| | | |
|---|---|---|
| | GESTIÓN DOCUMENTAL | CODIGO: GD-FO-001 |
| | LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS | |
| Versión N° 1 | Fecha: 26-Mar-2020 | Página: 1 de 1 |

| PROCESOS ESTRATEGICOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **IDENTIFICACIÓN** | | | **ACTUALIZACION** | | | |
| PROCESO | DOCUMENTO | CODIGO | FECHA DE ELABORACION | FECHA DE APROBACION | VERSION | |
| Gestion Gerencial | Consolidado y analisis de indicadores | GG-DG-004 | 28-Mar-20 | 28-Mar-20 | 1 | |
| Gestion Gerencial | Mapa de procesos | GG-DG-003 | 26-Mar-20 | 26-Mar-20 | 1 | |
| Gestion Gerencial | Mision - Vision | GG-DG-001 | 26-Mar-20 | 26-Mar-20 | 1 | |
| Gestion Gerencial | Organigrama | GG-DG-002 | 26-Mar-20 | 26-Mar-20 | 1 | |
| Gestion Gerencial | Procedimiento Cumplimiento a la politica Administracion de Riesgo | GG-PR-002 | 13-Apr-22 | 13-Apr-22 | 2 | |
| Gestion Gerencial | Procedimiento Rendicion publica de cuentas | GG-PR-01 | 23-Mar-21 | 23-Mar-21 | 2 | |
| Gestion Gerencial | Procedimiento medición de indicadores de gestión | GG-PR-03 | 17-Jun-20 | 17-Jun-20 | 0 | |
| Gestion Gerencial | Procedimiento MANEJO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA | GG-PR-04 | 28-Oct-21 | 28-Oct-21 | 0 | |
| Gestion Gerencial | Formato Encuesta para la evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas | GG-FO-001 | 19-Oct-20 | 19-Oct-20 | 1 | |
| Gestion Gerencial | Formato Monitoreo y seguimiento a riesgos | GG-FO-002 | 17-Apr-22 | 17-Apr-22 | 1 | |
| Gestion Gerencial | Formato Normograma | GG-FO-003 | 2-Apr-20 | 2-Apr-20 | 0 | |
| Gestion Gerencial | Formato Contexto Estratégico | GG-FO-004 | 30-Mar-20 | 30-Mar-20 | 0 | |
| Gestion Gerencial | Formato Definición del riesgo de corrupción | GG-FO-005 | 18-Feb-21 | 18-Feb-21 | 1 | |
| Gestion Gerencial | Formato Identificación de riesgos | GG-FO-006 | 18-Feb-21 | 18-Feb-21 | 1 | |
| Gestion Gerencial | Formato analisis del riesgo de corrupción | GG-FO-007 | 18-Feb-21 | 18-Feb-21 | 1 | |
| Gestion Gerencial | Formato analisis del riesgo | GG-FO-008 | 18-Feb-21 | 18-Feb-21 | 1 | SE INACTIVA EL FORMATO TENIENDO EN CUENTA LOS CRITERIOS DE LA GUIA DE RIESGOS VERSION 6 |
| Gestion Gerencial | Formato Valoración del Riesgo | GG-FO-009 | 4-Apr-22 | 4-Apr-22 | 2 | |
| Gestion Gerencial | Formato mapa de riesgos | GG-FO-010 | 25-Apr-22 | 25-Apr-22 | 2 | |
| Gestion Gerencial | Formato Ficha Técnica Indicadores | GG-FO-011 | 17-Jun-20 | 17-Jun-20 | 0 | |
| Gestion Gerencial | Formato medición de indicadores | GG-FO-012 | 17-Jun-20 | 17-Jun-20 | 0 | |
| Gestion Gerencial | Formato para preguntas en el espacio de rendición de cuentas | GG-FO-013 | 19-Oct-20 | 19-Oct-20 | 2 | |

| | GESTIÓN DOCUMENTAL | CODIGO: GD-FO-001 |
|---|---|---|
| | LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS | |
| Versión N° 1 | Fecha: 26-Mar-2020 | Página: 1 de 1 |

