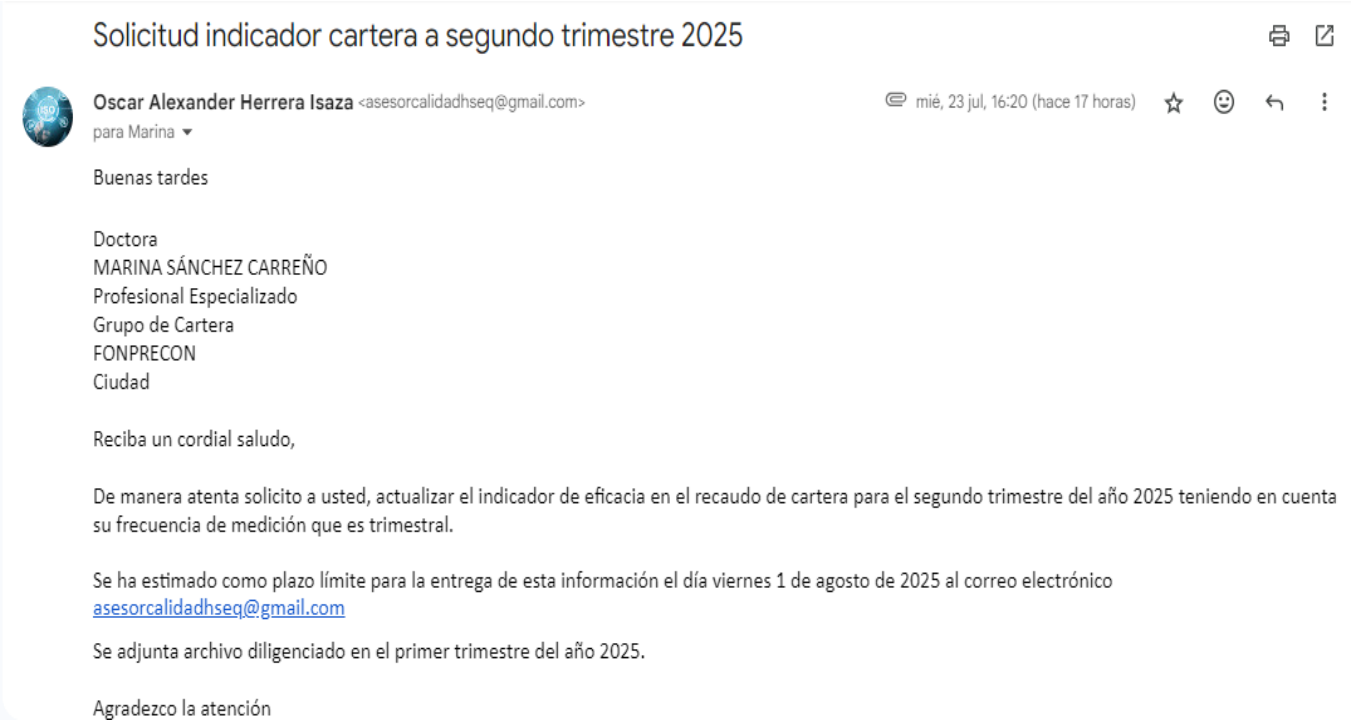
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES

1. Desarrollar las actividades de sostenibilidad del Sistema de Gestión según las normas ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 e ISO 37001:2017, de acuerdo con las indicaciones del supervisor del contrato.

Se solicito la medición de indicadores a los diferentes procesos que conforman la Entidad medición que corresponde al segundo trimestre del año 2025



Solicitud indicador cartera a segundo trimestre 2025

Oscar Alexander Herrera Isaza <asesorcalidadhseq@gmail.com> mié, 23 jul, 16:20 (hace 17 horas)
para Marina

Buenas tardes

Doctora
MARINA SÁNCHEZ CARREÑO
Profesional Especializado
Grupo de Cartera
FONPRECON
Ciudad

