CONSULTORES EN GESTIÓN EMPRESARIAL

BASE DE DATOS MODULO DE DOCUMENTOS ISOLUCION - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

Proceso	Codigo	Titulo Documento	Plantilla	Version	LMD_Revisa	LMD_Aprueba	Fecha Aprobacion	Lov_Cargo	Nombre Responsable Creacion
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-077	-REACTIVOVIGILANCIA	Procedimientos	1.2	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	19-dic-23		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-P-034	ACCIONES CORRECTIVAS Y/O DE MEJORA	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	25-may-23	Técnico Operativo Secretaria de Educación	MARGARITA JACQUIN
Gestión Jurídica	MA-GI-006	Acciones de Repetición	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Margina Cedeño	2-nov-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-071	ACOMPAÑAMIENTO A LA CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS LOCALES Y DISTRITAL DE DISCAPACIDAD	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	19-dic-23		Oficina de Promoción Social
Gestión de la Seguridad	MM-SE-GS-P-016	ACOMPAÑAMIENTO COMUNITARIO PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO Y LA VIOLENCIA	Procedimientos	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	28-sept-21	AGENTE DE CAMBIO - Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana	
Gestión de la Seguridad	MM-SE-GS-P-017	ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A LOS PROYECTOS DE VIVIENDA SOCIAL PRIORITARIA	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	22-sept-21	Asesor Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana	ALEJANDRA VINCHIRA
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-P-029	ACTIVACIÓN, MOVILIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL INCIDENTE	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Nelson Patron Perez	13-jun-23		
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-P-003	ACTOS ADMINISTRATIVOS DE TRÁMITE INMEDIATO	Procedimientos	1	Yeison Alberto Roncallo Sánchez	Yeison Alberto Roncallo Sánchez	27-nov-18		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-072	ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE DISCAPACIDAD	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	15-dic-23		Oficina de Promoción Social
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-079	ACTUALIZACIÓN DE SALDOS DE ACTIVOS EN CONCESIÓN	Procedimientos	1	Yomaira Morales Altamar	Emeilth Barraza Barrios	26-sept-23		
Gestión de la Infraestructura Física	MA-GI-P-005	Actualización y codificación de inventario	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Miguel Diaz Navarro	15-mar-24		
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-021	Actualización y contabilización base de datos acreencias ley 550	Procedimientos	1	Yomaira Morales Altamar	Yomaira Morales Altamar	27-nov-18		
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-087	ACUERDO DE PAGO DE PASIVOS LABORALES DE ENTIDADES DISTRITALES	Procedimientos	1	Yomaira Morales Altamar	Lanny Quintero	23-oct-23		
Gestión de la Infraestructura Física	MA-GI-P-003	ADMINISTRACION CCTV	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Miguel Diaz Navarro	30-abr-24		
Gestión de las Tecnologías e Información	ME-TIC-P-004	Administración de Bases de Datos	Procedimientos	1	Daryluz Sierra Hernández	Back Up	11-mar-20		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-068	ADMINISTRACIÓN DE ESPECIES VENALES	Procedimientos	1.4	Gerencia Control Interno de Gestión	Eucaris Navarro Manzur	20-dic-22	Técnico Opertativo	LEONARDO ALVAREZ
Gestión de las Tecnologías e Información	ME-TIC-P-012	Administración de Inventario de Equipos	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Cesar Consuegra Martinez	5-ene-24		
Gestión de las Tecnologías e Información	ME-TIC-P-005	Administración de Servicios	Procedimientos	1	Daryluz Sierra Hernández	Back Up	11-mar-20		
Gestión de las Tecnologías e Información	ME-TIC-P-015	Administración de Sistemas de Información	Procedimientos	1	Daryluz Sierra Hernández	Back Up	11-mar-20		
Gestión de las Tecnologías e Información	ME-TIC-P-016	Administración de sistemas operativos	Procedimientos	1	Daryluz Sierra Hernández	Back Up	11-mar-20		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-024	ADMINISTRACIÓN REDES SOCIALES	Procedimientos	1	Nancy Samira Ferez	Back Up	26-nov-20		
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-011	Ajuste financiero al Plan Operativo Anual de Inversiones -POAI	Procedimientos	1	Yomaira Morales Altamar	Yomaira Morales Altamar	28-nov-18		
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-019	Ajustes contables	Procedimientos	3	Yomaira Morales Altamar	Emeilth Barraza Barrios	6-jun-23	Jefe de Oficina - Sec Hacienda	
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-P-008	ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	21-jun-22	Técnico Operativo Secretaria de Educación	MARGARITA JACQUIN LASCARRO
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-008	Análisis de la seguridad vial en intersección o tramos críticos	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	EUCARIS ANTILIA NAVARRO MANZUR	18-oct-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-025	ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	19-dic-23		
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-027	Apertura de cuentas maestras	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Emeilth Barraza Barrios , Gerencia Control Interno de Gestión	19-nov-21	Jefe de Oficina - Sec Hacienda	
Gestión de las Tecnologías e Información	ME-TIC-P-033	Apertura y publicación de datos	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	21-oct-21	Gerente de las TICS	
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-109	Aplicación de pago comparendo Recaudo externo Davivienda	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Eucaris Navarro Manzur	18-nov-22		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-036	APLICACIÓN DE PAGOS- RECAUDO EXTERNO SIMIT	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Eucaris Navarro Manzur	18-nov-22		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-035	APLICACION DE PAGOS- RECUADO EXTERNO DAVIVIENDA DERECHOS DE TRANSITO	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Eucaris Navarro Manzur	18-nov-22		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-076	APLICACIÓN DE SANCIÓN POR REINCIDENCIA	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Eucaris Navarro Manzur	3-nov-21		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-124	Aplicación de Titulos de Depósito Judicial	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Eucaris Navarro Manzur	30-mar-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-040	APROBACIÓN, RENOVACIÓN DE PLAZAS Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	6-dic-23		
Gestión Documental	MA-GD-P-013	ARCHIVO CENTRAL	Procedimientos	1	Edgardo Alfonso Perez Lombana	Edgardo Alfonso Perez Lombana	12-nov-19		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-041	ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE VEHICULOS	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Eucaris Navarro Manzur	29-jul-22		
Gestión de la Comunicación	ME-GC-005	ASESORÍA Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS APROBADOS EN LA AGENDA DEL SEÑOR ALCALDE	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Rosa Herrera	22-mar-24	Asesor Oficina de Protocolo y Relaciones Públicas	
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-P-004	ASIGNACIÓN Y REVISIÓN DE ESTRATIFICACION..	Procedimientos	5	Gerencia Control Interno de Gestión	Ernesto Toncel	29-nov-22		
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-P-004	ATENCIÓN A CASAS DE JUVENTUD	Procedimientos	1.2	Gerencia Control Interno de Gestión	Ismael Enrique Marin Daza	8-sept-23	AGENTE DE CAMBIO - Secretaria de Gestión Social	
Gestión de la Seguridad	MM-SE-GS-P-015	ATENCIÓN A LA CONFLICTIVIDAD JUVENIL	Procedimientos	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Yesid Turbay	26-jun-23		
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-P-018	ATENCIÓN A POBLACIÓN MIGRANTE	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	10-may-21	Profesional Universitario Secretaria Distrital de Gobierno	Martha Luz Donado Gomez
Ordenamiento y Desarrollo Físico	MM-GI-OD-P-001	Atención a PQRSD -	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Angelo Cianci Diaz	16-nov-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-070	ATENCIÓN AL USUARIO PERTENECIENTE A POBLACIONES PRIORITARIAS (VICTIMAS DEL CONFLICTO- DISCAPACIDAD- EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN- INIMPUTABLES, ETNIAS, LGBTIQ+)	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	15-dic-23		Oficina de Promoción Social
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-112	ATENCION AL USUARIO PROCESO CONTRAVENCIONAL Y DE CARTERA	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Eucaris Navarro Manzur	4-nov-21		
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-P-030	ATENCIÓN DE ABEJAS	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Nelson Patron Perez	4-jul-23		
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-P-027	ATENCION DE INCENDIOS ELECTRICOS	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Nelson Patron Perez	26-jun-23		
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-P-028	ATENCION DE INCIDENTES CON GAS NATURAL	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Nelson Patron Perez	27-jun-23		
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-P-004	ATENCIÓN DE INTERNOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO EN SITIO	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	15-jun-21	Profesional Universitario Secretaria Distrital de Gobierno	MARTHA LUZ DONADO GOMEZ
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-P-027	ATENCIÓN DE QUEJAS A INSTITUCIONES O ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	12-dic-22	Técnico Operativo Secretaria de Educación	MARGARITA JACQUIN
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-046	ATENCIÓN DE QUEJAS RELACIONADAS CON ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	15-dic-23		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-126	ATENCIÓN DE RECURSOS DE APELACIÓN	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Eucaris Navarro Manzur	11-nov-21		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-031	Atención de solicitud de Permiso cierre de vias por obras	Procedimientos	2.1	Gerencia Control Interno de Gestión	EUCARIS ANTILIA NAVARRO MANZUR	16-oct-24		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-025	Atención de solicitud de permiso cierre de vias por eventos	Procedimientos	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Eucaris Navarro Manzur	17-nov-22		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-078	Atención de solicitud de permiso de cargue y descargue de mercancias	Procedimientos	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Eucaris Navarro Manzur	17-nov-22		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-088	Atención de solicitud de permiso de cargue y descargue para materiales de construcción	Procedimientos	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Eucaris Navarro Manzur	17-nov-22		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-127	Atención de solicitud de permiso de circulación para vehiculos con capacidad de carga superior a cinco (5) toneladas	Procedimientos	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Eucaris Navarro Manzur	17-nov-22	Jefe de Oficina - STSV	
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-087	Atención de solicitud de permiso especial de circulación en vías restringidas	Procedimientos	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Eucaris Navarro Manzur	17-nov-22		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-069	Atención de solicitud de permiso para el desplazamiento de montacargas	Procedimientos	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Eucaris Navarro Manzur	17-nov-22		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-074	Atención de solicitud de permiso para la autorización de carga extra-pesada y/o Extra-dimensionada	Procedimientos	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Eucaris Navarro Manzur	17-nov-22	Asesor STSV	
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-077	Atención de solicitud de permiso para la autorización de circulación de motos en zonas restringidas	Procedimientos	2	Gerencia Control Interno de Gestión	EUCARIS ANTILIA NAVARRO MANZUR	16-oct-24		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-006	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN DE DINERO	Procedimientos	1.3	Gerencia Control Interno de Gestión	Eucaris Navarro Manzur	11-may-23	Tecnico Operativo -STSV	Reina de Jesus Henriquez Frias
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-117	ATENCIÓN DE TRÁMITES GENERALES DE LOS REGISTROS NACIONLAES DE TRÁNSITO, RNA, RNMA y RNRYS	Procedimientos	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Sandra Milena Herrera Jiménez	21-nov-22	Tecnico Operativo -STSV	Yuly del Pilar España Landazuri
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-116	Atención De Trámites Generales Del Registro Nacional De Conductores	Procedimientos	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Sandra Milena Herrera Jiménez	21-nov-22		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-120	Atención del trámite de Radicación de Matricula de un vehiculo	Procedimientos	1	Nancy Samira Ferez	Gerencia Control Interno de Gestión	27-abr-21	Jefe de Oficina - STSV	
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-032	ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL USUARIO EN SALUD	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	12-dic-23		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-041	ATENCION E INVESTIGACION DE BROTES DE ETAS	Procedimientos	1.2	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	20-dic-23		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-061	ATENCION EN SALUD MENTAL LINEA DE VIDA	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	20-dic-23		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-119	ATENCION INTEGRAL AL PASAJERO CON DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	Procedimientos	1	Nancy Samira Ferez	Gerencia Control Interno de Gestión	9-abr-21		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-017	ATENCIÓN PRE-HOSPITALARIA Y TRASLADO ASISTENCIAL EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO U OTROS EVENTOS EN SALUD	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	19-dic-23		
Gestión de la Seguridad	MM-SE-GS-P-021	Atención Psicosocial UCI	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Yesid Turbay	30-jun-23	Asesor Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana	
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-031	AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	19-dic-23		
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-064	AUDITORÍA DE INGRESOS DE ESTAMPILLA	Procedimientos	1	Back Up	Back Up	8-sept-21	Jefe de Oficina - Sec Hacienda	
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-P-032	AUDITORÍA INTERNA	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	24-may-23	Técnico Operativo Secretaria de Educación	MARGARITA JACQUIN
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-016	AUTORIZACIONES AMBULATORIAS Y HOSPITALARIAS	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	19-dic-23		
Gestión Humana y SST	MA-GH-P-010	Auxilio Funerario	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Elania Redondo Peña	16-nov-22		
Gestión de las Tecnologías e Información	ME-TIC-P-006	Baja de Aplicativos y Bases de Datos	Procedimientos	1	Daryluz Sierra Hernández	Back Up	11-mar-20		
Gestión de la Infraestructura Física	MA-GI-P-006	Baja de bienes	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Miguel Diaz Navarro	17-may-23	Jefe Oficina de Servicios Administrativos y Logísticos	
Gestión de las Tecnologías e Información	ME-TIC-P-007	Baja de equipos de computo	Procedimientos	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	29-sept-21	AGENTE DE CAMBIO Oficina de Sistemas	María José Palma Sulbaran
Gestión de las Tecnologías e Información	ME-TIC-P-038	BAJA DE SOFTWARE Y BASES DE DATOS	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Cesar Consuegra Martinez	19-oct-23	AGENTE DE CAMBIO Oficina de Sistemas	María Jose Palma - Martha Camargo
Gestión Humana y SST	MA-GH-P-011	Bienestar Social	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Elania Redondo Peña	24-nov-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-047	CADENA DE CUSTODIA, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE PRODUCTOS DECOMISADOS	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	15-dic-23		
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-P-005	CAPACITACIÓN A INTERNOS (A)	Procedimientos	3	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	15-jun-21		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-044	CAPACITACIÓN A MANIPULADORES DE ALIMENTO	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	15-dic-23		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-037	CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA A LOS ACTORES DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	6-dic-23		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-048	CARACTERIZACIÓN A LA POBLACIÓN TRABAJADORA INFORMAL	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	15-dic-23		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-028	CELEBRACIÓN DE AUDIENCIA A SOLICITUD DE PARTE POR COMPARENDOS FÍSICOS	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Eucaris Navarro Manzur	24-nov-21		

Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-128	CELEBRACIÓN DE AUDIENCIA A SOLICITUD DE PARTE POR COMPARENDOS REALIZADOS CON AYUDA TECNOLÓGICA	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Eucaris Navarro Manzur	3-nov-21		
Ordenamiento y Desarrollo Físico	MM-GI-OD-P-002	CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE INMUEBLES	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Angelo Cianci Diaz	16-nov-22	Jefe de Oficina Secretaria de Control Urbano y Espacio Público	
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-P-005	CERTIFICADO DE PATRIMONIO..	Procedimientos	3	Gerencia Control Interno de Gestión	Ernesto Toncel	29-nov-22		
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-P-013	Certificado de Zona de Amenaza	Procedimientos	3	Gerencia Control Interno de Gestión	Ernesto Toncel	29-nov-22	Jefe de Oficina Planeacion Socioeconomica e Inversiones - Secretaria de Planeacion	
Gestión Humana y SST	MA-GI-P-014	Cesantías	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Elania Redondo Peña	24-nov-22		
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-032	Cierre de ejercicio presupuestal	Procedimientos	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Emeilth Barraza Barrios	17-nov-21	Jefe de Oficina - Sec Hacienda	
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-006	Cierre del ejercicio contable	Procedimientos	3	Yomaira Morales Altamar	Emeilth Barraza Barrios	6-jun-23	Jefe de Oficina - Sec Hacienda	
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-023	Cobro Coactivo	Procedimientos	3	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	29-sept-21		
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-067	COBRO DE CUOTAS PARTES PENSIONALES	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	29-sept-21	Asesor - Sec de Hacienda	Carlos Lambraño
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-102	COBROS PERSUASIVO	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Eucaris Navarro Manzur	24-nov-21		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-055	COLECTA DE MOSQUITOS ADULTOS E INMADUROS EN CAMPO, BARRANQUILLA	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	15-dic-23		
Gestión de la Seguridad	MM-SE-GS-P-008	COMITE DISTRITAL DE ORDEN PÚBLICO	Procedimientos	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	29-sept-21	Técnico operativo Secretaría Distrital de Gobierno	
Gestión de la Seguridad	MM-SE-GS-P-010	COMITE INTERINSTITUCIONAL UCJ	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	29-sept-21	AGENTE DE CAMBIO - Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana	ALVARO BOLAÑOS
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-P-006	COMPORTAMIENTO CONTRARIO A LA POSESION Y MERA TENECIA DE BIENES INMUEBLES	Procedimientos	1	Yeison Alberto Roncallo Sánchez	Yeison Alberto Roncallo Sánchez	27-nov-18		
Evaluación Independiente	EC-EC-P-010	Comunicación de resultados auditoria basada en riesgos	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Beika Gutierrez	1-abr-24	Gerente de Control Interno de Gestión	
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-002	CONCILIACION BANCARIA	Procedimientos	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	27-oct-21	Jefe de Oficina - Sec Hacienda	Doris Torres
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-018	Conciliación con fiduciaria	Procedimientos	3	Yomaira Morales Altamar	Lanny Quintero	30-oct-23	Jefe de Oficina - Sec Hacienda	
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-062	CONCILIACION DE LAS PROVISIONES DE LAS SENTENCIAS JUDICIALES	Procedimientos	2	Yomaira Morales Altamar	Emeilth Barraza Barrios	6-jun-23	Jefe de Oficina - Sec Hacienda	
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-123	Conciliación de Recaudo	Procedimientos	1	Nancy Samira Ferez	Gerencia Control Interno de Gestión	27-jun-21		
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-P-001	Conciliaciones	Procedimientos	1	Yeison Alberto Roncallo Sánchez	Yeison Alberto Roncallo Sánchez	27-nov-18		
Gestión Jurídica	MA-GI-P-010	Conciliaciones Extrajudiciales	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Margine Cedeño	31-oct-22		
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-007	Conservación Catastral	Procedimientos	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	27-oct-21		
Gestión Documental	MA-GD-P-010	CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS	Procedimientos	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Margarita Rosa Monsalve Salas	22-dic-23		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-118	CONSOLIDACIÓN DE ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTALIDAD Y COMPARENDOS	Procedimientos	1	Nancy Samira Ferez	Back Up	16-feb-21		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-P-012	CONSTRUCCION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	21-jun-22	AGENTE DE CAMBIO -EDUCACION	ZULLY OÑATE ZAPATA
Gestión Documental	MA-GD-P-008	CONSULTA DE DOCUMENTOS	Procedimientos	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Margarita Rosa Monsalve Salas	22-dic-23		
Gestión de la Comunicación	ME-GC-P-032	Consulta para actulización de página web	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	14-oct-21	Profesional Especializado Secretaría de Comunicaciones	ALEJANDRA SÁNCHEZ
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-063	Contribución Especial de Vigilancia Superintendencia de Transporte	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	21-jul-21	Jefe de Oficina - Sec Hacienda	
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-P-025	CONTROL A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	12-dic-22	Técnico Operativo Secretaría de Educación	MARGARITA JACQUIN
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-P-007	CONTROL A EVENTOS MASIVOS	Procedimientos	1	Yeison Alberto Roncallo Sánchez	Yeison Alberto Roncallo Sánchez	27-nov-18		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-P-033	CONTROL AL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	15-nov-22	Técnico Operativo Secretaría de Educación	MARGARITA JACQUIN
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-P-030	CONTROL DE DOCUMENTOS	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	15-nov-22	Técnico Operativo Secretaría de Educación	MARGARITA JACQUIN
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-002	CONTROL DE EQUIPOS Y ASIGNACIÓN DE COMPARENDERAS ELECTRÓNICAS	Procedimientos	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Eucaris Navarro Manzur	5-oct-23		
Gestión de la Infraestructura Física	MA-GI-P-007	Control de ingreso y salida de bienes	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Miguel Diaz Navarro	3-nov-23		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-P-031	CONTROL DE REGISTROS	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	15-nov-22	Técnico Operativo Secretaría de Educación	MARGARITA JACQUIN
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-P-008	CONTROL DE SEGURIDAD DE ARMAMENTO, MUNICIONES E INTERNOS: (A)	Procedimientos	2	Back Up	Back Up	14-nov-19	Profesional especializado Secretaría Distrital de Gobierno	
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-002	CONTROL DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS	Procedimientos	3	Back Up	Back Up	9-jun-21	Profesional Universitario Secretaría Distrital de Gobierno	
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-068	CONTROL ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO Y SERVICIO, RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DIFERENTES A ALIMENTOS, BEBIDAS ALCOHOLICAS Y MEDICAMENTOS	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	19-dic-23		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-037	CONTROL REGISTROS GESTION DOCUMENTAL	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Eucaris Navarro Manzur	22-jun-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-014	CONTROL Y VIGILANCIA A LOS EVENTOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y URGENCIAS	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	20-dic-23		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-074	COORDINACIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL PAPSIVI	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	15-dic-23		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-046	COORDINACION Y DESARROLLO DE LAS CAMPAÑAS INSTITUCIONALES CON LA AGENCIA DE PUBLICIDAD Y/O MEDIOS	Procedimientos	1	Nancy Samira Ferez	Back Up	26-nov-20		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-II-TS-P-017	Coordinación y ejecución de planes de control operativo	Procedimientos	1.2	Gerencia Control Interno de Gestión	Eucaris Navarro Manzur	5-oct-23		
Gestión de las Tecnologías e Información	ME-TIC-P-036	COPIAS DE RESPALDO	Procedimientos	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Claudia Elizabeth Vargas Lopez	26-jun-24	AGENTE DE CAMBIO Oficina de Sistemas	Maria Jose Palma Sulbaran
Gestión de las Tecnologías e Información	ME-TIC-P-026	CREACION DE USUARIOS	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	9-jun-21	AGENTE DE CAMBIO Oficina de Sistemas	MARIA JOSE PALMA SULBARAN
Gestión de la Comunicación	ME-GC-P-031	Creación y administración de redes	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	11-oct-21	Profesional Especializado Secretaría de Comunicaciones	ALEJANDRA SÁNCHEZ
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-028	Cuentas especiales destinación especifica	Procedimientos	1	Yomaira Morales Altamar	Yomaira Morales Altamar	28-nov-18		
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-061	CUENTAS POR PAGAR POR SENTENCIAS JUDICIALES RECONOCIDAS	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	21-jul-21	Jefe de Oficina - Sec Hacienda	
Gestión Jurídica	MA-GI-P-008	CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Margine Cedeño	31-oct-22	Asesor Secretaría Jurídica	Asesor de Secretaría Jurídica
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-016	Curso en Normas de Tránsito para Ciudadanos Infractores	Procedimientos	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Sandra Milena Herrera Jiménez	18-ene-24		
Gestión Disciplinaria	EC-GD-P-002	Decisiones Iniciales	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Rafael Francisco Vera Romero	15-nov-22		
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-055	DECLARACION DE IVA	Procedimientos	2	Yomaira Morales Altamar	Yomaira Morales Altamar	2-nov-23	Jefe de Oficina - Sec Hacienda	
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-P-016	DEFINICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	24-jun-22	Profesional Universitario Secretaría de Educación	ZULLY OÑATE ZAPATA
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-086	DETERIORO DE CARTERA	Procedimientos	1	Yomaira Morales Altamar	Emeilth Barraza Barrios	24-oct-23		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-081	DEVOLUCIÓN DE LICENCIA DE CONDUCCIÓN	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Eucaris Navarro Manzur	3-nov-21		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-SE-TS-P-125	Devolución de títulos de depósito judicial	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Eucaris Navarro Manzur	6-abr-22		
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-068	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS Y MULTAS	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Emeilth Barraza Barrios	19-nov-21	Jefe de Oficina - Sec Hacienda	
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-080	DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Eucaris Navarro Manzur	4-nov-21		
Gestión de las Tecnologías e Información	ME-TIC-P-001	Diseño de Sistemas de Información	Procedimientos	1	Daryluz Sierra Hernández	Back Up	11-mar-20		
Gestión Documental	MA-GD-P-011	DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DOCUMENTOS	Procedimientos	1	Edgardo Alonso Perez Lombana	Edgardo Alonso Perez Lombana	12-nov-19		
Gestión Documental	MA-GD-P-001	DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS	Procedimientos	1	Edgardo Alonso Perez Lombana	Edgardo Alonso Perez Lombana	12-nov-19		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-SE-TS-P-019	Dotación de elementos y equipos para la ejecución de operativos de control de alcoholemia.	Procedimientos	1.2	Gerencia Control Interno de Gestión	Eucaris Navarro Manzur	5-oct-23		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-113	EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACION EN NORMAS DE TRANSITO A LAS INSTITUCIONES PARA EL ADULTO MAYOR	Procedimientos	1	Nancy Samira Ferez	Back Up	26-nov-20		
Evaluación Independiente	EC-EC-P-009	Ejecución de auditoria basada en riesgos	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Beika Gutierrez	1-abr-24	Gerente de Control Interno de Gestión	
Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	MM-SE-GR-P-005	EJERCICIOS DE SIMULACROS	Procedimientos	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Fernando Fiorillo Zapata	17-nov-22		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-096	ELABORACION ACTAS FISCALIZACION ELECTRONICA	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Eucaris Navarro Manzur	22-jun-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-026	ELABORACION COMPONENTE OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES EN SALUD	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	19-dic-23		
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-047	Elaboración de estados financieros	Procedimientos	3	Yomaira Morales Altamar	Lanny Quintero	31-oct-23		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-SE-TS-P-083	ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS DE GESTIÓN DEL TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Eucaris Navarro Manzur	12-jul-22		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-P-006	ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	15-jun-22	Técnico Operativo Secretaría de Educación	MARGARITA JACQUIN LASCARRO
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-080	ELABORACION DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	Procedimientos	1	Yomaira Morales Altamar	Emeilth Barraza Barrios	10-oct-23		
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-013	Elaboración del Presupuesto	Procedimientos	3	Yomaira Morales Altamar	Emeilth Barraza Barrios	30-nov-23		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-028	ELABORACIÓN PLAN BIENAL DE INVERSION PÚBLICA EN SALUD	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	19-dic-23		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-027	ELABORACIÓN PLAN DE ACCIÓN EN SALUD	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	19-dic-23		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-098	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y POSTERIOR SEGUIMIENTO EN SECRETARIA GENERAL	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Eucaris Navarro Manzur	22-jun-22		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-105	ELABORACION Y CUSTODIA DEL REGISTRO DE FOTOS Y VIDEOS O DE LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA	Procedimientos	1	Nancy Samira Ferez	Back Up	26-nov-20		
Gestión del Diseño y Control de Obras	MM-GI-DO-P-001	ELABORACION Y REVISION DE PRESUPUESTOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	Procedimientos	3	Gerencia Control Interno de Gestión	Nestor Paternina Martinez	12-ene-23	Secretario Distrital de Obras Publicas	EQUIPO DE MEJORAMIENTO CONTINUO
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-041	Elaboración, revisión, aprobación y modificación de los estudios de zonas homogéneas físicas y geoeconomicas	Procedimientos	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	29-oct-21	AGENTE DE CAMBIO - Secretaria de Hacienda	
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-058	EMBALAJE DE MUESTRAS	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	19-dic-23	Profesional Universitario Area Salud - Secretaría Salud	
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-016	Embargo y Desembargo	Procedimientos	3	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	29-sept-21		
Hábitat	MM-GI-HT-P-002	Enajenación de predios fiscales con destinación económica diferente a la habitacional, en desarrollo del proyecto de titulación de predios fiscales	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	DANIEL EDUARDO NAVARRO D'ANETRA	21-nov-23	Jefe de Oficina Habitat- Secretaría de Planeacion	
Gestión Humana y SST	MA-GH-P-004	Encargos	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Carlos Rueda Gaitan	28-abr-22	AGENTE DE CAMBIO Secretaría Distrital de Gestión Humana	Agente de Cambio Gestión Humana SST
Gestión de la Seguridad	MM-SE-GS-P-014	ENTORNOS ESCOLARES SEGUROS	Procedimientos	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Yesid Turbay	7-nov-23		ALEJANDRA VINCHIRA
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-052	ENTORNOS SALUDABLES	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	19-dic-23		
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-P-022	ENTRADA DE PERSONAS EXTERNAS	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	27-jun-21	Profesional Universitario Secretaría Distrital de Gobierno	Martha Luz Donado Gomez
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-P-001	ENTREGA DE AUXILIO FUNERARIO	Procedimientos	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Ismael Enrique Marin Daza	17-mar-22	AGENTE DE CAMBIO - Secretaria de Gestión Social	
Gestión Documental	MA-GD-P-007	ENTREGA DE DESPACHOS COMISORIOS	Procedimientos	1	Edgardo Alonso Perez Lombana	Edgardo Alonso Perez Lombana	12-nov-19		
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-P-014	ENTREGA DE ESTIMULOS DE TRANSPORTE A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL UNIVERSITARIA, TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Ismael Enrique Marin Daza	19-oct-22	AGENTE DE CAMBIO - Secretaria de Gestión Social	
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-P-003	ENTREGA DE ESTIMULOS DE TRANSPORTE A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL, UNIVERSITARIA, TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Ismael Enrique Marin Daza	28-jul-22		

Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	MM-SE-GR-P-004	ENTREGA DE MATERIALES	Procedimientos	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Fernando Fiorillo Zapata	17-nov-22		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-040	ENTREGA, RECEPCION, ASIGNACION, DIGITACION, DIGITALIZACION ARCHIVO Y CUSTODIA DEL INFORME POLICIAL DE ACCIDENTE DE TRANSITO (IPAT)	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Eucaris Navarro Manzur	12-ago-22		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-011	Entrega, Recepción, Asignación, Digitalización, Digitación y Custodia de Comparendos	Procedimientos	1.2	Gerencia Control Interno de Gestión	Eucaris Navarro Manzur	21-mar-24		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-121	ENVÍO DE DOCUMENTOS AL ARCHIVO DESDE SEDE ADMINISTRATIVA	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Eucaris Navarro Manzur	2-nov-21	Tecnico Operativo -STSV	Yuly España
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-060	ENVIO DE TRAMITES AL ARCHIVO	Procedimientos	1.2	Gerencia Control Interno de Gestión	Sandra Milena Herrera Jiménez	24-nov-21	Tecnico Operativo -STSV	Yuly España
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-022	ESTADÍSTICAS VITALES	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	20-dic-23		
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-P-012	Estrategia de fortalecimiento productivo y competitivo	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Helda Beatriz Marino Mendoza	24-nov-21		
Gestión de la Comunicación	ME-GC-P-022	ESTRUCTURACIÓN Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN Y CONTENIDOS	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	28-oct-21		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-P-028	ETAPA PRECONTRACTUAL , CONTRACTUAL E INTERVENTORIA	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	15-nov-22	Técnico Operativo Secretaria de Educación	MARGARITA JACQUIN
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-057	EVALUACION DE LA SUSCEPTIBILIDAD A INSECTICIDAS EN LARVAS Y ADULTOS DE LA ESPECIE Aedes aegypti	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	19-dic-23		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-P-029	EVALUACIÓN DE RESULTADOS	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	15-nov-22	Técnico Operativo Secretaria de Educación	MARGARITA JACQUIN
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-056	EXPANSION DEL SISTEMA DE DETECCION ELECTRONICA DE INFRACCIONES	Procedimientos	1	Nancy Samira Ferez	Back Up	5-ene-21		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-047	EXPANSION DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION	Procedimientos	1	Nancy Samira Ferez	Back Up	14-dic-20		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-045	EXPEDICION DE CERTIFICACIÓN A EMPRESAS CAPACITADORAS EN MANEJO DE ALIMENTOS	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	15-dic-23		
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-004	EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO CATASTRAL	Procedimientos	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Ernesto Salebe Bello	25-nov-21	AGENTE DE CAMBIO - Secretaria de Hacienda	
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-P-009	EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE LICENCIA DE INHUMACIÓN	Procedimientos	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Nelson Patron Perez	23-dic-21		
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-031	Expedición de certificado de registro presupuestal	Procedimientos	3	Yomaira Morales Altamar	Emelith Barraza Barrios	6-dic-23		
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-029	Expedición de certificados de disponibilidad presupuestal	Procedimientos	4	Yomaira Morales Altamar	Emelith Barraza Barrios	5-dic-23		
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-P-006	EXPEDICION DE LICENCIA DE INTERVENCION Y OCUPACION DEL ESPACIO PÚBLICO..	Procedimientos	3	Gerencia Control Interno de Gestión	Ernesto Toncel	29-nov-22		
Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	MM-SE-GR-P-001	EXPEDICION DEL CERTIFICADO DE LOS PLANES DE GESTION DEL RIESGO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Fernando Fiorillo Zapata	23-may-22		
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-012	Facilidad de Pago	Procedimientos	2.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	29-sept-21		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-010	FARMACOVIGILANCIA	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	19-dic-23		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-P-015	FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	24-jun-22	Profesional Universitario Secretaria de Educación	ZULLY OÑATE ZAPATA
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-003	FORMACIÓN CATASTRAL Y ACTUALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN CATASTRAL	Procedimientos	3	Gerencia Control Interno de Gestión	Ernesto Salebe Bello	17-nov-21	AGENTE DE CAMBIO - Secretaria de Hacienda	
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-P-007	FORMULACION PLAN DESARROLLO..	Procedimientos	3	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	22-sept-21		
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-P-008	FORMULACION PLAN INDICATIVO..	Procedimientos	2	Back Up	Back Up	21-oct-20		
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-P-012	FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	22-sept-21		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-P-009	FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL COMPONENTE EDUCATIVO DEL PLAN DE DESARROLLO	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	21-jun-22	Técnico Operativo Secretaria de Educación	MARGARITA JACQUIN LASCARRO
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-P-019	FORMULACION Y EJECUCION DEL PLAN DISTRITAL DE FORMACIÓN DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	25-may-23	Técnico Operativo Secretaria de Educación	MARGARITA JACQUIN
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-P-010	FORMULACIÓN Y REGISTRO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	24-jun-22	Técnico Operativo Secretaria de Educación	MARGARITA JACQUIN LASCARRO
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-054	GENERAR ORDENES DE MOVILIZACIÓN	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Eucaris Navarro Manzur	4-nov-21		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-P-017	GESTION A SOLICITUDES (PQR) Y/O CORRESPONDENCIA	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	15-nov-22	Técnico Operativo Secretaria de Educación	MARGARITA JACQUIN
Gestión de la Contratación	MA-GC-P-010	Gestión contractual	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Jose Francisco Caicedo Feoli	8-nov-22		Jose Francisco Caicedo Feoli
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-003	GESTIÓN DE COMPARENDERAS ELECTRÓNICAS	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Eucaris Navarro Manzur	12-jul-23		
	MA-GI-P-013	GESTION DE DEMANDAS	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Margine Cadeño	2-nov-22		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-003	GESTIÓN DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICAS	Procedimientos	1	Nancy Samira Ferez	Back Up	27-abr-21		
Gestión del Desarrollo Económico	MM-PD-CO-P-009	GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Richard Manuel Fernandez Barraza	27-jul-22	Secretario Distrital de Desarrollo Económico	
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-059	GESTION DE PADOS IPS DEL DISTRITO POR APLICACIÓN DE VACUNAS	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	20-dic-23		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-108	Gestión de Reclamos al Sistema SIMIT	Procedimientos	1	Nancy Samira Ferez	Back Up	21-oct-20		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-038	GESTION DE REPORTE DE INFORMACION AL SIMIT	Procedimientos	1	Nancy Samira Ferez	Back Up	11-may-21		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-039	GESTION DE REPORTES AL MINISTERIO DE IPATS	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Eucaris Navarro Manzur	12-ago-22		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-P-013	GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	21-jun-22	AGENTE DE CAMBIO -EDUCACION	ZULLY OÑATE ZAPATA
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-062	GESTION ENTREGA DE MEDICAMENTOS	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	20-dic-23		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-018	Gestión Operativa para regulación de puntos críticos de movilidad	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Eucaris Navarro Manzur	17-nov-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-073	GESTIÓN PARA LA NORMALIZACIÓN DE ASEGURAMIENTO EN SALUD PARA POBLACIONES PRIORITARIAS	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	15-dic-23		
Gestión de la Contratación	MA-GC-P-012	Gestión Poscontractual	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Jose Francisco Caicedo Feoli	9-nov-22		Jose Francisco Caicedo Feoli
Gestión de la Contratación	MA-GC-P-017	Gestión Precontractual Invitación Minima Cuantía	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Jose Francisco Caicedo Feoli	25-oct-22		Jose Francisco Caicedo Feoli
Gestión de la Contratación	MA-GC-P-022	Gestión Precontractual.	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Jose Francisco Caicedo Feoli	8-nov-22		Jose Francisco Caicedo Feoli
Gestión de la Contratación	MA-GC-P-021	Gestión Precontractual_Asociación_Público_Privada	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Jose Francisco Caicedo Feoli	8-nov-22		Jose Francisco Caicedo Feoli
Gestión de la Contratación	MA-GC-P-014	Gestión Precontractual_Concurso_de_Méritos	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Jose Francisco Caicedo Feoli	25-oct-22		Jose Francisco Caicedo Feoli
Gestión de la Contratación	MA-GC-P-018	Gestión Precontractual_Contratación_Directa	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Jose Francisco Caicedo Feoli	25-oct-22		Jose Francisco Caicedo Feoli
Gestión de la Contratación	MA-GC-P-013	Gestión Precontractual_Licitación Pública	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Jose Francisco Caicedo Feoli	25-oct-22		Jose Francisco Caicedo Feoli
Gestión de la Contratación	MA-GC-P-016	Gestión Precontractual_Selección_Abreviada_Minima_Cuantia	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Jose Francisco Caicedo Feoli	25-oct-22		Jose Francisco Caicedo Feoli
Gestión de la Contratación	MA-GC-P-015	Gestión Precontractual_Selección_Abreviada_Subasta_Inversa	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Jose Francisco Caicedo Feoli	25-oct-22		Jose Francisco Caicedo Feoli
Gestión de la Contratación	MA-GC-P-020	Gestión Precontractual_Tienda_Virtual	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Jose Francisco Caicedo Feoli	8-nov-22		Jose Francisco Caicedo Feoli
Gestión de la Contratación	MA-GC-P-019	Gestión_Precontractual_Entidades_Sin_Ánimo_de_Lucro	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Jose Francisco Caicedo Feoli	8-nov-22		Jose Francisco Caicedo Feoli
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-P-020	GESTIONAR PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO - PAM	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	15-nov-22	Técnico Operativo Secretaria de Educación	MARGARITA JACQUIN
Gestión de las Tecnologías e Información	ME-TIC-P-028	IDENTIFICACIÓN DE ACTIVOS DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	6-oct-21	AGENTE DE CAMBIO Oficina de Sistemas	Martha Carolina Camargo Rojano
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-P-001	Identificación de aspectos e Impactos ambientales	Procedimientos	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Ernesto Toncel	25-jul-22		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-062	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE GESTION DEL TRANSITO	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	EUCARIS ANTILIA NAVARRO MANZUR	10-oct-24		
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-078	INCORPORAR LOS PAGOS DE FUDUCIA EN EL SISTEMA TREASURY	Procedimientos	1	Yomaira Morales Altamar	Emelith Barraza Barrios	15-sept-23		
Gestión Disciplinaria	EC-GD-P-003	INDAGACIÓN PREVIA	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Rafael Francisco Vera Romero	16-nov-22		
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-075	INFORMACIÓN A CONTABILIDAD DE HECHOS ECONÓMICOS REALIZADOS EN CUALQUIER DEPENDENCIA DEL DISTRITO	Procedimientos	1	Yomaira Morales Altamar	Emelith Barraza Barrios	12-sept-23		
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-056	INFORMACIÓN EXOGENA TRIBUTARIA	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	21-jul-21	Jefe de Oficina - Sec Hacienda	
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-099	INFORME ASOBANCARIA RUNT	Procedimientos	1	Nancy Samira Ferez	Back Up	26-nov-20		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-033	INFORME DE RECAUDO DIARIO	Procedimientos	1	Nancy Samira Ferez	Back Up	27-ene-21		
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-046	Informe para los entes de control	Procedimientos	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	21-jul-21		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-034	INFORME RETEFUENTE DIAN	Procedimientos	1	Nancy Samira Ferez	Back Up	26-nov-20		
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-P-007	INGRESO AL HOGAR DE PASO	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Ismael Enrique Marin Daza	2-ago-22		
Gestión y Desarrollo Social.	MM-GD-PE-P-002	INGRESO AL SUBSIDIO COLOMBIA MAYOR	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Ismael Enrique Marin Daza	19-abr-24	AGENTE DE CAMBIO - Secretaria de Gestión Social	
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-P-006	INGRESO AL SUBSIDIO DISTRIAL	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Ismael Enrique Marin Daza	2-ago-22		
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-P-005	INGRESO DEL ADULTO MAYOR A ASILOS	Procedimientos	1.2	Gerencia Control Interno de Gestión	Ismael Enrique Marin Daza	2-ene-24	AGENTE DE CAMBIO - Secretaria de Gestión Social	
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-P-014	INGRESO PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD AL CENTRO CARCELARIO	Procedimientos	2	Back Up	Back Up	9-jun-21	Profesional Universitario Secretaria Distrital de Gobierno	MARTHA LUZ DONADO GOMEZ
Gestión de la Infraestructura Física	MA-GI-P-001	INGRESO Y ASIGNACIÓN DE BIENES	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Miguel Diaz Navarro	15-mar-24		
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-065	INGRESOS RECAUDOS ARRENDAMIENTOS DIRECTOS DISTRITO	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	27-oct-21	Jefe de Oficina - Sec Hacienda	
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-066	INGRESOS RECAUDOS DE IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE BARRANQUILLA	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	27-oct-21	Jefe de Oficina - Sec Hacienda	
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-017	Iniciación de Presupuesto Aprobado	Procedimientos	1	Yomaira Morales Altamar	Yomaira Morales Altamar	28-nov-18		
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-P-009	INSCRIPCION AL PROGRAMA PRIMERA INFANCIA	Procedimientos	1.3	Gerencia Control Interno de Gestión	Ismael Enrique Marin Daza	15-sept-23	AGENTE DE CAMBIO - Secretaria de Gestión Social	GINA CERA
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-009	INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	19-dic-23		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-063	INSCRIPCIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS FARMACEUTICOS MINORISTAS Y MAYORISTAS	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	15-dic-23		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-064	INSCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO DE LIMITACIONES.	Procedimientos	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Eucaris Navarro Manzur	13-sept-22	Tecnico Operativo -STSV	Yuly España
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-064	INSPECCIÓN SANITARIA A MOTONAVES EN EL ÁREA PORTUARIA Y PERI PORTUARIA	Procedimientos	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	15-dic-23		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-065	INSPECCIÓN SANITARIA AL ÁREA PORTUARIA Y PERI PORTUARIA DE BARRANQUILLA	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	20-dic-23		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-013	INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	19-dic-23		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-021	INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL A LOS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PUBLICA	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	20-dic-23		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-066	INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD DEL DISTRITO	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	20-dic-23		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-036	INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS SIAU DE LAS EPS E IPS	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	6-dic-23		
Gestión de las Tecnologías e Información	ME-TIC-P-037	Interoperabilidad de información	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Cesar Consuegra Martinez	29-jun-23	AGENTE DE CAMBIO Oficina de Sistemas	Maria Jose Palma - Martha Camargo
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-P-019	JORNADAS EXTRAMURALES PARA MIGRANTES	Procedimientos	1	Back Up	Back Up	27-may-21	Agentes de cambio de los procesos	Martha Luz Donado Gomez

Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-056	LA IDENTIFICACIÓN TAXONÓMICA DE MATERIAL INMADURO Y ADULTOS DE INSECTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	19-dic-23		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-P-023	LEGALIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	12-dic-22	Técnico Operativo Secretaría de Educación	MARGARITA JACQUIN
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-070	LEGALIZACION DE MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO DE CUENTAS	Procedimientos	1	Emeilth Barraza Barrios	Emeilth Barraza Barrios	6-sept-22	Tesorero Distrital - Sec Hacienda	
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-078	LICENCIA DE RX	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	19-dic-23		
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-015	Liquidación de Aforo	Procedimientos	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	29-oct-21		
Gestión del Diseño y Control de Obras	MM-GI-OD-P-012	LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 2	Procedimientos	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Rafael Domingo Lafont De Sales	19-mar-24	Secretario Distrital de Obras Públicas	EQUIPO DE MEJORAMIENTO CONTINUO
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-044	LIQUIDACIÓN DE SENTENCIAS	Procedimientos	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	30-jun-21	Jefe de Oficina - Sec Hacienda	Dolis Torres
Gestión Humana y SST	MA-GH-P-006	Liquidación Definitiva	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Elania Redondo Peña	24-nov-22		
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-022	LIQUIDACION OFICIAL DE REVISION	Procedimientos	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	29-oct-21		
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-038	LIQUIDACIÓN SANCIONES INDEPENDIENTE	Procedimientos	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	29-oct-21	AGENTE DE CAMBIO - Secretaria de Hacienda	
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-P-035	MANEJO DEL FONDO PRESTACIONAL	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	25-may-23	Profesional Universitario Secretaria de Educación	Zully Ollate Zapata
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-008	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	19-dic-23		
Gestión de las Tecnologías e Información	ME-TIC-P-002	Mantenimiento Preventivo de Equipos	Procedimientos	3	Gerencia Control Interno de Gestión	Cesar Consuegra Martinez	20-nov-23	AGENTE DE CAMBIO Oficina de Sistemas	MARIA JOSE PALMA SULBARAN
Gestión de la Infraestructura Física	MA-GI-P-004	Mantenimientos preventivos y correctivos	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Miguel Diaz Navarro	30-abr-24		
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-008	Marco Fiscal de Mediano Plazo	Procedimientos	1.1	Emeilth Barraza Barrios	Emeilth Barraza Barrios	25-nov-21	Jefe de Oficina - Sec Hacienda	
Atención al Ciudadano	MM-RC-AC-P-002	MEDICIÓN DE LA PERCEPCIÓN Y LA SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Cristian David Florez Rodriguez	11-nov-22		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-P-004	Medición de la Satisfacción del Cliente	Procedimientos	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	15-nov-22	Técnico Operativo Secretaría de Educación	MARGARITA JACQUIN
Gestión Jurídica	MA-GI-P-011	Medicion indice de tutelas	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Margine Cedeño	29-ene-24	Asesor Secretaría Jurídica	
Gestión de la Seguridad	MM-SE-GS-P-011	MEDIDA DE TRASLADO POR PROTECCIÓN	Procedimientos	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Yesid Turbay	7-jul-23	AGENTE DE CAMBIO - Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana	
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-093	MEDIDAS CAUTELARES	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Eucaris Navarro Manzur	23-dic-21		
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-003	MEDIDAS DE PROTECCION POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	Procedimientos	1	Yeison Alberto Roncallo Sánchez	Yeison Alberto Roncallo Sánchez	27-nov-18		
Gestión del Diseño y Control de Obras	MM-GI-DO-P-002	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SALUDABLE	Procedimientos	3	Gerencia Control Interno de Gestión	Rafael Domingo Lafont De Sales	2-abr-24		
Gestión de la Seguridad	MM-SE-GS-P-012	Mesa Técnica Distrital de Trabajo Interinstitucional con Operadores de Justicia	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	20-abr-21	AGENTE DE CAMBIO - Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana	
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-030	Modificaciones a disponibilidad presupuestal	Procedimientos	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Emeilth Barraza Barrios	25-nov-21	AGENTE DE CAMBIO - Secretaria de Hacienda	
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-026	Modificaciones al presupuesto - traslados	Procedimientos	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Emeilth Barraza Barrios	25-nov-21	AGENTE DE CAMBIO - Secretaria de Hacienda	
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-029	MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	19-dic-23		
Gestión Jurídica	MA-GI-P-009	Nacionalidades	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Margine Cedeño	31-oct-22		
Gestión Humana y SST	MA-GH-P-013	Nómina de Pensionado	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Elania Redondo Peña	18-mar-24		
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-P-008	NOVEDADES FAMILIAS EN ACCIÓN	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Ismael Enrique Marin Daza	19-oct-22	AGENTE DE CAMBIO - Secretaría de Gestión Social	
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-072	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	Procedimientos	1	Yomaira Morales Altamar	Emeilth Barraza Barrios	30-nov-23		
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-036	Orden de giro al encargo fiduciario	Procedimientos	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	5-abr-21	Tesorero Distrital - Sec Hacienda	Jose Vega
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-054	ORDEN DE GIRO POR PORTAL	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	5-abr-21	Tesorero Distrital - Sec Hacienda	Jose Vega
Gestión Documental	MA-GD-P-009	ORGANIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS	Procedimientos	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Margarita Rosa Monsalve Salas	26-dic-23		
Gestión del Desarrollo Económico	MM-PD-CO-P-017	Orientación de Potenciales Empleadores	Procedimientos	2	María Alejandra Valencia Londoño	Richard Manuel Fernandez Barraza	18-oct-23	Profesional Universitario Secretaría de Desarrollo Económico	
Gestión del Desarrollo Económico	MM-PD-CO-P-013	Orientación Ocupacional	Procedimientos	2	María Alejandra Valencia Londoño	Richard Manuel Fernandez Barraza	18-oct-23	Profesional Universitario Secretaría de Desarrollo Económico	Mileydis Oñoro Pérez
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-P-011	Orientación, asesoría psicológica, Psicosocial, jurídica, y de acceso a derechos a mujeres víctimas de violencias.	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Helda Beatriz Marino Mendoza	19-nov-21		
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-051	Pago de servicios a la deuda	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Emeilth Barraza Barrios	19-nov-21	Asesor - Sec de Hacienda	
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-081	PAGO SSF DE BONOS Y CUOTAS PARTES PENSIONALES CON RECURSOS DEL FONPET	Procedimientos	1	Yomaira Morales Altamar	Emeilth Barraza Barrios	10-oct-23		
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-092	PAGOS QUE SE EFECTUEN EN MONEDA EXTRANJERA	Procedimientos	1	Yomaira Morales Altamar	Emeilth Barraza Barrios	15-may-24		
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-P-010	PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO CENTRO DE VIDA	Procedimientos	2.4	Gerencia Control Interno de Gestión	Ismael Enrique Marin Daza	27-dic-23		
Gestión Documental	MA-GD-P-002	PAZ Y SALVO DOCUMENTAL	Procedimientos	1	Edgardo Alonso Perez Lombana	Edgardo Alonso Perez Lombana	12-nov-19		
Ordenamiento y Desarrollo Físico	MM-GI-OD-P-003	PEDAGOGICO DE COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA INTEGRIDAD URBANISTICA Y DEL CUIDADO DEL ESP PÚB	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Angelo Cianci Diaz	17-nov-22		
Ordenamiento y Desarrollo Físico	MM-GI-OD-005	PERMISO APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DE ESPACIO PÚBLICO	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Angelo Cianci Diaz	22-nov-22	Asesor Secretaría de Control Urbano y Espacio Público	Gina Rodriguez
Ordenamiento y Desarrollo Físico	MM-GI-OD-P-018	PERMISO DE EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O CONSTRUCCIONES QUE SE EFECTÚEN EN HORARIOS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Angelo Cianci Diaz	20-oct-23	Profesional Especializado Secretaría de Control Urbano y Espacio Público	LUIS ARMANDO ORTIZ
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-067	PERMISO DE TRASLADO DE CADÁVERES O RESTOS MORTUORIOS	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	15-dic-23		
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-P-002	PERMISOS DE EXHUMACION Y CREMACION	Procedimientos	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Nelson Patron Perez	19-nov-21		
Evaluación Independiente	EC-EC-P-008	Plan de auditoría basada en riesgos	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Belka Gutierrez	1-abr-24	Gerente de Control Interno de Gestión	
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-P-024	PLAN DE COMPRAS	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	15-nov-22	Técnico Operativo Secretaría de Educación	MARGARITA JACQUIN
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-P-009	PLAN DE MITIGACIÓN..	Procedimientos	3	Gerencia Control Interno de Gestión	Ernesto Toncel	29-nov-22		
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-009	Plan Financiero Plurianual	Procedimientos	1	Yomaira Morales Altamar	Yomaira Morales Altamar	26-nov-18		
Gestión de la Contratación	MA-OC-002	Planeación de Gestión Contractual	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Jose Francisco Caicedo Feoli	8-nov-22		Jose Francisco Caicedo Feoli
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-023	PLANEACIÓN DE LA CREACIÓN DE LOS ARTES DE LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS CON LOS CREATIVOS	Procedimientos	1	Nancy Samira Feroz	BackUp	24-nov-20		
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-P-010	PLANES PARCIALES..	Procedimientos	4	Gerencia Control Interno de Gestión	Ernesto Toncel	29-nov-22		
Evaluación Independiente	EC-EC-P-007	Planificación general de auditoría basada en riesgos	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Belka Gutierrez	1-abr-24	Profesional Especializado (auditor) - GCI	
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-P-022	PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO AL SIEE	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	15-nov-22	Técnico Operativo Secretaría de Educación	MARGARITA JACQUIN
Gestión de la Comunicación	ME-GC-P-023	POSICIONAMIENTO Y PRESENCIA INSTITUCIONAL	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	19-oct-21	Secretario Distrital de Comunicaciones	
Gestión Humana y SST	MA-GH-P-005	Practicas Laborales	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Elania Redondo Peña	16-nov-22		
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-083	PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN ANTE LA DIAN DE INFORMACIÓN EXÓGENA DE IMPUESTO PREDIAL Y REGISTROS CATASTRALES DEL DEIP DE BARRANQUILLA.	Procedimientos	1	Yomaira Morales Altamar	Emeilth Barraza Barrios	19-oct-23		
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-082	PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN ANTE LA DIAN DE INFORMACIÓN EXÓGENA SOBRE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS	Procedimientos	1	Yomaira Morales Altamar	Emeilth Barraza Barrios	18-oct-23		
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-084	PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN ANTE LA DIAN DE INFORMACIÓN EXÓGENA SOBRE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON IMPUESTOS DISTRITALES DEL DEIP DE BARRANQUILLA	Procedimientos	1	Yomaira Morales Altamar	Emeilth Barraza Barrios	20-oct-23		
Gestión del Desarrollo Económico	MM-PD-CO-P-014	Preselección de Candidatos	Procedimientos	2	María Alejandra Valencia Londoño	Richard Manuel Fernandez Barraza	18-oct-23	Profesional Universitario Secretaría de Desarrollo Económico	Mileydis Oñoro Pérez
Gestión de las Tecnologías e Información	ME-TIC-P-009	Préstamo de Equipos	Procedimientos	1	Daryluz Sierra Hernández	BackUp	11-mar-20		
Gestión de la Seguridad	MM-SE-GS-P-009	PREVENCIÓN SITUACIONAL	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	28-sept-21		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-053	PREVENCIÓN, PROMOCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	15-dic-23		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-003	PROCEDIMIENTO TECNOVIGILANCIA	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	15-dic-23		
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-P-015	PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS	Procedimientos	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	11-oct-21		
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-P-017	PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS EC-EC-P-001	Procedimientos	1	Iván Dario Ojito Castro	BackUp	27-nov-18		
Gestión del Desarrollo Económico	MM-PD-CO-002	Procedimiento Acompañamiento y Apoyo Empresas Nacionales y Extranjeras	Procedimientos	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	26-oct-21	Secretario Distrital de Desarrollo Económico	
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-045	Procedimiento caja menor	Procedimientos	3	Yomaira Morales Altamar	Emeilth Barraza Barrios	30-nov-23		
Participación Ciudadana	MM-RC-PC-P-004	PROCEDIMIENTO CARACTERIZACIÓN DE ESPACIOS MECANISMOS Y MEDIOS PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	11-jul-21	Jefe de oficina participacion ciudadana	
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-039	PROCEDIMIENTO CESIONES DE DERECHOS ECONOMICOS	Procedimientos	2	Emeilth Barraza Barrios	Emeilth Barraza Barrios	2-ago-22	Jefe de Oficina - Sec Hacienda	
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-P-016	PROCEDIMIENTO CONTROL DEL PRODUCTO Y SERVICIO NO CONFORME.	Procedimientos	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	11-oct-21		
Gestión Documental	MA-GD-P-017	PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN Y TRÁMITE DOCUMENTAL	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Margarita Rosa Monsalve Salas	26-dic-23		
Gestión Documental	MA-GD-P-019	PROCEDIMIENTO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Margarita Rosa Monsalve Salas	22-dic-23		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-061	PROCEDIMIENTO DE ACCIONES A SEGUIR EN EMERGENCIAS Y DESASTRES (AYUDAS ALIMENTARIAS).	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	20-dic-23	Profesional Universitario Area Salud - Secretaría Salud	
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-P-018	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS	Procedimientos	2	BackUp	BackUp	22-nov-20		
Gestión del Desarrollo Económico	MM-PD-CO-P-003	Procedimiento de Desarrollo Productivo	Procedimientos	4	Gerencia Control Interno de Gestión	Richard Manuel Fernandez Barraza	7-jul-23	Jefe de Oficina - Secretaría de Desarrollo Económico	Oscar Peñuela Pinto
Gestión del Desarrollo Económico	MM-PD-CO-P-004	Procedimiento de formación para el empleo con pertinencia	Procedimientos	6	María Alejandra Valencia Londoño	Richard Manuel Fernandez Barraza	18-oct-23	Profesional Universitario Secretaría de Desarrollo Económico	Mileydis Oñoro Pérez
Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	MM-SE-GR-P-007	Procedimiento de Inspección a Bienes de Interés Cultural	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Fernando Fiorillo Zapata	23-may-22		
Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	MM-SE-GR-P-003	PROCEDIMIENTO DE PAGO DE SUBVENCIÓN ECONÓMICA DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Edgardo Clareth Saucedo Mercado	17-nov-22		
Ordenamiento y Desarrollo Físico	MM-GI-OD-P-005	PROCEDIMIENTO DE PERMISO OCUPACIÓN TEMPORAL DE ESPACIO PÚBLICO -	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Angelo Cianci Diaz	16-nov-22		
Gestión Documental	MA-GD-P-018	PROCEDIMIENTO DE PLANEACIÓN DOCUMENTAL	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Margarita Rosa Monsalve Salas	22-dic-23		Edgardo Alonso Perez Lombana
Gestión Jurídica	MA-GI-009	Procedimiento de procesos judiciales	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Margine Cedeño	29-ene-24	Técnico Operativo Secretaría Jurídica	Marcelo Molina Venera
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-050	Procedimiento de recibo de facturas electrónicas	Procedimientos	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	30-jun-21	Jefe de Oficina - Sec Hacienda	
Ordenamiento y Desarrollo Físico	MM-GI-OD-P-006	PROCEDIMIENTO DE RECIBO O TOMA DE POSESIÓN DE ÁREAS DE CESIÓN OBLIGATORIA -	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Angelo Cianci Diaz	16-nov-22		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-026	Procedimiento de Redacción y Divulgación de Boletines de Prensa en Redes Sociales, Radio, Tv y Página Web	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Eucaris Navarro Manzur	1-jun-22		
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-057	PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE ACTIVOS CONTINGENTES	Procedimientos	2	Yomaira Morales Altamar	Emeilth Barraza Barrios	6-jun-23	Jefe de Oficina - Sec Hacienda	
Ordenamiento y Desarrollo Físico	MM-GI-OD-P-007	PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS OBRAS Y CONSTRUCCIONES - LICENCIAS URBANÍSTICAS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DE OCUPACIÓN E INTERVENCIÓ	Procedimientos	1,1	Gerencia Control Interno de Gestión	Angelo Cianci Diaz	23-nov-22		
Ordenamiento y Desarrollo Físico	MM-GI-OD-P-007	PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS OBRAS Y CONSTRUCCIONES – LICENCIAS URBANÍSTICAS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DE OCUPACIÓN E INTERVENCIÓ	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	20-oct-21		

