Informe de Análisis Preliminar de la Estructura Documental

Consultores en Gestión Empresarial LAF SAS

lafgestionempresarial@gmail.com

3114911410

Carrera 9 No 72-61 Oficina 301 Bogotá

Contenido

1. OBJETIVO 4

2. ALCANCE 4

3. SIGLAS Y ABREVIATURAS 4

4. METODOLOGÍA 5

Proceso de recolección y clasificación de documentos 5

Proceso de revisión de información documental 5

Proceso de análisis de información documental 6

5. CRITERIOS NORMATIVOS 6

6. LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA EN EL CONTROL OPERACIONAL DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN 9

Gestión por procesos dentro del modelo integrado de planeación y gestión Mipg 9

El enfoque por proceso en las normas internacionales ISO 11

Control operacional y gestión de la información documentada 12

7. ANÁLISIS DE OBSERVACIONES DE LA ESTRUCTURA DOCUMENTAL 13

6.1 Desviaciones 16

6.2 Duplicidades 17

6.3 Observaciones 17

6.4 Documentos faltantes 17

6.5 Estado de actualización de los documentos 18

8. RECOMENDACIONES 21

9. ANEXOS 24

Índice de Ilustraciones

Ilustración 1: Esquema General del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 10
Ilustración 2. Dimensión 3, Gestión de Valores para Resultados 11
Ilustración 3. Representación esquemática de los elementos de un proceso 12
Ilustración 4. Número de días que han transcurrido desde la fecha de aprobación del documento 19
Ilustración 5. Número de días que han permanecido los documentos en estado de revisión 20
Ilustración 6. Número de días que han permanecido los documentos en estado de borrador 20

Índice de Anexos

Anexo 1. Documentos aprobados por funcionarios sin autorización 24
Anexo 2. Documentos sin tipología documental definida 38
Anexo 3. Documentos con errores de codificación 39
Anexo 4. Documentos creados sin identificar el proceso relacionada 40
Anexo 5. Documentos que presentan duplicidad en su codificación alfanumérica 41
Anexo 6. Documentos duplicados - Listados de asistencia internos y externos 42
Anexo 7. Número de días que han transcurrido desde la fecha de aprobación del documento 43
Anexo 8. Número de días que han permanecido los documentos en estado de revisión 75
Anexo 9. Número de días que han permanecido los documentos en estado de borrador 76

1. OBJETIVO

El objetivo del informe de análisis preliminar es evaluar el estado actual de la estructura documental de los procesos de la Alcaldía Distrital de Barranquilla en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), las normas técnicas aplicables y los lineamientos internos de la entidad. El análisis se centra en validar la adhesión de la estructura documental del sistema de gestión y los criterios normativos y técnicos aplicables, así como identificar y documentar desviaciones, duplicidades, observaciones, documentos faltantes y estado de actualización de documentos dentro de la estructura documental existente. El propósito final es ofrecer una visión clara y objetiva que permita proponer recomendaciones de mejora para optimizar la gestión documental, asegurar la alineación con los objetivos del MIPG, y facilitar una toma de decisiones informada.

2. ALCANCE

Este informe abarca el análisis y organización detallada de la documentación de los procesos de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, tomando como fuente principal la información disponible en el módulo de documentos de la plataforma ISOLUCION[1], a corte 24 de octubre de 2024.

El análisis se aplica a la documentación asociada a los procesos de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, abarcando los documentos clave en cada proceso, como formatos, procedimientos, manuales, instructivos, caracterizaciones y documentos libres.

El informe no abarca la implementación de los cambios recomendados ni la actualización de los documentos; sin embargo, servirá como base para las etapas siguientes del contrato, en las que se abordarán las propuestas de mejora y ajustes en la estructura documental de acuerdo con los hallazgos iniciales.

3. SIGLAS Y ABREVIATURAS

DAFP	Departamento Administrativo de la Función Pública
ISO	Organización Internacional de Normalización
MIPG	Modelo Integrado de Planeación y Gestión
SIGAB	Sistema Integrado de gestión de la Alcaldía Distrital de Barranquilla

[1] Software para administración de los sistemas de gestión de la Alcaldía Distrital de Barranquilla. El listado maestro de documentos muestra los documentos controlados del sistema de gestión, documentos que han sido aprobados y están vigentes.

4. METODOLOGÍA

Para llevar a cabo el análisis preliminar de la estructura documental de la Alcaldía Distrital De Barranquilla en el marco del MIPG, se empleó una metodología estructurada en las siguientes fases, que incluyeron técnicas de recolección, revisión y análisis de información documental:

Proceso de recolección y clasificación de documentos

Se importó los datos extraídos en formato de archivo plano a un entorno de procesamiento en excel para facilitar la clasificación y análisis inicial. Cada registro se revisó y estructuró según las siguientes categorías:

- Macroproceso: Identificación del proceso de alto nivel al que pertenece el documento.
- Proceso: Detalle del proceso específico asociado a cada documento, asegurando la coherencia en la denominación y clasificación.
- Tipo de Documento: Clasificación del documento según su naturaleza y uso (manual, procedimiento, instructivo, formato, etc.).

Proceso de revisión de información documental

Se revisó los documentos frente al cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Procedimiento Control de la Información Documentada, Código MA-GD-P-16, y la norma internacional ISO 10013 de 2021 - Sistemas de Gestión de la Calidad: orientación para la información documentada, identificando desviaciones, duplicidades, observaciones, documentos faltantes, estado de actualización de documentos y falta de alineación con los estándares del MIPG.

Asimismo, se revisó el estado del documento (aprobado, revisión, borrador), en el módulo de manejo de documentos de la plataforma ISOLUCION[2]:

DOCUMENTOS APROBADOS: Documentos aprobados del sistema de gestión, estos documentos se encuentran disponibles en el listado maestro de documentos para consulta de todos los usuarios, siempre y cuando estén activos.
DOCUMENTOS EN REVISIÓN: Documentos que se encuentran en proceso de revisión y aprobación (tareas de flujo abiertas), un documento en este estado no estará público para los usuarios de consulta.

[2] Extraído del manual de usuario Isolucion pág. 143

DOCUMENTOS EN BORRADOR: Documentos que se encuentran en elaboración, un documento en este estado no estará público para los usuarios de consulta.

Proceso de análisis de información documental

a. Se revisó la información para verificar el cumplimiento de los criterios normativos y técnicos aplicables.
b. Se organizó lo encontrado en categorías incluyendo desviaciones, duplicidades, observaciones, documentos faltantes y estado de actualización de documentos.
c. Se elaboró y presentó tablas, gráficos y análisis de porcentajes para facilitar la interpretación de la información recolectada y permitir una visión clara del estado actual de la estructura documental.
d. Se analizó impacto de documentos en revisión o borrador.
e. Se incluyó recomendaciones iniciales basadas en los hallazgos, sugiriendo posibles mejoras en la estructura documental y pasos a seguir para la alineación con los objetivos del MIPG.

Esta metodología asegura una evaluación exhaustiva y detallada de la estructura documental, permitiendo identificar oportunidades de mejora en alineación con el MIPG y facilitando una base sólida para las siguientes etapas del contrato.

5. CRITERIOS NORMATIVOS

- Manual operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Consejo para la Gestión y Desempeño Institucional. Función Pública. Versión 5. marzo de 2023 - Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de procesos.

Se tuvieron en cuenta los siguientes lineamientos definidos:

- Definir la secuencia de cada una de las diferentes actividades del proceso, desagregándolo en procedimientos o tareas
- Definir estrategias que permitan garantizar que la operación de la entidad se haga acorde con la manera en la que se han documentado y formalizado los procesos

- Guía para la gestión por procesos en el marco del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG). Dirección de Gestión y Desempeño Institucional. Función Pública. Versión 1. Julio de 2020

Se tuvieron en cuenta los siguientes lineamientos definidos:

- Deben elaborarse en un formato amigable, es decir, que sea fácil de entender, interpretar y consignar.
- Las actividades que describen en los procedimientos deben ser muy claras.
- Las actividades deben describir una secuencia.
- Cada actividad debe tener un responsable.
- Los procedimientos deben de ser únicos, exclusivos.
- Debe tener un diagrama de flujo de las actividades descritas.
- El manual de procedimientos es la suma de los procedimientos de cada área.
- Los procedimientos deben ser descritos por las personas que más saben acerca de la operación.
- Los procedimientos deben de ser susceptibles de mejora.
-

- Norma técnica colombiana NTC-ISO 9001:2015. Icontec Internacional.

Se tuvieron en cuenta los siguientes requisitos:

4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos

4.4.2 En la medida en que sea necesario, la organización debe:
a) mantener información documentada para apoyar la operación de sus procesos;
b) conservar la información documentada para tener la confianza de que los procesos se realizan según lo planificado.

7.5 Información Documentada[3]

7.5.1 Generalidades
El sistema de gestión de la calidad de la organización debe incluir:

a. la información documentada requerida por esta Norma Internacional;
b. la información documentada que la organización determina como necesaria para la
c. eficacia del sistema de gestión de la calidad.

NOTA La extensión de la información documentada para un sistema de gestión de la calidad puede variar de una organización a otra, debido a:

- el tamaño de la organización y su tipo de actividades, procesos, productos y servicios;
- la complejidad de los procesos y sus interacciones; y
- la competencia de las personas.

[3] Información que una organización tiene que controlar y mantener, y el medio que la contiene. (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC, 2015b)

7.5.2 Creación y actualización

Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado:

- la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia);
- el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios de soporte (por ejemplo, papel, electrónico);
- la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación.

7.5.3 Control de la información documentada

7.5.3.1 La información documentada requerida por el sistema de gestión de la calidad y por esta Norma Internacional se debe controlar para asegurarse de que:

a. esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite;
b. esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de integridad).

7.5.3.2 Para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes actividades, según corresponda:

- distribución, acceso, recuperación y uso;
- almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad;
- control de cambios (por ejemplo, control de versión);
- conservación y disposición.

La información documentada de origen externo, que la organización determina como necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión de la calidad, se debe identificar, según sea apropiado, y controlar.

La información documentada conservada como evidencia de la conformidad debe protegerse contra modificaciones no intencionadas.

NOTA El acceso puede implicar una decisión en relación con el permiso, solamente para consultar la información documentada, o al permiso y a la autoridad para consultar y modificar la información documentada.

8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL, numeral (e)

La determinación, el mantenimiento y la conservación de la información documentada en la extensión necesaria para:

1) tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado;
2) demostrar la conformidad de los productos y servicios con sus requisitos.

- Norma técnica colombiana ISO-10013 - Sistemas de Gestión de la Calidad: orientación para la información documentada. Icontec Internacional. Marzo de 2021
- Procedimiento Control de la Información Documentada, Código MA-GD-P-16, por el cual se establecen lineamientos para la elaboración, actualización y control de la información documentada de los sistemas de gestión integrados bajo las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 de la Alcaldía Distrital de Barranquilla.

6. LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA EN EL CONTROL OPERACIONAL DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN

La gestión de la información documentada en las organizaciones públicas, especialmente en contextos como la Alcaldía Distrital de Barranquilla, desempeña un papel fundamental en la eficiencia y control de los procesos operacionales. La implementación de un modelo de gestión de la información documentada no solo garantiza el cumplimiento normativo, sino que también promueve la transparencia, la trazabilidad y la efectividad en la toma de decisiones. Este apartado presenta orientaciones basadas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y estándares internacionales como la serie de normas ISO, particularmente ISO 9001:2015 y otras normas relacionadas con la gestión de calidad, medioambiente, y seguridad, que fortalecen el control operacional en sistemas de gestión integrados.

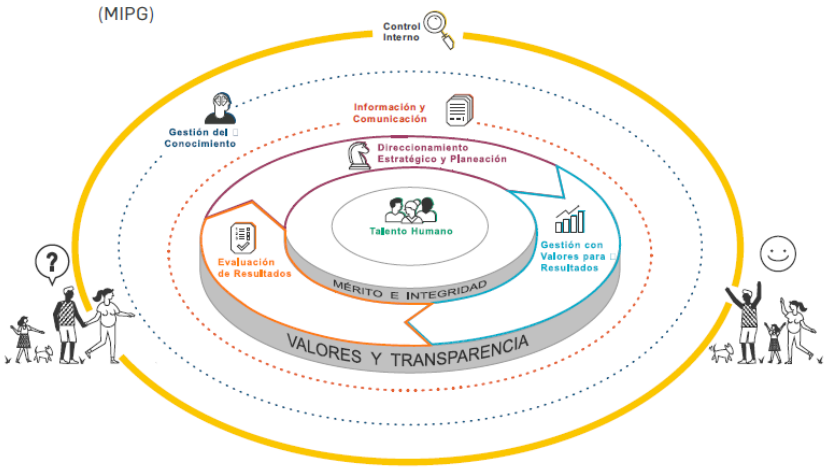
Gestión por procesos dentro del modelo integrado de planeación y gestión Mipg

Las entidades deben dedicar esfuerzos a satisfacer las necesidades de la ciudadanía, a mejorar la calidad de los servicios y ampliar y poner a disposición los diferentes servicios del Estado. En este sentido el:

> "El modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar las actividades de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos con integridad y calidad en el servicio (Manual Operativo MIPG, 2019). El MIPG opera a través de 7 dimensiones (talento humano, direccionamiento estratégico, gestión con valores para el resultado, evaluación de resultados, información y comunicación,

gestión del conocimiento y la innovación y, finalmente, control interno) que agrupan las políticas de gestión y desempeño institucional y que, implementadas de manera articulada e interrelacionada, permitirán que el modelo funcione y opere adecuadamente. La Ilustración 1, ilustra el esquema general del MIPG las dimensiones del modelo." (DAFP, 2020, pp. 9–10)

Ilustración 1: Esquema General del Modelo Integrado de Planeación y Gestión



Fuente. Guía para la gestión por procesos en el marco del MIPG, pág. 10

De acuerdo con la política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, uno de los pilares de los modelos de gestión de calidad es el trabajo por procesos:

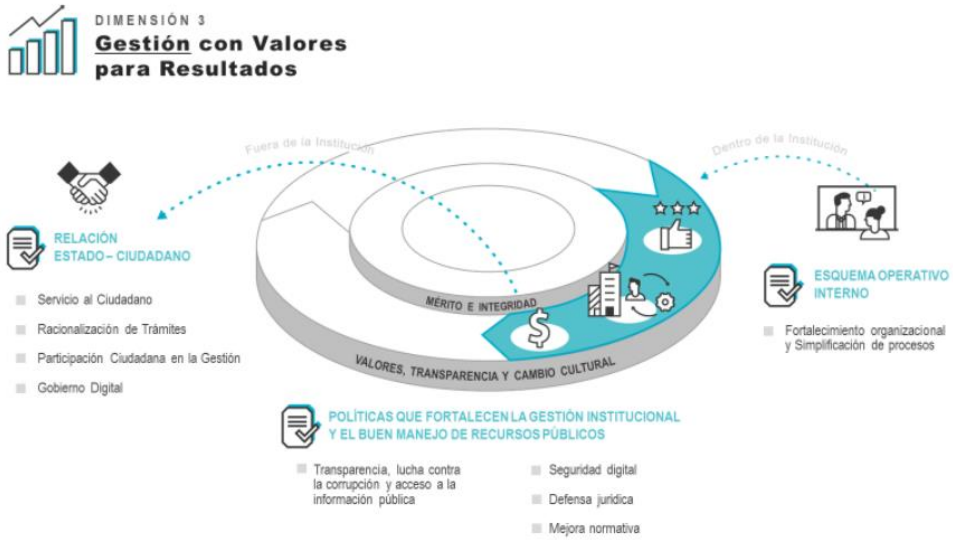
> "Según la Carta Iberoamericana de la Calidad (CLAD: 2008), la adopción de una gestión por procesos permite la mejora de las actividades de la administración pública orientada al servicio público y para resultados. Los procesos, entendidos como la secuencia ordenada de actividades, interrelacionadas, para crear valor, deben tener en cuenta que el ciudadano es el eje fundamental de la gestión pública" (DAFP, 2023, p. 51)

Asimismo, la gestión por procesos es clave para alinear las acciones institucionales con los principios del servicio público y los objetivos establecidos:

> "La gestión por procesos se enmarca en la dimensión de Gestión con valores para resultados Mipg, ya que su propósito principal es permitirle a la entidad realizar las actividades que, en el marco de los valores del servicio público, la lleven a lograr los objetivos establecidos y a materializar las decisiones plasmadas en su planeación institucional. Esta dimensión presenta dos enfoques principales: el primero, asociados a aspectos relevantes para una adecuada operación de la organización "de la ventanilla

hacia adentro" y, el segundo, referente a la relación estado-ciudadano "de la ventanilla hacia afuera". (DAFP, 2020, p. 10)

Ilustración 2. Dimensión 3, Gestión de Valores para Resultados



Manual Integrado de Planeación y Gestión MIPG, pág. 48

Para el (DAFP, 2020), adoptar un enfoque basado en procesos proporciona a la Alcaldía Distrital de Barranquilla las s siguientes ventajas:

- Facilita la orientación al cliente o, en este caso, al usuario (que la mayoría de las veces es la ciudadanía).
- Mejora la eficacia y la eficiencia de las actividades.
- Ayuda a estructurar las actividades de la organización.
- Permite mejorar el seguimiento y el control de los resultados obtenidos.
- Facilita la planeación, el establecimiento de objetivos de mejora y la consecución de estos.

El enfoque por proceso en las normas internacionales ISO

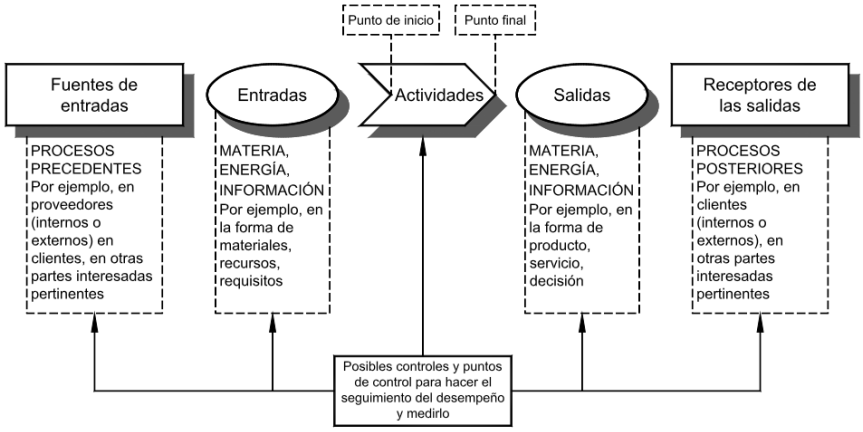
La Alcaldía Distrital de Barranquilla decidió implementar y certificar su sistema de gestión de calidad bajo las normas internacionales ISO, reconociendo el valor que estas herramientas de gestión aportan al mejoramiento de los servicios, la mitigación de impactos ambientales, el establecimiento de procedimientos y prácticas seguras de trabajo, y la optimización de los recursos, entre otros beneficios

La norma internacional ISO9001:2015, promueve la adopción de un enfoque a procesos enfoque a procesos al desarrollar, implementar y mejorar la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de los

requisitos del cliente. En el requisito 4.4 – Sistemas de gestión de la calidad y sus procesos - se incluyen requisitos específicos considerados esenciales para la adopción de un enfoque a procesos.

> "La aplicación del enfoque a procesos en un sistema de gestión de la calidad permite: a) la comprensión y la coherencia en el cumplimiento de los requisitos; b) la consideración de los procesos en términos de valor agregado; c) el logro del desempeño eficaz del proceso; d) la mejora de los procesos con base en la evaluación de los datos y la información". (ICONTEC, 2015a)

Ilustración 3. Representación esquemática de los elementos de un proceso



Fuente. NTCISO: 9001:2015, Enfoque por procesos

La norma ISO 9001:2015 dedica un apartado específico en sus requisitos[4] a la información documentada (requisito 7.5), en el cual se establecen lineamientos para la creación, control, almacenamiento y disposición de documentos. Esta norma enfatiza la importancia de mantener la documentación actualizada y disponible en el lugar y momento adecuado, de manera que sirva de guía en la ejecución de los procesos y permita una respuesta efectiva ante auditorías, tanto internas como externas.

Control operacional y gestión de la información documentada

La norma ISO9000:2015, define la información documentada como "Información que una organización tiene que controlar y mantener, y el medio que la contiene". Así mismo, la norma ISO10013:2021 señala que la información documentada es necesaria para:

> "Respaldar la operación de sus procesos y tener confianza en que los procesos se están llevando a cabo según lo planeado. La información documentada es información que

[4] Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.(Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC, 2015b)

> debe ser controlada y mantenida por una organización y el medio en el que está contenida. La información documentada se puede utilizar para comunicarse, proporcionar evidencia objetiva o compartir conocimientos. La información documentada permite preservar el conocimiento y las experiencias de la organización y puede generar valor para apoyar la mejora de productos o servicios" (ISO, 2021, p. 8)

La gestión de la información documentada es una herramienta fundamental para el control operacional en cualquier sistema de gestión, ya que permite garantizar la eficiencia, la precisión y la conformidad en la ejecución de las actividades. La gestión de la información documentada facilita el control operativo en múltiples niveles: estandariza los procesos, asegura la trazabilidad de las decisiones y optimiza la capacidad de respuesta ante auditorías y situaciones críticas.

El control operacional en una entidad pública no solo cumple una función de aseguramiento interno, sino que también responde a la necesidad de transparencia ante la ciudadanía, ya que garantiza que los recursos públicos manejen en de forma eficiente y con responsabilidad. En este sentido, la gestión de la información documentada es esencial para el control operacional, pues los documentos permiten que todos los procedimientos operativos tengan una base tangible y verificable.

Cada entidad diseña y define su estructura documental de acuerdo con su naturaleza, sus productos y servicios y los requerimientos normativos aplicables. Para la (ISO, 2021) la información documentada se puede estructurar y crear de muchas maneras en función de las necesidades de la organización y factores como el liderazgo, los resultados previstos del sistema de gestión, el contexto (incluidos requisitos legales) y las partes interesadas.

En el procedimiento Control de la Información documentada código MA-GD-P-16, la Alcaldía Distrital de Barranquilla define los tipos de documentos que hacen parte del sistema integrado de gestión.

A continuación, se presenta un análisis para validar la adhesión de la estructura documental del sistema de gestión y los criterios normativos y técnicos aplicables, así como identificar y documentar desviaciones, duplicidades, observaciones, documentos faltantes y estado de actualización de documentos dentro de la estructura documental existente.

7. ANÁLISIS DE OBSERVACIONES DE LA ESTRUCTURA DOCUMENTAL

Las convenciones que se utilizó en el ejercicio de análisis preliminar de la estructura documental son las siguientes:

Tabla 1. Convenciones análisis estructura documental

Tipo de convención	Descripción
Desviaciones	En el contexto de la gestión documental, las desviaciones se refieren al incumplimiento de los criterios normativos aplicables. Estas pueden incluir ausencia de alineación con los procedimientos operativos, incumplimiento de estándares, o variación respecto a la normativa establecida. Las desviaciones pueden impactar la efectividad del sistema, ya que generan inconsistencias en la ejecución y en la calidad de los servicios.
Duplicidades	Ocurren cuando existen dos o más documentos que cumplen funciones similares o contienen información repetitiva. Las duplicidades pueden ser resultado de la falta de centralización en la gestión documental y, generalmente, generan redundancia innecesaria, lo cual dificulta la eficiencia en la gestión de documentos.
Observaciones	Son comentarios o notas sobre la estructura documental, que destacan áreas que pueden no estar necesariamente incorrectas, pero que podrían mejorarse o requieren aclaración. Estas observaciones no implican un incumplimiento directo, pero pueden señalar oportunidades para optimizar el sistema de documentación.
Documentos faltantes	Son aquellos documentos esenciales para el correcto funcionamiento y control del sistema de gestión, que aún no han sido creados o que no están disponibles en el sistema documental. La falta de estos documentos afecta la completitud y efectividad del sistema, ya que deja sin soporte o guía a ciertos procesos clave.
Estado de actualización de los documentos	Este se refiere al grado de vigencia y actualización de los documentos dentro del sistema de gestión. Los documentos pueden estar en diferentes estados, como "aprobado", "en revisión" o "borrador". Mantener la actualización de los documentos es esencial para asegurar que reflejen la práctica actual y cumplan con los estándares establecidos.

