

PROCESO
SUPERVISIÓN CONTRATO DE CONCESIÓN E INTERVENTORÍA
REVISIÓN 12/12/2024

NOMBRE	TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA APROBACIÓN ACTUAL	ELIMINAR	ACTUALIZAR	VIGENTE	OBSERVACIÓN
CARACTERIZACIÓN PROCESO SUPERVISIÓN CONTRATO DE CONCESIÓN E INTERVENTORÍA	DOCUMENTOS GENERALES	DGSCI01	1	30/4/2024			X	
NORMOGRAMA EXTERNO SCC	DOCUMENTOS GENERALES	DGSC02	2	28/11/2021		X		
NORMOGRAMA EXTERNO SI	DOCUMENTOS GENERALES	DGSI03	2	28/11/2021		X		
MATRIZ DE COMUNICACIONES	DOCUMENTOS GENERALES	DGSC03	1	3/12/2021		X		
MATRIZ DE COMUNICACIONES	DOCUMENTOS GENERALES	DGSI04	1	3/12/2021		X		
MAPA DE RIESGOS SUPERVISIÓN CONTRATO DE CONCESIÓN E INTERVENTORÍA	DOCUMENTOS GENERALES	DGSI04	1	22/10/2024			X	
PROCEDIMIENTO SUPERVISIÓN CONTRATO DE CONCESIÓN E INTERVENTORÍA	PROCEDIMIENTO	PRSCI01	2	30/4/2024			X	
ACTA DE CONCILIACIÓN DE PRECIOS	FORMATO	FOSCI02	3	19/10/2022			X	
INFORME DE VISITA	FORMATO	FOSCI01	2	19/10/2022			X	

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA REVISIÓN

Cargo:

FIRMA RESPONSABLE ADMINISTRADOR DE DOCUMENTOS DEL SIG

Cargo:

PROCESO
GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL
REVISIÓN 20/11/2024

NOMBRE	TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA APROBACIÓN ACTUAL	ELIMINAR	ACTUALIZAR	VIGENTE	OBSERVACIÓN
MAPA DE RIESGOS GJYC	DOCUMENTOS GENERALES	DGGJ01	5	23/10/2024			X	
NORMOGRAMA GJC	DOCUMENTOS GENERALES	DGGJ02	4	17/7/2024			X	
MATRIZ DE COMUNICACIONES	DOCUMENTOS GENERALES	DGGJ03	1	30/12/2019			X	
CARACTERIZACIÓN GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	DOCUMENTOS GENERALES	DGGJ04	6	30/12/2019		X		Nombre de procesos
POLÍTICA DE DEFENSA JURÍDICA	POLÍTICA	PLGJ01	3	16/5/2022			X	
PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL	PROCEDIMIENTOS	PRGJ01	5	6/3/2024			X	
PROCEDIMIENTO ALMACENAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS	PROCEDIMIENTOS	PRGJ02	2	6/3/2024		X		
REGLAMENTO PRQSDS	PROCEDIMIENTOS	PRGJ03	5	6/3/2024		X		
MANUAL DE CONTRATACIÓN	MANUALES	MAGJ01	2	30/12/2019			X	
MANUAL DE SUPERVISIÓN	MANUALES	MAGJ02	2	30/12/2019			X	
FORMATO DE QUEJAS Y RECLAMOS	FORMATOS	FOGJ01	4	30/12/2019		X		
PACTO ANTICORRUPCIÓN	FORMATOS	FOGJ02	2	30/12/2019			X	ELIMINAR NOMBRE GERENTE
ACTA DE COMITÉ DE CONCILIACIÓN	FORMATOS	FOGJ03	1	30/12/2019		X		
CONSTANCIA DE SUPERVISIÓN DE GERENCIA	FORMATOS	FOGJ04	1	30/12/2019		X		
INFORME DE ACTIVIDADES Y AVANCES PROCESOS CONTRACTUALES	FORMATOS	FOGJ05	3	4/11/2020			X	
LISTADO DE DOCUMENTOS SOPORTES - CONTRATACIÓN	FORMATOS	FOGJ06	3	17/2/2020		X		ACTUALIZAR FORMATO, DE ACUERDO SIA OBSERVA, ELIMINAR FIRMAS
COMITÉ DE CONCILIACIÓN - ACTA DE ASISTENCIA	FORMATOS	FOGJ07	1	30/12/2019	X			
EXPEDIENTE DISCIPLINARIO (COPIA)	FORMATOS	FOGJ08	1	30/12/2019				PREGUNTAR A DIANA HERRERA
EXPEDIENTE DISCIPLINARIO (ORIGINAL)	FORMATOS	FOGJ08	1	30/12/2019				PREGUNTAR A DIANA HERRERA
APROBACIÓN DE GARANTÍAS	FORMATOS	FOGJ09	1	30/12/2019	X			SE APLICA EL FORMATO REVISIÓN DE POLIZA
NOTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN	FORMATOS	FOGJ10	2	22/1/2024			X	
LISTADO DE DOCUMENTOS SOPORTES - MÍNIMA CUANTÍA	FORMATOS	FOGJ11	2	17/2/2020		X		ACTUALIZAR FORMATO, DE ACUERDO SIA OBSERVA, ELIMINAR FIRMAS
IDENTIFICACIÓN DE CONTRATO	FORMATOS	FOGJ12	2	30/12/2019				PREGUNTAR A DIANA HERRERA
LISTADO DE DOCUMENTOS SOPORTES - LICITACIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN ABREVIADA Y CONCURSO DE MÉRITOS	FORMATOS	FOGJ13	2	17/2/2020				ACTUALIZAR FORMATO, DE ACUERDO SIA OBSERVA, ELIMINAR FIRMAS

VERIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTAS	FORMATOS	FOGJ14	2	30/12/2019			X	
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	FORMATOS	FOGJ15	6	30/12/2019			X	
ACTA DE RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN PARCIAL - ÚNICA	FORMATOS	FOGJ16	4	17/2/2020			X	
ACTA DE INICIO DE CONTRATO	FORMATOS	FOGJ17	2	30/12/2019			X	
IDENTIFICACIÓN DE EXPEDIENTES	FORMATOS	FOGJ18	1	30/12/2019				PREGUNTAR A DIANA HERRERA
LISTADO DE DOCUMENTOS SOPORTES - CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	FORMATOS	FOGJ19	1	30/12/2019		X		ELIMINAR FIRMAS
SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA	FORMATOS	FOGJ20	1	30/12/2019			X	
ACTA FINAL LIQUIDACIÓN CONTRATO	FORMATOS	FOGJ21	2	11/12/2019			X	
ACTA DE SUSPENSIÓN CONTRATO	FORMATOS	FOGJ22	1	30/12/2019			X	
ACTA DE REINICIO CONTRATO	FORMATOS	FOGJ23	1	30/12/2019			X	
IDENTIFICACIÓN DE EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS	FORMATOS	FOGJ24	1	30/12/2019				PREGUNTAR A DIANA HERRERA
ACTA TERMINACIÓN ANORMAL O ANTICIPADA DE CONTRATO	FORMATOS	FOGJ25	2	11/12/2019		X		PARA INCLUIR BALANCE
ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA	FORMATOS	FOGJ26	3	30/12/2019			X	
NOTIFICACIÓN PERSONAL	FORMATOS	FOGJ27	1	30/12/2019			X	
CERTIFICADO DESPLAZAMIENTO CONTRATISTAS	FORMATOS	FOGJ28	1	30/12/2019	X			DEBIDO A LAS CONDICIONES DEL SERVICIO NO ES REQUERIDOS.
MATRIZ DE RIESGOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	FORMATOS	FOGJ29	1				X	
CERTIFICACIÓN CONTRACTUAL	FORMATOS	FOGJ30	2	30/12/2019		X		INCLUIR NIT, DIRECCIÓN Y TELEFONO
REVISIÓN PÓLIZAS	FORMATOS	FOGJ31	2	30/12/2019			X	
IDENTIFICACIÓN DE EXPEDIENTES JUDICIALES	FORMATOS	FOGJ32	1	30/12/2019				PREGUNTAR A DIANA HERRERA
SOLICITUD AUTORIZACIÓN PROCESO CONTRACTUAL	FORMATOS	FOGJ33	1	30/12/2019	X			TENIENDO EN CUENTA QUE EXISTE EL FLUJO DE APROBACIÓN DE CONTRATACIÓN EN SECOP II, SE ELIMINA ESTE FORMATO.
CERTIFICADO DE AUSTERIDAD Y ÚNICA OFERTA	FORMATOS	FOGJ34	1	13/01/2022			X	ELIMINAR CASILLA Y NOMBRE GERENTE
CERTIFICADO DE EVALUACIÓN DE IDONEIDAD	FORMATOS	FOGJ35	2	12/01/2023			X	ELIMINAR CASILLA Y NOMBRE GERENTE
MINUTA DE ADICIÓN Y/O PRÓRROGA	FORMATOS	FOGJ36	1	15/08/2023			X	