Gestión de las Tecnologías e Información	ME-TIC-P-039	Procedimiento dispositivos móviles	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Cesar Consuegra Martinez	29-jun-23	AGENTE DE CAMBIO Oficina de Sistemas	Maria Jose Palma - Martha Camargo
Ordenamiento y Desarrollo Físico	MM-GI-OD-P-014	PROCEDIMIENTO EJERCER FUNCIONES DE INSPECCION A PISCINAS SOBRE NORMAS DE SEGURIDAD REGLAMENTARIAS	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Angelo Cianci Diaz	16-nov-22	Profesional Universitario Secretaria de Control Urbano y Espacio Público	Alonso Enrique Pérez Morales
Participación Ciudadana	MM-RC-PC-P-009	PROCEDIMIENTO EMISION DE AUTOS DE RECONOCIMIENTO Y/O REGISTRO, PARA JUNTAS DE ACCION COMUNAL	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Andrés Felipe Rengifo	15-nov-22	Jefe de oficina participacion ciudadana	
Evaluación Independiente	EC-EC-P-005	PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN POR DEPENDENCIAS..	Procedimientos	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Belka Gutierrez	22-dic-22		
Gestión Juridica	MA-GI-P-002	PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES	Procedimientos	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	11-oct-21		
Participación Ciudadana	MM-RC-PC-P-005	PROCEDIMIENTO EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE JAC	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Andrés Felipe Rengifo	15-nov-22	Jefe de oficina participacion ciudadana	
Participación Ciudadana	MM-RC-PC-P-011	PROCEDIMIENTO EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE VOCALES DE CONTROL	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Andrés Felipe Rengifo	8-nov-21		
Gestión Juridica	MA-GI-010	Procedimiento gestión de demanda	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Margine Cedeño	29-ene-24	Secretario Jurídico Distrital	Adalberto De Jesus Palacios Barrios
Gestión del Desarrollo Económico	MM-PD-CO-001	Procedimiento Gestión de Programas de Emprendimiento y Fortalecimiento Empresarial	Procedimientos	3	Gerencia Control Interno de Gestión	Richard Manuel Fernandez Barraza	22-nov-22	Secretario Distrital de Desarrollo Económico	
Gestión del Desarrollo Económico	MM-PD-CO-003	Procedimiento Gestión para el Fortalecimiento del Sector Portuario	Procedimientos	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Richard Manuel Fernandez Barraza	22-nov-22	Secretario Distrital de Desarrollo Económico	
Ordenamiento y Desarrollo Físico	MM-GI-OD-P-008	PROCEDIMIENTO INSPECCIÓN CONTROL Y VIGILANCIA SOBRE ROTURAS DE VÍAS, ZONAS DISTRITALES Y ZONAS VERDES	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Angelo Cianci Diaz	16-nov-22		
Participación Ciudadana	MM-RC-PC-P-002	PROCEDIMIENTO INSPECCIÓNINSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL IVC	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Andrés Felipe Rengifo	15-nov-22	Jefe de oficina participacion ciudadana	
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-052	PROCEDIMIENTO PAGO DE DÉFICIT DE SUBSIDIO AAA	Procedimientos	3	Yomaira Morales Altamar	Lanny Quintero	1-nov-23	Jefe de Oficina - Sec Hacienda	
Ordenamiento y Desarrollo Físico	MM-GI-OD-P-017	Procedimiento para la consulta, control, custodia y conservación de los expedientes de archivo	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Angelo Cianci Diaz	25-abr-23	Técnico Operativo Secretaria de Control Urbano y Espacio Público	LAURA VANESA DE LAS SALAS BARRANCO
Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	MM-SE-GR-P-002	PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE GESTION DEL RIESGO EN ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO PUBLICOS Y PRIVADOS TALES COMO: RESIDENCIAS, HOTELES, MOTELES, RESTAURANTES, SALONES DE EVENTOS,	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Fernando Fiorillo Zapata	23-may-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-080	PROCEDIMIENTO PARA REGISTRO LOCALIZACION Y CARACTERIZACION DE LA POBLACION CON DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	15-jun-23		
Ordenamiento y Desarrollo Físico	MM-GI-OD-P-009	PROCEDIMIENTO PEDAGOGICO DE DIFUSIÓN DE NORMAS URBANÍSTICAS Y ESPACIO PUBLICO -	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Angelo Cianci Diaz	17-nov-22		
Participación Ciudadana	MM-RC-PC-P-003	Procedimiento reconstrucción de Personerías Jurídicas	Procedimientos	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Andrés Felipe Rengifo	3-nov-22	Jefe de oficina participacion ciudadana	
Ordenamiento y Desarrollo Físico	MM-GI-OD-P-016	PROCEDIMIENTO REGISTRO DE ELEMENTOS SALIENTES ABIERTOS Y MARQUESINAS	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Angelo Cianci Diaz	8-nov-22	Profesional Universitario Secretaria de Control Urbano y Espacio Público	Alonso Enrique Pérez Morales
Participación Ciudadana	MM-RC-PC-P-010	PROCEDIMIENTO REGISTRO DE LIBROS DE LAS OAC	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Andrés Felipe Rengifo	15-nov-22	Técnico operativo Oficina de participacion ciudadana	
Ordenamiento y Desarrollo Físico	MM-GI-OD-P-015	PROCEDIMIENTO REGISTRO PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Angelo Cianci Diaz	10-nov-22	Profesional Universitario Secretaria de Control Urbano y Espacio Público	Alonso Enrique Pérez Morales
Gestión de las Tecnologías e Información	ME-TIC-P-040	Procedimiento uso de medios removibles	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Cesar Consuegra Martinez	19-oct-23	AGENTE DE CAMBIO Oficina de Sistemas	Maria Jose Palma - Martha Camargo
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-079	PROCESO DE AFILIACIÓN SOSSS	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	19-dic-23		
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-090	PROCESO ORDENES DE PAGO PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL.	Procedimientos	1	Yomaira Morales Altamar	Emeilth Barraza Barrios	31-may-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-082	PROCESO SANCIONATORIO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE NORMA SANITARIAS	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	19-dic-23		
Participación Ciudadana	MM-RC-PC-P-001	Procesos Formativos y Medición de la Satisfacción	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	11-jul-21	Jefe de oficina participacion ciudadana	
Gestión Documental	MA-GD-P-004	PRODUCCIÓN DOCUMENTAL	Procedimientos	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Margarita Rosa Monsalve Salas	22-dic-23		
Gestión de la Comunicación	ME-GC-P-024	PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS GRÁFICOS Y AUDIOVISUALES	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	19-oct-21	Secretario Distrital de Comunicaciones	Diana Acosta Miranda
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-007	PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD (PAMEC)	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	19-dic-23		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-065	PROGRAMA DE EDUCACION VAL EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR, TECNICA Y TECNOLOGICAS	Procedimientos	1	Nancy Samira Perez	Back Up	24-nov-20		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-094	PROGRAMA ZONAS ESCOLARES CON MOVILIDAD SEGURA	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Eucaris Navarro Manzur	1-nov-23		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-038	PROMOCIÓN, FOMENTO Y SEGUIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES DE USUARIOS	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	6-dic-23		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-033	PROMOCIÓN, FOMENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS COMITÉS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIOS	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	6-dic-23		
Gestión de las Tecnologías e Información	ME-TIC-P-029	Protocolo de Manejo de Redes	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	6-oct-21	Profesional Especializado Secretaria de Comunicaciones	ALEJANDRA SÁNCHEZ
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-059	PROVISION DE SENTENCIAS JUDICIALES	Procedimientos	2	Yomaira Morales Altamar	Emeilth Barraza Barrios	15-sept-23	Jefe de Oficina - Sec Hacienda	
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-015	RADICACIÓN Y AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	20-dic-23		
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-025	RECAUDO Y APLICACIÓN DE PAGOS	Procedimientos	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	27-oct-21	AGENTE DE CAMBIO - Secretaría de Hacienda	
Gestión Documental	MA-GD-P-006	RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	Procedimientos	1	Edgardo Alonso Perez Lombana	Edgardo Alonso Perez Lombana	12-nov-19		
Gestión Documental	MA-GD-P-005	RECEPCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE COMPARENDOS DE POLICÍA	Procedimientos	1	Edgardo Alonso Perez Lombana	Edgardo Alonso Perez Lombana	12-nov-19		
Gestión de la Seguridad	MM-SE-GS-P-013	RECEPCIÓN, PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE INFORMACIÓN SOBRE CRIMINALIDAD Y VIOLENCI	Procedimientos	3	Gerencia Control Interno de Gestión	Yesid Turbay	25-oct-22	AGENTE DE CAMBIO - Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana	Coordinador Observatorio
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-042	RECEPCION, RADICACION, ASIGNACION Y RESPUESTA DE ACCIONES DE TUTELAS	Procedimientos	1	Nancy Samira Perez	Back Up	21-nov-20		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-039	RECEPCIÓN, TRÁMITE Y SOLUCIÓN DE PQRSD	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	6-dic-23		
Gestión de Recreación y Deporte	MM-GD-RD-P-003	RECONOCIMIENTO DEPORTIVO A CLUBES DEPORTIVOS, CLUBES PROMOTORES Y CLUBES PERTENECIENTES A ENTIDADES NO DEPORTIVAS	Procedimientos	2	Miriam Caicedo Caicedo	Daniel Fernando Trujillo Tovar	17-nov-22		
Gestión de la Comunicación	ME-GC-P-036	RECONOCIMIENTOS Y CONDECORACIONES DEL ALCALDE	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Rosa Herrera	22-mar-24	Asesor Oficina de Protocolo y Relaciones Públicas	
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-P-026	REFRENDACION	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	15-nov-22	Técnico Operativo Secretaria de Educación	MARGARITA JACQUIN
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-071	REFRENDACION DE LA EFICIENCIA FISCAL DEL DISTRITO	Procedimientos	1	Yomaira Morales Altamar	Emeilth Barraza Barrios	7-jun-23		Dosis Torres
Gestión del Desarrollo Económico	MM-PD-CO-P-011	Registro de Buscadores de Empleo	Procedimientos	2	Maria Alejandra Valencia Londoño	Richard Manuel Fernandez Barraza	18-oct-23	Profesional Universitario Secretaria de Desarrollo Económico	Mileydis Oñoro Pérez
Gestión de la Comunicación	ME-GC-P-037	REGISTRO DE INVITACIONES EN LA AGENDA DEL SEÑOR ALCALDE	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Rosa Herrera	22-mar-24	Asesor Oficina de Protocolo y Relaciones Públicas	
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-076	REGISTRO DE MULTAS Y SANCIONES EN LIBROS CONTABLES	Procedimientos	2	Yomaira Morales Altamar	Emeilth Barraza Barrios	30-nov-23		
Gestión del Desarrollo Económico	MM-PD-CO-P-016	Registro de Potenciales Empleadores	Procedimientos	2	Maria Alejandra Valencia Londoño	Richard Manuel Fernandez Barraza	18-oct-23	Profesional Universitario Secretaria de Desarrollo Económico	
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-077	REGISTRO DE SENTENCIAS JUDICIALES POSIBLES	Procedimientos	1	Yomaira Morales Altamar	Emeilth Barraza Barrios	15-sept-23		
Gestión del Desarrollo Económico	MM-PD-CO-P-018	Registro de Vacantes	Procedimientos	2	Maria Alejandra Valencia Londoño	Richard Manuel Fernandez Barraza	18-oct-23	Profesional Universitario Secretaria de Desarrollo Económico	
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-075	REGISTRO LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	Procedimientos	1.3	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	15-dic-23		
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-048	Registro movimientos contables-cptas ingreso	Procedimientos	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	21-jul-21	Jefe de Oficina - Sec Hacienda	
Gestión de la Comunicación	ME-GC-P-038	REGISTRO Y ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE AUDIENCIAS EN LA AGENDA DEL SEÑOR ALCALDE	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Rosa Herrera	11-jul-24	Asesor Oficina de Protocolo y Relaciones Públicas	
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-043	Registros movimientos activos fijos	Procedimientos	3	Yomaira Morales Altamar	Lanny Quintero	27-oct-23		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-018	REGULACIÓN DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRA-REFERENCIA	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	19-dic-23		
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-024	RELIQUIDACIÓN TRIBUTOS DISTRITALES	Procedimientos	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	27-oct-21	AGENTE DE CAMBIO - Secretaría de Hacienda	
Gestión del Desarrollo Económico	MM-PD-CO-P-015	Remisión de candidatos	Procedimientos	2	Maria Alejandra Valencia Londoño	Richard Manuel Fernandez Barraza	18-oct-23	Profesional Universitario Secretaria Distrital de Desarrollo Económico	Mileydis Oñoro Pérez
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-P-013	REMISIÓN DE INTERNOS A CENTROS MÉDICOS	Procedimientos	1	Yeison Alberto Roncallo Sánchez	Yeison Alberto Roncallo Sánchez	22-oct-19	Profesional especializado Secretaría Distrital de Gobierno	Javier Arias - Ofelia Díaz
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-P-016	REMISIÓN DE INTERNOS A FISCALÍA Y JUZGADOS	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	15-jun-21	Profesional Universitario Secretaria Distrital de Gobierno	
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-030	RENDICION DE CUENTAS A ENTES DE CONTROL	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	19-dic-23		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-P-007	RENDICION DE CUENTAS	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	15-jun-22	Técnico Operativo Secretaria de Educación	MARGARITA JACQUIN LASCARRO
Gestión de Recreación y Deporte	MM-GD-RD-P-004	Renovación del Reconocimiento Deportivo a Clubes Deportivos, Clubes Promotores y Clubes Pertenecientes a Entidades no deportivas	Procedimientos	2	Miriam Caicedo Caicedo	Daniel Fernando Trujillo Tovar	17-nov-22		Secretario de Recreación y Deportes
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-034	Reporte de información del SIA observa	Procedimientos	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Emeilth Barraza Barrios	25-nov-21	AGENTE DE CAMBIO - Secretaría de Hacienda	
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-053	Reporte de rendimientos financieros	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Emeilth Barraza Barrios	19-nov-21		
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-060	REPORTE DEL BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	Procedimientos	2	Yomaira Morales Altamar	Lanny Quintero	14-nov-23		
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-069	REPORTE FUT	Procedimientos	1	Emeilth Barraza Barrios	Emeilth Barraza Barrios	25-nov-21	Jefe de Oficina - Sec Hacienda	
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-082	REQUERIMIENTOS JUDICIALES	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Eucaris Navarro Manzur	4-nov-21		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-052	RESOLUCION DE SOLICITUDES DE REVOCATORIA DIRECTA	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Eucaris Navarro Manzur	3-nov-21		
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-058	RETENCIÓN EN LA FUENTE	Procedimientos	2	Yomaira Morales Altamar	Yomaira Morales Altamar	10-nov-23	Jefe de Oficina - Sec Hacienda	
Gestión del Diseño y Control de Obras	MM-GI-DO-P-004	Revisión y Acompañamiento de Planes Parciales	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Rafael Domingo Lafont De Sales	23-mar-23	Profesional Universitario - Secretaria de Obras Publicas	Néstor Paternina Martínez
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-P-011	REVISION Y AJUSTE DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL..	Procedimientos	3	Gerencia Control Interno de Gestión	Ernesto Toncel	29-nov-22		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-066	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTUDIOS DE TRANSITO Y ATENCIÓN Y DEMANDA A USUARIOS	Procedimientos	2.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Eucaris Navarro Manzur	29-jul-22		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-050	REVISION Y APROBACION DE PLANEAMIENTO SEMAFORICO	Procedimientos	1	Nancy Samira Perez	Back Up	14-dic-20		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-P-018	RUTA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	15-nov-22	Técnico Operativo Secretaria de Educación	MARGARITA JACQUIN
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-P-015	SALIDA DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD AL CENTRO CARCELARIO	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	15-jun-21	Profesional Universitario Secretaria Distrital de Gobierno	
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-050	SALUD MENTAL	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	19-dic-23		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-006	SANCIONATORIO	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	19-dic-23		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-035	SATISFACCION DEL USUARIO DE LAS EPS E IPS	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	6-dic-23		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-P-021	SEGUIMIENTO A EVALUACIONES EXTERNAS	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	15-nov-22	Técnico Operativo Secretaria de Educación	MARGARITA JACQUIN
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-034	SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LOS COMITÉS DE ÉTICA HOSPITALARIA	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	6-dic-23		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-022	SEGUIMIENTO A MEDIOS	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Eucaris Navarro Manzur	1-jun-22		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-P-014	SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	24-jun-22	Profesional Universitario Secretaria de Educación	ZULLY OÑATE ZAPATA
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-100	Seguimiento de facilidades de pago	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Eucaris Navarro Manzur	24-nov-21		
Evaluación Independiente	EC-EC-P-011	Seguimiento del progreso	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Belka Gutierrez	1-abr-24	Gerente de Control Interno de Gestión	
Gestión de la Seguridad	MM-SE-GS-P-018	SEGUIMIENTO JUDICIAL	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	22-sept-21	Asesor Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana	ALEJANDRA VINCHIRA
Gestión de la Comunicación	ME-GC-P-025	SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE REGISTROS EN MEDIOS	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	19-oct-21	Secretario Distrital de Comunicaciones	
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-005	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE AVANCE A LOS PROCESOS DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL	Procedimientos	1	Back Up	Back Up	14-nov-19		

Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-024	SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ASEGURAMIENTO A TRAVÉS AUDITORIA	Procedimientos	1.2	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	19-dic-23		
Gestión Jurídica	MA-GI-P-007	Segunda Instancia de Procesos Sancionatorios	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Margine Cedeño	2-nov-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-005	SEGURIDAD DEL PACIENTE	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	19-dic-23		
Gestión del Turismo	MM-PD-CO-P-007	SERVICIO INFORMATIVO Y DE ACOMPAÑAMIENTO	Procedimientos	1	Richard Manuel Fernandez Barraza	Gerencia Control Interno de Gestión	27-jul-22	Secretario Distrital de Desarrollo Económico	
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-004	SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA CALIDAD	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	15-dic-23		
Gestión de las Tecnologías e Información	ME-TIC-P-014	Sistema de Información Tributaria	Procedimientos	1	Darlyluz Sierra Hernández	Back Up	11-mar-20		
Gestión del Turismo	MM-PD-CO-P-008	SISTEMA DE INFORMACION TURÍSTICA	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Richard Manuel Fernandez Barraza	27-jul-22	Secretario Distrital de Desarrollo Económico	
Gestión de la Seguridad	MM-SE-GS-P-023	Sistema de Responsabilidad Penal Adolescentes	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Yesid Turbay	7-nov-23	AGENTE DE CAMBIO - Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana	Equipo de Prevención - N, N, A y J
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-023	SIMGILA	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	20-dic-23		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-104	SOCIALIZACION DE MEDIDAS DE GESTION DEL TRANSITO	Procedimientos	1	Nancy Samira Ferez	Back Up	12-may-21		
Gestión de la Infraestructura Física	MA-GI-P-008	Solicitud de adquisición de inmuebles	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Miguel Diaz Navarro	30-abr-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-049	SOLICITUD DE EXPEDICIÓN, RENOVACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, PARA PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA	Procedimientos	1.2	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	15-dic-23		
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-020	Solicitud de Modificaciones al Presupuesto	Procedimientos	2	Emeilth Barraza Barrios	Emeilth Barraza Barrios	25-nov-21	AGENTE DE CAMBIO - Secretaría de Hacienda	
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-P-002	SOLICITUD DE NOMENCLATURA VIAL Y DOMICILIARIA.	Procedimientos	4	Gerencia Control Interno de Gestión	Ernesto Toncel	29-nov-22		
Gestión de la Comunicación	ME-GC-P-018	SOLICITUDES DE AUDIENCIA CON EL ALCALDE	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Rina Castillo Bolivar	25-may-22		
Gestión de las Tecnologías e Información	ME-TIC-P-010	Soporte a Sistemas de Información	Procedimientos	1	Darlyluz Sierra Hernández	Back Up	11-mar-20		
Gestión de las Tecnologías e Información	ME-TIC-P-011	Soporte a Usuario Final	Procedimientos	1	Darlyluz Sierra Hernández	Back Up	11-mar-20		
Gestión de las Tecnologías e Información	ME-TIC-P-013	Soporte de Hardware	Procedimientos	1	Darlyluz Sierra Hernández	Back Up	11-mar-20		
Gestión de las Tecnologías e Información	ME-TIC-P-027	SOPORTE TECNICO A EQUIPOS, SOFTWARE E INFRAESTRUCTURA	Procedimientos	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Claudia Elizabeth Vargas Lopez	26-jun-24	AGENTE DE CAMBIO Oficina de Sistemas	María José Palma Sulbaran
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-079	SUBSANACION DE INFRACCION	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Eucaris Navarro Manzur	4-nov-21		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-001	SUPERVISION AL OPERADOR ASISTENCIAL Y LOGISTICO DE LA RED HOSPITALARIA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	12-dic-23	Jefe de Oficina - Secretaría Salud	Oficina de Proyectos Salud
Gestión del Diseño y Control de Obras	MM-GI-DO-P-003	Supervisión de Obras Públicas	Procedimientos	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Rafael Domingo Lafont De Sales	19-mar-24		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-095	SUSCRIPCION DE FACILIDADES DE PAGO POR MULTAS Y DERECHOS DE TRANSITO	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Eucaris Navarro Manzur	24-nov-21		
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-040	Titulos judiciales	Procedimientos	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Diana Hernández	26-nov-21	AGENTE DE CAMBIO - Secretaría de Hacienda	
Evaluación Independiente	EC-EC-P-006	Trabajos de consultoría	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	5-jun-23	Gerente de Control Interno de Gestión	
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-010	Tramite de Desembolsos de Contratos de Empresitto	Procedimientos	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Emeilth Barraza Barrios	19-nov-21	Auxiliar Administrativo - Sec Hacienda	
Gestión de la Comunicación	ME-GC-P-035	TRÁMITE Y CUSTODIA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL ALCALDE	Procedimientos	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Rosa Herrera	17-oct-24	Asesor Oficina de Protocolo y Relaciones Públicas	
Gestión Documental	MA-GD-P-012	TRANSFERENCIA DOCUMENTAL	Procedimientos	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Margarita Rosa Monsalve Salas	22-dic-23		
Gestión Jurídica	MA-GI-P-006	TUTELAS	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Margine Cedeño	31-oct-22	AGENTE DE CAMBIO - Secretaría Jurídica Distrital	
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-011	VERIFICACIÓN A LOS ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN A IPS	Procedimientos	2.1	Gerencia Control Interno de Gestión	STEPHANIE PAOLA ARAUJO BLANCO	5-ago-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-002	VERIFICACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE FUERON ENTREGADOS PARA LA OPERACIÓN ASISTENCIAL Y LOGÍSTICA DE LA RED PÚBLICA HOSPITALARIA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	13-dic-23		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-085	VIABILIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE EXIGENCIA DE ESTACIONAMIENTOS EN PREDIO VECINO	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Eucaris Navarro Manzur	12-jul-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-051	VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRASMISIBLES	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	19-dic-23		
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-033	Vigencias expiradas	Procedimientos	4	Yomaira Morales Altamar	Emeilth Barraza Barrios	19-abr-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-043	VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	15-dic-23		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-054	VIGILANCIA ENTOMOLOGICA	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	15-dic-23		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-106	Visita de revisión de Planes Estratégicos de Seguridad Vial de las empresas obligadas	Procedimientos	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Eucaris Navarro Manzur	3-oct-23		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-076	VISITA DOMICILIARIA Y ENTREGA DE PRODUCTO DE APOYO A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	15-dic-23		Oficina de Promoción Social
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-P-021	VISITA INTIMA EN CENTRO DE REHABILITACION	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	27-jun-21	Profesional Universitario Secretaria Distrital de Gobierno	Martha Luz Donado Gomez
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-060	VISITA DE INSPECCIÓN SANITARIA A ESTABLECIMIENTOS QUE DISTRIBUYEN Y/O COMERCIALIZAN PRODUCTOS COSMÉTICOS, ASEO HIGIENE Y LIMPIEZA DE USO DOMESTICO, MEDICAMENTOS, PRODUCTOS HOMEOPÁTICOS Y FITOTERAPÉUTICOS, ASÍ COMO A LOS ESTABLECIMIENTOS QUE REALICEN ALMACENAMIENTO, COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ALMACENAMIENTO, EXPENDIO, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, ASÍ COMO EL TRANSPORTE ASOCIADO A DICHAS ACTIVIDADES	Procedimientos	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	15-dic-23		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-P-042	VISITAS TECNICAS	Procedimientos	2.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	15-dic-23		
Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	MM-016	VISITAS TECNICAS	Procedimientos	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Edgardo Claroth Saucedo Mercado	17-nov-22		
Atención al Ciudadano	MM-RC-AC-C-002	Atención al Ciudadano	Caracterización de procesos 2023	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Daniella Andrea Aguilar Támara	20-oct-23		
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-C-002	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Caracterización de procesos 2023	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Diana Mantilla	10-oct-23		
Evaluación Independiente	EC-EC-C-003	Evaluación Independiente	Caracterización de procesos 2023	2.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Belka Gutierrez	4-oct-24		
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-C-002	Fortalecimiento a la justicia	Caracterización de procesos 2023	3	Gerencia Control Interno de Gestión	NELSON ENRIQUE PATRÓN PÉREZ	12-ago-24		
Gestión de las Tecnologías e Información	ME-TIC-C-001	Gestión de las Tecnologías e Información	Caracterización de procesos 2023	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Cesar Consuegra Martinez	18-oct-23		
Gestión Cultural y Patrimonio	MM-GD-CT-C-003	Gestión Cultural y Patrimonio	Caracterización de procesos 2023	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Juan Carlos Ospino Acuña	18-dic-23		
Gestión de la Comunicación	ME-GC-C-002	Gestión de la Comunicación	Caracterización de procesos 2023	2.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Ricardo Villa Perez	8-may-24		
Gestión de la Contratación	MA-GC-C-003	Gestión de la Contratación	Caracterización de procesos 2023	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Jose Francisco Caicedo Fecili	24-oct-23		
Gestión de la Infraestructura Física	Código: MA-GI-C-002-001	Gestión de la Infraestructura Física	Caracterización de procesos 2023	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Miguel Diaz Navarro	30-oct-23		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-C-004	Gestión de la Salud	Caracterización de procesos 2023	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	7-nov-23		
Gestión de la Seguridad	MM-SE-GS-C-003	Gestión de la Seguridad	Caracterización de procesos 2023	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Yesid Turbay	12-oct-23		
Gestión de Recreación y Deporte	MM-GD-RD-C-003	Gestión de Recreación y Deportes	Caracterización de procesos 2023	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Daniel Fernando Trujillo Tovar	18-oct-23		
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-C-002	Gestión de Recursos Financieros	Caracterización de procesos 2023	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Emeilth Barraza Barrios	8-nov-23		
Gestión del Desarrollo Económico	MM-PD-CO-C-007	Gestión del Desarrollo Económico	Caracterización de procesos 2023	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Richard Manuel Fernandez Barraza	17-oct-23		
Gestión del Diseño y Control de Obras	MM-GI-DO-C-003	Gestión del Diseño y control de obras	Caracterización de procesos 2023	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Rafael Domingo Lafont De Sales	11-oct-23		
Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	MM-SE-GR-C-003	Gestión del Riesgo de emergencia y desastre	Caracterización de procesos 2023	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Fernando Fiorillo Zapata	9-nov-23		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-C-004	Gestión del Servicio Educativo	Caracterización de procesos 2023	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	7-nov-23		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-C-002	Gestión del Tránsito y Seguridad Vial	Caracterización de procesos 2023	2.1	Gerencia Control Interno de Gestión	EUCARIS ANTILIA NAVARRO MANZUR	3-oct-24		
Gestión del Turismo	MM-PD-GT-C-002	Gestión del Turismo	Caracterización de procesos 2023	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Richard Manuel Fernandez Barraza	17-oct-23		
Gestión Disciplinaria	EC-GD-C-002	Gestión Disciplinaria	Caracterización de procesos 2023	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Rafael Francisco Vera Romero	24-oct-23		
Gestión Documental	MA-GD-C-003	Gestión Documental V1	Caracterización de procesos 2023	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Margarita Rosa Monsalve Salas	26-oct-23		
Gestión Humana y SST	MA-GH-C-003	Gestión Humana y SST	Caracterización de procesos 2023	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Elania Redondo Peña	9-nov-23		
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-C-003	Gestión y Desarrollo Social	Caracterización de procesos 2023	3	Gerencia Control Interno de Gestión	Heida Beatriz Marino Mendoza, Maria Eugenia Yunis ,ISMAEL ENRIQUE MARÍN DAZA	7-oct-24		
Gestión Jurídica	MA-GI-C-003	Gestiona Jurídica	Caracterización de procesos 2023	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Margine Cedeño	15-dic-23		
Hábitat	MM-GI-HT-C-001	Hábitat	Caracterización de procesos 2023	1	Gerencia Control Interno de Gestión	DANIEL EDUARDO NAVARRO D'ANIETRA	24-oct-23		
Ordenamiento y Desarrollo Físico	MM-GI-OD-C-003	Ordenamiento y Desarrollo Físico	Caracterización de procesos 2023	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Angelo Cianci Diaz	11-oct-23		
Participación Ciudadana	MM-RC-PC-C-002	Participación Ciudadana	Caracterización de procesos 2023	2.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Andrés Felipe Rengifo	8-ago-24		
Gestión Jurídica	MA-GI-005	POLITICA DE PREVENCION DE DAN-O ANTIJURIDICO- versio `n final (1)	Cartilla	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Margine Cedeño	17-nov-21		
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-R-017	Acta Revisión por la dirección/ Vigencia 2022/ISO 9001,14001:2015	Documento libre	1	Ernesto Toncel	Ernesto Toncel	21-ago-23		
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-DSGA-001	Alcance del SGA	Documento libre	3	Gerencia Control Interno de Gestión	Diana Mantilla	27-may-22		
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-DSGA-016	Alcance del Sistema de Gestión de Calidad	Documento libre	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Ernesto Toncel	2-nov-22		
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-I-001	Anexo1 - ELABORACION DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO MACRO PROCESO- GESTIO `N FINANCIERA	Documento libre	1	Yomaira Morales Altamar	Emeilth Barraza Barrios	3-oct-23		
Gestión Jurídica	MA-GI-C-002	Caracterizacion Proceso Gestión Jurídica	Documento libre	1	Ernesto Toncel	Margine Cedeño	7-oct-22		
Evaluación Independiente	EC-EC-D-015	Código de ética auditor interno	Documento libre	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	28-sept-21		
Gestión Cultural y Patrimonio	MM-GD-CT-P-013	Conformación y Operación de consejos de Cultura	Documento libre	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Juan Carlos Ospino Acuña	22-nov-21		
Evaluación Independiente	EC-EC-D-016	Estatuto de Auditoría	Documento libre	3	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	10-jul-23		
Gestión Cultural y Patrimonio	MM-GD-CT-P-009	Evaluación de proyectos artísticos y culturales	Documento libre	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Juan Carlos Ospino Acuña	22-nov-21		
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-R-002	FormatoMatrizdeplanificacioncontroloperacionalV1	Documento libre	1	Emeilth Barraza Barrios	Emeilth Barraza Barrios	30-ene-23		
Gestión Cultural y Patrimonio	MM-GD-CT-P-010	Gestión de Pago de estímulos	Documento libre	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Juan Carlos Ospino Acuña	22-nov-21		
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-I-001	Guia para la administración de riesgos de procesos	Documento libre	3	Ernesto Toncel	Ernesto Toncel	21-may-24		
Gestión de la Contratación	EC-EC-D-010	Guia Tecnica para CPS	Documento libre	1	Back Up	Back Up	31-dic-20		
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-R-001	Indicadores GF- 2023 - II seguimiento	Documento libre	1	Yomaira Morales Altamar	Emeilth Barraza Barrios	30-ene-23		
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-I-002	Instructivo Analisis de Causas	Documento libre	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Diana Mantilla	30-may-24		
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-F-054	Mapa de Riesgos y Oportunidades	Documento libre	2	Ernesto Toncel	Ernesto Toncel	15-may-24		
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-R-004	MATRIZ DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS LEGALES 2023-Hacienda	Documento libre	1	Emeilth Barraza Barrios ,Ernesto Salebe Bello ,Diana Hernández	Emeilth Barraza Barrios ,Ernesto Salebe Bello ,Diana Hernández	22-sept-23		
Direccionamiento Estratégico y Planeación	EC-EC-D-006	Matriz de Partes Interesadas	Documento libre	1	Back Up	Back Up	19-nov-20		
Hábitat	MM-GI-HT-002	Matriz de Requisitos Legales	Documento libre	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Orianys Milena Diaz Pertuz	7-oct-24		

Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-F-037	Matriz DOFA Contexto de Proceso	Documento libre		4	Ernesto Toncel	Ernesto Toncel	15-may-24		
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-DSGA-014	Matriz Requisitos Legales Ambiental	Documento libre		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Diana Mantilla	22-nov-21		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-002	Modelo de Certificacion Expedición de licencia de conducción	Documento libre		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Eucaris Navarro Manzur	18-nov-22		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-003	Modelo de Certificacion No Propiedad de vehiculo	Documento libre		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Eucaris Navarro Manzur	18-nov-22		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-004	Modelo de Certificacion Pago de derechos de tránsito	Documento libre		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Eucaris Navarro Manzur	18-nov-22		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-005	Modelos de Certificaciones Propiedad de vehiculo	Documento libre		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Eucaris Navarro Manzur	18-nov-22		
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-111	NORMOGRAMA 2024	Documento libre	1.1		Alexandra Galofre	Gerencia Control Interno de Gestión	7-oct-24		
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-DSGA-013	Objetivos ambientales	Documento libre		1	Back Up	Back Up	3-nov-20		
Gestión Humana y SST	MA-GH-012	PLAN DE EMERGENCIA 2022	Documento libre		1					
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-D-008	Planificacion del SGC	Documento libre		1	Back Up	Back Up	19-nov-20		
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-DSGA-002	Politica Ambiental	Documento libre		3	Back Up	Back Up	3-nov-20		
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-DSGA-015	POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Documento libre		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Ernesto Toncel	22-jun-23		
Direccionamiento Estratégico y Planeación	EC-EC-D-004	Politica de calidad	Documento libre		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Ernesto Toncel	16-ago-22		
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-DSGA-009	Preparación y Respuesta ante emergencias	Documento libre		3	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	22-nov-21		
Gestión Documental	MA-GD-P-016	PROCEDIMIENTO CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA	Documento libre		2	Gerencia Control Interno de Gestión,Ernesto Toncel	Margarita Rosa Monsalve Salas	11-abr-24		
Gestión Humana y SST	MA-GH-P-002	PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIONES	Documento libre		1	Diana Velasco	Back Up	30-oct-20		
Atención al Ciudadano	MM-RC-AC-P-001	PROCEDIMIENTO INTERNO PQRSD	Documento libre	1.2		Daniella Andrea Aguilar Támara	Daniella Andrea Aguilar Támara	7-feb-24		
Gestión Humana y SST	MA-GH-011	PROFESIOGRAMA CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA	Documento libre		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Elania Redondo Peña	3-oct-22		
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-DSGA-008	Programas de Gestión Ambiental	Documento libre		1	Ernesto Toncel	Back Up	3-oct-19		
Evaluación Independiente	EC-EC-D-011	PROTOCOLO AUDITORIA REMOTA	Documento libre		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	3-jul-21		
Gestión de la Seguridad	MM-SE-GS-R-003	Reglamento Centro de Justicia Restaurativa y Mediación Penal - CIRMP	Documento libre		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Yesid Turbay	16-ene-24		
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-R-022	Revision por la Dirección - SGA 2022	Documento libre		1	Martin Rafael Molina Torres	Martin Rafael Molina Torres	21-ago-23		
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-R-021	Revision por la Dirección - SGC 2022	Documento libre		1	Martin Rafael Molina Torres	Martin Rafael Molina Torres	21-ago-23		
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-DSGA-012	ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES	Documento libre		1	Ernesto Toncel	Back Up	4-oct-19		
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-R-003	Secretaria DisSecretaria Distrital de HaciendaNormograma2023Initial de HaciendaNormograma2023	Documento libre		1	Emeilth Barraza Barrios ,Diana Hernández ,Ernesto Salebe Bello	Emeilth Barraza Barrios ,Diana Hernández ,Ernesto Salebe Bello	22-sept-23		
Gestión Cultural y Patrimonio	MM-GD-CT-P-011	Supervisión de proyectos portafolio de Estímulos	Documento libre		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Juan Carlos Ospino Acuña	22-nov-21		
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-061		Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	William Estrada	31-mar-23		
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-060	1 Apelación Confirmada V1	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	William Estrada	31-mar-23		
Gestión de las Tecnologías e Información	ME-TIC-F-017	1_Necesidades del usuario	Formato	2.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Claudia Elizabeth Vargas Lopez	29-abr-24		
Gestión de las Tecnologías e Información	ME-TIC-F-018	2_Acta de contitución del proyecto	Formato	2.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Claudia Elizabeth Vargas Lopez	29-abr-24		
Gestión de las Tecnologías e Información	ME-TIC-F-019	3_LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS PARA APLICATIVOS	Formato	2.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Claudia Elizabeth Vargas Lopez	13-jun-24		
Gestión de las Tecnologías e Información	ME-TIC-F-020	4_Plan de pruebas	Formato	2.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Claudia Elizabeth Vargas Lopez	26-jun-24		
Gestión de las Tecnologías e Información	ME-TIC-F-021	5_Acta de entrega	Formato	2.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Claudia Elizabeth Vargas Lopez	13-jun-24		
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-064	6 Traslado por Competencia ComparendoV1	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	William Estrada	31-mar-23		
Gestión de las Tecnologías e Información	ME-TIC-F-022	8_Acta de cierre del proyecto	Formato	2.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Claudia Elizabeth Vargas Lopez	13-jun-24		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-058	Acciones Correctivas	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	15-nov-22		
Gestión de la Seguridad	MM-SE-GS-F-001	ACTA COMITE DE ORDEN PUBLICO	Formato	2.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Yesid Turbay	30-jun-22		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-F-003	Acta compromiso entrega placas y especies venales	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	EUCARIS ANTILIA NAVARRO MANZUR	25-jun-24		
Hábitat	MM-GI-HT-F-011	Acta de aceptación de loteo	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Orlenys Milena Diaz Pertuz	24-may-24		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-021	Acta de Acompañamiento Autoevaluación	Formato		3	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	22-jul-22		
Gestión de la Contratación	MA-GC-F-006	ACTA DE ACUERDO DE PRECIOS	Formato	2.1		Daryluz Sierra Hernández	Daryluz Sierra Hernández	29-jun-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-050	ACTA DE APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD.	Formato	3.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	18-jul-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-033	ACTA DE ASISTENCIA TECNICA OGC	Formato	2.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	14-dic-23		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-072	ACTA DE CIERRE TEMPORAL A ESTABLECIMIENTO FARMACÉUTICO	Formato	3.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	18-jul-22		
Gestión y Desarrollo Social.	MM-GD-PE-F-032	Acta de Compromiso	Formato	3.3		Gerencia Control Interno de Gestión	Ismael Enrique Marin Daza	24-abr-24	AGENTE DE CAMBIO - Secretaría de Gestión Social	Gina Cera
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-031	ACTA DE COMPROMISO ACTIVIDADES DE BIENESTAR Y CAPACITACIÓN	Formato	1.3		Gerencia Control Interno de Gestión	Nelson Patron Perez	3-abr-24		
Evaluación Independiente	EC-EC-F-038	Acta de compromiso etico del auditor	Formato	1.3		Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	19-ago-22		
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-076	ACTA DE COMPROMISO NNA	Formato	1.3		Gerencia Control Interno de Gestión	ISMAEL ENRIQUE MARÍN DAZA	2-may-24		
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-047	ACTA DE COMPROMISO PMU (EVENTOS)	Formato	1.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Nelson Patron Perez	22-mar-24		
Ordenamiento y Desarrollo Físico	MM-GI-OD-F-033	ACTA DE COMPROMISO -PEDAGOGICO_MM-GI-OD-F-033_V1	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Angelo Cianci Diaz	13-jun-22		
Ordenamiento y Desarrollo Físico	MM-GI-OD-F-033	ACTA DE COMPROMISO -PEDAGOGICO_MM-GI-OD-F-033_V1	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	15-oct-21		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-032	ACTA DE DECOMISO DE MEDICAMENTOS DISPOSITIVOS MÉDICOS	Formato	2.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	18-jul-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-073	ACTA DE DECOMISO SP	Formato	3.2		Gerencia Control Interno de Gestión	STEPHANIE PAOLA ARAUJIO BLANCO	16-oct-24		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-008	Acta de Documentos Faltantes	Formato		1	Back Up	Back Up	15-ene-20		
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-002	ACTA DE EGRESO VOLUNTARIO HDC V1_2024	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	ISMAEL ENRIQUE MARÍN DAZA	2-may-24		
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-072	ACTA DE ENTREGA ADOPCIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑIA	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Nelson Patron Perez	19-mar-24		
Gestión del Diseño y Control de Obras	MM-GI-DO-F-014	Acta de Entrega de Proyectos de obra, estudios y diseños SDOP	Formato	1.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Rafael Domingo Lafont De Sales	10-abr-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-035	ACTA DE ENTREGA DE SERVICIOS NO PBS	Formato	2.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	18-jul-22		
Gestión de la Seguridad	MM-SE-GS-F-013	Acta de Entrega y o Recibido CCTV OSCC 2	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Yesid Turbay	26-oct-22		
Gestión de la Seguridad	MM-SE-GS-F-012	Acta de Entrega y o Recibido OSCC 1	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Yesid Turbay	26-oct-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-018	ACTA DE IMPOSICIÓN DE MEDIDA PREVENTIVA	Formato	3.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	18-jul-22		
Evaluación Independiente	EC-EC-F-047	Acta de informe de Gestión	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	19-dic-22		
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-046	Acta de Ingreso al Asilo	Formato	3.3		Gerencia Control Interno de Gestión	Ismael Enrique Marin Daza	12-mar-24	AGENTE DE CAMBIO - Secretaría de Gestión Social	Gina Cera
Gestión de la Contratación	MA-GC-F-003	ACTA DE INICIO	Formato	2.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Jose Francisco Caicedo Feoli	31-ene-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-255	acta de inicio de visita de verificación	Formato		1	Xamia Morelos Arnedo,Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	19-abr-24		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-F-014	Acta de Inicio Intervención Pedagógica	Formato	2.3		Gerencia Control Interno de Gestión	EUCARIS ANTILIA NAVARRO MANZUR	25-jun-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-074	ACTA DE INSPECCIÓN CEMENTERIOS SP	Formato	3.2		Gerencia Control Interno de Gestión	STEPHANIE PAOLA ARAUJIO BLANCO	3-oct-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-077	ACTA DE INSPECCIÓN PARA CENTROS COMERCIALES, Y SERVICIOS DE HOTEL, HOSPEDAJE Y SIMILARES	Formato	3.2		Gerencia Control Interno de Gestión	STEPHANIE PAOLA ARAUJIO BLANCO	7-oct-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-075	ACTA DE INSPECCIÓN PARA CENTROS DE ESTADÍA DE LOS ADULTOS MAYORES, CENTROS DE DÍA E INSTITUCIONES DE ATENCIÓN	Formato	3.2		Gerencia Control Interno de Gestión	STEPHANIE PAOLA ARAUJIO BLANCO	3-oct-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-078	ACTA DE INSPECCIÓN SANITARIA A PELUQUERÍAS	Formato	3.2		Gerencia Control Interno de Gestión	STEPHANIE PAOLA ARAUJIO BLANCO	3-oct-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-043	ACTA DE INSPECCION SANITARIA CON ENFOQUE DE RIESGO PARA ESTABLECIMIENTOS DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	Formato	3.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	18-jul-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-047	ACTA DE INSPECCION SANITARIA CON ENFOQUE DE RIESGO PARA ESTABLECIMIENTOS DE ENSAMBLE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	Formato	3.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	18-jul-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-039	ACTA DE INSPECCIÓN SANITARIA CON ENFOQUE DE RIESGO PARA ESTABLECIMIENTOS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	Formato	3.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	18-jul-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-041	ACTA DE INSPECCIÓN SANITARIA CON ENFOQUE DE RIESGO PARA EXPENDIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	Formato	3.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	18-jul-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-045	ACTA DE INSPECCION SANITARIA CON ENFOQUE DE RIESGO PARA EXPENDIOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	Formato	3.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	18-jul-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-040	ACTA DE INSPECCIÓN SANITARIA CON ENFOQUE DE RIESGO PARA EXPENDIOS DE CARNE	Formato	3.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	18-jul-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-042	ACTA DE INSPECCION SANITARIA CON ENFOQUE DE RIESGO PARA PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS EN GRANDES SUPERFICIES	Formato	3.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	18-jul-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-046	ACTA DE INSPECCION SANITARIA CON ENFOQUE DE RIESGO PARA PLAZAS DE MERCADO O CENTRAL DE ABASTOS	Formato	3.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	18-jul-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-048	ACTA DE INSPECCION SANITARIA CON ENFOQUE DE RIESGO PARA VEHICULOS TRANSPORTADORES DE ALIMENTOS	Formato		3	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	18-jul-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-060	ACTA DE INSPECCIÓN SANITARIA CON ENFOQUE DE RIESGO PARA VEHÍCULOS TRANSPORTADORES DE CARNE Y/O PRODUCTOS CÁRNICOS COMESTIBLES	Formato	3.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	18-jul-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-044	ACTA DE INSPECCION SANITARIA CON ENFOQUE DE RIESGO PARA VENTAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN LA VÍA PÚBLICA	Formato	3.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	18-jul-22		
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-046	ACTA DE INSTALACIÓN PMU	Formato	2.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Nelson Patron Perez	22-mar-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-055	ACTA DE LEVANTAMIENTO DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD	Formato	3.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	18-jul-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-080	ACTA DE LEVANTAMIENTO DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD SP	Formato	3.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	18-jul-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-020	Acta de No prestación del servicio por parte de prestador de servicio de Salud	Formato	3.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	18-jul-22		
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-001	ACTA DE PMU COMISION LOCAL	Formato	3.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Nelson Patron Perez	22-mar-24		
Gestión de la Contratación	MA-GC-F-013	ACTA DE RECIBO FINAL	Formato		3	Daryluz Sierra Hernández	Daryluz Sierra Hernández	29-jul-22		
Gestión de la Contratación	MA-GC-F-011	ACTA DE RECIBO PARCIAL	Formato	2.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Jose Francisco Caicedo Feoli	31-ene-24		
Gestión de la Contratación	MA-GC-F-008	ACTA DE REINICIO	Formato	2.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Jose Francisco Caicedo Feoli	31-ene-24		

Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-081	ACTA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTO SANITARIO	Formato	3.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	18-jul-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-091	ACTA DE REUNION	Formato	2.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	21-jul-22		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-003	Acta de reunión	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	15-nov-22		
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-070	Acta de Reunión - Secretaría de Gobierno	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Nelson Patron Perez	19-mar-24		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-037	Acta de Reunion de Evaluaciones	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	15-nov-22		
Participación Ciudadana	MM-RC-PC-F-001	Acta de Reunión Oficina de Participación Ciudadana	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Andrés Felipe Rengifo	29-abr-24	Técnico operativo Oficina de participacion ciudadana	
Gestión de Recreación y Deporte	MM-GD-RD-F-007	ACTA DE REUNIÓN RYD	Formato	1.3		Miriam Caicedo Caicedo	DANIEL TRUJILLO TOVAR	8-oct-24	AGENTE DE CAMBIO - Secretaría Distrital de Recreación y Deportes	MIRIAM CAICEDO
Gestión de la Contratación	MA-GC-F-005	ACTA DE REUNION TECNICA	Formato	2.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Jose Francisco Caicedo Fezil	31-ene-24		
Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	MM-SE-GR-F-022	ACTA DE SEGUIMIENTO	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Fernando Fiorillo Zapata	21-mar-24	Profesional Universitario - Oficina Gestión del Riesgo	LINDA JIMENEZ G
Gestión Documental	MA-GD-F-028	ACTA DE SEGUIMIENTO FUID	Formato	1.3		Gerencia Control Interno de Gestión	Margarita Rosa Monsalve Salas	29-abr-24		
Gestión Documental	MA-GD-F-002	ACTA DE SEGUIMIENTO FUID, TRD Y SGDE	Formato	1.4		Gerencia Control Interno de Gestión	Margarita Rosa Monsalve Salas	29-abr-24		
Gestión Documental	MA-GD-F-017	ACTA DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA LEY 594 DE 2000, DECRETO 2609 DE 2012	Formato	1.3		Gerencia Control Interno de Gestión	Margarita Rosa Monsalve Salas	29-abr-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-083	ACTA DE SITUACIÓN ENCONTRADA CON ANTECEDENTES	Formato	3.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	18-jul-22		
Gestión de la Contratación	MA-GC-F-007	ACTA DE SUSPENSION	Formato	2.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Jose Francisco Caicedo Fezil	31-ene-24		
Gestión de la Contratación	MA-GC-F-009	ACTA DE TERMINACION	Formato	2.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Jose Francisco Caicedo Fezil	31-ene-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-058	ACTA DE TOMA DE EVIDENCIA DE PUBLICIDAD	Formato	3.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	18-jul-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-056	ACTA DE TOMA DE MUESTRA SP	Formato	3.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	18-jul-22		
Gestión de Recreación y Deporte	MM-GD-RD-F-024	Acta de uso de escenarios deportivos	Formato		2	Miriam Caicedo Caicedo	Daniel Fernando Trujillo Tovar	24-abr-24	AGENTE DE CAMBIO - Secretaría Distrital de Recreación y Deportes	MIRIAM CAICEDO
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-F-028	Acta de Vinculación-Desvinculación-No Vinculación - Programas de Educación Vial	Formato	3.4		Gerencia Control Interno de Gestión	EUCARIS ANTILIA NAVARRO MANZUR	25-jun-24		
Gestión de Recreación y Deporte	MM-GD-RD-F-009	Acta de visita	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Daniel Fernando Trujillo Tovar	12-oct-22	AGENTE DE CAMBIO - Secretaría Distrital de Recreación y Deportes	Miriam Caicedo
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-029	ACTA DE VISITA - COBERTURA	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	22-jul-22		
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-074	ACTA DE VISITA - CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	NELSON ENRIQUE PATRÓN PÉREZ	16-may-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-062	ACTA DE VISITA - DILIGENCIA DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SP	Formato	3.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	18-jul-22		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-F-026	Acta de visita - Programas de Educación Vial	Formato	3.3		Gerencia Control Interno de Gestión	EUCARIS ANTILIA NAVARRO MANZUR	25-jun-24		
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-014	Acta de Visita / Novedades	Formato	2.3		Gerencia Control Interno de Gestión	ISMAEL ENRIQUE MARÍN DAZA	30-may-24	AGENTE DE CAMBIO - Secretaría de Gestión Social	Alexandra Galofre
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-092	ACTA DE VISITA 2	Formato	2.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	18-jul-22		
Gestión Documental	MA-GD-F-011	ACTA DE VISITA A DEPENDENCIAS SOBRE SISTEMA GESTION DOCUMENTAL	Formato	1.4		Gerencia Control Interno de Gestión	Margarita Rosa Monsalve Salas	10-abr-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-094	ACTA DE VISITA A ESTABLECIMIENTOS MAYORISTAS	Formato	2.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	21-jul-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-093	ACTA DE VISITA A ESTABLECIMIENTOS MINORISTAS	Formato	2.2		Gerencia Control Interno de Gestión	STEPHANIE PAOLA ARAUJO BLANCO	10-oct-24		
Gestión Documental	MA-GD-F-014	ACTA DE VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO EN NORMAS ARCHIVISTICAS A LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	Formato	1.4		Gerencia Control Interno de Gestión	Margarita Rosa Monsalve Salas	29-abr-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-070	ACTA DE VISITA DE INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALIZADORES DE PRODUCTOS COSMETICOS	Formato	3.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	21-jul-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-019	ACTA DE VISITA DE VERIFICACIÓN PROGRAMADA	Formato	3.4		Gerencia Control Interno de Gestión, Xenia Morelos Amado	Stephanie Paola Araujo Blanco	15-abr-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-011	ACTA DE VISITA DIMENSIÓN SALUD Y AMBITO LABORAL	Formato	2.2		Gerencia Control Interno de Gestión	STEPHANIE PAOLA ARAUJO BLANCO	8-oct-24		
Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	MM-SE-GR-F-001	ACTA DE VISITA E INSPECCIÓN OCULAR	Formato	2.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Fernando Fiorillo Zapata	21-mar-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-121	ACTA DE VISITA IVC	Formato	2.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	30-ago-22		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-022	Acta de visita seguimiento al SIEE	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	22-jul-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-012	ACTA DE VISITA SERVICIO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD	Formato	2.2		Gerencia Control Interno de Gestión	STEPHANIE PAOLA ARAUJO BLANCO	8-oct-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-001	ACTA DE VISITAS DOMICILIARIAS DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS MÉDICAS -SEM	Formato		1	Back Up	Back Up	28-oct-19		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-001	ACTA DE VISITAS DOMICILIARIAS DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS MÉDICAS -SEM	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	31-ene-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-095	ACTA DE VIVIENDA TRANSITORIA Y PERMANENTE OK	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	31-ene-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-096	ACTA DSE INSPECCION COLCHONERIAS	Formato	2.2		Gerencia Control Interno de Gestión	STEPHANIE PAOLA ARAUJO BLANCO	7-oct-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-076	ACTA INSPECCIÓN A FUNERARIAS	Formato	3.2		Gerencia Control Interno de Gestión	STEPHANIE PAOLA ARAUJO BLANCO	3-oct-24		
Gestión de la Contratación	MA-GC-F-010	ACTA LIQUIDACIÓN BILATERAL	Formato	2.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Jose Francisco Caicedo Fezil	31-ene-24		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-009	Acta Negacion Recibo Solicitud y correspondencia Servicio Público Educativo	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	22-jul-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-068	ACTA PARA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	Formato	3.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	30-ago-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-122	ACTA RESOLUCIÓN DE CONFLICTO	Formato	2.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	30-ago-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-249	ACTA REUNION	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	14-dic-23		
Gestión de la Seguridad	MM-SE-GS-F-002	ACTA REUNIÓN COMITE/MESA	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Yesid Turbay	30-jun-22		
Gestión de Recreación y Deporte	MM-GD-RD-F-004	Acta Supervisión Eventos recreodeportivos MM-GD-RD-F04	Formato	1.3		Gerencia Control Interno de Gestión	Daniel Fernando Trujillo Tovar	12-oct-22		
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-047	ACTA ÚNICA DE VISITA DOMICILIARIA	Formato	5.5		Gerencia Control Interno de Gestión	Ismael Enrique Marin Daza	12-mar-24	AGENTE DE CAMBIO - Secretaría de Gestión Social	Agente de cambio
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-097	ACTA VE VISITA A TIENDA NATURISTA	Formato	2.2		Gerencia Control Interno de Gestión	STEPHANIE PAOLA ARAUJO BLANCO	10-oct-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-021	ACTA VISITA IVC O GC	Formato	2.3		Gerencia Control Interno de Gestión	STEPHANIE PAOLA ARAUJO BLANCO	12-ago-24		
	MM-GI-OD-F-040	ACTA CARACTERIZACION	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Angelo Cianci Diaz	19-jun-24		
Ordenamiento y Desarrollo Físico	MM-GI-OD-F-022	ACTA-VISITA- GENERAL-SDCUEP-2020	Formato	2.7		Gerencia Control Interno de Gestión	Angelo Cianci Diaz	18-abr-24		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-F-104	Acta_Reunión_Secretaría_Tránsito	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	EUCARIS ANTILIA NAVARRO MANZUR	16-jul-24		
Gestión de la Seguridad	MM-SE-GS-F-016	ActademediaciónCIRMP	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Yesid Turbay	7-nov-23		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-090	Actas de Visita Evaluación PMI	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	22-jul-22		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-089	Actas de Visita Seguimiento PMI	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	22-jul-22		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-025	Actas de Visita Verificación PMI	Formato		3	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	22-jul-22		
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-027	Actividades	Formato	3.2		Gerencia Control Interno de Gestión,Alexandra Galofre	Ismael Enrique Marin Daza ,Alexandra Galofre	27-jul-22	AGENTE DE CAMBIO - Secretaría de Gestión Social	Gina Cera
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-014	ACTIVIDADES REALIZADAS POR CAMINANTES DE LA SALUD "IPS MI RED"- AL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA NUTRICIÓN Y PROMOCIÓN INTEGRAL DEL DESARROLLO DE NIÑOS NIÑAS, FAMILIA Y COMUNIDAD - DISTRITO DE BARRANQUILLA	Formato		1	Back Up	Back Up	8-nov-19		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-F-098	Actualización de datos	Formato	1.3		Gerencia Control Interno de Gestión	EUCARIS ANTILIA NAVARRO MANZUR	3-jul-24		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-015	Actualización de Ejes Temáticos Servicios Público Educativo	Formato		3	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	22-jul-22		
	EC-EC-F-051	Acuerdo de Consultoría	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	26-may-23	Profesional Especializado (auditor) - OCI	
Evaluación Independiente	EC-EC-F-055	Análisis Recursos vs Plan Anual	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Belka Gutierrez	21-mar-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-236	Anexo-TTHH-Persona_Jurídica	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	15-jun-23		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-237	Anexo_Equipos_Persona_Jurdica_SST	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	15-jun-23		
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-062	APELACION SIN MEDIDA C	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	William Estrada	31-mar-23		
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-063	APELACION SIN MEDIDA DESTRUCCION	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	William Estrada	31-mar-23		
Evaluación Independiente	EC-EC-F-061	Aplicativo Muestreo	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Belka Gutierrez	21-mar-24		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-038	Aprobacion de Horas Extras	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	15-nov-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-015	ASESORÍA Y ASISTENCIA TECNICA A UPGD EN SALA ERA/EDA/Servicio de Nutrición	Formato		1	Back Up	Back Up	8-nov-19		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-015	ASESORÍA Y ASISTENCIA TECNICA A UPGD EN SALA ERA/EDA/Servicio de Nutrición	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	31-ene-22		
Evaluación Independiente	EC-EC-F-048	Asignación de auditoría interna	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Belka Gutierrez	21-mar-24	Profesional Especializado (auditor) - OCI	
Gestión de la Infraestructura Física	MA-GI-F-007	Asignación de bien inmueble	Formato	1.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Miguel Diaz Navarro	12-mar-24		
Gestión de la Infraestructura Física	MA-GI-F-002	Asignación de Bienes	Formato	1.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Miguel Diaz Navarro	12-mar-24		
Gestión de la Infraestructura Física	MA-GI-F-004	Asignación Vehicular	Formato	1.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Miguel Diaz Navarro	21-may-24		
Gestión de Recreación y Deporte	MM-GD-RD-F-027	Asistencia a actividades recreodeportivas	Formato	1.3		Miriam Caicedo Caicedo	Miriam Caicedo Caicedo	22-mar-24	AGENTE DE CAMBIO - Secretaría Distrital de Recreación y Deportes	MIRIAM CAICEDO
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-088	Asistencia Búsquedas Activas	Formato	1.3		Gerencia Control Interno de Gestión	Ismael Enrique Marin Daza	18-mar-24	AGENTE DE CAMBIO - Secretaría de Gestión Social	GINA CERA
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-098	Asistencia eventos de salud	Formato	2.4		Gerencia Control Interno de Gestión	STEPHANIE PAOLA ARAUJO BLANCO	16-ago-24		
Gestión del Desarrollo Económico	MM-PD-CO-F-008	ASISTENCIA EVENTOS EXTERNOS OFICINA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO PRODUCTIVO	Formato	2.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Richard Manuel Fernandez Barraza	25-abr-24	Profesional Universitario Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	Mileydis Isabel Oñoro Pérez
	MM-GI-DO-F-023	Asistencia Eventos Secretaría de Obras Públicas	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Rafael Domingo Lafont De Sales	15-abr-24		
Gestión Documental	MA-GD-F-034	ASISTENCIA TÉCNICA - VISITA A DEPENDENCIAS	Formato	1.4		Gerencia Control Interno de Gestión	Margarita Rosa Monsalve Salas	29-abr-24		
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-029	Atención al Público Casa de Juventud	Formato	3.2		Gerencia Control Interno de Gestión,Alexandra Galofre	Ismael Enrique Marin Daza ,Alexandra Galofre	21-oct-22	AGENTE DE CAMBIO - Secretaría de Gestión Social	Gina Cera
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-013	Atención de Actas de Posesión Servicio Público Educativo	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	22-jul-22		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-010	Atención de Notificaciones Servicio Público Educativo	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	22-jul-22		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-007	Atención de Quejas y Reclamos Servicio Público Educativo	Formato		1	Back Up	Back Up	15-ene-20		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-012	Atención de Respuestas Servicio Público Educativo	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	22-jul-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-099	AUDITORIA PROGRAMA TB-TBVIH-TBFR	Formato	2.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	30-ago-22		

