Procesos y procedimientos documentados ESO						
Nombre Proceso y tipología	**Nombre Procedimiento**	**P y P relacionados y documentados en la WEB**	**P y P relacionados en los manuales**		**P y P documentados en Archivo de Área de planeación**	**Observaciones**
			Versión 2024	**Versión 2021**		
Gestión Documental (Apoyo)		**X**			**X**	**Ok**
	Producción documental	**X**	**X**	**X**	**X**	
	Recepción documental	**X**	**X**	**X**	**X**	
	Gestión y trámite documental	**X**	**X**	**X**	**X**	
	Transferencias documentales	**X**	**X**	**X**	**X**	
	Organización documental	**X**	**X**	**X**	**X**	
	Disposición final de los documentos	**X**	**X**	**X**	**X**	
	Preservación de documentos a largo plazo	**X**	**X**	**X**	**X**	
Gestión del Talento Humano (Apoyo)		**X**			**x**	Revisados con el líder Deisy Escobar Valencia y se recomienda que el proceso contenga los siguientes procedimientos
	Contratación Laboral de personal	**X**	**x**	**x**	**x**	x
	Desvinculación Laboral	**X**	**x**	**x**	**x**	x
	Evaluación de Desempeño	**X**	**x**	**x**	**x**	x
	Liquidación de nómina y prestaciones sociales	**X**	**x**	**x**	**x**	x
	Liquidación Seguridad Social	**X**	**x**	**x**	**x**	x
	Bienestar Laboral	**X**	**x**	**x**		
	De nómina	**X**				
	Inducción y Reinducción	**X**	**x**	**x**		

Gestión Jurídica y Contractual (Apoyo)		x			x	
	Proceso de contratación	x	x	x	x	
	Proceso de defensa judicial	x	x	x	x	
	Asesoría legal	x			x	
	Modificación al contrato	x	X	x	x	
Sistema de Gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (Apoyo)					x	
	Actualización de IPEVR (Identifica. Peligros Evaluación Valoración De Riesgos)	x	x	X	x	
	Elecciones integrantes de Copasst	x	X	X	x	WEB se denomina Elección Integrantes del COPASST
	Conformación y Operación del Comité De Convivencia Laboral (COCOLA)	X	x	X	x	
	Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	x	X	X	x	
	Mejora continua	x				
	Caracterización ausentismo	x				
	Comunicación, participación y consulta para el sistema SST	x				
	Inducción, entrenamiento capacitación del SST	x			x	
	Para el reporte de incidente, actos y condiciones inseguras.	x				
	Para prevenir e intervenir las conductas de acoso laboral	x				
	para la investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales.	x				

	Organización, conservación, custodia y transferencia de documentos.	x				
	Revisión por la Alta Gerencia	x	**X**	**X**	**x**	
Gestión Administrativa y Financiera (Apoyo)						
	Presupuesto	X	Causación costos y gastos	**X**	Causación costos y gastos	
	Contabilidad	x	Estados financieros	**X**	Estados financieros	
	Tesorería	x	Facturación	**x**	Facturación	
	Compras		Planeación	**X**	Planeación	
	Inventarios (muebles, equipos, herramientas y vehículos)		Cierre	**X**	Cierre	
	Inventarios de materiales consumibles (de la ESO, de proyectos)			**X**	Ejecución	
	Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor			**X**		
	Mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura, equipos (Alumbrado, CCTV y otros)			**X**		
Gestión Alumbrado Público (Misional)		**X**	**Manual de atención y procedimientos alumbrado público**		**X**	

	Expansión alumbrado público			x	x	
	Mantenimiento del Sistema de Alumbrado Público	x		x	x	
	Recepción y Aprobación de Diseños de Infraestructura de Nuevos Proyectos Urbanísticos	x		x	x	
Gestión Comunicaciones (Estratégico)					X	
	Elaboración pieza de comunicaciones	x	X	X	X	
	Divulgación comunicaciones internas	x	X	X	X	
	Divulgación comunicaciones externas	x	X	X	X	
Gestión Servicios e Ingeniería (Misional)		X			X	**Procesos Tecnológicos y de Gestión de Datos**
	Liquidación contratos con proveedores	X				Servicio de conectividad y gestión de datos.
	liquidación contratos interadministrativos y/o CIAD	X			Gestión Comercial	Montaje y operación de centros de monitoreo y control.
	Instalación y mantenimiento de servicios tecnológicos		X	X	X	Arrendamiento y suministro de herramientas tecnológicas.
	Supervisión de proyectos		X	X	X	Diseño e instalación de redes de fibra óptica y cableado estructurado.

Direccionamiento estratégico (Estratégico)					x	
	Planeación operativa y estratégica		X	X	x	
	Gestión Comercial		X	X		
Gestión de Evaluación y Control (Estratégico)					x	
	Medición del MECI			X	x	
	Informe de la PQRSD			X	x	
	Informe de derechos de autor			X	x	
	Informe de control Interno contable			X	x	
	Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano			X	x	
	Informe de evaluación semestral de control interno			X	x	
	Evaluación de la política y los controles de la Gestión del Riesgo			X	x	
	Evaluación a la Gestión Institucional			X	x	
	Auditorías de la oficina de Control Interno		X	X	x	
					Relación con entes de Control externo	
					Aseguramiento del procedimiento	
	Liderazgo estratégico			X	x	
Proceso implementación del MIPG				Implementación del MIPG		

			Final del documento de manual se menciona que se anexa los 10 procesos caracterizados de la ESO	Final del documento de manual se menciona que se anexa los 11 procesos caracterizados de la ESO		