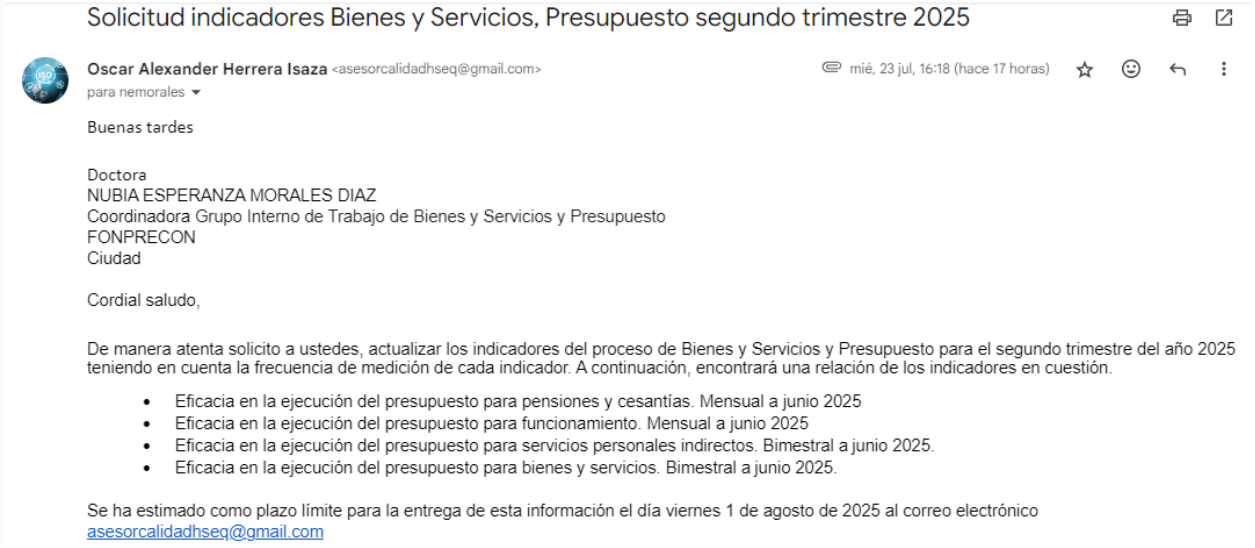
Reciba un cordial saludo,

De manera atenta solicito a usted, actualizar el indicador de eficacia en el recaudo de cartera para el segundo trimestre del año 2025 teniendo en cuenta su frecuencia de medición que es trimestral.

Se ha estimado como plazo límite para la entrega de esta información el día viernes 1 de agosto de 2025 al correo electrónico asesorcalidadhseq@gmail.com

Se adjunta archivo diligenciado en el primer trimestre del año 2025.

Agradezco la atención



Solicitud indicadores Bienes y Servicios, Presupuesto segundo trimestre 2025

Oscar Alexander Herrera Isaza <asesorcalidadhseq@gmail.com> mié, 23 jul, 16:18 (hace 17 horas)
para nemorales

Buenas tardes

Doctora
NUBIA ESPERANZA MORALES DIAZ
Coordinadora Grupo Interno de Trabajo de Bienes y Servicios y Presupuesto
FONPRECON
Ciudad

Cordial saludo,

De manera atenta solicito a ustedes, actualizar los indicadores del proceso de Bienes y Servicios y Presupuesto para el segundo trimestre del año 2025 teniendo en cuenta la frecuencia de medición de cada indicador. A continuación, encontrará una relación de los indicadores en cuestión.

- Eficacia en la ejecución del presupuesto para pensiones y cesantías. Mensual a junio 2025
- Eficacia en la ejecución del presupuesto para funcionamiento. Mensual a junio 2025
- Eficacia en la ejecución del presupuesto para servicios personales indirectos. Bimestral a junio 2025.
- Eficacia en la ejecución del presupuesto para bienes y servicios. Bimestral a junio 2025.

Se ha estimado como plazo límite para la entrega de esta información el día viernes 1 de agosto de 2025 al correo electrónico asesorcalidadhseq@gmail.com

Se adjuntan archivos diligenciados en el primer trimestre 2025

Agradezco la atención

OSCAR HERRERA ISAZA
Asesor Sistemas de Gestión

Solicitud indicadores control interno primer semestre 2025

Oscar Alexander Herrera Isaza <asesorcalidadhseq@gmail.com>
para Andrea, controlinterno, German, bcc: Karen
mié, 23 jul, 16:15 (hace 17 horas)

Buenas tardes

Doctora
ANDREA RAFAELA MONTOYA GONZALEZ
Asesora Control Interno
FONPRECON
Ciudad

Cordial saludo,

De manera atenta solicito a usted, la medición de los indicadores del proceso de Control Interno a la Gestión para el primer semestre del año 2025, teniendo en cuenta la frecuencia de medición de cada indicador. A continuación, encontrará una relación de los indicadores en cuestión.

- Eficacia en el cumplimiento de informes de ley. Semestral a junio 2025
- Eficacia en la ejecución de auditorías y seguimientos. Semestral a junio 2025

Se adjunta archivos enviados a Gestión de Calidad a segundo semestre de 2024 para realizar las mediciones actuales.

Se ha estimado como plazo límite para la entrega de esta información el día viernes 1 de agosto de 2025 al correo electrónico asesorcalidadhseq@gmail.com

Agradezco la atención

OSCAR HERRERA ISAZA
Asesor Sistemas de Gestión
FONPRECON

Solicitud indicadores Talento Humano segundo trimestre 2025

Oscar Alexander Herrera Isaza <asesorcalidadhseq@gmail.com>
para Jairo, Jorely
mié, 23 jul, 16:13 (hace 17 horas)

Buenas tardes

Doctor
JAIRO VARGAS RODRIGUEZ
Coordinador Talento Humano
FONPRECON
Ciudad

De manera atenta solicito a usted, actualizar los indicadores del proceso Gestión Talento Humano para el segundo trimestre del año 2025 teniendo en cuenta la frecuencia de medición de cada indicador. A continuación, encontrará una relación de los indicadores en cuestión.

- Eficacia en la ejecución de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo. Trimestral a junio 2025.
- Eficacia en la ejecución de actividades del Plan de Bienestar Social e Incentivos. Trimestral a junio 2025
- Eficacia en la ejecución programa de capacitación. Trimestral a junio 2025.
- Evaluación del impacto de las capacitaciones realizadas. Trimestral. a junio 2025.