PROCESOS ESTRATEGICOS

| IDENTIFICACIÓN | | | ACTUALIZACION | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROCESO | DOCUMENTO | CODIGO | FECHA DE ELABORACION | FECHA DE APROBACION | VERSION |
| SGS-ST | PROCEDIMIENTO PARA LA INDUCCION Y REINDUCCION CAPACITACIONES | ST-PR-001 | 4-Nov-21 | 4-Nov-21 | 1 |
| SGS-ST | PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS | ST-PR-002 | 4-Nov-21 | 4-Nov-21 | 1 |
| SGS-ST | PROCEDIMIENTO PARA EL REPORTE E INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDAD LABORAL | ST-PR-003 | 4-Nov-21 | 4-Nov-21 | 1 |
| SGS-ST | PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES | ST-PR-004 | 4-Nov-21 | 4-Nov-21 | 1 |
| SGS-ST | PROCEDIMIENTO PARA LA CONFORMACIÓN DE LA BRIGADA DE EMERGENCIA | ST-PR-005 | 4-Nov-21 | 4-Nov-21 | 1 |
| SGS-ST | PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN | ST-PR-006 | 4-Nov-21 | 4-Nov-21 | 1 |
| SGS-ST | PROCEDIMEINTO DE COMUNICACIÓN, PARTICIPACION Y CONSULTA | ST-PR-007 | 19-May-23 | 19-May-23 | 1 |
| SGS-ST | PROCEDIMIENTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | ST-PR-008 | 23-May-23 | 23-May-23 | 1 |
| SGS-ST | PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÒN INTERNA Y EXTERNA | ST-PR-009 | 23-May-23 | 23-May-23 | 1 |
| SGS-ST | PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS LABORALES | ST-PR-010 | 30-May-23 | 30-May-23 | 1 |
| SGS-ST | DESIGNACION DE RESPONSABLES DEL SISTEMA DE GETION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SSTT | ST-FO-01 | 4-Nov-21 | 4-Nov-21 | 0 |
| SGS-ST | BASE DE DATOS DE DATOS - DOCUMENTOS DE IDENTIDAD Y EXAMENES LABORALES | ST-FO-02 | 4-Oct-21 | 4-Oct-21 | 1 |
| SGS-ST | ACTA DE CONFORMACION DEL VIGIA OCUPACIONAL | ST-FO-03 | 4-Nov-21 | 4-Nov-21 | 0 |
| SGS-ST | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES -COMITÉ DE COPASST | ST-FO-04 | 4-Nov-21 | 4-Nov-21 | 0 |
| SGS-ST | ACTA DE REUNION ORDINARIA DEL VIGIA OCUPACIONAL | ST-FO-05 | 4-Nov-21 | 4-Nov-21 | 0 |
| SGS-ST | ACTA DE CONFORMACION DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL "CCL" | ST-FO-06 | 4-Nov-21 | 4-Nov-21 | 1 |
| SGS-ST | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES -COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 2023 | ST-FO-07 | 4-Nov-21 | 4-Nov-21 | 1 |
| SGS-ST | ACTA DE REUNION DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL | ST-FO-08 | 4-Nov-21 | 4-Nov-21 | 0 |
| SGS-ST | REGISTRO DE ASISTENCIA A ACTIVIDADES EN SST CHARLAS, CAPACITACIONES, TALLERES ETC | ST-FO-09 | 4-Nov-21 | 4-Nov-21 | 1 |
| SGS-ST | MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACION DE LOS RIESGOS | ST-FO-10 | 4-Nov-21 | 4-Nov-21 | 1 |
| SGS-ST | FORMATO MATRIZ DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL | ST-FO-11 | 4-Nov-21 | 4-Nov-21 | 1 |
| SGS-ST | EVALUACION POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | ST-FO-12 | 4-Nov-21 | 4-Nov-21 | 1 |
| SGS-ST | FORMATO LISTA DE VERIFICACION TEMAS DEL PROCESO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SST | ST-FO-13 | 4-Nov-21 | 4-Nov-21 | 1 |
| SGS-ST | FORMATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS | ST-FO-14 | 4-Nov-21 | 4-Nov-21 | 1 |