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA REVISIÓN

Cargo:

FIRMA RESPONSABLE ADMINISTRADOR DE DOCUMENTOS DEL SIG

Cargo:

	REVISIÓN Y DEPURACIÓN DOCUMENTACIÓN SIG					FOGI24.1		
						Página 1 de 1		

PROCESO	GESTIÓN TECNOLÓGICA				REVISIÓN 19/11/2024			
----------------	----------------------------	--	--	--	----------------------------	--	--	--

NOMBRE	TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA APROBACIÓN ACTUAL	ELIMINAR	ACTUALIZAR	VIGENTE	OBSERVACIÓN
MAPA DE RIESGOS G.T	DOCUMENTOS GENERALES	DGGT01	5	24/10/2024			X	
NORMOGRAMA	DOCUMENTOS GENERALES	DGGT02	3	30/12/2019		X		
CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN TECNOLÓGICA	DOCUMENTOS GENERALES	DGGT03	1	24/03/2022		X		
MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS SEGURIDAD DIGITAL	DOCUMENTOS GENERALES	DGGT04	1	24/03/2022	X			Se procede a eliminar ya que el documento Matriz MSPI contiene el modelo de gestión de riesgos.
ESTRATEGIA Y USO DE APROPIACIÓN T.I	DOCUMENTOS GENERALES	DGGT05	1	29/12/2022			X	
MATRIZ DE RIESGO PLAN SEGURIDAD DIGITAL	DOCUMENTOS GENERALES	DGGT06	1	29/12/2022		X		
CATÁLOGO ACTIVOS DE INFORMACIÓN AIM 2024	DOCUMENTOS GENERALES	DGGT07	1	2/9/2024			X	
POLÍTICA DE ADQUISICIÓN TECNOLÓGICA	POLÍTICAS / PLANES	PLGT01	1	11/12/2021	X			Se procede a eliminar ya que la entidad contiene un procedimiento de contratación
POLÍTICA DE DESARROLLO E IMPLANTACIÓN	POLÍTICAS / PLANES	PLGT02	1	11/12/2021	X			Se procede a eliminar ya que la entidad no contiene un área de desarrollo propio
POLÍTICA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	POLÍTICAS / PLANES	PLGT03	1	11/12/2021		X		
POLÍTICA DE INFRAESTRUCTURA	POLÍTICAS / PLANES	PLGT04	1	11/12/2021		X		
POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES	POLÍTICAS / PLANES	PLGT05	1	12/12/2021		X		
POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	POLÍTICAS / PLANES	PLGT06	1	12/12/2021			X	
PETI	POLÍTICAS / PLANES	PLGT07	1	29/12/2022			X	
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	POLÍTICAS / PLANES	PLGT08	3	10/3/2024			X	
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	POLÍTICAS / PLANES	PLGT09	2	10/3/2024			X	
POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL	POLÍTICAS / PLANES	PLGT10	1	29/12/2022		X		
POLÍTICA DE ESCRITORIO Y PANTALLA LIMPIA	POLÍTICAS / PLANES	PLGT11	1	19/11/2024			X	
PROCEDIMIENTO SOPORTE TÉCNICO A USUARIOS	PROCEDIMIENTO	PRGT01	3	31/12/2019		X		Agregar procedimiento incidentes y requerimiento
PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	PROCEDIMIENTO	PRGT02	3	6/3/2024		X		
PROCEDIMIENTO TRANSICIÓN EJECUCIÓN DE PROYECTOS	PROCEDIMIENTO	PRGT03	2	6/3/2024	X			Porque no aplica
PROCEDIMIENTO OPERACIÓN INCIDENTES Y REQUERIMIENTOS	PROCEDIMIENTO	PRGT04	2	6/3/2024	X			Porque se agrega al procedimiento soporte técnico
PROCEDIMIENTO COPIAS DE SEGURIDAD	PROCEDIMIENTO	PRGT05	2	6/3/2024	X			Porque se agrega a Continuidad del Negocio
PROCEDIMIENTO CONTINUIDAD DEL SERVICIO	PROCEDIMIENTO	PRGT06	2	6/3/2024		X		Agregar procedimiento Copias de Seguridad
PROCEDIMIENTO SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	PROCEDIMIENTO	PRGT07	2	6/3/2024		X		
PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE LA DISPONIBILIDAD	PROCEDIMIENTO	PRGT08	2	6/3/2024		X		



FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA REVISIÓN

Cargo:

FIRMA RESPONSABLE ADMINISTRADOR DE DOCUMENTOS DEL SIG

Cargo:

PROCESO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
REVISIÓN 21/11/2024

NOMBRE	TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA APROBACIÓN ACTUAL	ELIMINAR	ACTUALIZAR	VIGENTE	OBSERVACIÓN
CARACTERIZACIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TESORERÍA	DOCUMENTOS GENERALES	DGGA01	1	30/12/2019		X		
MAPA DE RIESGOS GAFT	DOCUMENTOS GENERALES	DGGA02	5	23/10/2024			X	
MATRIZ DE COMUNICACIONES	DOCUMENTOS GENERALES	DGGA03	1	31/12/2019		X		
NORMOGRAMA EXTERNO GAFT	DOCUMENTOS GENERALES	DGGA04	2	31/12/2019		X		
MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ELABORACIÓN DE LA TRD	DOCUMENTOS GENERALES	DGGA05	1	23/5/2023			X	
PROCEDIMIENTO PRESUPUESTO	PROCEDIMIENTOS	PRGA01	4	6/3/2024				
PROCEDIMIENTO CONTABLE	PROCEDIMIENTOS	PRGA03	10	6/3/2024			X	
PROCEDIMIENTO REGISTRO, CONTROL Y MANEJO DEL SERVICIO DE LA DEUDA	PROCEDIMIENTOS	PRGA04	2	31/12/2019				
PROCEDIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	PROCEDIMIENTOS	PRGA05	2	6/3/2024				
PROCEDIMIENTO REVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA EXTERNA	PROCEDIMIENTOS	PRGA06	4	20/11/2024			X	
PROCEDIMIENTO DE ALMACÉN	PROCEDIMIENTOS	PRGA07	6	6/3/2024			X	
PROCEDIMIENTO JEFE DE OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	PROCEDIMIENTOS	PRGA08	2	6/3/2024				
PROCEDIMIENTO PAGOS ELECTRÓNICOS	PROCEDIMIENTOS	PRGA09	2	6/3/2024				
PROTOCOLO DE SERVICIO AL CIUDADANO	PROCEDIMIENTOS	PRGA10	2	20/9/2024			X	
MANUAL DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO	MANUALES	MAGA01	4	19/7/2024			X	
MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES	MANUALES	MAGA02	2	3/8/2022			X	
MANUAL GENERAL DE BIENES	MANUALES	MAGA04	3	31/12/2019				REVISAR CON NATALIA
LIBERACIÓN DE SALDOS	FORMATOS	FOGA01	2	31/12/2019			X	
CONTROL SEGUIMIENTO TELEFÓNICO COBRO DE CARTERA	FORMATOS	FOGA02	1	31/12/2019				
CERTIFICACIÓN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FORMATOS	FOGA03	1	31/12/2019			X	
ACTA GENERAL	FORMATOS	FOGA04	1	31/12/2019				
PAZ Y SALVO	FORMATOS	FOGA05	1	31/12/2019				
CONTROL DE ENTREGA Y RECIBO DE DOCUMENTOS	FORMATOS	FOGA06	1	31/12/2019	X			
FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL	FORMATOS	FOGA07	1	2/9/2019			X	
PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS	FORMATOS	FOGA08	4	28/2/2024			X	
TRANSFERENCIA DOCUMENTAL	FORMATOS	FOGA09	2	31/12/2019	X			Porque lo sustituye el FOGA13