Fuente construcción propia

Para evaluar el impacto (alto, medio, bajo) de las desviaciones, observaciones, duplicidades, documentos faltantes, estado de actualización de la información documentada en el contexto de la información documentada del SIGAB y conforme a los criterios normativos aplicables, se definió los siguientes criterios:

Tabla 2. Tabla de criterios de impacto

Impacto	Descripción	Ítems de validación
Alto	Afecta de manera crítica la operación del proceso, genera riesgos de incumplimiento normativo, o provoca un impacto negativo significativo en la calidad del servicio. la falta de documentos claves o inconsistencias mayores puede ocasionar desviaciones graves en la operación y en el cumplimiento de objetivos estratégicos.	- Falta de manual de calidad - Procedimientos con instrucciones contradictorias o sin aprobación formal. - Documentos obsoletos en áreas clave, como salud y seguridad, que afectan el cumplimiento de normativas vigentes. - Ausencia de un procedimiento formal para la respuesta ante emergencias, afectando la capacidad de reacción en situaciones críticas.

		- Inconsistencias en roles y responsabilidades para aprobación de documentos, lo que puede llevar a retrasos en la implementación de cambios críticos.
Medio	Impacta la eficiencia y efectividad del proceso, causando demoras o reduciendo la capacidad de respuesta. aunque no genera un riesgo inmediato de incumplimiento, podría afectar la uniformidad en la aplicación de políticas y prácticas en la entidad y genera ineficiencias en la operación.	- Documentos en borrador que limitan la consistencia operativa. - Duplicidades en formularios que provocan redundancias en recolección de datos. - Falta de manuales de buenas prácticas en áreas de soporte, como gestión de la comunicación interna, lo que limita la estandarización. - Procedimientos para actividades no críticas que no están alineados con las prácticas reales, causando inconsistencias menores en la ejecución. - Retraso en la actualización de políticas que afectan la gestión documental de procesos secundarios.
Bajo	Tiene un impacto mínimo en la operación, generando oportunidades de mejora, pero sin riesgos graves para la consistencia, eficiencia, o cumplimiento de los procesos. estos problemas pueden abordarse en el mediano plazo y generalmente no afectan la operación diaria ni el cumplimiento de normativas.	- Falta de un instructivo para tareas puntuales de bajo impacto. - Redundancias menores en la documentación de procesos. - Ausencia de documentos de referencia o guías para actividades puntuales en procesos auxiliares. - Formularios duplicados en áreas de bajo uso, que no afectan la eficiencia operativa. - Documentos con formatos diferentes en procesos no críticos, lo que no afecta significativamente su comprensión.

Fuente. Construcción propia

6.1 Desviaciones

Lineamiento/Directriz/Criterio	Condición	Impacto	Descripción de adecuación
NTC9001:2015 numeral 7.5.2 -la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación ISO10013:2021 5.1.6 Revisión y aprobación Procedimiento control de la información documentada numeral 7.4	Se evidenció 272 documentos aprobados por funcionarios sin autoridad para aprobación *Ver anexo 1*	Alto	La organización debe controlar la revisión y aprobación de la información documentada para asegurarse de que sea adecuada y adecuada para su uso. La divulgación de información documentada debe ser aprobada por personal autorizado y debe conservarse la evidencia de aprobación.
Procedimiento control de la información documentada numeral 6	Se evidenció documentos sin tipología documental definida en la pirámide documental del procedimiento Control de la Información Documentada MA-GD-P-16 "cartilla, protocolo, códigos y estatutos". *Ver anexo 2*	Bajo	El sistema de gestión de calidad debe incluir la información documentada necesaria para apoyar la operación de sus procesos.
Procedimiento MA-GD-P-16 Control de la Información Documentada numeral 10	Se evidenció 20 documentos con errores de codificación conforme a lo dispuesto en el procedimiento Control de la Información Documentada MA-GD-P-16 *Ver anexo 3*	Alto	Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado: -la identificación y descripción (por ejemplo, codificación, título, fecha, autor o número de referencia) La organización debe controlar la revisión y aprobación de la información documentada para asegurarse de que sea adecuada y adecuada para su uso.
NTC9001:2015 numeral 7.5.2 Creación y actualización Procedimiento MA-GD-P-16 Control de la Información Documentada numeral 7.1	Se evidenció 20 documentos donde no se especifica el proceso al que pertenecen *Ver anexo 4*	Alto	Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado: -la identificación y descripción (por ejemplo, codificación, título, fecha, autor o número de referencia) La organización debe controlar la revisión y aprobación de la información documentada para asegurarse de que sea adecuada y adecuada para su uso.

6.2 Duplicidades

Lineamiento/Directriz/Criterio	Condición	Impacto	Descripción de adecuación
NTC9001:2015 numeral 7.5.2 - La revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación ISO10013:2021 5.1.6 Revisión y aprobación Procedimiento MA-GD-P-16 Control de la Información Documentada numeral 10	Se evidenció 13 documentos que presentan el mismo código de identificación alfanumérico. *Ver anexo 5*	Medio	La organización debe controlar la revisión y aprobación de la información documentada para asegurarse de que sea adecuada y adecuada para su uso.
NTC9001:2015 numeral 7.5.2 - La revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación ISO10013:2021 5.1.6 Revisión y aprobación Procedimiento MA-GD-P-16 Control de la Información Documentada numeral 7.4	Se evidenció la existencia de 6 listados de asistencia eventos externos y 4 listados de asistencia de eventos internos *Ver anexo 6*	Medio	La organización debe controlar la revisión y aprobación de la información documentada para asegurarse de que sea adecuada y adecuada para su uso.

6.3 Observaciones

Lineamiento/Directriz/Criterio	Condición	Impacto	Descripción de adecuación
NTC9001:2015 numeral 8.1 Planificación y control operacional numeral E	Se evidenció que el proceso cultural y patrimonio registra 9 formatos sin procedimientos asociados.	Medio	La determinación, el mantenimiento y la conservación de la información documentada en la extensión necesaria para: - tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado;

6.4 Documentos faltantes

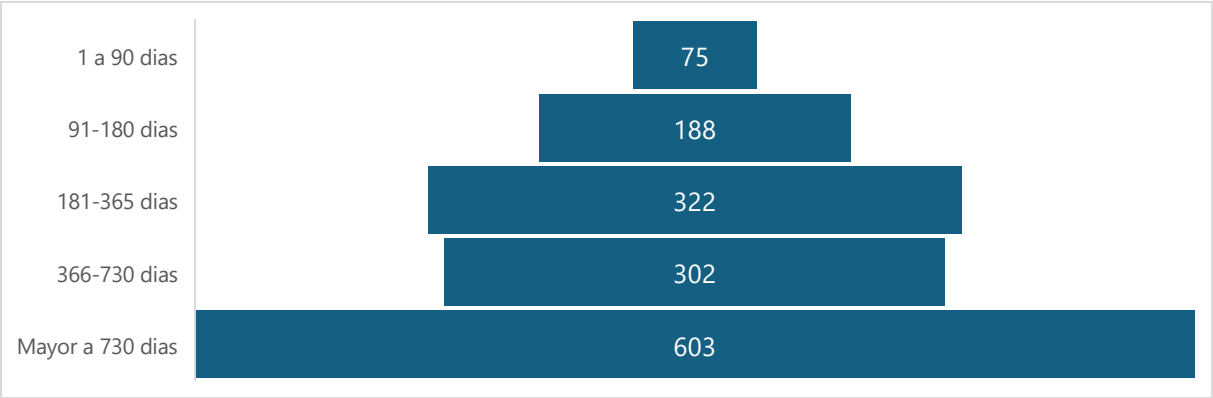
Criterio	Condición	Impacto	Descripción de adecuación
Guía para la gestión por procesos en el marco del modelo integrado de planeación y gestión (Mipg). 4.1 Documentación de procedimientos NTC9001:2015 numeral 4.4 Sistema de la calidad y sus procesos, 7.5.1 Generalidades, 8.1 Planificación y Control Operacional ISO10013:2021 numeral 4.2.4.5 Procedimientos e instrucciones de trabajo	Se evidenció que el proceso de Gestión Cultural y Patrimonio no registra procedimientos en el sistema de información Isolucion – Listado maestro de documentos	Alto	El sistema de gestión de calidad debe incluir la información documentada necesaria para apoyar la operación de sus procesos. La determinación, el mantenimiento y la conservación de la información documentada en la extensión necesaria para: 1) tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado; 2) demostrar la conformidad de los productos y servicios con sus requisitos
Guía para la gestión por procesos en el marco del modelo integrado de planeación y gestión (Mipg). 4.1 Documentación de procedimientos	Se evidenció que el proceso de Gestión del Turismo no registra formatos en el sistema de	Alto	El sistema de gestión de calidad debe incluir la información documentada necesaria para apoyar la operación de sus procesos.

NTC9001:2015 numeral 4.4 Sistema de la calidad y sus procesos, 7.5.1 Generalidades, 8.1 Planificación y Control Operacional ISO10013:2021 numeral 4.2.4.5 Procedimientos e instrucciones de trabajo	información Isolucion – Listado maestro de documentos		La determinación, el mantenimiento y la conservación de la información documentada en la extensión necesaria para: 1) tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado; 2) demostrar la conformidad de los productos y servicios con sus requisitos

6.5 Estado de actualización de los documentos

Lineamiento/Directriz/Criterio	Condición	Impacto	Descripción de adecuación
Guía para la gestión por procesos en el marco del modelo integrado de planeación y gestión (Mipg). 4.1 Documentación de procedimientos "Los procedimientos son susceptibles de mejora continua" NTC9001:2015 numeral 7.5.2 Creación y actualización y 10.3 Mejora Continua ISO10013:2021 numeral 4.2.4.5 Procedimientos e instrucciones de trabajo	Se evidenció que 603 documentos presentan una fecha de aprobación mayor a dos años, de los cuales 194 corresponden a procedimientos. *Ver ilustración 1 y anexo 7*	Medio	La organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la calidad. La organización debe considerar los resultados del análisis y la evaluación, y las salidas de la revisión por la dirección, para determinar si hay necesidades u oportunidades que deben considerarse como parte de la mejora continua.
Guía para la gestión por procesos en el marco del modelo integrado de planeación y gestión (Mipg). 4.1 Documentación de procedimientos "Los procedimientos son susceptibles de mejora continua" NTC9001:2015 numeral 7.5.2 Creación y actualización y 10.3 Mejora Continua	Se evidenció que el 60% de los documentos en estado de revisión presentan un tiempo superior a 30 días. *Ver ilustración 2, anexo 8*	Medio	Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado: -la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia); -el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios de soporte (por ejemplo, papel, electrónico); -la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación.
Guía para la gestión por procesos en el marco del modelo integrado de planeación y gestión (Mipg). 4.1 Documentación de procedimientos "Los procedimientos son susceptibles de mejora continua" NTC9001:2015 numeral 7.5.2 Creación y actualización y 10.3 Mejora Continua	Se evidenció que el 90% de los documentos en estado de borrador presentan un tiempo superior a 30 días. *Ver ilustración 3, anexo 9*	Medio	Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado: -la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia); -el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios de soporte (por ejemplo, papel, electrónico); -la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación.

Ilustración 4. Número de días que han transcurrido desde la fecha de aprobación del documento



Fuente. Construcción propia

En el contexto de la norma ISO 9001:2015, el criterio de que "los procedimientos son susceptibles de mejora" es uno de los pilares fundamentales para fomentar una cultura de mejora continua dentro de cualquier sistema de gestión de calidad. La norma establece, en el apartado 10 (Mejora), la necesidad de buscar oportunidades para mejorar los procesos, productos y servicios con el fin de aumentar la satisfacción del cliente y la eficacia del sistema de gestión de calidad en su totalidad.

La ISO 9001:2015 no se limita a la implementación de procedimientos estáticos; por el contrario, promueve que estos se revisen y ajusten constantemente a través del ciclo PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar). Este ciclo permite a las organizaciones evaluar el rendimiento de los procedimientos y procesos, identificar desviaciones o ineficiencias, y establecer acciones correctivas y preventivas que optimicen los resultados.

En particular, el apartado 10.3 de la norma (mejora continua) enfatiza que las organizaciones deben mejorar continuamente la idoneidad, adecuación y eficacia de su sistema de gestión de calidad. Esto implica que los procedimientos no son absolutos o perfectos, sino que son susceptibles de adaptarse y evolucionar en respuesta a cambios en las necesidades de los usuarios, los requisitos legales y reglamentarios, y el entorno operativo de la organización. Por lo tanto, la mejora de los procedimientos es una práctica esencial para mantener la competitividad y cumplir con los altos estándares de calidad que demanda el mercado.

Ilustración 5. Número de días que han permanecido los documentos en estado de revisión

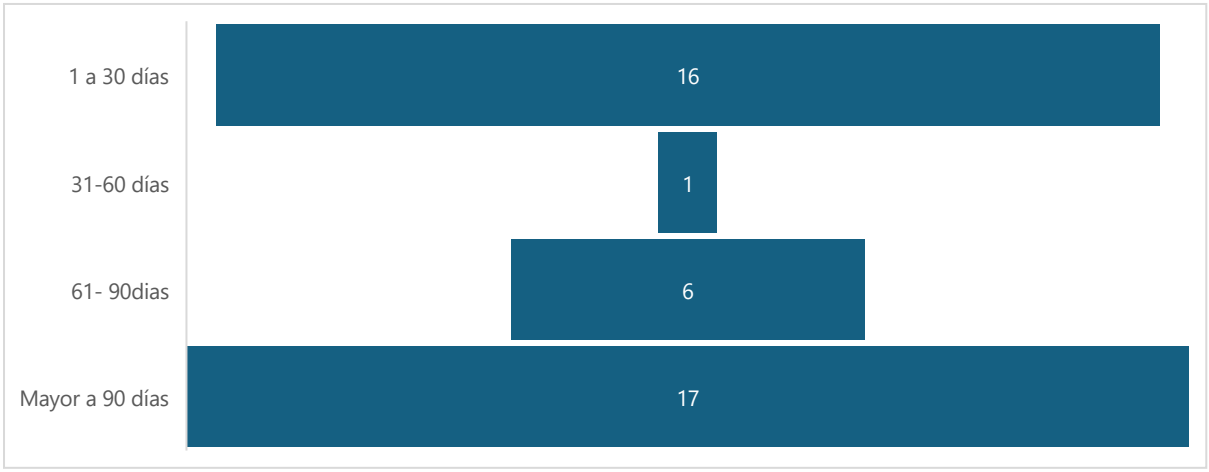
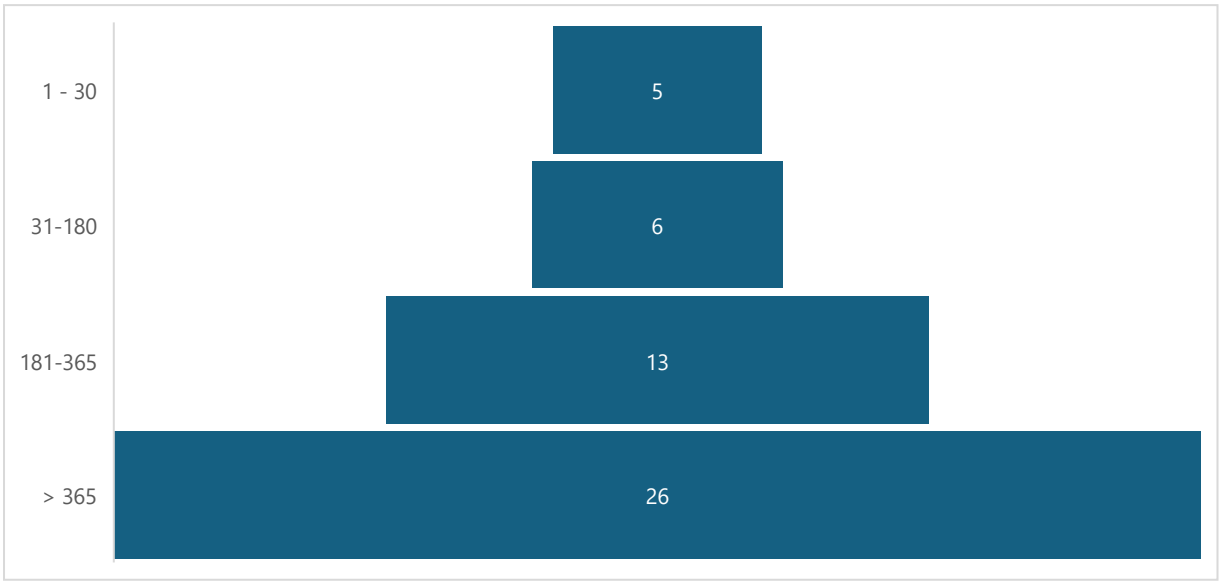


Ilustración 6. Número de días que han permanecido los documentos en estado de borrador



La permanencia de documentos en estado de revisión y borrador durante períodos prolongados puede generar efectos adversos en la consistencia y ejecución de los procesos, comprometiendo la eficiencia y calidad de la operación de la alcaldía distrital de Barranquilla. Según la norma ISO 9001:2015, en su apartado 7.5 (Información documentada), se establece la importancia de controlar adecuadamente los documentos y garantizar que la información relevante esté disponible, identificable y utilizable para quienes la necesitan en el momento adecuado.

Cuando un documento permanece en estado de revisión o borrador, puede carecer de la aprobación formal necesaria para considerarse una referencia oficial dentro del sistema de gestión de calidad. Esto implica que los funcionarios de la entidad o áreas responsables podrían estar utilizando versiones no verificadas o incompletas de los procedimientos, instrucciones de

trabajo o políticas, lo que incrementa el riesgo de interpretaciones incorrectas y de ejecución inconsistente de los procesos. La norma ISO 9001:2015 resalta la necesidad de disponer de información documentada controlada y aprobada para asegurar la coherencia en la operatividad, minimizando así las variaciones indeseadas.

Además, la falta de control sobre los documentos en estado de revisión prolongada puede llevar a la confusión sobre cuál es la versión aplicable, afectando la trazabilidad y el cumplimiento de requisitos de calidad. Esto puede derivar en desviaciones, incumplimientos y reprocesos, dado que las instrucciones no están completamente definidas o alineadas con los estándares de la entidad. Según la ISO 9001:2015, el control de los cambios documentales es fundamental para evitar que versiones obsoletas estén en uso, por lo que mantener documentos en borrador durante largos períodos va en contra del principio de mejora continua y control documental de la norma.

8. RECOMENDACIONES

# Ítem	Situación evidenciada	Recomendación
6.1 Desviaciones	Se evidenció 272 documentos aprobados por funcionarios sin autorización.	- Anular las aprobaciones de los 272 documentos que fueron aprobados por funcionarios no autorizados y someterlos nuevamente al proceso de aprobación formal por los responsables designados.
6.1 Desviaciones	Se evidenció documentos sin tipología documental definida en la pirámide documental del procedimiento Control de la Información Documentada MA-GD-P-16 “cartilla, protocolo, códigos y estatutos”.	- Revisar la pertinencia del ajuste en la pirámide documental del procedimiento MA-GD-P-16 control de la información documentada. - Incluir la revisión de cada documento para verificar su propósito y contenido, asegurando su correcta definición y tipología según corresponda. - Actualizar el procedimiento para incluir lineamientos claros sobre cómo manejar documentos que no estén inicialmente tipificados, y capacitar al personal encargado para garantizar el cumplimiento continuo de esta práctica.
6.1 Desviaciones	Se evidenció 20 documentos con errores de codificación conforme a lo dispuesto en el procedimiento Control de la Información Documentada MA-GD-P-16	- Realizar una revisión detallada de los 20 documentos con errores de codificación para identificar las discrepancias respecto a las directrices del procedimiento MA-GD-P-16. Corregir los códigos de acuerdo con la estructura establecida en el procedimiento, actualizando los registros correspondientes.
6.1 Desviaciones	Se evidenció 20 documentos donde no se especifica el proceso al que pertenecen	- Realizar una revisión de los 20 documentos sin especificación de proceso para identificar su contenido, propósito y área responsable. Una vez analizados, asignarles de manera formal el proceso correspondiente y registrar esta información en el sistema de información Isolucion – Listado Maestro de Documentos, asegurando su correcta clasificación y vinculación al Sistema de Gestión. - Parametrizar en el módulo de manejo de documentos un control de creación documental para que ningún documento sea registrado sin especificar el proceso al que pertenece.
6.2 Duplicidades	Se evidenció 13 documentos que presentan el mismo código de identificación alfanumérico.	- Comunicar a los lideres de proceso la existencia de 13 documentos que presentan el mismo código de identificación alfanumérico y asignar un código único a cada uno de ellos, conforme a las directrices del procedimiento establecido.

# Ítem	Situación evidenciada	Recomendación
		- Actualizar los registros en el sistema de gestión para reflejar los cambios realizados. - Capacitar al personal involucrado en la asignación de códigos para reforzar el cumplimiento de las normas de codificación establecidas.
6.2 Duplicidades	Se evidenció la existencia de 6 listados de asistencia eventos externos y 4 listados de asistencia de eventos internos	- Unificar los 6 listados de asistencia de eventos externos y los 4 listados de eventos internos en un único formato estandarizado que cumpla con los lineamientos establecidos en el procedimiento de control documental.
6.3 Observaciones	Se evidenció que el proceso cultural y patrimonio registra 9 formatos sin procedimientos asociados.	- Realizar un análisis de los 9 formatos identificados para determinar su propósito y la actividad a la que están vinculados dentro del proceso de Cultural y Patrimonio. - Diseñar o actualizar procedimientos que integren estos formatos, garantizando su alineación con las políticas y objetivos del sistema de gestión. - Incorporar lineamientos dentro del procedimiento Control de la Información Documentada para asegurar que todos los formatos nuevos o existentes tengan un procedimiento asociado antes de su implementación, e incluir esta práctica como parte de las auditorías internas del proceso.
6.4 Documentaciones faltantes	Se evidenció que el proceso de Gestión Cultural y Patrimonio no registra procedimientos en el sistema de información Isolucion – Listado maestro de documentos	- Realizar levantamiento de la información para identificar los procedimientos necesarios a partir de la cadena de valor del proceso de Gestión Cultural y Patrimonio. - Formalizar y registrar estos procedimientos en el sistema de información Isolucion – Listado Maestro de Documentos, asegurando su codificación, clasificación y validación conforme a las directrices del procedimiento MA-GD-P-16.
6.4 Documentaciones faltantes	Se evidenció que el proceso de Gestión del Turismo no registra formatos en el sistema de información Isolucion – Listado maestro de documentos	- Realizar una identificación y recopilación de los formatos utilizados en el proceso de Gestión del Turismo, asegurando que todos los documentos relevantes sean formalizados y estandarizados conforme a los lineamientos establecidos. Proceder al registro inmediato de estos formatos en el sistema de información Isolucion – Listado Maestro de Documentos, asegurando su codificación, clasificación y aprobación según lo dispuesto en el procedimiento MA-GD-P-16.
6.5 Estado Actualización d ellos documentos	Se evidenció que 603 documentos presentan una fecha de aprobación mayor a dos años, de los cuales 194 corresponden evidenció que 603 documentos presentan una fecha de aprobación mayor a dos años, de los cuales 194 corresponden a procedimientos.	- Realizar una revisión de los 603 documentos con más de dos años desde su aprobación, priorizando los 194 procedimientos, para evaluar su vigencia y alineación con las normativas y necesidades actuales. - Actualizar, modificar o eliminar los documentos que resulten obsoletos, conforme al procedimiento MA-GD-P-16. - Generar recordatorios en el sistema de información Isolucion para alertar a los responsables sobre fechas próximas de actualización.
6.5 Estado Actualización d ellos documentos	Se evidenció que el 60% de los documentos en estado de revisión presentan un tiempo superior a 30 días.	- Incorporar lineamientos dentro del procedimiento Control de la Información Documentada para realizar seguimiento y control para los documentos en estado de revisión, estableciendo plazos específicos y responsabilidades claras para su actualización o aprobación, garantizando que el proceso no exceda los 30 días. - Generar recordatorios en el sistema de información Isolucion para notificar a los responsables cuando un documento alcance los 20 días en estado de revisión, permitiendo acciones correctivas antes de superar el límite establecido.
6.5	Se evidenció que el 90% de los documentos en estado de borrador presentan un tiempo superior a 30 días.	- Incorporar lineamientos dentro del procedimiento Control de la Información Documentada para gestionar los documentos en estado de borrador, definiendo plazos máximos para su avance a la

# Ítem	Situación evidenciada	Recomendación
Estado Actualización d ellos documentos		siguiente etapa del ciclo documental, preferiblemente no superiores a 30 días. - Generar recordatorios en el sistema de información Isolucion para notificar a los responsables cuando un documento en borrador alcance los 20 días, promoviendo acciones proactivas para su finalización. - Realizar una revisión de los documentos en estado de borrador para priorizar su aprobación o eliminación si ya no son relevantes. - Implementar indicadores clave de desempeño (KPI) que monitoreen los tiempos en estado de borrador.

9. ANEXOS

Anexo 1. Documentos aprobados por funcionarios sin autorización

Proceso	Código	Título Documento	Plantilla	L M D_ Aprueba
Gestión de la Seguridad	MM-SE-GS-P-016	ACOMPAÑAMIENTO COMUNITARIO PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO Y LA VIOLENCIA	Procedimientos	Gerencia Control Interno de Gestión
Gestión de la Seguridad	MM-SE-GS-P-017	ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A LOS PROYECTOS DE VIVIENDA SOCIAL PRIORITARIA	Procedimientos	Gerencia Control Interno de Gestión
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-P-003	ACTOS ADMINISTRATIVOS DE TRÁMITE INMEDIATO	Procedimientos	Yeison Alberto Roncallo Sánchez
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-021	Actualización y contabilización base de datos acreencias ley 550	Procedimientos	Yomaira Morales Altamar
Gestión de las Tecnologías e Información	ME-TIC-P-004	Administración de Bases de Datos	Procedimientos	Back Up
Gestión de las Tecnologías e Información	ME-TIC-P-005	Administración de Servicios	Procedimientos	Back Up
Gestión de las Tecnologías e Información	ME-TIC-P-015	Administración de Sistemas de Información	Procedimientos	Back Up
Gestión de las Tecnologías e Información	ME-TIC-P-016	Administración de sistemas operativos	Procedimientos	Back Up
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-024	ADMINISTRACIÓN REDES SOCIALES	Procedimientos	Back Up
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-011	Ajuste financiero al Plan Operativo Anual de Inversiones -POAI	Procedimientos	Yomaira Morales Altamar
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-027	Apertura de cuentas maestras	Procedimientos	Emelith Barraza Barrios ,Gerencia Control Interno de Gestión
Gestión de las Tecnologías e Información	ME-TIC-P-033	Apertura y publicación de datos	Procedimientos	Gerencia Control Interno de Gestión
Gestión Documental	MA-GD-P-013	ARCHIVO CENTRAL	Procedimientos	Edgardo Alonso Pérez Lombana
Gestión de la Comunicación	ME-GC-005	ASESORÍA Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS APROBADOS EN LA AGENDA DEL SEÑOR ALCALDE	Procedimientos	Rosa Herrera
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-P-018	ATENCIÓN A POBLACIÓN MIGRANTE	Procedimientos	Gerencia Control Interno de Gestión
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-P-004	ATENCIÓN DE INTERNOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO EN SITIO	Procedimientos	Gerencia Control Interno de Gestión
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-120	Atención del trámite de Radicación de Matrícula de un vehículo	Procedimientos	Gerencia Control Interno de Gestión
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-119	ATENCIÓN INTEGRAL AL PASAJERO CON DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	Procedimientos	Gerencia Control Interno de Gestión

Proceso	Código	Título Documento	Plantilla	L M D_ Aprueba
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-064	AUDITORÍA DE INGRESOS DE ESTAMPILLA	Procedimientos	Back Up
Gestión de las Tecnologías e Información	ME-TIC-P-006	Baja de Aplicativos y Bases de Datos	Procedimientos	Back Up
Gestión de las Tecnologías e Información	ME-TIC-P-007	Baja de equipos de computo	Procedimientos	Gerencia Control Interno de Gestión
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-P-005	CAPACITACIÓN A INTERNOS (A)	Procedimientos	Gerencia Control Interno de Gestión
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-023	Cobro Coactivo	Procedimientos	Gerencia Control Interno de Gestión
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-067	COBRO DE CUOTAS PARTES PENSIONALES	Procedimientos	Gerencia Control Interno de Gestión
Gestión de la Seguridad	MM-SE-GS-P-008	COMITÉ DISTRITAL DE ORDEN PÚBLICO	Procedimientos	Gerencia Control Interno de Gestión
Gestión de la Seguridad	MM-SE-GS-P-010	COMITÉ INTERINSTITUCIONAL UCJ	Procedimientos	Gerencia Control Interno de Gestión
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-P-006	COMPORTAMIENTO CONTRARIO A LA POSESIÓN Y MERA TENECIA DE BIENES INMUEBLES	Procedimientos	Yeison Alberto Roncallo Sánchez
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-002	CONCILIACIÓN BANCARIA	Procedimientos	Gerencia Control Interno de Gestión
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-123	Conciliación de Recaudo	Procedimientos	Gerencia Control Interno de Gestión
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-P-001	Conciliaciones	Procedimientos	Yeison Alberto Roncallo Sánchez
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-007	Conservación Catastral	Procedimientos	Gerencia Control Interno de Gestión
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-118	CONSOLIDACIÓN DE ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTALIDAD Y COMPARENDOS	Procedimientos	Back Up
Gestión de la Comunicación	ME-GC-P-032	Consulta para actualización de página web	Procedimientos	Gerencia Control Interno de Gestión
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-063	Contribución Especial de Vigilancia Superintendencia de Transporte	Procedimientos	Gerencia Control Interno de Gestión
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-P-007	CONTROL A EVENTOS MASIVOS	Procedimientos	Yeison Alberto Roncallo Sánchez
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-P-008	CONTROL DE SEGURIDAD DE ARMAMENTO, MUNICIONES E INTERNOS: (A)	Procedimientos	Back Up
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-002	CONTROL DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS	Procedimientos	Back Up
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-046	COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE LAS CAMPAÑAS INSTITUCIONALES CON LA AGENCIA DE PUBLICIDAD Y/O MEDIOS	Procedimientos	Back Up

Proceso	Código	Título Documento	Plantilla	L M D_ Aprueba
Gestión de las Tecnologías e Información	ME-TIC-P-026	CREACIÓN DE USUARIOS	Procedimientos	Gerencia Control Interno de Gestión
Gestión de la Comunicación	ME-GC-P-031	Creación y administración de redes	Procedimientos	Gerencia Control Interno de Gestión
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-028	Cuentas especiales destinación especifica	Procedimientos	Yomaira Morales Altamar
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-061	CUENTAS POR PAGAR POR SENTENCIAS JUDICIALES RECONOCIDAS	Procedimientos	Gerencia Control Interno de Gestión
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-055	DECLARACIÓN DE IVA	Procedimientos	Yomaira Morales Altamar
Gestión de las Tecnologías e Información	ME-TIC-P-001	Diseño de Sistemas de Información	Procedimientos	Back Up
Gestión Documental	MA-GD-P-011	DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DOCUMENTOS	Procedimientos	Edgardo Alonso Pérez Lombana
Gestión Documental	MA-GD-P-001	DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS	Procedimientos	Edgardo Alonso Pérez Lombana
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-113	EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NORMAS DE TRÁNSITO A LAS INSTITUCIONES PARA EL ADULTO MAYOR	Procedimientos	Back Up
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-105	ELABORACIÓN Y CUSTODIA DEL REGISTRO DE FOTOS Y VIDEOS O DE LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA	Procedimientos	Back Up
Gestión del Diseño y Control de Obras	MM-GI-DO-P-001	ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE PRESUPUESTOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	Procedimientos	Néstor Paternina Martínez
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-041	Elaboración, revisión, aprobación y modificación de los estudios de zonas homogéneas físicas y geoeconómicas	Procedimientos	Gerencia Control Interno de Gestión
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-016	Embargo y Desembargo	Procedimientos	Gerencia Control Interno de Gestión
Gestión Humana y SST	MA-GH-P-004	Encargos	Procedimientos	Carlos Rueda Gaitán
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-P-022	ENTRADA DE PERSONAS EXTERNAS	Procedimientos	Gerencia Control Interno de Gestión
Gestión Documental	MA-GD-P-007	ENTREGA DE DESPACHOS COMISORIOS	Procedimientos	Edgardo Alonso Pérez Lombana
Gestión de la Comunicación	ME-GC-P-022	ESTRUCTURACIÓN Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN Y CONTENIDOS	Procedimientos	Gerencia Control Interno de Gestión
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-056	EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN ELECTRÓNICA DE INFRACCIONES	Procedimientos	Back Up
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-047	EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN	Procedimientos	Back Up
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-012	Facilidad de Pago	Procedimientos	Gerencia Control Interno de Gestión

Proceso	Código	Título Documento	Plantilla	L M D_ Aprueba
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-P-007	FORMULACIÓN PLAN DESARROLLO.	Procedimientos	Gerencia Control Interno de Gestión
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-P-008	FORMULACIÓN PLAN INDICATIVO.	Procedimientos	Back Up
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-P-012	FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES	Procedimientos	Gerencia Control Interno de Gestión
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-003	GESTIÓN DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICAS	Procedimientos	Back Up
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-108	Gestión de Reclamos al Sistema SIMIT	Procedimientos	Back Up
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-038	GESTIÓN DE REPORTE DE INFORMACIÓN AL SIMIT	Procedimientos	Back Up
Gestión de las Tecnologías e Información	ME-TIC-P-028	IDENTIFICACIÓN DE ACTIVOS DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN	Procedimientos	Gerencia Control Interno de Gestión
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-056	INFORMACIÓN EXÓGENA TRIBUTARIA	Procedimientos	Gerencia Control Interno de Gestión
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-099	INFORME ASOBANCARIA RUNT	Procedimientos	Back Up
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-033	INFORME DE RECAUDO DIARIO	Procedimientos	Back Up
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-046	Informe para los entes de control	Procedimientos	Gerencia Control Interno de Gestión
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-034	INFORME RETEFUENTE DIAN	Procedimientos	Back Up
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-P-014	INGRESO PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD AL CENTRO CARCELARIO	Procedimientos	Back Up
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-065	INGRESOS RECAUDOS ARRENDAMIENTOS DIRECTOS DISTRITO	Procedimientos	Gerencia Control Interno de Gestión
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-066	INGRESOS RECAUDOS DE IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE BARRANQUILLA	Procedimientos	Gerencia Control Interno de Gestión
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-017	Iniciación de Presupuesto Aprobado	Procedimientos	Yomaira Morales Altamar
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-P-019	JORNADAS EXTRAMURALES PARA MIGRANTES	Procedimientos	Back Up
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-015	Liquidación de Aforo	Procedimientos	Gerencia Control Interno de Gestión
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-044	LIQUIDACIÓN DE SENTENCIAS	Procedimientos	Gerencia Control Interno de Gestión

Proceso	Código	Título Documento	Plantilla	L M D_ Aprueba
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-022	LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN	Procedimientos	Gerencia Control Interno de Gestión
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-038	LIQUIDACIÓN SANCIONES INDEPENDIENTE	Procedimientos	Gerencia Control Interno de Gestión
Atención al Ciudadano	MM-RC-AC-P-002	MEDICIÓN DE LA PERCEPCIÓN Y LA SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO	Procedimientos	Cristian David Flórez Rodríguez
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-003	MEDIDAS DE PROTECCIÓN POR VIOLENCIA INTRAFAMILAIR	Procedimientos	Yeison Alberto Roncallo Sánchez
Gestión de la Seguridad	MM-SE-GS-P-012	Mesa Técnica Distrital de Trabajo Interinstitucional con Operadores de Justicia	Procedimientos	Gerencia Control Interno de Gestión
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-036	Orden de giro al encargo fiduciario	Procedimientos	Gerencia Control Interno de Gestión
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-054	ORDEN DE GIRO POR PORTAL	Procedimientos	Gerencia Control Interno de Gestión
Gestión Documental	MA-GD-P-002	PAZ Y SALVO DOCUMENTAL	Procedimientos	Edgardo Alonso Pérez Lombana
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-009	Plan Financiero Plurianual	Procedimientos	Yomaira Morales Altamar
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-023	PLANEACIÓN DE LA CREACIÓN DE LOS ARTES DE LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS CON LOS CREATIVOS	Procedimientos	Back Up
Gestión de la Comunicación	ME-GC-P-023	POSICIONAMIENTO Y PRESENCIA INSTITUCIONAL	Procedimientos	Gerencia Control Interno de Gestión
Gestión de las Tecnologías e Información	ME-TIC-P-009	Préstamo de Equipos	Procedimientos	Back Up
Gestión de la Seguridad	MM-SE-GS-P-009	PREVENCIÓN SITUACIONAL	Procedimientos	Gerencia Control Interno de Gestión
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-P-015	PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS	Procedimientos	Gerencia Control Interno de Gestión
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-P-017	PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS EC-EC-P-001	Procedimientos	Back Up
Gestión del Desarrollo Económico	MM-PD-CO-002	Procedimiento Acompañamiento y Apoyo Empresas Nacionales y Extranjeras	Procedimientos	Gerencia Control Interno de Gestión
Participación Ciudadana	MM-RC-PC-P-004	PROCEDIMIENTO CARACTERIZACIÓN DE ESPACIOS MECANISMOS Y MEDIOS PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Procedimientos	Gerencia Control Interno de Gestión
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-P-016	PROCEDIMIENTO CONTROL DEL PRODUCTO Y SERVICIO NO CONFORME.	Procedimientos	Gerencia Control Interno de Gestión
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-P-018	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS	Procedimientos	Back Up

Proceso	Código	Título Documento	Plantilla	L M D_ Aprueba
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-050	Procedimiento de recibo de facturas electrónicas	Procedimientos	Gerencia Control Interno de Gestión
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 INTERVENCIÓN	Procedimientos	Gerencia Control Interno de Gestión
Gestión Jurídica	MA-GJ-P-002	PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES	Procedimientos	Gerencia Control Interno de Gestión
Participación Ciudadana	MM-RC-PC-P-001	Procesos Formativos y Medición de la Satisfacción	Procedimientos	Gerencia Control Interno de Gestión
Gestión de la Comunicación	ME-GC-P-024	PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS GRÁFICOS Y AUDIOVISUALES	Procedimientos	Gerencia Control Interno de Gestión
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-065	PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIAL EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, TÉCNICA Y TECNOLÓGICAS	Procedimientos	Back Up
Gestión de las Tecnologías e Información	ME-TIC-P-029	Protocolo de Manejo de Redes	Procedimientos	Gerencia Control Interno de Gestión
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-025	RECAUDO Y APLICACIÓN DE PAGOS	Procedimientos	Gerencia Control Interno de Gestión
Gestión Documental	MA-GD-P-006	RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	Procedimientos	Edgardo Alonso Pérez Lombana
Gestión Documental	MA-GD-P-005	RECEPCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE COMPARENDOS DE POLICÍA	Procedimientos	Edgardo Alonso Pérez Lombana
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-042	RECEPCIÓN, RADICACIÓN, ASIGNACIÓN Y RESPUESTA DE ACCIONES DE TUTELAS	Procedimientos	Back Up
Gestión de la Comunicación	ME-GC-P-036	RECONOCIMIENTOS Y CONDECORACIONES DEL ALCALDE	Procedimientos	Rosa Herrera
Gestión de la Comunicación	ME-GC-P-037	REGISTRO DE INVITACIONES EN LA AGENDA DEL SEÑOR ALCALDE	Procedimientos	Rosa Herrera
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-048	Registro movimientos contables-cptes ingreso	Procedimientos	Gerencia Control Interno de Gestión
Gestión de la Comunicación	ME-GC-P-038	REGISTRO Y ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE AUDIENCIAS EN LA AGENDA DEL SEÑOR ALCALDE	Procedimientos	Rosa Herrera
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-024	RELIQUIDACIÓN TRIBUTOS DISTRITALES	Procedimientos	Gerencia Control Interno de Gestión
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-P-013	REMISIÓN DE INTERNOS A CENTROS MÉDICOS	Procedimientos	Yeison Alberto Roncallo Sánchez
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-P-016	REMISIÓN DE INTERNOS A FISCALÍA Y JUZGADOS	Procedimientos	Gerencia Control Interno de Gestión
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-058	RETENCIÓN EN LA FUENTE	Procedimientos	Yomaira Morales Altamar

Proceso	Código	Título Documento	Plantilla	L M D_ Aprueba
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-050	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	Procedimientos	Back Up
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-P-015	SALIDA DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD AL CENTRO CARCELARIO	Procedimientos	Gerencia Control Interno de Gestión
Gestión de la Seguridad	MM-SE-GS-P-018	SEGUIMIENTO JUDICIAL	Procedimientos	Gerencia Control Interno de Gestión
Gestión de la Comunicación	ME-GC-P-025	SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE REGISTROS EN MEDIOS	Procedimientos	Gerencia Control Interno de Gestión
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-005	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE AVANCE A LOS PROCESOS DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL	Procedimientos	Back Up
Gestión del Turismo	MM-PD-CO-P-007	SERVICIO INFORMATIVO Y DE ACOMPAÑAMIENTO	Procedimientos	Gerencia Control Interno de Gestión
Gestión de las Tecnologías e Información	ME-TIC-P-014	Sistema de Información Tributaria	Procedimientos	Back Up
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-104	SOCIALIZACIÓN DE MEDIDAS DE GESTIÓN DEL TRANSITO	Procedimientos	Back Up
Gestión de la Comunicación	ME-GC-P-018	SOLICITUDES DE AUDIENCIA CON EL ALCALDE	Procedimientos	Rina Castillo Bolívar
Gestión de las Tecnologías e Información	ME-TIC-P-010	Soporte a Sistemas de Información	Procedimientos	Back Up
Gestión de las Tecnologías e Información	ME-TIC-P-011	Soporte a Usuario Final	Procedimientos	Back Up
Gestión de las Tecnologías e Información	ME-TIC-P-013	Soporte de Hardware	Procedimientos	Back Up
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-P-040	Títulos judiciales	Procedimientos	Diana Hernández
Evaluación Independiente	EC-EC-P-006	Trabajos de consultoría	Procedimientos	Gerencia Control Interno de Gestión
Gestión de la Comunicación	ME-GC-P-035	TRÁMITE Y CUSTODIA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL ALCALDE	Procedimientos	Rosa Herrera
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-P-021	VISITA INTIMA EN CENTRO DE REHABILITACIÓN	Procedimientos	Gerencia Control Interno de Gestión
Evaluación Independiente	EC-EC-D-015	Código de ética auditor interno	Documento libre	Gerencia Control Interno de Gestión
Evaluación Independiente	EC-EC-D-016	Estatuto de Auditoría	Documento libre	Gerencia Control Interno de Gestión
Gestión de la Contratación	EC-EC-D-010	Guía Técnica para CPS	Documento libre	Back Up
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-R-004	MATRIZ DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS LEGALES 2023-Hacienda	Documento libre	Emelith Barraza Barrios ,Ernesto Salebe Bello ,Diana Hernández

Proceso	Código	Título Documento	Plantilla	L M D_ Aprueba
Direccionamiento Estratégico y Planeación	EC-EC-D-006	Matriz de Partes Interesadas	Documento libre	Back Up
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-111	NORMOGRAMA 2024	Documento libre	Gerencia Control Interno de Gestión
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-DSGA-013	Objetivos ambientales	Documento libre	Back Up
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-D-008	Planificación del SGC	Documento libre	Back Up
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-DSGA-002	Política Ambiental	Documento libre	Back Up
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-DSGA-009	Preparación y Respuesta ante emergencias	Documento libre	Gerencia Control Interno de Gestión
Gestión Humana y SST	MA-GH-P-002	PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIONES	Documento libre	Back Up
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-DSGA-008	Programas de Gestión Ambiental	Documento libre	Back Up
Evaluación Independiente	EC-EC-D-011	PROTOCOLO AUDITORIA REMOTA	Documento libre	Gerencia Control Interno de Gestión
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-R-022	Revisión por la Dirección - SGA 2022	Documento libre	Martin Rafael Molina Torres
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-R-021	Revisión por la Dirección - SGC 2022	Documento libre	Martin Rafael Molina Torres
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-DSGA-012	ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES	Documento libre	Back Up
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-R-003	Secretaria Distrital de HaciendaNormograma2023trital de HaciendaNormograma2023	Documento libre	Emelith Barraza Barrios ,Diana Hernández, Ernesto Salebe Bello
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-061	1	Formato	William Estrada
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-060	Apelación Confirmada V1	Formato	William Estrada
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-064	Traslado por Competencia ComparendoV1	Formato	William Estrada
Gestión de la Contratación	MA-GC-F-006	ACTA DE ACUERDO DE PRECIOS	Formato	Daryluz Sierra Hernández
Evaluación Independiente	EC-EC-F-038	Acta de compromiso ético del auditor	Formato	Gerencia Control Interno de Gestión
Ordenamiento y Desarrollo Físico	MM-GI-OD-F-033	ACTA DE COMPROMISO-PEDAGOGICO_MM-GI-OD-F-033_V1	Formato	Gerencia Control Interno de Gestión
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-008	Acta de Documentos Faltantes	Formato	Back Up

Proceso	Código	Título Documento	Plantilla	L M D_ Aprueba
Evaluación Independiente	EC-EC-F-047	Acta de informe de Gestión	Formato	Gerencia Control Interno de Gestión
Gestión de la Contratación	MA-GC-F-013	ACTA DE RECIBO FINAL	Formato	Daryluz Sierra Hernández
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	Back Up
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-027	Actividades	Formato	Ismael Enrique Marín Daza ,Alexandra Galofre
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	Back Up
	EC-EC-F-051	Acuerdo de Consultoría	Formato	Gerencia Control Interno de Gestión
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-062	APELACIÓN SIN MEDIDA C	Formato	William Estrada
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-063	APELACIÓN SIN MEDIDA DESTRUCCIÓN	Formato	William Estrada
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-015	ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA A UPGD EN SALA ERA/EDA/Servicio de Nutrición	Formato	Back Up
Gestión de Recreación y Deporte	MM-GD-RD-F-027	Asistencia a actividades recreodeportivas	Formato	Miriam Caicedo Caicedo
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-029	Atención al Público Casa de Juventud	Formato	Ismael Enrique Marín Daza ,Alexandra Galofre
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-007	Atención de Quejas y Reclamos Servicio Público Educativo	Formato	Back Up
Evaluación Independiente	EC-EC-F-046	Autoevaluación a la Gestión de la Dependencia	Formato	Gerencia Control Interno de Gestión
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-053	AVISO NOTIFICACIÓN AG 17	Formato	William Estrada
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-077	BÚSQUEDAS ACTIVAS	Formato	Ismael Enrique Marín Daza ,Alexandra Galofre
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-013	CITA PSICOLOGÍA PRESENCIAL	Formato	William Estrada
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-012	CITA PSICOLOGÍA VIRTUAL	Formato	William Estrada
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-025	CITACIÓN POR TRABAJO SOCIAL	Formato	William Estrada
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-014	CONSENTIMIENTO ATENCIÓN ADULTO	Formato	William Estrada

