

## ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA

SERIES	NOMBRE O TÍTULO DE LA INFORMACIÓN	IDIOMA	MEDIO DE CONSERVACIÓN	CLASIFICACIÓN	LUGAR DE CONSULTA	RESPONSABLE DE LA PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN
ACTAS	Actas asamblea	Español	Físico/Electrónico	Reservada	Dirección Administrativa	Gestión Estratégica
	Actas Comité Coordinador de Control Interno y de Calidad	Español	Físico/Electrónico	Reservada	Dirección Administrativa	Mejoramiento Continuo
	Actas Comité de Gerencia	Español	Físico/Electrónico	Reservada	Dirección Administrativa	Gestión Estratégica
	Actas Junta Directiva	Español	Físico/Electrónico	Reservada	Dirección Administrativa	Gestión Estratégica
	Actas Comité de Archivo	Español	Físico/Electrónico	Reservada	Dirección Administrativa	Gestión Administrativa
AUDITORIAS	Programa Anual de Auditoria	Español	Físico/Electrónico	Reservada	Dirección Administrativa	Mejoramiento Continuo
BITACORAS	Bitacoras de Mantenimiento	Español	Físico/Electrónico	Reservada	Dirección Operativa	Diagnostico Automotor
	Bitacoras Puesta en Funcionamiento de Equipos	Español	Físico/Electrónico	Reservada	Dirección Operativa	Diagnostico Automotor
	Bitacoras Seguimiento a Inspectores	Español	Físico/Electrónico	Reservada	Dirección Operativa	Diagnostico Automotor
CERTIFICADOS	Calibración Metrologica de los Equipos	Español	Físico/Electrónico	Reservada	Dirección Operativa	Diagnostico Automotor
	Copia certificados RTMG	Español	Físico/Electrónico	Reservada	Dirección Operativa	Diagnostico Automotor
COMUNICACIONES OFICIALES	Comunicaciones oficiales	Español	Físico/Electrónico	Reservada	Dirección Administrativa	Gestión Administrativa
CONTRATOS	Contratos	Español	Físico/Electrónico	Reservada	Dirección Administrativa	Gestión Administrativa
CONTROLES	Controles Contrato y convenio RTMYG	Español	Físico/Electrónico	Reservada	Dirección Operativa	Diagnostico Automotor
	Seguimiento Recuperación de Cartera	Español	Físico/Electrónico	Reservada	Dirección Financiera	Gestión Financiera
	Inventario de lubricantes y combustible	Español	Físico/Electrónico	Reservada	EDS	Comercialización de Combustible
EVALUACIONES	Evaluación de Gestión por Dependencias	Español	Físico/Electrónico	Reservada	Dirección Administrativa	Mejoramiento Continuo
	Evaluación al Control Interno	Español	Físico/Electrónico	Reservada	Dirección Administrativa	Mejoramiento Continuo
	Evaluación al Sistema de Control Interno Contable	Español	Físico/Electrónico	Reservada	Dirección Administrativa	Mejoramiento Continuo
HISTORIAS LABORALES	Historias laborales	Español	Físico/Electrónico	Reservada	Dirección Administrativa	Dirección Administrativa
	Conciliación Bancaria	Español	Físico/Electrónico	Reservada	Dirección Administrativa	Gestión Financiera
	Declaraciones Tributarias	Español	Físico/Electrónico	Reservada	Dirección Administrativa	Gestión Financiera
	Libro Caja Diario	Español	Físico/Electrónico	Reservada	Dirección Administrativa	Gestión Financiera