| SGS-ST | FORMATO DE AUTO REPORTE DE CONDICIONES DE SALUD | ST-FO-15 | 4-Nov-21 | 4-Nov-21 | 1 |
| SGS-ST | FORMATO ENCUESTA PERFIL SOCIO DEMOGRAFICO | ST-FO-16 | 4-Nov-21 | 4-Nov-21 | 1 |
| SGS-ST | FORMATO CONSOLIDACION ENCUESTAS - PERFIL SOCIODEMOGRAFICO | ST-FO-17 | 4-Oct-23 | 4-Oct-23 | 1 |
| SGS-ST | FORMATO DE ENCUESTA PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES CORONARIAS | ST-FO-18 | 4-Nov-21 | 4-Nov-21 | 1 |
| SGS-ST | PROGRAMA DE PREVENCION DE RIESGO OSTEOMUSCULAR | ST-FO-19 | 4-Nov-21 | 4-Nov-21 | 1 |
| SGS-ST | FORMATO PROFESIOGRAMA | ST-FO-20 | 4-Nov-21 | 4-Nov-21 | 1 |
| SGS-ST | FORMATO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE TRABAJO | ST-FO-21 | 4-Nov-21 | 4-Nov-21 | 1 |
| SGS-ST | FORMATO REGISTRO ENTREGA DE EPPS | ST-FO-22 | 4-Nov-21 | 4-Nov-21 | 1 |
| SGS-ST | PLAN DE EMERGENCIAS ANALISIS DE VULNERABILIDAD | ST-FO-23 | 4-Nov-21 | 4-Nov-21 | 1 |
| SGS-ST | Matriz Identificación de Amenazas y Análisis de | ST-FO-24 | 4-Nov-21 | 4-Nov-21 | 1 |
| SGS-ST | FORMATO REVISION POR LA DIRECCION | ST-FO-25 | 4-Nov-21 | 4-Nov-21 | 1 |
| SGS-ST | FORMATO DE INSPECCION A EXTINTORES | ST-FO-26 | 24-Jun-22 | 24-Jun-22 | 1 |
| SGS-ST | FORMATO INSPECCION TABLA RIGIDA Y BOTIQUIN | ST-FO-27 | 24-Jun-22 | 24-Jun-22 | 1 |
| SGS-ST | FORMATO INSPECCIONES DE SEGURIDAD AREAS FISICAS | ST-FO-28 | 24-Jun-22 | 24-Jun-22 | 1 |
| SGS-ST | MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | ST-FO-29 | 4-Nov-21 | 4-Nov-21 | 1 |
| SGS-ST | INFORME DE INDICADORES DE AUSENTISMO LABORAL | ST-FO-30 | 11-Jul-23 | 11-Jul-23 | 1 |
| SGS-ST | ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | ST-FO-31 | 13-Jul-22 | 13-Jul-22 | 1 |
| SGS-ST | FORMATO INSPECCION INFRAESTRUCTURA POS SISMO | ST-FO-32 | 18-Aug-23 | 18-Aug-23 | 1 |
| SGS-ST | PLAN DE TRABAJO SG-SST 2021 - 2023 | ST - PL- 01 | 4-Nov-21 | 4-Nov-21 | 1 |
| SGS-ST | PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS | ST - PL- 02 | 4-Nov-21 | 4-Nov-21 | 1 |
| SGS-ST | POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | ST- PT 01 | 4-Nov-21 | 4-Nov-21 | 1 |
| SGS-ST | POLITICA DE PREVENCION DEL CONSUMO DE | ST- PT 02 | 4-Nov-21 | 4-Nov-21 | 1 |
| SGS-ST | POLITICA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | ST- PT 03 | 4-Nov-21 | 4-Nov-21 | 1 |
| SGS-ST | POLÍTICA DEL AUTOCUIDADO | ST- PT 04 | 4-Nov-21 | 4-Nov-21 | 1 |
| SGS-ST | POLITICA DE PREVENCION DEL ACOSO LABORAL | ST- PT 05 | 4-Nov-21 | 4-Nov-21 | 1 |
| SGS-ST | POLITICA DE PREVENCION DE PATOLOGIAS OSTEOMUSCULARES | ST- PT 06 | 24-Apr-23 | 24-Apr-23 | 1 |
| SGS-ST | POLITICA DE PREVENCION DEL ACOSO LABORAL | ST- PT 07 | 30-Jun-23 | 30-Jun-23 | 1 |
| SGS-ST | REGLAMENTO DEL VIGÍA OCUPACIONAL | ST- RT 01 | 4-Nov-21 | 4-Nov-21 | 1 |
| SGS-ST | REGLAMENTO DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL | ST- RT 02 | 4-Nov-21 | 4-Nov-21 | 1 |
| SGS-ST | REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | ST- RT 03 | 4-Nov-21 | 4-Nov-21 | |
| SGS-ST | REGLAMENTO INTERNO DEL TRABAJO | ST- RT 04 | 4-Nov-21 | 4-Nov-21 | 1 |
| SGS-ST | | | | | 1 |
| SGS-ST | | | | | |
| SGS-ST | | | | | |

