



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL.

HOJA No. 1 DE 5

Aprobada con Acta N° 07-CA y C - 2009 de 2009-08-05.

UNIDAD PRODUCTORA: DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ
OFICINA PRODUCTORA: LABORATORIO DE ESTUPEFACIENTES

CODIGO	SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	RETENCIÓN		DISPOSICIÓN				OBSERVACIONES
		Archivo Gestión	Archivo Central	CT	E	M	S	
54020-1	PLANES	4	0		X			Una vez cumplido el tiempo en archivo de gestión se eliminarán, porque han cumplido el trámite correspondiente. Acta 04-2008-CAYC.
54020-1.1	Plan Anual de Compras * Solicitud * Listado de productos y servicios que requieren los laboratorios Forenses. * Adquisición * Formato de Evaluación de contratistas							
54020-1.2	Plan de Acción Anual * Cronograma de Actividades * Seguimiento y Control * Hoja de vida de indicador * Análisis de datos * Evaluación * Informe de Actividades							
54020-1.3	Plan de Medios y Acciones Comunicativas * Actas de Reuniones del Laboratorio							
5420-2	SISTEMA DE CALIDAD	5	0		X			Una vez cumplido el tiempo en archivo de gestión se eliminarán, porque han cumplido el trámite correspondiente. Acta 04-2008-CAYC.
54020-2.1	Acciones Correctivas * Formato para diligenciamiento de acciones correctivas							
54020-2.2	Acciones Preventivas * Formato para identificación preliminar de los riesgos por proceso * Herramienta para levantamiento de riesgos * Formato de Acciones preventivas * Informe ajustado de seguimiento de las acciones preventivas, Efectividad resultados logrados e indicadores							
54020-2.3	Control de Documentos * Declaración de aceptación de condición de uso de documentos del SGC * Listado maestro de documentos							





INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

HOJA No. 2 DE 5

TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL.

Aprobada con Acta N° 07-CA y C - 2009 de 2009-08-05.

UNIDAD PRODUCTORA: DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ
OFICINA PRODUCTORA: LABORATORIO DE ESTUPEFACIENTES

CODIGO	SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	RETENCIÓN		DISPOSICIÓN				OBSERVACIONES
		Archivo Gestión	Archivo Central	CT	E	M	S	
54020-2.4	Evaluacion del Servicio *Planeacion de la evaluacion del servicio							
54020-2.5	*Informe final de la evaluacion del servicio							
54020-2.6	Quejas y Reclamos *Formato quejas reclamos y sugerencias SQR1 y SQR2							
	Control de Registros *Listado Maestro de Registros							
54020-2.7	*Control de acceso a los registros de calidad							
	Revision por la Direccion *Formato de revision del sistema de gestion de la calidad por la direccion.							
54020-2.8	Auditorias Internas de Calidad *Solicitud de auditoria interna de calidad							
	*Plan de auditoria interna de calidad							
	*Informe de auditoria interna de calidad							
54020-2.9	*Plan de mejoramiento y acciones correctivas							
	Personal *Matriz de autorizaciones							
	*Hojas de vida del personal con soportes de las capacitaciones							
	*Formato para la induccion a los laboratorios forenses							
	*Temario de acuerdo a las funciones (registros de entrenamiento en el Laboratorio)							
54020-2.10	*Formato para el monitoreo del testimonio del perito.							
	Condiciones Ambientales *Registros de condiciones de humedad relativa y temperatura							
54020-2.11	Metodos de Analisis *Registro del estandar de verificacion de cocaína							
	*Registro del estandar de verificación de heroína							
	*Registro del estandar de verificacion de morfina							
	*Los registros instrumentales en papel, del espectro de la muestra							
	*El registro obtenido en el análisis de la sustancia							
	*El registro de la sustancia de referencia							





INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL.

HOJA No. 3 DE 5

Aprobada con Acta N° 07-CA y C - 2009 de 2009-08-05.

UNIDAD PRODUCTORA: DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ
OFICINA PRODUCTORA: LABORATORIO DE ESTUPEFACIENTES

CODIGO	SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	RETENCIÓN		DISPOSICIÓN				OBSERVACIONES
		Archivo Gestión	Archivo Central	CT	E	M	S	
54020.2.12	*Registro de validacion del equipo *Plantilla para el calculo de peso neto o cantidad de sustancia en muestra forenses *Registro instrumental curva de calibracion (cuando el analisis se realiza por curva de calibracion) *Registro instrumental del control negativo y del estandar de referencia con estandar interno *Registro instrumental de la muestra analizada *Registro de la secuencia *Control preparacion de reactivos *Ficha de preparacion de soluciones control *Informe de validacion de los metodos utilizados en el laboratorio *Cálculo de incertidumbre Equipos *Registro de Validacion del espectrofotometro infrarrojo *Hojas de vida equipos *Listado maestro de equipos *Registros de la ejecución del plan de mantenimiento, calibración, verificación y estado del equipo *Registro de sintonia del cromatografo de gases con espectrometro de masas *Registro de Validacion del espectrofotometro infrarrojo *Registro de la verificacion con celda de holmio *Chequeo de calibracion del espectrofotometro ultravioleta visible *Informe de verificacion de balanzas *Informe de verificacion de pipetas Trazabilidad e Incertidumbre *Certificados de materiales de referencia y equipos Controles Interlaboratoriales							
54020.2.13								
54020.2.14								

af





INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL.

HOJA No. 4 DE 5

UNIDAD PRODUCTORA: DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ
OFICINA PRODUCTORA: LABORATORIO DE ESTUPEFACIENTES

Aprobada con Acta N° 07-CA y C - 2009 de 2009-08-05.

CODIGO	SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	RETENCIÓN		DISPOSICIÓN				OBSERVACIONES
		Archivo Gestión	Archivo Central	CT	E	M	S	
54020-3	PROYECTOS	5	0	X				Una vez cumplido el tiempo de ejecución del proyecto, se remitirá a la biblioteca de la institución, para consulta. El artículo científico se remitirá al comité editorial de la revista científica. del INML Y CF.
54020-3.1	Proyectos de Investigación Científica * Documentación requerida para la presentación de proyectos de investigación * Oficio de entrega de proyectos a la division de investigacion cientifica. * Oficios de evaluación y respuesta * Informes parciales y finales * Artículo científico							
54020-4	INFORMES							Una vez cumplido el tiempo en archivo central, se guardarán los casos en los cuales el Informe de Investigación de Laboratorio, se considere prueba en una investigación judicial, estos se marcarán con la palabra HISTÓRICO, desde el archivo de gestión. Ley 890 de 2004 Art.14 : Concepto Oficina Jurídica.Ley 57 Art.13 de 1985.
54020-4.1	Informes de Investigación de Laboratorio *Oficios petitorios *Documento genérico *Interconsultas *Reporte de análisis *Formato de métodos de análisis y hallazgos *Informe de investigación de laboratorio *Otras solicitudes y sus respuestas *Formato registro cadena de custodia	5	25				X	
54020-4.2	Informes Estadísticos Informes de Gestion							Una vez cumplido el tiempo en archivo de gestión, se eliminarán los informes estadísticos y de gestión, porque han cumplido el trámite correspondiente.





INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL.

HOJA No. 5 DE 5

UNIDAD PRODUCTORA: DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ
OFICINA PRODUCTORA: LABORATORIO DE ESTUPEFACIENTES

Aprobada con Acta N° 07-CA y C - 2009 de 2009-08-05.

CODIGO	SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	RETENCIÓN		DISPOSICIÓN				OBSERVACIONES
		Archivo Gestión	Archivo Central	CT	E	M	S	
54020.5	REGISTROS DE SEGUIMIENTO * Planillas de entrega a correspondencia * Planillas de entrega a grupos forenses * Planilla de entrega de casos a peritos * Planillas informe de sobrantes * Actas de destrucción de sobrantes * Libro de ingreso de personal ajeno al laboratorio de * Libro control (bitácora) cromatógrafo de gases con detector de ionización de llama. * Libro control (bitácora) cromatógrafo de gases con detector selectivo de masas	5	25		X			Una vez cumplido el tiempo en archivo de gestión, se eliminarán, porque han cumplido el trámite correspondiente.
		5	0					

Convenciones

CT = Conservación total

E = Eliminación

M = Microfilmación

S = Selección

Firma Jefe de Oficina:

Luiz Nelly Morales Bermúdez

Nombres y Apellidos:

LUZ NELLY MORALES BERMÚDEZ

sf