Proceso	Código	Título Documento	Plantilla	L M D_ Aprueba
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-015	CONSENTIMIENTO ATENCIÓN NNA	Formato	William Estrada
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-016	CONSENTIMIENTO DE EVALUACIÓN ADULTO	Formato	William Estrada
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-017	CONSENTIMIENTO EVALUACIÓN NNA	Formato	William Estrada
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-023	CONSENTIMIENTO INFORMADO	Formato	William Estrada
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-095	CONSENTIMIENTO INFORMADO PADRES DE FAMILIA Y/O CUIDADORES	Formato	Ismael Enrique Marín Daza ,Alexandra Galofre
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-018	CONSTANCIA DE NO ASISTENCIA A CITA	Formato	William Estrada
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-026	CONSTANCIA DE NO ASISTENCIA A CITA CON TRABAJO SOCIAL	Formato	William Estrada
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-019	CULMINACIÓN DE ATENCIÓN POR PSICOLOGÍA	Formato	William Estrada
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-066	DILIGENCIA DE DESCARGOSV1	Formato	William Estrada
Gestión de Recreación y Deporte	MM-GD-RD-F-002	Encuesta de Satisfacción al cliente F02	Formato	Gerencia Control Interno de Gestión
Gestión de Recreación y Deporte	MM-GD-RD-F-021	Encuesta de satisfacción Evaluación de la atención	Formato	Gerencia Control Interno de Gestión
Gestión de Recreación y Deporte	MM-GD-RD-F-020	Encuesta de Satisfacción Servicios Prestados	Formato	Daniel Fernando Trujillo Tovar ,Miriam Caicedo Caicedo
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-020	FICHA DE ATENCIÓN	Formato	William Estrada
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-079	Ficha de Caracterización del Proyecto Juventud con Sentido	Formato	Ismael Enrique Marín Daza ,Alexandra Galofre
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-080	Ficha de caracterización Mapeo organizaciones juveniles	Formato	Ismael Enrique Marín Daza ,Alexandra Galofre
Gestión Humana y SST	MA-GH-F-022	Ficha de Documentación Lecciones Aprendidas	Formato	Gerencia Control Interno de Gestión
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-026	Ficha de Valoración Psicosocial	Formato	Ismael Enrique Marín Daza ,Alexandra Galofre
Gestión Humana y SST	MA-GH-F-023	Ficha registro lecciones aprendidas	Formato	Gerencia Control Interno de Gestión
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-044	FICHA SOCIOECONÓMICA	Formato	Gerencia Control Interno de Gestión, ,Alexandra Galofre
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-048	Ficha Socioeconómica Adulto Mayor en condición de vulnerabilidad	Formato	Ismael Enrique Marín Daza ,Alexandra Galofre

Proceso	Código	Título Documento	Plantilla	L M D_ Aprueba
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-F-020	Formato Informe Técnico ME-GF-F-020	Formato	Gerencia Control Interno de Gestión
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-056	FORMATO ABSTENERSE DE NO DEJAR EN FIRME código MM-SE-FJ-F-056	Formato	William Estrada
Gestión de la Comunicación	ME-GC-F-004	FORMATO ACTA REUNIONES	Formato	Rina Castillo Bolívar
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-055	FORMATO APELACIÓN CONFIRMADA código MM-SE-FJ-F-055	Formato	William Estrada
Evaluación Independiente	EC-EC-F-039	Formato Carta de representación para auditoria interna v	Formato	Gerencia Control Interno de Gestión
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-028	FORMATO DE CIERRE TRABAJO SOCIAL	Formato	William Estrada
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-059	FORMATO DE EVENTOS	Formato	Alexandra Galofre
Gestión de la Comunicación	ME-GC-F-001	Formato de eventos-Protocolo.	Formato	Rosa Herrera
Evaluación Independiente	EC-EC-F-001	Formato Evaluación a la Gestión por Dependencias	Formato	Gerencia Control Interno de Gestión
Evaluación Independiente	EC-EC-F-028	Formato evaluación de desempeño del auditor interno	Formato	Gerencia Control Interno de Gestión
Evaluación Independiente	EC-EC-F-020	Formato evaluación de asesorias	Formato	Gerencia Control Interno de Gestión
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	Back Up
Evaluación Independiente	EC-EC-F-022	Formato Informe seguimiento estrategias plan anti corrupción y de atención al ciudadano	Formato	Gerencia Control Interno de Gestión
Gestión de las Tecnologías e Información	ME-TIC-F-007	FORMATO LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS PARA APLICATIVOS	Formato	Back Up
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-071	FORMATO LICENCIA DE INHUMACIÓN DEFINITIVA DEF	Formato	William Estrada
Gestión Humana y SST	MA-GH-F-020	FORMATO MANIFESTACIÓN DE INTERÉS	Formato	Carlos Rueda Gaitán
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ME-DE-F-045	Formato Matriz de Competencia	Formato	Gerencia Control Interno de Gestión
Gestión Jurídica	MA-GJ-F-005	Formato Matriz de Evaluación de Requisitos Legales	Formato	Gerencia Control Interno de Gestión
Gestión del Desarrollo Económico	MM-PD-CO-F-007	FORMATO MATRIZ SEGUIMIENTO MECANISMOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	Formato	Gerencia Control Interno de Gestión
Gestión Jurídica	MA-GJ-F-004	Formato Normograma	Formato	Gerencia Control Interno de Gestión

Proceso	Código	Título Documento	Plantilla	L M D_ Aprueba
Evaluación Independiente	EC-EC-F-011	Formato plan de mejoramiento a la gestión	Formato	Gerencia Control Interno de Gestión
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-057	FORMATO RECURSO PARA DEJAR SIN EFECTO codigoMM-SE-FJ-F-057	Formato	William Estrada
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-021	FORMATO SEGUIMIENTO PARD	Formato	William Estrada
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-058	FORMATO SIN OBJECIÓN - MULTA Código MM-SE-FJ-F-058	Formato	William Estrada
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-026	Formatos informe final de reprobación	Formato	Back Up
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-011	Formulario consentimiento de intercambiar la información	Formato	William Estrada
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-030	Formulario de Ingreso	Formato	Ismael Enrique Marín Daza ,Alexandra Galofre
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-108	GIPF02 Bitácora de Fallas_V1	Formato	Back Up
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-056	Historia Clínica - Seguimiento y Evolución MMGDPEF 056	Formato	Ismael Enrique Marín Daza ,Alexandra Galofre
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-025	Historia Psicosocial de Jóvenes	Formato	Ismael Enrique Marín Daza ,Alexandra Galofre
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-024	HISTORIA SOCIOFAMILIAR	Formato	William Estrada
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-023	Información de Cursos	Formato	Ismael Enrique Marín Daza ,Alexandra Galofre
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-081	Informe de seguimiento	Formato	Ismael Enrique Marín Daza ,Alexandra Galofre
Evaluación Independiente	EC-EC-F-053	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA	Formato	Gerencia Control Interno de Gestión
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-035	INFORME SEGUIMIENTO TRABAJO SOCIAL	Formato	William Estrada
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-036	INFORME VISITA DOMICILIARIA TRABAJO SOCIAL	Formato	William Estrada
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-028	Inscripción Casas de Juventud	Formato	Gerencia Control Interno de Gestión, Alexandra Galofre
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-065	LISTADO DE ASISTENCIA	Formato	Ismael Enrique Marín Daza ,Alexandra Galofre
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-065	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS	Formato	Back Up
Gestión Jurídica	MA-GJ-003	MATRIZ EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES	Formato	Marcelo Molina Venera
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-086	MM-GD-PE-F-86 INFORME DE RESULTADOS	Formato	Ismael Enrique Marín Daza ,Alexandra Galofre

Proceso	Código	Título Documento	Plantilla	L M D_ Aprueba
Ordenamiento y Desarrollo Físico	MM-GI-OD-F-031	PERMISO_ESCRITURACION_OPV_MM-GI-OD-F-031_V1	Formato	Gerencia Control Interno de Gestión
Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	MM-SE-GR-F-004	PLANILLA DE ASISTENCIA HUMANITARIA	Formato	Linda Jiménez González
Gestión de Recreación y Deporte	MM-GD-RD-F-008	Planilla de Juegos	Formato	Gerencia Control Interno de Gestión
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-074	PLATIN	Formato	Ismael Enrique Marín Daza ,Alexandra Galofre
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-015	Programa de Visita Casos Especiales	Formato	Ismael Enrique Marín Daza ,Alexandra Galofre
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-024	Registro de Asistencia Cursos Cortos	Formato	Ismael Enrique Marín Daza ,Alexandra Galofre
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-022	REGISTRO DE ASISTENCIA PSICOLÓGICA	Formato	William Estrada
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-027	REMISIÓN A OTRAS ENTIDADES	Formato	William Estrada
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-089	REMISIÓN PROGRAMA DE JUVENTUD	Formato	Ismael Enrique Marín Daza ,Alexandra Galofre
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-067	Remisión Programa PedagogicoV1	Formato	William Estrada
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-002	REPORTE DE AUDITORIAS DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS MEDICAS - SEM	Formato	Back Up
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-054	Reporte Mensual de Novedades Facturación Servicios Públicos	Formato	Back Up
Evaluación Independiente	EC-EC-F-025	Seguimiento al plan anticorrupción	Formato	Gerencia Control Interno de Gestión
Participación Ciudadana	MM-RC-PC-F-017	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORAS	Formato	Paula Olivares Rosero
Evaluación Independiente	EC-EC-F-042	Seguimiento- Control Interno PAAC	Formato	Gerencia Control Interno de Gestión
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-054	SOLICITUD CONMUTACIÓN Código MM-SE-FJ-F-054	Formato	William Estrada
	ME-DE-F-020	Solicitud de asignación o corrección de nomenclatura	Formato	Back Up
Evaluación Independiente	EC-EC-F-050	Solicitud de Consultoría	Formato	Gerencia Control Interno de Gestión
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-056	SOLICITUD DE MATERIALES DE OFICINA	Formato	Back Up
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-052	Solicitud para continuar proceso de comparendo	Formato	William Estrada
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-059	SOLICITUD PRONTO PAGO codigoMM-SE-FJ-F-059	Formato	William Estrada

Proceso	Código	Título Documento	Plantilla	L M D_ Aprueba
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-068	Solicitud volante pagoV1	Formato	William Estrada
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-037	Valoración Enfermería Hogar de Paso	Formato	Ismael Enrique Marín Daza ,Alexandra Galofre
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-072	VALORACIÓN NUTRICIONAL	Formato	Ismael Enrique Marín Daza ,Alexandra Galofre
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-040	VALORACIÓN NUTRICIONAL ADULTO MAYOR	Formato	Ismael Enrique Marín Daza ,Alexandra Galofre
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-I-024	Ins de Notificación de Resolución	Instructivo	Gerencia Control Interno de Gestión
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-I-023	Ins. Elaboración de Resolución de Desistimiento	Instructivo	Gerencia Control Interno de Gestión
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-I-026	Instructivo - Seguimiento a placas	Instructivo	Gerencia Control Interno de Gestión
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-I-027	Instructivo - Seguimiento a la labor comercial	Instructivo	Gerencia Control Interno de Gestión
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-I-025	Instructivo - Seguimiento a sustratos	Instructivo	Gerencia Control Interno de Gestión
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-I-020	Instructivo apoyo en la coordinación de ruedas de prensa, mesas de trabajo y eventos	Instructivo	Gerencia Control Interno de Gestión
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-I-019	Instructivo Comunicación Interna	Instructivo	Gerencia Control Interno de Gestión
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-I-034	Instructivo De Verificación de la Validez de los Documentos	Instructivo	Gerencia Control Interno de Gestión
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-I-010	Instructivo Revisión de CRON Contravenciones	Instructivo	Gerencia Control Interno de Gestión
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-I-033	Instructivo Solicitud Número de Resolución	Instructivo	Gerencia Control Interno de Gestión
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-I-035	Instructivo Verificación del Cumplimiento de los Requisitos de la Orden de Movilización	Instructivo	Gerencia Control Interno de Gestión
Gestión Humana y SST	MA-GH-P-003	PROCEDIMIENTO DE PRACTICAS	Instructivo	Gerencia Control Interno de Gestión

Anexo 2. Documentos sin tipología documental definida

Proceso	Código	Título Documento	Plantilla	L M D_ Aprueba
Evaluación Independiente	EC-EC-D-015	Código de ética auditor interno	Documento libre	Gerencia Control Interno de Gestión
Evaluación Independiente	EC-EC-D-016	Estatuto de Auditoría	Documento libre	Gerencia Control Interno de Gestión
Evaluación Independiente	EC-EC-D-011	PROTOCOLO AUDITORIA REMOTA	Documento libre	Gerencia Control Interno de Gestión

Anexo 3. Documentos con errores de codificación

Proceso	código	Título Documento	Plantilla
Gestión Jurídica	MA-GJ-006	Acciones de Repetición	Procedimientos
Gestión de Recursos Financieros	ME-GF-002	CONCILIACIÓN BANCARIA	Procedimientos
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-002	CONTROL DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS	Procedimientos
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-003	MEDIDAS DE PROTECCIÓN POR VIOLENCIA INTRAFAMILAIR	Procedimientos
Gestión de la Contratación	MA-GC-002	Planeación de Gestión Contractual	Procedimientos
Gestión del Desarrollo Económico	MM-PD-CO-002	Procedimiento Acompañamiento y Apoyo Empresas Nacionales y Extranjeras	Procedimientos
Gestión Jurídica	MA-GJ-009	Procedimiento de procesos judiciales	Procedimientos
Gestión Jurídica	MA-GJ-010	Procedimiento gestión de demanda	Procedimientos
Gestión del Desarrollo Económico	MM-PD-CO-001	Procedimiento Gestión de Programas de Emprendimiento y Fortalecimiento Empresarial	Procedimientos
Gestión del Desarrollo Económico	MM-PD-CO-003	Procedimiento Gestión para el Fortalecimiento del Sector Portuario	Procedimientos
Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	MM-016	VISITAS TÉCNICAS	Procedimientos
Gestión Jurídica	MA-GJ-005	POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE DAÑO ANTIJURÍDICO-versión final (1)	Cartilla
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-002	Modelo de Certificación Expedición de licencia de conducción	Documento libre
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-003	Modelo de Certificación No Propiedad de vehículo	Documento libre
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-004	Modelo de Certificación Pago de derechos de tránsito	Documento libre
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-005	Modelos de Certificaciones Propiedad de vehículo	Documento libre
Gestión Humana y SST	MA-GH-012	PLAN DE EMERGENCIA 2022	Documento libre
Gestión Humana y SST	MA-GH-011	PROFESIOGRAMA CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA	Documento libre
Participación Ciudadana	MM-RC-PC-005	FORMATO DE REPORTE DE NOVEDADES JAC	Formato
Gestión Jurídica	MA-GJ-003	MATRIZ EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES	Formato

Anexo 4. Documentos creados sin identificar el proceso relacionada

Proceso	Código	Título Documento	Plantilla
	MA-GJ-P-013	GESTION DE DEMANDAS	Procedimientos
	MM-GI-OD-F-040	ACTA-CARACTERIZACION	Formato
	EC-EC-F-051	Acuerdo de Consultoría	Formato
	MM-GI-DO-F-023	Asistencia Eventos Secretaría de Obras Públicas	Formato
	EC-GD-F-010	Auto de archivo I.D. (1)	Formato
	EC-GD-F-011	Auto de archivo I.D. (2)	Formato
	EC-GD-F-008	Auto de archivo I.P. (1)	Formato
	EC-GD-F-006	Declaración jurada	Formato
	ME-DE-F-039	Formato de Evaluación de Rendición de Cuentas	Formato
	ME-DE-F-040	Formulario para Participación en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Formato
	ME-TIC-F-023	IDENTIFICACION ACTIVOS DE TECNOLOGIA E INFORMACION	Formato
	ME-TIC-F-027	Informe de avance del proyecto	Formato
	EC-GD-F-007	Inspección disciplinaria	Formato
	MM-GD-PE-F-112	Instrumento de medición jornadas	Formato
	ME-DE-F-033	Mapa de riesgos Calidad	Formato
	ME-DE-F-030	Matriz de Oportunidades	Formato
	MM-GI-TS-F-002	MM-GI-TS-F-002 Notificacion Personal de Mandamiento de Pago	Formato
	ME-DE-F-031	Objetivos ambientales e indicadores	Formato
	ME-DE-F-020	Solicitud de asignación o corrección de nomenclatura	Formato
	N/A	*Mapa de Procesos Alcaldía Distrital De Barranquilla*	*Mapa de procesos*

Anexo 5. Documentos que presentan duplicidad en su codificación alfanumérica

Proceso	Código	Título Documento	Plantilla	Versión
Ordenamiento y Desarrollo Físico	MM-GI-OD-F-033	ACTA DE COMPROMISO-PEDAGOGICO_MM-GI-OD-F-033_V1	Formato	1.1
Ordenamiento y Desarrollo Físico	MM-GI-OD-F-033	ACTA DE COMPROMISO-PEDAGOGICO_MM-GI-OD-F-033_V1	Formato	1
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
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
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-015	ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA A UPGD EN SALA ERA/EDA/Servicio de Nutrición	Formato	1
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-015	ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA A UPGD EN SALA ERA/EDA/Servicio de Nutrición	Formato	2
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-026	Formatos informes final de reprobación	Formato	2
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-026	Formatos informes final de reprobación	Formato	1
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-108	GIPF02 Bitácora de Fallas_V1	Formato	1.1
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-108	GIPF02 Bitácora de Fallas_V1	Formato	1
Ordenamiento y Desarrollo Físico	MM-GI-OD-F-031	PERMISO_ESCRITURACION_OPV_MM-GI-OD-F-031_V1	Formato	1.1
Ordenamiento y Desarrollo Físico	MM-GI-OD-F-031	PERMISO_ESCRITURACION_OPV_MM-GI-OD-F-031_V1	Formato	1
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-003	GESTIÓN DE COMPARENDERAS ELECTRÓNICAS	Procedimientos	1.1
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-P-003	GESTIÓN DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICAS	Procedimientos	1
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 INTERVENCIÓN	Procedimientos	1,1
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 INTERVENCIÓN	Procedimientos	1
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-F-013	DECLARACIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	Formato	1
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-F-013	Evaluación e informe intervención pedagógica	Formato	2.3
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-F-011	LISTA DE CHEQUEO PARA EQUIPOS ALCOHOSENSORES	Formato	1
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	MM-GI-TS-F-011	Registro de Intervenidos nuevo	Formato	2.4

Anexo 6. Documentos duplicados - Listados de asistencia internos y externos

Proceso	Código	Título Documento	Plantilla	Versión
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-094	Formato Asistencia Eventos Externos - Secretaría Distrital de Gestión Social	Formato	2
Participación Ciudadana	MM-RC-PC-F-007	Formato asistencia eventos externos V2	Formato	2.1
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-103	FORMATO DE ASISTENCIA - EVENTOS EXTERNOS	Formato	1
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-110	FORMATO DE ASISTENCIA - EVENTOS EXTERNOS-GDS	Formato	1
Fortalecimiento a la Justicia	MM-SE-FJ-F-069	FORMATO DE ASISTENCIA A EVENTOS O ACTIVIDADES EXTERNAS	Formato	1.1
Gestión de Recreación y Deporte	MM-GD-RD-F-005	Formato de asistencia MM-GD-RD-F05	Formato	2.2
Gestión de la Salud	MM-GD-SS-F-106	formato Registro Asistencia ACTUAL	Formato	1.2
Gestión Humana y SST	MA-GH-F-013	FORMATO ASISTENCIA EVENTOS INTERNOS v1	Formato	1.1
Gestión de la Seguridad	MM-SE-GS-F-014	Formatoasistenciaeventosinternos-OSCCV1	Formato	1
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-065	LISTADO DE ASISTENCIA	Formato	2.2
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-043	LISTADO DE ASISTENCIA AL CENTRO DE VIDA	Formato	3.5
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-063	LISTADO DE ASISTENCIA EXTERNA	Formato	2
Gestión del Servicio Educativo	MM-GD-SE-F-064	Listado de Asistencia Interna	Formato	2

Anexo 7. Número de días que han transcurrido desde la fecha de aprobación del documento

Proceso	Título Documento	Plantilla	Fecha Aprobación	Número de días sin actualización
Gestión de la Seguridad	ACOMPAÑAMIENTO COMUNITARIO PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO Y LA VIOLENCIA	Procedimientos	martes, 28 de septiembre de 2021	1122
Gestión de la Seguridad	ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A LOS PROYECTOS DE VIVIENDA SOCIAL PRIORITARIA	Procedimientos	miércoles, 22 de septiembre de 2021	1128
Fortalecimiento a la Justicia	ACTOS ADMINISTRATIVOS DE TRÁMITE INMEDIATO	Procedimientos	martes, 27 de noviembre de 2018	2158
Gestión de Recursos Financieros	Actualización y contabilización base de datos acreencias ley 550	Procedimientos	martes, 27 de noviembre de 2018	2158
Gestión de las Tecnologías e Información	Administración de Bases de Datos	Procedimientos	miércoles, 11 de marzo de 2020	1688
Gestión de las Tecnologías e Información	Administración de Servicios	Procedimientos	miércoles, 11 de marzo de 2020	1688
Gestión de las Tecnologías e Información	Administración de Sistemas de Información	Procedimientos	miércoles, 11 de marzo de 2020	1688
Gestión de las Tecnologías e Información	Administración de sistemas operativos	Procedimientos	miércoles, 11 de marzo de 2020	1688
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	ADMINISTRACIÓN REDES SOCIALES	Procedimientos	jueves, 26 de noviembre de 2020	1428
Gestión de Recursos Financieros	Ajuste financiero al Plan Operativo Anual de Inversiones -POAI	Procedimientos	miércoles, 28 de noviembre de 2018	2157
Gestión del Servicio Educativo	ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR	Procedimientos	martes, 21 de junio de 2022	856
Gestión de Recursos Financieros	Apertura de cuentas maestras	Procedimientos	viernes, 19 de noviembre de 2021	1070
Gestión de las Tecnologías e Información	Apertura y publicación de datos	Procedimientos	jueves, 21 de octubre de 2021	1099
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	APLICACIÓN DE SANCIÓN POR REINCIDENCIA	Procedimientos	miércoles, 3 de noviembre de 2021	1086
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	Aplicación de Títulos de Depósito Judicial	Procedimientos	miércoles, 30 de marzo de 2022	939
Gestión Documental	ARCHIVO CENTRAL	Procedimientos	martes, 12 de noviembre de 2019	1808
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE VEHÍCULOS	Procedimientos	viernes, 29 de julio de 2022	818
Fortalecimiento a la Justicia	ATENCIÓN A POBLACIÓN MIGRANTE	Procedimientos	lunes, 10 de mayo de 2021	1263