CONTROL DE MENSAJERÍA	FORMATOS	FOGA10	2	31/12/2019			X	PREGUNTAR A DON JAIME Y A NATA
ACTA DE ELIMINACIÓN DOCUMENTAL	FORMATOS	FOGA11	1	31/12/2019			X	
SOLICITUD DE TRASLADO PRESUPUESTAL	FORMATOS	FOGA12	1	19/8/2020			X	
RELACIÓN DE ACTIVOS PARA DAR DE BAJA	FORMATOS	FOGA13	1	10/02/2022			X	
ACTA DE ENTREGA DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	FORMATOS	FOGA14	4	03/06/2022			X	
ACTA DE ENTREGA DE INVENTARIO PARCIAL	FORMATOS	FOGA15	1	22/12/2023			X	
MATRIZ ATENCIÓN AL CIUDADANO	FORMATOS	FOGA16	1	12/09/2024			X	
FORMATO UNICO DEL INDICE ELECTRONICO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	FORMATOS	FOGA17	1	20/11/2024			X	
POLÍTICA DE SERVICIO AL CIUDADANO	PLANES, PROGRAMAS Y POLÍTICAS	PLGA01	2	12/09/2023			X	PREGUNTAR A ALEJA MEJIA
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DEL AEROPUERTO MATECAÑA	PLANES, PROGRAMAS Y POLÍTICAS	PLGA02	4	08/03/2024			X	
POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	PLANES, PROGRAMAS Y POLÍTICAS	PLGA03	1	28/12/2021		X		PREGUNTAR A DIANA HERRERA
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO PINAR	PLANES, PROGRAMAS Y POLÍTICAS	PLGA04	3	08/03/2024			X	
PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	PLANES, PROGRAMAS Y POLÍTICAS	PLGA05	3	19/7/2024			X	

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA REVISIÓN

Cargo:

FIRMA RESPONSABLE ADMINISTRADOR DE DOCUMENTOS DEL SIG

Cargo:

PROCESO
GESTIÓN INTEGRAL DE PROCESOS
REVISIÓN 21/11/2024

NOMBRE	TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA APROBACIÓN ACTUAL	ELIMINAR	ACTUALIZAR	VIGENTE	OBSERVACIÓN
CARACTERIZACIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE PROCESOS	DOCUMENTOS GENERALES	DGGI01	7	31/12/2019		X		
MATRIZ DE COMUNICACIONES	DOCUMENTOS GENERALES	DGGI02	1	31/12/2019		X		
MATRIZ PERFIL AUDITORES	DOCUMENTOS GENERALES	DGGI03	1	31/12/2019				
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS	DOCUMENTOS GENERALES	DGGI04	1	31/12/2019				
MATRIZ DE REQUISITOS VS.PROCESOS	DOCUMENTOS GENERALES	DGGI05	2	31/12/2019		X		
MATRIZ DE OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	DOCUMENTOS GENERALES	DGGI06	2	31/12/2019				
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	DOCUMENTOS GENERALES	DGGI07	3	20/10/2022		X		
MAPA DE RIESGOS GESTIÓN INTEGRAL DE PROCESOS	DOCUMENTOS GENERALES	DGGI08	5	23/10/2024			X	
NORMOGRAMA	DOCUMENTOS GENERALES	DGGI09	2	31/12/2019		X		
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	DOCUMENTOS GENERALES	DGGI10	2	17/3/2023		X		
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES SG-SST	DOCUMENTOS GENERALES	DGGI11	4	12/4/2023		X		
PROTOCOLO GENERAL DE RETORNO SEGURO AL TRABAJO POR COVID-19	DOCUMENTOS GENERALES	DGGI12	2	17/3/2023			X	
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS	DOCUMENTOS GENERALES	DGGI13	3	12/4/2023		X		
PROTOCOLO DE RESPUESTA ANTE ERUPCIÓN VOLCÁNICA	DOCUMENTOS GENERALES	DGGI14	1	8/5/2023			X	
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES SG-SST	DOCUMENTOS GENERALES	DGGI15	1	14/11/2024			X	
POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD	POLÍTICAS /PLANES	PLGI01	1	31/12/2019		X		
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	POLÍTICAS /PLANES	PLGI02	2	21/3/2023		X		
PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	POLÍTICAS /PLANES	PLGI03	3	10/3/2024			X	
POLÍTICA CONTRA CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y DROGAS	POLÍTICAS /PLANES	PLGI04	2	17/3/2023			X	
PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	POLÍTICAS /PLANES	PLGI05	1	15/12/2023			X	
PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS	POLÍTICAS /PLANES/PROGRAMAS	PLGI06	1	19/12/2023			X	
CONTROL INFORMACIÓN DOCUMENTADA	PROCEDIMIENTOS	PRGI01	13	6/3/2024			X	
EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	PROCEDIMIENTOS	PRGI02	2	31/12/2019			X	
ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA	PROCEDIMIENTOS	PRGI03	7	31/12/2019				
CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME	PROCEDIMIENTOS	PRGI04	4	31/12/2019				
AUDITORÍA INTERNA	PROCEDIMIENTOS	PRGI05	13	6/3/2024				
ANÁLISIS Y MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	PROCEDIMIENTOS	PRGI06	1	31/12/2019				
MANUAL DE FUNCIONES, AUTORIDADES, RESPONSABILIDADES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SST	MANUALES	MAGI01	1	13/12/2023		X		REVISAR CONFORME A LA MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	MANUALES	MAGI02	1	27/12/2023			X	
LISTA DE CHEQUEO AUDITORIA INTERNA SGC	FORMATOS	FOGI01	1	31/12/2019				
ACTA DE VISITA	FORMATOS	FOGI02	2	31/12/2019				
ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA Y DE MEJORA	FORMATOS	FOGI03	6	31/12/2019				
SOLICITUD ADICIÓN, CAMBIO O ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS	FORMATOS	FOGI04	2	31/12/2019				
ASISTENCIA A REUNIONES - CAPACITACIONES (INTERNA)	FORMATOS	FOGI05	3	31/12/2019				
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA	FORMATOS	FOGI06	2	31/12/2019				
CONTROL DE CAMBIOS DOCUMENTALES	FORMATOS	FOGI07	1	31/12/2019				
EVALUACIÓN DE AUDITORES	FORMATOS	FOGI08	1	31/12/2019				
LISTA DE VERIFICACIÓN	FORMATOS	FOGI09	7	31/12/2019				
ENCUESTA AUTOEVALUACIÓN DE PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CONDICIONES DE SALUD Y DE TRABAJO	FORMATOS	FOGI10	1	8/6/2022			X	
INFORME AUDITORIA (AUDITORES)	FORMATOS	FOGI11	1	31/12/2019				
CARACTERIZACIÓN PROCESO	FORMATOS	FOGI12	1	9/5/2024				
ACTA DE REUNIÓN	FORMATOS	FOGI13	5	16/9/2019				
PLAN DE AUDITORIA	FORMATOS	FOGI14	5	31/12/2019				
CONTROL NUMERALES APLICABLES PROCESO AUDITORIA INTERNA	FORMATOS	FOGI15	2	31/12/2019				REVISAR
MATRIZ MAPA DE RIESGOS	FORMATOS	FOGI16	2	16/8/2024			X	
ASISTENCIA A REUNIONES - CAPACITACIONES (INTERNA)	FORMATOS	FOGI17	1	31/12/2019			X	
MEDICIÓN DE LA EFICACIA, EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DE LA ACCIONES	FORMATOS	FOGI18	1	31/12/2019				
CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME	FORMATOS	FOGI19	3	31/12/2019				
EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS	FORMATOS	FOGI20	1	31/12/2019				
EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE BIENES	FORMATOS	FOGI21	1	31/12/2019				
NOTIFICACIÓN EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	FORMATOS	FOGI22	2	31/12/2019				
MATRIZ MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	FORMATOS	FOGI23	1	22/08/2024			X	

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA REVISIÓN

Cargo:

FIRMA RESPONSABLE ADMINISTRADOR DE DOCUMENTOS DEL SIG

Cargo: