

|  <b>TRANSPORTES MARÍTIMOS ARBOLEDA HERMANOS S.A.S.</b><br><b>MARÍTIMOS ARBOLEDA</b> |                   |                                 | <b>CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL CCD</b> |                       |                 |                                                                           |            |         |                     |                   |        | Código: F-GD-07             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------|-------------------|--------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                      |                   |                                 |                                               |                       |                 |                                                                           |            |         |                     |                   |        | Versión: 02                 |
|                                                                                                                                                                      |                   |                                 |                                               |                       |                 |                                                                           |            |         |                     |                   |        | Fecha: 07 ENERO 2020        |
| CÓDIGO SECCIÓN                                                                                                                                                       | NOMBRE DE SECCIÓN | PROCESO                         | CÓDIGO SERIE                                  | NOMBRE DE SERIES      | CÓDIGO SUBSERIE | NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES                                     | CÓDIGO SGI | VERSIÓN | FECHA DE APROBACIÓN | TIPO DE DOCUMENTO | ESTADO | VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO |
| 100                                                                                                                                                                  | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 1                                             | ACTAS                 | 1.3             | ACTAS DE ACUERDO VOLUNTADES CON PESCADORES                                | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 100                                                                                                                                                                  | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 1                                             | ACTAS                 | 1.1             | ACTAS JUNTA DE ACCIONISTAS                                                | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 100                                                                                                                                                                  | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 1                                             | ACTAS                 |                 | Libro de Actas y Registros de Accionistas                                 | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 100                                                                                                                                                                  | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 1                                             | ACTAS                 |                 | Libro de Actas de Asamblea de Accionistas                                 | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 100                                                                                                                                                                  | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 1                                             | ACTAS                 |                 | Capacitaciones De Accionistas                                             | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 100                                                                                                                                                                  | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 97                                            | AUDITORÍAS            | 97.1            | AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO                                               | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 100                                                                                                                                                                  | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 97                                            | AUDITORÍAS            |                 | Memorandos de auditoría y control interno                                 | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 100                                                                                                                                                                  | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 8                                             | CARACTERIZACIONES     | 8.1             | CARACTERIZACIÓN PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL                           | CA-PRG-01  | 7       | 28/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 100                                                                                                                                                                  | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 13                                            | CLIENTES              |                 | Base de Datos Clientes                                                    | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 100                                                                                                                                                                  | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 13                                            | CLIENTES              |                 | Compromiso de seguridad de proveedores / clientes y terminales portuarios | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 100                                                                                                                                                                  | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 13                                            | CLIENTES              |                 | Camara de comercio                                                        | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 100                                                                                                                                                                  | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 13                                            | CLIENTES              |                 | RUT cliente                                                               | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 100                                                                                                                                                                  | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 13                                            | CLIENTES              |                 | Fotocopia de cédula representante legal                                   | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 100                                                                                                                                                                  | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 13                                            | CLIENTES              |                 | Referencias comerciales                                                   | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 100                                                                                                                                                                  | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 13                                            | CLIENTES              |                 | Certificado Revisor Fiscal                                                | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 100                                                                                                                                                                  | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 13                                            | CLIENTES              |                 | Certificados de sistemas de gestión implementados (ISO BACS u otros)      | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 100                                                                                                                                                                  | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 13                                            | CLIENTES              |                 | Verificación de seguridad (OFAC, RUES, Etc)                               | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 100                                                                                                                                                                  | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 13                                            | CLIENTES              |                 | Inscripción / actualización información de clientes                       | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 100                                                                                                                                                                  | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 13                                            | CLIENTES              |                 | PQR                                                                       | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 100                                                                                                                                                                  | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 13                                            | CLIENTES              |                 | Comunicaciones clientes                                                   | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 100                                                                                                                                                                  | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 26                                            | DIRECTRIZ ESTRATÉGICA |                 | Plan estratégico                                                          | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 100                                                                                                                                                                  | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 26                                            | DIRECTRIZ ESTRATÉGICA |                 | Definición y análisis del contexto de seguridad (riesgos sociales BASC)   | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 100                                                                                                                                                                  | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 26                                            | DIRECTRIZ ESTRATÉGICA |                 | Objetivos Corporativos                                                    | DE-PRG-08  | 6       | 06/09/2023          | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 100                                                                                                                                                                  | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 26                                            | DIRECTRIZ ESTRATÉGICA |                 | Misión                                                                    | DE-PRG-09  | 2       | 17/01/2019          | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 100                                                                                                                                                                  | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 26                                            | DIRECTRIZ ESTRATÉGICA |                 | Visión                                                                    | DE-PRG-10  | 3       | 25/06/2020          | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 100                                                                                                                                                                  | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 26                                            | DIRECTRIZ ESTRATÉGICA |                 | Valores (Cultura Organizacional)                                          | DE-PRG-11  | 1       | 09/02/2012          | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 100                                                                                                                                                                  | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 26                                            | DIRECTRIZ ESTRATÉGICA |                 | Estructura organizacional                                                 | DE-PRG-01  | 22      | 09/08/2022          | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 100                                                                                                                                                                  | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 26                                            | DIRECTRIZ ESTRATÉGICA |                 | Identificación de partes interesadas                                      | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 100                                                                                                                                                                  | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 26                                            | DIRECTRIZ ESTRATÉGICA |                 | Portafolio de servicios                                                   | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 100                                                                                                                                                                  | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 26                                            | DIRECTRIZ ESTRATÉGICA |                 | Políticas                                                                 | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 100                                                                                                                                                                  | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 26                                            | DIRECTRIZ ESTRATÉGICA | 26.1            | MAPA DE PROCESOS                                                          | DE-PRG-13  | 10      | 14/07/2022          | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 100                                                                                                                                                                  | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 27                                            | DIVISAS               |                 | SopORTE de giros internacionales                                          | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 100                                                                                                                                                                  | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 27                                            | DIVISAS               |                 | Identificación de la declaración                                          | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 100                                                                                                                                                                  | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 27                                            | DIVISAS               |                 | Notificación del banco                                                    | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 100                                                                                                                                                                  | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 27                                            | DIVISAS               |                 | Comunicaciones vía E-mail                                                 | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 100                                                                                                                                                                  | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 30                                            | ENTIDADES             | 30.3            | ENTIDADES PRIVADAS                                                        | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | LEGAL                       |
| 100                                                                                                                                                                  | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 30                                            | ENTIDADES             |                 | PROTECCION PENSIONES Y CESANTIAS                                          | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | LEGAL                       |
| 100                                                                                                                                                                  | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 30                                            | ENTIDADES             |                 | Comunicaciones                                                            | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | LEGAL                       |

|  <b>TRANSPORTES MARÍTIMOS ARBOLEDA HERMANOS S.A.S.</b><br><b>MARÍTIMOS ARBOLEDA</b> |                   |                                 | <b>CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL CCD</b> |                  |                 |                                                                         |            |         |                     |                   |        | Código: F-GD-07             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------|-------------------|--------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                     |                   |                                 |                                               |                  |                 |                                                                         |            |         |                     |                   |        | Versión: 02                 |
|                                                                                                                                                                     |                   |                                 |                                               |                  |                 |                                                                         |            |         |                     |                   |        | Fecha: 07 ENERO 2020        |
| CÓDIGO SECCIÓN                                                                                                                                                      | NOMBRE DE SECCIÓN | PROCESO                         | CÓDIGO SERIE                                  | NOMBRE DE SERIES | CÓDIGO SUBSERIE | NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES                                   | CÓDIGO SGI | VERSIÓN | FECHA DE APROBACIÓN | TIPO DE DOCUMENTO | ESTADO | VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO |
| 100                                                                                                                                                                 | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 30                                            | ENTIDADES        |                 | Extractos Pensiones Voluntarios                                         | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | LEGAL                       |
| 100                                                                                                                                                                 | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 30                                            | ENTIDADES        |                 | Extractos Plan Institucional                                            | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | LEGAL                       |
| 100                                                                                                                                                                 | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 30                                            | ENTIDADES        | 30.1            | ENTIDADES PÚBLICAS                                                      | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 100                                                                                                                                                                 | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 30                                            | ENTIDADES        |                 | Comunicaciones                                                          | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 100                                                                                                                                                                 | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 30                                            | ENTIDADES        |                 | Tramites                                                                | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 100                                                                                                                                                                 | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 30                                            | ENTIDADES        |                 | Capitanía de puerto de Santa Marta - CP04                               | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 100                                                                                                                                                                 | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 30                                            | ENTIDADES        |                 | Capitanía de puerto de Riohacha - CP06                                  | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 100                                                                                                                                                                 | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 30                                            | ENTIDADES        |                 | DIRECCION GENERAL MARITIMA - DIMAR                                      | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 100                                                                                                                                                                 | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 30                                            | ENTIDADES        |                 | Comunicaciones                                                          | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 100                                                                                                                                                                 | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 30                                            | ENTIDADES        |                 | Trámites                                                                | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 100                                                                                                                                                                 | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 30                                            | ENTIDADES        |                 | Investigaciones Administrativas                                         | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 100                                                                                                                                                                 | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 30                                            | ENTIDADES        |                 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE                                          | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 100                                                                                                                                                                 | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 30                                            | ENTIDADES        |                 | Comunicaciones                                                          | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 100                                                                                                                                                                 | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 30                                            | ENTIDADES        |                 | Contribución Especial de Vigilancia                                     | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 100                                                                                                                                                                 | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 30                                            | ENTIDADES        |                 | Registro Operador Portuario                                             | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 100                                                                                                                                                                 | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 30                                            | ENTIDADES        |                 | Investigaciones Administrativas                                         | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 100                                                                                                                                                                 | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 30                                            | ENTIDADES        |                 | Derechos de Petición                                                    | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 100                                                                                                                                                                 | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 30                                            | ENTIDADES        |                 | SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC                          | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 100                                                                                                                                                                 | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 30                                            | ENTIDADES        |                 | Registro de Marca                                                       | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 100                                                                                                                                                                 | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 33                                            | EVALUACIONES     | 33.1            | EVALUACIÓN DE IMPACTO                                                   | F-PRG-01   | 2       | 22/09/2015          | INTERNO           | ACTIVO | CULTURAL                    |
| 100                                                                                                                                                                 | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 46                                            | MANUALES         |                 | MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO                                 | M-PRG-01   | 10      | 26/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 100                                                                                                                                                                 | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 47                                            | MATRICES         | 47.1            | Matriz de Requisitos Legales                                            | DE-PRG-03  | 4       | 28/07/2017          | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 100                                                                                                                                                                 | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 47                                            | MATRICES         | 47.1            | Definición y análisis del contexto de seguridad (riesgos sociales BASC) | DE-PRG-07  | 4       | 21/01/2019          | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 100                                                                                                                                                                 | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 47                                            | MATRICES         | 47.1            | Matriz de riesgos y oportunidades de negocio                            | MT-PRG-01  | 2       | 19/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 100                                                                                                                                                                 | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 48                                            | NORMAS           | 48.1            | NORMAS LEGALES - ENTIDADES                                              | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | LEGAL                       |
| 100                                                                                                                                                                 | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 48                                            | NORMAS           | 48.1            | Acuerdos                                                                | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | LEGAL                       |
| 100                                                                                                                                                                 | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 48                                            | NORMAS           | 48.1            | Circulares                                                              | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | LEGAL                       |
| 100                                                                                                                                                                 | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 48                                            | NORMAS           | 48.1            | Decretos                                                                | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | LEGAL                       |

|  <div>TRANSPORTES MARÍTIMOS ARBOLEDA HERMANOS S.A.S.<br/>MARÍTIMOS ARBOLEDA</div> |                   |                                 | CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL CCD |                       |                 |                                                                  |            |         |                     |                   |        | Código: F-GD-07             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------|-------------------|--------|-----------------------------|--|
|                                                                                                                                                                   |                   |                                 |                                        |                       |                 |                                                                  |            |         |                     |                   |        | Versión: 02                 |  |
|                                                                                                                                                                   |                   |                                 |                                        |                       |                 |                                                                  |            |         |                     |                   |        | Fecha: 07 ENERO 2020        |  |
| CÓDIGO SECCIÓN                                                                                                                                                    | NOMBRE DE SECCIÓN | PROCESO                         | CÓDIGO SERIE                           | NOMBRE DE SERIES      | CÓDIGO SUBSERIE | NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES                            | CÓDIGO SGI | VERSIÓN | FECHA DE APROBACIÓN | TIPO DE DOCUMENTO | ESTADO | VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO |  |
| 100                                                                                                                                                               | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 48                                     | NORMAS                | 48.1            | Leyes                                                            | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | LEGAL                       |  |
| 100                                                                                                                                                               | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 48                                     | NORMAS                | 48.1            | Resoluciones                                                     | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | LEGAL                       |  |
| 100                                                                                                                                                               | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 26                                     | DIRECTRIZ ESTRATÉGICA |                 | Planeacion Estratégica                                           | DE-PRG-14  | 2       | 25/01/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |  |
| 100                                                                                                                                                               | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 26                                     | DIRECTRIZ ESTRATÉGICA |                 | Alineación estrategica                                           | DE-PRG-15  | 1       | 7/02/2017           | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |  |
| 100                                                                                                                                                               | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 58                                     | POLITICAS             | 58.1            | Politica integral del SGI                                        | DE-PRG-02  | 6       | 23/05/2017          | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |  |
| 100                                                                                                                                                               | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 58                                     | POLITICAS             | 58.2            | Politica de Prevención del Acoso Laboral                         | DE-PRG-04  | 1       | 26/08/2014          | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |  |
| 100                                                                                                                                                               | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 58                                     | POLITICAS             | 58.3            | Politica de Firmas, Sellos y Tokens de Seguridad.                | DE-PRG-05  | 1       | 18/03/2015          | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |  |
| 100                                                                                                                                                               | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 58                                     | POLITICAS             | 58.4            | Politica de alcohol drogas, tabaquismo y Juegos de azar          | DE-PRG-12  | 2       | 3/05/2017           | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |  |
| 100                                                                                                                                                               | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 58                                     | POLITICAS             | 58.5            | Politica de gestión documental                                   | DE-PRG-17  | 1       | 31/05/2017          | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |  |
| 100                                                                                                                                                               | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 58                                     | POLITICAS             | 58.6            | Politica de seguridad vial                                       | DE-PRG-19  | 1       | 26/02/2018          | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |  |
| 100                                                                                                                                                               | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 58                                     | POLITICAS             | 58.7            | Politica de proteccion de datos personales                       | DE-PRG-16  | 1       | 25/10/2016          | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |  |
| 100                                                                                                                                                               | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 58                                     | POLITICAS             | 58.8            | Politica de uso de celulares                                     | DE-PRG-18  | 1       | 26/02/2019          | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |  |
| 100                                                                                                                                                               | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 62                                     | PROCEDIMIENTOS        | 62.1            | Procedimiento planeación y revisión gerencial                    | P-PRG-02   | 2       | 27/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |  |
| 100                                                                                                                                                               | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 62                                     | PROCEDIMIENTOS        | 62.1            | Procedimiento selección y evaluación de satisfacción de clientes | P-PRG-01   | 5       | 8/11/2018           | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |  |
| 100                                                                                                                                                               | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 62                                     | PROCEDIMIENTOS        | 62.1            | Procedimiento planeación y asignación de servicios               | PN         | PN      | PN                  | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |  |
| 100                                                                                                                                                               | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 64                                     | PROGRAMAS             | 64.1            | Programa de gestión SGCS BASC                                    | PG-GR-24   | 1       | 03/01/2017          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |  |
| 100                                                                                                                                                               | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 70                                     | REGLAMENTOS           | 70.1            | Reglamento Interno de Tabajo                                     | DE-PRG-20  | 2       | 27/02/2019          | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |  |
| 100                                                                                                                                                               | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 81                                     | TERMINALES PORTUARIOS | 81.1            | TERMINAL PORTUARIO CNR- RIO CORDOBA                              | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |  |
| 100                                                                                                                                                               | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 81                                     | TERMINALES PORTUARIOS | 81.2            | TERMINAL PORTUARIO DRUMMOND                                      | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |  |
| 100                                                                                                                                                               | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 81                                     | TERMINALES PORTUARIOS | 81.3            | TERMINAL PORTUARIO ECOPETROL                                     | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |  |
| 100                                                                                                                                                               | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 81                                     | TERMINALES PORTUARIOS | 81.4            | TERMINAL PORTUARIO PUERTO BRISA                                  | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |  |
| 100                                                                                                                                                               | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 81                                     | TERMINALES PORTUARIOS | 81.5            | TERMINAL PORTUARIO PUERTO NUEVO                                  | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |  |
| 100                                                                                                                                                               | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 81                                     | TERMINALES PORTUARIOS | 81.6            | TERMINAL PORTUARIO SANTA MARTA                                   | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |  |
| 100                                                                                                                                                               | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 84                                     | VEHICULOS             | 84.1            | VEHICULO EMPRESARIAL                                             | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |  |
| 100                                                                                                                                                               | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 84                                     | VEHICULOS             | 84.1            | BMW Placa EOR-503                                                | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |  |
| 100                                                                                                                                                               | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 84                                     | VEHICULOS             | 84.1            | BMW Placa EOR-510                                                | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |  |
| 100                                                                                                                                                               | GERENCIA          | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL | 84                                     | VEHICULOS             | 84.1            | CHEVROLET Placa KKD-311                                          | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |  |

|  TRANSPORTES MARÍTIMOS ARBOLEDA HERMANOS S.A.S.<br>MARÍTIMOS ARBOLEDA |                        |                                                  | CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL CCD |                                           |                 |                                                                                        |            |         |                     |                   |        |                             | Código: F-GD-07      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------|-------------------|--------|-----------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                       |                        |                                                  |                                        |                                           |                 |                                                                                        |            |         |                     |                   |        |                             | Versión: 02          |
|                                                                                                                                                       |                        |                                                  |                                        |                                           |                 |                                                                                        |            |         |                     |                   |        |                             | Fecha: 07 ENERO 2020 |
| CÓDIGO SECCIÓN                                                                                                                                        | NOMBRE DE SECCIÓN      | PROCESO                                          | CÓDIGO SERIE                           | NOMBRE DE SERIES                          | CÓDIGO SUBSERIE | NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES                                                  | CÓDIGO SGI | VERSIÓN | FECHA DE APROBACIÓN | TIPO DE DOCUMENTO | ESTADO | VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO |                      |
| 100                                                                                                                                                   | GERENCIA               | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL                  | 84                                     | VEHICULOS                                 | 84.1            | FORTUNER Placa KJZ-795                                                                 | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |                      |
| 100                                                                                                                                                   | GERENCIA               | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL                  | 84                                     | VEHICULOS                                 | 84.1            | HYUNDAI TUCSON Placa GNQ-165                                                           | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |                      |
| 100                                                                                                                                                   | GERENCIA               | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL                  | 84                                     | VEHICULOS                                 | 84.1            | VOLVO XC 90 Placa EOR-198                                                              | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |                      |
| 100                                                                                                                                                   | GERENCIA               | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL                  | 85                                     | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI | 85.1            | Comunicaciones                                                                         | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |                      |
| 100                                                                                                                                                   | GERENCIA               | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL                  | 86                                     | AGREMIACIONES                             | 86.1            | ARMCOL                                                                                 | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |                      |
| 100                                                                                                                                                   | GERENCIA               | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL                  | 86                                     | AGREMIACIONES                             |                 | Comunicaciones                                                                         | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |                      |
| 100                                                                                                                                                   | GERENCIA               | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL                  | 87                                     | COMUNIDAD VECINOS                         |                 | Contaminación                                                                          | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |                      |
| 100                                                                                                                                                   | GERENCIA               | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL                  | 88                                     | INVESTIGACIONES                           | 88.1            | DEMANDAS INTERPUESTAS                                                                  | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | LEGAL                       |                      |
| 100                                                                                                                                                   | GERENCIA               | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL                  | 89                                     | DRAGAS                                    |                 | Dragas PBSA                                                                            | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |                      |
| 100                                                                                                                                                   | GERENCIA               | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL                  | 89                                     | DRAGAS                                    |                 | Relacion a Facturar Semanal Dragas                                                     | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |                      |
| 100                                                                                                                                                   | GERENCIA               | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL                  | 90                                     | ESTATUTOS                                 | 90              | ESTATUTOS                                                                              | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |                      |
| 100                                                                                                                                                   | GERENCIA               | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL                  | 91                                     | PORTAFOLIO DE SERVICIOS - BROCHURE        | 91              | PORTAFOLIO DE SERVICIOS - BROCHURE                                                     | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |                      |
| 100                                                                                                                                                   | GERENCIA               | PLANEACIÓN Y REVISION GERENCIAL                  | 92                                     | TARIFAS LANCHAS                           | 92.1            | Trifas lanchas por agencia                                                             | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |                      |
| 200                                                                                                                                                   | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 6                                      | BITACORAS                                 | 6.1             | BITÁCORA GARITA                                                                        | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |                      |
| 200                                                                                                                                                   | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 6                                      | BITACORAS                                 | 6.2             | BITÁCORA OFICINA                                                                       | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |                      |
| 200                                                                                                                                                   | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 8                                      | CARACTERIZACIONES                         | 8.4             | CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DEL RIESGO (BASC)                                              | CA-GR-02   | 4       | 19/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |                      |
| 200                                                                                                                                                   | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 8                                      | CARACTERIZACIONES                         | 8.5             | CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DEL RIESGO (NGS)                                               | CA-GR-03   | 2       | 19/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |                      |
| 200                                                                                                                                                   | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 41                                     | INSPECCIONES                              | 41.1            | Inspeccion de seguridad física a instalaciones - embarcaciones - area marina (formato) | F-GR-28    | 2       | 17/07/2015          | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |                      |
| 200                                                                                                                                                   | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 42                                     | INSTRUCTIVOS                              | 42.1            | Instructivo para carnetización                                                         | I-GR-03    | 5       | 24/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |                      |
| 200                                                                                                                                                   | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD | GESTION DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 42                                     | INSTRUCTIVOS                              | 42.1            | Instructivo diligenciamiento de libro de entrada y salida de material                  | I-GR-04    | 2       | 24/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |                      |
| 200                                                                                                                                                   | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 42                                     | INSTRUCTIVOS                              | 42.1            | Instructivo metodología para implementación de la matriz de gestión de                 | I-GR-08    | 2       | 24/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |                      |
| 200                                                                                                                                                   | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 42                                     | INSTRUCTIVOS                              | 42.1            | Diligenciamiento de formato análisis seguro de trabajo                                 | I-GR-02    | 2       | 24/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |                      |
| 200                                                                                                                                                   | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 42                                     | INSTRUCTIVOS                              | 42.1            | Instructivo aplicativo de test de alcohol y drogas                                     | I-GR-01    | 2       | 24/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |                      |
| 200                                                                                                                                                   | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 47                                     | MATRICES                                  | 47.2            | MATRIZ DE RIESGOS SOCIALES (SGCS BASC)                                                 | MT-GR-02   | 1       | 30/03/2017          | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |                      |
| 200                                                                                                                                                   | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD | GESTION DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 47                                     | MATRICES                                  | 47.2            | Descripción del riesgo                                                                 | R          | R       | R                   | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |                      |
| 200                                                                                                                                                   | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 47                                     | MATRICES                                  | 47.2            | Nivel por cada impacto                                                                 | R          | R       | R                   | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |                      |
| 200                                                                                                                                                   | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 47                                     | MATRICES                                  | 47.2            | Valoración del riesgo                                                                  | R          | R       | R                   | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |                      |
| 200                                                                                                                                                   | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 47                                     | MATRICES                                  | 47.2            | Evaluación efectividad del control                                                     | R          | R       | R                   | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |                      |
| 200                                                                                                                                                   | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 47                                     | MATRICES                                  | 47.2            | Modulo de mejoramiento                                                                 | R          | R       | R                   | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |                      |
| 200                                                                                                                                                   | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 47                                     | MATRICES                                  | 47.2            | MATRIZ DE RIESGOS (NGS)                                                                | MT-GR-08   | 1       | 21/08/2018          | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |                      |
| 200                                                                                                                                                   | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 47                                     | MATRICES                                  | 47.2            | Descripción del riesgo                                                                 | R          | R       | R                   | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |                      |

|  <b>TRANSPORTES MARÍTIMOS ARBOLEDA HERMANOS S.A.S.</b><br><b>MARÍTIMOS ARBOLEDA</b> |                          |                                                  | <b>CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL CCD</b> |                          |                 |                                                                                   |            |         |                     |                   |        | Código:F-GD-07              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------|-------------------|--------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                     |                          |                                                  |                                               |                          |                 |                                                                                   |            |         |                     |                   |        | Versión: 02                 |
|                                                                                                                                                                     |                          |                                                  |                                               |                          |                 |                                                                                   |            |         |                     |                   |        | Fecha: 07 ENERO 2020        |
| CÓDIGO SECCIÓN                                                                                                                                                      | NOMBRE DE SECCIÓN        | PROCESO                                          | CÓDIGO SERIE                                  | NOMBRE DE SERIES         | CÓDIGO SUBSERIE | NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES                                             | CÓDIGO SGI | VERSIÓN | FECHA DE APROBACIÓN | TIPO DE DOCUMENTO | ESTADO | VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO |
| 200                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD   | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y                | 47                                            | MATRICES                 | 47.2            | Nivel por cada impacto                                                            | R          | R       | R                   | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 200                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD   | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y                | 47                                            | MATRICES                 | 47.2            | Valoración del riesgo                                                             | R          | R       | R                   | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 200                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD   | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y                | 47                                            | MATRICES                 | 47.2            | Evaluación efectividad del control                                                | R          | R       | R                   | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 200                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD   | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y                | 48                                            | NORMAS                   | 48.2            | NORMAS DE SEGURIDAD                                                               | R          | R       | R                   | EXTERNO           | ACTIVO | LEGAL                       |
| 200                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD   | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y                | 48                                            | NORMAS                   | 48.2            | Norma y estándares internacionales BASC                                           | R          | R       | R                   | EXTERNO           | ACTIVO | LEGAL                       |
| 200                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD   | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y                | 48                                            | NORMAS                   | 48.2            | NGS (norma nacional para la seguridad operacional de naves y artefactos navales   | R          | R       | R                   | EXTERNO           | ACTIVO | LEGAL                       |
| 200                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD   | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y                | 62                                            | PROCEDIMIENTOS           | 62.2            | Procedimiento entrega de turno de violante                                        | P-GR-13    | 3       | 30/10/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 200                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD   | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y                | 62                                            | PROCEDIMIENTOS           | 62.2            | Procedimiento para el enfrentamiento y retiro de personas no autorizadas en la    | P-GR-18    | 2       | 30/10/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 200                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD   | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y                | 62                                            | PROCEDIMIENTOS           | 62.2            | Procedimiento para el enfrentamiento y retiro de personas no autorizadas en las   | P-GR-19    | 3       | 30/10/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 200                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD   | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y                | 62                                            | PROCEDIMIENTOS           | 62.2            | Procedimiento para inspección y verificación de seguridad instalaciones           | P-GR-20    | 4       | 30/10/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 200                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD   | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y                | 62                                            | PROCEDIMIENTOS           | 62.2            | Procedimiento control de acceso a instalaciones                                   | P-GR-21    | 4       | 03/12/2019          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 200                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD   | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y                | 62                                            | PROCEDIMIENTOS           | 62.2            | Procedimiento para prevención y contingencia en caso de recibir una               | P-GR-23    | 2       | 30/10/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 200                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD   | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y                | 62                                            | PROCEDIMIENTOS           | 62.2            | Procedimiento para prevención y contingencia en caso de terrorismo                | P-GR-24    | 2       | 30/10/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 200                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD   | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y                | 62                                            | PROCEDIMIENTOS           | 62.2            | Procedimiento para prevenir y tatar la contaminación por narcóticos               | P-GR-25    | 4       | 30/10/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 200                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD   | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y                | 62                                            | PROCEDIMIENTOS           | 62.2            | Procedimiento para el enfrentamiento y retiro de personas no autorizadas en la    | P-GR-35    | 2       | 11/02/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 200                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD   | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y                | 62                                            | PROCEDIMIENTOS           | 62.2            | Procedimiento control de acceso a lancha de pilotos viajager                      | P-GR-36    | 2       | 11/02/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 200                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD   | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y                | 62                                            | PROCEDIMIENTOS           | 62.2            | Procedimiento para la verificación de la cerca electrica                          | P-GR-37    | 2       | 11/02/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 200                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD   | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y                | 62                                            | PROCEDIMIENTOS           | 62.2            | Procedimiento gestión del cambio                                                  | P-GR-40    | 3       | 22/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 200                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD   | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y                | 62                                            | PROCEDIMIENTOS           | 62.2            | Procedimiento para Evacuación de Embarcación en Caso de Colisión                  | P-GR-08    | 3       | 30/10/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 200                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD   | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y                | 62                                            | PROCEDIMIENTOS           | 62.2            | Procedimiento prueba de alcohol y drogas                                          | P-GR-02    | 3       | 30/10/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 200                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD   | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y                | 62                                            | PROCEDIMIENTOS           | 62.2            | Procedimiento de emergencia incendio en embarcación                               | P-GR-05    | 2       | 30/10/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 200                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD   | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y                | 62                                            | PROCEDIMIENTOS           | 62.2            | Procedimiento atención de emergencia hombre al agua                               | P-GR-06    | 2       | 30/10/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 200                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD   | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y                | 62                                            | PROCEDIMIENTOS           | 62.2            | Procedimiento atención de emergencia falla estructural                            | P-GR-07    | 2       | 30/10/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 200                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD   | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y                | 62                                            | PROCEDIMIENTOS           | 62.2            | Procedimiento atención de emergencia falla sistema de mando                       | P-GR-09    | 2       | 30/10/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 200                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD   | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y                | 62                                            | PROCEDIMIENTOS           | 62.2            | Procedimiento atención de emergencia perdida de corriente                         | P-GR-10    | 2       | 30/10/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 200                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD   | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y                | 62                                            | PROCEDIMIENTOS           | 62.2            | Procedimiento atención de emergencia derrame de hidrocarburos                     | P-GR-11    | 2       | 30/10/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 200                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD   | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y                | 62                                            | PROCEDIMIENTOS           | 62.2            | Procedimiento en caso de huracán, tormenta tropical o depresión tropical          | P-GR-15    | 3       | 30/10/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 200                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD   | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 62                                            | PROCEDIMIENTOS           | 62.2            | Procedimiento en caso de incendio en la oficina                                   | P-GR-16    | 3       | 30/10/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 200                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD   | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y                | 62                                            | PROCEDIMIENTOS           | 62.2            | Procedimiento para la realización de simulacros                                   | P-GR-17    | 2       | 30/10/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 200                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD   | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y                | 62                                            | PROCEDIMIENTOS           | 62.2            | Procedimiento de marcado de tuberías lancha de pilotos viajager                   | P-GR-26    | 2       | 30/10/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 200                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD   | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y                | 62                                            | PROCEDIMIENTOS           | 62.2            | Procedimiento atención de emergencia derrame de hidrocarburos lancha de           | P-GR-27    | 2       | 11/02/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 200                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD   | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y                | 62                                            | PROCEDIMIENTOS           | 62.2            | Procedimiento atención de emergencia incendio en lancha de pilotos viajager       | P-GR-28    | 2       | 11/02/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 200                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD   | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y                | 62                                            | PROCEDIMIENTOS           | 62.2            | Procedimiento atención de emergencia hombre al agua lancha de pilotos viajager    | P-GR-29    | 2       | 11/02/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 200                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD   | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y                | 62                                            | PROCEDIMIENTOS           | 62.2            | Procedimiento atención de emergencia falla estructural lancha de pilotos viajager | P-GR-30    | 2       | 11/02/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 200                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD   | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y                | 62                                            | PROCEDIMIENTOS           | 62.2            | Procedimiento evacuación de embarcación en caso de colisión lancha                | P-GR-31    | 2       | 11/02/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 200                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD   | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y                | 62                                            | PROCEDIMIENTOS           | 62.2            | Procedimiento atención de emergencia falla sistema de mando lancha de pilotos     | P-GR-32    | 2       | 11/02/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 200                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD   | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y                | 62                                            | PROCEDIMIENTOS           | 62.2            | Procedimiento atención de emergencia perdida de corriente lancha de pilotos       | P-GR-33    | 2       | 11/02/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 200                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD   | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y                | 62                                            | PROCEDIMIENTOS           | 62.2            | Recolección y disposición de residuos oleosos y sólidos contaminantes             | P-GR-12    | 2       | 19/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | OPERACIONES DE TRANSPORTE                        | 4                                             | AST - AMARRE Y DESAMARRE |                 | Análisis Seguro de Trabajo amarradores                                            | F-OP-03    | 2       | 05/05/2014          | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | OPERACIONES DE TRANSPORTE                        | 4                                             | AST - AMARRE Y DESAMARRE |                 | Análisis Seguro de Trabajo (AST) - Amarradores                                    | F-GR-48    | 3       | 23/12/2014          | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | OPERACIONES DE TRANSPORTE                        | 8                                             | CARACTERIZACIONES        | 8.6             | CARACTERIZACION OPERACIONES - TRANSPORTE AMARRE Y                                 | CA-OP-01   | 16      | 20/09/2019          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | OPERACIONES DE TRANSPORTE                        | 18                                            | CONTROLES                | 18.1            | CONTROL DE OPERACIONES                                                            | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |

|  <b>TRANSPORTES MARÍTIMOS ARBOLEDA HERMANOS S.A.S.</b><br><b>MARÍTIMOS ARBOLEDA</b> |                          | <b>CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL CCD</b> |              |                  |                 |                                                                                                                 |            |         |                     |                   |        | Código: F-GD-07             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------|-------------------|--------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                     |                          |                                               |              |                  |                 |                                                                                                                 |            |         |                     |                   |        | Versión: 02                 |
|                                                                                                                                                                     |                          |                                               |              |                  |                 |                                                                                                                 |            |         |                     |                   |        | Fecha: 07 ENERO 2020        |
| CÓDIGO SECCIÓN                                                                                                                                                      | NOMBRE DE SECCIÓN        | PROCESO                                       | CÓDIGO SERIE | NOMBRE DE SERIES | CÓDIGO SUBSERIE | NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES                                                                           | CÓDIGO SGI | VERSIÓN | FECHA DE APROBACIÓN | TIPO DE DOCUMENTO | ESTADO | VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | OPERACIONES DE TRANSPORTE                     | 18           | CONTROLES        |                 | Control de aprovisionamiento de combustible a embarcaciones                                                     | I-OP-02    | 1       | 14/01/2016          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | OPERACIONES DE TRANSPORTE                     | 18           | CONTROLES        |                 | Control y seguimiento de mantenimientos y combustible                                                           | F-OP-06    | 3       | 01/12/2017          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | OPERACIONES DE TRANSPORTE                     | 18           | CONTROLES        |                 | Control de servicios marítimos adicionales                                                                      | F-OP-09    | 1       | 3/01/2016           | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | OPERACIONES DE TRANSPORTE                     | 18           | CONTROLES        |                 | Reporte de servicios adicionales                                                                                | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | OPERACIONES DE TRANSPORTE                     | 18           | CONTROLES        |                 | PLANILLAS CONTROL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE - ARCAS                                                             | I-OP-02    | 1       | 14/01/2016          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | OPERACIONES DE TRANSPORTE                     | 18           | CONTROLES        |                 | PLANILLAS CONTROL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE MARINA DE SANTA                                                     | I-OP-03    | 1       | 14/01/2016          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | OPERACIONES DE TRANSPORTE                     | 18           | CONTROLES        |                 | Planilla de refrigerios                                                                                         | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | OPERACIONES DE TRANSPORTE                     | 29           | EMBARCACIONES    | 29.1            | ANÁLISIS SEGURO DE TRABAJO (AST) - LANCHAS                                                                      | F-OP-03    | 3       | 05/05/2014          | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | OPERACIONES DE TRANSPORTE                     | 29           | EMBARCACIONES    | 29.2            | REPORTES DE OPERACIÓN - LANCHAS                                                                                 | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | OPERACIONES DE TRANSPORTE                     | 29           | EMBARCACIONES    | 29.6            | ORDEN DE SERVICIO - LANCHAS                                                                                     | F-OP-15    | 3       | 15/05/2018          | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | OPERACIONES DE TRANSPORTE                     | 29           | EMBARCACIONES    | 29.3            | FORMATO CHEQUEO DIARIO EMBARCACIONES - LANCHAS                                                                  | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | OPERACIONES DE TRANSPORTE                     | 29           | EMBARCACIONES    | 29.4            | BITACORA DE LANCHAS                                                                                             | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | OPERACIONES DE TRANSPORTE                     | 29           | EMBARCACIONES    | 29.5            | SOPORTES LEGALES DE EMBARCACIÓN                                                                                 | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | OPERACIONES DE TRANSPORTE                     | 29           | EMBARCACIONES    | 29.5            | Certificado de matrícula                                                                                        | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | OPERACIONES DE TRANSPORTE                     | 29           | EMBARCACIONES    | 29.5            | Certificado nacional de seguridad                                                                               | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | OPERACIONES DE TRANSPORTE                     | 29           | EMBARCACIONES    | 29.5            | Certificado inspección del equipo de salvamento                                                                 | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | OPERACIONES DE TRANSPORTE                     | 29           | EMBARCACIONES    | 29.5            | Certificado de inspección de maquina                                                                            | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | OPERACIONES DE TRANSPORTE                     | 29           | EMBARCACIONES    | 29.5            | Certificado de inspección de equipo de radio comunicaciones                                                     | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | OPERACIONES DE TRANSPORTE                     | 29           | EMBARCACIONES    | 29.5            | Certificado de inspección de casco                                                                              | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | OPERACIONES DE TRANSPORTE                     | 29           | EMBARCACIONES    | 29.5            | Certificado de inspección de equipo y material eléctrico                                                        | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | OPERACIONES DE TRANSPORTE                     | 29           | EMBARCACIONES    | 29.5            | Certificado de autorización de capacidad máxima de transporte de combustible                                    | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | OPERACIONES DE TRANSPORTE                     | 29           | EMBARCACIONES    | 29.5            | Certificado de clasificación definitiva                                                                         | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | OPERACIONES DE TRANSPORTE                     | 29           | EMBARCACIONES    | 29.5            | certificado nacional de francobordo                                                                             | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | OPERACIONES DE TRANSPORTE                     | 29           | EMBARCACIONES    | 29.5            | Permiso de navegación nocturna                                                                                  | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | OPERACIONES DE TRANSPORTE                     | 29           | EMBARCACIONES    | 29.5            | Comunicados embarcaciones                                                                                       | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | OPERACIONES DE TRANSPORTE                     | 29           | EMBARCACIONES    | 29.5            | Solicitudes de perito                                                                                           | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | OPERACIONES DE TRANSPORTE                     | 40           | INFORMES         | 40.1            | INFORME SEMANAL DEL ESTADO DE LAS EMBARCACIONES                                                                 | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | OPERACIONES DE TRANSPORTE                     | 40           | INFORMES         |                 | INFORME MENSUAL DE OPERACIONES                                                                                  | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | OPERACIONES DE TRANSPORTE                     | 40           | INFORMES         |                 | INFORME SEMESTRAL DE OPERACIONES                                                                                | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | OPERACIONES DE TRANSPORTE                     | 42           | INSTRUCTIVOS     | 42.2            | Instructivo Diligenciamiento de Formato de Reporte de Operaciones                                               | I-OP-01    | 1       | 23/09/2014          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | OPERACIONES DE TRANSPORTE                     | 42           | INSTRUCTIVOS     | 42.2            | Instructivo diligenciamiento de formato de control de aprovisionamiento de                                      | I-OP-02    | 1       | 14/01/2016          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | OPERACIONES DE TRANSPORTE                     | 42           | INSTRUCTIVOS     | 42.2            | Instructivo diligenciamiento de formato de control y seguimiento de mantenimiento                               | I-OP-03    | 1       | 14/01/2016          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | OPERACIONES DE TRANSPORTE                     | 42           | INSTRUCTIVOS     | 42.2            | Instructivo diligenciamiento de formato de chequeo diario de embarcaciones                                      | I-OP-04    | 2       | 08/06/2016          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | OPERACIONES DE TRANSPORTE                     | 53           | PAUSAS ACTIVAS   | 53.3            | SEGUIMIENTO A PAUSAS ACTIVAS (OPERACIONES)                                                                      | F-GR-15    | 2       | 24/09/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | OPERACIONES DE TRANSPORTE                     | 62           | PROCEDIMIENTOS   | 62.3            | Procedimiento General de Operaciones                                                                            | P-OP-01    | 5       | 16/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | OPERACIONES DE TRANSPORTE                     | 62           | PROCEDIMIENTOS   | 62.3            | Procedimiento Transporte de Piloto Marina Internacional - Estación Piloto o                                     | P-OP-02    | 5       | 16/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | OPERACIONES DE TRANSPORTE, AMARRE Y           | 62           | PROCEDIMIENTOS   | 62.3            | Procedimiento Transporte de Piloto de Estación Piloto o de Buque en Fondo a Marina Internacional de Santa Marta | P-OP-03    | 5       | 16/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | OPERACIONES DE TRANSPORTE                     | 62           | PROCEDIMIENTOS   | 62.3            | Procedimiento Transporte de Autoridades                                                                         | P-OP-04    | 5       | 16/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | OPERACIONES DE TRANSPORTE                     | 62           | PROCEDIMIENTOS   | 62.3            | Procedimiento Amarre de Buques en Puerto Drummond y Puerto Nuevo                                                | P-OP-05    | 7       | 16/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | OPERACIONES DE TRANSPORTE                     | 62           | PROCEDIMIENTOS   | 62.3            | Procedimiento Desamarre de Buques en Buques en Puerto Drummond y Puerto                                         | P-OP-06    | 6       | 16/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | OPERACIONES DE TRANSPORTE                     | 62           | PROCEDIMIENTOS   | 62.3            | Procedimiento Transporte de Personal                                                                            | P-OP-07    | 5       | 16/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | OPERACIONES DE TRANSPORTE                     | 62           | PROCEDIMIENTOS   | 62.3            | Procedimiento para Aprovisionamiento de Combustible área Puerto Ebano                                           | P-OP-08    | 7       | 16/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | OPERACIONES DE TRANSPORTE                     | 62           | PROCEDIMIENTOS   | 62.3            | Procedimiento de Alistamiento y Operación Área Dibulla- Guallira                                                | P-OP-09    | 4       | 16/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | OPERACIONES DE TRANSPORTE                     | 62           | PROCEDIMIENTOS   | 62.3            | Procedimiento Amarre y Desamarre de Buques en la Sociedad Portuaria de Santa                                    | P-OP-10    | 4       | 16/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | OPERACIONES DE TRANSPORTE                     | 62           | PROCEDIMIENTOS   | 62.3            | Procedimiento para aprovisionamiento de combustible área Santa Marta                                            | P-OP-11    | 5       | 16/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |

|  <b>TRANSPORTES MARÍTIMOS ARBOLEDA HERMANOS S.A.S.</b><br><b>MARÍTIMOS ARBOLEDA</b> |                            | <b>CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL CCD</b> |              |                   |                 |                                                                        |            |         |                     |                   |        | Código: F-GD-07             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------|-------------------|--------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                     |                            |                                               |              |                   |                 |                                                                        |            |         |                     |                   |        | Versión: 02                 |
|                                                                                                                                                                     |                            |                                               |              |                   |                 |                                                                        |            |         |                     |                   |        | Fecha: 07 ENERO 2020        |
| CÓDIGO SECCIÓN                                                                                                                                                      | NOMBRE DE SECCIÓN          | PROCESO                                       | CÓDIGO SERIE | NOMBRE DE SERIES  | CÓDIGO SUBSERIE | NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES                                  | CÓDIGO SGI | VERSIÓN | FECHA DE APROBACIÓN | TIPO DE DOCUMENTO | ESTADO | VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES   | OPERACIONES DE TRANSPORTE                     | 62           | PROCEDIMIENTOS    | 62.3            | Procedimiento aprovisionamiento a Buque                                | P-OP-12    | 4       | 19/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES   | OPERACIONES DE TRANSPORTE                     | 62           | PROCEDIMIENTOS    | 62.3            | Procedimiento planeación y asignación del servicio                     | P-OP-13    | 5       | 5/02/2019           | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES   | OPERACIONES DE TRANSPORTE                     | 62           | PROCEDIMIENTOS    | 62.3            | Procedimiento bote de remos                                            | P-OP-14    | 2       | 19/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES   | OPERACIONES DE TRANSPORTE                     | 62           | PROCEDIMIENTOS    | 62.3            | Procedimiento Trámite de zarpe y acta de combustible                   | P-OP-15    | 2       | 19/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES   | OPERACIONES DE TRANSPORTE                     | 62           | PROCEDIMIENTOS    | 62.3            | Procedimiento de fondeo de embarcaciones en Puerto Zuñiga              | P-OP-16    | 2       | 19/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES   | OPERACIONES DE TRANSPORTE                     | 63           | PROGRAMACIONES    | 63.1            | PROGRAMACIÓN DE NAVES                                                  | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES   | OPERACIONES DE TRANSPORTE                     | 63           | PROGRAMACIONES    | 63.1            | Programación de naves anunciadas                                       | F-OP-07    | 2       | 5/02/2019           | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES   | OPERACIONES DE TRANSPORTE                     | 63           | PROGRAMACIONES    | 63.1            | Programación de naves recibidas y/o en operación                       | F-OP-08    | 2       | 5/02/2019           | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES   | OPERACIONES DE TRANSPORTE                     | 63           | PROGRAMACIONES    | 63.2            | PROGRAMACIÓN DE TRUNOS                                                 | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES   | OPERACIONES DE TRANSPORTE                     | 63           | PROGRAMACIONES    | 63.2            | Programación turnos patrones y auxiliares de embarcación               | F-OP-11    | 2       | 30/08/2017          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES   | OPERACIONES DE TRANSPORTE                     | 63           | PROGRAMACIONES    | 63.2            | Programación turnos amarradores terminales PNSA y Drummond             | F-OP-12    | 2       | 28/02/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES   | OPERACIONES DE TRANSPORTE                     | 63           | PROGRAMACIONES    | 63.2            | Programación turnos de amarradores SPSM                                | F-OP-13    | 2       | 30/08/2017          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES   | OPERACIONES DE TRANSPORTE                     | 69           | REGISTROS         | 69.1            | ENTREGA DE TURNOS                                                      | F-OP-16    | 3       | 27/03/2018          | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES   | OPERACIONES DE TRANSPORTE                     | 69           | REGISTROS         | 69.2            | ENTREGA DE TURNOS DIRECTOR DE OPERACIONES                              | F-OP-04    | 5       | 05/02/2019          | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES   | OPERACIONES DE TRANSPORTE                     | 69           | REGISTROS         | 69.3            | RELEVO DE TRIPULACIÓN                                                  | F-OP-14    | 1       | 7/04/2016           | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES   | OPERACIONES DE TRANSPORTE                     | 69           | REGISTROS         | 69.4            | REGISTRO DE ENTREGA DE BOTIQUIN                                        | F-OP-16    | 3       | 27/03/2018          | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES   | OPERACIONES DE TRANSPORTE                     | 72           | REPORTES          | 72.1            | Planilla de Control de Horas Trabajadas Amarradores Puerto Zuñiga      | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES   | OPERACIONES DE TRANSPORTE                     | 72           | REPORTES          | 72.1            | Planilla de Contro de Horas Trabajadas Amarradores SPSM                | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES   | OPERACIONES DE TRANSPORTE                     | 72           | REPORTES          | 72.1            | REPORTE DE MANIOBRAS                                                   | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES   | OPERACIONES DE TRANSPORTE                     | 72           | REPORTES          | 72.1            | Reportes de Maniobras                                                  | F-OP-17    | 1       | 01/12/2017          | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES   | OPERACIONES DE TRANSPORTE                     | 72           | REPORTES          | 72.2            | REPORTES DE NOVEDADES INTERNAS                                         | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES   | OPERACIONES DE TRANSPORTE                     | 72           | REPORTES          |                 | Novedades personal operativo                                           | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES   | OPERACIONES DE TRANSPORTE                     | 72           | REPORTES          | 72.1            | Registro de servicios de transportes marítimos                         | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES   | OPERACIONES DE TRANSPORTE                     | 83           | ZARPES            | 83.1            | Zarpe Hasta 200 Toneladas                                              | FZ-001     | PN      | PN                  | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES   | OPERACIONES DE TRANSPORTE                     | 83           | ZARPES            | 83.1            | Orden de Operación                                                     | F-OP-18    | 1       | 28/09/2018          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES   | OPERACIONES DE TRANSPORTE                     | 83           | ZARPES            | 83.1            | Zarpe Hasta 25 Toneladas                                               | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 300                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES   | OPERACIONES DE TRANSPORTE                     | 83           | ZARPES            | 83.1            | Acta de Visita naves Menores nacionales (Caboale Menores).             | FZ-005     | PN      | PN                  | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO                                 | 3            | ANALISIS          | 3.1             | ANÁLISIS SEGURO DE TRABAJO - AST MANTENIMIENTO                         | F-GR-48    | 3       | 23/12/2019          | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO                                 | 8            | CARACTERIZACIONES | 8.7             | CARACTERIZACIÓN MANTENIMIENTO                                          | CA-MTO-01  | 4       | 19/06/2019          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO                                 | 28           | DIVULGACIONES     | 28.1            | DIVULGACIONES DE MANTENIMIENTO                                         | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO                                 | 28           | DIVULGACIONES     |                 | Registro de divulgaciones de mantenimientos (Formato de                | F-GH-01    | 6       | 11/06/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO                                 | 40           | INFORMES          | 40.2            | INFORMES DE MANTENIMIENTO                                              | N/A        | N/A     | N/A                 | N/A               | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO                                 | 40           | INFORMES          |                 | Informe mensual del proceso de mantenimiento                           | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO                                 | 40           | INFORMES          |                 | Informe semestral de mantenimiento                                     | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO                                 | 40           | INFORMES          |                 | Informe análisis de falla                                              | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO                                 | 42           | INSTRUCTIVOS      | 42.3            | INTRUCTIVOS DE MANTENIMIENTO                                           | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO                                 | 42           | INSTRUCTIVOS      |                 | Puesta en funcionamiento planta electrica auxiliar                     | I-MTO-01   | 1       | 12/01/2015          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO                                 | 42           | INSTRUCTIVOS      |                 | Verificar estado de mantenimiento y limpieza general de los motores    | I-MTO-02   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO                                 | 42           | INSTRUCTIVOS      |                 | Inspección visual de cualquier objeto extraño en propulsores           | I-MTO-03   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO                                 | 42           | INSTRUCTIVOS      |                 | Verificación nivel de refrigerante motores propulsores                 | I-MTO-04   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO                                 | 42           | INSTRUCTIVOS      |                 | Verificación nivel de aceite del carter motores propulsores            | I-MTO-05   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO                                 | 42           | INSTRUCTIVOS      |                 | Verificar descarga del sistema de refrigeración abierta de los motores | I-MTO-06   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO                                 | 42           | INSTRUCTIVOS      |                 | Inspección visual sistema de transmisión                               | I-MTO-07   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO                                 | 42           | INSTRUCTIVOS      |                 | Verificar y engrasar el cardan                                         | I-MTO-08   | 2       | 02/05/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO                                 | 42           | INSTRUCTIVOS      |                 | Verificar rodamiento, sellos y retenedores waler jet                   | I-MTO-09   | 1       | 29/02/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO                                 | 42           | INSTRUCTIVOS      |                 | Comprobar funcionamiento palanacas control motores                     | I-MTO-10   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |

|  <b>TRANSPORTES MARÍTIMOS ARBOLEDA HERMANOS S.A.S.</b><br><b>MARÍTIMOS ARBOLEDA</b> |                            |               | <b>CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL CCD</b> |                  |                 |                                                                               |            |         |                     |                   |        | Código:F-GD-07              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------|-------------------|--------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                     |                            |               |                                               |                  |                 |                                                                               |            |         |                     |                   |        | Versión: 02                 |
|                                                                                                                                                                     |                            |               |                                               |                  |                 |                                                                               |            |         |                     |                   |        | Fecha: 07 ENERO 2020        |
| CÓDIGO SECCIÓN                                                                                                                                                      | NOMBRE DE SECCIÓN          | PROCESO       | CÓDIGO SERIE                                  | NOMBRE DE SERIES | CÓDIGO SUBSERIE | NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES                                         | CÓDIGO SGI | VERSIÓN | FECHA DE APROBACIÓN | TIPO DE DOCUMENTO | ESTADO | VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificar funcionamiento de encendido y arranque de los motores               | I-MTO-11   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificar funcionamiento interruptores principales de los motores             | I-MTO-12   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificar funcionamiento de acuerdo a los parametros en el tablero de control | I-MTO-13   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Pruebas de embrague                                                           | I-MTO-14   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Limpiar, Comprobar funcionamiento y lubricar paneles de interruptores equipos | I-MTO-15   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Comprobar funcionamiento luces de navegacion                                  | I-MTO-16   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Comprobar funcionamiento luces del mastil                                     | I-MTO-17   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Comprobar funcionamiento radio vhf marina                                     | I-MTO-18   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Limpiar, Comprobar funcionamiento antena radio comunicaciones                 | I-MTO-19   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Comprobar funcionamiento bomba de timon                                       | I-MTO-20   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificar gatos hidraulicos waterjet                                          | I-MTO-21   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Comprobar estado y aduja de cabos de manobra                                  | I-MTO-22   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Limpiar y Comprobar estado cabina de pasajeros                                | I-MTO-23   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Limpiar y Verificar estado de cabina de mando                                 | I-MTO-24   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Baldeo y Limpieza de obra muerta y estructura                                 | I-MTO-25   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Limpieza de obra viva y remocion de crustaceos grupo A y B                    | I-MTO-26   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificación tension correas de los propulsores                               | I-MTO-27   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Inspección y Limpieza de rejilla de succion y deflectores del waterjet        | I-MTO-28   | 1       | 29/02/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Comprobar funcionamiento panel de control v monitoreo motores                 | I-MTO-29   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Drenaje de los filtros separadores de agua de los motores propulsores         | I-MTO-30   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Efectuar Limpieza de bornes y cuerpo de las baterias                          | I-MTO-31   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Comprobar son de mar de las baterias                                          | I-MTO-32   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificar funcionamiento reflector de busqueda                                | I-MTO-33   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificar funcionamiento luz todo horizonte                                   | I-MTO-34   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificar funcionamiento antena gps y ais                                     | I-MTO-35   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Limpiar y Verificar funcionamiento compas magnetico                           | I-MTO-36   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Limpiar paneles frontales radio                                               | I-MTO-37   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificar estado y Limpieza de rejilla de succion bomba de achique            | I-MTO-38   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificar estado de toma de desfogue de tanques de combustible                | I-MTO-39   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificar estado y funcionamiento valvulas de mar adentro                     | I-MTO-40   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificar mangueras y racores cilindros hidraulicos                           | I-MTO-41   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificación y relleno sistema hidraulico                                     | I-MTO-42   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Comprobar estado del ancla                                                    | I-MTO-43   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Baldeo general de cubiertas                                                   | I-MTO-44   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificación estado empaque vidrios y Limpieza de empaque y vidrios           | I-MTO-45   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificar estado silla del puente                                             | I-MTO-46   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Comprobar bases antenas gps y ais                                             | I-MTO-47   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Inspección y medicion de voltaje en alternadores                              | I-MTO-48   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificar tension correas bomba hidraulica                                    | I-MTO-49   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificación del impeller del waterjet                                        | I-MTO-50   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Comprobar estado tuberias, riples, accesorios sistema de combustible          | I-MTO-51   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Limpieza y lubricacion de terminales de cables de baterias                    | I-MTO-52   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Comprobacion de tuercas y tornillos de terminales de baterias                 | I-MTO-53   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Comprobacion funcionamiento interruptores master                              | I-MTO-54   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificación funcionamiento interruptores de encendido motores                | I-MTO-55   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificación luces de cortesia                                                | I-MTO-56   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificación funcionamiento bomba de achique, estado manguera de descarga     | I-MTO-57   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificar estado interruptores y cableado de las bombas de achique            | I-MTO-58   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |

|  <b>TRANSPORTES MARÍTIMOS ARBOLEDA HERMANOS S.A.S.</b><br><b>MARÍTIMOS ARBOLEDA</b> |                            |               | <b>CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL CCD</b> |                  |                 |                                                                              |            |         |                     |                   |        | Código: F-GD-07             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------|-------------------|--------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                     |                            |               |                                               |                  |                 |                                                                              |            |         |                     |                   |        | Versión: 02                 |
|                                                                                                                                                                     |                            |               |                                               |                  |                 |                                                                              |            |         |                     |                   |        | Fecha: 07 ENERO 2020        |
| CÓDIGO SECCIÓN                                                                                                                                                      | NOMBRE DE SECCIÓN          | PROCESO       | CÓDIGO SERIE                                  | NOMBRE DE SERIES | CÓDIGO SUBSERIE | NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES                                        | CÓDIGO SGI | VERSIÓN | FECHA DE APROBACIÓN | TIPO DE DOCUMENTO | ESTADO | VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificación voltaje de alimentación de las bombas                           | I-MTO-59   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificación estado de extintores                                            | I-MTO-60   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificación estado de bitas y cornamusas de la embarcación                  | I-MTO-61   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificación estado de cabos de aros salvavidas                              | I-MTO-62   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificación estado de chalecos salvavidas de la tripulación                 | I-MTO-63   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificación estado de bicheros                                              | I-MTO-64   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificación y ajuste tornillería soporte de las bases de los propulsores    | I-MTO-65   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificación y engrase rodamientos                                           | I-MTO-66   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificación torque perno del cardan                                         | I-MTO-67   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificación de los tubos de exhosto                                         | I-MTO-68   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificación terminales y ajustes de empalmes                                | I-MTO-69   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Limpiar, Comprobar estado cableado general consola y alimentación de equipos | I-MTO-70   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Comprobacion voltaje de las baterías                                         | I-MTO-71   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificación y Reemplazo cabos de amarre                                     | I-MTO-72   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | comprobacion estado aros salvavidas                                          | I-MTO-73   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificación pasamanos interior / exterior y cubierta antideslizante         | I-MTO-74   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Aplicación esquema de pintura y antirincrustante                             | I-MTO-75   | 3       | 20/09/2019          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificación bomba hidraulica del waterjet                                   | I-MTO-76   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Reemplazo baterías                                                           | I-MTO-77   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Reemplazo cables de baterías                                                 | I-MTO-78   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Reemplazo terminales bornes de baterías                                      | I-MTO-79   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Reemplazo interruptores master de baterías                                   | I-MTO-80   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Reemplazo bomba de achique y accesorios                                      | I-MTO-81   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Inspección y Limpieza de tanque de combustible                               | I-MTO-82   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Recarga extintores                                                           | I-MTO-83   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificación y Reemplazo bomba de timon                                      | I-MTO-84   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Inspección / Reemplazo mangueras hidraulicas direccion                       | I-MTO-85   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Inspección y Reemplazo anodos de sacrificio                                  | I-MTO-86   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Cambio de filtro racor motores propulsores                                   | I-MTO-87   | 3       | 15/08/2017          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Cambio de filtro primario y secundario de combustible motores propulsores    | I-MTO-88   | 3       | 15/08/2017          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | realizar cambio de aceite y filtro mototres propulsores                      | I-MTO-89   | 3       | 15/08/2017          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Limpieza filtro de aire motores propulsores                                  | I-MTO-90   | 3       | 15/08/2017          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Diagnostico de fallas a motores propulsores                                  | I-MTO-91   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Desmonte y Verificación de inyectores motor propulsor                        | I-MTO-92   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Calibracion de valvulas en motores propulsores                               | I-MTO-93   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Cambio de refrigerante motor propulsor                                       | I-MTO-94   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Limpieza del intercambiador de calor motor propulsor                         | I-MTO-95   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Limpieza del turbocargador motor propulsor                                   | I-MTO-96   | 2       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Diligenciamiento de formato de mantenimiento preventivo de                   | I-MTO-97   | 1       | 29/02/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificar nivel de aceite de la caja reductora                               | I-MTO-98   | 1       | 15/03/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Realizar Inspección visual de la prensa estopa                               | I-MTO-99   | 1       | 15/03/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificar estado anodo de sacrificio al eje de transmision                   | I-MTO-100  | 1       | 15/03/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificar estado del buje y pata gallina                                     | I-MTO-101  | 1       | 15/03/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificar estado de la propela                                               | I-MTO-102  | 1       | 15/03/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificar estado y cambio si es necesario de estopa al prensa estopa         | I-MTO-103  | 1       | 15/03/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | realizar cambio de aceite caja reductora motor propulsor                     | I-MTO-104  | 1       | 15/03/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificar estado de mantenimiento y Limpieza general de los motores          | I-MTO-105  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |

|  <b>TRANSPORTES MARÍTIMOS ARBOLEDA HERMANOS S.A.S.</b><br><b>MARÍTIMOS ARBOLEDA</b> |                            |               | <b>CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL CCD</b> |                  |                 |                                                                                 |            |         |                     |                   |        | Código: F-GD-07             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------|-------------------|--------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                     |                            |               |                                               |                  |                 |                                                                                 |            |         |                     |                   |        | Versión: 02                 |
|                                                                                                                                                                     |                            |               |                                               |                  |                 |                                                                                 |            |         |                     |                   |        | Fecha: 07 ENERO 2020        |
| CÓDIGO SECCIÓN                                                                                                                                                      | NOMBRE DE SECCIÓN          | PROCESO       | CÓDIGO SERIE                                  | NOMBRE DE SERIES | CÓDIGO SUBSERIE | NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES                                           | CÓDIGO SGI | VERSIÓN | FECHA DE APROBACIÓN | TIPO DE DOCUMENTO | ESTADO | VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Inspección visual de cualquier objeto extraño en prooulsores                    | I-MTO-106  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificación nivel refrigerante en motores                                      | I-MTO-107  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificación nivel de aceite del carter en motores y reductores                 | I-MTO-108  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificar descarga del sistema de refrigeración abierta de los motores          | I-MTO-109  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificación nivel de combustible del tanque de servicio diario                 | I-MTO-110  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Comprobar funcionamiento palancas control motores y water jet                   | I-MTO-111  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificar funcionamiento de encendido y arranque de los motores                 | I-MTO-112  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificar funcionamiento interruptores principales de los motores               | I-MTO-113  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificar funcionamiento de acuerdo los parametros en el tablero de control     | I-MTO-114  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Pruebas de embrague                                                             | I-MTO-115  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Comprobar funcionamiento luces de navegación                                    | I-MTO-116  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Comprobar funcionamiento luces del mastil                                       | I-MTO-117  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Comprobar funcionamiento radio vhf marino                                       | I-MTO-118  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificar gatos hidraulicos waterjet                                            | I-MTO-119  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Comprobar estado y aduja de cabos de maniobra                                   | I-MTO-120  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Limpiar y Comprobar estado cabina de pasajeros                                  | I-MTO-121  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Baldeo y Limpieza de obra muerta y estructura                                   | I-MTO-122  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Limpieza de obra viva y remocion de guslajados. Grpo. C                         | I-MTO-123  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificación tension correas de los propulsores                                 | I-MTO-124  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificar rodamiento, sellos y retenedores water jet                            | I-MTO-125  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Comprobar funcionamiento tableros distribución electrica                        | I-MTO-126  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Drenaje de los filtros separadores de agua de los motores propulsores           | I-MTO-127  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Efectuar Limpieza de bornes y cuerpo de las baterías                            | I-MTO-128  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Comprobar son de mar de las baterías                                            | I-MTO-129  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificar funcionamiento reflector                                              | I-MTO-130  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificar funcionamiento cargador de baterías y convertidores                   | I-MTO-131  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificar funcionamiento carta electronica                                      | I-MTO-132  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificar funcionamiento gps-ais-ecosonda                                       | I-MTO-133  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Limpiar y Verificar funcionamiento compas magnetico                             | I-MTO-134  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificar estado de toma y desfogue tanques de combustible                      | I-MTO-135  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificar estado y funcionamiento valvulas de paso de combustible a los motores | I-MTO-136  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificar mangueras y racores cilindros hidraulicos                             | I-MTO-137  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificación y relleno sistema hidraulico                                       | I-MTO-138  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Comprobar estado de ancla                                                       | I-MTO-139  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificar estado sillas cabina pasajeros                                        | I-MTO-140  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificar funcionamiento aire acondicionado                                     | I-MTO-141  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificar funcionamiento extractores y ventilador cuarto de maquinas            | I-MTO-142  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificar estado y funcionamiento malla de rescate                              | I-MTO-143  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificar estado y funcionamiento limpiabrisas y bomba de agua                  | I-MTO-144  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Inspección y medicion de voltaje en alternadores dinamo de cola                 | I-MTO-145  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificar tension correas bomba hidraulica                                      | I-MTO-146  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificación del impeller del waterjet                                          | I-MTO-147  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Comprobar estado tuberías, niples, accesorios sistema de combustible            | I-MTO-148  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Limpieza y lubricacion de terminales de cables de baterías                      | I-MTO-149  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | comprobacion funcionamiento interruptores master                                | I-MTO-150  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificación funcionamiento interruptores de encendido motores                  | I-MTO-151  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 42                                            | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificación luces del mastil                                                   | I-MTO-152  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |

|  <b>TRANSPORTES MARÍTIMOS ARBOLEDA HERMANOS S.A.S.</b><br><b>MARÍTIMOS ARBOLEDA</b> |                            | <b>CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL CCD</b> |              |                  |                 |                                                                                                                                                  |            |         |                     |                   |        | Código: F-GD-07             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------|-------------------|--------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                     |                            |                                               |              |                  |                 |                                                                                                                                                  |            |         |                     |                   |        | Versión: 02                 |
|                                                                                                                                                                     |                            |                                               |              |                  |                 |                                                                                                                                                  |            |         |                     |                   |        | Fecha: 07 ENERO 2020        |
| CÓDIGO SECCIÓN                                                                                                                                                      | NOMBRE DE SECCIÓN          | PROCESO                                       | CÓDIGO SERIE | NOMBRE DE SERIES | CÓDIGO SUBSERIE | NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES                                                                                                            | CÓDIGO SGI | VERSIÓN | FECHA DE APROBACIÓN | TIPO DE DOCUMENTO | ESTADO | VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO                                 | 42           | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificación funcionamiento bomba de achique, estado manguera de descarga                                                                        | I-MTO-153  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO                                 | 42           | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificación estado de extintores                                                                                                                | I-MTO-154  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO                                 | 42           | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificación estado bitas de la embarcación                                                                                                      | I-MTO-155  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO                                 | 42           | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificación estado de cabos de aros salvavidas                                                                                                  | I-MTO-156  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO                                 | 42           | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificación estado chalecos salvavidas                                                                                                          | I-MTO-157  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO                                 | 42           | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificación estado de bicheros                                                                                                                  | I-MTO-158  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO                                 | 42           | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificación y engrase buje pasacasco                                                                                                            | I-MTO-159  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO                                 | 42           | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificación funcionamiento de bomba de combustible                                                                                              | I-MTO-160  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO                                 | 42           | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificar funcionamiento bomba de aceite usado                                                                                                   | I-MTO-161  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO                                 | 42           | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificar funcionamiento del radar                                                                                                               | I-MTO-162  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO                                 | 42           | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificar estado de las banderas                                                                                                                 | I-MTO-163  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO                                 | 42           | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificación y ajuste tornillería soporte de las bases de los propulsores                                                                        | I-MTO-164  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO                                 | 42           | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificación de los tubos de exhosto                                                                                                             | I-MTO-165  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO                                 | 42           | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificación de terminales y ajuste de empalmes                                                                                                  | I-MTO-166  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO                                 | 42           | INSTRUCTIVOS     |                 | Limpiar, Comprobar estado cableado general y alimentación de equipos                                                                             | I-MTO-167  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO                                 | 42           | INSTRUCTIVOS     |                 | Comprobación voltaje de las baterías                                                                                                             | I-MTO-168  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO                                 | 42           | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificación y Reemplazo cabos de amarre                                                                                                         | I-MTO-169  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO                                 | 42           | INSTRUCTIVOS     |                 | comprobación estado aros salvavidas                                                                                                              | I-MTO-170  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO                                 | 42           | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificación pasamanos exterior y cubierta antideslizante                                                                                        | I-MTO-171  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO                                 | 42           | INSTRUCTIVOS     |                 | Aplicación esquema de pintura y antiincrustante                                                                                                  | I-MTO-172  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO                                 | 42           | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificación bomba hidráulica del waterjet                                                                                                       | I-MTO-173  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO                                 | 42           | INSTRUCTIVOS     |                 | Reemplazo baterías                                                                                                                               | I-MTO-174  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO                                 | 42           | INSTRUCTIVOS     |                 | Reemplazo cables de baterías                                                                                                                     | I-MTO-175  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO                                 | 42           | INSTRUCTIVOS     |                 | Reemplazo terminales bornes de baterías                                                                                                          | I-MTO-176  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO                                 | 42           | INSTRUCTIVOS     |                 | Reemplazo interruptores master de baterías                                                                                                       | I-MTO-177  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO                                 | 42           | INSTRUCTIVOS     |                 | Reemplazo bomba de achique y accesorios                                                                                                          | I-MTO-178  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO                                 | 42           | INSTRUCTIVOS     |                 | Inspección y Limpieza de tanque de combustible                                                                                                   | I-MTO-179  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO                                 | 42           | INSTRUCTIVOS     |                 | Recarga de extintores                                                                                                                            | I-MTO-180  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO                                 | 42           | INSTRUCTIVOS     |                 | Inspección/ Reemplazo mangueras hidráulicas dirección                                                                                            | I-MTO-181  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO                                 | 42           | INSTRUCTIVOS     |                 | Inspección y Reemplazo anodos de sacrificio                                                                                                      | I-MTO-182  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO                                 | 42           | INSTRUCTIVOS     |                 | Verificación elementos botiquín                                                                                                                  | I-MTO-183  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO                                 | 42           | INSTRUCTIVOS     |                 | Cambio de filtro racor motores propulsores                                                                                                       | I-MTO-184  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO                                 | 42           | INSTRUCTIVOS     |                 | Cambio de filtro primario y secundario de combustible motores propulsores y realizar cambio de aceite y filtro motores propulsores y generadores | I-MTO-185  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO                                 | 42           | INSTRUCTIVOS     |                 | Limpieza filtro de aire motores propulsores y generadores                                                                                        | I-MTO-186  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO                                 | 42           | INSTRUCTIVOS     |                 | Desmonte y Verificación de inyectores motor propulsor                                                                                            | I-MTO-187  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO                                 | 42           | INSTRUCTIVOS     |                 | Calibración de válvulas en motores propulsores                                                                                                   | I-MTO-188  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO                                 | 42           | INSTRUCTIVOS     |                 | Limpieza del intercambiador de calor motor propulsor                                                                                             | I-MTO-189  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO                                 | 42           | INSTRUCTIVOS     |                 | Cambio de refrigerante motor propulsor                                                                                                           | I-MTO-190  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO                                 | 42           | INSTRUCTIVOS     |                 | Limpieza del turbocargador motor propulsor                                                                                                       | I-MTO-191  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO                                 | 42           | INSTRUCTIVOS     |                 | Desmonte y montaje de cubierta a embarcaciones                                                                                                   | I-MTO-192  | 1       | 01/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO                                 | 42           | INSTRUCTIVOS     |                 | Desmonte y montaje de los diferenciales utilizando la escalera extensible                                                                        | I-MTO-193  | 1       | 8/01/2019           | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO                                 | 42           | INSTRUCTIVOS     |                 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EMBARCACIONES                                                                                                        | I-MTO-194  | 1       | 20/09/2019          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO                                 | 45           | MANTENIMIENTOS   | 45.1            | Hoja de vida de equipo o herramienta                                                                                                             | N/A        | N/A     | N/A                 | N/A               | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO                                 | 45           | MANTENIMIENTOS   |                 | Plan maestro de mantenimiento                                                                                                                    | N/A        | N/A     | N/A                 | N/A               | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO                                 | 45           | MANTENIMIENTOS   |                 | Plan de mantenimiento preventivo trimestral de embarcaciones                                                                                     | F-MTO-04   | 2       | 02/05/2016          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO                                 | 45           | MANTENIMIENTOS   |                 | Plan de mantenimiento preventivo semanal embarcaciones                                                                                           | N/A        | N/A     | N/A                 | N/A               | ACTIVO | TECNICO                     |
| 400                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO                                 | 45           | MANTENIMIENTOS   |                 |                                                                                                                                                  | F-MTO-14   | 3       | 07/10/2017          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |

|  TRANSPORTES MARÍTIMOS ARBOLEDA HERMANOS S.A.S.<br>MARÍTIMOS ARBOLEDA |                            |               | CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL CCD |                  |                 |                                                                                 |            |         |                     |                   |                |                             | Código: F-GD-07      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------|-------------------|----------------|-----------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                       |                            |               |                                        |                  |                 |                                                                                 |            |         |                     |                   |                |                             | Versión: 02          |
|                                                                                                                                                       |                            |               |                                        |                  |                 |                                                                                 |            |         |                     |                   |                |                             | Fecha: 07 ENERO 2020 |
| CÓDIGO SECCIÓN                                                                                                                                        | NOMBRE DE SECCIÓN          | PROCESO       | CÓDIGO SERIE                           | NOMBRE DE SERIES | CÓDIGO SUBSERIE | NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES                                           | CÓDIGO SGI | VERSIÓN | FECHA DE APROBACIÓN | TIPO DE DOCUMENTO | ESTADO         | VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO |                      |
| 400                                                                                                                                                   | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 45                                     | MANTENIMIENTOS   |                 | Plan de trabajo diario del area de mantenimiento                                | F-MTO-16   | 1       | 23/03/2017          | INTERNO           | ACTIVO         | TECNICO                     |                      |
| 400                                                                                                                                                   | DIRECCION DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 45                                     | MANTENIMIENTOS   |                 | Inspección de equipos criticos                                                  | F-MTO-02   | 1       | 29/02/2016          | INTERNO           | ACTIVO         | TECNICO                     |                      |
| 400                                                                                                                                                   | DIRECCION DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 45                                     | MANTENIMIENTOS   |                 | Evaluacion para definir equipos criticos                                        | F-MTO-03   | 2       | 24/07/2018          | INTERNO           | ACTIVO         | TECNICO                     |                      |
| 400                                                                                                                                                   | DIRECCION DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 45                                     | MANTENIMIENTOS   |                 | Cronograma de mantenimiento anual general e inspección por embarcación          | F-MTO-18   | 1       | 16/10/2019          | INTERNO           | ACTIVO         | TECNICO                     |                      |
| 400                                                                                                                                                   | DIRECCION DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 45                                     | MANTENIMIENTOS   | 45.2            | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS O HERRAMIENTAS                                 | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO         | TECNICO                     |                      |
| 400                                                                                                                                                   | DIRECCION DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 45                                     | MANTENIMIENTOS   |                 | Hoja de vida de equipo o herramienta                                            | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO         | TECNICO                     |                      |
| 400                                                                                                                                                   | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 45                                     | MANTENIMIENTOS   |                 | Cronograma de mantenimiento preventivo de equipos, herramientas e instalaciones | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO         | TECNICO                     |                      |
| 400                                                                                                                                                   | DIRECCION DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 45                                     | MANTENIMIENTOS   |                 | Reporte de mantenimiento instalaciones - equipos - herramientas                 | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO         | TECNICO                     |                      |
| 400                                                                                                                                                   | DIRECCION DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 45                                     | MANTENIMIENTOS   |                 | Plan de mantenimiento preventivo camioneta DIMAX                                | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO         | TECNICO                     |                      |
| 400                                                                                                                                                   | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 45                                     | MANTENIMIENTOS   | 45.3            | MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS                                                      | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO         | TECNICO                     |                      |
| 400                                                                                                                                                   | DIRECCION DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 45                                     | MANTENIMIENTOS   |                 | Orden de trabajo/mantenimiento                                                  | F-MTO-01   | 4       | 14/09/2017          | INTERNO           | ACTIVO         | TECNICO                     |                      |
| 400                                                                                                                                                   | DIRECCION DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 46                                     | MANUALES         |                 | MANUAL DE GESTION DE MANTENIMIENTO EMBARCACIONES                                | M-MTO-01   | 5       | 16/10/2019          | INTERNO           | ACTIVO         | TECNICO                     |                      |
| 400                                                                                                                                                   | DIRECCION DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 53                                     | PAUSAS ACTIVAS   | 53.1            | SEGUIMIENTO A PAUSAS ACTIVAS (MANTENIMIENTO)                                    | F-GR-15    | 2       | 24/09/2018          | INTERNO           | ACTIVO         | ADMINISTRATIVO              |                      |
| 400                                                                                                                                                   | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 54                                     | PERMISOS         | 54.3            | TRABAJO EN ALTURAS                                                              | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO         | INVESTIGATIVO               |                      |
| 400                                                                                                                                                   | DIRECCION DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 54                                     | PERMISOS         |                 | Permiso de trabajo seguro en alturas                                            | F-GR-18    | 4       | 10/12/2018          | INTERNO           | ACTIVO         | INVESTIGATIVO               |                      |
| 400                                                                                                                                                   | DIRECCION DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 54                                     | PERMISOS         | 54.4            | TRABAJO EN CALIENTE                                                             | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO         | INVESTIGATIVO               |                      |
| 400                                                                                                                                                   | DIRECCION DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 54                                     | PERMISOS         |                 | Permiso de trabajo en caliente                                                  | F-GR-44    | 1       | 4/09/2018           | INTERNO           | ACTIVO         | INVESTIGATIVO               |                      |
| 400                                                                                                                                                   | DIRECCION DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 62                                     | PROCEDIMIENTOS   | 62.4            | PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO                                                 | N/A        | N/A     | N/A                 | ACTIVO            | ADMINISTRATIVO |                             |                      |
| 400                                                                                                                                                   | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 62                                     | PROCEDIMIENTOS   |                 | Procedimiento general de mantenimiento                                          | P-MTO-01   | 5       | 20/09/2019          | INTERNO           | ACTIVO         | ADMINISTRATIVO              |                      |
| 400                                                                                                                                                   | DIRECCION DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 62                                     | PROCEDIMIENTOS   |                 | Procedimiento de identificacion de equipo critico                               | P-MTO-02   | 3       | 20/09/2019          | INTERNO           | ACTIVO         | ADMINISTRATIVO              |                      |
| 400                                                                                                                                                   | DIRECCION DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 62                                     | PROCEDIMIENTOS   |                 | Procedimiento prueba de equipo critico                                          | P-MTO-03   | 4       | 20/09/2019          | INTERNO           | ACTIVO         | ADMINISTRATIVO              |                      |
| 400                                                                                                                                                   | DIRECCION DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 62                                     | PROCEDIMIENTOS   |                 | Procedimiento prueba de mar                                                     | P-MTO-04   | 4       | 20/09/2019          | INTERNO           | ACTIVO         | ADMINISTRATIVO              |                      |
| 400                                                                                                                                                   | DIRECCION DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 62                                     | PROCEDIMIENTOS   |                 | Procedimiento para bloquear las embarcaciones                                   | P-MTO-05   | 5       | 20/09/2019          | INTERNO           | ACTIVO         | ADMINISTRATIVO              |                      |
| 400                                                                                                                                                   | DIRECCION DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 62                                     | PROCEDIMIENTOS   |                 | Procedimiento para diagnostico de fallas a motores electronicos                 | P-MTO-06   | 3       | 20/09/2019          | INTERNO           | ACTIVO         | ADMINISTRATIVO              |                      |
| 400                                                                                                                                                   | DIRECCION DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 62                                     | PROCEDIMIENTOS   |                 | Procedimiento para cambio de motor de arranque                                  | P-MTO-07   | 2       | 24/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO         | ADMINISTRATIVO              |                      |
| 400                                                                                                                                                   | DIRECCION DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 62                                     | PROCEDIMIENTOS   |                 | Procedimiento montaje y desmontaje de motores                                   | P-MTO-08   | 4       | 20/09/2019          | INTERNO           | ACTIVO         | ADMINISTRATIVO              |                      |
| 400                                                                                                                                                   | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 62                                     | PROCEDIMIENTOS   |                 | Procedimiento para reparacion del jet y el gato                                 | P-MTO-09   | 1       | 01/03/2016          | INTERNO           | ACTIVO         | ADMINISTRATIVO              |                      |
| 400                                                                                                                                                   | DIRECCION DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 62                                     | PROCEDIMIENTOS   |                 | Procedimiento para cambio del correa del jet                                    | P-MTO-10   | 2       | 24/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO         | ADMINISTRATIVO              |                      |
| 400                                                                                                                                                   | DIRECCION DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 62                                     | PROCEDIMIENTOS   |                 | Procedimiento para cambio de aceite                                             | P-MTO-11   | 2       | 19/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO         | ADMINISTRATIVO              |                      |
| 400                                                                                                                                                   | DIRECCION DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 62                                     | PROCEDIMIENTOS   |                 | Procedimiento para para diagnostico de baterias 12v                             | P-MTO-12   | 2       | 19/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO         | ADMINISTRATIVO              |                      |
| 400                                                                                                                                                   | DIRECCION DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 62                                     | PROCEDIMIENTOS   |                 | Procedimiento para cambio de bomba de achique                                   | P-MTO-13   | 2       | 19/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO         | ADMINISTRATIVO              |                      |
| 400                                                                                                                                                   | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 62                                     | PROCEDIMIENTOS   |                 | Procedimiento para daños de equipos de radio y comunicación                     | P-MTO-14   | 2       | 19/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO         | ADMINISTRATIVO              |                      |
| 400                                                                                                                                                   | DIRECCION DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 62                                     | PROCEDIMIENTOS   |                 | Procedimiento para cambio y reparacion de luces                                 | P-MTO-15   | 2       | 19/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO         | ADMINISTRATIVO              |                      |
| 400                                                                                                                                                   | DIRECCION DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 62                                     | PROCEDIMIENTOS   |                 | Procedimiento para Verificación y cambio de piloto                              | P-MTO-16   | 2       | 19/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO         | ADMINISTRATIVO              |                      |
| 400                                                                                                                                                   | DIRECCION DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 62                                     | PROCEDIMIENTOS   |                 | Procedimiento para reparacion o cambio de bomba del timon                       | P-MTO-17   | 2       | 19/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO         | ADMINISTRATIVO              |                      |
| 400                                                                                                                                                   | DIRECCION DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 62                                     | PROCEDIMIENTOS   |                 | Procedimiento para cambio de sensores del motor                                 | P-MTO-18   | 2       | 19/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO         | ADMINISTRATIVO              |                      |
| 400                                                                                                                                                   | DIRECCION DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 62                                     | PROCEDIMIENTOS   |                 | Procedimiento para cambio de filtros del motor                                  | P-MTO-19   | 2       | 19/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO         | ADMINISTRATIVO              |                      |
| 400                                                                                                                                                   | DIRECCION DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 62                                     | PROCEDIMIENTOS   |                 | Procedimiento para Verificación y cambio de brulula                             | P-MTO-20   | 2       | 19/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO         | ADMINISTRATIVO              |                      |
| 400                                                                                                                                                   | DIRECCION DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 62                                     | PROCEDIMIENTOS   |                 | Procedimiento para Verificación o cambio de boya de luz aros salvavidas         | P-MTO-21   | 2       | 19/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO         | ADMINISTRATIVO              |                      |
| 400                                                                                                                                                   | DIRECCION DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 62                                     | PROCEDIMIENTOS   |                 | Procedimiento para cambio de alternador                                         | P-MTO-22   | 2       | 19/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO         | ADMINISTRATIVO              |                      |
| 400                                                                                                                                                   | DIRECCION DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 62                                     | PROCEDIMIENTOS   |                 | Procedimiento para limpieza de componentes eléctricos, cambio de                | P-MTO-23   | 1       | 8/01/2019           | INTERNO           | ACTIVO         | ADMINISTRATIVO              |                      |
| 400                                                                                                                                                   | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 62                                     | PROCEDIMIENTOS   |                 | Procedimiento para revisión general, cambio de aceite, cambio de correa y       | P-MTO-24   | 1       | 8/01/2019           | INTERNO           | ACTIVO         | ADMINISTRATIVO              |                      |
| 400                                                                                                                                                   | DIRECCION DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 62                                     | PROCEDIMIENTOS   |                 | Procedimiento para verificación de conexiones y limpieza de componentes         | P-MTO-25   | 1       | 8/01/2019           | INTERNO           | ACTIVO         | ADMINISTRATIVO              |                      |
| 400                                                                                                                                                   | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 66                                     | PRUEBAS          | 66.1            | PRUEBAS DE MAR                                                                  | N/A        | N/A     | N/A                 | ACTIVO            | TECNICO        |                             |                      |
| 400                                                                                                                                                   | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 66                                     | PRUEBAS          |                 | Lista de chequeo prueba de mar                                                  | F-MTO-13   | 3       | 14/11/2019          | INTERNO           | ACTIVO         | TECNICO                     |                      |
| 400                                                                                                                                                   | DIRECCION DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 74                                     | SEGURIDAD        | 74.1            | SEGURIDAD DE PRODUCTOS                                                          | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO         | TECNICO                     |                      |
| 400                                                                                                                                                   | DIRECCION DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 74                                     | SEGURIDAD        |                 | Hojas de seguridad de productos quimicos                                        | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO         | TECNICO                     |                      |

|  <b>TRANSPORTES MARÍTIMOS ARBOLEDA HERMANOS S.A.S.</b><br><b>MARÍTIMOS ARBOLEDA</b> |                          | <b>CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL CCD</b> |              |                   |                 |                                                               |            |         |                     |                   |        | Código: F-GD-07             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------|-------------------|--------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                     |                          |                                               |              |                   |                 |                                                               |            |         |                     |                   |        | Versión: 02                 |
|                                                                                                                                                                     |                          |                                               |              |                   |                 |                                                               |            |         |                     |                   |        | Fecha: 07 ENERO 2020        |
| CÓDIGO SECCIÓN                                                                                                                                                      | NOMBRE DE SECCIÓN        | PROCESO                                       | CÓDIGO SERIE | NOMBRE DE SERIES  | CÓDIGO SUBSERIE | NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES                         | CÓDIGO SGI | VERSIÓN | FECHA DE APROBACIÓN | TIPO DE DOCUMENTO | ESTADO | VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA           | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y             | 1            | ACTAS             | 1.4             | ACTAS DE ENTREGA SSTA                                         | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA           | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y             | 1            | ACTAS             | 1.5             | ACTAS DE REUNIONES SSTA                                       | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA                 | 1            | ACTAS             | 1.2             | ACTAS COMITÉ DE GESTIÓN DE MEJORA                             | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA                 | 8            | CARACTERIZACIONES | 8.9             | CARACTERIZACION GESTIÓN DE MEJORA                             | CA-GM-01   | 7       | 27/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 8            | CARACTERIZACIONES | 8.8             | CARACTERIZACIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | CA-GA-01   | 8       | 28/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 10           | CERTIFICADOS      | 10.1            | CERTIFICADO COFACE                                            | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 10           | CERTIFICADOS      | 10.2            | CERTIFICADO ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS                      | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 10           | CERTIFICADOS      | 10.3            | CERTIFICADO BASC                                              | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 17           | CONTRATOS         | 17.1            | CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS                          | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 17           | CONTRATOS         | 17.1            | ETAPA PRECONTRACTUAL                                          | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 17           | CONTRATOS         | 17.1            | Lista de chequeo                                              | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 17           | CONTRATOS         | 17.1            | Hoja de vida                                                  | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 17           | CONTRATOS         | 17.1            | Propuesta de servicios                                        | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 17           | CONTRATOS         | 17.1            | Fotocopia de la cédula de ciudadanía                          | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 17           | CONTRATOS         | 17.1            | Certificaciones de estudios                                   | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 17           | CONTRATOS         | 17.1            | Certificaciones laborales                                     | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 17           | CONTRATOS         | 17.1            | Referenciación y antecedentes                                 | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 17           | CONTRATOS         | 17.1            | Fotocopia del RUT o Cámara de Comercio                        | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 17           | CONTRATOS         | 17.1            | Formato Entrevista de Selección                               | R          | R       | R                   | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 17           | CONTRATOS         | 17.1            | Formato de inscripción de proveedores                         | R          | R       | R                   | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 17           | CONTRATOS         | 17.1            | Acta de consentimiento práctica pruebas de alcohol y/o drogas | R          | R       | R                   | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 17           | CONTRATOS         | 17.1            | Examen de Alcohol y Drogas                                    | PN         | PN      | PN                  | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 17           | CONTRATOS         | 17.1            | Estudio de seguridad - visita domiciliaria                    | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 17           | CONTRATOS         | 17.1            | Certificación bancaria                                        | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 17           | CONTRATOS         | 17.1            | Documentos renovación de licencias                            | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 17           | CONTRATOS         | 17.1            | AFILIACIÓN A LOS SISTEMAS DE SSI                              | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 17           | CONTRATOS         | 17.1            | Afiliación o certificación de aportes a la EPS                | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 17           | CONTRATOS         | 17.1            | Afiliación o certificación de aportes a la AFP                | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 17           | CONTRATOS         | 17.1            | Afiliación o certificación de aportes a la ARL                | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 17           | CONTRATOS         | 17.1            | Concepto de aptitud laboral                                   | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 17           | CONTRATOS         | 17.1            | Concepto medico-DIMAR                                         | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 17           | CONTRATOS         | 17.1            | ETAPA CONTRACTUAL                                             | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 17           | CONTRATOS         | 17.1            | Solicitud elaboración de contrato                             | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 17           | CONTRATOS         | 17.1            | Minuta del contrato                                           | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 17           | CONTRATOS         | 17.1            | Otrosí del contrato                                           | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 17           | CONTRATOS         | 17.1            | Acta de aceptación de responsabilidades                       | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 17           | CONTRATOS         | 17.1            | Inducción / Familiarización con el SIG                        | R          | R       | R                   | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 17           | CONTRATOS         | 17.1            | Póliza de seguro de vida                                      | PN         | PN      | PN                  | EXTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 17           | CONTRATOS         | 17.1            | Certificación de prestación de servicios                      | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 17           | CONTRATOS         | 17.1            | EJECUCIÓN DEL CONTRATO                                        | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 17           | CONTRATOS         | 17.1            | Comunicaciones                                                | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 17           | CONTRATOS         | 17.1            | Actas de reunión                                              | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 17           | CONTRATOS         | 17.1            | Informe de actividades                                        | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 17           | CONTRATOS         | 17.1            | Soportes de pago de seguridad social integral                 | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 17           | CONTRATOS         | 17.1            | Incapacidades o licencias                                     | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 17           | CONTRATOS         | 17.1            | Informe final y entrega de productos                          | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |

|  <b>TRANSPORTES MARÍTIMOS ARBOLEDA HERMANOS S.A.S.</b><br><b>MARÍTIMOS ARBOLEDA</b> |                          | <b>CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL CCD</b> |              |                        |                 |                                                                                 |            |         |                     |                   |        | Código: F-GD-07             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------|------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------|-------------------|--------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                     |                          |                                               |              |                        |                 |                                                                                 |            |         |                     |                   |        | Versión: 02                 |
|                                                                                                                                                                     |                          |                                               |              |                        |                 |                                                                                 |            |         |                     |                   |        | Fecha: 07 ENERO 2020        |
| CÓDIGO SECCIÓN                                                                                                                                                      | NOMBRE DE SECCIÓN        | PROCESO                                       | CÓDIGO SERIE | NOMBRE DE SERIES       | CÓDIGO SUBSERIE | NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES                                           | CÓDIGO SGI | VERSIÓN | FECHA DE APROBACIÓN | TIPO DE DOCUMENTO | ESTADO | VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 17           | CONTRATOS              | 17.1            | Transacción civil                                                               | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 17           | CONTRATOS              | 17.2            | CONTRATO DE TELEFONIA                                                           | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 17           | CONTRATOS              | 17.2            | Contrato prestación de servicios de telecomunicaciones                          | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 17           | CONTRATOS              | 17.2            | Relación de facturas - Líneas de celulares empresariales                        | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 20           | CRONOGRAMAS            | 20.1            | Cronograma de actividades de Sistema de Gestión                                 | F-GA-02    | 1       | 6/03/2012           | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 20           | CRONOGRAMAS            | 20.2            | Cronograma de actualización de documentos legales                               | F-GA-01    | 1       | 14/03/2012          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 20           | CRONOGRAMAS            | 20.3            | Cronograma de mantenimiento preventivo de equipos, herramientas e instalaciones | PN         | PN      | PN                  | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 20           | CRONOGRAMAS            | 20.4            | Cronograma de revisiones VNC                                                    | F-GA-18    | 1       | 10/12/2015          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 20           | CRONOGRAMAS            | 20.5            | Cronograma de seguimiento inspecciones anuales de las embarcaciones             | F-GA-10    | 6       | 15/09/2017          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 22           | CUMPLIMIENTO DE NORMAS | 22.1            | Registro de operador portuario                                                  | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | LEGAL                       |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 22           | CUMPLIMIENTO DE NORMAS | 22.2            | Licencia de Explotación Comercial                                               | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | LEGAL                       |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 22           | CUMPLIMIENTO DE NORMAS | 22.3            | Contribución especial de vigilancia                                             | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | LEGAL                       |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 30           | ENTIDADES              | 30.2            | ENTIDADES FINANCIERAS                                                           | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | LEGAL                       |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 30           | ENTIDADES              | 30.2.1          | BANCOLOMBIA                                                                     | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | LEGAL                       |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 30           | ENTIDADES              | 30.2.1          | Contrato de cuenta bancaria                                                     | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | LEGAL                       |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 30           | ENTIDADES              | 30.2.1          | Novedades de suursal virtual                                                    | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | LEGAL                       |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 30           | ENTIDADES              | 30.2.1          | Referencia bancaria                                                             | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | LEGAL                       |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 30           | ENTIDADES              | 30.2.1          | Comunicaciones                                                                  | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | LEGAL                       |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA                 | 42           | INSTRUCTIVOS           | 42.4            | Instructivo diligenciamiento de formato de acciones correctivas y preventivas   | I-GM-01    | 1       | 14/03/2012          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA                 | 42           | INSTRUCTIVOS           | 42.4            | Instructivo para elaboración de documentos                                      | I-GM-02    | 3       | 05/10/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 42           | INSTRUCTIVOS           | 42.4            | INSTRUCTIVO PARA LIQUIDACIÓN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO DEL PERSONAL OPERATIVO    | I-GA-01    | 1       | 20/09/2016          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 46           | MANUALES               |                 | MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES          | M-GA-01    | 1       | 25/10/2016          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 47           | MATRICES               | 47.3            | MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL SGI                                                | MT-GA-01   | 1       | 22/07/2017          | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA                 | 48           | NORMAS                 | 48.3            | NTC ISO 9001:2015                                                               | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | LEGAL                       |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA                 | 48           | NORMAS                 | 48.3            | NTC ISO 9000:2005                                                               | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | LEGAL                       |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA                 | 48           | NORMAS                 | 48.3            | NORMAS Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE SEGURIDAD BASC                           | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | LEGAL                       |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA                 | 48           | NORMAS                 | 48.3            | Guía para las pequeñas empresas ISO 9000:2000                                   | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | LEGAL                       |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA                 | 55           | PLANES                 | 55.2            | PLANES DE MEJORA                                                                | F-GM-07    | 1       | 14/03/2012          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA                 | 62           | PROCEDIMIENTOS         | 62.5            | Procedimiento de Control de Documentos                                          | P-GM-01    | 4       | 16/10/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA                 | 62           | PROCEDIMIENTOS         | 62.5            | Procedimiento Control de Registros                                              | P-GM-02    | 6       | 20/12/2016          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA                 | 62           | PROCEDIMIENTOS         | 62.5            | Procedimiento de salidas no conformes                                           | P-GM-03    | 4       | 23/08/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA                 | 62           | PROCEDIMIENTOS         | 62.5            | Procedimiento Acciones Correctivas y Acciones Preventivas                       | P-GM-04    | 3       | 24/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA                 | 62           | PROCEDIMIENTOS         | 62.5            | Procedimiento Auditorías Internas                                               | P-GM-05    | 4       | 13/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA                 | 62           | PROCEDIMIENTOS         | 62.5            | Procedimiento Tratamiento de Reclamos                                           | P-GM-06    | 3       | 13/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 62           | PROCEDIMIENTOS         | 62.5            | Procedimiento de Identificación y Actualización de Requisitos legales y otros   | P-GA-01    | 3       | 24/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 62           | PROCEDIMIENTOS         | 62.5            | Procedimiento de Recibo y Archivo de Información                                | P-GA-02    | 3       | 22/08/2014          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 62           | PROCEDIMIENTOS         | 62.5            | Procedimiento Actividades de Comedor.                                           | P-GA-04    | 1       | 02/05/2013          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 62           | PROCEDIMIENTOS         | 62.5            | Procedimiento de Seguridad Informatica.                                         | P-GA-06    | 1       | 03/08/2014          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 62           | PROCEDIMIENTOS         | 62.5            | Procedimiento de Backup                                                         | P-GA-07    | 2       | 24/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 62           | PROCEDIMIENTOS         | 62.5            | Procedimiento de Administración de cuentas de usuario                           | P-GA-14    | 1       | 20/03/2015          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |

|  <b>TRANSPORTES MARÍTIMOS ARBOLEDA HERMANOS S.A.S.</b><br><b>MARÍTIMOS ARBOLEDA</b> |                          | <b>CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL CCD</b> |              |                              |                 |                                                               |            |         |                     |                   |        | Código: F-GD-07             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------|-------------------|--------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                     |                          |                                               |              |                              |                 |                                                               |            |         |                     |                   |        | Versión: 02                 |
|                                                                                                                                                                     |                          |                                               |              |                              |                 |                                                               |            |         |                     |                   |        | Fecha: 07 ENERO 2020        |
| CÓDIGO SECCIÓN                                                                                                                                                      | NOMBRE DE SECCIÓN        | PROCESO                                       | CÓDIGO SERIE | NOMBRE DE SERIES             | CÓDIGO SUBSERIE | NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES                         | CÓDIGO SGI | VERSIÓN | FECHA DE APROBACIÓN | TIPO DE DOCUMENTO | ESTADO | VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA                 | 76           | SISTEMAS                     | 76.1            | Listado Maestro de Documentos                                 | F-GM-01    | 2       | 29/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | CULTURAL                    |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA                 | 76           | SISTEMAS                     | 76.1            | Control de Cambios                                            | F-GM-02    | 1       | 14/03/2012          | INTERNO           | ACTIVO | CULTURAL                    |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA                 | 76           | SISTEMAS                     | 76.1            | Listado Maestro de Registros                                  | F-GM-03    | 2       | 29/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | CULTURAL                    |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA                 | 76           | SISTEMAS                     | 76.1            | Registro de PQRS                                              | F-GM-04    | 2       | 29/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | CULTURAL                    |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA                 | 76           | SISTEMAS                     | 76.1            | Reporte de salidas no conformes                               | F-GM-05    | 2       | 30/06/2016          | INTERNO           | ACTIVO | CULTURAL                    |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA                 | 76           | SISTEMAS                     | 76.1            | Acciones Correctivas y Preventivas                            | F-GM-06    | 3       | 29/03/2016          | INTERNO           | ACTIVO | CULTURAL                    |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA                 | 76           | SISTEMAS                     | 76.1            | Planes de Mejora                                              | F-GM-07    | 1       | 14/03/2012          | INTERNO           | ACTIVO | CULTURAL                    |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA                 | 76           | SISTEMAS                     | 76.1            | Programa de Auditorías                                        | F-GM-08    | 2       | 04/01/2016          | INTERNO           | ACTIVO | CULTURAL                    |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA                 | 76           | SISTEMAS                     | 76.1            | Plan de Auditorías                                            | F-GM-09    | 3       | 30/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | CULTURAL                    |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA                 | 76           | SISTEMAS                     | 76.1            | Evaluación de desempeño al Auditor Interno.                   | F-GM-10    | 1       | 24/03/2014          | INTERNO           | ACTIVO | CULTURAL                    |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA                 | 76           | SISTEMAS                     | 76.1            | Listado de verificación a las embarcaciones                   | F-GM-11    | 1       | 05/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | CULTURAL                    |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA                 | 76           | SISTEMAS                     | 76.1            | Lista de verificación cumplimiento NGS                        | F-GM-12    | 1       | 05/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | CULTURAL                    |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA                 | 76           | SISTEMAS                     | 76.1            | Lista de verificación auditoria interna de calidad y SST      | F-GM-14    | 2       | 30/10/2017          | INTERNO           | ACTIVO | CULTURAL                    |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA                 | 76           | SISTEMAS                     | 76.1            | Informe de Auditoria interna                                  | F-GM-15    | 1       | 30/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | CULTURAL                    |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA                 | 76           | SISTEMAS                     | 76.1            | Lista de verificación cumplimiento SGCS BASC                  | F-GM-16    | 1       | 30/04/2016          | INTERNO           | ACTIVO | CULTURAL                    |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA                 | 76           | SISTEMAS                     | 76.1            | Listado Maestro documentacion de Archivo Historico            | F-GM-17    | 1       | 02/01/2017          | INTERNO           | ACTIVO | CULTURAL                    |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA                 | 76           | SISTEMAS                     | 76.1            | Control de ingreso y salida documentacion de archivo inactivo | F-GM-18    | 1       | 02/01/2017          | INTERNO           | ACTIVO | CULTURAL                    |
| 500                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA                 | 76           | SISTEMAS                     | 76.1            | Seguimiento a procesos-cuadro de control de indicadores       | F-GM-19    | 2       | 22/09/2017          | INTERNO           | ACTIVO | CULTURAL                    |
| 501                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA                 | 76           | SISTEMAS                     | 76.1            | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN                                  | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD             | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 2            | ACTIVOS FIJOS                | 2.1             | Facturas de adquisición de activos fijos                      | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD             | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 2            | ACTIVOS FIJOS                | 2.1             | Soporte dar alta de activos fijos                             | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD             | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 2            | ACTIVOS FIJOS                | 2.1             | Soporte depreciación                                          | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD             | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 9            | CAUSACIONES                  | 9.1             | Documento de causación                                        | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD             | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 9            | CAUSACIONES                  | 9.1             | Copia de factura                                              | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD             | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 9            | CAUSACIONES                  | 9.2             | CAUSACIONES DE ENTRADA                                        | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD             | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 9            | CAUSACIONES                  | 9.2             | Documento de causación                                        | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD             | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 9            | CAUSACIONES                  | 9.2             | Copia de factura                                              | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD             | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 11           | CERTIFICADOS DE CONTABILIDAD | 11.1            | CERTIFICADO DE RETENCIONES                                    | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | LEGAL                       |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD             | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 11           | CERTIFICADOS DE CONTABILIDAD | 11.2            | CERTIFICACIÓN DE SALDOS DE CARTERA                            | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | LEGAL                       |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD             | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 15           | COMPROBANTES                 | 15.1            | COMPROBANTES DE EGRESO                                        | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD             | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 15           | COMPROBANTES                 | 15.1            | Legalización de gastos de caja menor                          | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD             | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 15           | COMPROBANTES                 | 15.1            | Documentos equivalentes de caja menor                         | F-GA-21    | 1       | 15/07/2016          | INTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD             | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 15           | COMPROBANTES                 | 15.1            | Facturas                                                      | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD             | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 15           | COMPROBANTES                 | 15.1            | Cuentas de cobro                                              | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD             | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 15           | COMPROBANTES                 | 15.1            | Cotizaciones                                                  | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD             | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 15           | COMPROBANTES                 | 15.1            | Ordenes de compra                                             | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD             | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 15           | COMPROBANTES                 | 15.1            | Contrato de compraventa                                       | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD             | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 15           | COMPROBANTES                 | 15.1            | Registro de pago en banco                                     | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD             | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 16           | CONCILIACIÓN                 | 16.1            | CONCILIACIÓN BANCARIA                                         |            |         |                     |                   | ACTIVO |                             |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD             | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 16           | CONCILIACIÓN                 | 16.1            | Conciliación                                                  | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD             | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 16           | CONCILIACIÓN                 | 16.1            | Extracto                                                      | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD             | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 16           | CONCILIACIÓN                 | 16.1            | Libro auxiliar de bancos                                      | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD             | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 16           | CONCILIACIÓN                 | 16.1            | Reporte Seguimiento Extracto Sucursal Virtual                 | F-GA-06    | 2       | 05/10/2015          | INTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD             | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        | 16           | CONCILIACIÓN                 | 16.1            | Soporte de pagos de clientes, proveedores o terceros          | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |

|  <b>TRANSPORTES MARÍTIMOS ARBOLEDA HERMANOS S.A.S.</b><br><b>MARÍTIMOS ARBOLEDA</b> |                   |                        | <b>CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL CCD</b> |                             |                 |                                                                                |            |         |                     |                   |        | Código: F-GD-07             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------|-------------------|--------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                     |                   |                        |                                               |                             |                 |                                                                                |            |         |                     |                   |        | Versión: 02                 |
|                                                                                                                                                                     |                   |                        |                                               |                             |                 |                                                                                |            |         |                     |                   |        | Fecha: 07 ENERO 2020        |
| CÓDIGO SECCIÓN                                                                                                                                                      | NOMBRE DE SECCIÓN | PROCESO                | CÓDIGO SERIE                                  | NOMBRE DE SERIES            | CÓDIGO SUBSERIE | NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES                                          | CÓDIGO SGI | VERSIÓN | FECHA DE APROBACIÓN | TIPO DE DOCUMENTO | ESTADO | VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD      | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 16                                            | CONCILIACIÓN                | 16.2            | CONCILIACIÓN VALORES BANCOLOMBIA                                               | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD      | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 23                                            | DECLARACIONES DE RENTA      | 23.1            | Formulario de declaración                                                      | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD      | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 23                                            | DECLARACIONES DE RENTA      | 23.1            | Recibo de pago                                                                 | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD      | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 23                                            | DECLARACIONES DE RENTA      | 23.1            | Certificado de retención de clientes                                           | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD      | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 23                                            | DECLARACIONES DE RENTA      | 23.1            | Anexo a declaración del impuesto de renta y complementarios                    | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD      | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 24                                            | DECLARACIONES Y RETENCIONES | 24.1            | DECLARACIÓN DE PAGOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO                                   | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD      | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 24                                            | DECLARACIONES Y RETENCIONES | 24.1            | Formulario de Declaración de Industria y comercio                              | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD      | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 24                                            | DECLARACIONES Y RETENCIONES | 24.1            | Declaración bimestral de autoretencciones de impuestos de industria y comercio | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD      | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 24                                            | DECLARACIONES Y RETENCIONES | 24.1            | Balance de comprobación                                                        | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD      | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 24                                            | DECLARACIONES Y RETENCIONES | 24.1            | Declaración anual Santa Marta                                                  | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD      | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 24                                            | DECLARACIONES Y RETENCIONES | 24.1            | Declaración anual Ciénaga                                                      | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD      | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 24                                            | DECLARACIONES Y RETENCIONES | 24.1            | Declaración anual Dibulla                                                      | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD      | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 24                                            | DECLARACIONES Y RETENCIONES | 24.2            | RETENCIÓN EN LA FUENTE                                                         | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD      | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 24                                            | DECLARACIONES Y RETENCIONES | 24.2            | Recibo oficial de pago de impuestos nacionales                                 | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD      | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 24                                            | DECLARACIONES Y RETENCIONES | 24.2            | Declaración retenciones en la fuente                                           | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD      | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 24                                            | DECLARACIONES Y RETENCIONES | 24.2            | Relación retención en la fuente                                                | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD      | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 24                                            | DECLARACIONES Y RETENCIONES | 24.2            | Informe movimiento bases gravadas                                              | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD      | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 24                                            | DECLARACIONES Y RETENCIONES | 24.3            | RETENCIÓN ICA                                                                  | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD      | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 24                                            | DECLARACIONES Y RETENCIONES | 24.3            | Declaración mensual de retención del impuesto de industria y comercio          | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD      | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 24                                            | DECLARACIONES Y RETENCIONES | 24.3            | Anexo declaración mensual de retención del impuesto de industria y comercio    | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD      | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 24                                            | DECLARACIONES Y RETENCIONES | 24.3            | Informe movimiento bases gravadas                                              | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD      | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 24                                            | DECLARACIONES Y RETENCIONES | 24.3            | Relación de retenciones por pagar                                              | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD      | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 24                                            | DECLARACIONES Y RETENCIONES | 24.4            | DECLARACION BIMESTRAL DE AUTORETENCIÓNES DE IMPUESTOS                          | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD      | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 24                                            | DECLARACIONES Y RETENCIONES | 24.4            | Declaración bimestral de auto retenciones de impuestos de industria y comercio | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD      | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 24                                            | DECLARACIONES Y RETENCIONES | 24.4            | Balance de prueba                                                              | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD      | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 32                                            | ESTADOS FINANCIEROS         | 32.1            | Certificado de estados financieros                                             | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD      | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 32                                            | ESTADOS FINANCIEROS         | 32.1            | Estado de situación financiera                                                 | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD      | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 32                                            | ESTADOS FINANCIEROS         | 32.1            | Estado de resultado                                                            | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD      | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 32                                            | ESTADOS FINANCIEROS         | 32.1            | Estado de cambio en el patrimonio                                              | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD      | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 32                                            | ESTADOS FINANCIEROS         | 32.1            | Flujo de efectivo                                                              | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD      | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 32                                            | ESTADOS FINANCIEROS         | 32.1            | Nota de los estados financieros                                                | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD      | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 32                                            | ESTADOS FINANCIEROS         | 32.1            | Dictamen del revisor fiscal                                                    | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD      | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 32                                            | ESTADOS FINANCIEROS         | 32.1            | Certificado de la superintendencia de puertos y transportes                    | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD      | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 35                                            | FACTURAS DE VENTA           | 35.1            | Factura                                                                        | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD      | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 35                                            | FACTURAS DE VENTA           | 35.1            | Copia informe del piloto - Pilot Report                                        | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD      | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 39                                            | INFORMACIÓN EXÓGENA - DIAN  | 39.1            | Formato de presentación de información por envío de archivos - exógena         | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD      | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 42                                            | INSTRUCTIVOS                | 42.5            | Instructivo para la contabilización y generación del pago de nómina por        | I-GA-03    | 1       | 13/12/2017          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD      | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 42                                            | INSTRUCTIVOS                | 42.5            | Instructivo de liquidación y pago de seguridad social.                         | I-GA-02    | 2       | 30/10/2014          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD      | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 42                                            | INSTRUCTIVOS                | 42.5            | Instructivo reembolso de caja menor                                            | I-GA-04    | 1       | 2/08/2018           | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD      | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 43                                            | LIBROS CONTABLES            | 43.1            | LIBRO MAYOR Y BALANCE                                                          | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD      | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 43                                            | LIBROS CONTABLES            | 43.2            | LIBRO DIARIO                                                                   | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD      | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 43                                            | LIBROS CONTABLES            | 43.3            | LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCE                                                  | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD      | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 49                                            | NOTAS INTERNAS              | 49.1            | NOTAS INTERNA DE CONTABILIDAD                                                  | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |

|  <b>TRANSPORTES MARÍTIMOS ARBOLEDA HERMANOS S.A.S.</b><br><b>MARÍTIMOS ARBOLEDA</b> |                    |                        | <b>CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL CCD</b> |                               |                 |                                                                             |            |         |                     |                   |        | Código: F-GD-07             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------|-------------------|--------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                     |                    |                        |                                               |                               |                 |                                                                             |            |         |                     |                   |        | Versión: 02                 |
|                                                                                                                                                                     |                    |                        |                                               |                               |                 |                                                                             |            |         |                     |                   |        | Fecha: 07 ENERO 2020        |
| CÓDIGO SECCIÓN                                                                                                                                                      | NOMBRE DE SECCIÓN  | PROCESO                | CÓDIGO SERIE                                  | NOMBRE DE SERIES              | CÓDIGO SUBSERIE | NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES                                       | CÓDIGO SGI | VERSIÓN | FECHA DE APROBACIÓN | TIPO DE DOCUMENTO | ESTADO | VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD       | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 49                                            | NOTAS INTERNAS                | 49.2            | NOTAS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                         | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD       | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 49                                            | NOTAS INTERNAS                | 49.3            | NOTAS BANCARIAS                                                             | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD       | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 49                                            | NOTAS INTERNAS                | 49.4            | NOTA PAGO DE NOMINA                                                         | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD       | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 52                                            | PAGO DE NOMINA                | 52.1            | Documento contable PN                                                       | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD       | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 52                                            | PAGO DE NOMINA                | 52.1            | Registro de pago en bancos                                                  | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD       | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 52                                            | PAGO DE NOMINA                | 52.1            | Reporte de transacciones detallado por empleado                             | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD       | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 52                                            | PAGO DE NOMINA                | 52.1            | Reporte de operaciones                                                      | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD       | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 52                                            | PAGO DE NOMINA                | 52.1            | Reporte horas extras trabajadas                                             | F-GH-16    | 1       | 2/03/2012           | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD       | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 52                                            | PAGO DE NOMINA                | 52.1            | Reporte de tiempo no laborado                                               | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD       | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 52                                            | PAGO DE NOMINA                | 52.2            | PAGO ALIMENTACION MARINA INTERNACIONAL                                      | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD       | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 52                                            | PAGO DE NOMINA                | 52.2            | Solicitud pago alimentacion de la Marina Int                                | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD       | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 52                                            | PAGO DE NOMINA                | 52.1            | Soportes de descuentos                                                      | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD       | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 52                                            | PAGO DE NOMINA                | 52.1            | Nómina en excel                                                             | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD       | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 62                                            | PROCEDIMIENTOS                | 62.6            | Procedimiento de facturación y envío de factura al cliente                  | P-GA-05    | 3       | 19/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD       | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 62                                            | PROCEDIMIENTOS                | 62.6            | Procedimiento preparación y pago de nomina                                  | P-GA-09    | 2       | 31/10/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD       | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 62                                            | PROCEDIMIENTOS                | 62.6            | Procedimiento de pago a proveedores                                         | P-GA-08    | 3       | 13/07/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD       | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 62                                            | PROCEDIMIENTOS                | 62.6            | Procedimiento de la contabilización de la depreciación de activos fijos     | P-GA-11    | 1       | 30/10/2014          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD       | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 62                                            | PROCEDIMIENTOS                | 62.6            | Procedimiento recaudo de cartera                                            | P-GA-03    | 2       | 19/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD       | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 62                                            | PROCEDIMIENTOS                | 62.6            | Procedimiento de conciliaciones bancarias                                   | P-GA-13    | 3       | 16/09/2016          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD       | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 62                                            | PROCEDIMIENTOS                | 62.6            | Procedimiento de Preparación y Pago de Nomina                               | P-GA-09    | 2       | 31/10/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD       | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 67                                            | RECIBOS                       | 67.1            | RECIBOS DE CAJA                                                             | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD       | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 67                                            | RECIBOS                       | 67.1            | Recibo de caja por bancos                                                   | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD       | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 68                                            | REGISTRO ÚNICO PROPONENTE     | 68.1            | Formulario del registro Unico empresarial y social RUES                     | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD       | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 68                                            | REGISTRO ÚNICO PROPONENTE     | 68.1            | Soporte pago del formulario                                                 | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD       | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 68                                            | REGISTRO ÚNICO PROPONENTE     | 68.1            | Certificados de información contable y legal                                | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD       | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 68                                            | REGISTRO ÚNICO PROPONENTE     | 68.1            | Certificado de inscripción y clasificación en el registro de proponente     | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD       | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 71                                            | RENOVACIÓN CAMARA DE COMERCIO | 71.1            | Formulario Unico Empresarial                                                | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 510                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD       | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 78                                            | SOLICITUD DE CREDITO          | 78.1            | Solicitud de crédito y / o autorización de descuento                        | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | CONTABLE                    |
| 511                                                                                                                                                                 | ASITENCIA CONTABLE | COMPRAS                | 8                                             | CARACTERIZACIONES             | 8.10            | CARACTERIZACIÓN COMPRAS                                                     | CA-CP-01   | 7       | 23/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 511                                                                                                                                                                 | ASITENCIA CONTABLE | COMPRAS                | 18                                            | CONTROLES                     | 18.2            | CONTROLES DE ALMACEN                                                        | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 511                                                                                                                                                                 | ASITENCIA CONTABLE | COMPRAS                | 18                                            | CONTROLES                     | 18.2            | Entrada de almacen                                                          | F-CP-08    | 2       | 02/01/2017          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 511                                                                                                                                                                 | ASITENCIA CONTABLE | COMPRAS                | 18                                            | CONTROLES                     | 18.2            | Salida de almacen                                                           | F-CP-12    | 1       | 2/01/2017           | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 511                                                                                                                                                                 | ASITENCIA CONTABLE | COMPRAS                | 18                                            | CONTROLES                     | 18.2            | Control salida de inventarios                                               | F-CP-09    | 1       | 30/08/2016          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 511                                                                                                                                                                 | ASITENCIA CONTABLE | COMPRAS                | 19                                            | COTIZACIONES                  | 19.1            | Cotizaciones                                                                | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 511                                                                                                                                                                 | ASITENCIA CONTABLE | COMPRAS                | 40                                            | INFORMES                      | 40.3            | Informe semestral de compras                                                | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | CULTURAL                    |
| 511                                                                                                                                                                 | ASITENCIA CONTABLE | COMPRAS                | 42                                            | INSTRUCTIVOS                  | 42.6            | Diligenciamiento de formato de selección, evaluación y re evaluación de     | I-CP-01    | 4       | 13/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 511                                                                                                                                                                 | ASITENCIA CONTABLE | COMPRAS                | 42                                            | INSTRUCTIVOS                  | 42.6            | Recepción y Verificación del material, equipo, insumo y/o servicio comprado | I-CP-02    | 6       | 23/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 511                                                                                                                                                                 | ASITENCIA CONTABLE | COMPRAS                | 42                                            | INSTRUCTIVOS                  | 42.6            | Instructivo elaboración, edición, aprobación y anulación de solicitudes de  | I-CP-03    | 2       | 13/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 511                                                                                                                                                                 | ASITENCIA CONTABLE | COMPRAS                | 42                                            | INSTRUCTIVOS                  | 42.6            | Instructivo elaboración, edición, aprobación y anulación de órdenes de      | I-CP-04    | 2       | 13/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 511                                                                                                                                                                 | ASITENCIA CONTABLE | COMPRAS                | 51                                            | ORDENES DE COMPRA             | 51.1            | Solicitud de compra                                                         | F-CP-04    | 3       | 02/01/2017          | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 511                                                                                                                                                                 | ASITENCIA CONTABLE | COMPRAS                | 51                                            | ORDENES DE COMPRA             | 51.1            | Orden de compra                                                             | F-CP-05    | 4       | 02/01/2017          | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 511                                                                                                                                                                 | ASITENCIA CONTABLE | COMPRAS                | 51                                            | ORDENES DE COMPRA             | 51.1            | Evaluación de la compra                                                     | F-CP-10    | 2       | 28/02/2018          | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 511                                                                                                                                                                 | ASITENCIA CONTABLE | COMPRAS                | 62                                            | PROCEDIMIENTOS                | 62.7            | Procedimiento compras                                                       | P-CP-01    | 8       | 15/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |

|  <b>TRANSPORTES MARÍTIMOS ARBOLEDA HERMANOS S.A.S.</b><br><b>MARÍTIMOS ARBOLEDA</b> |                                           |                                 | <b>CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL CCD</b> |                     |                 |                                                                                                                          |            |         |                     |                   |        | Código: F-GD-07             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------|-------------------|--------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                     |                                           |                                 |                                               |                     |                 |                                                                                                                          |            |         |                     |                   |        | Versión: 02                 |
|                                                                                                                                                                     |                                           |                                 |                                               |                     |                 |                                                                                                                          |            |         |                     |                   |        | Fecha: 07 ENERO 2020        |
| CÓDIGO SECCIÓN                                                                                                                                                      | NOMBRE DE SECCIÓN                         | PROCESO                         | CÓDIGO SERIE                                  | NOMBRE DE SERIES    | CÓDIGO SUBSERIE | NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES                                                                                    | CÓDIGO SGI | VERSIÓN | FECHA DE APROBACIÓN | TIPO DE DOCUMENTO | ESTADO | VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO |
| 511                                                                                                                                                                 | ASITENCIA CONTABLE                        | COMPRAS                         | 62                                            | PROCEDIMIENTOS      | 62.7            | Procedimiento de selección y evaluación de proveedores                                                                   | P-CP-02    | 9       | 15/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 511                                                                                                                                                                 | ASITENCIA CONTABLE                        | COMPRAS                         | 62                                            | PROCEDIMIENTOS      | 62.7            | Procedimiento de Almacén                                                                                                 | P-CP-03    | 3       | 19/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 511                                                                                                                                                                 | ASITENCIA CONTABLE                        | COMPRAS                         | 65                                            | PROVEEDORES         | 65.1            | Selección de proveedores                                                                                                 | F-CP-11    | 1       | 23/09/2016          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 511                                                                                                                                                                 | ASITENCIA CONTABLE                        | COMPRAS                         | 65                                            | PROVEEDORES         | 65.1            | Compromiso de seguridad de proveedores (Clientes / Terminales portuarios)                                                | R          | R       | R                   | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 511                                                                                                                                                                 | ASITENCIA CONTABLE                        | COMPRAS                         | 65                                            | PROVEEDORES         | 65.1            | Formato de inscripción / actualización información de proveedores                                                        | F-CP-03    | 4       | 13/01/2017          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 511                                                                                                                                                                 | ASITENCIA CONTABLE                        | COMPRAS                         | 65                                            | PROVEEDORES         | 65.1            | Listado de Proveedores Aprobados                                                                                         | F-CP-01    | 4       | 13/01/2017          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 511                                                                                                                                                                 | ASITENCIA CONTABLE                        | COMPRAS                         | 65                                            | PROVEEDORES         | 65.1            | Cronograma de visita a proveedores                                                                                       | F-CP-07    | 2       | 10/10/2014          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 511                                                                                                                                                                 | ASITENCIA CONTABLE                        | COMPRAS                         | 65                                            | PROVEEDORES         | 65.1            | Visita de proveedores                                                                                                    | F-CP-06    | 2       | 14/10/2014          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 511                                                                                                                                                                 | ASITENCIA CONTABLE                        | COMPRAS                         | 65                                            | PROVEEDORES         | 65.1            | Evaluación y re-evaluación de proveedores                                                                                | F-CP-02    | 2       | 23/09/2016          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 511                                                                                                                                                                 | ASITENCIA CONTABLE                        | COMPRAS                         | 65                                            | PROVEEDORES         | 65.1            | Cámara de comercio                                                                                                       | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 511                                                                                                                                                                 | ASITENCIA CONTABLE                        | COMPRAS                         | 65                                            | PROVEEDORES         | 65.1            | Verificación de seguridad (OFAC, RUES, Etc.)                                                                             | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 511                                                                                                                                                                 | ASITENCIA CONTABLE                        | COMPRAS                         | 65                                            | PROVEEDORES         | 65.1            | Fotocopia de la cédula representante legal                                                                               | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 511                                                                                                                                                                 | ASITENCIA CONTABLE                        | COMPRAS                         | 65                                            | PROVEEDORES         | 65.1            | Referencias comerciales                                                                                                  | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 511                                                                                                                                                                 | ASITENCIA CONTABLE                        | COMPRAS                         | 65                                            | PROVEEDORES         | 65.1            | Certificados de Sistema de Gestión                                                                                       | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 511                                                                                                                                                                 | ASITENCIA CONTABLE                        | COMPRAS                         | 65                                            | PROVEEDORES         | 65.1            | Resoluciones, Licencias o Permisos                                                                                       | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 511                                                                                                                                                                 | ASITENCIA CONTABLE                        | COMPRAS                         | 65                                            | PROVEEDORES         | 65.1            | Pólizas requerida para la prestación del servicio                                                                        | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 511                                                                                                                                                                 | ASITENCIA CONTABLE                        | COMPRAS                         | 65                                            | PROVEEDORES         | 65.1            | Certificación bancaria del proveedor                                                                                     | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 511                                                                                                                                                                 | ASITENCIA CONTABLE                        | COMPRAS                         | 65                                            | PROVEEDORES         | 65.1            | RUT del proveedor                                                                                                        | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 511                                                                                                                                                                 | ASITENCIA CONTABLE                        | COMPRAS                         | 65                                            | PROVEEDORES         | 65.1            | Formato de inscripción y actualización de proveedores                                                                    | F-CP-03    | 5       | 13/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 511                                                                                                                                                                 | ASITENCIA CONTABLE                        | COMPRAS                         | 65                                            | PROVEEDORES         | 65.1            | Clausulas de seguridad, acuerdos y responsabilidades de la información con Verificación autenticidad Sistemas de Gestión | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 511                                                                                                                                                                 | ASITENCIA CONTABLE                        | COMPRAS                         | 65                                            | PROVEEDORES         | 65.1            | Cuadro comparativo cotizaciones                                                                                          | F-CP-13    | 1       | 20/08/2017          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 520                                                                                                                                                                 | ASITENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES | GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA   | 7                                             | CALIFICACION COFACE | 7.1             | Formulario calificación de proveedores COFACE                                                                            | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | LEGAL                       |
| 520                                                                                                                                                                 | ASITENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES | GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA   | 7                                             | CALIFICACION COFACE | 7.1             | Anexos-COFACE                                                                                                            | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | LEGAL                       |
| 100                                                                                                                                                                 | GERENCIA                                  | PLA                             | 40                                            | INFORMES            | 40.4            | Informe trimestral de seguridad social SPSM                                                                              | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | CULTURAL                    |
| 520                                                                                                                                                                 | ASITENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES | GESTIÓN ADMINISTRATIVA          | 44                                            | LOGOS               |                 | Logo Marítimos SAS                                                                                                       | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 520                                                                                                                                                                 | ASITENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES | GESTIÓN ADMINISTRATIVA          | 44                                            | LOGOS               |                 | Logos externos                                                                                                           | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 520                                                                                                                                                                 | ASITENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES | PLANEACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL | 54                                            | PERMISOS            | 54.1            | PERMISO INGRESO A TERMINALES                                                                                             | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 520                                                                                                                                                                 | ASITENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES | PLANEACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL     | 54                                            | PERMISOS            | 54.1            | SOCIEDAD PORTUARIA - SPSM                                                                                                | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 520                                                                                                                                                                 | ASITENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES | PLANEACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL     | 54                                            | PERMISOS            | 54.1            | Registro de cliente SPSM                                                                                                 | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 520                                                                                                                                                                 | ASITENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES | PLANEACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL     | 54                                            | PERMISOS            | 54.1            | Anexos-SPSM                                                                                                              | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 520                                                                                                                                                                 | ASITENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES | PLANEACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL     | 54                                            | PERMISOS            | 54.2            | PUERTO NUEVO                                                                                                             | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 520                                                                                                                                                                 | ASITENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES | PLANEACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL     | 54                                            | PERMISOS            | 54.2            | Formato de Inscripción y actualización de operadores portuarios en PNSA - F-PNS-                                         | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 520                                                                                                                                                                 | ASITENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES | PLANEACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL     | 54                                            | PERMISOS            | 54.2            | Anexos PNSA                                                                                                              | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 520                                                                                                                                                                 | ASITENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES | GESTIÓN ADMINISTRATIVA          | 59                                            | POLIZAS             | 59.1            | Pólizas responsabilidad civil - Operador Portuario                                                                       | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 520                                                                                                                                                                 | ASITENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES | GESTIÓN ADMINISTRATIVA          | 59                                            | POLIZAS             | 59.2            | Pólizas de Responsabilidad Civil y Extracontractual - Licencia de Explotación                                            | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 520                                                                                                                                                                 | ASITENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES | GESTIÓN ADMINISTRATIVA          | 59                                            | POLIZAS             | 59.3            | Poliza de disposiciones legales                                                                                          | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 520                                                                                                                                                                 | ASITENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES | GESTIÓN ADMINISTRATIVA          | 59                                            | POLIZAS             | 59.4            | Poliza casco barco                                                                                                       | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 520                                                                                                                                                                 | ASITENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES | GESTIÓN ADMINISTRATIVA          | 59                                            | POLIZAS             | 59.5            | Poliza de cumplimiento prestaciones sociales                                                                             | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | LEGAL                       |
| 520                                                                                                                                                                 | ASITENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES | GESTIÓN ADMINISTRATIVA          | 59                                            | POLIZAS             | 59.6            | Poliza de cumplimiento tasa de vigilancia                                                                                | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 520                                                                                                                                                                 | ASITENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES | GESTIÓN ADMINISTRATIVA          | 59                                            | POLIZAS             | 59.7            | Poliza de accidentes acuáticos                                                                                           | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 520                                                                                                                                                                 | ASITENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES | GESTIÓN ADMINISTRATIVA          | 59                                            | POLIZAS             | 59.8            | Polizas seguro vehiculos                                                                                                 | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | LEGAL                       |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA                            | GESTIÓN HUMANA                  | 8                                             | CARACTERIZACIONES   | 8.11            | CARACTERIZACIÓN GESTIÓN HUMANA                                                                                           | CA-GH-01   | 11      | 22/09/2017          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA                            | GESTIÓN HUMANA                  | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.1            | PRESELECCIÓN                                                                                                             | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA                            | GESTIÓN HUMANA                  | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.1            | Formato guía para la estructura Historia laboral                                                                         | F-GH-28    | 2       | 29/07/2017          | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA                            | GESTIÓN HUMANA                  | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.1            | Solicitud de personal (Flujo Synergy)                                                                                    | F-GH-05    | 2       | 01/08/2012          | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |

|  <b>TRANSPORTES MARÍTIMOS ARBOLEDA HERMANOS S.A.S.</b><br><b>MARÍTIMOS ARBOLEDA</b> |                   |                | <b>CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL CCD</b> |                     |                 |                                                                                 |            |         |                     |                   |        | Código: F-GD-07             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------|-------------------|--------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                     |                   |                |                                               |                     |                 |                                                                                 |            |         |                     |                   |        | Versión: 02                 |
|                                                                                                                                                                     |                   |                |                                               |                     |                 |                                                                                 |            |         |                     |                   |        | Fecha: 07 ENERO 2020        |
| CÓDIGO SECCIÓN                                                                                                                                                      | NOMBRE DE SECCIÓN | PROCESO        | CÓDIGO SERIE                                  | NOMBRE DE SERIES    | CÓDIGO SUBSERIE | NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES                                           | CÓDIGO SGI | VERSIÓN | FECHA DE APROBACIÓN | TIPO DE DOCUMENTO | ESTADO | VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.1            | Hoja de vida                                                                    | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.1            | Fotocopia de la cédula de ciudadanía                                            | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.1            | Fotocopia de la libreta militar                                                 | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.1            | Documentos de conducción (Soat, revisión, etc.)                                 | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.1            | Certificados de educación y formación                                           | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.1            | Certificados de experiencia                                                     | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.1            | Formato de referenciacion profesional                                           | F-GH-06    | 1       | 02/03/2012          | EXTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.1            | Formato Entrevista de Selección                                                 | F-GH-07    | 3       | 18/01/2016          | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.1            | Pruebas de conocimiento y sicotécnicas                                          | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.1            | Estudio de seguridad y visita domiciliaria                                      | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.1            | Examen medico preocupacional                                                    | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.1            | Comunicación de resultados de evaluaciones médicas ocupacionales                | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.1            | Exámenes médicos de aptitud laboral o manipulación de alimentos                 | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.2            | CONTRATACIÓN                                                                    | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.2            | Aprobación de Contratación (Flujo Synergy)                                      | F-GH-17    | 1       | 02/03/2012          | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.2            | Contrato de trabajo y Otrosí                                                    | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.2            | Comunicación entrega de contrato de trabajo                                     | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.2            | Afiliación o certificación de aportes a la seguridad social (EPS, PENSIÓN, ARL) | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.2            | Soporte de apertura de cuenta bancaria                                          | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.2            | Comunicación entrega de carnet de la empresa y otros que se requieran           | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.2            | Induccion/Familiarización Sistema de gestión Integrado                          | F-GH-19    | 2       | 04/01/2016          | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.2            | Acta de aceptación de capacitación de los riesgos inherentes al cargo           | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.2            | Acta de aceptación de capacitación descripción de funciones y reglamentos       | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.2            | Entrega de Elementos de proteccion personal                                     | R          | R       | R                   | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.2            | Entrega de Elementos de proteccion personal y/o dotación                        | R          | R       | R                   | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.2            | Certificaciones laborales                                                       | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.3            | EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO                                                         | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.3            | Evaluación periodo de prueba                                                    | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.3            | Evaluación de desempeño anual                                                   | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.3            | Formato de Actualización de Datos de Trabajadores de Planta, Contratista y /o   | F-GH-14    | 3       | 20/06/2014          | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.4            | PAGO DE NÓMINA Y RETENCIONES                                                    | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.4            | Prestamos o autorizaciones de descuento por nómina                              | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.4            | Incrementos salariales                                                          | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.4            | Pago de vacaciones                                                              | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.4            | Pago de cesantías                                                               | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.4            | Pago de intereses de cesantías                                                  | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.4            | Pago de primas de servicio                                                      | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.4            | Certificado de ingresos y retenciones - DIAN                                    | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.5            | PERMISOS E INCAPACIDADES                                                        | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.5            | Solicitud de permiso                                                            | F-GH-11    | 3       | 14/07/2017          | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.5            | Incapacidades                                                                   | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.5            | Licencia de maternidad o paternidad                                             | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.6            | NOVEDADES Y COMUNICACIONES LABORALES                                            | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.6            | Estudio de seguridad periodico                                                  | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.6            | Concepto medico ocupacional periódico                                           | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.6            | Reporte de incidentes, accidentes y eventos críticos                            | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.6            | Entrevista o declaración por incidentes, accidentes y eventos críticos          | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |

|  <b>TRANSPORTES MARÍTIMOS ARBOLEDA HERMANOS S.A.S.</b><br><b>MARÍTIMOS ARBOLEDA</b> |                   |                                   | <b>CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL CCD</b> |                     |                 |                                                                                                  |            |         |                     |                   |        | Código: F-GD-07             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------|-------------------|--------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                     |                   |                                   |                                               |                     |                 |                                                                                                  |            |         |                     |                   |        | Versión: 02                 |
|                                                                                                                                                                     |                   |                                   |                                               |                     |                 |                                                                                                  |            |         |                     |                   |        | Fecha: 07 ENERO 2020        |
| CÓDIGO SECCIÓN                                                                                                                                                      | NOMBRE DE SECCIÓN | PROCESO                           | CÓDIGO SERIE                                  | NOMBRE DE SERIES    | CÓDIGO SUBSERIE | NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES                                                            | CÓDIGO SGI | VERSIÓN | FECHA DE APROBACIÓN | TIPO DE DOCUMENTO | ESTADO | VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA                    | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.6            | Formato de investigación de incidentes, accidentes y eventos críticos                            | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA                    | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.6            | Formato único de reporte de accidentes de trabajo - FURAT                                        | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA                    | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.6            | Investigación de enfermedades laborales                                                          | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA                    | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.6            | Llamados de atención                                                                             | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA                    | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.6            | Incentivos                                                                                       | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA                    | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.6            | Notificaciones, comunicaciones y solicitudes                                                     | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA                    | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.6            | Inducciones y capacitaciones                                                                     | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA                    | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.6            | Restricciones y reubicaciones                                                                    | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA                    | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.7            | NOVEDADES DE RETIRO DEL TRABAJADOR                                                               | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA                    | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.7            | Carta de renuncia                                                                                | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA                    | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.7            | Oficio de aceptación de renuncia o despido                                                       | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA                    | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.7            | Acta de entrega de cargo                                                                         | F-GH-27    | 1       | 12/01/2016          | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA                    | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.7            | Liquidación                                                                                      | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA                    | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.7            | Oficio de entrega de dotación para destrucción de logos                                          | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA                    | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.7            | Acta de conciliación y anexos                                                                    | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA                    | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.8            | PROCESOS DISCIPLINARIOS                                                                          | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA                    | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.8            | Notificación de falta                                                                            | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA                    | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.8            | Entrevista o declaración libre y espontánea por incumplimiento y faltas en                       | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA                    | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.8            | Apertura de procedimiento disciplinario                                                          | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA                    | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.8            | Citación                                                                                         | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA                    | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.8            | Diligencia de descargo                                                                           | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA                    | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.8            | Medida disciplinaria                                                                             | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.7            | Acta de destrucción de carnet                                                                    | PN         | PN      | PN                  | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y | 37                                            | HISTORIAS LABORALES | 37.7            | Examen medico posempleo                                                                          | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA                    | 42                                            | INSTRUCTIVOS        | 42.7            | Instructivo Aplicación de Evaluación de Desempeño                                                | I-GH-01    | 4       | 23/08/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA                    | 46                                            | MANUALES            |                 | MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES                                                               | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA                    | 46                                            | MANUALES            |                 | Manual de Descripción de Funciones del Gerente                                                   | M-GH-01    | 3       | 25/07/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA                    | 46                                            | MANUALES            |                 | Manual de Descripción de Funciones del Director Administrativo                                   | M-GH-02    | 3       | 25/07/2017          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA                    | 46                                            | MANUALES            |                 | Manual de Descripción del Director de Operaciones                                                | M-GH-03    | 5       | 19/01/2016          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA                    | 46                                            | MANUALES            |                 | Manual de Descripción de Funciones del Director de Seguridad-DPA                                 | M-GH-04    | 5       | 25/07/2017          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA                    | 46                                            | MANUALES            |                 | Manual de Descripción de Funciones del Contador                                                  | M-GH-05    | 5       | 25/07/2017          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA                    | 46                                            | MANUALES            |                 | Manual de Descripción de Funciones Cocinera                                                      | M-GH-06    | 3       | 25/07/2017          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA                    | 46                                            | MANUALES            |                 | Manual de Descripción de Funciones del Asistente Administrativo y de Operaciones                 | M-GH-07    | 7       | 08/10/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA                    | 46                                            | MANUALES            |                 | Manual de Descripción de Funciones del Electricista y Auxiliar de Mecánica                       | M-GH-09    | 3       | 25/07/2017          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA                    | 46                                            | MANUALES            |                 | Manual de Descripción de Funciones Servicios Generales Administrativo y                          | M-GH-11    | 3       | 25/07/2017          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA                    | 46                                            | MANUALES            |                 | Manual de Descripción de Funciones del Patrón de Embarcación                                     | M-GH-13    | 4       | 25/07/2017          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA                    | 46                                            | MANUALES            |                 | Manual de Descripción de Funciones del Auxiliar de Embarcación                                   | M-GH-14    | 4       | 25/07/2017          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA                    | 46                                            | MANUALES            |                 | Manual de Descripción de Funciones del Mecánico y jefe de taller                                 | M-GH-15    | 3       | 25/07/2017          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA                    | 46                                            | MANUALES            |                 | Manual de Descripción de funciones del coordinador de seguridad y salud en el trabajo v ambiente | M-GH-39    | 1       | 11/06/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA                    | 46                                            | MANUALES            |                 | Manual de Descripción de Funciones del Auxiliar Contable                                         | M-GH-20    | 6       | 06/07/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA                    | 46                                            | MANUALES            |                 | Manual de Descripción de Funciones del Amarrador Portuario y Auxiliar de Embarcación             | M-GH-22    | 2       | 05/10/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA                    | 46                                            | MANUALES            |                 | Orden de trabajo/mantenimiento                                                                   | M-GH-16    | 2       | 25/07/2017          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA                    | 46                                            | MANUALES            |                 | Manual de Descripción de Funciones del Auxiliar de embarcación y Fibrero                         | M-GH-24    | 3       | 25/07/2017          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA    | GESTIÓN HUMANA                    | 46                                            | MANUALES            |                 | Manual de Descripción de Funciones del Maquinista                                                | M-GH-25    | 3       | 25/07/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |

|  <b>TRANSPORTES MARÍTIMOS ARBOLEDA HERMANOS S.A.S.</b><br><b>MARÍTIMOS ARBOLEDA</b> |                                       |                        | <b>CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL CCD</b> |                        |                 |                                                                                              |             |         |                     |                   |        | Código: F-GD-07             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------------|-------------------|--------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                     |                                       |                        |                                               |                        |                 |                                                                                              |             |         |                     |                   |        | Versión: 02                 |
|                                                                                                                                                                     |                                       |                        |                                               |                        |                 |                                                                                              |             |         |                     |                   |        | Fecha: 07 ENERO 2020        |
| CÓDIGO SECCIÓN                                                                                                                                                      | NOMBRE DE SECCIÓN                     | PROCESO                | CÓDIGO SERIE                                  | NOMBRE DE SERIES       | CÓDIGO SUBSERIE | NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES                                                        | CÓDIGO SGI  | VERSIÓN | FECHA DE APROBACIÓN | TIPO DE DOCUMENTO | ESTADO | VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA                        | GESTIÓN HUMANA         | 46                                            | MANUALES               |                 | Manual de Descripción de Funciones del Auxiliar de Maquinas.                                 | M-GH-26     | 3       | 25/07/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA                        | GESTIÓN HUMANA         | 46                                            | MANUALES               |                 | Manual de Descripción de Funciones del Coordinador de Operaciones, mantenimiento y Seguridad | M-GH-30     | 6       | 25/07/2017          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA                        | GESTIÓN HUMANA         | 46                                            | MANUALES               |                 | Manual de Descripción de Funciones del Asistente Administrativo                              | M-GH-31     | 5       | 25/07/2017          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA                        | GESTIÓN HUMANA         | 46                                            | MANUALES               |                 | Manual de Descripción de Funciones del Almacenista y oficios varios                          | M-GH-32     | 3       | 25/07/2017          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA                        | GESTIÓN HUMANA         | 46                                            | MANUALES               |                 | Manual de Descripción de Funciones del Director de Mantenimiento                             | M-GH-33     | 4       | 07/01/2017          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA                        | GESTIÓN HUMANA         | 46                                            | MANUALES               |                 | Manual de Descripción de Funciones del Asistente de Mantenimiento y Oficios varios           | M-GH-34     | 1       | 08/09/2016          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA                        | GESTIÓN HUMANA         | 46                                            | MANUALES               |                 | Manual de Descripción de funciones del asistente del centro de administración documental CAD | M-GH-35     | 1       | 25/07/2017          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA                        | GESTIÓN HUMANA         | 46                                            | MANUALES               |                 | Manual de Descripción de Funciones del Asistente Contable                                    | M-GH-38     | 1       | 11/07/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA                        | GESTIÓN HUMANA         | 46                                            | MANUALES               |                 | Manual de Descripción de Funciones del Cordinador de mantenimiento                           | M-GH-36     | 2       | 7/01/2017           | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA                        | GESTIÓN HUMANA         | 46                                            | MANUALES               |                 | Manual de Descripción de Funciones del asistente de seguridad DPA                            | M-GH-37     | 1       | 10/08/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA                        | GESTIÓN HUMANA         | 46                                            | MANUALES               |                 | Manual de Descripción de Funciones del Director de Bienestar                                 | M-GH-40     | 1       | 13/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA                        | GESTIÓN HUMANA         | 55                                            | PLANES                 | 55.1            | PLAN DE CAPACITACIÓN                                                                         | N/A         | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA                        | GESTIÓN HUMANA         | 55                                            | PLANES                 |                 | Plan de Capacitación y Entrenamiento                                                         | F-GH-23     | 1       | 12/01/2016          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA                        | GESTIÓN HUMANA         | 55                                            | PLANES                 |                 | Formato capacitación de personal                                                             | F-GH-01     | 5       | 27/12/2016          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA                        | GESTIÓN HUMANA         | 55                                            | PLANES                 |                 | Trazabilidad de las capacitaciones                                                           | N/A         | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA                        | GESTIÓN HUMANA         | 55                                            | PLANES                 |                 | Identificación de formación                                                                  | F-GH-03     | 1       | 02/03/2012          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA                        | GESTIÓN HUMANA         | 55                                            | PLANES                 |                 | Necesidades de formación y/o capacitación                                                    | F-GH-18     | 1       | 16/12/2014          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA                        | GESTIÓN HUMANA         | 55                                            | PLANES                 |                 | Formato de entrenamiento de personal                                                         | PN          | PN      | PN                  | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA                        | GESTIÓN HUMANA         | 62                                            | PROCEDIMIENTOS         | 62.8            | Procedimiento Selección , contratación y desvinculación de Personal.                         | P-GH-01     | 7       | 11/06/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA                        | GESTIÓN HUMANA         | 62                                            | PROCEDIMIENTOS         | 62.8            | Procedimiento Inducción Entrenamiento y Capacitación del Personal                            | P-GH-02     | 6       | 13/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA                        | GESTIÓN HUMANA         | 62                                            | PROCEDIMIENTOS         | 62.8            | Procedimiento de Evaluación del Desempeño                                                    | P-GH-03     | 4       | 24/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA                        | GESTIÓN HUMANA         | 62                                            | PROCEDIMIENTOS         | 62.8            | Procedimiento para el control de incapacidades y licencias                                   | P-GH-05     | 2       | 19/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA                        | GESTIÓN HUMANA         | 62                                            | PROCEDIMIENTOS         | 62.8            | procedimiento afiliaciones, traslados y desafiliaciones a seguridad social                   | P-GH-06     | 2       | 19/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA                        | GESTIÓN HUMANA         | 62                                            | PROCEDIMIENTOS         | 62.8            | Procedimiento para la selección, contratación y desvinculación de aprendices SEna            | P-GH-07     | 2       | 24/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA                        | GESTIÓN HUMANA         | 62                                            | PROCEDIMIENTOS         | 62.8            | Procedimiento de entrevista de selección                                                     | P-GH-08     | 2       | 22/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA                        | GESTIÓN HUMANA         | 62                                            | PROCEDIMIENTOS         | 62.8            | Procedimiento de Vacaciones del Personal                                                     | P-GH-09     | 1       | 11/06/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA                        | GESTIÓN HUMANA         | 62                                            | PROCEDIMIENTOS         | 62.8            | Procedimiento de Aplicación de sanción Disciplinaria                                         | P-GH-10     | 1       | 11/06/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 530                                                                                                                                                                 | GESTIÓN HUMANA                        | GESTIÓN HUMANA         | 64                                            | PROGRAMAS              | 64.2            | PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL                                                                 | PG-GH-01    | 1       | 01/07/2010          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 540                                                                                                                                                                 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 77                                            | SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS | 77.1            | Inventario Equipos de Computo.                                                               | F-SGI-GA-08 | 2       | 18/07/2014          | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |
| 540                                                                                                                                                                 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 77                                            | SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS | 77.1            | Entrega y Recepción de Copias de Respaldo.                                                   | F-SGI-GA-09 | 2       | 42125               | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |

| <div></div> <div>TRANSPORTES MARÍTIMOS ARBOLEDA HERMANOS S.A.S.<br/>MARÍTIMOS ARBOLEDA</div> |                                       |                                                  | CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL CCD |                        |                 |                                                                                                                                          |            |         |                     |                   |        | Código: F-GD-07             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------|-------------------|--------|-----------------------------|--|
|                                                                                                                                                                              |                                       |                                                  |                                        |                        |                 |                                                                                                                                          |            |         |                     |                   |        | Versión: 02                 |  |
|                                                                                                                                                                              |                                       |                                                  |                                        |                        |                 |                                                                                                                                          |            |         |                     |                   |        | Fecha: 07 ENERO 2020        |  |
| CÓDIGO SECCIÓN                                                                                                                                                               | NOMBRE DE SECCIÓN                     | PROCESO                                          | CÓDIGO SERIE                           | NOMBRE DE SERIES       | CÓDIGO SUBSERIE | NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES                                                                                                    | CÓDIGO SGI | VERSIÓN | FECHA DE APROBACIÓN | TIPO DE DOCUMENTO | ESTADO | VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO |  |
| 540                                                                                                                                                                          | SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                           | 77                                     | SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS | 77.2            | INFORMES                                                                                                                                 | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |  |
| 540                                                                                                                                                                          | SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                           | 77                                     | SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS | 77.2            | Informe recuperación de espacio en disco para el dominio <a href="http://MARITIMOSARBOLEDA.COM">MARITIMOSARBOLEDA.COM</a>                | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |  |
| 540                                                                                                                                                                          | SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                           | 77                                     | SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS | 77.2            | Informe instalación y configuración de VMWARE ESXI, PROXI y filtro de contenidos                                                         | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |  |
| 540                                                                                                                                                                          | SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                           | 77                                     | SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS | 77.2            | Informe restauración, diseño, implementación y despliegue del sitio web <a href="http://MARITIMOSARBOLEDA.COM">MARITIMOSARBOLEDA.COM</a> | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |  |
| 540                                                                                                                                                                          | SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                           | 77                                     | SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS | 77.2            | Manual para la actualización de configuración Outlook en SSL                                                                             | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |  |
| 540                                                                                                                                                                          | SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                           | 77                                     | SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS | 77.3            | LICENCIAS DE SOFTWARE                                                                                                                    | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |  |
| 540                                                                                                                                                                          | SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                           | 77                                     | SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS | 77.3            | Especificaciones licencias de software y antivirus                                                                                       | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |  |
| 540                                                                                                                                                                          | SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                           | 77                                     | SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS | 77.3            | Especificaciones licencias de Windows y Office                                                                                           | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |  |
| 540                                                                                                                                                                          | SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                           | 77                                     | SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS | 77.3            | CD's                                                                                                                                     | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |  |
| 540                                                                                                                                                                          | SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                           | 77                                     | SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS | 77.4            | PAGINA WEB                                                                                                                               | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |  |
| 540                                                                                                                                                                          | SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                           | 77                                     | SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS | 77.4            | Manual de Hosting y Dominio                                                                                                              | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |  |
| 540                                                                                                                                                                          | SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                           | 77                                     | SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS | 77.5            | PROCEDIMIENTOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD                                                                                                  | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |  |
| 540                                                                                                                                                                          | SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                           | 77                                     | SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS | 77.5            | Procedimiento para habilitar / deshabilitar cuenta                                                                                       | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |  |
| 540                                                                                                                                                                          | SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                           | 77                                     | SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS | 77.5            | Automatización de copias de seguridad                                                                                                    | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |  |
| 540                                                                                                                                                                          | SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                           | 77                                     | SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS | 77.5            | Sistemas de planeación de proyectos TIC                                                                                                  | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |  |
| 540                                                                                                                                                                          | SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                           | 77                                     | SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS | 77.5            | Acceso al sistema de inventario Hardware y Software                                                                                      | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |  |
| 540                                                                                                                                                                          | SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                           | 77                                     | SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS | 77.5            | Informe de gestión                                                                                                                       | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | TECNICO                     |  |
| 600                                                                                                                                                                          | DIRECCIÓN SSTA                        | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 1                                      | ACTAS                  |                 | Acta de reunión Drummond                                                                                                                 | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |  |
| 600                                                                                                                                                                          | DIRECCIÓN SSTA                        | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 1                                      | ACTAS                  |                 | Actas de reunion Colmena                                                                                                                 | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |  |
| 600                                                                                                                                                                          | DIRECCIÓN SSTA                        | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 1                                      | ACTAS                  | 1.6             | ACTAS DE COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST                                                                   | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |  |
| 600                                                                                                                                                                          | DIRECCIÓN SSTA                        | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 1                                      | ACTAS                  |                 | Elecciones de los representantes de los trabajadores al comité paritario de SST                                                          | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |  |
| 600                                                                                                                                                                          | DIRECCIÓN SSTA                        | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 1                                      | ACTAS                  |                 | Acta de constitución del comité                                                                                                          | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |  |
| 600                                                                                                                                                                          | DIRECCIÓN SSTA                        | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 1                                      | ACTAS                  |                 | Acta mensual COPASST                                                                                                                     | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |  |
| 600                                                                                                                                                                          | DIRECCIÓN SSTA                        | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 1                                      | ACTAS                  |                 | Convocatorio para reunión del comité                                                                                                     | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |  |
| 600                                                                                                                                                                          | DIRECCIÓN SSTA                        | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 1                                      | ACTAS                  |                 | Anexos del COPASST                                                                                                                       | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |  |
| 600                                                                                                                                                                          | DIRECCIÓN SSTA                        | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 1                                      | ACTAS                  | 1.7             | ACTAS DE COMITÉ CONVIVENCIA LABORAL - COCOL                                                                                              | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |  |
| 600                                                                                                                                                                          | DIRECCIÓN SSTA                        | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 1                                      | ACTAS                  |                 | Elecciones de los representantes de los trabajadores al comité de convivencia laboral                                                    | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |  |
| 600                                                                                                                                                                          | DIRECCIÓN SSTA                        | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 1                                      | ACTAS                  |                 | Plan de trabajo anual                                                                                                                    | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |  |
| 600                                                                                                                                                                          | DIRECCIÓN SSTA                        | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 1                                      | ACTAS                  |                 | Acta mensual COCOL                                                                                                                       | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |  |
| 600                                                                                                                                                                          | DIRECCIÓN SSTA                        | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 1                                      | ACTAS                  |                 | Convocatorio para reunión del comité                                                                                                     | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |  |
| 600                                                                                                                                                                          | DIRECCIÓN SSTA                        | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 1                                      | ACTAS                  |                 | Anexos del COCOL                                                                                                                         | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |  |

|  <b>TRANSPORTES MARÍTIMOS ARBOLEDA HERMANOS S.A.S.</b><br><b>MARÍTIMOS ARBOLEDA</b> |                   |                                                  | <b>CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL CCD</b> |                  |                 |                                                                                      |            |         |                     |                   |        | Código: F-GD-07             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------|-------------------|--------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                     |                   |                                                  |                                               |                  |                 |                                                                                      |            |         |                     |                   |        | Versión: 02                 |
|                                                                                                                                                                     |                   |                                                  |                                               |                  |                 |                                                                                      |            |         |                     |                   |        | Fecha: 07 ENERO 2020        |
| CÓDIGO SECCIÓN                                                                                                                                                      | NOMBRE DE SECCIÓN | PROCESO                                          | CÓDIGO SERIE                                  | NOMBRE DE SERIES | CÓDIGO SUBSERIE | NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES                                                | CÓDIGO SGI | VERSIÓN | FECHA DE APROBACIÓN | TIPO DE DOCUMENTO | ESTADO | VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 5                                             | AUTORREPORTES    | 5.1             | AUTORREPORTE DE ACTOS INSEGUROS CONDICIONES DE TRABAJO Y DE SALUD                    | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 10                                            | CERTIFICADOS     | 10.4            | CERTIFICADO CUSTODIA EXÁMENES MÉDICOS                                                | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 21                                            | CUESTIONARIOS    |                 | Cuestionario nórdico musculoesquelético extendido                                    | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 21                                            | CUESTIONARIOS    |                 | Whashington state ergonomic and MSD Risk assesment modified - WISHAR                 | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 21                                            | CUESTIONARIOS    |                 | Encuesta de perfil sociodemográfico y morbilidad sentida                             | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 21                                            | CUESTIONARIOS    |                 | Formato de encuesta y verificación de temperatura corporal para prevenir el COVID-19 | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 21                                            | CUESTIONARIOS    |                 | Encuesta de identificación de peligros y valoración de riesgos SSTA                  | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 21                                            | CUESTIONARIOS    |                 | Encuesta de seguridad vial del PESV                                                  | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 25                                            | DIRECTORIOS      | 25.1            | DIRECTORIO DE TELÉFONOS PLAN DE EMERGENCIAS                                          | F-GR-04    | 7       | 21/04/2021          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 25                                            | DIRECTORIOS      |                 | Directorio de telefonos de emergencias                                               | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 38                                            | INDUCCIONES      |                 | Inducción de seguridad, salud en el trabajo y ambiente para visitantes               | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 38                                            | INDUCCIONES      |                 | Inducción de SSTA para empleados                                                     | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 38                                            | INDUCCIONES      |                 | Inducción de SSTA Contratistas                                                       | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 40                                            | INFORMES         | 40.6            | INFORMES DE INSPECCIÓN                                                               | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 40                                            | INFORMES         |                 | Informe de inspección de seguridad, salud en el trabajo y ambiente                   | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 40                                            | INFORMES         |                 | Registro fotográfico de inspecciones                                                 | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 40                                            | INFORMES         | 40.7            | INFORMES DE SSTA                                                                     | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 40                                            | INFORMES         |                 | Informe semestral de gestión SSTA                                                    | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 40                                            | INFORMES         |                 | Informe trimestral de gestión SSTA                                                   | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 40                                            | INFORMES         |                 | Diapositiva de presentación                                                          | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 40                                            | INFORMES         |                 | Informe mensual de gestión del PESV                                                  | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 40                                            | INFORMES         | 40.8            | INFORME DE SEGUIMIENTOS                                                              | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 40                                            | INFORMES         |                 | Informe de evaluaciones higiénicas ocupacionales                                     | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 40                                            | INFORMES         |                 | Diagnóstico de condiciones de salud                                                  | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 40                                            | INFORMES         |                 | Seguimiento estadísticas de incidentes y accidentes de trabajo                       | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 40                                            | INFORMES         |                 | Seguimiento estadístico de enfermedad laboral anual                                  | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 40                                            | INFORMES         |                 | Seguimiento estadístico de ausentismo anual                                          | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 40                                            | INFORMES         | 40.9            | INFORMES DE VISITA                                                                   | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 40                                            | INFORMES         |                 | Informes de visita Colmena seguros                                                   | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 40                                            | INFORMES         | 40.10           | INFORMES PAUSAS ACTIVAS                                                              | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |

|  <b>TRANSPORTES MARÍTIMOS ARBOLEDA HERMANOS S.A.S.</b><br>MARÍTIMOS ARBOLEDA |                   |                                                  | <b>CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL CCD</b> |                  |                 |                                                                                 |            |         |                     |                   |        | Código: F-GD-07             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------|-------------------|--------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                              |                   |                                                  |                                               |                  |                 |                                                                                 |            |         |                     |                   |        | Versión: 02                 |
|                                                                                                                                                              |                   |                                                  |                                               |                  |                 |                                                                                 |            |         |                     |                   |        | Fecha: 07 ENERO 2020        |
| CÓDIGO SECCIÓN                                                                                                                                               | NOMBRE DE SECCIÓN | PROCESO                                          | CÓDIGO SERIE                                  | NOMBRE DE SERIES | CÓDIGO SUBSERIE | NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES                                           | CÓDIGO SGI | VERSIÓN | FECHA DE APROBACIÓN | TIPO DE DOCUMENTO | ESTADO | VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO |
| 600                                                                                                                                                          | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 40                                            | INFORMES         |                 | Informes de pausas activadas                                                    | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 600                                                                                                                                                          | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 40                                            | INFORMES         | 40.11           | INFORMES ENCUESTAS COVID-19                                                     | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 600                                                                                                                                                          | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 40                                            | INFORMES         |                 | Informes de encuestas digitales Covid-19                                        | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 600                                                                                                                                                          | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 40                                            | INFORMES         | 40.12           | INFORME DE EVALUACION Y ANALISIS DE ESTADÍSTICAS DE ATEL                        | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 600                                                                                                                                                          | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 40                                            | INFORMES         |                 | Evaluación y Análisis de Estadísticas de ATEL                                   | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 600                                                                                                                                                          | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 41                                            | INSPECCIONES     |                 | Inspecciones de elementos de protección personal                                | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                          | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 41                                            | INSPECCIONES     |                 | Inspección extintores                                                           | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                          | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 41                                            | INSPECCIONES     |                 | Inspección SSTA en instalaciones físicas                                        | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                          | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 41                                            | INSPECCIONES     |                 | Observación de comportamientos                                                  | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                          | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 41                                            | INSPECCIONES     |                 | Inspección Preoperacional diaria a Vehículos                                    | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                          | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 41                                            | INSPECCIONES     |                 | Inspección Preoperacional mensual a Vehículos                                   | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                          | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 41                                            | INSPECCIONES     |                 | Inspección Preoperacional a Moto                                                | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                          | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 41                                            | INSPECCIONES     |                 | Inspección Preoperacional a Tractor                                             | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                          | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 41                                            | INSPECCIONES     |                 | Inspección Gerencial                                                            | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                          | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 41                                            | INSPECCIONES     |                 | inspección de arnes y eslingas                                                  | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                          | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 41                                            | INSPECCIONES     |                 | Inspección SSTA en taller de mantenimiento                                      | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                          | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 41                                            | INSPECCIONES     |                 | Inspección de seguridad en embarcaciones                                        | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                          | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 41                                            | INSPECCIONES     |                 | Inspección de equipos de IZAJE de carga                                         | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                          | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 41                                            | INSPECCIONES     |                 | Inspección anual de equipos y herramientas                                      | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                          | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 41                                            | INSPECCIONES     |                 | Registro fotográfico de inspecciones                                            | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                          | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 46                                            | MANUALES         | 46.1            | MANUALES DE SSTA                                                                | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                          | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 46                                            | MANUALES         |                 | Manual del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente      | M-GR-01    | 8       | 15/11/2022          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                          | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 46                                            | MANUALES         |                 | Manual de gestión en seguridad y salud en el trabajo para empresas contratistas | M-GR-02    | 4       | 14/12/2022          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                          | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 46                                            | MANUALES         |                 | Manual de charlas diarias de SSTA                                               | M-GR-03    | 3       | 7/01/2022           | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                          | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 46                                            | MANUALES         |                 | Manual de convivencia laboral                                                   | M-GR-04    | 3       | 3/05/2022           | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                          | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 47                                            | MATRICES         |                 | Matriz de exámenes médico-ocupacionales (profesiograma)                         | MT-GR-09   | 7       | 16/05/2023          | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 600                                                                                                                                                          | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 47                                            | MATRICES         |                 | Matriz de indicadores de gestión SST                                            | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 600                                                                                                                                                          | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 47                                            | MATRICES         |                 | Matriz de elementos de protección personal                                      | MT-GR-01   | 9       | 06/12/2022          | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 600                                                                                                                                                          | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 47                                            | MATRICES         |                 | Matriz de gestión de riesgos SST                                                | MT-GR-03   | 4       | 20/03/2019          | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 600                                                                                                                                                          | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 47                                            | MATRICES         |                 | Matriz de requisitos legales y de otra índole SST                               | MT-GR-04   | 2       | 13/08/2018          | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 600                                                                                                                                                          | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 47                                            | MATRICES         |                 | Matriz compatibilidad de productos químicos                                     | MT-GR-05   | 1       | 06/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |

|  <b>TRANSPORTES MARÍTIMOS ARBOLEDA HERMANOS S.A.S.</b><br><b>MARÍTIMOS ARBOLEDA</b> |                   |                                                  | <b>CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL CCD</b> |                  |                 |                                                                         |            |         |                     |                   |        | Código: F-GD-07             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------|-------------------|--------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                     |                   |                                                  |                                               |                  |                 |                                                                         |            |         |                     |                   |        | Versión: 02                 |
|                                                                                                                                                                     |                   |                                                  |                                               |                  |                 |                                                                         |            |         |                     |                   |        | Fecha: 07 ENERO 2020        |
| CÓDIGO SECCIÓN                                                                                                                                                      | NOMBRE DE SECCIÓN | PROCESO                                          | CÓDIGO SERIE                                  | NOMBRE DE SERIES | CÓDIGO SUBSERIE | NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES                                   | CÓDIGO SGI | VERSIÓN | FECHA DE APROBACIÓN | TIPO DE DOCUMENTO | ESTADO | VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 47                                            | MATRICES         |                 | Matriz de identificación y valoración de riesgos de sustancias químicas | MT-GR-06   | 6       | 16/02/2023          | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 47                                            | MATRICES         |                 | Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales             | MT-GR-10   | 1       | 06/12/2018          | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 47                                            | MATRICES         |                 | Matriz de gestión de amenaza y vulnerabilidades                         | MT-GR-11   | 2       | 15/12/2022          | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 47                                            | MATRICES         |                 | Matriz de riesgos viales                                                | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 47                                            | MATRICES         |                 | Matriz de caracterización de siniestros viales                          | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 53                                            | PAUSAS ACTIVAS   | 53.2            | SEGUIMIENTO PAUSAS ACTIVAS (ADMINISTRACIÓN)                             | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 53                                            | PAUSAS ACTIVAS   |                 | Seguimiento a pausas activas                                            | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 53                                            | PAUSAS ACTIVAS   |                 | Seguimiento a pausas activas por horas                                  | F-GR-16    | 2       | 20/03/2019          | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 55                                            | PLANES           | 55.3            | PLAN DE EMERGENCIAS Y EVACUACIÓN                                        | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 55                                            | PLANES           |                 | Plan de Emergencias y evacuación                                        | PL-GR-01   | 7       | 21/01/2019          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 55                                            | PLANES           |                 | Cédula de emergencias                                                   | PL-GR-04   | 1       |                     | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 55                                            | PLANES           |                 | Mapas de evacuación                                                     | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 55                                            | PLANES           |                 | Plan de evacuación medica (MEDEVAC)                                     | PL-GR-03   | 1       | 23/04/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 55                                            | PLANES           |                 | Procedimiento operativos normalizados - PON                             | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 55                                            | PLANES           | 55.4            | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL                                                | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 55                                            | PLANES           |                 | Plan de manejo ambiental                                                | PG-GR-02   | 4       | 06/08/2021          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 55                                            | PLANES           |                 | Análisis Ambientales                                                    | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 55                                            | PLANES           |                 | Certificado de disposicion final de residuos peligrosos                 | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 55                                            | PLANES           | 55.5            | PLAN DE TRABAJO ANUAL SST                                               | N/A        | N/A     | 03/01/2017          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 55                                            | PLANES           |                 | Plan de trabajo anual SST                                               | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 55                                            | PLANES           |                 | Presupuesto anual SSTA                                                  | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 55                                            | PLANES           | 55.6            | PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL                                      | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 55                                            | PLANES           |                 | Acta de directriz gerencial PESV                                        | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 55                                            | PLANES           |                 | Acta de conformación de comité PESV                                     | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 55                                            | PLANES           |                 | Encuestas                                                               | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 55                                            | PLANES           |                 | Política de seguridad vial                                              | DE- PRG-19 | 2       | 23/12/2019          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 55                                            | PLANES           |                 | Acta de designación del responsable PESV                                | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |

|  <b>TRANSPORTES MARÍTIMOS ARBOLEDA HERMANOS S.A.S.</b><br><b>MARÍTIMOS ARBOLEDA</b> |                   |                                                  | <b>CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL CCD</b> |                  |                 |                                                                                  |            |         |                     |                   |        | Código: F-GD-07             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------|-------------------|--------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                     |                   |                                                  |                                               |                  |                 |                                                                                  |            |         |                     |                   |        | Versión: 02                 |
|                                                                                                                                                                     |                   |                                                  |                                               |                  |                 |                                                                                  |            |         |                     |                   |        | Fecha: 07 ENERO 2020        |
| CÓDIGO SECCIÓN                                                                                                                                                      | NOMBRE DE SECCIÓN | PROCESO                                          | CÓDIGO SERIE                                  | NOMBRE DE SERIES | CÓDIGO SUBSERIE | NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES                                            | CÓDIGO SGI | VERSIÓN | FECHA DE APROBACIÓN | TIPO DE DOCUMENTO | ESTADO | VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 55                                            | PLANES           |                 | Plan estratégico de seguridad vial                                               | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 55                                            | PLANES           |                 | Políticas de regulación en seguridad vial                                        | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 55                                            | PLANES           |                 | Reporte de desplazamiento laboral                                                | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 64                                            | PROGRAMAS        | 64.3            | PROGRAMAS DE SSTA                                                                | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 64                                            | PROGRAMAS        |                 | Programa de prevención y protección contra caídas                                | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 64                                            | PROGRAMAS        |                 | Programa de vigilancia epidemiológica de riesgo biomecánico                      | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 64                                            | PROGRAMAS        |                 | Programa de vigilancia epidemiológica de riesgo auditivo                         | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 64                                            | PROGRAMAS        |                 | Programa de vigilancia epidemiológica de riesgo visual                           | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 64                                            | PROGRAMAS        |                 | Programa de vigilancia epidemiológica de riesgo respiratorio                     | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 64                                            | PROGRAMAS        |                 | Programa de vigilancia epidemiológica de riesgo cardiovascular y estilos de vida | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 64                                            | PROGRAMAS        |                 | Programa de vigilancia epidemiológica de riesgo psicosocial                      | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 64                                            | PROGRAMAS        |                 | Programa de gestión de operaciones marinas                                       | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 64                                            | PROGRAMAS        |                 | Programa de gestión de riesgo mecánico                                           | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 64                                            | PROGRAMAS        |                 | Programa de gestión de manejo de sustancias químicas                             | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 64                                            | PROGRAMAS        |                 | Programa de gestión de trabajo en alturas                                        | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 64                                            | PROGRAMAS        |                 | Programa de gestión en orden y aseo                                              | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 64                                            | PROGRAMAS        |                 | Programa de gestión de riesgos de salud pública                                  | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 64                                            | PROGRAMAS        |                 | Programa de gestión de atención de emergencias                                   | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 64                                            | PROGRAMAS        |                 | Programa de gestión de mediciones ambientales                                    | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 64                                            | PROGRAMAS        |                 | Programa de inspecciones SSTA                                                    | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 64                                            | PROGRAMAS        |                 | Programa de gestión ambiental                                                    | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 64                                            | PROGRAMAS        |                 | Programa de inducción y reinducción                                              | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 64                                            | PROGRAMAS        |                 | Programa de Vigilancia Epidemiológica de Prevención de Dermatitis                | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 64                                            | PROGRAMAS        |                 | Programa de Capacitación SSTA                                                    | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 64                                            | PROGRAMAS        |                 | Programa de uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA)                              | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 64                                            | PROGRAMAS        |                 | Programa de Seguridad Vial                                                       | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 64                                            | PROGRAMAS        |                 | Programa de Gestión de la Velocidad                                              | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 64                                            | PROGRAMAS        |                 | Programa de Gestión de la Fatiga                                                 | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 64                                            | PROGRAMAS        |                 | Programa de Gestión de Distracciones                                             | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA    | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 64                                            | PROGRAMAS        |                 | Programa de Gestión de Actores Viales Vulnerables                                | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |

|  <b>TRANSPORTES MARÍTIMOS ARBOLEDA HERMANOS S.A.S.</b><br><b>MARÍTIMOS ARBOLEDA</b> |                          |                                                  | <b>CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL CCD</b> |                                         |                 |                                                                                                               |            |         |                     |                   |        | Código:F-GD-07              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------|-------------------|--------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                     |                          |                                                  |                                               |                                         |                 |                                                                                                               |            |         |                     |                   |        | Versión: 02                 |
|                                                                                                                                                                     |                          |                                                  |                                               |                                         |                 |                                                                                                               |            |         |                     |                   |        | Fecha: 07 ENERO 2020        |
| CÓDIGO SECCIÓN                                                                                                                                                      | NOMBRE DE SECCIÓN        | PROCESO                                          | CÓDIGO SERIE                                  | NOMBRE DE SERIES                        | CÓDIGO SUBSERIE | NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES                                                                         | CÓDIGO SGI | VERSIÓN | FECHA DE APROBACIÓN | TIPO DE DOCUMENTO | ESTADO | VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA           | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 64                                            | PROGRAMAS                               |                 | Programa de Prevención del consumo abusivo de alcohol, drogas, cigarrillo, juegos de azar y otras adicciones. | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA           | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 66                                            | PRUEBAS                                 | 66.2            | PRUEBA DE ALCOHOL Y DROGA                                                                                     | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA           | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 66                                            | PRUEBAS                                 |                 | Consentimiento autorización y aplicación prueba de alcohol y drogas                                           | F-GR-06    | 3       | 10/07/2015          | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA           | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 66                                            | PRUEBAS                                 |                 | Aplicación Prueba De Alcohol Y Drogas                                                                         | F-GR-03    | 4       | 6/09/2023           | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA           | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 66                                            | PRUEBAS                                 |                 | Consentimiento Informado De Tratamiento De Adicciones                                                         | F-GR-59    | 1       | 10/01/2023          | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA           | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 72                                            | REPORTES                                | 72.3            | REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES                                   | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA           | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 72                                            | REPORTES                                |                 | Investigación de incidentes y accidentes de trabajo                                                           | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA           | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 72                                            | REPORTES                                |                 | Investigación de incidentes y accidentes de enfermedades laborales                                            | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA           | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 72                                            | REPORTES                                |                 | Evidencia de acciones a implementar (Formato de capacitación)                                                 | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA           | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 72                                            | REPORTES                                | 72.4            | REPORTE DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO                                                                  | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA           | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 72                                            | REPORTES                                |                 | Reporte de incidentes, accidentes de trabajo                                                                  | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA           | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 72                                            | REPORTES                                |                 | Entrevista o declaración por incidentes y accidentes de trabajo                                               | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA           | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 74                                            | SEGURIDAD                               | 74.2            | SEGURIDAD DE EPP                                                                                              | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA           | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 74                                            | SEGURIDAD                               |                 | Fichas tecnicas de EPP                                                                                        | N/A        | N/A     | N/A                 | EXTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA           | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 75                                            | SIMULACROS                              |                 | Acta de Reunión Simulacro                                                                                     | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA           | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 75                                            | SIMULACROS                              |                 | Guion de simulacro                                                                                            | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA           | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 75                                            | SIMULACROS                              |                 | Informe de evaluación de simulacro                                                                            | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA           | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 98                                            | CHARLAS, DIVULGACIONES Y CAPACITACIONES |                 | Divulgaciones de SSTA                                                                                         | F-GH-01    | 6       | 06/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO | INVESTIGATIVO               |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA           | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 98                                            | CHARLAS, DIVULGACIONES Y CAPACITACIONES |                 | Charlas de SSTA                                                                                               | F-GH-01    | 6       | 06/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA           | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 98                                            | CHARLAS, DIVULGACIONES Y CAPACITACIONES |                 | Capacitaciones de SSTA                                                                                        | F-GH-01    | 6       | 06/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 600                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN SSTA           | GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 99                                            | CONSUMO DE BOTIQUIN                     |                 | Consumo de botiquin                                                                                           | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 570                                                                                                                                                                 | CENTRO DE ADMINISTRACIÓN | GESTIÓN DOCUMENTAL                               | 8                                             | CARACTERIZACIONES                       | 8.15            | CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL                                                                            | CA-GD-01   | 2       | 28/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 570                                                                                                                                                                 | CENTRO DE ADMINISTRACIÓN | GESTIÓN DOCUMENTAL                               | 40                                            | INFORMES                                | 40.5            | INFORME DE GESTIÓN DOCUMENTAL                                                                                 | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 570                                                                                                                                                                 | CENTRO DE ADMINISTRACIÓN | GESTIÓN DOCUMENTAL                               | 40                                            | INFORMES                                | 40.5            | Informe de actividades - CAD                                                                                  | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 570                                                                                                                                                                 | CENTRO DE ADMINISTRACIÓN | GESTIÓN DOCUMENTAL                               | 62                                            | PROCEDIMIENTOS                          | 62.10           | Procedimiento de Elaboración y Actualización de Tablas de Retención                                           | P-GD-01    | 2       | 26/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 570                                                                                                                                                                 | CENTRO DE ADMINISTRACIÓN | GESTIÓN DOCUMENTAL                               | 62                                            | PROCEDIMIENTOS                          | 62.10           | Procedimiento organización de archivos                                                                        | P-GD-03    | 2       | 28/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 570                                                                                                                                                                 | CENTRO DE ADMINISTRACIÓN | GESTIÓN DOCUMENTAL                               | 62                                            | PROCEDIMIENTOS                          | 62.10           | Procedimiento transferencia documental                                                                        | P-GD-04    | 1       | 24/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 570                                                                                                                                                                 | CENTRO DE ADMINISTRACIÓN | GESTIÓN DOCUMENTAL                               | 62                                            | PROCEDIMIENTOS                          | 62.10           | Procedimiento de preservación de ladocumentación                                                              | P-GD-07    | 1       | 26/11/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 570                                                                                                                                                                 | CENTRO DE ADMINISTRACIÓN | GESTIÓN DOCUMENTAL                               | 64                                            | PROGRAMAS                               | 64.4            | PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL                                                                                | PG-GD-01   | 2       | 01/06/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 570                                                                                                                                                                 | CENTRO DE ADMINISTRACIÓN | GESTIÓN DOCUMENTAL                               | 80                                            | TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL          | 80.1            | Estructura del sistema de gestión documental - SGD                                                            | DE-GD-01   | 2       | 12/12/2017          | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 570                                                                                                                                                                 | CENTRO DE ADMINISTRACIÓN | GESTIÓN DOCUMENTAL                               | 80                                            | TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL          | 80.2            | Tabla de retención documental                                                                                 | F-GD-08    | 1       | 16/06/2017          | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 570                                                                                                                                                                 | CENTRO DE ADMINISTRACIÓN | GESTIÓN DOCUMENTAL                               | 80                                            | TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL          | 80.3            | Cuadro de clasificación documental                                                                            | F-GD-07    | 1       | 16/06/2017          | INTERNO           | ACTIVO | HISTORICO                   |
| 570                                                                                                                                                                 | CENTRO DE ADMINISTRACIÓN | GESTIÓN DOCUMENTAL                               | 93                                            | COMUNICACIONES                          | 93.1            | Comunicaciones de entrada                                                                                     | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |



## CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL CCD

Código:F-GD-07

Versión: 02

Fecha: 07 ENERO 2020

| CÓDIGO SECCIÓN | NOMBRE DE SECCIÓN        | PROCESO            | CÓDIGO SERIE | NOMBRE DE SERIES       | CÓDIGO SUBSERIE | NOMBRE SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES                           | CÓDIGO SGI | VERSIÓN | FECHA DE APROBACIÓN | TIPO DE DOCUMENTO | ESTADO | VALOR PRIMARIO O SECUNDARIO |
|----------------|--------------------------|--------------------|--------------|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------|-------------------|--------|-----------------------------|
| 570            | CENTRO DE ADMINISTRACIÓN | GESTIÓN DOCUMENTAL | 93           | COMUNICACIONES         | 93.1            | Comunicaciones de salida                                        | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 570            | CENTRO DE ADMINISTRACIÓN | GESTIÓN DOCUMENTAL | 93           | COMUNICACIONES         | 93.2            | CERTIFICADOS                                                    | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 570            | CENTRO DE ADMINISTRACIÓN | GESTIÓN DOCUMENTAL | 93           | COMUNICACIONES         | 93.3            | CIRCULARES                                                      | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 570            | CENTRO DE ADMINISTRACIÓN | GESTIÓN DOCUMENTAL | 94           | FORMATOS               | 94.1            | FORMATOS DE ARCHIVO                                             | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 570            | CENTRO DE ADMINISTRACIÓN | GESTIÓN DOCUMENTAL | 94           | FORMATOS               | 94.1            | formato de archivadores                                         | F-GD-02    | 1       | 16/06/2017          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 570            | CENTRO DE ADMINISTRACIÓN | GESTIÓN DOCUMENTAL | 94           | FORMATOS               | 94.1            | formato carpeta de archivo                                      | F-GD-03    | 2       | 2/08/2018           | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 570            | CENTRO DE ADMINISTRACIÓN | GESTIÓN DOCUMENTAL | 94           | FORMATOS               | 94.1            | formato de caja de archivo                                      | F-GD-01    | 1       | 6/05/2017           | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 570            | CENTRO DE ADMINISTRACIÓN | GESTIÓN DOCUMENTAL | 94           | FORMATOS               | 94.1            | formato AZ y folders                                            | F-GD-04    | 1       | 16/06/2017          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 570            | CENTRO DE ADMINISTRACIÓN | GESTIÓN DOCUMENTAL | 94           | FORMATOS               | 94.1            | cuadro de clasificación documental                              | F-GD-07    | 1       | 16/06/2017          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 570            | CENTRO DE ADMINISTRACIÓN | GESTIÓN DOCUMENTAL | 94           | FORMATOS               | 94.1            | tabla de retención documental                                   | F-GD-08    | 1       | 16/06/2017          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 570            | CENTRO DE ADMINISTRACIÓN | GESTIÓN DOCUMENTAL | 94           | FORMATOS               | 94.1            | formato de testigo documental                                   | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 570            | CENTRO DE ADMINISTRACIÓN | GESTIÓN DOCUMENTAL | 94           | FORMATOS               | 94.1            | formato acta de eliminación documental                          | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 570            | CENTRO DE ADMINISTRACIÓN | GESTIÓN DOCUMENTAL | 95           | TRANSFERENCIAS         | 95.1            | Transferencia Documental (Flujo Synergy)                        | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 571            | ASISTENCIA CAD           | GESTIÓN DOCUMENTAL | 42           | INSTRUCTIVOS           | 42.9            | Instructivo elaboración de comunicados                          | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 571            | ASISTENCIA CAD           | GESTIÓN DOCUMENTAL | 57           | PLANILLAS              | 57.1            | Planilla control entrega de documentos                          | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 571            | ASISTENCIA CAD           | GESTIÓN DOCUMENTAL | 57           | PLANILLAS              | 57.2            | Planilla control salida de documentos                           | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 571            | ASISTENCIA CAD           | GESTIÓN DOCUMENTAL | 60           | PRESTAMOS              | 60.1            | PRESTAMOS DOCUMENTALES                                          | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 571            | ASISTENCIA CAD           | GESTIÓN DOCUMENTAL | 60           | PRESTAMOS              | 60.1            | Prestamo o consulta de documentos (Flujo de trabajo en Synergy) | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 571            | ASISTENCIA CAD           | GESTIÓN DOCUMENTAL | 62           | PROCEDIMIENTOS         | 62.11           | Procedimiento de Organización de Archivos                       | P-GD-01    | 1       | 16/11/2017          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 571            | ASISTENCIA CAD           | GESTIÓN DOCUMENTAL | 62           | PROCEDIMIENTOS         | 62.11           | Procedimiento Radicación de Documentos                          | P-GD-02    | 2       | 01/07/2018          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 571            | ASISTENCIA CAD           | GESTIÓN DOCUMENTAL | 79           | STICKER                | 79.1            | Modelo de etiquetas                                             | F-GD-11    | 1       | 16/06/2017          | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |
| 571            | ASISTENCIA CAD           | GESTIÓN DOCUMENTAL | 96           | ELIMINACIÓN DOCUMENTAL | 96.1            | Formato acta de eliminación documental                          | N/A        | N/A     | N/A                 | INTERNO           | ACTIVO | ADMINISTRATIVO              |

|          |                      |         |                             |         |                             |
|----------|----------------------|---------|-----------------------------|---------|-----------------------------|
| Elaboró: | LINA CASTILLO SUAREZ | Revisó: | INGRID JUDITH BOTERO OSORIO | Aprobó: | CLAUDIA ARBOLEDA VALENZUELA |
| Cargo:   | ASISTENTE CAD        | Cargo:  | DIRECTORA ADMINISTRATIVA    | Cargo:  | GERENTE                     |
| Fecha:   | 04 DIC 2023          | Fecha:  | 11 DIC 2023                 | Fecha:  | 11 DIC 2023                 |