	EC-GD-F-010	Auto de archivo I.D. (1)	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Rafael Francisco Vera Romero	15-nov-22		
	EC-GD-F-011	Auto de archivo I.D. (2)	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Rafael Francisco Vera Romero	15-nov-22		
	EC-GD-F-008	Auto de archivo I.P. (1)	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Rafael Francisco Vera Romero	15-nov-22		
Evaluación Independiente	EC-EC-F-046	Autoevaluación a la Gestión de la Dependencia	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	16-dic-22		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-030	Autorización de nuevo o cierre de grupo en las IED	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	22-jul-22		
Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	MM-SE-GR-F-003	AUTORIZACION DE SALIDA DE MATERIALES - SIGRPEM-F03	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Fernando Fiorillo Zapata	17-nov-22		
Gestión de la Comunicación	ME-GC-F-016	Autorización de uso de derecho de imagen	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Ricardo Villa Perez	5-abr-24		
Gestión Documental	MA-GD-F-031	AUTORIZACIÓN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	Formato	1.4		Gerencia Control Interno de Gestión	Margarita Rosa Monsalve Salas	29-abr-24		
Gestión Documental	MA-GD-F-032	AUTORIZACIÓN PARA INFORMACIÓN ESCOLAR	Formato	1.4		Gerencia Control Interno de Gestión	Margarita Rosa Monsalve Salas	29-abr-24		
Gestión Documental	MA-GD-F-030	AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (MAYOR DE 18 AÑOS)	Formato	1.4		Gerencia Control Interno de Gestión	Margarita Rosa Monsalve Salas	29-abr-24		
Gestión Documental	MA-GD-F-029	Aviso de Privacidad	Formato	1.4		Gerencia Control Interno de Gestión	Margarita Rosa Monsalve Salas	29-abr-24		
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-053	AVISO NOTIFICACION AG 17	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	William Estrada	31-ago-22		
Gestión Cultural y Patrimonio	MM-GD-CT-F-003	Banco de Estímulos Hacedores	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Juan Carlos Ospino Acuña	22-nov-21		
Gestión Cultural y Patrimonio	MM-GD-CT-F-004	Banco de Estímulos Operadores	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Juan Carlos Ospino Acuña	22-nov-21		
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-077	BUSQUEDAS ACTIVAS	Formato	1.3		Gerencia Control Interno de Gestión ,Alexandra Galofre	Ismael Enrique Marin Daza ,Alexandra Galofre	1-ago-23		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-070	CERTIFICACIÓN DE COLEGIOS INACTIVOS	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	25-jul-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-013	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO	Formato	2.2		Gerencia Control Interno de Gestión	STEPHANIE PAOLA ARAUJO BLANCO	8-oct-24		
Hábitat	MM-GI-HT-F-006	Certificación de soporte de verificación de información	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Orlenys Milena Díaz Pertuz	17-abr-24	Jefe de Oficina Habitat- Secretaría de Planeacion	DANIEL NAVARRO D ´ANETRA
Gestión y Desarrollo Social.	MM-GD-PE-F-100	Certificado de Gestión Intersectorial	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Ismael Enrique Marin Daza	25-abr-24		
Hábitat	MM-GI-HT-F-007	Certificado de ocupación	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Orlenys Milena Díaz Pertuz	2-may-24	Jefe de Oficina Habitat- Secretaría de Planeacion	DANIEL NAVARRO D ´ANETRA
Gestión Humana y SST	MA-GH-F-001	Certificado Laboral Salario	Formato	1.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Elania Redondo Peña	2-abr-24		
Gestión de la Contratación	MA-GC-F-016	Cierre de expediente contractual	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Jose Francisco Caicedo Feoli	31-ene-24		Danyluz Sierra
Gestión Disciplinaria	EC-GD-F-003	Cierre y traslado para alegatos previos	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Rafael Francisco Vera Romero	28-oct-22		
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-013	CITA PSICOLOGÍA PRESENCIAL	Formato	1.2		Gerencia Control Interno de Gestión	William Estrada	1-sept-22		
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-012	CITA PSICOLOGÍA VIRTUAL	Formato	1.2		Gerencia Control Interno de Gestión	William Estrada	1-sept-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-100	CITACION	Formato	2.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	30-ago-23		
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-025	CITACION POR TRABAJO SOCIAL	Formato	1.2		Gerencia Control Interno de Gestión	William Estrada	1-sept-22		
Gestión de la Infraestructura Física	MA-GI-F-005	Codificación de bienes	Formato	1.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Miguel Díaz Navarro	12-mar-24		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-072	COMISIÓN DE EVALUACIÓN	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	15-nov-22		
Evaluación Independiente	EC-EC-F-056	Comprensión del Contexto de la Unidad Auditable	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Belko Gutierrez	21-mar-24		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-039	Comunicación de documentos faltantes	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	15-nov-22		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-087	Comunicación de remisión de expediente a Fiduprevisora	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	15-nov-22		
Evaluación Independiente	EC-EC-F-066	Comunicación informe final	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Belko Gutierrez	22-mar-24		
Evaluación Independiente	EC-EC-F-065	Comunicación informe preliminar	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Belko Gutierrez	21-mar-24		
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-014	CONSENTIMIENTO ATENCION ADULTO	Formato	1.2		Gerencia Control Interno de Gestión	William Estrada	1-sept-22		
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-015	CONSENTIMIENTO ATENCION NNA	Formato	1.2		Gerencia Control Interno de Gestión	William Estrada	1-sept-22		
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-016	CONSENTIMIENTO DE EVALUACION ADULTO	Formato	1.2		Gerencia Control Interno de Gestión	William Estrada	1-sept-22		
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-017	CONSENTIMIENTO EVALUACION NNA	Formato	1.2		Gerencia Control Interno de Gestión	William Estrada	1-sept-22		
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-023	CONSENTIMIENTO INFORMADO	Formato	1.2		Gerencia Control Interno de Gestión	William Estrada	1-sept-22		
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-095	CONSENTIMIENTO INFORMADO PADRES DE FAMILIA Y/O CUIDADORES	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión ,Alexandra Galofre	Ismael Enrique Marin Daza ,Alexandra Galofre	17-oct-23	AGENTE DE CAMBIO - Secretaría de Gestión Social	Gina Cera
Gestión Cultural y Patrimonio	MM-GD-CT-F-006	Consolidación de Evaluación CDAC	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Juan Carlos Ospino Acuña	22-nov-21		
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-018	CONSTANCIA DE NO ASISTENCIA A CITA	Formato	1.2		Gerencia Control Interno de Gestión	William Estrada	5-sept-22		
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-026	CONSTANCIA DE NO ASISTENCIA A CITA CON TRABAJO SOCIAL	Formato	1.2		Gerencia Control Interno de Gestión	William Estrada	1-sept-22		
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-F-013	Contexto de la Organización.	Formato	3.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Diana Mantilla	9-may-24		
Gestión Documental	MA-GD-F-003	CONTROL COMUNICACIONES OFICIALES RADICADAS DE CARÁCTER NORMAL	Formato	2.3		Gerencia Control Interno de Gestión	Margarita Rosa Monsalve Salas	18-abr-24		
Gestión Documental	MA-GD-F-040	Control de Actividades GD 2022 (1)	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Margarita Rosa Monsalve Salas	29-abr-24		
Gestión del Diseño y Control de Obras	MM-GI-DO-F-007	Control y seguimiento a las solicitudes de presupuesto de obra MM-GI-DO-F-007	Formato	2.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Rafael Domingo Lafont De Sales	11-abr-24		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-031	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	22-jul-22		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-002	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESOS DE GESTIÓN DE MATRICULA	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	25-jul-22		
Gestión del Diseño y Control de Obras	MM-GI-DO-F-024	Cronograma de Actividades Plan de Mejoramiento Contraloría Distrital SDOP	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Rafael Domingo Lafont De Sales	16-may-24	Profesional Universitario - Secretaría de Obras Publicas	NESTOR PATERNINA
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-042	CRONOGRAMA NOMINA	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	15-nov-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-128	CUIDADO BASICO NEONATAL	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	26-sept-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-130	CUIDADO INTENSIVO NEONATAL	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	26-sept-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-131	CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	26-sept-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-132	CUIDADO INTERMEDIO ADULTO	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	26-sept-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-133	CUIDADO INTERMEDIO NEONATAL	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	26-sept-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-134	CUIDADO INTERMEDIO PEDIATRICO	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	26-sept-22		
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-019	CULMINACIÓN DE ATENCIÓN POR PSICOLOGÍA	Formato	1.2		Gerencia Control Interno de Gestión	William Estrada	1-sept-22		
Gestión Jurídica	MA-GJ-F-002	Declaración Conflicto de Interés	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Margine Cadeño	31-oct-22		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-F-013	DECLARACIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Escaris Navarro Manzur	13-mar-23		
Evaluación Independiente	EC-EC-F-049	Declaración de independencia y conflicto de intereses	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Belko Gutierrez	21-mar-24	Profesional Especializado (auditor) - GCI	
	EC-GD-F-006	Declaración jurada	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Rafael Francisco Vera Romero	15-nov-22		
Gestión Cultural y Patrimonio	MM-GD-CT-F-001	Declaración Juramentada	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Juan Carlos Ospino Acuña	22-nov-21		
Gestión Cultural y Patrimonio	MM-GD-CT-F-007	Declaración Juramentada Evaluadores	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Juan Carlos Ospino Acuña	22-nov-21		
Gestión Cultural y Patrimonio	MM-GD-CT-F-002	Delegado Representante de Grupo	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Juan Carlos Ospino Acuña	22-nov-21		
Gestión de la Contratación	MA-GC-F-004	DESIGNACIÓN DE INTERVENTORIA AL CONTRATISTA	Formato	2.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Jose Francisco Caicedo Feoli	31-ene-24		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-011	Devolucion de Certificados y Resoluciones Servicio Público Educativo	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	22-jul-22		
Gestión del Diseño y Control de Obras	MM-GI-DO-F-004	Diagnostico de visita de obra cliente interno MM-GI-DO-F-004	Formato	2.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Rafael Domingo Lafont De Sales	11-abr-24		
Gestión del Diseño y Control de Obras	MM-GI-DO-F-003	Diagnostico de visita de obra MM-GI-DO-F-003	Formato	2.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Rafael Domingo Lafont De Sales	11-abr-24		
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-066	DILIGENCIA DE DESCARGOSV1	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	William Estrada	31-mar-23		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-103	Encuesta de percepción	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	30-ago-22		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-F-023	Encuesta de Percepción y Satisfacción	Formato	2.3		Gerencia Control Interno de Gestión	EUCARIS ANTILIA NAVARRO MANZUR	25-jun-24		
Gestión del Diseño y Control de Obras	MM-GI-DO-F-013	ENCUESTA DE SACTISFACCIÓN AL CIUDADANO	Formato	2.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Rafael Domingo Lafont De Sales	5-abr-24		
Gestión de la Contratación	MA-GC-F-014	ENCUESTA DE SATISFACCION	Formato	2.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Jose Francisco Caicedo Feoli	31-ene-24		
Gestión del Desarrollo Económico	MM-PD-CO-F-001	Encuesta de satisfacción	Formato	4.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Richard Manuel Fernandez Barraza	25-abr-24		
Gestión del Diseño y Control de Obras	MM-GI-DO-F-022	ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL CIUDADANO	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Rafael Domingo Lafont De Sales	12-jul-24	Profesional Universitario - Secretaría de Obras Publicas	NESTOR PATERNINA
Gestión de Recreación y Deporte	MM-GD-RD-F-002	Encuesta de Satisfacción al cliente F02	Formato	1.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	21-abr-21		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-005	ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL USUARIO	Formato	2.3		Gerencia Control Interno de Gestión	STEPHANIE PAOLA ARAUJO BLANCO	7-oct-24		
Gestión de Recreación y Deporte	MM-GD-RD-F-029	ENCUESTA DE SATISFACCION CORTA 2023	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Daniel Fernando Trujillo Tovar	22-abr-24	AGENTE DE CAMBIO - Secretaría Distrital de Recreación y Deportes	MIRIAM CAICEDO CAICEDO
Gestión de Recreación y Deporte	MM-GD-RD-F-022	Encuesta de Satisfacción de los Servicios	Formato	1.3		Gerencia Control Interno de Gestión	Daniel Fernando Trujillo Tovar	18-oct-22	AGENTE DE CAMBIO - Secretaría Distrital de Recreación y Deportes	Miriam Caicedo
Gestión de Recreación y Deporte	MM-GD-RD-F-021	Encuesta de satisfacción Evaluación de la atención	Formato	1.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	21-abr-21	AGENTE DE CAMBIO - Secretaría Distrital de Recreación y Deportes	Miriam Caicedo
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-096	Encuesta de satisfacción ferias	Formato	1.2		Gerencia Control Interno de Gestión	María Eugenia Yunis	9-jul-24	Profesional especializado de Gerencia de Desarrollo Social	
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-107	Encuesta de satisfacción sensibilización entidades	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Helda Beatriz Marino Mendoza	26-jun-24		
Gestión de Recreación y Deporte	MM-GD-RD-F-026	Encuesta de Satisfacción Servicios Deportivos	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Daniel Fernando Trujillo Tovar	1-nov-22	AGENTE DE CAMBIO - Secretaría Distrital de Recreación y Deportes	MIRIAM CAICEDO
Gestión de Recreación y Deporte	MM-GD-RD-F-020	Encuesta de Satisfacción Servicios Prestados	Formato	2.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Daniel Fernando Trujillo Tovar ,Miriam Caicedo Caicedo	11-nov-22	AGENTE DE CAMBIO - Secretaría Distrital de Recreación y Deportes	MIRIAM CAICEDO
Gestión de Recreación y Deporte	MM-GD-RD-F-019	Encuesta de Servicios Recreodeportivos	Formato	1.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Daniel Fernando Trujillo Tovar	18-oct-22	AGENTE DE CAMBIO - Secretaría Distrital de Recreación y Deportes	MIRIAM CAICEDO
Hábitat	MM-GI-HT-F-001	ENCUESTA PARA MEDIR LA ATENCIÓN Y SATISFACCIÓN DEL USUARIO HÁBITAT	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Orlenys Milena Díaz Pertuz	7-jun-24	Jefe de Oficina Habitat- Secretaría de Planeacion	DANIEL NAVARRO
Gestión de Recreación y Deporte	MM-GD-RD-F-031	ENCUESTA SATISFACCIÓN CAPACITACIONES SDRD	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	DANIEL TRUILLO TOVAR	31-jul-24	AGENTE DE CAMBIO - Secretaría Distrital de Recreación y Deportes	MIRIAM CAICEDO CAICEDO
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-001	Encuesta satisfacción Cursos	Formato	1.3		Gerencia Control Interno de Gestión	María Eugenia Yunis	13-ago-24	Gerente de Desarrollo Social	

Ordenamiento y Desarrollo Físico	MM-GI-OD-F-024	ENCUESTA-PERCEPCION CIUDADANA-SDCUEP-07-07-20	Formato	1.3	Gerencia Control Interno de Gestión	Angelo Cianci Diaz	23-jul-24		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-016	Entrega certificados o correspondencia Servicio Público Educativo	Formato	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	22-jul-22		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-F-054	Entrega de Comparenderas Urbanas	Formato	2.3	Gerencia Control Interno de Gestión	EUCARIS ANTILIA NAVARRO MANZUR	25-jun-24		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-F-019	Entrega de Kits	Formato	2.3	Gerencia Control Interno de Gestión	EUCARIS ANTILIA NAVARRO MANZUR	25-jun-24		
Evaluación Independiente	EC-EC-F-057	Entrevista - cuestionario	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Belkis Gutierrez	21-mar-24		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-F-008	ENTREVISTA PREVIA A MEDICIÓN DE AIRE EXPIRADO CON ALCOHOSENSOR	Formato	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	EUCARIS ANTILIA NAVARRO MANZUR	25-jun-24		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-F-004	Envio de especies venales para destrucción	Formato	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	EUCARIS ANTILIA NAVARRO MANZUR	25-jun-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-034	ESTANDARES RESOLUCIÓN PRESTADORES INDEPENDIENTES 2003-2014	Formato	2.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	30-ago-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-022	ESTÁNDARES Y CRITERIOS DE ACUERDO CON LA RESOLUCIÓN 2003 DE MAYO 30 DE 2014. OGC	Formato	2.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	30-ago-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-029	ESTRUCTURA -CAMBIO DE IPS DE ACUERDO A LA AUDITORIA DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS MEDICAS (SEM) DE LA LINEA 123 (1)	Formato	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	31-ene-22		
Gestión de la Infraestructura Física	MA-GI-F-006	Estudio de titulo	Formato	1.2	Gerencia Control Interno de Gestión	Miguel Diaz Navarro	12-mar-24		
Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	MM-SE-GR-F-002	EVALUACIÓN DE DAÑOS Y NECESIDADES POR OCURRENCIA DE EVENTOS DE ORIGEN NATURAL, SOCIO NATURAL, HUMANO NO INTENCIONAL, TECNOLÓGICO Y BIOSANITARIO EN EL	Formato	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Fernando Fiorillo Zapata	25-abr-23		
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-105	EVALUACION DE LA ATENCION	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Helda Beatriz Marino Mendoza	26-jun-24		
Gestión del Desarrollo Económico	MM-PD-CO-F-005	Evaluación del servicio de capacitación	Formato	2.4	Gerencia Control Interno de Gestión	Richard Manuel Fernandez Barraza	25-abr-24		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-059	Evaluación Desempeño Auditores	Formato	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	15-nov-22		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-F-013	Evaluación e informe intervención pedagogica	Formato	2.3	Gerencia Control Interno de Gestión	EUCARIS ANTILIA NAVARRO MANZUR	2-jul-24		
Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	MM-SE-GR-F-007	EVALUACION SIMULACROS 2019	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Fernando Fiorillo Zapata	17-mar-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-123	F-123Autoevaluacion res 3100 del 2019 prestadores (1)	Formato	1.1	Xenia Morelos Amedo,Gerencia Control Interno de Gestión	STEPHANIE PAOLA ARAUJIO BLANCO	12-jun-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-124	F-124Requisitos inscripción Res	Formato	2.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	30-ago-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-125	F-125TODOS LOS SERVICIOS	Formato	2.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	30-ago-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-126	F-126SERVICIO DE CIRUGIA	Formato	2.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	30-ago-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-127	F-127CUIDADO BASICO CONSUMO DE SUSTANCIAS	Formato	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	1-sept-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-137	F-137HOSPITALIZACION PARCIAL CONSUMO DE SUSTANCIAS	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	3-oct-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-138	F-138SERVICIO HOSPITALIZACION	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	3-oct-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-139	F-139 CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	3-oct-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-140	F-140CONSULTA EXTERNA SALUD LABORAL	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	3-oct-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-141	F-141CONSULTA EXTERNA	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	3-oct-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-142	F-142SERVICIO DE TERAPIAS	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	3-oct-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-143	F-143 VACUNACION	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	3-oct-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-144	F-144 ATENCIÓN DEL PARTO	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	3-oct-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-145	F-145 ATENCION PREHOSPITALARIA	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	3-oct-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-146	F-146 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTENCIAL	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	3-oct-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-147	F-147 URGENCIAS	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	3-oct-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-148	F-148CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	3-oct-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-149	F-149 ACTA DE VISITA DE VERIFICACIÓN SIC	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	3-oct-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-150	F-150 DIAGNOSTICO VASCULAR	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	3-oct-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-151	F-151GESTION PRE TRANSFUSIONAL	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	3-oct-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-152	F-152 HEMODINAMIA	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	3-oct-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-153	F-153IMAGENES DX- EQUIPOS IONIZANTES	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	3-oct-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-154	F-154 IMAGENES DX- EQUIPOS NO IONIZANTES	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	3-oct-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-155	F-155LABORATORIO CLINICO	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	3-oct-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-156	F-156LABORATORIO DE CITOLOGIAS C-U	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	3-oct-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-157	F-157LABORATORIO DE HISTOTECNOLOGIA	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	3-oct-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-158	F-158LABORATORIO DE PATOLOGIA	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	3-oct-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-159	F-159 MEDICINA NUCLEAR	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	3-oct-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-160	F-160 QUIMIOTERAPIA	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	3-oct-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-161	F-161 RADIOLOGIAS ODONTOLOGICAS	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	3-oct-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-162	F-162RADIOTERAPIA	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	3-oct-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-163	F-163TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	3-oct-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-164	F-164TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	3-oct-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-165	F-165SERVICIO FARMACEUTICO	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	3-oct-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-166	F-166SERVICIO DE TERAPIAS	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	3-oct-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-167	F-167TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	3-oct-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-168	F-168ACTA DE VISITA DE VERIFICACIÓN LICENCIA DE RX	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	3-oct-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-169	F-169ACTA DE VISITA DE VERIFICACIÓN PAMEC	Formato	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	10-nov-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-170	F-170Formato de Inscripción establecimiento	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	10-oct-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-171	F-171Anexo Actas Hospitales conceptos	Formato	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	STEPHANIE PAOLA ARAUJIO BLANCO	8-oct-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-172	F-172Anexo Actas Hospitales consulta externa	Formato	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	STEPHANIE PAOLA ARAUJIO BLANCO	8-oct-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-173	F-173 ITEM 51	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	10-oct-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-174	F-174ACTA DE VISITA A MOTONAVES	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	10-oct-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-175	F-175CENSO PARA IDENTIFICACIÓN DE LOS OBJETOS DE MC SANITARIO DE LA ZONA PORTUARIA	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	10-oct-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-176	F-176 LISTA DE CHEQUEO PAMEC	Formato	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	11-nov-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-177	F-177 LISTA DE CHEQUEO PGIRASA	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	10-oct-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-179	F-179 FORMATO ENTREGA DE INSUMOS	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	10-oct-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-180	F-180 Formato de remisión de muestras vigilancia entomológica en viviendas y otros establecimientos de interés sanitario	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	10-oct-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-181	F-181 FORMATO INFORME DIARIO DE INSPECCION VECTORIAL	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	10-oct-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-182	F-182 REGISTRO DE CAPACITACIONES ETV	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	10-oct-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-183	F-183 VECTORES SALIDAS INSUMOS	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	10-oct-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-184	F-184 ACTA DE INSPECCION A DISTRIBUCION Y EXPENDIO DE PLAGUICIDAS	Formato	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	STEPHANIE PAOLA ARAUJIO BLANCO	7-oct-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-185	F-185 ACTA DE INSPECCION A PRODUCCION, PROCESO Y FORMULACION DE PLAGUICIDAS	Formato	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	STEPHANIE PAOLA ARAUJIO BLANCO	7-oct-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-186	F-186 ACTA DE INSPECCION ALMACENAMIENTO DE PLAGUICIDAS	Formato	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	STEPHANIE PAOLA ARAUJIO BLANCO	7-oct-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-189	F-189 ACTA INSPECCION FUNERARIAS	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	10-oct-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-211	F-211 FORMATO DE ENTREGA DE INFORMES DE VISITA DE VERIFICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN	Formato	1.3	HILENA BORRERO, Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	15-abr-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-214	F-214 INVENTARIO DE EQUIPOS DE RADIACIÓN NO IONIZANTE DE LA RED HOSPITALARIA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	10-nov-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-219	F-219ACTA DE IMPOSICION DE MEDIDA DE SEGURIDAD	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	12-oct-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-233	F-233 Seguimiento y Control en la Calidad del Dato	Formato	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	8-jun-23		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-234	F-234 Plan de Asistencia Técnica	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	30-mar-23		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-235	F-235 Programa de Capacitación	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	30-mar-23		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-239	F-239Formatoderechazodemuestrav1	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	23-ago-23		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-241	F-241Recepciondemuestrav1	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	23-ago-23		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-259	f-259 INFORME DE VERIFICACIÓN INDEPENDIENTE 2024finalabril	Formato	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	STEPHANIE PAOLA ARAUJIO BLANCO	31-jul-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-260	F-260 formato de entrega de informe de habilitacion	Formato	1	Xenia Morelos Amedo,Gerencia Control Interno de Gestión	STEPHANIE PAOLA ARAUJIO BLANCO	12-jun-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-266	F-266 Formatodeplandemejoramiento/MCF-266	Formato	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	STEPHANIE PAOLA ARAUJIO BLANCO	14-ago-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-267	F-267 Formato Revisión de Plan de Mejoramiento IVC	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	STEPHANIE PAOLA ARAUJIO BLANCO	12-ago-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-268	F-268- INFORME DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	STEPHANIE PAOLA ARAUJIO BLANCO	7-oct-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-269	F-269 VERIFICACIÓN DE REQUISITOS NOVEDAD APERTURA DE SEDE	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	STEPHANIE PAOLA ARAUJIO BLANCO	7-oct-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-270	F-270 VERIFICACIÓN DE REQUISITOS NOVEDAD CAMBIO DE DOMICILIO	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	STEPHANIE PAOLA ARAUJIO BLANCO	7-oct-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-271	F-271 VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN PN	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	STEPHANIE PAOLA ARAUJIO BLANCO	7-oct-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-272	F-272 VERIFICACION DE REQUISITOS DE INSCRIPCION OBJETO SOCIAL DIFERENTE	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	STEPHANIE PAOLA ARAUJIO BLANCO	7-oct-24		

Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-274	F-274 VERIFICACION DE REQUISITOS DE INSCRIPCION TRAMITE	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	STEPHANIE PAOLA ARAUJO BLANCO	7-oct-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-230	F230 SEGUIMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	10-nov-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-231	F231 ACTA DE VISITAS PARA EL SEGUIMIENTO A LA RED PRESTADORA DE SERVICIOS EN SALUD	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	10-nov-22		
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-020	FICHA DE ATENCIÓN	Formato	1.2		Gerencia Control Interno de Gestión	William Estrada	1-sept-22		
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-079	Ficha de Caracterización del Proyecto Juventud con Sentido	Formato	1.2		Gerencia Control Interno de Gestión,Alexandra Galofre	Ismael Enrique Marin Daza ,Alexandra Galofre	21-oct-22	Agentes de cambio de los procesos	GINA CERA
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-080	Ficha de caracterización Mapeo organizaciones juveniles	Formato	1.2		Gerencia Control Interno de Gestión,Alexandra Galofre	Ismael Enrique Marin Daza ,Alexandra Galofre	21-oct-22	Agentes de cambio de los procesos	GINA CERA
Gestión Humana y SST	MA-GH-F-022	Ficha de Documentación Lecciones Aprendidas	Formato	1.3		Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	19-ago-22		
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-101	FICHA DE EGRESO 2024 HDC	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	ISMAEL ENRIQUE MARÍN DAZA	2-may-24		
Gestión y Desarrollo Social.	MM-GD-PE-F-057	Ficha de identificación y Caracterización MMGDPEF 057	Formato	1.3		Gerencia Control Interno de Gestión	Ismael Enrique Marin Daza	16-abr-24		
Hábitat	MM-GI-HT-F-008	FICHA DE INFORMACIÓN PARA CARACTERIZACIÓN DE POBLACIÓN POLÍGONO	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Orianys Milena Diaz Pertuz	23-may-24	Jefe de Oficina Habitat- Secretaria de Planeacion	
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-017	Ficha de Ingreso Subsidio Distritul	Formato	2.2		Gerencia Control Interno de Gestión,Alexandra Galofre	Santiago Vásquez Valderrama,Alexandra Galofre	3-ago-22	AGENTE DE CAMBIO - Secretaria de Gestión Social	Gina Cera
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-026	Ficha de Valoración Psicosocial	Formato	3.2		Gerencia Control Interno de Gestión,Alexandra Galofre	Ismael Enrique Marin Daza ,Alexandra Galofre	27-jul-22	AGENTE DE CAMBIO - Secretaria de Gestión Social	Gina Cera
Gestión Humana y SST	MA-GH-F-023	Ficha registro lecciones aprendidas	Formato	1.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	27-sept-21		
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-044	FICHA SOCIOECONOMICA	Formato	2.1		Gerencia Control Interno de Gestión,Alexandra Galofre	Gerencia Control Interno de Gestión,Alexandra Galofre	11-oct-21	AGENTE DE CAMBIO - Secretaria de Gestión Social	Gina Cera
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-048	Ficha Socioeconómica Adulto Mayor en condición de vulnerabilidad	Formato	5.4		Gerencia Control Interno de Gestión,Alexandra Galofre	Ismael Enrique Marin Daza ,Alexandra Galofre	17-ago-23	AGENTE DE CAMBIO - Secretaria de Gestión Social	Gina Cera
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-F-052	Ficha técnica de aprobación de PMT	Formato	3.8		Gerencia Control Interno de Gestión	EUCARIS ANTILIA NAVARRO MANZUR	25-jun-24		
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-048	FICHA TÉCNICA EVENTOS	Formato	1.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Nelson Patron Perez	22-mar-24		
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-049	FICHA TÉCNICA PALCO	Formato	1.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Nelson Patron Perez	22-mar-24		
Gestión de las Tecnologías e Información	ME-TIC-F-025	Ficha tecnica para la estructuración del conjunto de datos	Formato	1.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Claudia Elizabeth Vargas Lopez	13-jun-24	AGENTE DE CAMBIO Oficina de Sistemas	Maria Jose Palma Sulbaran
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-109	Ficha Técnica para Sensibilizaciones	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Helda Beatriz Marino Mendoza	14-ago-24	Técnico Operativo Oficina de la Mujer, Equidad y Género	Zindy Herrera Oriel
Ordenamiento y Desarrollo Físico	MM-GI-OD-F-029	FICHA_INFORMACION_SOCIOECONÓMICA_18062021	Formato	1.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Angelo Cianci Diaz	13-jun-22		
Gestión Humana y SST	MA-GH-F-007	Fichas_formatos procedimiento practicas universitarias	Formato	1.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Elania Redondo Peña	4-mar-24		
Gestión de la Contratación	MA-GC-F-018	formato_estudios_previos junio 2022 v2	Formato	1.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Jose Francisco Caicedo Feoli	31-ene-24		
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-F-028	Formato Conciliaciones bancarias	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Emeilth Barraza Barrios	11-jul-24		
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-F-020	Formato Informe Técnico ME-GF-F-020	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	24-oct-21		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-007	FORMATO MANEJO NO PBS	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	31-ene-22		
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-F-002	FORMATO - ALINEAMIENTO	Formato	5.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Diana Mantilla	9-may-24		
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-F-003	FORMATO - PATRIMONIO HISTORICO	Formato	5.3		Gerencia Control Interno de Gestión	Ernesto Toncel	25-nov-22		
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-F-004	FORMATO - USO DE SUELO	Formato	5.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Diana Mantilla	9-may-24		
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-F-005	FORMATO - ZONA AMENAZA	Formato	6.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Diana Mantilla	9-may-24		
Participación Ciudadana	MM-RC-PC-F-004	FORMATO 1 ACCIONES MEJORAMIENTO	Formato		4	Gerencia Control Interno de Gestión	Andrés Felipe Rengifo	2-may-24		
Participación Ciudadana	MM-RC-PC-F-005	FORMATO 2 ACTA DE VISITA	Formato		3	Gerencia Control Interno de Gestión	Andrés Felipe Rengifo	2-may-24		
Participación Ciudadana	MM-RC-PC-F-006	FORMATO 3 LISTA DE VERIFICACIÓN	Formato	5.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Andrés Felipe Rengifo	27-may-24		
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-056	FORMATO ABSTENERSE DE NO DEJAR EN FIRME codigo MM-SE-FJ-F-056	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	William Estrada	31-mar-23		
Evaluación Independiente	EC-EC-F-068	Formato Acciones correctivas	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Beika Gutierrez	21-mar-24		
Gestión Cultural y Patrimonio	MM-GD-CT-F-009	Formato Acta de Compromiso	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Juan Carlos Ospino Acuña	22-nov-21		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-F-005	FORMATO ACTA DE CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	EUCARIS ANTILIA NAVARRO MANZUR	25-jun-24		
Gestión del Diseño y Control de Obras	MM-GI-DO-F-021	FORMATO ACTA RECIBO FINAL DE INTERVENTORÍA	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Rafael Domingo Lafont De Sales	10-abr-24	Profesional Universitario - Secretaria de Obras Publicas	NESTOR PATERNINA
Gestión del Diseño y Control de Obras	MM-GI-DO-F-020	FORMATO ACTA RECIBO FINAL DE OBRAS DE VÍAS - CESIONES URBANÍSTICAS	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Rafael Domingo Lafont De Sales	10-abr-24	Profesional Universitario - Secretaria de Obras Publicas	Kevin Ruiz
Gestión de la Comunicación	ME-GC-F-004	FORMATO ACTA REUNIONES	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Rina Castillo Bolivar	8-feb-24		
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-F-049	Formato actas de equipos de mejoramiento	Formato	1.5		Gerencia Control Interno de Gestión	Diana Mantilla	9-may-24		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-060	Formato actualización de documentos	Formato		3	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	15-nov-22		
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-F-007	Formato ALISTAMIENTO PARA ESTUDIO DE ZONAS HOMOGÉNEAS FÍSICAS Y GEOECONÓMICAS ME-GF-F-007	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Ernesto Salebe Bello	19-nov-21		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-052	FORMATO ANEXO ACTA DE CONGELAMIENTO	Formato	3.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	1-sept-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-054	FORMATO ANEXO DE DESNATURALIZACIÓN	Formato	2.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	1-sept-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-053	FORMATO ANEXO DE DESTRUCCIÓN	Formato	2.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	1-sept-22		
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-055	FORMATO APELACION CONFIRMADA codigo MM-SE-FJ-F-055	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	William Estrada	31-ago-22		
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-094	Formato Asistencia Eventos Externos - Secretaría Distrital de Gestión Social	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Helda Beatriz Marino Mendoza	26-jun-24	AGENTE DE CAMBIO - Secretaría de Gestión Social	
Participación Ciudadana	MM-RC-PC-F-007	Formato asistencia eventos externos V2	Formato	2.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Andrés Felipe Rengifo	8-jun-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-084	FORMATO ASISTENCIA TECNICA GE	Formato	1.2		Gerencia Control Interno de Gestión	STEPHANIE PAOLA ARAUJO BLANCO	8-ago-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-036	FORMATO AUDITORIA INICIAL	Formato	1.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	1-nov-22		
Gestión de las Tecnologías e Información	ME-TIC-F-004	FORMATO BAJA DE EQUIPOS DE COMPUTO	Formato	4.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Claudia Elizabeth Vargas Lopez	29-abr-24		
Gestión del Desarrollo Económico	MM-PD-CO-F-012	FORMATO BASE DE ATENCION RUTA DE DESARROLLO PRODUCTIVO BARDEP (3)	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Richard Manuel Fernandez Barraza	25-abr-24		
Gestión de la Seguridad	MM-SE-GS-F-017	Formato Bitacora CIRMP	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Yesid Turbay	7-nov-23		
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-F-012	Formato CÁLCULO DE REGRESIÓN Código ME-GF-F-012	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Ernesto Salebe Bello	22-nov-21		
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-F-016	Formato CALCULO DE ZONAS HOMOGÉNEAS GEOECONÓMICAS ME-GF-F-016	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Ernesto Salebe Bello	19-nov-21		
Evaluación Independiente	EC-EC-F-039	Formato Carta de representacion para auditoria interna v	Formato	1.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	27-sept-21		
Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	MM-SE-GR-F-010	FORMATO CENSO EMERGENCIA	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Fernando Fiorillo Zapata	17-mar-22		
Ordenamiento y Desarrollo Físico	MM-GI-OD-F-028	Formato certificado pedagogia	Formato	1.3		Gerencia Control Interno de Gestión	Angelo Cianci Diaz	31-may-24		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-F-096	Formato Compromiso de Tercero Garante	Formato	1.3		Gerencia Control Interno de Gestión	EUCARIS ANTILIA NAVARRO MANZUR	3-jul-24		
Gestión Documental	MA-GD-F-026	FORMATO COMUNICACIONES INTERNAS TRASLADADAS (1)	Formato	1.4		Gerencia Control Interno de Gestión	Margarita Rosa Monsalve Salas	10-abr-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-037	FORMATO CONCILIACIÓN	Formato	1.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	1-nov-22		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-093	FORMATO CONFIDENCIALIDAD BASES DE DATOS COBERTURA	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	22-jul-22		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-092	FORMATO CONFIDENCIALIDAD USUARIO SIMAT	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	22-jul-22		
Gestión Documental	MA-GD-F-036	FORMATO CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE LA POLÍTICA TRATAMIENTO DE DATOS	Formato	1.4		Gerencia Control Interno de Gestión	Margarita Rosa Monsalve Salas	29-abr-24		
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-F-053	Formato consulta preliminar -EBI-	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Diana Mantilla	10-may-24	AGENTE DE CAMBIO - Secretaria de Planeacion	
Gestión de las Tecnologías e Información	ME-TIC-F-008	FORMATO CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES EN PROYECTOS	Formato	3.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Claudia Elizabeth Vargas Lopez	13-jun-24		
Gestión Documental	MA-GD-F-008	FORMATO CONTROL DE PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES	Formato	1.4		Gerencia Control Interno de Gestión	Margarita Rosa Monsalve Salas	10-abr-24		
Participación Ciudadana	MM-RC-PC-F-015	Formato control entrega de documentos	Formato	4.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Andrés Felipe Rengifo	27-may-24		
Gestión Documental	MA-GD-F-021	FORMATO CONTROL MENSUAL NOVEDADES DE VENTANILLAS GESTION DOCUMENTAL	Formato	1.4		Gerencia Control Interno de Gestión	Margarita Rosa Monsalve Salas	10-abr-24		
Gestión de la Seguridad	MM-SE-GS-F-011	Formato Cronograma Entornos Escolares Seguros	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Yesid Turbay	5-ene-23		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-051	FORMATO DE DECOMISO Y REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA	Formato	2.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	1-sept-22		
Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	MM-SE-GR-F-011	FORMATO DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL (3)	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Fernando Fiorillo Zapata	17-mar-22		
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-F-006	formato de apelacion de estrato	Formato	4.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Diana Mantilla	9-may-24		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-F-050	FORMATO DE ASIGNACION Y REMISION DE ESPECIES VENALES	Formato	2.3		Gerencia Control Interno de Gestión	EUCARIS ANTILIA NAVARRO MANZUR	25-jun-24		
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-103	FORMATO DE ASISTENCIA - EVENTOS EXTERNOS	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	ISMAEL ENRIQUE MARÍN DAZA	7-jun-24		
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-110	FORMATO DE ASISTENCIA - EVENTOS EXTERNOS-GDS	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	María Eugenia Yunis	31-jul-24	Gerente de Desarrollo Social	María Eugenia Yunis
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-069	FORMATO DE ASISTENCIA A EVENTOS O ACTIVIDAES EXTERNAS	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Nelson Patron Perez	19-mar-24		
Gestión de Recreación y Deporte	MM-GD-RD-F-005	Formato de asistencia MM-GD-RD-F05	Formato	2.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Daniel Fernando Trujillo Tovar	26-abr-24		
Gestión de la Seguridad	MM-SE-GS-F-004	FORMATO DE ASISTENCIAS TALLERES UCI V	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Yesid Turbay	26-oct-22		
Gestión de la Seguridad	MM-SE-GS-F-008	Formato de Atención Psicosocial Individual.	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Yesid Turbay	13-jun-23		
Gestión de la Seguridad	MM-SE-GS-F-020	Formato de Calificación BAILA POR LA CONVIVENCIA	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Yesid Turbay	23-ago-23		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-031	FORMATO DE CAPACITACION DEBERES Y DERECHOS	Formato	2.2		Gerencia Control Interno de Gestión	STEPHANIE PAOLA ARAUJO BLANCO	8-oct-24		
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-028	FORMATO DE CIERRE TRABAJO SOCIAL	Formato	1.2		Gerencia Control Interno de Gestión	William Estrada	1-sept-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-120	FORMATO DE COMUNICACIÓN AL QUEJOSO	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	1-sept-22		
Gestión Documental	MA-GD-F-004	FORMATO DE CONTROL COMUNICACIONES OFICIALES RADICADAS DE CARÁCTER URGENTE	Formato	1.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Margarita Rosa Monsalve Salas	10-jun-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-247	FORMATO DE CONTROL DE FUMIGACIONES ESPACIALES	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	13-dic-23		
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-104	Formato de Desistimiento	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Helda Beatriz Marino Mendoza	26-jun-24		
Gestión de la Seguridad	MM-SE-GS-F-018	Formato de Ejecución Financiera OSCC	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Yesid Turbay	11-ago-23		

Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	MM-SE-GR-F-012	Formato de Evaluación de Amenaza y Vulnerabilidad de establecimientos educativos	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Fernando Fiorillo Zapata	17-mar-22		
	ME-DE-F-039	Formato de Evaluación de Rendición de Cuentas	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Ernesto Toncel	28-jul-22		
Gestión Documental	MA-GD-F-012	Formato de Evaluación de TRD para Autorización y Aprobación	Formato	1.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Margarita Rosa Monsalve Salas	10-jun-22		
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-059	FORMATO DE EVENTOS	Formato		1	Alexandra Galofre	Alexandra Galofre	10-dic-18		
Gestión de la Comunicación	ME-GC-F-001	Formato de eventos-Protocolo.	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Rosa Herrera	22-mar-24	Jefe Oficina de Protocolo y Relaciones Públicas	Alba Perez
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-049	FORMATO DE FACTORES DE RIESGO	Formato	2.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	1-sept-22		
Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	MM-SE-GR-F-013	FORMATO DE HISTORIA PSICOSOCIAL	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Fernando Fiorillo Zapata	17-mar-22		
Gestión del Desarrollo Económico	MM-PD-CO-F-010	Formato de Informe de ejecución de obligaciones contractuales de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Richard Manuel Fernandez Barraza	25-abr-24		
Gestión Jurídica	MA-GJ-F-003	formato de informe de requisitos legales	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Margine Cadeño	22-jun-22		
Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	MM-SE-GR-F-020	FORMATO DE INFORME TECNICO DE EXONERACION DE IMPUESTOS	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Fernando Fiorillo Zapata	30-mar-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-010	FORMATO DE INTERMEDIACIÓN	Formato	2.2		Gerencia Control Interno de Gestión	STEPHANIE PAOLA ARAUJO BLANCO	8-oct-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-027	FORMATO DE INVENTARIO NUEVO BIENES	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	10-nov-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-023	FORMATO DE IVC PARA REVISION DE DOTACION BIOMEDICA	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	1-sept-22		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-F-024	Formato de Medición de Impacto	Formato	2.3		Gerencia Control Interno de Gestión	EUCARIS ANTILLA NAVARRO MANZUR	25-jun-24		
Gestión de la Comunicación	ME-GC-F-017	Formato de monitoreo - Redes Dependencias_Digital	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Ricardo Villa Perez	19-abr-24		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-F-036	Formato de notificación personal del deudor	Formato	2.4		Gerencia Control Interno de Gestión	EUCARIS ANTILLA NAVARRO MANZUR	3-jul-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-004	FORMATO DE QUEJA Y RECLAMOS	Formato	2.3		Gerencia Control Interno de Gestión	STEPHANIE PAOLA ARAUJO BLANCO	7-oct-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-102	FORMATO DE QUEJAS	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	1-sept-22		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-F-049	Formato de radicación y control de medidas cautelares	Formato	2.4		Gerencia Control Interno de Gestión	EUCARIS ANTILLA NAVARRO MANZUR	25-jun-24		
Gestión del Diseño y Control de Obras	MM-GI-DO-F-025	Formato de recepción PQRSDF Programa Mejoramiento de Vivienda	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Rafael Domingo Lafont De Sales	19-ago-24	Profesional Universitario - Secretaria de Obras Publicas	Nestor Paternina
Gestión del Diseño y Control de Obras	MM-GI-DO-F-016	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE DOCUMENTOS	Formato	1.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Rafael Domingo Lafont De Sales	10-abr-24		
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-F-004	FORMATO DE REGISTRO DE GASTOS DE TRANSPORTE	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Ernesto Salebe Bello	19-nov-21		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-F-100	Formato de registro de socialización	Formato	1.2		Gerencia Control Interno de Gestión	EUCARIS ANTILLA NAVARRO MANZUR	3-jul-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-008	FORMATO DE REGISTRO SUGERENCIAS	Formato	2.2		Gerencia Control Interno de Gestión	STEPHANIE PAOLA ARAUJO BLANCO	8-oct-24		
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-073	FORMATO DE REMISIÓN MÉDICA, CITAS Y OTROS	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Nelson Patron Perez	3-abr-24		
Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	MM-SE-GR-F-014	FORMATO DE REMISIÓN PSICOSOCIAL	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Fernando Fiorillo Zapata	17-mar-22		
Participación Ciudadana	MM-RC-PC-005	FORMATO DE REPORTE DE NOVEDADES JAC	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Andrés Felipe Rengifo	14-may-24	Técnico operativo Oficina de participacion ciudadana	Jhon Jairo Muñoz
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-038	FORMATO DE RESPUESTA DE GLOSA	Formato	1.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	1-nov-22		
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-F-008	formato de revision de estrato	Formato	4.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Diana Mantilla	9-may-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-009	FORMATO DE SEGUIMIENTO A QUEJAS, SOLICITUDES Y PETICIONES	Formato		3	Gerencia Control Interno de Gestión	STEPHANIE PAOLA ARAUJO BLANCO	8-oct-24		
Hábitat	MM-GI-HT-F-005	Formato de socializacion proyecto de titulacion de predios fiscales	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Orlenys Milena Diaz Pertuz	7-jun-24	Jefe de Oficina Habitat- Secretaria de Planeacion	DANIEL NAVARRO D´ANETRA
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-030	Formato De Solicitud De Licencia De Prácticas Industriales, Veterinarias O De Investigación	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	1-sept-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-017	Formato de Solicitud de Licencia de prácticas médicas	Formato	2.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	1-sept-22		
Hábitat	MM-GI-HT-F-002	Formato de solicitud y postulación para mejoramiento de vivienda.	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	DANIEL EDUARDO NAVARRO D'ANETRA	3-nov-22	Jefe de Oficina Habitat- Secretaria de Planeacion	DANIEL NAVARRO D´ANETRA
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-059	FORMATO DE VERIFICACIÓN DE ROTULADO SP	Formato	2.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	1-sept-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-238	FORMATO DE VERIFICACION visita SST juridica_v1	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	30-jun-23		
Hábitat	MM-GI-HT-F-004	FORMATO DE VISITA TECNICA	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Orlenys Milena Diaz Pertuz	7-jun-24	Jefe de Oficina Habitat- Secretaria de Planeacion	DANIEL NAVARRO D´ANETRA
Atención al Ciudadano	MM-RC-AC-F-001	FORMATO DE VISITAS A SEDES	Formato	2.2		Daniella Andrea Aguilar Támara	Daniella Andrea Aguilar Támara	6-feb-24		
Gestión Jurídica	MA-GJ-F-001	FORMATO DECLARACION DE CONFLICTO	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Margine Cadeño	31-oct-22		
Participación Ciudadana	MM-RC-PC-F-014	Formato diagnostico de procesos participativos	Formato		3	Gerencia Control Interno de Gestión	Andrés Felipe Rengifo	30-jun-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-057	FORMATO DIAGNÓSTICO, CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1500 DE 2007 Y SUS REGLAMENTOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS PARA ALMACENAMIENTO Y/O DISTRIBUCIÓN CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS COMESTIBLES	Formato	2.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	1-sept-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-069	FORMATO DIAGNÓSTICO, CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1500 DE 2007 Y SUS REGLAMENTOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS PARA EXPENDIO DE CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS COMESTIBLES	Formato	2.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	1-sept-22		
Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	MM-SE-GR-F-006	FORMATO ENCUESTA DE PERCEPCION A LA ATENCION DEL USUARIO (1)	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Fernando Fiorillo Zapata	23-may-22		
Gestión Documental	MA-GD-F-013	FORMATO ENCUESTA SOBRE GESTIÓN DOCUMENTAL A LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	Formato	1.3		Gerencia Control Interno de Gestión	Margarita Rosa Monsalve Salas	10-jun-22		
Gestión de Recreación y Deporte	MM-GD-RD-F-028	FORMATO ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES	Formato	1.1		Miriam Caicedo Caicedo	Daniel Fernando Trujillo Tovar	22-mar-24	AGENTE DE CAMBIO - Secretaría Distrital de Recreación y Deportes	MIRIAM CAICEDO CAICEDO
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-F-014	Formato ESTIMACIÓN PRECIO UNITARIO INVESTIGACIÓN DIRECTA E INDIRECTA ME-GF-F-014	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Ernesto Salebe Bello	19-nov-21		
Evaluación Independiente	EC-EC-F-001	Formato Evaluación a la Gestión por Dependencias	Formato	1.5		Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	16-dic-22		
Evaluación Independiente	EC-EC-F-028	Formato evaluación de desempeño del auditor interno	Formato	1.3		Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	28-sept-23		
Evaluación Independiente	EC-EC-F-067	Formato Evaluación Efectividad Controles	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Belka Gutierrez	21-mar-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-104	Formato Evaluacion Eficacia	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	1-sept-22		
Evaluación Independiente	EC-EC-F-020	Formato evaluacion_asesorias	Formato	1.3		Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	6-jul-22		
Gestión de la Seguridad	MM-SE-GS-F-019	Formato Exoneración de Responsabilidad OSCC	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Yesid Turbay	14-ago-23		
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-010	FORMATO FINAL RECEPCION DE CASOS - COMITÉ	Formato	2.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Nelson Patron Perez	22-mar-24		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-F-047	Formato físico de digitalización de trámites y entrega	Formato	2.3		Gerencia Control Interno de Gestión	EUCARIS ANTILLA NAVARRO MANZUR	25-jun-24		
Gestión Humana y SST	MA-GH-F-008	fromato formulacion proyecto de aprendizaje PAE	Formato	1.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Elania Redondo Peña	18-mar-24		
Gestión Documental	MA-GD-F-042	FORMATO HOJA DE CONTROL	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Margarita Rosa Monsalve Salas	29-abr-24		
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-F-050	Formato Hoja de Vida del Indicador	Formato	2.3		Gerencia Control Interno de Gestión	Diana Mantilla	9-may-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-258	Formato Impedimentos	Formato		1	Xenia Moreiss Amado,Gerencia Control Interno de Gestión	STEPHANIE PAOLA ARAUJO BLANCO	12-jun-24		
Gestión Documental	MA-GD-F-019	FORMATO INDICE INFORMACION CLASIFICADA Y RESERVADA	Formato	1.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Margarita Rosa Monsalve Salas	10-jun-22		
Evaluación Independiente	EC-EC-F-005	Formato Informe de auditoria	Formato		3	Gerencia Control Interno de Gestión	Belka Gutierrez	21-mar-24		
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-F-042	Formato Informe de auditoria interna a los sistemas de gestión	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Diana Mantilla	9-may-24	Jefe de Oficina Planeacion Socioeconomica e Inversiones - Secretaria de Planeacion	
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-003	FORMATO INFORME DE AUDITORIAS DE VISITAS DOMICILIARIAS DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS MEDICAS - SEM	Formato		1	Back Up	Back Up	7-nov-19		
Participación Ciudadana	MM-RC-PC-F-013	Formato informe de eventosV1_013	Formato	2.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Andrés Felipe Rengifo	13-jul-22		
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-F-019	Formato INFORME DE VERIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE ZONAS HOMOGENEAS FÍSICAS Y GEOECONÓMICAS ME-GF-F-019	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Ernesto Salebe Bello	22-nov-21		
Evaluación Independiente	EC-EC-F-022	Formato Informe seguimiento estrategias plan anti corrupción y de atención al ciudadano	Formato	1.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	29-abr-21		
Ordenamiento y Desarrollo Físico	MM-GI-OD-F-038	FORMATO INFORME TECNICO-CONTROL-EP-V1	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Angelo Cianci Diaz	9-jun-22		
Gestión del Desarrollo Económico	MM-PD-CO-F-011	FORMATO INSCRIPCION FORMACIONES	Formato	2.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Richard Manuel Fernandez Barraza	25-abr-24		
Participación Ciudadana	MM-RC-PC-F-011	FORMATO INTERNO DE MANEJO DE INFORMACIÓN PARA PUBLICACIONES	Formato	3.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Andrés Felipe Rengifo	30-jun-22		
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-F-011	Formato INVESTIGACIÓN DIRECTA DE VALORES DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN Código ME-GF-F-011	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Ernesto Salebe Bello	24-nov-21		
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-F-010	Formato INVESTIGACIÓN INDIRECTA DEL MERCADO INMOBILIARIO Código ME-GF-F-010	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Ernesto Salebe Bello	19-nov-21		
Gestión de las Tecnologías e Información	ME-TIC-F-007	FORMATO LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS PARA APLICATIVOS	Formato	2.1		Danyluz Sierra Hernández	Back Up	12-mar-20		
Gestión Humana y SST	MA-GH-F-021	Formato Libranza	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Elania Redondo Peña	2-abr-24		
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-071	FORMATO LICENCIA DE INHUMACION DEFINITIVA DEF	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	William Estrada	6-jun-23		
Participación Ciudadana	MM-RC-PC-F-016	Formato lista de chequeo Expedientes JAC	Formato	2.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Andrés Felipe Rengifo	1-jul-22		
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-F-051	Formato Lista de Verificación	Formato	1.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Diana Mantilla	9-may-24		
Gestión Humana y SST	MA-GH-F-020	FORMATO MANIFESTACIÓN DE INTERÉS	Formato			Gerencia Control Interno de Gestión	Carlos Rueda Gaitan	28-abr-22		
Gestión de las Tecnologías e Información	ME-TIC-F-005	FORMATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Formato		4	Gerencia Control Interno de Gestión	Cesar Consuegra Martinez	21-jun-22		
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-F-045	Formato Matriz de Competencia	Formato	1.3		Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	19-ago-22		
Gestión Jurídica	MA-GJ-F-005	Formato Matriz de Evaluacion de Requisitos Legales	Formato	2.4		Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	2-nov-23		
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-F-047	Formato Matriz de planificación y control operacional	Formato	1.4		Gerencia Control Interno de Gestión	Diana Mantilla	9-may-24		
Gestión del Desarrollo Económico	MM-PD-CO-F-007	FORMATO MATRIZ SEGUIMIENTO MECANISMOS DE COOPERACION INTERNACIONAL	Formato		2	Richard Manuel Fernandez Barraza	Gerencia Control Interno de Gestión	15-sept-22		Internacionales - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-F-017	Formato MEMORIA DE AVALÚOS ME-GF-F-017	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Ernesto Salebe Bello	19-nov-21		
Gestión del Diseño y Control de Obras	MM-GI-DO-F-017	Formato MM-GI-DO-F-0 Informe Mensual de Actividades de Supervisión de obra SDOP Sept 30 2021	Formato	2.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Rafael Domingo Lafont De Sales	10-abr-24		
Gestión de Recreación y Deporte	MM-GD-RD-F-023	Formato Movimiento de Inventarios	Formato	1.4		Miriam Caicedo Caicedo	Daniel Fernando Trujillo Tovar	22-mar-24	AGENTE DE CAMBIO - Secretaría Distrital de Recreación y Deportes	Miriam Caicedo
Gestión Jurídica	MA-GJ-F-004	Formato Normograma	Formato	1.4		Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	2-nov-23		
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-030	FORMATO ORDEN DE SALIDA DE PPL DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN	Formato	2.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Nelson Patron Perez	3-abr-24		
Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	MM-SE-GR-F-021	FORMATO PARA EXPEDICION DE VISTO BUENO PARA PLANES DE CONTINGENCIA DE EVENTOS MASIVOS	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Fernando Fiorillo Zapata	17-mar-22		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-F-041	Formato para la Elaboración de Estudio previo	Formato	2.4		Gerencia Control Interno de Gestión	EUCARIS ANTILLA NAVARRO MANZUR	25-jun-24		
Gestión Documental	MA-GD-F-016	FORMATO PARA RADICAR COMUNICACIONES	Formato	1.3		Gerencia Control Interno de Gestión	Margarita Rosa Monsalve Salas	10-abr-24		

Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-F-059	FORMATO PARA SUPERVISIÓN TÉCNICA DE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS	Formato	3.3		Gerencia Control Interno de Gestión	EUCARIS ANTILIA NAVARRO MANZUR	25-jun-24		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-F-103	Formato permiso especial de circulación motos en zona centro	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	EUCARIS ANTILIA NAVARRO MANZUR	20-jun-24		
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-F-052	Formato Plan de Auditoria	Formato	1.3		Gerencia Control Interno de Gestión	Diana Mantilla	9-may-24		
Evaluación Independiente	EC-EC-F-011	Formato plan de mejoramiento a la gestión	Formato	3.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	26-ago-22		
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-F-005	Formato PLANEACIÓN PARA EL ESTUDIO DE ZONAS HOMOGÉNEAS ME-GF-F-004	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Ernesto Salebe Bello	19-nov-21		
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-F-043	Formato planilla de asistencia técnica	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Diana Mantilla	9-may-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-105	Formato PQRSF	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	1-sept-22		
Gestión Humana y SST	MA-GH-F-011	FORMATO PRESTAMOS DE HISTORIAS LABORALES	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Elania Redondo Peña	20-mar-24		
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-F-041	Formato Programa Anual de Auditorías Internas Sistemas de Gestión	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Diana Mantilla	9-may-24	Jefe de Oficina Planeacion Socioeconomica e Inversiones - Secretaria de Planeacion	
Ordenamiento y Desarrollo Físico	MM-GI-OD-F-034	FORMATO PROGRAMACION CONDUCTOR	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Angelo Ciancí Díaz	13-jun-22		
Participación Ciudadana	MM-RC-PC-F-010	Formato Recepcionar Testimonios	Formato	2.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Andrés Felipe Rengifo	1-jul-22		
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-057	FORMATO RECURSO PARA DEJAR SIN EFECTO codigoMM-SE-FJ-F-057	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	William Estrada	31-ago-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-106	formato Registro Asistencia ACTUAL	Formato	1.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	15-ago-23		
Gestión del Desarrollo Económico	MM-PD-CO-F-013	FORMATO REGISTRO DE ATENCION A IDEAS DE NEGOCIOS -RAIDEN (4)	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Richard Manuel Fernandez Barraza	25-abr-24		
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-F-009	Formato RELACIÓN DE PUNTOS FIJADOS PARA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA ME-GF-F-009	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Ernesto Salebe Bello	22-nov-21		
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-029	FORMATO REMISION DE SALIDA DE INTERNOS (AS)	Formato	2.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Nelson Patron Perez	3-abr-24		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-F-102	Formato Remisión especies venales v2	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	EUCARIS ANTILIA NAVARRO MANZUR	30-abr-24		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-F-105	Formato Reporte Conteos de Intervenidos en Actividades Pedagógicas	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	EUCARIS ANTILIA NAVARRO MANZUR	23-jul-24		
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-F-044	Formato reporte de producto no conforme	Formato	1.4		Gerencia Control Interno de Gestión	Diana Mantilla	9-may-24		
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-F-048	FORMATO RESGISTRO Y CONTROL SERVICIO NO CONFORME	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Diana Mantilla	9-may-24	Secretario Distrital de Planeación	Secretaria de Planeación
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-F-013	Formato RESUMEN DE ENCUESTAS Código ME-GF-F-013	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Ernesto Salebe Bello	22-nov-21		
Gestión de la Seguridad	MM-SE-GS-F-015	FORMATO REVISIÓN PLATAFORMA SECOP 2 OSCC	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Yesid Turbay	13-mar-23		
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-021	FORMATO SEGUIMIENTO PARD	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	William Estrada	1-sept-22		
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-058	FORMATO SIN OBJECCION - MULTA Código MM-SE-FJ-F-058	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	William Estrada	31-mar-23		
Participación Ciudadana	MM-RC-PC-F-012	Formato Solicitud Base de Datos	Formato	2.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Andrés Felipe Rengifo	12-jul-22		
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-F-006	Formato Solicitud Certificado Catastral ME-GF-F-006	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Ernesto Salebe Bello	19-nov-21		
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-F-010	FORMATO SOLICITUD DE CERTIFICADO DE NOMENCLATURA	Formato	4.3		Gerencia Control Interno de Gestión	Diana Mantilla	9-may-24		
Gestión Documental	MA-GD-F-009	Formato Solicitud de Documentos y Expedientes	Formato	1.4		Gerencia Control Interno de Gestión	Margarita Rosa Monsalve Salas	2-may-24		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-F-097	Formato Solicitud de Facilidad de Pago	Formato	2.1		Gerencia Control Interno de Gestión	EUCARIS ANTILIA NAVARRO MANZUR	8-jul-24		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-F-099	Formato Solicitud de Facilidad de Pago Apoderado	Formato	1.2		Gerencia Control Interno de Gestión	EUCARIS ANTILIA NAVARRO MANZUR	3-jul-24		
Hábitat	MM-GI-HT-F-009	FORMATO SOLICITUD ENAJENACIÓN	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	DANIEL EDUARDO NAVARRO D'ANETRA	20-nov-23	Jefe de Oficina Habitat- Secretaria de Planeacion	
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-F-011	Formato Solicitud Licencia de Intervención y Ocupación de Espacio Público	Formato	3.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Diana Mantilla	9-may-24		
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-032	FORMATO SOLICITUD VISITA INTIMA	Formato	1.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Nelson Patron Perez	3-abr-24		
Gestión Documental	MA-GD-F-033	FORMATO TESTIGO DOCUMENTAL	Formato	1.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Margarita Rosa Monsalve Salas	10-jun-22		
Gestión de las Tecnologías e Información	ME-TIC-F-003	FORMATO ÚNICO DE MOVIMIENTO DE EQUIPOS	Formato		5	Gerencia Control Interno de Gestión	Claudia Elizabeth Vargas Lopez	26-jun-24		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-044	FORMATO UNICO DE SOLICITUD DE NOVEDADES DE PERSONAL DOCENTE	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	15-nov-22		
Gestión de la Seguridad	MM-SE-GS-F-003	FORMATO VALORACION MEDICA UCI	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Yesid Turbay	30-jun-22		
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-F-015	Formato VALORES ZONAS HOMOGÉNEAS GEOECONÓMICAS ME-GF-F-015	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Ernesto Salebe Bello	19-nov-21		
Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	MM-SE-GR-F-016	FORMATO VERIFICACION DE INFORMACION DE EMPRESAS	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Fernando Fiorillo Zapata	17-mar-22		
Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	MM-SE-GR-F-018	Formato Verificación MAETT	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Fernando Fiorillo Zapata	17-mar-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-006	FORMATO VISITA DE INSPECCIÓN AL COMPONENTE DE ATENCIÓN AL USUARIO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	Formato	2.2		Gerencia Control Interno de Gestión	STEPHANIE PAOLA ARAUJIO BLANCO	7-oct-24		
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-108	Formato Visitas Domiciliarias	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Helda Beatriz Marino Mendoza	26-jun-24		
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-F-008	Formato ZONAS HOMOGÉNEAS FÍSICAS URBANAS ME-GF-F-008	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Ernesto Salebe Bello	22-nov-21		
Gestión Humana y SST	MA-GH-F-012	Formato-acta-de-entrega-puesto-de-trabajo V1	Formato	1.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Elania Redondo Peña	18-mar-24		
Ordenamiento y Desarrollo Físico	MM-GI-OD-F-037	FORMATO_CERTIFICADO_OCUPACION	Formato	1.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Angelo Ciancí Díaz	31-may-24		
Gestión Humana y SST	MA-GH-F-013	FORMATOASISTENCIAEVENTOSINTERNOS v1	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Elania Redondo Peña	20-mar-24		
Gestión de la Seguridad	MM-SE-GS-F-014	Formatoasistenciaeventosintemos-OSCCV1	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Yesid Turbay	5-ene-23		
Gestión Documental	MA-GD-F-041	FORMATOCONTROLDEPLANILLASDEDISTRIBUCION (3)	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Margarita Rosa Monsalve Salas	10-abr-24		
Gestión de la Seguridad	MM-SE-GS-F-005	FORMATODEASISTENCIA_EVENTOS_ENTORNOS ESCOLARES SEGUROS V	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Yesid Turbay	30-jun-22		
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-F-046	FormatoRequisitos NTC ISO 9001:2015	Formato	1.3		Gerencia Control Interno de Gestión	Diana Mantilla	9-may-24		
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-F-012	Formatos de certificado de estratificacion	Formato	5.3		Gerencia Control Interno de Gestión	Diana Mantilla	9-may-24		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-F-048	FORMATOS DE ENVIO DE TRAMITES AL ARCHIVO	Formato	3.6		Gerencia Control Interno de Gestión	EUCARIS ANTILIA NAVARRO MANZUR	3-jul-24		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-026	Formatos informe final de reprobación	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	25-jul-22		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-026	Formatos informe final de reprobación	Formato		1	Back Up	Back Up	23-feb-21		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-027	Formatos para registros de reprobación	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	25-jul-22		
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-011	Formulario consentimiento de intercambiar la información	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	William Estrada	1-sept-22		
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-030	Formulario de Ingreso	Formato	3.2		Gerencia Control Interno de Gestión,Alexandra Galofre	Ismael Enrique Marin Daza ,Alexandra Galofre	21-oct-22	AGENTE DE CAMBIO - Secretaría de Gestión Social	Gina Cera
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-016	NACIONAL/TERRITORIAL QUE INICIAN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SALA AMIGA DE LA FAMILIA LACTANTE (SAFAL) DEL ENTORNO LABORAL	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	1-sept-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-067	FORMULARIO DE INSCRIPCION SANITARIA PARA ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO Y/O ALMACENAMIENTO DE CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS COMESTIBLES	Formato	2.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	1-sept-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-063	FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN SANITARIA PARA SUJETOS O ESTABLECIMIENTOS CON ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO, EXPENDIO, PREPARACIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	Formato	2.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	1-sept-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-066	FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN SANITARIA PARA VEHÍCULOS TRANSPORTADORES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	Formato	2.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	1-sept-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-064	FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN SANITARIA PARA VEHÍCULOS TRANSPORTADORES DE CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS COMESTIBLES	Formato	2.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	1-sept-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-065	FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN SANITARIA PARA ALMACENAMIENTO Y/O DISTRIBUCIÓN, EXPENDIO DE CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS COMESTIBLES	Formato	2.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	1-sept-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-061	FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN SANITARIA PARA VEHICULOS TRANSPORTADORES DE CARNE Y/O PRODUCTOS CARNICOS COMESTIBLES	Formato	2.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	1-sept-22		
Gestión de Recreación y Deporte	MM-GD-RD-F-030	FORMULARIO DE SOLICITUD DE PERMISO DE USO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O EVENTOS DEPORTIVOS DENTRO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	DANIEL TRUJILLO TOVAR	29-may-24	AGENTE DE CAMBIO - Secretaría Distrital de Recreación y Deportes	MIRIAM CAICEDO CAICEDO
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-107	FORMULARIO DE SOLICITUD Y TRAMITE DE PETICIONES SANITARIAS	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	1-sept-22		
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-051	FORMULARIO DE SOLICITUDES PARA ACTIVIDADES, EVENTOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Nelson Patron Perez	19-mar-24		
	ME-DE-F-040	Formulario para Participación en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Ernesto Toncel	29-jul-22		
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-075	FORMULARIO PARA REGISTRO DE VISITA CONTROL A PARQUES DE DIVERSIONES Y ATRACCIONES MECANICAS	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	NELSON ENRIQUE PATRÓN PÉREZ	29-may-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-178	FR-178 ITEM 49	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	10-oct-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-190	FR-190 ACTA DE VISITA IV	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	9-abr-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-191	FR-191 FORMATO MATRIZ DE CONTRATACION	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	10-oct-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-192	FR-192 PLAN DE MEJORAMIENTO	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	10-oct-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-193	FR-193ACTA EXPEDICIÓN CERTIFICADO	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	10-oct-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-194	FR-194 Evaluación de HC de Maternidad según Res 3280 de 2018 -una historia	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	12-oct-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-195	FR-195 Kardex	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	STEPHANIE PAOLA ARAUJIO BLANCO	10-oct-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-196	FR-196 FORMATO REMISION A EPS - AGRESION RABICA	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	STEPHANIE PAOLA ARAUJIO BLANCO	10-oct-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-197	FR-197 Formato de Visita Veterinarias	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	STEPHANIE PAOLA ARAUJIO BLANCO	10-oct-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-198	FR-198Formato de Temperatura y Humedad	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	12-oct-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-199	FR-199 ACTA VISTA LIBRE PLÁTICA	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	12-oct-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-200	FR-200 Control de Entrada y Salida	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	STEPHANIE PAOLA ARAUJIO BLANCO	10-oct-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-201	FR-201 Ficha de observación de animales agresores	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	STEPHANIE PAOLA ARAUJIO BLANCO	8-oct-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-202	FR-202Formato de conteo, Vacunacion y Censo Vers - Oficio	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	STEPHANIE PAOLA ARAUJIO BLANCO	10-oct-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-203	FR-203 FORMATO DE EVENTOS EXTERNOS CON GESTANTES	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	12-oct-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-205	FR-205Componente II Instrumento caracterización demográfica y epidemiológica población trabajadora informal	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	11-nov-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-206	FR-206 ACTA DE APERTURA IVC SANITARIA	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	12-oct-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-207	FR-207FORMATO DE REMISIÓN DE MUESTRAS VIGILANCIA CENTINELA	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	12-oct-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-209	FR-209 FORMATO DE PLAN DE RECUPERACIÓN Y SEGUIMIENTO	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	20-oct-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-212	FR-212 ENCUESTA INICIAL DE CONOCIMIENTO	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	12-oct-22		

Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-213	FR-213 LISTA CHEQUEO PROCESO - SALA ERA	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	12-oct-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-218	FR-218 FORMATO EVALUACIÓN DE EVENTOS SAC	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	STEPHANIE PAOLA ARAUJIO BLANCO	8-oct-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-220	FR-220 ACTA DE AUDITORIA - CIERRE EAPB	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	18-mar-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-221	FR-221 ACTA DE AUDITORIA - INSTALACION EAPB	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	18-mar-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-223	FR-223 FORMATO FICHA SOCIOECONÓMICA - VISITA DOMICILIARIA	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	12-oct-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-224	FR-224 ACTA ENTREGA PRODUCTO DE APOYO	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	12-oct-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-225	FR-225Acta Asistencia Técnica Requer. esenciales	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	12-oct-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-226	FR-226FORMATO DE COMUNICACION AL QUEJOSO	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	12-oct-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-227	FR-227 FORMATO ACTA DE VISITA SANITARIA	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	12-oct-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-228	FR-228 FORMATO DE VALIDACION UNIFICADO	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	1-nov-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-229	FR-229 ACTA DE ENTREGA DE FACTURAS	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	1-nov-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-248	FR-248 FORMATO DE ACTIVOS FIJOS MIRED	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	12-dic-23		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-187	FR187 Acta General RIESGOS FISICOS	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	STEPHANIE PAOLA ARAUJIO BLANCO	7-oct-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-188	FR188 TRASLADO DE CADAVERES	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	STEPHANIE PAOLA ARAUJIO BLANCO	7-oct-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-204	FR204 ACTA DE VERIFIFICACION DE REQUERIMIENTOS	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	STEPHANIE PAOLA ARAUJIO BLANCO	16-oct-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-208	FR208 TRASLADO DE RESTOS	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	STEPHANIE PAOLA ARAUJIO BLANCO	7-oct-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-215	FR215 Recoleccion de Datos	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	12-oct-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-216	FR216 Consentimiento vacunacion fiebre amarilla	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	12-oct-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-217	FR217 Rechazo Vacunacion Fiebre Amarilla	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	20-oct-22		
Gestión de la Infraestructura Física	MA-GI-F-008	GI2017_MAGI-F008_BITACORA_EQUIPOS	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Miguel Diaz Navarro	22-sept-23		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-108	GIPF02 Bitacora de Fallas_V1	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	1-sept-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-108	GIPF02 Bitacora de Fallas_V1	Formato		1	Back Up	Back Up	14-dic-20		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-109	GIPF03 Limpieza Refrigeradores y Cuartos Frios_V1	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	1-sept-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-110	GIPF04 Bitacora Encendido Planta Electrica	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	1-sept-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-111	GIPF05 Hoja de Vida Planta Electrica	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	1-sept-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-112	GIPF07 Acta de Baja Inmunobiologicos_V1	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	1-sept-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-113	GIPF08 Seguimiento Mantenimiento Red de Frio Distrital_V1	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	1-sept-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-114	GIPF13 Protocolo General Completo_V1	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	1-sept-22		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-077	GUIA DE EVALUACIÓN PARA CONCEDER LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO A CENTROS DE ETDH	Formato		3	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	15-nov-22		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-094	Guia de Evaluación para registro de programas CEA ACT	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	15-nov-22		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-073	GUIA DE EVALUACIÓN PARA REGISTRO DE PROGRAMAS DE CONOCIMIENTOS ACADEMICOS ETDH DIDCMAS	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	15-nov-22		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-074	GUIA DE EVALUACION PARA REGISTRO DE PROGRAMAS TECNICOS DE ETDH EN EL AREA DE AUXILIARES EN SALUD	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	15-nov-22		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-075	GUIA DE EVALUACIÓN PARA REGISTRO DE PROGRAMAS TECNICOS ETDH	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	15-nov-22		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-076	GUIA DE EVALUACIÓN REGISTRO DE PROGRAMA	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	15-nov-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-115	GUIA DE INSPECCION DISTRIBUIDORES DE REACTIVOS 2016	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	1-sept-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-071	GUIA DE INSPECCION PARA LA APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ESTETICA Y SIMILARES RESOLUCIÓN NUMERO 003924 DE 2005	Formato	2.2		Gerencia Control Interno de Gestión	STEPHANIE PAOLA ARAUJIO BLANCO	16-oct-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-116	GUIA INSPECCIÓN OPTICAS SIN CONSULTORIO 2016	Formato	1.2		Gerencia Control Interno de Gestión	STEPHANIE PAOLA ARAUJIO BLANCO	9-oct-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-117	GUIA PARA LA INSPECCION DE TALLERES OPTICOS 2016	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	1-sept-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-028	GUIA PARA LA VERIFICACION DE LAS CONDICIONES TECNICO ADMINISTRATIVAS Y DE SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y FINANCIERAS	Formato		2	Xenia Morelos Arnedo,Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	19-abr-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-118	GUIA PARA LAS VISITAS DE MONITOREO PARA EL CONTROL DE LA LEPRA (LEM) -	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	1-sept-22		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-F-009	GUÍA PARA REALIZAR LA MEDICIÓN DE ALCOHOL EN AIRE ESPIRADO	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	EUCARIS ANTILIA NAVARRO MANZUR	25-jun-24		
Gestión y Desarrollo Social.	MM-GD-PE-F-066	HISTORIA CLÍNICA - HOGAR DE PASO	Formato	2.3		Gerencia Control Interno de Gestión	Ismael Enrique Marin Daza	25-abr-24	AGENTE DE CAMBIO - Secretaría de Gestión Social	Gina Cera
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-056	Historia Clínica - Seguimiento y Evolución MMGDPEF 056	Formato	3.2		Gerencia Control Interno de Gestión,Alexandra Galofre	Ismael Enrique Marin Daza ,Alexandra Galofre	19-jul-22		
Gestión y Desarrollo Social.	MM-GD-PE-F-034	Historia Nutricional	Formato	3.3		Gerencia Control Interno de Gestión	Ismael Enrique Marin Daza	16-abr-24	AGENTE DE CAMBIO - Secretaría de Gestión Social	Gina Cera
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-025	Historia Psicosocial de Jóvenes	Formato	3.2		Gerencia Control Interno de Gestión,Alexandra Galofre	Ismael Enrique Marin Daza ,Alexandra Galofre	27-jul-22	AGENTE DE CAMBIO - Secretaría de Gestión Social	Gina Cera
Gestión y Desarrollo Social.	MM-GD-PE-F-055	Historia Psicosocial MMGDPEF 055	Formato	3.3		Gerencia Control Interno de Gestión	Ismael Enrique Marin Daza	25-abr-24		
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-024	HISTORIA SOCIOFAMILIAR	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	William Estrada	1-sept-22		
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-068	HOJA DE INGRESO	Formato	1.3		Gerencia Control Interno de Gestión	ISMAEL ENRIQUE MARÍN DAZA	2-may-24		
Gestión Humana y SST	MA-GH-F-010	HOJA DE SERVICIO	Formato	1.3		Gerencia Control Interno de Gestión	Elania Redondo Peña	20-mar-24		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-086	Hoja de vida indicadores	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	15-nov-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-135	HOSPITALIZACION PACIENTE CRONICO	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	26-sept-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-136	HOSPITALIZACION EN SALUD MENTAL O CONSUMO DE SUSTANCIAS	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	26-sept-22		
	ME-TIC-F-023	IDENTIFICACION ACTIVOS DE TECNOLOGIA E INFORMACION	Formato	1.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Claudia Elizabeth Vargas Lopez	13-jun-24		
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-F-014	Identificación y comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas ME-DE-F-014	Formato	5.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Diana Mantilla	9-may-24		
Gestión Disciplinaria	EC-OD-F-001	Indagación previa	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Rafael Francisco Vera Romero	13-oct-22		
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-023	Información de Cursos	Formato	3.2		Gerencia Control Interno de Gestión,Alexandra Galofre	Ismael Enrique Marin Daza ,Alexandra Galofre	27-jul-22	AGENTE DE CAMBIO - Secretaría de Gestión Social	Gina Cera
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-061	Informe de Auditoria	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	15-nov-22		
	ME-TIC-F-027	Informe de avance del proyecto	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Claudia Elizabeth Vargas Lopez	13-jun-24		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-078	INFORME DE CONSTATACION	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	15-nov-22		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-002	Informe de Gestión	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	15-nov-22		
Gestión de la Contratación	MA-GC-F-012	INFORME DE GESTION DEL SUPERVISOR	Formato	2.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Jose Francisco Caicedo Fazil	31-ene-24		
Gestión de la Contratación	MA-GC-F-015	Informe de Gestión Supervisor Contrato Obra	Formato	2.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Jose Francisco Caicedo Fazil	31-ene-24		
Gestión del Diseño y Control de Obras	MM-GI-DO-F-008	Informe de Interventoria o supervision MM-GI-DO-F-008	Formato	2.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Rafael Domingo Lafont De Sales	11-abr-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-263	INFORME DE IVC PERSONA JURIDICA	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	STEPHANIE PAOLA ARAUJIO BLANCO	12-ago-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-264	INFORME DE IVC PERSONA NATURAL	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	STEPHANIE PAOLA ARAUJIO BLANCO	12-ago-24		
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-081	Informe de seguimiento	Formato	1.2		Gerencia Control Interno de Gestión,Alexandra Galofre	Ismael Enrique Marin Daza ,Alexandra Galofre	27-jul-22	AGENTE DE CAMBIO - Secretaría de Gestión Social	GINA CERA
Evaluación Independiente	EC-EC-F-053	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LA GESTION DE LA DEPENDENCIA	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	21-jul-22	Profesional Universitario (auditor) GCI *	
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-257	INFORME DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE HABILITACIÓN 2024finalabril	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	STEPHANIE PAOLA ARAUJIO BLANCO	31-jul-24		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-057	INFORME DE VISITA DE RECONOCIMIENTO	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	22-jul-22		
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-F-027	INFORME DE VISITANDE RECONOCIMIENTO DE PREDIAL	Formato		1	Ernesto Salebe Bello	Ernesto Salebe Bello	15-abr-24		
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-F-026	INFORME DE VISITAS	Formato		1	Ernesto Salebe Bello	Ernesto Salebe Bello	15-abr-24		
Gestión de la Infraestructura Física	MA-GI-F-003	Informe de visitas de inmuebles	Formato	1.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Miguel Diaz Navarro	12-mar-24		
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-016	Informe de Visitas Domiciliarias	Formato	3.3		Gerencia Control Interno de Gestión	Ismael Enrique Marin Daza	19-mar-24	AGENTE DE CAMBIO - Secretaría de Gestión Social	GINA CERA
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-046	Informe Estudio Tecnico IED	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	15-nov-22		
Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	MM-SE-GR-F-015	INFORME FINAL DE SIMULACRO	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Fernando Fiorillo Zapata	23-may-22		
Gestión del Diseño y Control de Obras	MM-GI-DO-F-019	INFORME MENSUALES DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR: CONVENIOS	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Rafael Domingo Lafont De Sales	10-abr-24	AGENTE DE CAMBIO Secretaría Distrital de Obras Públicas	NESTOR PATERNINA
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-102	INFORME PSICOSOCIAL DE EGRESO_2024	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	ISMAEL ENRIQUE MARÍN DAZA	6-may-24		
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-035	INFORME SEGUIMIENTO TRABAJO SOCIAL	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	William Estrada	1-sept-22		
Gestión del Diseño y Control de Obras	MM-GI-DO-F-009	Informe semanal de obra MM-GI-DO-F-009	Formato	2.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Rafael Domingo Lafont De Sales	11-abr-24		
Ordenamiento y Desarrollo Físico	MM-GI-OD-F-035	INFORME TEC PUBLICIDAD MARQUESINA ESTRUC TELECOM	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Angelo Cianci Diaz	8-jun-22		
Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	MM-SE-GR-F-005	INFORME TECNICO	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Fernando Fiorillo Zapata	23-may-22		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-032	INFORME VERIFICACIÓN DE MATRICULA	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	22-jul-22		
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-078	Informe Visita Domiciliaria	Formato	1.3		Gerencia Control Interno de Gestión	ISMAEL ENRIQUE MARÍN DAZA	2-may-24	AGENTE DE CAMBIO - Secretaría de Gestión Social	GINA CERA
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-036	INFORME VISITA DOMICILIARIA TRABAJO SOCIAL	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	William Estrada	5-sept-22		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-088	Informe Visita Seguimiento POAV	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	15-nov-22		
Ordenamiento y Desarrollo Físico	MM-GI-OD-F-021	INFORME_TECNICO-SCUEP	Formato	1.6		Gerencia Control Interno de Gestión	Angelo Cianci Diaz	18-abr-24		
Gestión de la Infraestructura Física	MA-GI-F-001	INGRESO/SALIDA BIENES DE LA ENTIDAD	Formato	1.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Miguel Diaz Navarro	12-mar-24		
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-028	Inscripción Casas de Juventud	Formato	3.1		Gerencia Control Interno de Gestión,Alexandra Galofre	Gerencia Control Interno de Gestión,Alexandra Galofre	11-oct-21	AGENTE DE CAMBIO - Secretaría de Gestión Social	Gina Cera
Ordenamiento y Desarrollo Físico	MM-GI-OD-F-007	INSCRIPCION CONSEJO ADM	Formato	1.4		Gerencia Control Interno de Gestión	Angelo Cianci Diaz	26-abr-24	AGENTE DE CAMBIO Control Urbano	Heriberto Vengoechea

Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-047	INSCRIPCIÓN EN EL ESCALAFÓN NACIONAL DOCENTE	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	15-nov-22		
Ordenamiento y Desarrollo Físico	MM-GI-OD-F-008	INSCRIPCION PERSONERIA JURIDICA PROVISIONAL	Formato	1.4		Gerencia Control Interno de Gestión	Angelo Cianci Diaz	26-abr-24	AGENTE DE CAMBIO Control Urbano	Heriberto Vengoechea
Ordenamiento y Desarrollo Físico	MM-GI-OD-F-009	INSCRIPCION REGLAMENTO PH	Formato	1.4		Gerencia Control Interno de Gestión	Angelo Cianci Diaz	26-abr-24	AGENTE DE CAMBIO Control Urbano	Heriberto Vengoechea
Ordenamiento y Desarrollo Físico	MM-GI-OD-F-010	INSCRIPCION REVISOR_FISCAL	Formato	1.5		Gerencia Control Interno de Gestión	Angelo Cianci Diaz	26-abr-24	AGENTE DE CAMBIO Control Urbano	Heriberto Vengoechea
Ordenamiento y Desarrollo Físico	MM-GI-OD-F-001	INSCRIPCION_ADM_Y_RPTE_LEGAL	Formato	1.4		Gerencia Control Interno de Gestión	Angelo Cianci Diaz	26-abr-24	AGENTE DE CAMBIO Control Urbano	Heriberto Vengoechea
	EC-GD-F-007	Inspección disciplinaria	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Rafael Francisco Vera Romero	15-nov-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-079	INSPECCIÓN SANITARIA A ESTABLECIMIENTOS	Formato	2.2		Gerencia Control Interno de Gestión	STEPHANIE PAOLA ARAUJO BLANCO	7-oct-24		
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-106	Instrumento de medición Ferias y o Jornadas	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Helda Beatriz Marino Mendoza	26-jun-24		
	MM-GD-PE-F-112	Instrumento de medición jornadas	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Helda Beatriz Marino Mendoza	16-oct-24		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-F-027	Instrumento de observación de infraestructura y comportamiento humano - Programas de Educación Vial	Formato	4.2		Gerencia Control Interno de Gestión	EUCARIS ANTILIA NAVARRO MANZUR	25-jun-24		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-028	INSTRUMENTO MEJORAMIENTO PROCESOS ACADEMICOS Y PEDAGOGICOS	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	22-jul-22		
Gestión Disciplinaria	EC-GD-F-002	Investigación disciplinaria	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Rafael Francisco Vera Romero	20-oct-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-246	ITEM 36 INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES CONTROL VECTORIAL	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	13-dic-23		
Gestión de Recreación y Deporte	MM-GD-RD-F-032	JORNADAS FORMATIVAS	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	DANIEL TRUJILLO TOVAR	16-ago-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-086	LISTA DE CHEQUEO AMBULANCIA BASICA	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	1-sept-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-085	LISTA DE CHEQUEO AMBULANCIA MEDICALIZADA	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	1-sept-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-242	LISTA DE CHEQUEO atencion en nutricion res3280 - lactancia materna - res 2350	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	27-sept-23		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-245	lista de chequeo atencion parto, recien nacido y programa canguro	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	31-oct-23		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-F-011	LISTA DE CHEQUEO PARA EQUIPOS ALCOHOSENSORES	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Eucaris Navarro Manzur	13-mar-23		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-244	LISTA DE CHEQUEO PROCESOS ARCHIVISTICOS	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	31-oct-23		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-088	LISTA DE CHEQUEO URGENCIAS CONTINGENCIA	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	1-sept-22		
Gestión Cultural y Patrimonio	MM-GD-CT-F-008	Lista de Chequeo Verificación de Documentos	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Juan Carlos Ospino Acuña	22-nov-21		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-062	Lista de Verificación	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	15-nov-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-089	LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA LICENCIAMIENTO DE PRÁCTICA MÉDICA CATEGORIA I	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	1-sept-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-090	LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA LICENCIAMIENTO DE PRÁCTICA MÉDICA CATEGORIA II	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	1-sept-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-082	LISTA DE VERIFICACION PBIPS	Formato	2.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	1-sept-22		
Gestión y Desarrollo Social.	MM-GD-PE-F-049	LISTADO CENSAL HABITANTES DE LA CALLE BENEFICIARIOS - DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD	Formato	3.3		Gerencia Control Interno de Gestión	Ismael Enrique Marin Daza	16-abr-24	AGENTE DE CAMBIO - Secretaria de Gestión Social	Gina Cera
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-065	LISTADO DE ASISTENCIA	Formato	2.2		Gerencia Control Interno de Gestión,Alexandra Galofre	Ismael Enrique Marin Daza ,Alexandra Galofre	21-oct-22	AGENTE DE CAMBIO - Secretaria de Gestión Social	Gina Cera
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-043	LISTADO DE ASISTENCIA AL CENTRO DE VIDA	Formato	3.5		Gerencia Control Interno de Gestión	ISMAEL ENRIQUE MARÍN DAZA	6-may-24	AGENTE DE CAMBIO - Secretaria de Gestión Social	Gina Cera
Gestión y Desarrollo Social.	MM-GD-PE-F-033	Listado de Asistencia Diario	Formato	3.3		Gerencia Control Interno de Gestión	Ismael Enrique Marin Daza	16-abr-24	AGENTE DE CAMBIO - Secretaria de Gestión Social	Gina Cera
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-063	LISTADO DE ASISTENCIA EXTERNA	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	15-nov-22		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-064	Listado de Asistencia Interna	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	15-nov-22		
Gestión Humana y SST	MA-GH-F-009	LISTADO DE CHEQUEO ARCHIVO	Formato	1.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Elania Redondo Peña	20-mar-24		
Gestión del Diseño y Control de Obras	MM-GI-DO-F-015	LISTADO DE CHEQUEO SUPERVISIÓN DE CONTRATOS SDOP SEPT 2021	Formato	1.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Rafael Domingo Lafont De Sales	11-abr-24		
Hábitat	MM-GI-HT-F-010	Listado de faltantes del acta de conocimiento y aceptación del plano de loteo	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Orienys Milena Diaz Pertuz	24-may-24		
Gestión del Diseño y Control de Obras	MM-GI-DO-F-006	Listado interno de obras priorizadas para ejecutar MM-GI-DO-F-006	Formato	2.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Rafael Domingo Lafont De Sales	11-abr-24		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-066	Listado Maestro de Documentos	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	15-nov-22		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-065	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS	Formato		1	Back Up	Back Up	2-mar-21		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-067	Listado Maestro de Registro	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	15-nov-22		
Gestión del Diseño y Control de Obras	MM-GI-DO-F-005	Listado solicitudes necesidades de obras de infraestructura MM-GI-DO-F-005	Formato	3.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Rafael Domingo Lafont De Sales	11-abr-24		
Gestión Humana y SST	MA-GH-F-002	MA-GH-F-002 CERTIFICADO LABORAL - FUNCIONES	Formato	2.3		Gerencia Control Interno de Gestión	Elania Redondo Peña	4-mar-24		
Gestión Humana y SST	MA-GH-F-014	MA-GH-F-014-Acta-de-compromiso V1	Formato	1.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Elania Redondo Peña	18-mar-24		
Gestión Humana y SST	MA-GH-F-015	MA-GH-F-015-Formato-de-evaluacion-del-evento	Formato	1.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Elania Redondo Peña	18-mar-24		
Gestión Humana y SST	MA-GH-F-016	MA-GH-F-016-Formato-de-solicitud-de-reconocimiento-parcial-de-cesantias-2021 v1	Formato	1.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Elania Redondo Peña	18-mar-24		
Gestión Humana y SST	MA-GH-F-017	MA-GH-F-017-REPORTEDEACCIDENTEINCIDENTELABORAL_V1	Formato	1.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Elania Redondo Peña	18-mar-24		
Gestión Humana y SST	MA-GH-F-018	MA-GH-F-018-REPORTEDEACTOSYCONDICIONESINSEGURAS v1	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Elania Redondo Peña	18-mar-24		
Gestión Humana y SST	MA-GH-F-019	MA-GH-F-019 HOJA DE CONTROL	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Elania Redondo Peña	18-mar-24		
	ME-DE-F-033	Mapa de riesgos Calidad	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Diana Mantilla	25-nov-21		
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-F-015	Matriz de aspecto e impactos ambientales ME-DE-F-015	Formato	6.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Diana Mantilla	9-may-24		
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-F-016	Matriz de competencia ME-DE-F-016	Formato	3.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Diana Mantilla	7-jun-22		
Gestión de la Comunicación	ME-GC-F-015	Matriz de Comunicación	Formato	3.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Ricardo Villa Perez	5-abr-24		
	ME-DE-F-030	Matriz de Oportunidades	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Ernesto Toncel	11-jul-22		
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-F-023	Matriz de Riesgos Ambiental	Formato	3.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Ernesto Toncel	10-ago-22	Jefe de Oficina Planeacion Socioeconomica e Inversiones - Secretaria de Planeacion	Ernesto Toncel
Evaluación Independiente	EC-EC-F-058	Matriz de Riesgos y Controles de la Unidad Auditable	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Belka Gutierrez	22-mar-24		
Evaluación Independiente	EC-EC-F-060	Matriz establecer zona de riesgo	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Belka Gutierrez	22-mar-24		
Gestión Jurídica	MA-GI-003	MATRIZ EVALUACION DE REQUISTOS LEGALES	Formato		1	Marcelo Molina Venera	Marcelo Molina Venera	29-nov-18		
Gestión de las Tecnologías e Información	ME-TIC-F-014	METIC-F014 ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO	Formato	2.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Claudia Elizabeth Vargas Lopez	26-jun-24		
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-082	MM-GD-PE-F-82 PACTO DE CONVIVENCIA	Formato	1.3		Gerencia Control Interno de Gestión	ISMAEL ENRIQUE MARÍN DAZA	2-may-24		
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-083	MM-GD-PE-F-83 VALORACION POR ENFERMERIA-1	Formato	1.3		Gerencia Control Interno de Gestión	ISMAEL ENRIQUE MARÍN DAZA	30-abr-24		
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-084	MM-GD-PE-F-84 SEGUIMIENTO TELEFONICO	Formato	1.3		Gerencia Control Interno de Gestión	ISMAEL ENRIQUE MARÍN DAZA	2-may-24		
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-085	MM-GD-PE-F-85 FORMATO REMISION	Formato	1.3		Gerencia Control Interno de Gestión	ISMAEL ENRIQUE MARÍN DAZA	2-may-24		
Gestión y Desarrollo Social.	MM-GD-PE-F-086	MM-GD-PE-F-86 INFORME DE RESULTADOS	Formato	1.2		Gerencia Control Interno de Gestión,Alexandra Galofre	Ismael Enrique Marin Daza ,Alexandra Galofre	27-jul-22		
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-087	MM-GD-PE-F-87 Formato visita de supervisión Hogar de paso	Formato	1.3		Gerencia Control Interno de Gestión	ISMAEL ENRIQUE MARÍN DAZA	2-may-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-243	MM-GD-SS-F-243Formato tratamientos de depositos primera y segunda vuelta ETV	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	28-sept-23		
Gestión del Diseño y Control de Obras	MM-GI-DO-F-002	MM-GI-DO-F-002 Delegacion de visita de obra	Formato	2.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Rafael Domingo Lafont De Sales	11-abr-24		
	MM-GI-TS-F-002	MM-GI-TS-F-002 Notificacion Personal de Mandamiento de Pago	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Eucaris Navarro Manzur	18-jul-22		
Gestión Documental	MA-GD-F-037	Modelo Acta de Reunión	Formato	2.3		Gerencia Control Interno de Gestión	Margarita Rosa Monsalve Salas	3-may-24		
Gestión del Desarrollo Económico	MM-PD-CO-F-004	Modelo de Asesoría para Planes de Negocio	Formato	2.3		Gerencia Control Interno de Gestión	Richard Manuel Fernandez Barraza	25-abr-24		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-091	Novedades facturación de servicios públicos instituciones educativas	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	25-jul-22		
	ME-DE-F-031	Objetivos ambientales e indicadores	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Ernesto Toncel	22-jul-22		
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-F-036	Objetivos de Calidad	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Ernesto Toncel	16-ago-22	AGENTE DE CAMBIO - Secretaria de Planeacion	
Gestión Documental	MA-GD-F-035	Paz y Salvo de Documentos	Formato	1.4		Gerencia Control Interno de Gestión	Margarita Rosa Monsalve Salas	3-may-24		
Gestión de las Tecnologías e Información	ME-TIC-F-026	PAZ Y SALVO EQUIPOS DE COMPUTO	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Claudia Elizabeth Vargas Lopez	25-jul-24	AGENTE DE CAMBIO Oficina de Sistemas	Maria Jose Palma Sulbara
Ordenamiento y Desarrollo Físico	MM-GI-OD-F-004	PERMISO CAPTACIÓN RECURSOS PROGRAMAS VIVIENDA POR AUTOGESTION PARTICIPACION COMUNITARIA O AUTOCONSTRUCCION	Formato	1.3		Gerencia Control Interno de Gestión	Angelo Cianci Diaz	19-jun-24	AGENTE DE CAMBIO Control Urbano	Heriberto Vengoechea
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-042	PERMISO EXHUMACIÓN, CREMACIÓN Y TRASLADO	Formato	1.2		Gerencia Control Interno de Gestión	Nelson Patron Perez	2-sept-22		
Ordenamiento y Desarrollo Físico	MM-GI-OD-F-006	PERMISO OCUPACION ESPACIO PUB CASETA VENTAS	Formato	2.5		Gerencia Control Interno de Gestión	Angelo Cianci Diaz	31-may-24	AGENTE DE CAMBIO Control Urbano	Heriberto Vengoechea
Ordenamiento y Desarrollo Físico	MM-GI-OD-F-005	PERMISO PARA ANUNCIO Y PROMOCION DE PROYECTOS INMOBILIARIOS FASE DE PREVENTA	Formato	1.4		Gerencia Control Interno de Gestión	Angelo Cianci Diaz	19-jun-24	AGENTE DE CAMBIO Control Urbano	Heriberto Vengoechea
Ordenamiento y Desarrollo Físico	MM-GI-OD-F-031	PERMISO_ESCRITURACION_OPV_MM-GI-OD-F-031_V1	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Angelo Cianci Diaz	8-jun-22		
Ordenamiento y Desarrollo Físico	MM-GI-OD-F-031	PERMISO_ESCRITURACION_OPV_MM-GI-OD-F-031_V1	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	15-oct-21		
Ordenamiento y Desarrollo Físico	MM-GI-OD-F-011	PERSONERIA JURIDICA	Formato	1.4		Gerencia Control Interno de Gestión	Angelo Cianci Diaz	26-abr-24	AGENTE DE CAMBIO Control Urbano	Heriberto Vengoechea
Evaluación Independiente	EC-EC-F-012	Plan anual de auditoria	Formato	1.6		Gerencia Control Interno de Gestión	Belka Gutierrez	21-mar-24		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-068	Plan Auditoria Interna	Formato		3	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	15-nov-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-087	PLAN DE ACCION DE VIOLENCIA SEXUAL	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	1-sept-22		
Evaluación Independiente	EC-EC-F-059	Plan de trabajo de auditoria	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	Belka Gutierrez	21-mar-24		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-033	PLAN DE VISITA	Formato		2	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	15-nov-22		
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-F-038	Planificación de Cambios SGC	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Diana Mantilla	9-may-24	AGENTE DE CAMBIO - Secretaria de Planeacion	Ernesto Toncel
Gestión del Diseño y Control de Obras	MM-GI-DO-F-018	Planificación del diseño y desarrollo de los productos y servicios	Formato	1.1		Gerencia Control Interno de Gestión	Rafael Domingo Lafont De Sales	11-abr-24	Profesional Universitario - Secretaria de Obras Publicas	nestor patemina
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-F-101	Planilla - Registro de asistencia CIA	Formato		1	Gerencia Control Interno de Gestión	EUCARIS ANTILIA NAVARRO MANZUR	25-jun-24		
Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	MM-SE-GR-F-004	PLANILLA DE ASISTENCIA HUMANITARIA	Formato		1	Linda Jiménez González	Linda Jiménez González	16-nov-18		