| | GESTIÓN DOCUMENTAL | CODIGO: GD-FO-001 |
|---|---|---|
| | LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS | |
| Versión N° 1 | Fecha: 26-Mar-2020 | Página: 1 de 1 |

PROCESOS MISIONALES

| IDENTIFICACIÓN | | | ACTUALIZACION | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROCESO | DOCUMENTO | CODIGO | FECHA DE ELABORACION | FECHA DE APROBACION | VERSION |
| Previsión y prevención de infracción a la ley penal adolescente | Procedimiento gestión centro de atención especializada | PP-PR-001 | 11-Sep-20 | 11-Sep-20 | 2 |
| Previsión y prevención de infracción a la ley penal adolescente | Procedimiento implementación del programa en el departamento de BOYACÁ | PP-PR-002 | 27-Oct-21 | 27-Oct-21 | 1 |
| Previsión y prevención de infracción a la ley penal adolescente | Procedimiento elaboración plan de acción | PP-PR-003 | 10-Aug-20 | 10-Aug-20 | 0 |
| Previsión y prevención de infracción a la ley penal adolescente | Procedimiento medición de la satisfacción del cliente | PP-PR-004 | 12-Aug-20 | 12-Aug-20 | 0 |
| Previsión y prevención de infracción a la ley penal adolescente | Procedimiento gestión convenios interadministrativos | PP-PR-005 | 25-Apr-22 | 25-Apr-22 | 0 |
| Previsión y prevención de infracción a la ley penal adolescente | Manual Estrategia todos en la juega | PP-MA-001 | 26-Mar-20 | 26-Mar-20 | 1 |
| Previsión y prevención de infracción a la ley penal adolescente | Formato Registro de asistencia de niños, niñas y/o adolecentes | PP-FO-001 | 25-Mar-20 | 6-Mar-23 | 3 |
| Previsión y prevención de infracción a la ley penal adolescente | Formato Registro de asistencia de padres, madres y/o cuidadores | PP-FO-002 | 25-Mar-20 | 6-Mar-23 | 3 |
| Previsión y prevención de infracción a la ley penal adolescente | Formato Registro de asistencia autoridades, docentes | PP-FO-003 | 25-Mar-20 | 6-Mar-23 | 3 |
| Previsión y prevención de infracción a la ley penal adolescente | Formato Registro de asistencia gestion de conocimiento | PP-FO-004 | 25-Mar-20 | 25-Mar-20 | 1 |
| Previsión y prevención de infracción a la ley penal adolescente | Formato Informe final de actividades | PP-FO-005 | 26-Mar-20 | 26-Mar-20 | 1 |
| Previsión y prevención de infracción a la ley penal adolescente | Formato encuesta de satisfacción del cliente | PP-FO-006 | 26-May-20 | 26-May-20 | 0 |
| Previsión y prevención de infracción a la ley penal adolescente | Formato Informe de Gestión | PP-FO-007 | 4-Feb-21 | 4-Feb-21 | 0 |
| Previsión y prevención de infracción a la ley penal adolescente | Formato Tramites y Otros Procedimientos Administrativos (OPAS) | PP-FO-008 | 23-May-22 | 23-May-22 | 0 |
| Previsión y prevención de infracción a la ley penal adolescente | Formato SOLICITUD DE ELEMENTOS Y/O EQUIPOS | PP-FO-009 | 9-Sep-22 | 9-Sep-22 | 0 |
| Previsión y prevención de infracción a la ley penal adolescente | ACTA DE ENTREGA DE ELEMENTOS | PP-FO-010 | 5-May-23 | 5-May-23 | 0 |

| | GESTIÓN DOCUMENTAL | CODIGO: GD-FO-001 |
|---|---|---|
| | LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS | |
| Versión N° 1 | Fecha: 26-Mar-2020 | Página: 1 de 1 |