Proceso	Título Documento	Plantilla	Fecha Aprobación	Número de días sin actualización
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	ATENCIÓN AL USUARIO PROCESO CONTRAVENCIONAL Y DE CARTERA	Procedimientos	jueves, 4 de noviembre de 2021	1085
Fortalecimiento a la Justicia	ATENCIÓN DE INTERNOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO EN SITIO	Procedimientos	martes, 15 de junio de 2021	1227
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	ATENCIÓN DE RECURSOS DE APELACIÓN	Procedimientos	jueves, 11 de noviembre de 2021	1078
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	Atención del trámite de Radicación de Matrícula de un vehículo	Procedimientos	martes, 27 de abril de 2021	1276
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	ATENCIÓN INTEGRAL AL PASAJERO CON DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	Procedimientos	viernes, 9 de abril de 2021	1294
Gestión de Recursos Financieros	AUDITORÍA DE INGRESOS DE ESTAMPILLA	Procedimientos	miércoles, 8 de septiembre de 2021	1142
Gestión de las Tecnologías e Información	Baja de Aplicativos y Bases de Datos	Procedimientos	miércoles, 11 de marzo de 2020	1688
Gestión de las Tecnologías e Información	Baja de equipos de computo	Procedimientos	miércoles, 29 de septiembre de 2021	1121
Fortalecimiento a la Justicia	CAPACITACIÓN A INTERNOS (A)	Procedimientos	martes, 15 de junio de 2021	1227
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	CELEBRACIÓN DE AUDIENCIA A SOLICITUD DE PARTE POR COMPARENDOS FÍSICOS	Procedimientos	miércoles, 24 de noviembre de 2021	1065
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	CELEBRACIÓN DE AUDIENCIA A SOLICITUD DE PARTE POR COMPARENDOS REALIZADOS CON AYUDA TECNOLÓGICA	Procedimientos	miércoles, 3 de noviembre de 2021	1086
Gestión de Recursos Financieros	Cierre de ejercicio presupuestal	Procedimientos	miércoles, 17 de noviembre de 2021	1072
Gestión de Recursos Financieros	Cobro Coactivo	Procedimientos	miércoles, 29 de septiembre de 2021	1121
Gestión de Recursos Financieros	COBRO DE CUOTAS PARTES PENSIONALES	Procedimientos	miércoles, 29 de septiembre de 2021	1121
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	COBROS PERSUASIVO	Procedimientos	miércoles, 24 de noviembre de 2021	1065
Gestión de la Seguridad	COMITÉ DISTRITAL DE ORDEN PÚBLICO	Procedimientos	miércoles, 29 de septiembre de 2021	1121
Gestión de la Seguridad	COMITÉ INTERINSTITUCIONAL UCJ	Procedimientos	miércoles, 29 de septiembre de 2021	1121
Fortalecimiento a la Justicia	COMPORTAMIENTO CONTRARIO A LA POSESIÓN Y MERA TENENCIA DE BIENES INMUEBLES	Procedimientos	martes, 27 de noviembre de 2018	2158
Gestión de Recursos Financieros	CONCILIACIÓN BANCARIA	Procedimientos	miércoles, 27 de octubre de 2021	1093

Proceso	Título Documento	Plantilla	Fecha Aprobación	Número de días sin actualización
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	Conciliación de Recaudo	Procedimientos	domingo, 27 de junio de 2021	1215
Fortalecimiento a la Justicia	Conciliaciones	Procedimientos	martes, 27 de noviembre de 2018	2158
Gestión de Recursos Financieros	Conservación Catastral	Procedimientos	miércoles, 27 de octubre de 2021	1093
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	CONSOLIDACIÓN DE ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTALIDAD Y COMPARENDOS	Procedimientos	miércoles, 10 de febrero de 2021	1352
Gestión del Servicio Educativo	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Procedimientos	martes, 21 de junio de 2022	856
Gestión de la Comunicación	Consulta para actualización de página web	Procedimientos	jueves, 14 de octubre de 2021	1106
Gestión de Recursos Financieros	Contribución Especial de Vigilancia Superintendencia de Transporte	Procedimientos	miércoles, 21 de julio de 2021	1191
Fortalecimiento a la Justicia	CONTROL A EVENTOS MASIVOS	Procedimientos	martes, 27 de noviembre de 2018	2158
Fortalecimiento a la Justicia	CONTROL DE SEGURIDAD DE ARMAMENTO, MUNICIONES E INTERNOS: (A)	Procedimientos	jueves, 14 de noviembre de 2019	1806
Fortalecimiento a la Justicia	CONTROL DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS	Procedimientos	miércoles, 9 de junio de 2021	1233
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	CONTROL REGISTROS GESTIÓN DOCUMENTAL	Procedimientos	miércoles, 22 de junio de 2022	855
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE LAS CAMPAÑAS INSTITUCIONALES CON LA AGENCIA DE PUBLICIDAD Y/O MEDIOS	Procedimientos	jueves, 26 de noviembre de 2020	1428
Gestión de las Tecnologías e Información	CREACIÓN DE USUARIOS	Procedimientos	miércoles, 9 de junio de 2021	1233
Gestión de la Comunicación	Creación y administración de redes	Procedimientos	lunes, 11 de octubre de 2021	1109
Gestión de Recursos Financieros	Cuentas especiales destinación especifica	Procedimientos	miércoles, 28 de noviembre de 2018	2157
Gestión de Recursos Financieros	CUENTAS POR PAGAR POR SENTENCIAS JUDICIALES RECONOCIDAS	Procedimientos	miércoles, 21 de julio de 2021	1191
Gestión del Servicio Educativo	DEFINICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN	Procedimientos	viernes, 24 de junio de 2022	853
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	DEVOLUCIÓN DE LICENCIA DE CONDUCCIÓN	Procedimientos	miércoles, 3 de noviembre de 2021	1086
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	Devolución de títulos de depósito judicial	Procedimientos	miércoles, 6 de abril de 2022	932

Proceso	Título Documento	Plantilla	Fecha Aprobación	Número de días sin actualización
Gestión de Recursos Financieros	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS Y MULTAS	Procedimientos	viernes, 19 de noviembre de 2021	1070
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES	Procedimientos	jueves, 4 de noviembre de 2021	1085
Gestión de las Tecnologías e Información	Diseño de Sistemas de Información	Procedimientos	miércoles, 11 de marzo de 2020	1688
Gestión Documental	DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DOCUMENTOS	Procedimientos	martes, 12 de noviembre de 2019	1808
Gestión Documental	DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS	Procedimientos	martes, 12 de noviembre de 2019	1808
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NORMAS DE TRÁNSITO A LAS INSTITUCIONES PARA EL ADULTO MAYOR	Procedimientos	jueves, 26 de noviembre de 2020	1428
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	ELABORACIÓN ACTAS FISCALIZACIÓN ELECTRÓNICA	Procedimientos	miércoles, 22 de junio de 2022	855
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE GESTIÓN DEL TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL	Procedimientos	martes, 12 de julio de 2022	835
Gestión del Servicio Educativo	ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	Procedimientos	miércoles, 15 de junio de 2022	862
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y POSTERIOR SEGUIMIENTO EN SECRETARIA GENERAL	Procedimientos	miércoles, 22 de junio de 2022	855
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	ELABORACIÓN Y CUSTODIA DEL REGISTRO DE FOTOS Y VIDEOS O DE LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA	Procedimientos	jueves, 26 de noviembre de 2020	1428
Gestión de Recursos Financieros	Elaboración, revisión, aprobación y modificación de los estudios de zonas homogéneas físicas y geoeconómicas	Procedimientos	viernes, 29 de octubre de 2021	1091
Gestión de Recursos Financieros	Embargo y Desembargo	Procedimientos	miércoles, 29 de septiembre de 2021	1121
Gestión Humana y SST	Encargos	Procedimientos	jueves, 28 de abril de 2022	910
Fortalecimiento a la Justicia	ENTRADA DE PERSONAS EXTERNAS	Procedimientos	domingo, 27 de junio de 2021	1215
Gestión y Desarrollo Social	ENTREGA DE AUXILIO FUNERARIO	Procedimientos	jueves, 17 de marzo de 2022	952
Gestión Documental	ENTREGA DE DESPACHOS COMISORIOS	Procedimientos	martes, 12 de noviembre de 2019	1808
Gestión y Desarrollo Social	ENTREGA DE ESTÍMULOS DE TRANSPORTE A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL UNIVERSITARIA, TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	Procedimientos	miércoles, 19 de octubre de 2022	736
Gestión y Desarrollo Social	ENTREGA DE ESTÍMULOS DE TRANSPORTE A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL, UNIVERSITARIA, TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	Procedimientos	jueves, 28 de julio de 2022	819

Proceso	Título Documento	Plantilla	Fecha Aprobación	Número de días sin actualización
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	ENTREGA, RECEPCIÓN, ASIGNACIÓN, DIGITACIÓN, DIGITALIZACIÓN ARCHIVO Y CUSTODIA DEL INFORME POLICIAL DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO (IPAT)	Procedimientos	viernes, 12 de agosto de 2022	804
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	ENVÍO DE DOCUMENTOS AL ARCHIVO DESDE SEDE ADMINISTRATIVA	Procedimientos	martes, 2 de noviembre de 2021	1087
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	ENVÍO DE TRAMITES AL ARCHIVO	Procedimientos	miércoles, 24 de noviembre de 2021	1065
Gestión y Desarrollo Social	Estrategia de fortalecimiento productivo y competitivo	Procedimientos	miércoles, 24 de noviembre de 2021	1065
Gestión de la Comunicación	ESTRUCTURACIÓN Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN Y CONTENIDOS	Procedimientos	miércoles, 20 de octubre de 2021	1100
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN ELECTRÓNICA DE INFRACCIONES	Procedimientos	martes, 5 de enero de 2021	1388
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN	Procedimientos	lunes, 14 de diciembre de 2020	1410
Gestión de Recursos Financieros	EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO CATASTRAL	Procedimientos	jueves, 25 de noviembre de 2021	1064
Fortalecimiento a la Justicia	EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE LICENCIA DE INHUMACIÓN	Procedimientos	jueves, 23 de diciembre de 2021	1036
Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO DE LOS PLANES DE GESTIÓN DEL RIESGO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	Procedimientos	lunes, 23 de mayo de 2022	885
Gestión de Recursos Financieros	Facilidad de Pago	Procedimientos	miércoles, 29 de septiembre de 2021	1121
Gestión del Servicio Educativo	FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Procedimientos	viernes, 24 de junio de 2022	853
Gestión de Recursos Financieros	FORMACIÓN CATASTRAL Y ACTUALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN CATASTRAL	Procedimientos	miércoles, 17 de noviembre de 2021	1072
Direccionamiento Estratégico y Planeación	FORMULACIÓN PLAN DESARROLLO..	Procedimientos	miércoles, 22 de septiembre de 2021	1128
Direccionamiento Estratégico y Planeación	FORMULACIÓN PLAN INDICATIVO..	Procedimientos	miércoles, 21 de octubre de 2020	1464
Direccionamiento Estratégico y Planeación	FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES	Procedimientos	miércoles, 22 de septiembre de 2021	1128
Gestión del Servicio Educativo	FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL COMPONENTE EDUCATIVO DEL PLAN DE DESARROLLO	Procedimientos	martes, 21 de junio de 2022	856
Gestión del Servicio Educativo	FORMULACIÓN Y REGISTRO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Procedimientos	viernes, 24 de junio de 2022	853

Proceso	Título Documento	Plantilla	Fecha Aprobación	Número de días sin actualización
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	GENERAR ORDENES DE MOVILIZACIÓN	Procedimientos	jueves, 4 de noviembre de 2021	1085
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	GESTIÓN DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICAS	Procedimientos	martes, 27 de abril de 2021	1276
Gestión del Desarrollo Económico	GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL	Procedimientos	miércoles, 27 de julio de 2022	820
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	Gestión de Reclamos al Sistema SIMIT	Procedimientos	miércoles, 21 de octubre de 2020	1464
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	GESTIÓN DE REPORTE DE INFORMACION AL SIMIT	Procedimientos	martes, 11 de mayo de 2021	1262
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	GESTIÓN DE REPORTES AL MINISTERIO DE IPATS	Procedimientos	viernes, 12 de agosto de 2022	804
Gestión del Servicio Educativo	GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	Procedimientos	martes, 21 de junio de 2022	856
Gestión de las Tecnologías e Información	IDENTIFICACIÓN DE ACTIVOS DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN	Procedimientos	miércoles, 6 de octubre de 2021	1114
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Identificación de aspectos e Impactos ambientales	Procedimientos	lunes, 25 de julio de 2022	822
Gestión de Recursos Financieros	INFORMACIÓN EXÓGENA TRIBUTARIA	Procedimientos	miércoles, 21 de julio de 2021	1191
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	INFORME ASOBANCARIA RUNT	Procedimientos	jueves, 26 de noviembre de 2020	1428
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	INFORME DE RECAUDO DIARIO	Procedimientos	miércoles, 27 de enero de 2021	1366
Gestión de Recursos Financieros	Informe para los entes de control	Procedimientos	miércoles, 21 de julio de 2021	1191
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	INFORME RETEFUENTE DIAN	Procedimientos	jueves, 26 de noviembre de 2020	1428
Gestión y Desarrollo Social	INGRESO AL HOGAR DE PASO	Procedimientos	martes, 2 de agosto de 2022	814
Gestión y Desarrollo Social	INGRESO AL SUBSIDIO DISTRITAL	Procedimientos	martes, 2 de agosto de 2022	814
Fortalecimiento a la Justicia	INGRESO PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD AL CENTRO CARCELARIO	Procedimientos	miércoles, 9 de junio de 2021	1233
Gestión de Recursos Financieros	INGRESOS RECAUDOS ARRENDAMIENTOS DIRECTOS DISTRITO	Procedimientos	miércoles, 27 de octubre de 2021	1093
Gestión de Recursos Financieros	INGRESOS RECAUDOS DE IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE BARRANQUILLA	Procedimientos	miércoles, 27 de octubre de 2021	1093

Proceso	Título Documento	Plantilla	Fecha Aprobación	Número de días sin actualización
Gestión de Recursos Financieros	Iniciación de Presupuesto Aprobado	Procedimientos	miércoles, 28 de noviembre de 2018	2157
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	INSCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO DE LIMITACIONES.	Procedimientos	martes, 13 de septiembre de 2022	772
Fortalecimiento a la Justicia	JORNADAS EXTRAMURALES PARA MIGRANTES	Procedimientos	jueves, 27 de mayo de 2021	1246
Gestión de Recursos Financieros	LEGALIZACIÓN DE MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO DE CUENTAS	Procedimientos	martes, 6 de septiembre de 2022	779
Gestión de Recursos Financieros	Liquidación de Aforo	Procedimientos	viernes, 29 de octubre de 2021	1091
Gestión de Recursos Financieros	LIQUIDACIÓN DE SENTENCIAS	Procedimientos	miércoles, 30 de junio de 2021	1212
Gestión de Recursos Financieros	LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN	Procedimientos	viernes, 29 de octubre de 2021	1091
Gestión de Recursos Financieros	LIQUIDACIÓN SANCIONES INDEPENDIENTE	Procedimientos	viernes, 29 de octubre de 2021	1091
Gestión de Recursos Financieros	Marco Fiscal de Mediano Plazo	Procedimientos	jueves, 25 de noviembre de 2021	1064
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	MEDIDAS CAUTELARES	Procedimientos	jueves, 23 de diciembre de 2021	1036
Fortalecimiento a la Justicia	MEDIDAS DE PROTECCIÓN POR VIOLENCIA INTRAFAMILAIR	Procedimientos	martes, 27 de noviembre de 2018	2158
Gestión de la Seguridad	Mesa Técnica Distrital de Trabajo Interinstitucional con Operadores de Justicia	Procedimientos	martes, 20 de abril de 2021	1283
Gestión de Recursos Financieros	Modificaciones a disponibilidad presupuestal	Procedimientos	jueves, 25 de noviembre de 2021	1064
Gestión de Recursos Financieros	Modificaciones al presupuesto - traslados	Procedimientos	jueves, 25 de noviembre de 2021	1064
Gestión y Desarrollo Social	NOVEDADES FAMILIAS EN ACCIÓN	Procedimientos	miércoles, 19 de octubre de 2022	736
Gestión de Recursos Financieros	Orden de giro al encargo fiduciario	Procedimientos	lunes, 5 de abril de 2021	1298
Gestión de Recursos Financieros	ORDEN DE GIRO POR PORTAL	Procedimientos	lunes, 5 de abril de 2021	1298
Gestión y Desarrollo Social	Orientación, asesoría psicológica, Psicosocial, jurídica, y de acceso a derechos a mujeres víctimas de violencias.	Procedimientos	viernes, 19 de noviembre de 2021	1070
Gestión de Recursos Financieros	Pago de servicios a la deuda	Procedimientos	viernes, 19 de noviembre de 2021	1070

Proceso	Título Documento	Plantilla	Fecha Aprobación	Número de días sin actualización
Gestión Documental	PAZ Y SALVO DOCUMENTAL	Procedimientos	martes, 12 de noviembre de 2019	1808
Fortalecimiento a la Justicia	PERMISOS DE EXHUMACIÓN Y CREMACIÓN	Procedimientos	viernes, 19 de noviembre de 2021	1070
Gestión de Recursos Financieros	Plan Financiero Plurianual	Procedimientos	lunes, 26 de noviembre de 2018	2159
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	PLANEACIÓN DE LA CREACIÓN DE LOS ARTES DE LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS CON LOS CREATIVOS	Procedimientos	martes, 24 de noviembre de 2020	1430
Gestión de la Comunicación	POSICIONAMIENTO Y PRESENCIA INSTITUCIONAL	Procedimientos	martes, 19 de octubre de 2021	1101
Gestión de las Tecnologías e Información	Préstamo de Equipos	Procedimientos	miércoles, 11 de marzo de 2020	1688
Gestión de la Seguridad	PREVENCIÓN SITUACIONAL	Procedimientos	martes, 28 de septiembre de 2021	1122
Direccionamiento Estratégico y Planeación	PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS	Procedimientos	lunes, 11 de octubre de 2021	1109
Direccionamiento Estratégico y Planeación	PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS EC-EC-P-001	Procedimientos	martes, 27 de noviembre de 2018	2158
Gestión del Desarrollo Económico	Procedimiento Acompañamiento y Apoyo Empresas Nacionales y Extranjeras	Procedimientos	martes, 26 de octubre de 2021	1094
Participación Ciudadana	PROCEDIMIENTO CARACTERIZACIÓN DE ESPACIOS MECANISMOS Y MEDIOS PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Procedimientos	domingo, 11 de julio de 2021	1201
Gestión de Recursos Financieros	PROCEDIMIENTO CESIONES DE DERECHOS ECONÓMICOS	Procedimientos	martes, 2 de agosto de 2022	814
Direccionamiento Estratégico y Planeación	PROCEDIMIENTO CONTROL DEL PRODUCTO Y SERVICIO NO CONFORME.	Procedimientos	lunes, 11 de octubre de 2021	1109
Direccionamiento Estratégico y Planeación	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS	Procedimientos	domingo, 22 de noviembre de 2020	1432
Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	Procedimiento de Inspección a Bienes de Interés Cultural	Procedimientos	lunes, 23 de mayo de 2022	885
Gestión de Recursos Financieros	Procedimiento de recibo de facturas electrónicas	Procedimientos	miércoles, 30 de junio de 2021	1212
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	Procedimiento de Redacción y Divulgación de Boletines de Prensa en Redes Sociales, Radio, Tv y Página Web	Procedimientos	miércoles, 1 de junio de 2022	876
Ordenamiento y Desarrollo Físico	PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS OBRAS Y CONSTRUCCIONES – LICENCIAS URBANÍSTICAS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DE OCUPACIÓN E INTERVENCIÓN	Procedimientos	miércoles, 20 de octubre de 2021	1100

Proceso	Título Documento	Plantilla	Fecha Aprobación	Número de días sin actualización
Gestión Jurídica	PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES	Procedimientos	lunes, 11 de octubre de 2021	1109
Participación Ciudadana	PROCEDIMIENTO EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE VOCALES DE CONTROL	Procedimientos	lunes, 8 de noviembre de 2021	1081
Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	PROCEDIMIENTO PARA LA EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO DE LOS PLANES DE GESTIÓN DEL RIESGO EN ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO PÚBLICOS Y PRIVADOS TALES COMO: RESIDENCIAS, HOTELES, MOTELES, RESTAURANTES, SALONES DE EVENTOS, Y EDS	Procedimientos	lunes, 23 de mayo de 2022	885
Participación Ciudadana	Procesos Formativos y Medición de la Satisfacción	Procedimientos	domingo, 11 de julio de 2021	1201
Gestión de la Comunicación	PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS GRÁFICOS Y AUDIOVISUALES	Procedimientos	martes, 19 de octubre de 2021	1101
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIAL EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, TÉCNICA Y TECNOLÓGICAS	Procedimientos	martes, 24 de noviembre de 2020	1430
Gestión de las Tecnologías e Información	Protocolo de Manejo de Redes	Procedimientos	miércoles, 6 de octubre de 2021	1114
Gestión de Recursos Financieros	RECAUDO Y APLICACIÓN DE PAGOS	Procedimientos	miércoles, 27 de octubre de 2021	1093
Gestión Documental	RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	Procedimientos	martes, 12 de noviembre de 2019	1808
Gestión Documental	RECEPCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE COMPARENDOS DE POLICÍA	Procedimientos	martes, 12 de noviembre de 2019	1808
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	RECEPCIÓN, RADICACIÓN, ASIGNACIÓN Y RESPUESTA DE ACCIONES DE TUTELAS	Procedimientos	sábado, 21 de noviembre de 2020	1433
Gestión de Recursos Financieros	Registro movimientos contables-cptes ingreso	Procedimientos	miércoles, 21 de julio de 2021	1191
Gestión de Recursos Financieros	RELIQUIDACIÓN TRIBUTOS DISTRITALES	Procedimientos	miércoles, 27 de octubre de 2021	1093
Fortalecimiento a la Justicia	REMISIÓN DE INTERNOS A CENTROS MÉDICOS	Procedimientos	martes, 22 de octubre de 2019	1829
Fortalecimiento a la Justicia	REMISIÓN DE INTERNOS A FISCALÍA Y JUZGADOS	Procedimientos	martes, 15 de junio de 2021	1227
Gestión del Servicio Educativo	RENDICIÓN DE CUENTAS	Procedimientos	miércoles, 15 de junio de 2022	862
Gestión de Recursos Financieros	Reporte de información del SIA observa	Procedimientos	jueves, 25 de noviembre de 2021	1064
Gestión de Recursos Financieros	Reporte de rendimientos financieros	Procedimientos	viernes, 19 de noviembre de 2021	1070
Gestión de Recursos Financieros	REPORTE FUT	Procedimientos	jueves, 25 de noviembre de 2021	1064

Proceso	Título Documento	Plantilla	Fecha Aprobación	Número de días sin actualización
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	REQUERIMIENTOS JUDICIALES	Procedimientos	jueves, 4 de noviembre de 2021	1085
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	RESOLUCIÓN DE SOLICITUDES DE REVOCATORIA DIRECTA	Procedimientos	miércoles, 3 de noviembre de 2021	1086
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTUDIOS DE TRÁNSITO Y ATENCIÓN Y DEMANDA A USUARIOS	Procedimientos	viernes, 29 de julio de 2022	818
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	Procedimientos	lunes, 14 de diciembre de 2020	1410
Fortalecimiento a la Justicia	SALIDA DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD AL CENTRO CARCELARIO	Procedimientos	martes, 15 de junio de 2021	1227
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	SEGUIMIENTO A MEDIOS	Procedimientos	miércoles, 1 de junio de 2022	876
Gestión del Servicio Educativo	SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO	Procedimientos	viernes, 24 de junio de 2022	853
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	Seguimiento de facilidades de pago	Procedimientos	miércoles, 24 de noviembre de 2021	1065
Gestión de la Seguridad	SEGUIMIENTO JUDICIAL	Procedimientos	miércoles, 22 de septiembre de 2021	1128
Gestión de la Comunicación	SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE REGISTROS EN MEDIOS	Procedimientos	martes, 19 de octubre de 2021	1101
Gestión de Recursos Financieros	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE AVANCE A LOS PROCESOS DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL	Procedimientos	jueves, 14 de noviembre de 2019	1806
Gestión del Turismo	SERVICIO INFORMATIVO Y DE ACOMPAÑAMIENTO	Procedimientos	miércoles, 27 de julio de 2022	820
Gestión de las Tecnologías e Información	Sistema de Información Tributaria	Procedimientos	miércoles, 11 de marzo de 2020	1688
Gestión del Turismo	SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA	Procedimientos	miércoles, 27 de julio de 2022	820
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	SOCIALIZACIÓN DE MEDIDAS DE GESTIÓN DEL TRANSITO	Procedimientos	miércoles, 12 de mayo de 2021	1261
Gestión de Recursos Financieros	Solicitud de Modificaciones al Presupuesto	Procedimientos	jueves, 25 de noviembre de 2021	1064
Gestión de la Comunicación	SOLICITUDES DE AUDIENCIA CON EL ALCALDE	Procedimientos	miércoles, 25 de mayo de 2022	883
Gestión de las Tecnologías e Información	Soporte a Sistemas de Información	Procedimientos	miércoles, 11 de marzo de 2020	1688
Gestión de las Tecnologías e Información	Soporte a Usuario Final	Procedimientos	miércoles, 11 de marzo de 2020	1688