Se ha estimado como plazo límite para la entrega de esta información el día viernes 1 de agosto de 2025 al correo electrónico asesorcalidadhseq@gmail.com

Se adjunta archivo diligenciado en el primer trimestre 2025.

Agradezco la atención

OSCAR HERRERA ISAZA
Asesor Sistemas de Gestión
FONPRECON

Solicitud indicadores Gestión Tecnológica segundo trimestre 2025



Oscar Alexander Herrera Isaza <asesorcalidadhseq@gmail.com> mié, 23 jul, 16:10 (hace 17 horas)
para Lilia, Diana, Jesús, German

Buenas tardes

Ingenieros
LILIA ALEXANDRA MUÑOZ MORENO
DIANA MARCELA BURGOS HERRERA
JESÚS GOYES ALVARADO

Cordial saludo,

De manera atenta solicito a ustedes, actualizar los indicadores del proceso de Gestión Tecnológica para el segundo trimestre del año 2025 teniendo en cuenta la frecuencia de medición de cada indicador. A continuación, encontrarán una relación de los indicadores en cuestión.

- Eficacia en la transmisión de informes mensuales solicitados por entes de control. Mensual a junio 2025 Ing. Alexandra Muñoz.
- Disponibilidad de la infraestructura y plataforma tecnológica. Mensual a junio 2025. Ing. Jesús Goyes.
- Eficacia en la ejecución del cronograma anual de mantenimiento. Semestral a Junio 2025. Ing. Diana Burgos.

Se ha estimado como plazo límite para la entrega de esta información el día viernes 1 de agosto de 2025 al correo electrónico asesorcalidadhseq@gmail.com

Se adjunta archivos

Agradezco la atención

OSCAR HERRERA ISAZA
Asesor Sistemas de Gestión
FONPRECON

Solicitud indicadores Atención al Usuario segundo trimestre 2025

Oscar Alexander Herrera Isaza <asesorcalidadhseq@gmail.com> mié, 23 jul, 16:06 (hace 18 horas)
para Maria, ADOLFO, Gonzalo

Más

Buenas tardes

Doctora
MARIA ALEJANDRA MUÑOZ
Profesional Especializado
SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS
ATENCIÓN AL USUARIO
FONPRECON
Ciudad

De manera atenta solicito a usted, la actualización de los indicadores del proceso de Atención al Usuario para el segundo trimestre del año 2025. A continuación, encontrará una relación de los mismos con su frecuencia de medición.

1. Eficacia en la respuesta de peticiones atención al usuario – mensual a Junio 2025
2. Eficacia en la respuesta de quejas y reclamos – mensual a junio 2025

Se ha estimado como plazo límite para la entrega de esta información el día viernes 1 de agosto de 2025 al correo electrónico asesorcalidadhseq@gmail.com

Se adjunta archivos del primer trimestre junto con el indicador de satisfacción que se diligenció de acuerdo con el informe de las encuestas realizadas al mes de junio 2025.

Agradezco la atención

OSCAR HERRERA ISAZA
Asesor Sistemas de Gestión
FONPRECON

Solicitud indicadores de gestión Tesorería segundo trimestre 2025

Oscar Alexander Herrera Isaza <asesorcalidadhseq@gmail.com> mié, 23 jul, 15:50 (hace 18 horas)
para acardenas

Buenas tardes

Doctor
ALEXANDER CARDENAS BARRETO
Coordinador de Tesorería
FONPRECON
Ciudad

Reciba un cordial saludo,

De manera atenta solicito a usted, actualizar los indicadores del proceso Pago de Prestaciones Económicas para el segundo trimestre del año 2025 teniendo en cuenta frecuencia de medición de cada indicador. A continuación, encontrará una relación de los indicadores en cuestión.

- Eficacia en el pago de nómina. Mensual a junio 2025
- Eficacia en la ejecución del PAC. Mensual a junio 2025

Se ha estimado como plazo límite para la entrega de esta información el día viernes 1 de agosto de 2025 al correo electrónico asesorcalidadhseq@gmail.com

Se adjunta archivos diligenciados en el primer trimestre del año 2025

Agradezco la atención

OSCAR HERRERA ISAZA
Asesor Sistemas de Gestión
FONPRECON

Solicitud indicadores contabilidad a junio 2025

Oscar Alexander Herrera Isaza <asesorcalidadhseq@gmail.com> mié, 23 jul, 15:48 (hace 18 horas)
para msarizala

Buenas tardes

Dra. MARY SANDRA ARIZALA

Reciba un cordial saludo,

De manera atenta solicito a usted, actualizar el indicador de Eficacia en el cumplimiento de informes y publicaciones de ley. Para el segundo trimestre del año 2025.