PROCESOS DE APOYO

| **IDENTIFICACIÓN** | | | **ACTUALIZACION** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROCESO | DOCUMENTO | CODIGO | FECHA DE ELABORACION | FECHA DE APROBACION | VERSION |
| Gestion Administrativa y financiera | Procedimiento Administración de caja menor | GA-PR-001 | 26-Mar-20 | 26-Mar-20 | 1 |
| Gestion Administrativa y financiera | Procedimiento Control y verificación de ingresos | GA-PR-002 | 26-Mar-20 | 26-Mar-20 | 1 |
| Gestion Administrativa y financiera | Procedimiento Elaboración de estados financieros | GA-PR-003 | 1-Aug-21 | 1-Aug-21 | 2 |
| Gestion Administrativa y financiera | Procedimiento contable | GA-PR-004 | 1-Aug-21 | 1-Aug-21 | 2 |
| Gestion Administrativa y financiera | Procedimiento Tramite de pagos | GA-PR-005 | 26-Mar-21 | 3-Mar-23 | 3 |
| Gestion Administrativa y financiera | Procedimiento atención a peticiones quejas reclamos y sugerencias | GA-PR-006 | 1-Apr-22 | 1-Apr-22 | 2 |
| Gestion Administrativa y financiera | Formato acta comité plan anual de adquisiciones | GA-FO-001 | 26-Mar-20 | 26-Mar-20 | 1 |
| Gestion Administrativa y financiera | Formato comprobante de egreso | GA-FO-002 | 26-Mar-20 | 26-Mar-20 | 1 |
| Gestion Administrativa y financiera | Formato control presupuestal | GA-FO-003 | 26-Mar-20 | 26-Mar-20 | 1 |
| Gestion Administrativa y financiera | Formato caja menor | GA-FO-004 | 26-Mar-20 | 27-Mar-20 | 1 |
| Gestion Administrativa y financiera | Formato Estado situación financiera | GA-FO-005 | 27-Mar-20 | 26-Mar-20 | 1 |
| Gestion Administrativa y financiera | Formato estado de resultados | GA-FO-006 | 26-Mar-20 | 26-Mar-20 | 1 |
| Gestion Administrativa y financiera | Formato Notas a los estados financieros | GA-FO-007 | 26-Mar-20 | 26-Mar-20 | 1 |
| Gestion Administrativa y financiera | Formato Conciliación de Ingresos y Gastos | GA-FO-008 | 26-Mar-20 | 26-Mar-20 | 1 |
| Gestion Administrativa y financiera | Formato Documento Soporte | GA-FO-009 | 1-Mar-21 | 1-Mar-21 | 0 |
| Gestion Administrativa y financiera | SOLICITUD Y AUTORIZACION PAGO CAJA MENOR | GA-FO-010 | 1-Mar-21 | 1-Mar-21 | 0 |
| Gestion Administrativa y financiera | Formato CONTROL DE PQRS | GA-FO-011 | 17-Mar-21 | 17-Mar-21 | 0 |
| Gestion Administrativa y financiera | Formato CONTROL DE PQRS - RESPUESTA FISICA | GA-FO-012 | 25-Mar-21 | 25-Mar-21 | 0 |
| Gestion Administrativa y financiera | Formato Informe PQRSD | GA-FO-013 | 20-Mar-24 | 20-Mar-24 | 1 |
| Gestion Administrativa y financiera | Formato CANAL DE ATENCIÓN DE PQRSD | GA-FO-014 | 20-Mar-24 | 20-Mar-24 | 0 |

| | GESTIÓN DOCUMENTAL | CODIGO: GD-FO-001 |
|---|---|---|
| | LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS | |
| Versión N° 1 | Fecha: 26-Mar-2020 | Página: 1 de 1 |

