos Plan de auditoría o inspecciones coso Seguimiento de acciones identificadas coso Solicitud auditoría o inspección		X	3	7		X		X						
	64.3	<b>Plan de causas de variaciones volumétricas</b> Plan de acción por causa Plan de tratamiento por causa Seguimiento al plan de acción		X	3	7		X		X						
	64.11	<b>Plan de inspecciones y auditorías de calidad</b> Informe de auditoría o inspección Listas de chequeo de cumplimiento de requerimientos técnicos Matriz de seguimiento a planes de acción Plan de auditorías o inspecciones		X	3	7		X		X						

Convenciones				Revisó		Aprobó	
Soporte	Tiempo de retención	Seguridad de Información	Disposición Final	 <b>Miguel Federico Ariza</b> Especialista de Servicios Administrativos		 <b>Vidal Armando Ramírez Valenzuela</b> Vicepresidente Planeación de Operaciones	
F Físico	AG Archivo gestión	P Pública	CT Conservación Total				
E Electrónico	AC Archivo central	C Clasificada	S Selección				
		R Reservada	E Eliminar				
			MT Medio técnico				

Versión TRD 1

Fecha de aprobación: 23/11/2020