Se ha estimado como plazo límite para la entrega de esta información el día viernes 1 de agosto de 2025 al correo electrónico asesorcalidadhseq@gmail.com

Agradezco la atención

OSCAR HERRERA ISAZA
Asesor Sistemas de Gestión
FONPRECON

Solicitud indicadores de gestión prestaciones económicas segundo trimestre 2025

Oscar Alexander Herrera Isaza <asesorcalidadhseq@gmail.com> mié, 23 jul, 15:46 (hace 18 horas)
para Gonzalo, Maria

Buenas tardes

Doctor
GONZALO PARRA GONZALEZ
Subdirector de Prestaciones Económicas
FONPRECON
Ciudad

Reciba un cordial saludo,

De manera atenta solicito a usted, actualizar los indicadores del proceso Reconocimiento de Prestaciones Económicas para el segundo trimestre del año 2025 teniendo en cuenta la frecuencia de medición de cada indicador. A continuación, encontrará una relación de los indicadores en cuestión.

1. Eficacia en la respuesta a solicitudes de cesantías. Trimestral a junio 2025
2. Eficacia en fallos de tutelas. Mensual a julio 2025.
3. Eficacia en la respuesta de derechos de petición de prestaciones económicas. Mensual a julio 2025.

Se ha estimado como plazo límite para la entrega de esta información el día viernes 1 de agosto de 2025 al correo electrónico asesorcalidadhseq@gmail.com

Agradezco la atención

OSCAR HERRERA ISAZA
Asesor Sistemas de Gestión
FONPRECON

Se realizo informe de encuestas de satisfacción de la muestra realizada en el mes de junio 2025 se entrego informe a la Subdirección de Prestaciones Económicas y Atención al Usuario.

INFORME ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 2025 Recibidos ×

Oscar Alexander Herrera Isaza <asesorcalidadhseq@gmail.com> mar, 8 jul, 11:58
para Maria, ADOLFO

Buenos días

Doctores

Adjunto encontrarán el informe de encuestas de satisfacción 2025 PDF para publicación el cual arrojó un nivel de satisfacción del 94%.

Se adjunta el informe original en excel por si se llega a requerir.

Se adjunta archivo word con las observaciones a cada pregunta de las personas que calificaron con aceptable, regular y Deficiente. Para mirar los temas, pues existen dos personas que fallecieron y los familiares no desean recibir más información.

Agradezco la atención

OSCAR HERRERA
Asesor Sistemas de Gestión

2. Atender los casos de soporte, asistencia técnica y transferencia de conocimiento que genere el Comité que se adelanten en desarrollo de los diferentes Sistemas de Gestión del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República.

Se asistió al comité COPASST del mes de julio de 2025.

Se realizo flujograma para atención de emergencias solicitado por el jefe de la brigada de emergencias para presentarlo en el mencionado comité.

reunión mensual del COPASST Recibidos ×

Juan Carlos Gomez Acero
para Martha, German, Flor, Martha, Jairo, mí

lun, 7 jul, 16:02

Traducir al español

Buenas tardes

Respetados integrantes del COPASST:

Con toda atención pongo a consideración el orden del día propuesto para la reunión mensual del COPASST, correspondiente al mes de junio de 2025, la cual se llevará a cabo el día de jueves 10 de julio de 2022, a las 10:00 a. m., de manera presencial en la sala de juntas de la entidad.

1. **ORDEN DEL DIA**

- Verificación del Quórum.
- Lectura y aprobación del acta anterior.
- Revisión de compromisos acordados en el pasado comité.
- Revisión de accidentes de trabajo o enfermedad laboral en la Entidad.
- Inspección mensual a bodega y almacén.
- Proposiciones y Varios

Cordialmente,

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL
DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Secretario Ejecutivo
Juan Carlos Gómez Acero
jgomez@fonprecon.gov.co
Teléfono: 6013415566 Ext. 2024
Cra. 10 N°. 24 - 55 Bogotá, Colombia
www.fonprecon.gov.co

Oscar Alexander Herrera Isaza <asesorcalidadhseq@gmail.com>
para Juan

9 jul 2025, 14:46

Buenas tardes

JUAN CARLOS

Adjunto Flujograma de atención de emergencias ajustado para la presentación al Comite Copasst

Cordialmente,

OSCAR HERRERA
Asesor Sistemas de Gestión

3. Brindar acompañamiento en la actualización y coordinación de cambios de los manuales, procedimientos, formatos y documentos que se generen dentro del Sistemas de Gestión.

Revisión para aprobación de los siguientes documentos actualizados:

Plan institucional de archivos 2025 - 2027 versión 4

Formato acta de (suspensión –ampliación de la suspensión-reinicio) versión 2

Procedimiento notificaciones versión 9

Procedimiento para la liquidación de cesantías parciales y definitivas versión 11

Procedimiento para la elaboración y liquidación retroactivos versión 5

Programa de Transparencia y Ética Pública versión 2

Ver página siguiente



Plan PINAR 2025

Oscar Alexander Herrera Isaza <asesorcalidadhseq@gmail.com> jue, 17 jul, 11:49 (hace 7 días)

para Piedad, Beatriz

Buenos días

PIEDAD Y BETTY

Adjunto el documento ajustado queda colocar fecha aprobación, se incluyo mapa de procesos actualizado, se ajusto numeración, paginación y pie de pagina

Cordilamente,

OSCAR HERRERA
Asesor Sistemas de Gestión

1 archivo adjunto · Analizado por Gmail

Oscar Alexander Herrera Isaza <asesorcalidadhseq@gmail.com>
para contratacion, German, Martha

mar, 15 jul, 10:56 (hace 9 días)

Buenos días

Dra. NINA

Cordial saludo, verificando la información el formato efectivamente ya existe con el código F03-MNL-GAF-002 se incrementa a versión 2 del 14/07/2024
Ver archivo adjunto formato ajustado.