PROCESOS DE APOYO

| IDENTIFICACIÓN | | | ACTUALIZACION | | | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROCESO | DOCUMENTO | CODIGO | FECHA DE ELABORACION | FECHA DE APROBACION | VERSION | |
| Gestion Contractual | Procedimiento Supervisión de contratos | GC-PR-001 | 28-Feb-22 | 11-Nov-22 | 3 | |
| Gestion Contractual | PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN DIRECTA | GC-PR-002 | 18-Nov-21 | 18-Nov-21 | 1 | |
| Gestion Contractual | PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA | GC-PR-003 | 18-Nov-21 | 3-Mar-23 | 1 | |
| Gestion Contractual | PROCEDIMIENTO CONVENIOS | GC-PR-004 | 18-Nov-21 | 18-Nov-21 | 1 | |
| Gestion Contractual | PROCEDIMIENTO SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA | GC-PR-005 | 19-Sep-23 | 19-Sep-23 | 1 | |
| Gestion Contractual | Formato Análisis económico del sector | GC-FO-001 | 26-Mar-20 | 26-Mar-20 | 1 | |
| Gestion Contractual | Formato Certificacion de inexistencia o insufisiencia de personal | GC-FO-002 | 26-Mar-20 | 26-Mar-20 | 1 | |
| Gestion Contractual | Formato Estudios previos | GC-FO-003 | 26-Mar-20 | 26-Mar-20 | 1 | |
| Gestion Contractual | Formato Contrato de prestación de servicios | GC-FO-004 | 26-Mar-20 | 26-Mar-20 | 1 | |
| Gestion Contractual | Formato Invitacion publica | GC-FO-005 | 26-Mar-20 | 26-Mar-20 | 1 | |
| Gestion Contractual | Formato Listado de proponentes | GC-FO-006 | 26-Mar-20 | 26-Mar-20 | 1 | |
| Gestion Contractual | Formato Acta de cierre | GC-FO-007 | 26-Mar-20 | 26-Mar-20 | 1 | |
| Gestion Contractual | Formato Acta de evaluación preliminar | GC-FO-008 | 26-Mar-20 | 26-Mar-20 | 1 | |
| Gestion Contractual | Formato Acta de evaluación final | GC-FO-009 | 26-Mar-20 | 26-Mar-20 | 1 | |
| Gestion Contractual | Formato Aceptación de la oferta | GC-FO-010 | 26-Mar-20 | 26-Mar-20 | 1 | |
| Gestion Contractual | Formato Acta de aprobación de pólizas | GC-FO-011 | 26-Mar-20 | 26-Mar-20 | 1 | |
| Gestion Contractual | Formato Delegación de supervisión | GC-FO-012 | 26-Mar-20 | 26-Mar-20 | 1 | EL FORMATO SE INACTIVO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE SECOP II |
| Gestion Contractual | Formato Acta de inicio | GC-FO-013 | 26-Mar-20 | 26-Mar-20 | 1 | EL FORMATO SE INACTIVO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE SECOP II |
| Gestion Contractual | Formato Informe de actividades | GC-FO-014 | 26-Mar-20 | 7-Feb-23 | 2 | |
| Gestion Contractual | Formato Acta de recibo a satisfacción | GC-FO-015 | 26-Mar-20 | 7-Feb-23 | 2 | |
| Gestion Contractual | Formato Acta de liquidación | GC-FO-016 | 26-Mar-20 | 7-Feb-23 | 2 | |
| Gestion Contractual | Formato Acta de terminación anticipada y liquidación por mutuo acuerdo | GC-FO-017 | 26-Mar-20 | 26-Mar-20 | 1 | |
| Gestion Contractual | Formato Lista de chequeo contratación directa | GC-FO-018 | 26-Mar-20 | 26-Mar-20 | 1 | EL FORMATO SE INACTIVO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE SECOP II |
| Gestion Contractual | Formato Lista de chequeo contratación mínima cuantía | GC-FO-019 | 26-Mar-20 | 26-Mar-20 | 1 | EL FORMATO SE INACTIVO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE SECOP II |
| Gestion Contractual | Formato Acta de inicio convenio | GC-FO-020 | 26-Mar-20 | 26-Mar-20 | 1 | |
| Gestion Contractual | Formato delegación de supervisión de comodato | GC-FO-021 | 26-Mar-20 | 26-Mar-20 | 1 | |
| Gestion Contractual | OTROSÍ | GC-FO-022 | 23-Oct-20 | 23-Oct-20 | 0 | |
| Gestion Contractual | Cesión de Contrato | GC-FO-023 | 23-Oct-20 | 23-Oct-20 | 0 | |
| Gestion Contractual | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | GC-FO-024 | 28-Jul-22 | 7/28/2022 | 0 | |
| Gestion Contractual | Adenda | GC-FO-025 | 9-Jun-23 | 9-Jun-23 | 1 | |
| Gestion Contractual | CONTRATO PÚBLICO SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA | GC-FO-026 | 19-Sep-23 | 19-Sep-23 | 1 | |
| Gestion Contractual | ACTA RESPUESTA A OBSERVACIONES Y LIMITACIÓN A MIPYMES | GC-FO-027 | 19-Sep-23 | 19-Sep-23 | 1 | |
| Gestion Contractual | ACTA DE ADJUDICACIÒN | GC-FO-028 | 19-Sep-23 | 19-Sep-23 | 1 | |
| Gestion Contractual | ACTA DE EVALUACIÓN OFERTAS | GC-FO-029 | 19-Sep-23 | 19-Sep-23 | 1 | |
| Gestion Contractual | ACTA SORTEO SELECCIÒN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA | GC-FO-030 | 19-Sep-23 | 19-Sep-23 | 1 | |
| Gestion Contractual | PLIEGO DE CONDICIONES | GC-FO-031 | 19-Sep-23 | 19-Sep-23 | 1 | |
| Gestion Contractual | MANUAL DE CONTRATACIÓN | GC-MA-001 | 15-Nov-23 | 15-Nov-23 | 0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
|  | GESTIÓN DOCUMENTAL<br>LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS | CODIGO:<br>GD-FO-001 |
| Versión N° 1 | Fecha: 26-Mar-2020 | Página: 1 de 1 |

