DEPENDENCIAS	PROCEDIMIENTOS	NOMBRE	FIRMA	REVISADO
COMUNICACIONES Y RELACIONES	ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS			
COMUNICACIONES Y RELACIONES	PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE PQRSD			
COMUNICACIONES Y RELACIONES	PROCEDIMIENTO PARA EL TRAMITE DE CORRESPONDENCIA			X
COMUNICACIONES Y RELACIONES	PLAN DE COMUNICACIONES Y DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN			
EVALUACION Y CONTROL	PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA INTEGRAL			
EVALUACION Y CONTROL	PROCEDIMIENTO NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS			
EVALUACION Y CONTROL	PROCEDIMIENTO DE CALIDAD			
EVALUACION Y CONTROL	AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y DEL CONTROL No se mapea			
EVALUACION Y CONTROL	FORMATOS DE CONTRO Y SEGUIMIENTO A RIESGOS No se mapeo			
			Sesión	Virtual
CONTROL POLÍTICO	PROCEDIMIENTO CONTROL POLITICO			
				X
DIRECCION ESTRATEGICA	PROCEDIMIENTO REVISION POR LA DIRECCION			
DIRECCION ESTRATEGICA	PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE REGISTROS			X
DIRECCION ESTRATEGICA	PROCEDIMIENTO FORMULACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL PLAN DE ACCION			X
DIRECCION ESTRATEGICA	PROCEDIMIENTO CONTROL DE PRODUCTO YO SERVICIO NO CONFORME			
DIRECCION ESTRATEGICA	PROCEDIMIENTO GESTION DEL CAMBIO			
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DEL TAL	PROCEDIMIENTO DE ELABORACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS			
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DEL TAL	PROCEDIMIENTO PARA LA VINCULACION DE FUNCIONARIOS			
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DEL TAL	PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE ACTAS			
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DEL TAL	PROCEDIMIENTO RENDICION DE INFORMES APLICATIVOS SIA OBSERVA SIA CONTRALORIA SECOP			
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DEL TAL	PROCEDIMIENTO EXAMENES OCUPACIONALES DE INGRESO Y PERIODICOS			X
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DEL TAL	PROCEDIMIENTO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL			X
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DEL TAL	PROCEDIMIENTO INSPECCIONES			
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DEL TAL	PROCEDIMIENTO INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES LABORALES			
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DEL TAL	PROCEDIMIENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS			
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DEL TAL	PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL			X
FINANCIERA	PROCEDIMIENTO DE APROBACION DEL PRESUPUESTO			X
FINANCIERA	PROCEDIMIENTO DE TRASLADOS PRESUPUESTALES			X
FINANCIERA	PROCEDIMIENTO DE GENERACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			X
FINANCIERA	PROCEDIMIENTO PARA LA GENERACIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL			X
FINANCIERA	PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACION DE PAGOS			X
FINANCIERA	PROCEDIMIENTO PARA LA GENERACION Y PAGO DE LA NOMINA			X
FINANCIERA	PRESENTACIÓN CONTABLE JURÍDICA Y FINANCIERA			X
FINANCIERA	PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DEL ALMACEN			
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA		Sesion	Virtual
PROYECTOS DE ACUERDOS	PROCEDIMIENTO PROYECTO ACUERDO		Sesión	virtual