Proceso	Título Documento	Plantilla	Fecha Aprobación	Número de días sin actualización
Gestión de las Tecnologías e Información	Soporte de Hardware	Procedimientos	miércoles, 11 de marzo de 2020	1688
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	SUBSANACIÓN DE INFRACCIÓN	Procedimientos	jueves, 4 de noviembre de 2021	1085
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	SUSCRIPCIÓN DE FACILIDADES DE PAGO POR MULTAS Y DERECHOS DE TRANSITO	Procedimientos	miércoles, 24 de noviembre de 2021	1065
Gestión de Recursos Financieros	Títulos judiciales	Procedimientos	viernes, 26 de noviembre de 2021	1063
Gestión de Recursos Financieros	Tramite de Desembolsos de Contratos de Empréstito	Procedimientos	viernes, 19 de noviembre de 2021	1070
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	VIABILIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE EXIGENCIA DE ESTACIONAMIENTOS EN PREDIO VECINO	Procedimientos	martes, 12 de julio de 2022	835
Fortalecimiento a la Justicia	VISITA INTIMA EN CENTRO DE REHABILITACIÓN	Procedimientos	domingo, 27 de junio de 2021	1215
Gestión Jurídica	POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE DAÑO ANTIJURÍDICO-versiión final (1)	Cartilla	miércoles, 17 de noviembre de 2021	1072
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Alcance del SGA	Documento libre	viernes, 27 de mayo de 2022	881
Gestión Jurídica	Caracterización Proceso Gestión Jurídica	Documento libre	viernes, 7 de octubre de 2022	748
Evaluación Independiente	Código de ética auditor interno	Documento libre	martes, 28 de septiembre de 2021	1122
Gestión Cultural y Patrimonio	Conformación y Operación de consejos de Cultura	Documento libre	lunes, 22 de noviembre de 2021	1067
Gestión Cultural y Patrimonio	Evaluación de proyectos artísticos y culturales	Documento libre	lunes, 22 de noviembre de 2021	1067
Gestión Cultural y Patrimonio	Gestión de Pago de estímulos	Documento libre	lunes, 22 de noviembre de 2021	1067
Gestión de la Contratación	Guía TÉCNICA para CPS	Documento libre	jueves, 31 de diciembre de 2020	1393
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Matriz de Partes Interesadas	Documento libre	jueves, 19 de noviembre de 2020	1435
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Matriz Requisitos Legales Ambiental	Documento libre	lunes, 22 de noviembre de 2021	1067
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Objetivos ambientales	Documento libre	martes, 3 de noviembre de 2020	1451
Gestión Humana y SST	PLAN DE EMERGENCIA 2022	Documento libre		45589

Proceso	Título Documento	Plantilla	Fecha Aprobación	Número de días sin actualización
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Planificación del SGC	Documento libre	jueves, 19 de noviembre de 2020	1435
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Política Ambiental	Documento libre	martes, 3 de noviembre de 2020	1451
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Política de calidad	Documento libre	martes, 16 de agosto de 2022	800
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Preparación y Respuesta ante emergencias	Documento libre	lunes, 22 de noviembre de 2021	1067
Gestión Humana y SST	PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIONES	Documento libre	viernes, 30 de octubre de 2020	1455
Gestión Humana y SST	PROFESIOGRAMA CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA	Documento libre	lunes, 3 de octubre de 2022	752
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Programas de Gestión Ambiental	Documento libre	jueves, 3 de octubre de 2019	1848
Evaluación Independiente	PROTOCOLO AUDITORIA REMOTA	Documento libre	sábado, 3 de julio de 2021	1209
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES	Documento libre	viernes, 4 de octubre de 2019	1847
Gestión Cultural y Patrimonio	Supervisión de proyectos portafolio de Estímulos	Documento libre	lunes, 22 de noviembre de 2021	1067
Gestión de la Seguridad	ACTA COMITÉ DE ORDEN PUBLICO	Formato	jueves, 30 de junio de 2022	847
Gestión del Servicio Educativo	Acta de Acompañamiento Autoevaluación	Formato	viernes, 22 de julio de 2022	825
Gestión de la Contratación	ACTA DE ACUERDO DE PRECIOS	Formato	miércoles, 29 de junio de 2022	848
Gestión de la Salud	ACTA DE APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD.	Formato	lunes, 18 de julio de 2022	829
Gestión de la Salud	ACTA DE CIERRE TEMPORAL A ESTABLECIMIENTO FARMACÉUTICO	Formato	lunes, 18 de julio de 2022	829
Evaluación Independiente	Acta de compromiso ético del auditor	Formato	viernes, 19 de agosto de 2022	797
Ordenamiento y Desarrollo Físico	ACTA DE COMPROMISO-PEDAGOGICO_MM-GI-OD-F-033_V1	Formato	lunes, 13 de junio de 2022	864
Ordenamiento y Desarrollo Físico	ACTA DE COMPROMISO-PEDAGOGICO_MM-GI-OD-F-033_V1	Formato	viernes, 15 de octubre de 2021	1105
Gestión de la Salud	ACTA DE DECOMISO DE MEDICAMENTOS DISPOSITIVOS MÉDICOS	Formato	lunes, 18 de julio de 2022	829
Gestión del Servicio Educativo	Acta de Documentos Faltantes	Formato	miércoles, 15 de enero de 2020	1744

Proceso	Título Documento	Plantilla	Fecha Aprobación	Número de días sin actualización
Gestión de la Salud	ACTA DE ENTREGA DE SERVICIOS NO PBS	Formato	lunes, 18 de julio de 2022	829
Gestión de la Salud	ACTA DE IMPOSICIÓN DE MEDIDA PREVENTIVA	Formato	lunes, 18 de julio de 2022	829
Gestión de la Salud	ACTA DE INSPECCIÓN SANITARIA CON ENFOQUE DE RIESGO PARA ESTABLECIMIENTOS DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	Formato	lunes, 18 de julio de 2022	829
Gestión de la Salud	ACTA DE INSPECCIÓN SANITARIA CON ENFOQUE DE RIESGO PARA ESTABLECIMIENTOS DE ENSAMBLE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	Formato	lunes, 18 de julio de 2022	829
Gestión de la Salud	ACTA DE INSPECCIÓN SANITARIA CON ENFOQUE DE RIESGO PARA ESTABLECIMIENTOS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	Formato	lunes, 18 de julio de 2022	829
Gestión de la Salud	ACTA DE INSPECCIÓN SANITARIA CON ENFOQUE DE RIESGO PARA EXPENDIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	Formato	lunes, 18 de julio de 2022	829
Gestión de la Salud	ACTA DE INSPECCIÓN SANITARIA CON ENFOQUE DE RIESGO PARA EXPENDIOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	Formato	lunes, 18 de julio de 2022	829
Gestión de la Salud	ACTA DE INSPECCIÓN SANITARIA CON ENFOQUE DE RIESGO PARA EXPENDIOS DE CARNE	Formato	lunes, 18 de julio de 2022	829
Gestión de la Salud	ACTA DE INSPECCIÓN SANITARIA CON ENFOQUE DE RIESGO PARA PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS EN GRANDES SUPERFICIES	Formato	lunes, 18 de julio de 2022	829
Gestión de la Salud	ACTA DE INSPECCIÓN SANITARIA CON ENFOQUE DE RIESGO PARA PLAZAS DE MERCADO O CENTRAL DE ABASTOS	Formato	lunes, 18 de julio de 2022	829
Gestión de la Salud	ACTA DE INSPECCIÓN SANITARIA CON ENFOQUE DE RIESGO PARA VEHÍCULOS TRANSPORTADORES DE ALIMENTOS	Formato	lunes, 18 de julio de 2022	829
Gestión de la Salud	ACTA DE INSPECCIÓN SANITARIA CON ENFOQUE DE RIESGO PARA VEHÍCULOS TRANSPORTADORES DE CARNE Y/O PRODUCTOS CÁRNICOS COMESTIBLES	Formato	lunes, 18 de julio de 2022	829
Gestión de la Salud	ACTA DE INSPECCIÓN SANITARIA CON ENFOQUE DE RIESGO PARA VENTAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN LA VÍA PÚBLICA	Formato	lunes, 18 de julio de 2022	829
Gestión de la Salud	ACTA DE LEVANTAMIENTO DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD	Formato	lunes, 18 de julio de 2022	829
Gestión de la Salud	ACTA DE LEVANTAMIENTO DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD SP	Formato	lunes, 18 de julio de 2022	829
Gestión de la Salud	Acta de No prestación del servicio por parte de prestador de servicio de Salud	Formato	lunes, 18 de julio de 2022	829
Gestión de la Contratación	ACTA DE RECIBO FINAL	Formato	viernes, 29 de julio de 2022	818
Gestión de la Salud	ACTA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTO SANITARIO	Formato	lunes, 18 de julio de 2022	829
Gestión de la Salud	ACTA DE REUNIÓN	Formato	jueves, 21 de julio de 2022	826
Gestión de la Salud	ACTA DE SITUACIÓN ENCONTRADA CON ANTECEDENTES	Formato	lunes, 18 de julio de 2022	829

Proceso	Título Documento	Plantilla	Fecha Aprobación	Número de días sin actualización
Gestión de la Salud	ACTA DE TOMA DE EVIDENCIA DE PUBLICIDAD	Formato	lunes, 18 de julio de 2022	829
Gestión de la Salud	ACTA DE TOMA DE MUESTRA SP	Formato	lunes, 18 de julio de 2022	829
Gestión de Recreación y Deporte	Acta de visita	Formato	miércoles, 12 de octubre de 2022	743
Gestión del Servicio Educativo	ACTA DE VISITA - COBERTURA	Formato	viernes, 22 de julio de 2022	825
Gestión de la Salud	ACTA DE VISITA - DILIGENCIA DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SP	Formato	lunes, 18 de julio de 2022	829
Gestión de la Salud	ACTA DE VISITA 2	Formato	lunes, 18 de julio de 2022	829
Gestión de la Salud	ACTA DE VISITA A ESTABLECIMIENTOS MAYORISTAS	Formato	jueves, 21 de julio de 2022	826
Gestión de la Salud	ACTA DE VISITA DE INSPECCIÓN A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALIZADORES DE PRODUCTOS COSMÉTICOS	Formato	jueves, 21 de julio de 2022	826
Gestión de la Salud	ACTA DE VISITA IVC	Formato	martes, 30 de agosto de 2022	786
Gestión del Servicio Educativo	Acta de visita seguimiento al SIEE	Formato	viernes, 22 de julio de 2022	825
Gestión de la Salud	ACTA DE VISITAS DOMICILIARIAS DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS MÉDICAS –SEM	Formato	lunes, 28 de octubre de 2019	1823
Gestión de la Salud	ACTA DE VISITAS DOMICILIARIAS DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS MÉDICAS –SEM	Formato	lunes, 31 de enero de 2022	997
Gestión de la Salud	ACTA DE VIVIENDA TRANSITORIA Y PERMANENTE OK	Formato	lunes, 31 de enero de 2022	997
Gestión del Servicio Educativo	Acta Negación Recibo Solicitud y correspondencia Servicio Público Educativo	Formato	viernes, 22 de julio de 2022	825
Gestión de la Salud	ACTA PARA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	Formato	martes, 30 de agosto de 2022	786
Gestión de la Salud	ACTA RESOLUCIÓN DE CONFLICTO	Formato	martes, 30 de agosto de 2022	786
Gestión de la Seguridad	ACTA REUNIÓN/COMITÉ/MESA	Formato	jueves, 30 de junio de 2022	847
Gestión de Recreación y Deporte	Acta Supervisión Eventos recreodeportivos MM-GD-RD-F04	Formato	miércoles, 12 de octubre de 2022	743
Gestión del Servicio Educativo	Actas de Visita Evaluación PMI	Formato	viernes, 22 de julio de 2022	825
Gestión del Servicio Educativo	Actas de Visita Seguimiento PMI	Formato	viernes, 22 de julio de 2022	825

Proceso	Título Documento	Plantilla	Fecha Aprobación	Número de días sin actualización
Gestión del Servicio Educativo	Actas de Visita Verificación PMI	Formato	viernes, 22 de julio de 2022	825
Gestión y Desarrollo Social	Actividades	Formato	miércoles, 27 de julio de 2022	820
Gestión de la Salud	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	viernes, 8 de noviembre de 2019	1812
Gestión del Servicio Educativo	Actualización de Ejes Temáticos Servicios Público Educativo	Formato	viernes, 22 de julio de 2022	825
Gestión de la Salud	ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA A UPGD EN SALA ERA/EDA/Servicio de Nutrición	Formato	viernes, 8 de noviembre de 2019	1812
Gestión de la Salud	ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA A UPGD EN SALA ERA/EDA/Servicio de Nutrición	Formato	lunes, 31 de enero de 2022	997
Gestión y Desarrollo Social	Atención al Público Casa de Juventud	Formato	viernes, 21 de octubre de 2022	734
Gestión del Servicio Educativo	Atención de Actas de Posesión Servicio Público Educativo	Formato	viernes, 22 de julio de 2022	825
Gestión del Servicio Educativo	Atención de Notificaciones Servicio Público Educativo	Formato	viernes, 22 de julio de 2022	825
Gestión del Servicio Educativo	Atención de Quejas y Reclamos Servicio Público Educativo	Formato	miércoles, 15 de enero de 2020	1744
Gestión del Servicio Educativo	Atención de Respuestas Servicio Público Educativo	Formato	viernes, 22 de julio de 2022	825
Gestión de la Salud	AUDITORIA PROGRAMA TB-TBVIH-TBFR	Formato	martes, 30 de agosto de 2022	786
Gestión del Servicio Educativo	Autorización de nuevo o cierre de grupo en las IED	Formato	viernes, 22 de julio de 2022	825
Fortalecimiento a la Justicia	AVISO NOTIFICACIÓN AG 17	Formato	miércoles, 31 de agosto de 2022	785
Gestión Cultural y Patrimonio	Banco de Estímulos Hacedores	Formato	lunes, 22 de noviembre de 2021	1067
Gestión Cultural y Patrimonio	Banco de Estímulos Operadores	Formato	lunes, 22 de noviembre de 2021	1067
Gestión del Servicio Educativo	CERTIFICACIÓN DE COLEGIOS INACTIVOS	Formato	lunes, 25 de julio de 2022	822
Gestión Disciplinaria	Cierre y traslado para alegatos previos	Formato	jueves, 20 de octubre de 2022	735
Fortalecimiento a la Justicia	CITA PSICOLOGÍA PRESENCIAL	Formato	jueves, 1 de septiembre de 2022	784

Proceso	Título Documento	Plantilla	Fecha Aprobación	Número de días sin actualización
Fortalecimiento a la Justicia	CITA PSICOLOGÍA VIRTUAL	Formato	jueves, 1 de septiembre de 2022	784
Gestión de la Salud	CITACIÓN	Formato	martes, 30 de agosto de 2022	786
Fortalecimiento a la Justicia	CITACIÓN POR TRABAJO SOCIAL	Formato	jueves, 1 de septiembre de 2022	784
Fortalecimiento a la Justicia	CONSENTIMIENTO ATENCIÓN ADULTO	Formato	jueves, 1 de septiembre de 2022	784
Fortalecimiento a la Justicia	CONSENTIMIENTO ATENCIÓN NNA	Formato	jueves, 1 de septiembre de 2022	784
Fortalecimiento a la Justicia	CONSENTIMIENTO DE EVALUACIÓN ADULTO	Formato	jueves, 1 de septiembre de 2022	784
Fortalecimiento a la Justicia	CONSENTIMIENTO EVALUACIÓN NNA	Formato	jueves, 1 de septiembre de 2022	784
Fortalecimiento a la Justicia	CONSENTIMIENTO INFORMADO	Formato	jueves, 1 de septiembre de 2022	784
Gestión Cultural y Patrimonio	Consolidación de Evaluación CDAC	Formato	lunes, 22 de noviembre de 2021	1067
Fortalecimiento a la Justicia	CONSTANCIA DE NO ASISTENCIA A CITA	Formato	lunes, 5 de septiembre de 2022	780
Fortalecimiento a la Justicia	CONSTANCIA DE NO ASISTENCIA A CITA CON TRABAJO SOCIAL	Formato	jueves, 1 de septiembre de 2022	784
Gestión del Servicio Educativo	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	Formato	viernes, 22 de julio de 2022	825
Gestión del Servicio Educativo	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESOS DE GESTIÓN DE MATRICULA	Formato	lunes, 25 de julio de 2022	822
Gestión de la Salud	CUIDADO BÁSICO NEONATAL	Formato	lunes, 26 de septiembre de 2022	759
Gestión de la Salud	CUIDADO INTENSIVO NEONATAL	Formato	lunes, 26 de septiembre de 2022	759
Gestión de la Salud	CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO	Formato	lunes, 26 de septiembre de 2022	759
Gestión de la Salud	CUIDADO INTERMEDIO ADULTO	Formato	lunes, 26 de septiembre de 2022	759
Gestión de la Salud	CUIDADO INTERMEDIO NEONATAL	Formato	lunes, 26 de septiembre de 2022	759
Gestión de la Salud	CUIDADO INTERMEDIO PEDIÁTRICO	Formato	lunes, 26 de septiembre de 2022	759
Fortalecimiento a la Justicia	CULMINACIÓN DE ATENCIÓN POR PSICOLOGÍA	Formato	jueves, 1 de septiembre de 2022	784
Gestión Cultural y Patrimonio	Declaración Juramentada	Formato	lunes, 22 de noviembre de 2021	1067

Proceso	Título Documento	Plantilla	Fecha Aprobación	Número de días sin actualización
Gestión Cultural y Patrimonio	Declaración Juramentada Evaluadores	Formato	lunes, 22 de noviembre de 2021	1067
Gestión Cultural y Patrimonio	Delegado Representante de Grupo	Formato	lunes, 22 de noviembre de 2021	1067
Gestión del Servicio Educativo	Devolución de Certificados y Resoluciones Servicio Público Educativo	Formato	viernes, 22 de julio de 2022	825
Gestión de la Salud	Encuesta de percepción	Formato	martes, 30 de agosto de 2022	786
Gestión de Recreación y Deporte	Encuesta de Satisfacción al cliente F02	Formato	miércoles, 21 de abril de 2021	1282
Gestión de Recreación y Deporte	Encuesta de Satisfacción de los Servicios	Formato	martes, 18 de octubre de 2022	737
Gestión de Recreación y Deporte	Encuesta de satisfacción Evaluación de la atención	Formato	miércoles, 21 de abril de 2021	1282
Gestión de Recreación y Deporte	Encuesta de Servicios Recreodeportivos	Formato	martes, 18 de octubre de 2022	737
Gestión del Servicio Educativo	Entrega certificados o correspondencia Servicio Público Educativo	Formato	viernes, 22 de julio de 2022	825
Gestión de la Salud	ESTÁNDARES RESOLUCIÓN PRESTADORES INDEPENDIENTES 2003-2014	Formato	martes, 30 de agosto de 2022	786
Gestión de la Salud	ESTÁNDARES Y CRITERIOS DE ACUERDO CON LA RESOLUCIÓN 2003 DE MAYO 30 DE 2014. OGC	Formato	martes, 30 de agosto de 2022	786
Gestión de la Salud	ESTRUCTURA -CAMBIO DE IPS DE ACUERDO A LA AUDITORIA DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS MEDICAS (SEM) DE LA LÍNEA 123 (1)	Formato	lunes, 31 de enero de 2022	997
Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	EVALUACIÓN SIMULACROS 2019	Formato	jueves, 17 de marzo de 2022	952
Gestión de la Salud	F-124Requisitos inscripción Res	Formato	martes, 30 de agosto de 2022	786
Gestión de la Salud	F-125TODOS LOS SERVICIOS	Formato	martes, 30 de agosto de 2022	786
Gestión de la Salud	F-126SERVICIO DE CIRUGÍA	Formato	martes, 30 de agosto de 2022	786
Gestión de la Salud	F-127CUIDADO BÁSICO CONSUMO DE SUSTANCIAS	Formato	jueves, 1 de septiembre de 2022	784
Gestión de la Salud	F-137HOSPITALIZACION PARCIAL CONSUMO DE SUSTANCIAS	Formato	lunes, 3 de octubre de 2022	752
Gestión de la Salud	F-138SERVICIO HOSPITALIZACIÓN	Formato	lunes, 3 de octubre de 2022	752

Proceso	Título Documento	Plantilla	Fecha Aprobación	Número de días sin actualización
Gestión de la Salud	F-139 CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	Formato	lunes, 3 de octubre de 2022	752
Gestión de la Salud	F-140CONSULTA EXTERNA SALUD LABORAL	Formato	lunes, 3 de octubre de 2022	752
Gestión de la Salud	F-141CONSULTA EXTERNA	Formato	lunes, 3 de octubre de 2022	752
Gestión de la Salud	F-142SERVICIO DE TERAPIAS	Formato	lunes, 3 de octubre de 2022	752
Gestión de la Salud	F-143 VACUNACIÓN	Formato	lunes, 3 de octubre de 2022	752
Gestión de la Salud	F-144 ATENCIÓN DEL PARTO	Formato	lunes, 3 de octubre de 2022	752
Gestión de la Salud	F-145 ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA	Formato	lunes, 3 de octubre de 2022	752
Gestión de la Salud	F-146 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTENCIAL	Formato	lunes, 3 de octubre de 2022	752
Gestión de la Salud	F-147 URGENCIAS	Formato	lunes, 3 de octubre de 2022	752
Gestión de la Salud	F-148CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	Formato	lunes, 3 de octubre de 2022	752
Gestión de la Salud	F-149 ACTA DE VISITA DE VERIFICACIÓN SIC	Formato	lunes, 3 de octubre de 2022	752
Gestión de la Salud	F-150 DIAGNOSTICO VASCULAR	Formato	lunes, 3 de octubre de 2022	752
Gestión de la Salud	F-151GESTIÓN PRE TRANSFUSIONAL	Formato	lunes, 3 de octubre de 2022	752
Gestión de la Salud	F-152 HEMODINÁMICA	Formato	lunes, 3 de octubre de 2022	752
Gestión de la Salud	F-153IMAGENES DX- EQUIPOS IONIZANTES	Formato	lunes, 3 de octubre de 2022	752
Gestión de la Salud	F-154 IMÁGENES DX- EQUIPOS NO IONIZANTES	Formato	lunes, 3 de octubre de 2022	752
Gestión de la Salud	F-155LABORATORIO CLÍNICO	Formato	lunes, 3 de octubre de 2022	752
Gestión de la Salud	F-156LABORATORIO DE CITOLOGÍAS C-U	Formato	lunes, 3 de octubre de 2022	752
Gestión de la Salud	F-157LABORATORIO DE HISTOTECNOLOGIA	Formato	lunes, 3 de octubre de 2022	752
Gestión de la Salud	F-158LABORATORIO DE PATOLOGÍA	Formato	lunes, 3 de octubre de 2022	752
Gestión de la Salud	F-159 MEDICINA NUCLEAR	Formato	lunes, 3 de octubre de 2022	752