Cordialmente,

OSCAR HERRERA
Asesor Sistemas de Gestión

•••

1 archivo adjunto • Analizado por Gmail



FORMATO SUSPE...

Oscar Alexander Herrera Isaza <asesorcalidadhseq@gmail.com>
para Maria

lun, 14 jul, 10:43 (hace 10 días)

Buenos días

MARIA ALEJANDRA

En adjunto abajo encontrarás el archivo definitivo del procedimiento de notificaciones versión 9 de 2025

Cordialmente,

OSCAR HERRERA
Asesor Sistemas de Gestión

•••

1 archivo adjunto • Analizado por Gmail



PROCEDIMIENTO DE CESANTIAS REVISADO OK versión 11 de 2025

Recibidos ×

Oscar Alexander Herrera Isaza <asesorcalidadhseq@gmail.com>
para Gonzalo, Maria, jessicajimenezcausil, ggabrielgarzon1

mar, 8 jul, 11:44

Buenos días

Dr. GONZALO, Dra. MARIA ALEJANDRA

Adjunto encontrarán el procedimiento de cesantías versión 11 de 2025. Documento revisado y ajustado en el tema de controles existentes de acuerdo con lo requerido por la guía de riesgos del DAFP versión 6 de 2022. Se incluye en el capítulo 8 de controles el numeral 8.17 los riesgos y controles que le aplican al procedimiento de acuerdo al mapa de riesgos de la SPE versión 15 del 25/11/2024.

Queda el documento ya para su impresión y firmas.

Agradezco la atención

OSCAR HERRERA
Asesor Sistemas de Gestión

1 archivo adjunto · Analizado por Gmail



24 de 779

Oscar Alexander Herrera Isaza <asesorcalidadhseq@gmail.com>
para Roney, Gonzalo, Maria, Cristhian

mar, 8 jul, 11:27

Buenos días

RONEY

Cordial saludo,

Adjunto procedimiento liquidación retroactivos revisado y corregido. Se ajustaron los controles del procedimiento de acuerdo a la guia de riesgos del DAFP versión 6 de noviembre de 2022. Se incluyen los riesgos y controles que el aplican al procedimiento del mapa de riesgos vigente versión 15 del 25/11/2024.

Queda el documento listo para impresión y firmas

OSCAR HERRERA
Asesor Sistemas de Gestión

1 archivo adjunto · Analizado por Gmail



Oscar Alexander Herrera Isaza <asesorcalidadhseq@gmail.com> 21 jul 2025, 11:58 (hace 3 días)

para German, Hellen

Buenos días

DR. GERMAN

Cordial saludo,

Adjunto el documento Programa de Transparencia y Ética Pública versión 2 se ajustó la tabla de contenido y numeración queda listo el documento por si no se allegan observaciones para su presentación.

Cordialmente,

OSCAR HERRERA
Asesor Sistemas de Gestión

4. Realizar el soporte y apoyo en la realización de reportes, informes, solicitudes y requerimientos, internos y externos, de conformidad con los procedimientos y directrices establecidos para el Sistemas de Gestión.

Se dio respuesta al derecho a la contradicción dentro de la auditoria que realizo control interno al proceso de gestión de la calidad.

Ver pagina siguiente

Oscar Alexander Herrera Isaza <asesorcalidadhseq@gmail.com> mié, 9 jul, 16:15

para Karen, controlinterno, Andrea, German

Buenas tardes

Doctora RAFAELA, Doctora KAREN

Cordial saludo,

En archivo adjunto encontrarán el formato de derecho a la contradicción en relación a la auditoría realizada al proceso de Gestión de la Calidad en donde observarán que no se aceptan los hallazgos 3 y 7. Se da respuesta de acuerdo con el plazo establecido de 4 días.

Cualquier inquietud con gusto

OSCAR HERRERA
Asesor Sistemas de Gestión

Se envían documentos solicitados para actualización a los responsables como son: Programa mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones y procedimiento reuniones consejo directivo

Ver página siguiente evidencias.