PROCESOS DE APOYO

| IDENTIFICACIÓN | | | ACTUALIZACION | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROCESO | DOCUMENTO | CODIGO | FECHA DE ELABORACION | FECHA DE APROBACION | VERSION |
| Gestion de TIC`s | Procedimiento Gestión para la implementación de la politica de gobierno digital | GT-PR-001 | 26-Mar-20 | 26-Mar-20 | 1 |
| Gestion de TIC`s | Procedimiento gestión para el servicio de red de datos, telefonía y canales de internet y de recurso físico tecnológico. | GT-PR-002 | 3-Sep-20 | 3-Sep-20 | 0 |
| Gestion de TIC`s | Formato IDENTIFICACIÓN ACTIVOS DE INFORMACIÓN | GT-FO-001 | 21-Apr-21 | 21-Apr-21 | 0 |

| | GESTIÓN DOCUMENTAL | CODIGO: GD-FO-001 |
|---|---|---|
| | LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS | |
| Versión N° 1 | Fecha: 26-Mar-2020 | Página: 1 de 1 |

PROCESOS DE APOYO

| IDENTIFICACIÓN | | | ACTUALIZACION | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROCESO | DOCUMENTO | CODIGO | FECHA DE ELABORACION | FECHA DE APROBACION | VERSION | |
| Gestion del Talento humano | Codigo de integridad | TH-CO-001 | 26-Mar-20 | 26-Mar-20 | 1 | |
| Gestion del Talento humano | Procedimiento evaluación del desempeño | TH-PR-001 | 24-Mar-20 | 24-Mar-20 | 0 | |
| Gestion del Talento humano | Procedimiento Desarrollo de la Inducción y reinducción | TH-PR-002 | 24-Mar-20 | 24-Mar-20 | 0 | |
| Gestion del Talento humano | Procedimiento provisión de empleos | TH-PR-003 | 27-Apr-20 | 27-Apr-20 | 0 | |
| Gestion del Talento humano | Procedimiento retiro de los servidores públicos | TH-PR-004 | 14-Jul-21 | 14-Mar-22 | 0 | |
| Gestion del Talento humano | Procedimiento TRAMITE DE VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE | TH-PR-005 | 14-Mar-22 | 14-Mar-22 | 0 | |
| Gestion del Talento humano | Manual de Funciones | TH-MA-001 | 27-May-20 | 27-May-20 | | |
| Gestion del Talento humano | Manual protocolos de bioseguridad para mitigar y controlar el COVID 19 | TH-MA-002 | 15-Jul-20 | 15-Jul-20 | 0 | DOCUMENTO SE INACTIVA |
| Gestion del Talento humano | Formato Acta de reunión | TH-FO-001 | 26-Mar-20 | 26-Mar-20 | 1 | |
| Gestion del Talento humano | Formato Entrega de cargo y puesto de trabajo | TH-FO-003 | 26-Mar-20 | 26-Mar-20 | 1 | |
| Gestion del Talento humano | Formato Evaluacion del desempeño laboral | TH-FO-004 | 8-Feb-21 | 8-Feb-21 | 2 | |
| Gestion del Talento humano | Formato Induccion y/o reinduccion de personal | TH-FO-005 | 26-Mar-20 | 26-Mar-20 | 1 | |
| Gestion del Talento humano | Formato Listado de asistencia | TH-FO-006 | 26-Mar-20 | 26-Mar-20 | 1 | |
| Gestion del Talento humano | Formato CERTIFICADO DE PERMANENCIA | TH-FO-007 | 8-Feb-22 | 8-Feb-22 | 0 | |
| Gestion del Talento humano | Formato INFORME DE EJECUCIÓN DE COMISIONES | TH-FO-008 | 8-Feb-22 | 8-Feb-22 | 0 | |
| Gestion del Talento humano | Formato Memorando | TH-FO-009 | 8-Feb-22 | 8-Feb-22 | 0 | |
| Gestion del Talento humano | Formato SOLICITUD DE COMISIONES | TH-FO-010 | 8-Feb-22 | 8-Feb-22 | 0 | |

| | GESTIÓN DOCUMENTAL | CODIGO: GD-FO-001 |
|---|---|---|
| | LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS | |
| Versión N° 1 | Fecha: 26-Mar-2020 | Página: 1 de 1 |