Proceso	Título Documento	Plantilla	Fecha Aprobación	Número de días sin actualización
Gestión de la Salud	F-160 QUIMIOTERAPIA	Formato	lunes, 3 de octubre de 2022	752
Gestión de la Salud	F-161 RADIOLOGÍAS ODONTOLÓGICAS	Formato	lunes, 3 de octubre de 2022	752
Gestión de la Salud	F-162RADIOTERAPIA	Formato	lunes, 3 de octubre de 2022	752
Gestión de la Salud	F-163TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO	Formato	lunes, 3 de octubre de 2022	752
Gestión de la Salud	F-164TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLÍNICO	Formato	lunes, 3 de octubre de 2022	752
Gestión de la Salud	F-165SERVICIO FARMACÉUTICO	Formato	lunes, 3 de octubre de 2022	752
Gestión de la Salud	F-166SERVICIO DE TERAPIAS	Formato	lunes, 3 de octubre de 2022	752
Gestión de la Salud	F-167TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLÍNICO	Formato	lunes, 3 de octubre de 2022	752
Gestión de la Salud	F-168ACTA DE VISITA DE VERIFICACIÓN LICENCIA DE RX	Formato	lunes, 3 de octubre de 2022	752
Gestión de la Salud	F-170Formato de Inscripción establecimiento	Formato	lunes, 10 de octubre de 2022	745
Gestión de la Salud	F-173 ITEM 51	Formato	lunes, 10 de octubre de 2022	745
Gestión de la Salud	F-174ACTA DE VISITA A MOTONAVES	Formato	lunes, 10 de octubre de 2022	745
Gestión de la Salud	F-175CENSO PARA IDENTIFICACIÓN DE LOS OBJETOS DE IVC SANITARIO DE LA ZONA PORTUARIA	Formato	lunes, 10 de octubre de 2022	745
Gestión de la Salud	F-177 LISTA DE CHEQUEO PGIRASA	Formato	lunes, 10 de octubre de 2022	745
Gestión de la Salud	F-179 FORMATO ENTREGA DE INSUMOS	Formato	lunes, 10 de octubre de 2022	745
Gestión de la Salud	F-180 Formato de remisión de muestras vigilancia entomológica en viviendas y otros establecimientos de interés sanitario	Formato	lunes, 10 de octubre de 2022	745
Gestión de la Salud	F-181 FORMATO INFORME DIARIO DE INSPECCIÓN VECTORIAL	Formato	lunes, 10 de octubre de 2022	745
Gestión de la Salud	F-182 REGISTRO DE CAPACITACIONES ETV	Formato	lunes, 10 de octubre de 2022	745
Gestión de la Salud	F-183 VECTORES SALIDAS INSUMOS	Formato	lunes, 10 de octubre de 2022	745
Gestión de la Salud	F-189 ACTA INSPECCIÓN FUNERARIAS	Formato	lunes, 10 de octubre de 2022	745
Gestión de la Salud	F-219ACTA DE IMPOSICIÓN DE MEDIDA DE SEGURIDAD	Formato	miércoles, 12 de octubre de 2022	743

Proceso	Título Documento	Plantilla	Fecha Aprobación	Número de días sin actualización
Fortalecimiento a la Justicia	FICHA DE ATENCIÓN	Formato	jueves, 1 de septiembre de 2022	784
Gestión y Desarrollo Social	Ficha de Caracterización del Proyecto Juventud con Sentido	Formato	viernes, 21 de octubre de 2022	734
Gestión y Desarrollo Social	Ficha de caracterización Mapeo organizaciones juveniles	Formato	viernes, 21 de octubre de 2022	734
Gestión Humana y SST	Ficha de Documentación Lecciones Aprendidas	Formato	viernes, 19 de agosto de 2022	797
Gestión y Desarrollo Social	Ficha de Ingreso Subsidio Distrital	Formato	miércoles, 3 de agosto de 2022	813
Gestión y Desarrollo Social	Ficha de Valoración Psicosocial	Formato	miércoles, 27 de julio de 2022	820
Gestión Humana y SST	Ficha registro lecciones aprendidas	Formato	lunes, 27 de septiembre de 2021	1123
Gestión y Desarrollo Social	FICHA SOCIOECONÓMICA	Formato	lunes, 11 de octubre de 2021	1109
Ordenamiento y Desarrollo Físico	FICHA_INFORMACION_SOCIOECONÓMICA_18062021	Formato	lunes, 13 de junio de 2022	864
Gestión de Recursos Financieros	Formato Informe Técnico ME-GF-F-020	Formato	domingo, 24 de octubre de 2021	1096
Gestión de la Salud	FORMATO MANEJO NO PBS	Formato	lunes, 31 de enero de 2022	997
Gestión Cultural y Patrimonio	Formato Acta de Compromiso	Formato	lunes, 22 de noviembre de 2021	1067
Gestión de Recursos Financieros	Formato ALISTAMIENTO PARA ESTUDIO DE ZONAS HOMOGÉNEAS FÍSICAS Y GEOECONÓMICAS ME-GF-F-007	Formato	viernes, 19 de noviembre de 2021	1070
Gestión de la Salud	FORMATO ANEXO ACTA DE CONGELAMIENTO	Formato	jueves, 1 de septiembre de 2022	784
Gestión de la Salud	FORMATO ANEXO DE DESNATURALIZACIÓN	Formato	jueves, 1 de septiembre de 2022	784
Gestión de la Salud	FORMATO ANEXO DE DESTRUCCIÓN	Formato	jueves, 1 de septiembre de 2022	784
Fortalecimiento a la Justicia	FORMATO APELACIÓN CONFIRMADA código MM-SE-FJ-F-055	Formato	miércoles, 31 de agosto de 2022	785
Participación Ciudadana	Formato asistencia eventos externos V2	Formato	miércoles, 8 de junio de 2022	869
Gestión de Recursos Financieros	Formato CÁLCULO DE REGRESIÓN Código ME-GF-F-012	Formato	lunes, 22 de noviembre de 2021	1067
Gestión de Recursos Financieros	Formato CALCULO DE ZONAS HOMOGÉNEAS GEOECONÓMICAS ME-GF-F-016	Formato	viernes, 19 de noviembre de 2021	1070

Proceso	Título Documento	Plantilla	Fecha Aprobación	Número de días sin actualización
Evaluación Independiente	Formato Carta de representación para auditoria interna v	Formato	lunes, 27 de septiembre de 2021	1123
Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	FORMATO CENSO EMERGENCIA	Formato	jueves, 17 de marzo de 2022	952
Gestión del Servicio Educativo	FORMATO CONFIDENCIALIDAD BASES DE DATOS COBERTURA	Formato	viernes, 22 de julio de 2022	825
Gestión del Servicio Educativo	FORMATO CONFIDENCIALIDAD USUARIO SIMAT	Formato	viernes, 22 de julio de 2022	825
Gestión de la Salud	FORMATO DE DECOMISO Y REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA	Formato	jueves, 1 de septiembre de 2022	784
Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	FORMATO DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL (3)	Formato	jueves, 17 de marzo de 2022	952
Fortalecimiento a la Justicia	FORMATO DE CIERRE TRABAJO SOCIAL	Formato	jueves, 1 de septiembre de 2022	784
Gestión de la Salud	FORMATO DE COMUNICACIÓN AL QUEJOSO	Formato	jueves, 1 de septiembre de 2022	784
Gestión Documental	FORMATO DE CONTROL COMUNICACIONES OFICIALES RADICADAS DE CARÁCTER URGENTE	Formato	viernes, 10 de junio de 2022	867
Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	Formato de Evaluación de Amenaza y Vulnerabilidad de establecimientos educativos	Formato	jueves, 17 de marzo de 2022	952
	Formato de Evaluación de Rendición de Cuentas	Formato	jueves, 28 de julio de 2022	819
Gestión Documental	Formato de Evaluación de TRD para Autorización y Aprobación	Formato	viernes, 10 de junio de 2022	867
Gestión y Desarrollo Social	FORMATO DE EVENTOS	Formato	lunes, 10 de diciembre de 2018	2145
Gestión de la Salud	FORMATO DE FACTORES DE RIESGO	Formato	jueves, 1 de septiembre de 2022	784
Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	FORMATO DE HISTORIA PSICOSOCIAL	Formato	jueves, 17 de marzo de 2022	952
Gestión Jurídica	formato de informe de requisitos legales	Formato	miércoles, 22 de junio de 2022	855
Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	FORMATO DE INFORME TÉCNICO DE EXONERACIÓN DE IMPUESTOS	Formato	miércoles, 30 de marzo de 2022	939
Gestión de la Salud	FORMATO DE IVC PARA REVISIÓN DE DOTACIÓN BIOMÉDICA	Formato	jueves, 1 de septiembre de 2022	784

Proceso	Título Documento	Plantilla	Fecha Aprobación	Número de días sin actualización
Gestión de la Salud	FORMATO DE QUEJAS	Formato	jueves, 1 de septiembre de 2022	784
Gestión de Recursos Financieros	FORMATO DE REGISTRO DE GASTOS DE TRANSPORTE	Formato	viernes, 19 de noviembre de 2021	1070
Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	FORMATO DE REMISIÓN PSICOSOCIAL	Formato	jueves, 17 de marzo de 2022	952
Gestión de la Salud	Formato De Solicitud De Licencia De Prácticas Industriales, Veterinarias O De Investigación	Formato	jueves, 1 de septiembre de 2022	784
Gestión de la Salud	Formato de Solicitud de Licencia de prácticas médicas	Formato	jueves, 1 de septiembre de 2022	784
Gestión de la Salud	FORMATO DE VERIFICACIÓN DE ROTULADO SP	Formato	jueves, 1 de septiembre de 2022	784
Participación Ciudadana	Formato diagnóstico de procesos participativos	Formato	jueves, 30 de junio de 2022	847
Gestión de la Salud	FORMATO DIAGNÓSTICO, CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1500 DE 2007 Y SUS REGLAMENTOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS PARA ALMACENAMIENTO Y/O DISTRIBUCIÓN CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS COMESTIBLES	Formato	jueves, 1 de septiembre de 2022	784
Gestión de la Salud	FORMATO DIAGNÓSTICO, CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1500 DE 2007 Y SUS REGLAMENTOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS PARA EXPENDIO DE CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS COMESTIBLES	Formato	jueves, 1 de septiembre de 2022	784
Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	FORMATO ENCUESTA DE PERCEPCIÓN A LA ATENCIÓN DEL USUARIO (1)	Formato	lunes, 23 de mayo de 2022	885
Gestión Documental	FORMATO ENCUESTA SOBRE GESTIÓN DOCUMENTAL A LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	Formato	viernes, 10 de junio de 2022	867
Gestión de Recursos Financieros	Formato ESTIMACIÓN PRECIO UNITARIO INVESTIGACIÓN DIRECTA E INDIRECTA ME-GF-F-014	Formato	viernes, 19 de noviembre de 2021	1070
Gestión de la Salud	Formato EVALUACIÓN Eficacia	Formato	jueves, 1 de septiembre de 2022	784
Evaluación Independiente	Formato evaluación asesorías	Formato	miércoles, 6 de julio de 2022	841
Gestión Documental	FORMATO ÍNDICE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA	Formato	viernes, 10 de junio de 2022	867
Gestión de la Salud	FORMATO INFORME DE AUDITORIAS DE VISITAS DOMICILIARIAS DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS MEDICAS - SEM	Formato	jueves, 7 de noviembre de 2019	1813
Participación Ciudadana	Formato informe de eventosV1_013	Formato	miércoles, 13 de julio de 2022	834
Gestión de Recursos Financieros	Formato INFORME DE VERIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE ZONAS HOMOGÉNEAS FÍSICAS Y GEOECONÓMICAS ME-GF-F-019	Formato	lunes, 22 de noviembre de 2021	1067

Proceso	Título Documento	Plantilla	Fecha Aprobación	Número de días sin actualización
Evaluación Independiente	Formato Informe seguimiento estrategias plan anti corrupción y de atención al ciudadano	Formato	jueves, 29 de abril de 2021	1274
Ordenamiento y Desarrollo Físico	FORMATO INFORME TECNICO-CONTROL-EP-V1	Formato	jueves, 9 de junio de 2022	868
Participación Ciudadana	FORMATO INTERNO DE MANEJO DE INFORMACIÓN PARA PUBLICACIONES	Formato	jueves, 30 de junio de 2022	847
Gestión de Recursos Financieros	Formato INVESTIGACIÓN DIRECTA DE VALORES DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN Código ME-GF-F-011	Formato	miércoles, 24 de noviembre de 2021	1065
Gestión de Recursos Financieros	Formato INVESTIGACIÓN INDIRECTA DEL MERCADO INMOBILIARIO Código ME-GF-F-010	Formato	viernes, 19 de noviembre de 2021	1070
Gestión de las Tecnologías e Información	FORMATO LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS PARA APLICATIVOS	Formato	jueves, 12 de marzo de 2020	1687
Participación Ciudadana	Formato lista de chequeo Expedientes JAC	Formato	viernes, 1 de julio de 2022	846
Gestión Humana y SST	FORMATO MANIFESTACIÓN DE INTERÉS	Formato	jueves, 28 de abril de 2022	910
Gestión de las Tecnologías e Información	FORMATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Formato	martes, 21 de junio de 2022	856
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Formato Matriz de Competencia	Formato	viernes, 19 de agosto de 2022	797
Gestión del Desarrollo Económico	FORMATO MATRIZ SEGUIMIENTO MECANISMOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	Formato	jueves, 15 de septiembre de 2022	770
Gestión de Recursos Financieros	Formato MEMORIA DE AVALÚOS ME-GF-F-017	Formato	viernes, 19 de noviembre de 2021	1070
Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	FORMATO PARA EXPEDICIÓN DE VISTO BUENO PARA PLANES DE CONTINGENCIA DE EVENTOS MASIVOS	Formato	jueves, 17 de marzo de 2022	952
Evaluación Independiente	Formato plan de mejoramiento a la gestión	Formato	viernes, 26 de agosto de 2022	790
Gestión de Recursos Financieros	Formato PLANEACIÓN PARA EL ESTUDIO DE ZONAS HOMOGÉNEAS ME-GF-F-004	Formato	viernes, 19 de noviembre de 2021	1070
Gestión de la Salud	Formato PQRSF	Formato	jueves, 1 de septiembre de 2022	784
Ordenamiento y Desarrollo Físico	FORMATO PROGRAMACIÓN CONDUCTOR	Formato	lunes, 13 de junio de 2022	864
Participación Ciudadana	Formato Recepcionar Testimonios	Formato	viernes, 1 de julio de 2022	846
Fortalecimiento a la Justicia	FORMATO RECURSO PARA DEJAR SIN EFECTO codigoMM-SE-FJ-F-057	Formato	miércoles, 31 de agosto de 2022	785

Proceso	Título Documento	Plantilla	Fecha Aprobación	Número de días sin actualización
Gestión de Recursos Financieros	Formato RELACIÓN DE PUNTOS FIJADOS PARA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA ME-GF-F-009	Formato	lunes, 22 de noviembre de 2021	1067
Gestión de Recursos Financieros	Formato RESUMEN DE ENCUESTAS Código ME-GF-F-013	Formato	lunes, 22 de noviembre de 2021	1067
Fortalecimiento a la Justicia	FORMATO SEGUIMIENTO PARD	Formato	jueves, 1 de septiembre de 2022	784
Participación Ciudadana	Formato Solicitud Base de Datos	Formato	martes, 12 de julio de 2022	835
Gestión de Recursos Financieros	Formato Solicitud Certificado Catastral ME-GF-F-006	Formato	viernes, 19 de noviembre de 2021	1070
Gestión Documental	FORMATO TESTIGO DOCUMENTAL	Formato	viernes, 10 de junio de 2022	867
Gestión de la Seguridad	FORMATO VALORACIÓN MEDICA UCJ	Formato	jueves, 30 de junio de 2022	847
Gestión de Recursos Financieros	Formato VALORES ZONAS HOMOGÉNEAS GEOECONÓMICAS ME-GF-F-015	Formato	viernes, 19 de noviembre de 2021	1070
Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	FORMATO VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DE EMPRESAS	Formato	jueves, 17 de marzo de 2022	952
Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	Formato Verificación MAETT	Formato	jueves, 17 de marzo de 2022	952
Gestión de Recursos Financieros	Formato ZONAS HOMOGÉNEAS FÍSICAS URBANAS ME-GF-F-008	Formato	lunes, 22 de noviembre de 2021	1067
Gestión de la Seguridad	FORMATO DE ASISTENCIA EVENTOS ENTORNOS ESCOLARES SEGUROS V	Formato	jueves, 30 de junio de 2022	847
Gestión del Servicio Educativo	Formatos informe final de reprobación	Formato	lunes, 25 de julio de 2022	822
Gestión del Servicio Educativo	Formatos informe final de reprobación	Formato	martes, 23 de febrero de 2021	1339
Gestión del Servicio Educativo	Formatos para registros de reprobación	Formato	lunes, 25 de julio de 2022	822
Fortalecimiento a la Justicia	Formulario consentimiento de intercambiar la información	Formato	jueves, 1 de septiembre de 2022	784
Gestión y Desarrollo Social	Formulario de Ingreso	Formato	viernes, 21 de octubre de 2022	734
Gestión de la Salud	FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA EMPRESAS/INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO/PRIVADO DEL ORDEN NACIONAL/TERRITORIAL QUE INICIAN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SALA AMIGA DE LA FAMILIA LACTANTE (SAFAL) DEL ENTORNO LABORAL	Formato	jueves, 1 de septiembre de 2022	784

Proceso	Título Documento	Plantilla	Fecha Aprobación	Número de días sin actualización
Gestión de la Salud	FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN SANITARIA PARA ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO Y/O ALMACENAMIENTO DE CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS COMESTIBLES	Formato	jueves, 1 de septiembre de 2022	784
Gestión de la Salud	FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN SANITARIA PARA SUJETOS O ESTABLECIMIENTOS CON ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO, EXPENDIO, PREPARACIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	Formato	jueves, 1 de septiembre de 2022	784
Gestión de la Salud	FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN SANITARIA PARA VEHÍCULOS TRANSPORTADORES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	Formato	jueves, 1 de septiembre de 2022	784
Gestión de la Salud	FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN SANITARIA PARA VEHÍCULOS TRANSPORTADORES DE CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS COMESTIBLES	Formato	jueves, 1 de septiembre de 2022	784
Gestión de la Salud	FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN SANITARIA PARA ALMACENAMIENTO Y/O DISTRIBUCIÓN, EXPENDIO DE CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS COMESTIBLES	Formato	jueves, 1 de septiembre de 2022	784
Gestión de la Salud	FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN SANITARIA PARA VEHÍCULOS TRANSPORTADORES DE CARNE Y/O PRODUCTOS CÁRNICOS COMESTIBLES	Formato	jueves, 1 de septiembre de 2022	784
Gestión de la Salud	FORMULARIO DE SOLICITUD Y TRAMITE DE PETICIONES SANITARIAS	Formato	jueves, 1 de septiembre de 2022	784
	Formulario para Participación en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Formato	viernes, 29 de julio de 2022	818
Gestión de la Salud	FR-178 ITEM 49	Formato	lunes, 10 de octubre de 2022	745
Gestión de la Salud	FR-191 FORMATO MATRIZ DE CONTRATACIÓN	Formato	lunes, 10 de octubre de 2022	745
Gestión de la Salud	FR-192 PLAN DE MEJORAMIENTO	Formato	lunes, 10 de octubre de 2022	745
Gestión de la Salud	FR-193ACTA EXPEDICIÓN CERTIFICADO	Formato	lunes, 10 de octubre de 2022	745
Gestión de la Salud	FR-194 Evaluación de HC de Maternidad según Res 3280 de 2018 -una historia	Formato	miércoles, 12 de octubre de 2022	743
Gestión de la Salud	FR-198Formato de Temperatura y Humedad	Formato	miércoles, 12 de octubre de 2022	743
Gestión de la Salud	FR-199 ACTA VISTA LIBRE PLÁTICA	Formato	miércoles, 12 de octubre de 2022	743
Gestión de la Salud	FR-203 FORMATO DE EVENTOS EXTERNOS CON GESTANTES	Formato	miércoles, 12 de octubre de 2022	743
Gestión de la Salud	FR-206 ACTA DE APERTURA IVC SANITARIA	Formato	miércoles, 12 de octubre de 2022	743
Gestión de la Salud	FR-207FORMATO DE REMISIÓN DE MUESTRAS VIGILANCIA CENTINELA	Formato	miércoles, 12 de octubre de 2022	743
Gestión de la Salud	FR-209 FORMATO DE PLAN DE RECUPERACIÓN Y SEGUIMIENTO	Formato	jueves, 20 de octubre de 2022	735

Proceso	Título Documento	Plantilla	Fecha Aprobación	Número de días sin actualización
Gestión de la Salud	FR-212 ENCUESTA INICIAL DE CONOCIMIENTO	Formato	miércoles, 12 de octubre de 2022	743
Gestión de la Salud	FR-213 LISTA CHEQUEO PROCESO - SALA ERA	Formato	miércoles, 12 de octubre de 2022	743
Gestión de la Salud	FR-223 FORMATO FICHA SOCIOECONÓMICA - VISITA DOMICILIARIA	Formato	miércoles, 12 de octubre de 2022	743
Gestión de la Salud	FR-224 ACTA ENTREGA PRODUCTO DE APOYO	Formato	miércoles, 12 de octubre de 2022	743
Gestión de la Salud	FR-225Acta Asistencia Técnica Requer. esenciales	Formato	miércoles, 12 de octubre de 2022	743
Gestión de la Salud	FR-226FORMATO DE COMUNICACIÓN AL QUEJOSO	Formato	miércoles, 12 de octubre de 2022	743
Gestión de la Salud	FR-227 FORMATO ACTA DE VISITA SANITARIA	Formato	miércoles, 12 de octubre de 2022	743
Gestión de la Salud	FR215 Recolección de Datos	Formato	miércoles, 12 de octubre de 2022	743
Gestión de la Salud	FR216 Consentimiento vacunación fiebre amarilla	Formato	miércoles, 12 de octubre de 2022	743
Gestión de la Salud	FR217 Rechazo Vacunación Fiebre Amarilla	Formato	jueves, 20 de octubre de 2022	735
Gestión de la Salud	GIPF02 Bitácora de Fallas_V1	Formato	jueves, 1 de septiembre de 2022	784
Gestión de la Salud	GIPF02 Bitácora de Fallas_V1	Formato	lunes, 14 de diciembre de 2020	1410
Gestión de la Salud	GIPF03 Limpieza Refrigeradores y Cuartos Frios_V1	Formato	jueves, 1 de septiembre de 2022	784
Gestión de la Salud	GIPF04 Bitácora Encendido Planta Eléctrica	Formato	jueves, 1 de septiembre de 2022	784
Gestión de la Salud	GIPF05 Hoja de Vida Planta Eléctrica	Formato	jueves, 1 de septiembre de 2022	784
Gestión de la Salud	GIPF07 Acta de Baja Inmunobiologicos_V1	Formato	jueves, 1 de septiembre de 2022	784
Gestión de la Salud	GIPF08 Seguimiento Mantenimiento Red de Frio Distrital_V1	Formato	jueves, 1 de septiembre de 2022	784
Gestión de la Salud	GIPF13 Protocolo General Completo_V1	Formato	jueves, 1 de septiembre de 2022	784
Gestión de la Salud	GUÍA DE INSPECCIÓN DISTRIBUIDORES DE REACTIVOS 2016	Formato	jueves, 1 de septiembre de 2022	784
Gestión de la Salud	GUÍA PARA LA INSPECCIÓN DE TALLERES OPTICOS 2016	Formato	jueves, 1 de septiembre de 2022	784
Gestión de la Salud	GUÍA PARA LAS VISITAS DE MONITOREO PARA EL CONTROL DE LA LEPRA (LEM) -	Formato	jueves, 1 de septiembre de 2022	784