Programa de mantenimiento

Oscar Alexander Herrera Isaza <asesorcalidadhseq@gmail.com>
para Carlos

7 jul 2025, 11:03

Buenos días

Dr. CARLOS

Adjunto documento para su lectura

Cordialmente,

OSCAR HERRERA
Asesor Sistemas de Gestión

1 archivo adjunto • Analizado por Gmail

PROGRAMA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.do
173 KB

Procedimiento reuniones consejo directivo

Oscar Alexander Herrera Isaza <asesorcalidadhseq@gmail.com>
para Juan

mié, 9 jul, 15:26

Buenas tardes

JUAN
Adjunto procedimiento requerido en word para actualizar a versión 3

Cordialmente,

OSCAR HERRERA
Asesor Sistemas de Gestión

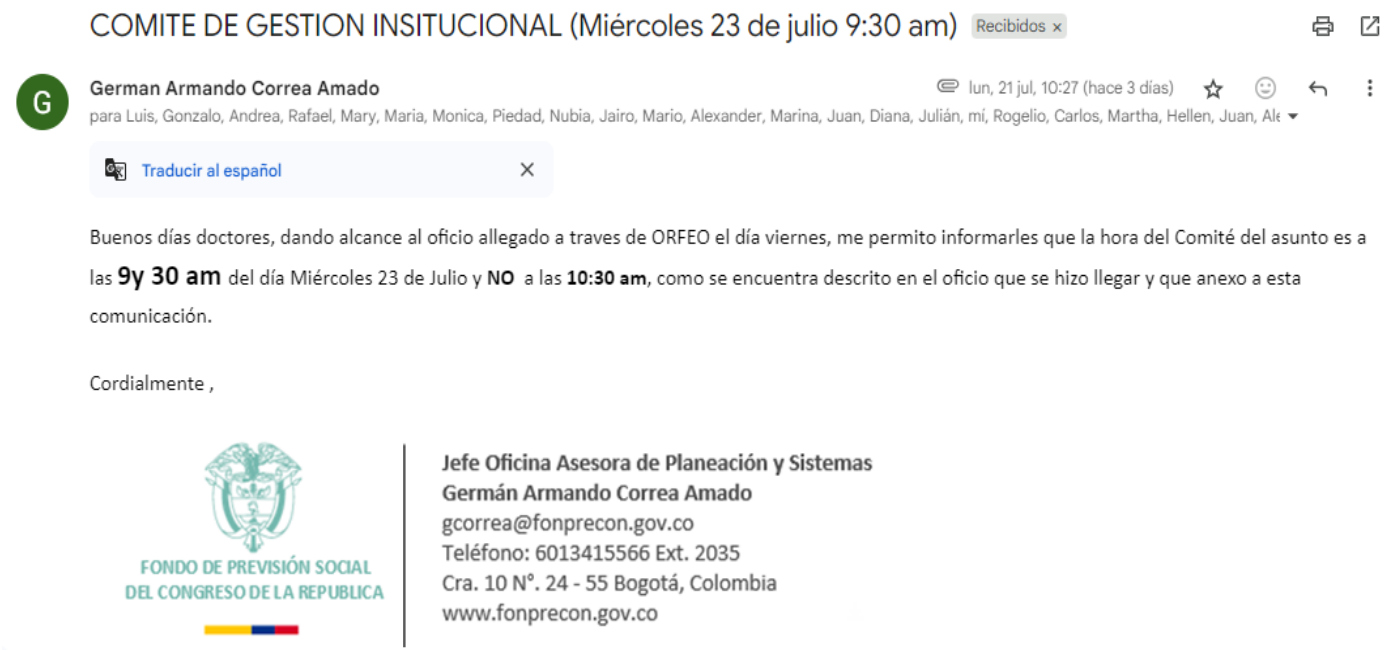
1 archivo adjunto • Analizado por Gmail



PROCEDIMIENTO...

9. Asistir y participar en los comités, reuniones, talleres, actividades, juntas, y demás que sean asignadas por el supervisor del contrato.

Se asistió al Comité de Dirección del mes de Julio y al comité de gestión y desempeño



COMITE DE GESTION INSITUCIONAL (Miércoles 23 de julio 9:30 am) Recibidos ×

German Armando Correa Amado lun, 21 jul, 10:27 (hace 3 días)

para Luis, Gonzalo, Andrea, Rafael, Mary, Maria, Monica, Piedad, Nubia, Jairo, Mario, Alexander, Marina, Juan, Diana, Julián, mí, Rogelio, Carlos, Martha, Hellen, Juan, Al

Traducir al español

Buenos días doctores, dando alcance al oficio allegado a traves de ORFEO el día viernes, me permito informarles que la hora del Comité del asunto es a las **9y 30 am** del día Miércoles 23 de Julio y **NO** a las **10:30 am**, como se encuentra descrito en el oficio que se hizo llegar y que anexo a esta comunicación.

Cordialmente ,

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL
DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
Germán Armando Correa Amado
gcorrea@fonprecon.gov.co
Teléfono: 6013415566 Ext. 2035
Cra. 10 N°. 24 - 55 Bogotá, Colombia
www.fonprecon.gov.co

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	6. Realizar apoyo en el diligenciamiento y actualización de bases de datos necesarias para el proceso del Sistema de Gestión de la entidad. Se actualizo el listado maestro de control de documentos versión 17 de 2025	LISTADO MAESTRO DE CONTROL DE DOCUMENTOS	Código: F02-PRO-GCD-003 Versión: 17 Fecha de aprobación 22/07/2025