Gestión Documental	MA-GD-F-006	Planilla de Entrega Comunicaciones Oficiales	Formato	1.4	Gerencia Control Interno de Gestión	Margarita Rosa Monsalve Salas	10-abr-24			
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-F-042	Planilla de entrega de documentos a funcionarios	Formato	2.3	Gerencia Control Interno de Gestión	EUCARIS ANTILLA NAVARRO MANZUR	8-jul-24			
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-F-035	Planilla de entrega de expedientes	Formato	2.3	Gerencia Control Interno de Gestión	EUCARIS ANTILLA NAVARRO MANZUR	3-jul-24			
Gestión Documental	MA-GD-F-007	PLANILLA DE ENVÍO COMUNICACIONES OFICIALES	Formato	1.4	Gerencia Control Interno de Gestión	Margarita Rosa Monsalve Salas	10-abr-24			
Gestión de Recreación y Deporte	MM-GD-RD-F-010	Planilla de Inscripción	Formato	2.2	Gerencia Control Interno de Gestión	Daniel Fernando Trujillo Tovar	18-oct-22	AGENTE DE CAMBIO - Secretaría Distrital de Recreación y Deportes	Miriam Caicedo	
Gestión de la Seguridad	MM-SE-GS-F-006	Planilla de Inscripción Torneo de Fútbol con Valores VI	Formato	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Yesid Turbay	30-jun-22			
Gestión de Recreación y Deporte	MM-GD-RD-F-008	Planilla de Juegos	Formato	1.2	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	19-oct-21	AGENTE DE CAMBIO - Secretaría Distrital de Recreación y Deportes	Miriam Caicedo	
Gestión Documental	MA-GD-F-044	PLANILLA DE NOTIFICACIONES OFICIALES	Formato	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Margarita Rosa Monsalve Salas	11-abr-24		EDGARDO ALONSO PEREZ LOMBANA	
Gestión Documental	MA-GD-F-045	PLANILLA NOTIFICACIONES OFICIALES - MASIVOS	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Margarita Rosa Monsalve Salas	23-jul-24		Edgardo Alonso Pérez Lombana	
Gestión de la Seguridad	MM-SE-GS-F-007	Planilla Partidos Torneo de Fútbol con Valores VI	Formato	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Yesid Turbay	30-jun-22			
Gestión Documental	MA-GD-F-023	PLANILLA RECORRIDO MENSAJERO INSPECCIONES	Formato	1.2	Gerencia Control Interno de Gestión	Margarita Rosa Monsalve Salas	10-jun-22			
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-074	PLATIN	Formato	1.2	Gerencia Control Interno de Gestión,Alexandra Galofre	Ismael Enrique Marin Daza ,Alexandra Galofre	27-jul-22			
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-034	PREMATRICULA Y TRASLADO	Formato	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	22-jul-22			
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-F-001	Presentación Personal	Formato	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	EUCARIS ANTILLA NAVARRO MANZUR	3-jul-24			
Gestión del Diseño y Control de Obras	MM-GI-DO-F-001	Presupuesto de obra para estudio previo	Formato	2.2	Gerencia Control Interno de Gestión	Rafael Domingo Lafont De Sales	11-abr-24			
Gestión del Diseño y Control de Obras	MM-GI-DO-F-011	Presupuesto oficial	Formato	1.2	Gerencia Control Interno de Gestión	Rafael Domingo Lafont De Sales	11-abr-24			
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-069	Programa de Auditoría Interna	Formato	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	15-nov-22			
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-015	Programa de Visita Casos Especiales	Formato	2.2	Gerencia Control Interno de Gestión,Alexandra Galofre	Ismael Enrique Marin Daza ,Alexandra Galofre	3-ago-22	AGENTE DE CAMBIO - Secretaría de Gestión Social	Gina Cera	
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-F-012	Propuesta Intervencion Pedagógica	Formato	2.3	Gerencia Control Interno de Gestión	EUCARIS ANTILLA NAVARRO MANZUR	2-jul-24			
Gestión Cultural y Patrimonio	MM-GD-CT-F-005	Proyecto GVC	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Juan Carlos Ospino Acuña	22-nov-21			
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-079	QUEJA CONTRA INSTITUCIONES O ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	Formato	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	1-jun-23			
Ordenamiento y Desarrollo Físico	MM-GI-OD-F-032	RADICACION_DE_DOCUMENTOS_MM-GI-OD-F-032	Formato	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Angelo Cianci Diaz	8-jun-22			
Gestión de Recreación y Deporte	MM-GD-RD-F-018	Radicado de documentos. Reconocimiento Deportivo	Formato	1.3	Miriam Caicedo Caicedo	Daniel Fernando Trujillo Tovar	22-mar-24		Miriam Caicedo	
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-053	Recepcion Mensual de facturación Servicios Públicos	Formato	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	22-jul-22			
Gestión Humana y SST	MA-GH-F-003	Reconocimiento Definitivo de Prestaciones Sociales	Formato	1.2	Gerencia Control Interno de Gestión	Elania Redondo Peña	4-mar-24	AGENTE DE CAMBIO Secretaría Distrital de Gestión Humana		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-080	REFRENDACIÓN	Formato	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	25-jul-22			
Gestión Documental	MA-GD-F-038	Registro Control de Cambios Prestación de Servicios	Formato	1.3	Gerencia Control Interno de Gestión	Margarita Rosa Monsalve Salas	3-may-24			
Gestión y Desarrollo Social.	MM-GD-PE-F-050	REGISTRO DE ACTIVIDADES	Formato	1.3	Gerencia Control Interno de Gestión	Ismael Enrique Marin Daza	24-abr-24	AGENTE DE CAMBIO - Secretaría de Gestión Social	Gina Cera	
Gestión Documental	MA-GD-F-018	REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN	Formato	1.3	Gerencia Control Interno de Gestión	Margarita Rosa Monsalve Salas	10-jun-22			
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-024	Registro de Asistencia Curses Cortos	Formato	1.2	Gerencia Control Interno de Gestión,Alexandra Galofre	Ismael Enrique Marin Daza ,Alexandra Galofre	27-jul-22	AGENTE DE CAMBIO - Secretaría de Gestión Social	Gina Cera	
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-022	REGISTRO DE ASISTENCIA PSICOLÓGICA	Formato	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	William Estrada	1-sept-22			
Ordenamiento y Desarrollo Físico	MM-GI-OD-F-036	REGISTRO DE ENAJENADOR	Formato	1.2	Gerencia Control Interno de Gestión	Angelo Cianci Diaz	23-jul-24			
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-038	Registro de Faltas Cometidas	Formato	1.3	Gerencia Control Interno de Gestión	ISMAEL ENRIQUE MARÍN DAZA	30-abr-24	AGENTE DE CAMBIO - Secretaría de Gestión Social	Gina Cera	
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-F-072	Registro de inspección de campo	Formato	2.4	Gerencia Control Interno de Gestión	EUCARIS ANTILLA NAVARRO MANZUR	3-jul-24			
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-F-011	Registro de Intervenidos nuevo	Formato	2.4	Gerencia Control Interno de Gestión	EUCARIS ANTILLA NAVARRO MANZUR	3-jul-24			
Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	MM-SE-GR-F-023	REGISTRO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Fernando Fiorillo Zapata	17-nov-22	AGENTE DE CAMBIO Oficina de Gestión del Riesgo	Linda Jiménez González	
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-F-053	REGISTRO DE VERIFICACIÓN DE PMT	Formato	1.4	Gerencia Control Interno de Gestión	EUCARIS ANTILLA NAVARRO MANZUR	25-jun-24			
Gestión de Recreación y Deporte	MM-GD-RD-F-011	Registro Único de Inscripción	Formato	1.2	Gerencia Control Interno de Gestión	Daniel Fernando Trujillo Tovar	22-abr-24	AGENTE DE CAMBIO - Secretaría Distrital de Recreación y Deportes	Miriam Caicedo	
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-F-043	REGISTROS VISITAS CONCESIONARIOS DE BARRANQUILLA	Formato	2.3	Gerencia Control Interno de Gestión	EUCARIS ANTILLA NAVARRO MANZUR	25-jun-24			
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-027	REMISION A OTRAS ENTIDADES	Formato	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	William Estrada	1-sept-22			
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-048	Remisión de expedientes a Fiduprevisora	Formato	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	15-nov-22			
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-049	Remisión de expedientes para Notificacion	Formato	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	15-nov-22			
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-240	Remisión de muestras	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	31-ago-23			
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-050	Remisión de Ordenes de Pago a Fiduprevisora	Formato	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	15-nov-22			
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-089	REMISIÓN PROGRAMA DE JUVENTUD	Formato	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión,Alexandra Galofre	Ismael Enrique Marin Daza ,Alexandra Galofre	21-oct-22	AGENTE DE CAMBIO - Secretaría de Gestión Social	Gina Cera	
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-067	Remisión Programa PedagogicoV1	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	William Estrada	31-mar-23			
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-014	Remisión Solicitud y correspondencia interna	Formato	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	22-jul-22			
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-002	REPORTE DE AUDITORIAS DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS MEDICAS - SEM	Formato	1	Back Up	Back Up	28-oct-19			
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-054	Reporte Mensual de Novedades Facturación Servicios Públicos	Formato	1	Back Up	Back Up	4-mar-21			
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-F-007	RETENCION PREVENTIVA LICENCIA DE CONDUCCION	Formato	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	EUCARIS ANTILLA NAVARRO MANZUR	25-jun-24			
Evaluación Independiente	EC-EC-F-064	Reunión de cierre	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Belka Gutierrez	21-mar-24			
Evaluación Independiente	EC-EC-F-063	Reunión de Inicio	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Belka Gutierrez	21-mar-24			
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-F-020	Revisión del Vehiculo	Formato	2.3	Gerencia Control Interno de Gestión	EUCARIS ANTILLA NAVARRO MANZUR	25-jun-24			
Evaluación Independiente	EC-EC-F-062	Revisión informe de los trabajos de auditoria	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Belka Gutierrez	21-mar-24			
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-232	SANIDADA PORTUARIA ACTA MÉDICO	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	29-jun-23			
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-075	SEGUIMIENTO	Formato	1.3	Gerencia Control Interno de Gestión	ISMAEL ENRIQUE MARÍN DAZA	2-may-24			
Evaluación Independiente	EC-EC-F-025	Seguimiento al plan anticorrupcion	Formato	1.2	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	26-ago-22			
Gestión Documental	MA-GD-F-039	SEGUIMIENTO APLICACIÓN DE LA POLITICA DE PROTECCIÓN DE DATOS	Formato	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Margarita Rosa Monsalve Salas	10-jun-22			
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-081	SEGUIMIENTO POAIV	Formato	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	15-nov-22			
Gestión y Desarrollo Social.	MM-GD-PE-F-058	Seguimiento Psicológico MMGDPEF 058	Formato	1.4	Gerencia Control Interno de Gestión	Ismael Enrique Marin Daza	16-abr-24			
Participación Ciudadana	MM-RC-PC-F-017	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORAS	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Paula Olivares Rosero	28-jun-23			
Evaluación Independiente	EC-EC-F-042	Seguimiento- Control Interno PAAC	Formato	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	26-ago-22	Profesional Universitario (auditor) GCI *		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-129	SERVICIO DE CIRUGIA	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	26-sept-22			
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-026	SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA CALIDAD OGC	Formato	1.2	Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	14-dic-23			
Ordenamiento y Desarrollo Físico	MM-GI-OD-F-012	SOLICITUD MATRICULA ARRENDADOR	Formato	1.3	Gerencia Control Interno de Gestión	Angelo Cianci Diaz	31-may-24	AGENTE DE CAMBIO Control Urbano	Heriberto Vengoechea	
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-051	Solicitud Ascenso Escalafón Docente	Formato	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	15-nov-22			
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-F-028	Solicitud Asignación de Estrato	Formato	1.2	Gerencia Control Interno de Gestión	Diana Mantilla	9-may-24			
Evaluación Independiente	EC-EC-F-052	Solicitud auditorias de interés alta dirección	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Belka Gutierrez	21-mar-24	Profesional Universitario (auditor) GCI *		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-055	Solicitud Compromiso Disponibilidad Presupuestal	Formato	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	22-jul-22			
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-054	SOLICITUD CONMUTACIÓN Código MM-SE-FJ-F-054	Formato	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	William Estrada	31-mar-23			
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-F-038	Solicitud de aplicación de titulos de deposito judicial	Formato	3.5	Gerencia Control Interno de Gestión	EUCARIS ANTILLA NAVARRO MANZUR	3-jul-24			
	ME-DE-F-020	Solicitud de asignación o corrección de nomenclatura	Formato	1	Back Up	Back Up	21-oct-20			
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-002	SOLICITUD DE CERTIFICADO DE ACTA DE DEFUNCION	Formato	2.2	Gerencia Control Interno de Gestión	Nelson Patron Perez	2-sept-22			
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-F-025	Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Formato	1	Yomaira Morales Altamar	Emeilth Barraza Barrios	5-dic-23			
Hábitat	ME-DE-F-025	Solicitud de cesión a titulo gratuito	Formato	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Orlenys Milena Diaz Pertuz	7-oct-24	Jefe de Oficina Habitat- Secretaria de Planeacion	ORLENYS MILENA DIAZ PERTUZ	
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-045	Solicitud de Compensatorios	Formato	1.3	Gerencia Control Interno de Gestión	Nelson Patron Perez	19-mar-24			
Evaluación Independiente	EC-EC-F-050	Solicitud de Consultoría	Formato	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	9-may-24	Profesional Especializado (auditor) - GCI		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-035	SOLICITUD DE CUPO PARA INGRESAR AL SISTEMA EDUCATIVO OFICIAL	Formato	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	25-jul-22			
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-F-057	Solicitud de dar de baja documento	Formato	2.3	Gerencia Control Interno de Gestión	EUCARIS ANTILLA NAVARRO MANZUR	26-jun-24			
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-F-039	SOLICITUD DE DEVOLUCIONES DE TÍTULOS DE DEPÓSITO JUDICIAL	Formato	3.5	Gerencia Control Interno de Gestión	EUCARIS ANTILLA NAVARRO MANZUR	3-jul-24			
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-052	Solicitud de Información de Historia Laborales	Formato	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	15-nov-22			
Gestión y Desarrollo Social.	MM-GD-PE-F-019	Solicitud de Ingreso Subsidio Distrital	Formato	1.2	Gerencia Control Interno de Gestión	Ismael Enrique Marin Daza	22-abr-24			
Ordenamiento y Desarrollo Físico	MM-GI-OD-F-023	SOLICITUD DE INSTALACION O LEGALIZACION DE MARQUESINAS O ELEMENTOS	Formato	2.5	Gerencia Control Interno de Gestión	Angelo Cianci Diaz	26-abr-24			
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-082	SOLICITUD DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO A UN ESTABLECIMIENTO DE EDUCACION FORMAL NO OFICIAL	Formato	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	25-jul-22			
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-083	SOLICITUD DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO A UN ESTABLECIMIENTO DE EDUCACION PARA EL TRABAJO	Formato	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	15-nov-22			
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-056	SOLICITUD DE MATERIALES DE OFICINA	Formato	1	Back Up	Back Up	4-mar-21			
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-084	SOLICITUD DE MODIFICACION A LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO YO REGISTRO DE NOVEDADES	Formato	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	25-jul-22			
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-085	SOLICITUD DE REGISTRO Y RENOVACIÓN DE PROGRAMAS DE E	Formato	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	15-nov-22			
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-036	SOLICITUD DE RETIRO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN	Formato	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	22-jul-22			

Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-F-034	Solicitud de verificación de subsanación de infracción	Formato	2.3	Gerencia Control Interno de Gestión	EUCARIS ANTILIA NAVARRO MANZUR	3-jul-24		
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-043	SOLICITUD INFORMACIÓN LICENCIA DE INHUMACIÓN	Formato	1.2	Gerencia Control Interno de Gestión	Nelson Patron Perez	2-sept-22		
Ordenamiento y Desarrollo Físico	MM-GI-OD-F-020	SOLICITUD OTEP FERIAS	Formato	1.2	Gerencia Control Interno de Gestión	Angelo Cianci Diaz	13-jun-22	Profesional Especializado Secretaría de Control Urbano y Espacio Público	Heriberto Vengoechea
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-052	Solicitud para continuar proceso de comparendo	Formato	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	William Estrada	31-mar-23		
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-059	SOLICITUD PRONTO PAGO codigoMM-SE-FJ-F-059	Formato	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	William Estrada	31-mar-23		
Ordenamiento y Desarrollo Físico	MM-GI-OD-F-014	SOLICITUD REGISTRO DE AVISO	Formato	2.7	Gerencia Control Interno de Gestión	Angelo Cianci Diaz	26-abr-24	AGENTE DE CAMBIO Control Urbano	Heriberto Vengoechea
Ordenamiento y Desarrollo Físico	MM-GI-OD-F-016	SOLICITUD REGISTRO DE VALLAS	Formato	1.6	Gerencia Control Interno de Gestión	Angelo Cianci Diaz	26-abr-24	AGENTE DE CAMBIO Control Urbano	Heriberto Vengoechea
Ordenamiento y Desarrollo Físico	MM-GI-OD-F-013	SOLICITUD REGISTRO PANTALLAS LED	Formato	2.6	Gerencia Control Interno de Gestión	Angelo Cianci Diaz	26-abr-24	AGENTE DE CAMBIO Control Urbano	Heriberto Vengoechea
Ordenamiento y Desarrollo Físico	MM-GI-OD-F-018	SOLICITUD REGISTRO PASACALLES PENDONES	Formato	1.6	Gerencia Control Interno de Gestión	Angelo Cianci Diaz	26-abr-24	AGENTE DE CAMBIO Control Urbano	Heriberto Vengoechea
Ordenamiento y Desarrollo Físico	MM-GI-OD-F-017	SOLICITUD REGISTRO PUBLICIDAD MOBILIARIO URBANO	Formato	1.2	Gerencia Control Interno de Gestión	Angelo Cianci Diaz	8-jun-22	AGENTE DE CAMBIO Control Urbano	Heriberto Vengoechea
Ordenamiento y Desarrollo Físico	MM-GI-OD-F-015	SOLICITUD REGISTRO PUBLICIDAD MOVIL	Formato	1.6	Gerencia Control Interno de Gestión	Angelo Cianci Diaz	26-abr-24	AGENTE DE CAMBIO Control Urbano	Heriberto Vengoechea
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-068	Solicitud volante pagoV1	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	William Estrada	31-mar-23		
Gestión de las Tecnologías e Información	ME-TIC-F-029	Solicitud VPN	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Claudia Elizabeth Vargas Lopez	27-jun-24	Gerente de las TICS	Claudia Vargas Lopez
Ordenamiento y Desarrollo Físico	MM-GI-OD-F-030	SOLICITUD-APROVECHAMIENTO-ECONO-EP	Formato	2.2	Gerencia Control Interno de Gestión	Angelo Cianci Diaz	31-may-24	Técnico Operativo Secretaría de Control Urbano y Espacio Público	RAFAEL SALZEDO
Ordenamiento y Desarrollo Físico	MM-GI-OD-F-039	SOLICITUD-COMPENSATORIOS	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Angelo Cianci Diaz	4-mar-24	Profesional Universitario Secretaría de Control Urbano y Espacio Público	
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-F-006	Solicitud_Reportes_y_Admin_Usuarios	Formato	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	EUCARIS ANTILIA NAVARRO MANZUR	3-jul-24		
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-006	Sugerencias y Felicitaciones	Formato	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Paola Andrea Amar Sepulveda	22-jul-22		
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-067	TABLA DE CONTENIDO	Formato	1.4	Gerencia Control Interno de Gestión	ISMAEL ENRIQUE MARÍN DAZA	6-may-24		
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-F-018	TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA PUNTOS DE INVESTIGACIÓN ME-GF-F-018	Formato	2	Gerencia Control Interno de Gestión	Ernesto Salebe Bello	19-nov-21		
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-070	TRABAJO SOCIAL VISITA DOMICILIARIA	Formato	1.3	Gerencia Control Interno de Gestión	ISMAEL ENRIQUE MARÍN DAZA	2-may-24		
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-038	TRASLADO POR URGENCIA	Formato	1.3	Gerencia Control Interno de Gestión	Nelson Patron Perez	3-abr-24		
Evaluación Independiente	EC-EC-F-043	Universo de Auditoría Alcaldía Bquilla 2021	Formato	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Belka Gutierrez	21-mar-24		
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-037	Valoración Enfermería Hogar de Paso	Formato	1.2	Gerencia Control Interno de Gestión,Alexandra Galofre	Ismael Enrique Marin Daza ,Alexandra Galofre	19-jul-22	AGENTE DE CAMBIO - Secretaría de Gestión Social	Gina Cera
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-073	VALORACIÓN ESTADO DE SALUD	Formato	1.3	Gerencia Control Interno de Gestión	ISMAEL ENRIQUE MARÍN DAZA	2-may-24		
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-035	Valoración Médica	Formato	5	Gerencia Control Interno de Gestión	Ismael Enrique Marin Daza	24-abr-24	AGENTE DE CAMBIO - Secretaría de Gestión Social	Gina Cera
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-072	VALORACIÓN NUTRICIONAL	Formato	1.2	Gerencia Control Interno de Gestión,Alexandra Galofre	Ismael Enrique Marin Daza ,Alexandra Galofre	19-jul-22		
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-040	VALORACIÓN NUTRICIONAL ADULTO MAYOR	Formato	3.2	Gerencia Control Interno de Gestión,Alexandra Galofre	Ismael Enrique Marin Daza ,Alexandra Galofre	28-oct-22	AGENTE DE CAMBIO - Secretaría de Gestión Social	GINA CERA
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-071	VALORACIÓN PEDAGOGICA	Formato	1.3	Gerencia Control Interno de Gestión	ISMAEL ENRIQUE MARÍN DAZA	2-may-24		
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-069	VALORACIÓN PSICOLOGICA	Formato	2	Gerencia Control Interno de Gestión	ISMAEL ENRIQUE MARÍN DAZA	6-may-24		
Evaluación Independiente	EC-EC-F-054	Verificación Adecuación Técnica y Metodológica PAA	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Belka Gutierrez	21-mar-24	Profesional Universitario (auditor) GCI *	
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-024	VERIFICACIÓN ESTÁNDAR DE HISTORIA CLINICA Y REGISTROS ASISTENCIALES	Formato	1.3	Xenia Morelos Amedo,Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	19-abr-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-025	VERIFICACIÓN ESTÁNDAR DE RECURSO HUMANO	Formato	1.3	Xenia Morelos Amedo,Gerencia Control Interno de Gestión	STEPHANIE PAOLA ARAUJO BLANCO	17-may-24		
Gestión Disciplinaria	EC-GD-F-004	Versión libre	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Rafael Francisco Vera Romero	15-nov-22		
Gestión Disciplinaria	EC-GD-F-005	Versión libre II	Formato	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Rafael Francisco Vera Romero	15-nov-22		
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-I-002	Anexo 2- ELABORACION DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	Instructivo	1	Emelith Barraza Barrios	Emelith Barraza Barrios	10-oct-23		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-I-002	Condiciones para aprobación de trámies	Instructivo	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Eucaris Navarro Manzur	22-ago-22		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-I-036	DILIGENCIAMIENTO DE COMPARENDOS POR MEDIO DE COMPARENDERAS ELECTRÓNICAS	Instructivo	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Eucaris Navarro Manzur	4-ago-23		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-I-003	Expedicion de Constancias y Certificados (Instructivo)	Instructivo	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Eucaris Navarro Manzur	18-nov-22		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-I-001	I-001 ANEXO CODIGOS ESPECIFICOS DE GLOSAS	Instructivo	1	Xenia Morelos Amedo,Gerencia Control Interno de Gestión	Stephanie Paola Araujo Blanco	1-nov-22		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-I-024	Ins de Notificación de Resolución	Instructivo	1	Nancy Samira Ferez	Gerencia Control Interno de Gestión	1-may-21		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-I-023	Ins. Elaboración de Resolución de Desistimiento	Instructivo	1	Nancy Samira Ferez	Gerencia Control Interno de Gestión	1-may-21		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-I-026	Instructivo - Seguimiento a placas	Instructivo	1	Nancy Samira Ferez	Gerencia Control Interno de Gestión	1-jun-21		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-I-027	Instructivo - Seguimiento a la labor comercial	Instructivo	1	Nancy Samira Ferez	Gerencia Control Interno de Gestión	27-jun-21		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-I-025	Instructivo - Seguimiento a sustratos	Instructivo	1	Nancy Samira Ferez	Gerencia Control Interno de Gestión	1-jun-21		
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-I-003	Instructivo Análisis de Causas	Instructivo	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Diana Mantilla	30-may-24		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-I-020	Instructivo apoyo en la coordinación de ruedas de prensa, mesas de trabajo y eventos	Instructivo	1.1	Nancy Samira Ferez	Gerencia Control Interno de Gestión	22-sept-21		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-I-004	Instructivo Asignación de Turnos en Sede	Instructivo	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Eucaris Navarro Manzur	18-nov-22		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-I-001	Instructivo Atención de suscripción facilidad de pago en linea	Instructivo	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Eucaris Navarro Manzur	18-jul-22		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-I-019	Instructivo Comunicación Interna	Instructivo	1.1	Nancy Samira Ferez	Gerencia Control Interno de Gestión	22-sept-21		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-I-028	Instructivo Conciliacion de Recaudo	Instructivo	1.1	Gerencia Control Interno de Gestión	Eucaris Navarro Manzur	18-nov-21		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-I-032	Instructivo de recolección practica valoración de pruebas - infraccion F	Instructivo	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Eucaris Navarro Manzur	2-nov-21		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-I-034	Instructivo De Verificación de la Validez de los Documentos	Instructivo	1	Nancy Samira Ferez	Gerencia Control Interno de Gestión	22-sept-21		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-I-022	Instructivo Fraccionamiento de depósito Judicial	Instructivo	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Eucaris Navarro Manzur	24-nov-21		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-I-031	Instructivo Materialización de Solicitud de Trámite o Servicio	Instructivo	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Eucaris Navarro Manzur	2-nov-21		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-I-010	Instructivo Revisión de CRON Contravenciones	Instructivo	1.2	Nancy Samira Ferez	Gerencia Control Interno de Gestión	22-sept-21		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-I-033	Instructivo Solicitud Número de Resolución	Instructivo	1	Nancy Samira Ferez	Gerencia Control Interno de Gestión	22-sept-21		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-I-035	Instructivo Verificación del Cumplimiento de los Requisitos de la Orden de Movilización	Instructivo	1	Nancy Samira Ferez	Gerencia Control Interno de Gestión	22-sept-21		
Gestión Humana y SST	MA-GH-P-003	PROCEDIMIENTO DE PRACTICAS	Instructivo	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Gerencia Control Interno de Gestión	3-may-21		
Atención al Ciudadano	MM-RC-AC-I-001	PROTOCOLO DE ATENCIÓN	Instructivo	1.2	Daniella Andrea Aguilar Támara	Daniella Andrea Aguilar Támara	18-jun-24		
Gestión del Desarrollo Económico	MM-PD-CO-I-003	PROTOCOLO DE ATENCIÓN A EMPLEADORES	Instructivo	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Milleydis Isabel Oñoro Pérez	22-dic-22		
Atención al Ciudadano	MM-RC-AC-M-001	MANUAL DE ATENCION AL CIUDADANO	Manual	1.4	Daniella Andrea Aguilar Támara	Daniella Andrea Aguilar Támara	17-jun-24		
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-M-001	MANUAL DE RADICACIÓN Y AUDITORÍA CUENTAS MEDICAS	Manual	1	Xenia Morelos Amedo	Stephanie Paola Araujo Blanco	24-oct-22		
Hábitat	MM-GI-HT-M-006	Manual de usuario # 1 Modulo constructoras: crear proyectos	Manual	1	Orlenys Milena Diaz Pertuz	Orlenys Milena Diaz Pertuz	18-jul-24		
Hábitat	MM-GI-HT-M-005	Manual de usuario # 5 Modulo constructoras: Etapa 5. Aplicar el subsidio - estado	Manual	1	Orlenys Milena Diaz Pertuz	Orlenys Milena Diaz Pertuz	18-jul-24		
Hábitat	MM-GI-HT-M-003	Manual del usuario # 3 Modulo constructoras: Etapa 2. Postulación aspirante "Concurrente"	Manual	1	Orlenys Milena Diaz Pertuz	Orlenys Milena Diaz Pertuz	18-jul-24		
Gestión de Transito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-M-001	ManualdeLineamientosparaEmisióndeFacturasElectrnicas	Manual	1	Gerencia Control Interno de Gestión	Eucaris Navarro Manzur	18-may-22		
Hábitat	MM-GI-HT-M-001	Modulo constructoras: Etapa 1. Inscripción de postulantes	Manual	1	Orlenys Milena Diaz Pertuz	Orlenys Milena Diaz Pertuz	18-jul-24		
Hábitat	MM-GI-HT-M-004	Modulo constructoras: Etapa 2. Manual de usuario # 4 Postulación aspirante	Manual	1	Orlenys Milena Diaz Pertuz	Orlenys Milena Diaz Pertuz	18-jul-24		
	N/A	Mapa de Procesos Alcaldía Distrital De Barranquilla	Mapa de procesos	2	Belka Gutierrez	Diana Mantilla	17-feb-22		