Proceso	Título Documento	Plantilla	Fecha Aprobación	Número de días sin actualización
Gestión y Desarrollo Social	Historia Clínica - Seguimiento y Evolución MMGDPEF 056	Formato	martes, 19 de julio de 2022	828
Gestión y Desarrollo Social	Historia Psicosocial de Jóvenes	Formato	miércoles, 27 de julio de 2022	820
Fortalecimiento a la Justicia	HISTORIA SOCIOFAMILIAR	Formato	jueves, 1 de septiembre de 2022	784
Gestión de la Salud	HOSPITALIZACIÓN PACIENTE CRÓNICO	Formato	lunes, 26 de septiembre de 2022	759
Gestión de la Salud	Hospitalización EN SALUD MENTAL O CONSUMO DE SUSTANCIAS	Formato	lunes, 26 de septiembre de 2022	759
Gestión Disciplinaria	Indagación previa	Formato	jueves, 13 de octubre de 2022	742
Gestión y Desarrollo Social	Información de Cursos	Formato	miércoles, 27 de julio de 2022	820
Gestión y Desarrollo Social	Informe de seguimiento	Formato	miércoles, 27 de julio de 2022	820
Evaluación Independiente	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA	Formato	jueves, 21 de julio de 2022	826
Gestión del Servicio Educativo	INFORME DE VISITA DE RECONOCIMIENTO	Formato	viernes, 22 de julio de 2022	825
Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	INFORME FINAL DE SIMULACRO	Formato	lunes, 23 de mayo de 2022	885
Fortalecimiento a la Justicia	INFORME SEGUIMIENTO TRABAJO SOCIAL	Formato	jueves, 1 de septiembre de 2022	784
Ordenamiento y Desarrollo Físico	INFORME TEC PUBLICIDAD MARQUESINA ESTRUC TELECOM	Formato	miércoles, 8 de junio de 2022	869
Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	INFORME TECNICO	Formato	lunes, 23 de mayo de 2022	885
Gestión del Servicio Educativo	INFORME VERIFICACIÓN DE MATRICULA	Formato	viernes, 22 de julio de 2022	825
Fortalecimiento a la Justicia	INFORME VISITA DOMICILIARIA TRABAJO SOCIAL	Formato	lunes, 5 de septiembre de 2022	780
Gestión y Desarrollo Social	Inscripción Casas de Juventud	Formato	lunes, 11 de octubre de 2021	1109
Gestión del Servicio Educativo	INSTRUMENTO MEJORAMIENTO PROCESOS ACADEMICOS Y PEDAGOGICOS	Formato	viernes, 22 de julio de 2022	825
Gestión Disciplinaria	Investigación disciplinaria	Formato	jueves, 20 de octubre de 2022	735

Proceso	Título Documento	Plantilla	Fecha Aprobación	Número de días sin actualización
Gestión de la Salud	LISTA DE CHEQUEO AMBULANCIA BASICA	Formato	jueves, 1 de septiembre de 2022	784
Gestión de la Salud	LISTA DE CHEQUEO AMBULANCIA MEDICALIZADA	Formato	jueves, 1 de septiembre de 2022	784
Gestión de la Salud	LISTA DE CHEQUEO URGENCIAS CONTINGENCIA	Formato	jueves, 1 de septiembre de 2022	784
Gestión Cultural y Patrimonio	Lista de Chequeo Verificación de Documentos	Formato	lunes, 22 de noviembre de 2021	1067
Gestión de la Salud	LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA LICENCIAMIENTO DE PRÁCTICA MÉDICA CATEGORIA I	Formato	jueves, 1 de septiembre de 2022	784
Gestión de la Salud	LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA LICENCIAMIENTO DE PRÁCTICA MÉDICA CATEGORIA II	Formato	jueves, 1 de septiembre de 2022	784
Gestión de la Salud	LISTA DE VERIFICACION PBIPS	Formato	jueves, 1 de septiembre de 2022	784
Gestión y Desarrollo Social	LISTADO DE ASISTENCIA	Formato	viernes, 21 de octubre de 2022	734
Gestión del Servicio Educativo	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS	Formato	martes, 2 de marzo de 2021	1332
	Mapa de riesgos Calidad	Formato	jueves, 25 de noviembre de 2021	1064
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Matriz de competencia ME-DE-F-016	Formato	martes, 7 de junio de 2022	870
	Matriz de Oportunidades	Formato	lunes, 11 de julio de 2022	836
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Matriz de Riesgos Ambiental	Formato	miércoles, 10 de agosto de 2022	806
Gestión Jurídica	MATRIZ EVALUACIÓNDE REQUISTOS LEGALES	Formato	jueves, 29 de noviembre de 2018	2156
Gestión y Desarrollo Social	MM-GD-PE-F-86 INFORME DE RESULTADOS	Formato	miércoles, 27 de julio de 2022	820
	MM-GI-TS-F-002 Notificación Personal de Mandamiento de Pago	Formato	lunes, 18 de julio de 2022	829
Gestión del Servicio Educativo	Novedades facturación de servicios públicos instituciones educativas	Formato	lunes, 25 de julio de 2022	822
	Objetivos ambientales e indicadores	Formato	viernes, 22 de julio de 2022	825
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Objetivos de Calidad	Formato	martes, 16 de agosto de 2022	800
Fortalecimiento a la Justicia	PERMISO EXHUMACIÓN, CREMACIÓN Y TRASLADO	Formato	viernes, 2 de septiembre de 2022	783

Proceso	Título Documento	Plantilla	Fecha Aprobación	Número de días sin actualización
Ordenamiento y Desarrollo Físico	PERMISO_ESCRITURACION_OPV_MM-GI-OD-F-031_V1	Formato	miércoles, 8 de junio de 2022	869
Ordenamiento y Desarrollo Físico	PERMISO_ESCRITURACION_OPV_MM-GI-OD-F-031_V1	Formato	viernes, 15 de octubre de 2021	1105
Gestión de la Salud	PLAN DE ACCION DE VIOLENCIA SEXUAL	Formato	jueves, 1 de septiembre de 2022	784
Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	PLANILLA DE ASISTENCIA HUMANITARIA	Formato	viernes, 16 de noviembre de 2018	2169
Gestión de Recreación y Deporte	Planilla de Inscripción	Formato	martes, 18 de octubre de 2022	737
Gestión de la Seguridad	Planilla de Inscripción Torneo de Fútbol con Valores VJ	Formato	jueves, 30 de junio de 2022	847
Gestión de Recreación y Deporte	Planilla de Juegos	Formato	martes, 19 de octubre de 2021	1101
Gestión de la Seguridad	Planilla Partidos Torneo de Fútbol con Valores VJ	Formato	jueves, 30 de junio de 2022	847
Gestión Documental	PLANILLA RECORRIDO MENSAJERO INSPECCIONES	Formato	viernes, 10 de junio de 2022	867
Gestión y Desarrollo Social	PLATIN	Formato	miércoles, 27 de julio de 2022	820
Gestión del Servicio Educativo	PREMATRICULA Y TRASLADO	Formato	viernes, 22 de julio de 2022	825
Gestión y Desarrollo Social	Programa de Visita Casos Especiales	Formato	miércoles, 3 de agosto de 2022	813
Gestión Cultural y Patrimonio	Proyecto GVC	Formato	lunes, 22 de noviembre de 2021	1067
Ordenamiento y Desarrollo Físico	RADICACION_DE_DOCUMENTOS_MM-GI-OD-F-032	Formato	miércoles, 8 de junio de 2022	869
Gestión del Servicio Educativo	Recepción Mensual de facturación Servicios Públicos	Formato	viernes, 22 de julio de 2022	825
Gestión del Servicio Educativo	REFRENDACIÓN	Formato	lunes, 25 de julio de 2022	822
Gestión Documental	REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN	Formato	viernes, 10 de junio de 2022	867
Gestión y Desarrollo Social	Registro de Asistencia Cursos Cortos	Formato	miércoles, 27 de julio de 2022	820
Fortalecimiento a la Justicia	REGISTRO DE ASISTENCIA PSICOLÓGICA	Formato	jueves, 1 de septiembre de 2022	784
Fortalecimiento a la Justicia	REMISION A OTRAS ENTIDADES	Formato	jueves, 1 de septiembre de 2022	784

Proceso	Título Documento	Plantilla	Fecha Aprobación	Número de días sin actualización
Gestión y Desarrollo Social	REMISIÓN PROGRAMA DE JUVENTUD	Formato	viernes, 21 de octubre de 2022	734
Gestión del Servicio Educativo	Remisión Solicitud y correspondencia interna	Formato	viernes, 22 de julio de 2022	825
Gestión de la Salud	REPORTE DE AUDITORIAS DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS MEDICAS - SEM	Formato	lunes, 28 de octubre de 2019	1823
Gestión del Servicio Educativo	Reporte Mensual de Novedades Facturación Servicios Públicos	Formato	jueves, 4 de marzo de 2021	1330
Evaluación Independiente	Seguimiento al plan anticorrupción	Formato	viernes, 26 de agosto de 2022	790
Gestión Documental	SEGUIMIENTO APLICACIÓN DE LA POLITICA DE PROTECCIÓN DE DATOS	Formato	viernes, 10 de junio de 2022	867
Evaluación Independiente	Seguimiento- Control Interno PAAC	Formato	viernes, 26 de agosto de 2022	790
Gestión de la Salud	SERVICIO DE CIRUGIA	Formato	lunes, 26 de septiembre de 2022	759
Gestión del Servicio Educativo	Solicitud Compromiso Disponibilidad Presupuestal	Formato	viernes, 22 de julio de 2022	825
	Solicitud de asignación o corrección de nomenclatura	Formato	miércoles, 21 de octubre de 2020	1464
Fortalecimiento a la Justicia	SOLICITUD DE CERTIFICADO DE ACTA DE DEFUNCION	Formato	viernes, 2 de septiembre de 2022	783
Gestión del Servicio Educativo	SOLICITUD DE CUPO PARA INGRESAR AL SISTEMA EDUCATIVO OFICIAL	Formato	lunes, 25 de julio de 2022	822
Gestión del Servicio Educativo	SOLICITUD DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO A UN ESTABLECIMIENTO DE EDUCACION FORMAL NO OFICIAL	Formato	lunes, 25 de julio de 2022	822
Gestión del Servicio Educativo	SOLICITUD DE MATERIALES DE OFICINA	Formato	jueves, 4 de marzo de 2021	1330
Gestión del Servicio Educativo	SOLICITUD DE MODIFICACION A LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO YO REGISTRO DE NOVEDADES	Formato	lunes, 25 de julio de 2022	822
Gestión del Servicio Educativo	SOLICITUD DE RETIRO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN	Formato	viernes, 22 de julio de 2022	825
Fortalecimiento a la Justicia	SOLICITUD INFORMACIÓN LICENCIA DE INHUMACIÓN	Formato	viernes, 2 de septiembre de 2022	783
Ordenamiento y Desarrollo Físico	SOLICITUD OTEP FERIAS	Formato	lunes, 13 de junio de 2022	864
Ordenamiento y Desarrollo Físico	SOLICITUD REGISTRO PUBLICIDAD MOBILIARIO URBANO	Formato	miércoles, 8 de junio de 2022	869
Gestión del Servicio Educativo	Sugerencias y Felicitaciones	Formato	viernes, 22 de julio de 2022	825

Proceso	Título Documento	Plantilla	Fecha Aprobación	Número de días sin actualización
Gestión de Recursos Financieros	TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA PUNTOS DE INVESTIGACIÓN ME-GF-F-018	Formato	viernes, 19 de noviembre de 2021	1070
Gestión y Desarrollo Social	Valoración Enfermería Hogar de Paso	Formato	martes, 19 de julio de 2022	828
Gestión y Desarrollo Social	VALORACIÓN NUTRICIONAL	Formato	martes, 19 de julio de 2022	828
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	Condiciones para aprobación de trámites	Instructivo	lunes, 22 de agosto de 2022	794
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	Ins de Notificación de Resolución	Instructivo	sábado, 1 de mayo de 2021	1272
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	Ins. Elaboración de Resolución de Desistimiento	Instructivo	sábado, 1 de mayo de 2021	1272
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	Instructivo - Seguimiento a placas	Instructivo	martes, 1 de junio de 2021	1241
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	Instructivo - Seguimiento a la labor comercial	Instructivo	domingo, 27 de junio de 2021	1215
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	Instructivo - Seguimiento a sustratos	Instructivo	martes, 1 de junio de 2021	1241
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	Instructivo apoyo en la coordinación de ruedas de prensa, mesas de trabajo y eventos	Instructivo	miércoles, 22 de septiembre de 2021	1128
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	Instructivo Atención de suscripción facilidad de pago en línea	Instructivo	lunes, 18 de julio de 2022	829
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	Instructivo Comunicación Interna	Instructivo	miércoles, 22 de septiembre de 2021	1128
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	Instructivo Conciliación de Recaudo	Instructivo	jueves, 18 de noviembre de 2021	1071
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	Instructivo de recolección practica valoración de pruebas - infracción F	Instructivo	martes, 2 de noviembre de 2021	1087
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	Instructivo De Verificación de la Validez de los Documentos	Instructivo	miércoles, 22 de septiembre de 2021	1128
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	Instructivo Fraccionamiento de depósito Judicial	Instructivo	miércoles, 24 de noviembre de 2021	1065
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	Instructivo Materialización de Solicitud de Trámite o Servicio	Instructivo	martes, 2 de noviembre de 2021	1087
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	Instructivo Revisión de CRON Contravenciones	Instructivo	miércoles, 22 de septiembre de 2021	1128
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	Instructivo Solicitud Número de Resolución	Instructivo	miércoles, 22 de septiembre de 2021	1128

Proceso	Título Documento	Plantilla	Fecha Aprobación	Número de días sin actualización
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	Instructivo Verificación del Cumplimiento de los Requisitos de la Orden de Movilización	Instructivo	miércoles, 22 de septiembre de 2021	1128
Gestión Humana y SST	PROCEDIMIENTO DE PRACTICAS	Instructivo	lunes, 3 de mayo de 2021	1270
Gestión de la Salud	MANUAL DE RADICACION Y AUDITORÍA CUENTAS MEDICAS	Manual	lunes, 24 de octubre de 2022	731
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	Manual de Lineamientos para Emisión de Facturas Electrónicas	Manual	miércoles, 18 de mayo de 2022	890
	Mapa de Procesos Alcaldía Distrital De Barranquilla	Mapa de procesos	jueves, 17 de febrero de 2022	980

Anexo 8. Número de días que han permanecido los documentos en estado de revisión

Proceso	Nombre	Plantilla	Fecha 1	Días
Hábitat	ACTA_v1	Formato	24-jun-24	122
Gestión de la Contratación	ACTA DE ACUERDO DE PRECIOS_v2.2	Formato	11-oct-22	744
Gestión Cultural y Patrimonio	Acta de Compromiso Operadores Circulación_v1	Formato	12-nov-21	1077
Gestión Documental	ACTA DE VISITA A DEPENDENCIAS_v1	Formato	28-ago-23	423
Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	CONSTANCIA DE SOCIALIZACION EN GESTIÓN DEL RIESGO_v1	Formato	13-abr-23	560
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	CONTROL DE EQUIPOS Y ASIGNACIÓN DE COMPARENDERAS ELECTRÓNICAS_v2.1	Procedimientos	18-jul-24	98
Gestión de la Salud	CONTROL ESTABLECIMIENTOS APLICADORES, ALMACENADORES, EXPENDEDORES Y DEPÓSITOS DE PLAGUICIDAS_v1	Procedimientos	11-nov-22	713
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	Dotación de elementos y equipos para la ejecución de operativos de control de alcoholemia._v1.3	Procedimientos	22-jul-24	94
Hábitat	ENCUESTA PARA ASENTAMIENTOS HUMANOS EN TRAMITE DE LEGALIZACION POR UNIDAD INMOBILIARIA_v1	Formato	24-jun-24	122
Hábitat	FICHA DE CARACTERIZACIÓN PREDIAL_v1	Formato	24-jun-24	122
Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	FORMATO PARA EXPEDICION DE VISTO BUENO PARA PLANES DE CONTINGENCIA DE EVENTOS MASIVOS_v2	Formato	18-ene-23	645
Gestión de la Seguridad	Fortalecimiento Policía Cívica Juvenil_v1	Procedimientos	5-oct-23	385
Gestión Humana y SST	MA-GH-F-014-Acta-de-compromiso V1_v1.3	Formato	17-jun-24	129
Gestión de Recursos Financieros	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNO SIN GARANTIA_v1	Procedimientos	29-dic-22	665
Gestión del Desarrollo Económico	Procedimiento Acompañamiento y Apoyo Empresas Nacionales y Extranjeras_v3	Procedimientos	4-oct-23	386
Gestión de la Comunicación	PROCEDIMIENTO DESARROLLO CREATIVO DE LAS CAMPAÑAS INSTITUCIONALES_v1	Procedimientos	9-nov-21	1080
Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	PROCEDIMIENTO PARA VISITAS PROGRAMADAS Y DE EMERGENCIAS_v1	Procedimientos	9-jul-24	107
Hábitat	VISITA DE VERIFICACIÓN PARA LEGALIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS_v1	Formato	24-jun-24	122

Anexo 9. Número de días que han permanecido los documentos en estado de borrador

Proceso	Nombre	Plantilla	Fecha	Número de días en estado borrador
Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	2.PROCEDIMIENTO DE PAGO DE SUBSIDIO DE ARRIENDO TEMPORAL_v1	Procedimientos	20-dic-23	309
Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	3.PROCEDIMIENTO PARA CERTIFICAR OPERADORES LOGISTICOS_v1	Procedimientos	20-dic-23	309
Fortalecimiento a la Justicia	8 audiencia ObjeciónV1_v1	Formato	27-mar-23	577
Gestión y Desarrollo Social	ACTA DE EGRESO VOLUNTARIO HABITANTE DE CALLE V_v1	Formato	15-abr-24	192
Gestión de la Salud	acta de inicio de visita de verificación 2024 (1)_v1	Formato	5-mar-24	233
Gestión de la Salud	acta de inicio de visita de verificación 2024 FINAL_v1	Formato	5-mar-24	233
Gestión de la Contratación	ACTA DE RECIBO FINAL_v3.1	Formato	31-ene-24	267
Gestión de la Salud	ACTA DE TOMA DE MUESTRA SP_v4	Formato	12-abr-24	195
Gestión de la Salud	ACTA DE VISITA A SERVICIO DE INYECTOLOGIA_v1	Formato	9-abr-24	198
Gestión de la Salud	ACTA DE VIVIENDA TRANSITORIA Y PERMANENTE OK_v2.1	Formato	23-ago-22	793
Gestión de la Salud	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_v2	Formato	22-nov-21	1067
	ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL SISTEMA CHIP QUE ADMINISTRA LA CGN_v1	Procedimientos	19-oct-23	371
Gestión Humana y SST	Actualización de Pasivocol_v1	Procedimientos	28-oct-22	727
Gestión Humana y SST	Acuerdos de Gestión_v1	Procedimientos	31-oct-22	724

Proceso	Nombre	Plantilla	Fecha	Número de días en estado borrador
Gestión de las Tecnologías e Información	Administración de Bases de Datos_v2	Procedimientos	21-oct-24	3
Gestión del Servicio Educativo	ADMINISTRACION DE NOMINA_v1	Procedimientos	20-oct-24	4
Gestión de las Tecnologías e Información	Administración de Sistemas de Información_v2	Procedimientos	21-oct-24	3
Gestión de las Tecnologías e Información	ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS Y/O CONTRASEÑAS_v1	Procedimientos	20-may-24	157
Gestión de la Salud	AFILIACIÓN DE USUARIOS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD_v1	Procedimientos	30-oct-18	2186
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	ANEXOS GUÍA VERIFICACIÓN PROCEDIMIENTOS DE EMBRIAGUEZ_v1	Manual	9-feb-23	623
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	ANEXOS GUÍA VERIFICACIÓN PROCEDIMIENTOS DE EMBRIAGUEZ_v1	Formato	9-feb-23	623
Gestión Cultural y Patrimonio	Apelación sin Efecto_v1	Documento libre	10-nov-21	1079
Gestión de la Salud	APLICACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS SANITARIAS DE SEGURIDAD A LOS ESTABLECIMIENTOS QUE SE DEDICAN A LA PREPARACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ALMACENAMIENTO, EXPENDIO, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, ASÍ COMO EL TRANSPORTE ASOCIADO A DICHAS ACTIVI_v1	Procedimientos	27-feb-24	240
Gestión de la Salud	ASISTENCIA TÉCNICA_v1	Procedimientos	11-jul-24	105
Direccionamiento Estratégico y Planeación	AUDITORIAS INTERNAS A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN_v1	Procedimientos	25-sep-23	395
Gestión Disciplinaria	Auto de archivo .IP. (2)_v1	Formato	15-nov-22	709
Gestión de las Tecnologías e Información	Baja de equipos de computo_v3	Procedimientos	23-may-24	154
Gestión y Desarrollo Social	BUSQUEDAS ACTIVAS_v1.4	Formato	11-mar-24	227

Proceso	Nombre	Plantilla	Fecha	Número de días en estado borrador
Gestión de la Salud	CADENA DE FRIO_v1	Procedimientos	4-jun-24	142
Gestión de Recursos Financieros	CALCULO DE ZONAS HOMOGÉNEAS GEOECONÓMICAS 2022_v1	Formato	14-jul-22	833
Gestión de Recursos Financieros	CALCULO DE ZONAS HOMOGÉNEAS GEOECONÓMICAS---v3 2022_v1	Formato	14-jul-22	833
Gestión de Recursos Financieros	CALCULO DE ZONAS HOMOGÉNEAS v3 GEOECONÓMICAS 2022_v1	Formato	14-jul-22	833
Gestión de Recursos Financieros	CALCULO DE ZONAS HOMOGÉNEAS v3GEOECONÓMICAS 2022_v1	Formato	14-jul-22	833
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	CELEBRACIÓN DE AUDIENCIA A SOLICITUD DE PARTE POR COMPARENDOS REALIZADOS CON AYUDA TECNOLÓGICA_v1.1	Procedimientos	17-nov-22	707
Gestión de Recursos Financieros	Cierre de ejercicio presupuestal_v3	Procedimientos	8-nov-23	351
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO_v1	Procedimientos	4-may-22	904
Gestión de Recursos Financieros	Conservación Catastral_v3	Procedimientos	15-abr-24	192
Gestión de Recursos Financieros	CONSERVACION CATASTRAL 2022 v3_v1	Manual	14-jul-22	833
Gestión de Recursos Financieros	CONSERVACION CATASTRAL 2022 v3_v1	Formato	14-jul-22	833
Gestión de Recursos Financieros	CONSERVACION CATASTRAL 2022--v3_v1	Manual	14-jul-22	833
Gestión Documental	CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS_v2.1	Procedimientos	23-oct-24	1
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	CONSOLIDACIÓN DE ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTALIDAD Y COMPARENDOS_v2	Procedimientos	10-ago-23	441

Proceso	Nombre	Plantilla	Fecha	Número de días en estado borrador
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	Consolidación de estadísticas de accidentalidad y operatividad_v1	Instructivo	22-nov-23	337
Gestión Documental	CONSULTA DE DOCUMENTOS_v2.1	Procedimientos	23-oct-24	1
Gestión del Servicio Educativo	CONTROL A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS_v2	Procedimientos	8-ago-23	443
Gestión de la Salud	CONTROL DE FOCO RÁBICO_v1	Procedimientos	20-may-24	157
Gestión Cultural y Patrimonio	Declaración Juramentada artes escénicas_v1	Formato	12-nov-21	1077
Gestión Humana y SST	Depuración Aportes a Seguridad Social_v1	Procedimientos	23-nov-22	701
	DIFUSIÓN CATASTRAL_v1	Procedimientos	29-abr-24	178
Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES_v2	Procedimientos	15-nov-22	709

Referencia

DAFP. (2020). *Departamento Administrativo de la Función Pública. Guía para la gestión por procesos en el marco del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) Versión 1*.

DAFP. (2023). *Departamento Administrativo de la Función Pública. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión versión 5*.

ICONTEC. (2015a). *Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. Norma Técnica Colombiana NTC-ISO9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad*.

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC. (2015b). *Norma Técnica NTC-ISO Colombiana 9000 - Sistemas de Gestión de la Calidad, Fundamentos y Vocabulario*.

ISO. (2021). *Organización Internacional de Normalización ISO 10013:2021 - Sistemas de Gestión de la Calidad: Orientación para la Información Documentada*.