INFORMACION CONTABLE	<b>Libro Inventario y Balance</b>	Español	Físico/Electrónico	Reservada	Dirección Administrativa	Gestión Financiera
	<b>Libro Mayor y Balance</b>	Español	Físico/Electrónico	Reservada	Dirección Administrativa	Gestión Financiera
	<b>Notas Contables</b>	Español	Físico/Electrónico	Reservada	Dirección Administrativa	Gestión Financiera
	<b>Ordenes de Pago</b>	Español	Físico/Electrónico	Reservada	Dirección Administrativa	Gestión Financiera
	<b>Planillas de Ingreso C.D.A.</b>	Español	Físico/Electrónico	Reservada	Dirección Administrativa	Gestión Financiera
INFORMES	<b>Comportamiento de compras Sobretasa</b>	Español	Físico/Electrónico	Reservada	Dirección Financiera	Gestión Financiera
	<b>Consolidado de Ingresos Estacion y CDA</b>	Español	Físico/Electrónico	Reservada	Dirección Financiera	Gestión Financiera
	<b>Entidades de Control</b>	Español	Físico/Electrónico	Reservada	Dirección Administrativa/Dirección Financiera	Gestión Estratégica/Gestión Financiera
	<b>Estados Financieros de la Vigencia Fiscal</b>	Español	Físico/Electrónico	Reservada	Dirección Financiera	Gestión Financiera
	<b>Gestion</b>	Español	Físico/Electrónico	Reservada	Dirección Administrativa	Gestión Estratégica
	<b>Informe Diario de Operaciones</b>	Español	Físico/Electrónico	Reservada	EDS	Comercialización de Combustible
	<b>Informes Externos</b>	Español	Físico/Electrónico	Reservada	Dirección Administrativa	Mejoramiento Continuo
	<b>Informes Internos</b>	Español	Físico/Electrónico	Reservada	Dirección Administrativa	Todos los procesos
	<b>Mantenimiento y Ajuste de Equipos</b>	Español	Físico/Electrónico	Reservada	Dirección Operativa	Diagnostico Automotor
<b>Relacion de Estampillas</b>	Español	Físico/Electrónico	Reservada	Dirección Financiera	Gestión Financiera	
MANUALES	<b>Manual de calidad de operación</b>	Español	Físico/Electrónico	Reservada	Dirección Administrativa	Mejoramiento Continuo
	<b>manual de calidad del O.I.</b>	Español	Físico/Electrónico	Reservada	Dirección Administrativa	Mejoramiento Continuo
	<b>Manual de Funciones</b>	Español	Físico/Electrónico	Reservada	Dirección Administrativa	Mejoramiento Continuo
	<b>Manual de procedimiento</b>	Español	Físico/Electrónico	Reservada	Dirección Administrativa	Mejoramiento Continuo
NOMINA	<b>Autoliquidaciones Seguridad Social</b>	Español	Físico/Electrónico	Reservada	Dirección Financiera	Gestión Financiera
	<b>Liquidacion de Nomina</b>	Español	Físico/Electrónico	Reservada	Dirección Financiera	Gestión Financiera
PLANES	<b>Plan estrategico</b>	Español	Físico/Electrónico	Reservada	Dirección Administrativa	Gestión Estratégica
	<b>Plan de Gestion Ambiental</b>	Español	Físico/Electrónico	Reservada	EDS	Comercialización de Combustible
	<b>Plan de Mercado</b>	Español	Físico/Electrónico	Reservada	Dirección Administrativa	Gestión Administrativa
PRESUPUESTO	<b>Presupuesto gastos e Ingresos</b>	Español	Físico/Electrónico	Reservada	Dirección Financiera	Gestión Financiera
	<b>Ejecucion Presupuestal de la Vigencia Fiscal</b>	Español	Físico/Electrónico	Reservada	Dirección Financiera	Gestión Financiera
PROCESOS DISCIPLINARIOS	<b>Procesos disciplinarios</b>	Español	Físico/Electrónico	Reservada	Dirección Administrativa	Gestión Administrativa
PROGRAMAS	<b>Programa de Bienestar Social e Incentivos</b>	Español	Físico/Electrónico	Reservada	Dirección Administrativa	Gestión Administrativa
	<b>Programa Capacitacion y Formacion</b>	Español	Físico/Electrónico	Reservada	Dirección Administrativa	Gestión Administrativa

	<b>Programa Sistema de Gestion de la S.S.T.</b>	Español	Físico/Electronico	Reservada	Dirección Administrativa	Gestión Administrativa
SEGUIMIENTOS	<b>Seguimiento a mapa de Riesgo</b>	Español	Físico/Electronico	Reservada	Dirección Administrativa	Gestión Administrativa
	<b>Seguimiento a Planes de Mejoramiento</b>	Español	Físico/Electronico	Reservada	Dirección Administrativa	Gestión Administrativa
RESOLUCIONES	<b>Resoluciones</b>	Español	Físico/Electronico	Reservada	Dirección Administrativa	Gestión Administrativa