PROCESOS DE APOYO

| **IDENTIFICACIÓN** | | | **ACTUALIZACION** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROCESO | DOCUMENTO | CODIGO | FECHA DE ELABORACION | FECHA DE APROBACION | VERSION |
| Gestion documental | Procedimiento Consultas documentales en el archivo | GD-PR-001 | 26-Mar-20 | 26-Mar-20 | 1 |
| Gestion documental | Procedimiento GESTIÓN COMUNICACIONES OFICIALES | GD-PR-002 | 27-Jun-21 | 27-Jun-21 | 0 |
| Gestion documental | Procedimieto TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES PRIMARIAS | GD-PR-003 | 2-Oct-23 | 2-Oct-23 | 0 |
| Gestion documental | Procedimiento ELIMINACIÓN DE DOCUMENTAL | GD-PR-004 | 2-Oct-23 | 2-Oct-23 | 0 |
| Gestion documental | Instructivo Control de documentos | GD-IN-001 | 14-Apr-22 | 14-Apr-22 | 2 |
| Gestion documental | Formato Listado maestro de documentos y registros | GD-FO-001 | 26-Mar-20 | 26-Mar-20 | 1 |
| Gestion documental | Formato Solicitud de actualización tabla de retención documental | GD-FO-002 | 26-Mar-20 | 26-Mar-20 | 1 |
| Gestion documental | Formato Solicitud de elaboracion o modificación de Documentos | GD-FO-003 | 26-Mar-20 | 26-Mar-20 | 1 |
| Gestion documental | Formato  Prestamo de documentos | GD-FO-004 | 26-Mar-20 | 26-Mar-20 | 1 |
| Gestion documental | Formato Hoja de control historia laboral | GD-FO-005 | 26-Mar-20 | 26-Mar-20 | 1 |
| Gestion documental | Formato TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL | GD-FO-006 | 2-Oct-23 | 2-Oct-23 | 0 |

| | GESTIÓN DOCUMENTAL | CODIGO: GD-FO-001 |
|---|---|---|
| | LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS | |
| Versión N° 1 | Fecha: 26-Mar-2020 | Página: 1 de 1 |

PROCESOS DE APOYO

| **IDENTIFICACIÓN** | | | **ACTUALIZACION** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROCESO | DOCUMENTO | CODIGO | FECHA DE ELABORACION | FECHA DE APROBACION | VERSION |
| Gestion Juridica | Procedimiento Gestión de la Defensa Jurídica | GJ-CP-001 | 14-Aug-24 | 14-Aug-24 | 3 |

| | GESTIÓN DOCUMENTAL | CODIGO: GD-FO-001 |
|---|---|---|
| | LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS | |
| Versión N° 1 | Fecha: 26-Mar-2020 | Página: 1 de 1 |

PROCESOS DE EVALUACION

| **IDENTIFICACIÓN** | | | **ACTUALIZACION** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROCESO | DOCUMENTO | CODIGO | FECHA DE ELABORACION | FECHA DE APROBACION | VERSION |
| Evaluacion Independiente | procedimiento Auditorias de gestion y MIPG | EI-PR-002 | 25-Mar-20 | 25-Mar-20 | 0 |
| Evaluacion Independiente | procedimiento Seguimiento a riesgos | EI-PR-001 | 26-Mar-20 | 26-Mar-20 | 2 |
| Evaluacion Independiente | Formato Plan de mejora | EI-FO-001 | 26-Mar-20 | 26-Mar-20 | 1 |
| Evaluacion Independiente | Formato Informe de peticion, queja, reclamo y/o denuncia | EI-FO-003 | 26-Mar-20 | 26-Mar-20 | 1 |
| Evaluacion Independiente | Formato Programa de auditorias | EI-FO-004 | 20-Mar-20 | 20-Mar-20 | 1 |
| Evaluacion Independiente | Formato Plan de auditoria | EI-FO-005 | 26-Mar-20 | 26-Mar-20 | 1 |
| Evaluacion Independiente | Formato Lista de verificación | EI-FO-006 | 26-Mar-20 | 26-Mar-20 | 1 |
| Evaluacion Independiente | Formato Informe general de auditoria | EI-FO-007 | 26-Mar-20 | 26-Mar-20 | 1 |
| Evaluacion Independiente | Formato INFORMES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PRESENTADOS A LOS ENTES EXTERNOS | EI-FO-008 | 28-Mar-22 | 28-Mar-22 | 0 |