Código	Denominación del Documento	Versión	Fecha de aprobación	Almacenamiento Ubicación	N°de copias en circulación	Responsables			IDIOMA	MEDIO DE SOPORTE	PROTECCION PRESERVACIÓN	DISTRUBUCCION ACCESO (1)	RECUPERACIÓN	CONSERVACION	DISPOSICION
						Elaborar	Revisar	Aprobar							
	Direccionamiento Estrategico Institucional - Planeación														
PRO-DEI-001	Procedimiento para la formulacion, ejecucion y seguimiento al plan de acción	6	23/07/2021	En el gabinete de la Oficina Asesora de Planeacion y Sistemas / en la nube (S) SGC carpeta Direccionamiento	1	Contratista Asesor de Planeación	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-DEI-002	Procedimiento para la gestión del conocimiento	2	24/08/2023	En el gabinete de la Oficina Asesora de Planeacion y Sistemas / en la nube (S) SGC carpeta Direccionamiento	1	Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-DEI-003	Procedimiento para efectuar la revisión del SIG	4	29/10/2021	En el gabinete de la Oficina Asesora de Planeacion y Sistemas / en la nube (S) SGC carpeta Direccionamiento	1	Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-DEI-004	Procedimiento para elaboración del informe anual de gestión	2	1/09/2020	En el gabinete de la Oficina Asesora de Planeacion y Sistemas / en la nube (S) SGC carpeta Direccionamiento	*1*	Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-DEI-005	Procedimiento para generación de estadísticas institucionales	3	22/12/2022	En el gabinete de la Oficina Asesora de Planeacion y Sistemas / en la nube (S) SGC carpeta Direccionamiento	1	Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-DEI-006	Procedimiento para la formulación y modificación del plan estratégico	2	18/12/2020	En el gabinete de la Oficina Asesora de Planeacion y Sistemas / en la nube (S) SGC carpeta Direccionamiento	1	Contratista Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-DEI-007	Procedimiento reuniones consejo directivo	2	23/12/2022	En el gabinete de la Oficina Asesora de Planeacion y Sistemas / en la nube (S) SGC carpeta Direccionamiento	1	Contratista Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Jefe Oficina Asesora Juridica	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-DEI-008	Procedimiento para formulación y seguimiento a proyectos de inversión	2	30/12/2020	En el gabinete de la Oficina Asesora de Planeacion y Sistemas / en la nube (S) SGC carpeta Direccionamiento	1	Contratista Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PLN-DEI-001	Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano	*17*	*29/01/2024*	Nube (S) SGC carpeta Direccionamiento	1	Contratista Asesora de Planeación y Sistemas	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PROG-DEI-001	Programa transparencia y ética pública	*1*	*27/01/2025*	Nube (S) SGC carpeta Direccionamiento	1	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	
POL-DEI-003	Politicas de Operación	*2*	28/01/2021	en la nube (S) SGC carpeta Direccionamiento	1	Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
MI-DEI-001	Misión	4	2023	en la nube (S) SGC carpeta Direccionamiento	1	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Comité de direccion	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
VI-DEI-001	Visión	4	2023	en la nube (S) SGC carpeta Direccionamiento	1	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Comité de direccion	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
NO APLICA	Valores del servidor Publico Codigo de Integridad	1	No aplica	en la nube (S) SGC carpeta Direccionamiento	1	Funcion Publica	Funcion Publica	Funcion Publica	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje

Código	Denominación del Documento	Versión	Fecha de aprobación	Almacenamiento Ubicación	N°de copias en circulación	Responsables			IDIOMA	MEDIO DE SOPORTE	PROTECCION PRESERVACIÓN	DISTRUBUCCION ACCESO (1)	RECUPERACIÓN	CONSERVACION	DISPOSICION
						Elaborar	Revisar	Aprobar							
POL-DEI-001	Política de Calidad	1	14/07/2022	en la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Direccionamiento Estrategico / Carpeta Politica y Objetivos de calidad	2	Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
OBJ-DEI-001	Objetivos de Calidad	4	14/11/2023	en la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Direccionamiento Estrategico / Carpeta Politica y Objetivos de calidad	1	Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
POL-DEI-002	Política del Sistema Integral de Administración de Riesgos	6	30/05/2023	en la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Politica de Riesgos	1	Profesional Especializado Unidad de Riesgo Operativo URO	*Jefe oficina Asesora de Planeación y Sistemas*	*Consejo Directivo Acta 05*	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
POL-DEI-004	Políticas para el tratamiento de datos personales	3	6/08/2024	En el gabinete de la Oficina de Sistemas. en la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Gestión Tecnologica	1	Contratista Asesor de Tecnologias de la información (TI)	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
F02-DEI-002	Comunicaciones internas y externas	2	30/10/2022	En la nube (S) SGC / Carpeta Direccionamiento Estrategico /	1	Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
MNL-SGC-001	Manual de Calidad	*9*	5/08/2022	En la nube (S) SGC / Carpeta Direccionamiento Estrategico / Carpeta Manual de calidad	1	Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
MAP-PRO-001	Mapa de procesos	5	3/08/2022	Carteleras 2do y 3er piso y en el Manual de Calidad. En la nube (S) SGC / Carpeta Direccionamiento	3	Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
MAP-DEI-001	Mapa de Riesgos	10	30/10/2023	En el gabinete de la Oficina Asesora de Planeacion y Sistemas / en la nube (S) SGC carpeta Direccionamiento	2	Profesional Especializado URO	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
F01-PLN-DEI-001	Mapa de Riesgos Corrupción Institucional	*15*	*20/08/2024*	En la nube (S) SGC / Carpeta Prestaciones Economicas.	1	Profesional Especializado URO	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
CPR- DEI- 001	Caracterizacion Direccionamiento Estrategico Institucional	6	19/05/2022	En el gabinete de la Oficina Asesora de Planeacion y Sistemas / en la nube (S) SGC carpeta Direccionamiento	1	Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
	Proceso Control Interno a la Gestión														
PRO-CIG-001	Procedimiento para auditoria de control interno	10	3/03/2023	En el computador del Asesor de Control Interno En la nube (S) SGC / Carpeta control interno a la gestión	1	Contratista – Profesional Control Interno	Asesor Control Interno (E)	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
MNL-CIG-001	Manual del proceso de auditoría interna de gestión en Fonprecon	5	3/03/2023	En el archivo del Asesor de Control Interno En la nube (S) SGC / Carpeta control interno a la gestión	1	Contratista – Profesional Control Interno	Asesor Control Interno (E)	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PROG-CIG-001	Programa aseguramiento de la calidad- control interno	2	21/06/2022	En el archivo del Asesor de Control Interno En la nube (S) SGC / Carpeta control interno a la gestión	1	Asesor Control Interno	Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Director General (E)	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
COD-CIG-001	Código de ética control interno	1	6/10/2017	En el computador del Asesor de Control Interno En la nube (S) SGC / Carpeta control interno a la gestión	1	Contratista Asesor Control Interno	Asesor Control Interno	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
F01-CIG-001	Comunicaciones internas y externas	2	21/06/2022	En el computador del Asesor de Control Interno En la nube (S) SGC / Carpeta control interno a la gestión	1	Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Asesor Control Interno	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
MAP-CIG-001	Mapa de Riesgos	*9*	*20/11/2023*	En el computador del Asesor de Control Interno En la nube (S) SGC / Carpeta control interno a la gestión	1	Profesional Especializado URO	Asesor Control Interno	Director General (E)	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
F01-PLN-DEI-001	Mapa de Riesgos Corrupción Institucional	*15*	*20/08/2024*	En la nube (S) SGC / Carpeta Prestaciones Economicas.	1	Profesional Especializado URO	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje

Código	Denominación del Documento	Versión	Fecha de aprobación	Almacenamiento Ubicación	N°de copias en circulación	Responsables			IDIOMA	MEDIO DE SOPORTE	PROTECCION PRESERVACIÓN	DISTRUBUCCION ACCESO (1)	RECUPERACIÓN	CONSERVACION	DISPOSICION
						Elaborar	Revisar	Aprobar							
CPR- CIG- 001	Caracterizacion de proceso Control Interno a la gestión	6	4/08/2022	En el computador del Asesor de Control Interno En la nube (S) SGC / Carpeta control interno a la gestión	1	Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Asesor Control Interno	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
	Proceso Gestion de la Calidad														
PRO-GCD-001	Procedimiento para auditorias internas de calidad	7	30/08/2023	En el escritorio Asesor de Calidad En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión de Calidad	1	Contratista Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GCD-002	Procedimiento para elaborar y codificar documentos	5	30/08/2023	En el escritorio Asesor de Calidad En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión de Calidad	1	Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GCD-003	Procedimiento para la Administración y Control de Documentos	8	30/08/2023	En el escritorio Asesor de Calidad En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión de Calidad	1	Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GCD-004	Procedimiento para el control de registros	6	30/08/2023	En el escritorio Asesor de Calidad En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión de Calidad	1	Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GCD-005	Procedimiento para el tratamiento de acciones Correctivas y de Mejora	6	30/08/2023	En el escritorio Asesor de Calidad En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión de Calidad	1	Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GCD-006	Procedimiento para el control de salidas no conformes	11	30/08/2023	En el escritorio Asesor de Calidad En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión de Calidad	1	Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
F01-GDC-001	Comunicaciones internas y externas	2	17/03/2022	En el escritorio Asesor de Calidad En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión de Calidad	1	Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
F02-PRO-GCD-003	Listado Maestro de Control de Documentos	*16*	*2/05/2025*	En el computador del asesor de calidad. en la nube (S) SGC / Carpeta procedimientos Gestion de Calidad	1	Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
MAP-GCD-001	Mapa de Riesgos	9	23/11/2023	En el escritorio Asesor de Calidad En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión de Calidad	1	Contratista Asesor Sistemas de Gestión Profesional Especializado URO	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
F01-PLN-DEI-001	Mapa de Riesgos Corrupción Institucional	*15*	*20/08/2024*	En la nube (S) SGC / Carpeta Prestaciones Economicas.	1	Profesional Especializado URO	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
CPR- GCD- 001	Caracterizacion de proceso Gestion de Calidad	4	24/03/2022	En el escritorio Asesor de Calidad En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión de Calidad	1	Contratista Asesor y Gerente de Calidad	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
	Atención al Usuario y al Ciudadano														
PRO-ARU-001	Procedimiento para expedición de certificaciones	4	30/09/2021	En el archivo de la oficina de atención al usuario En la nube (S) SGC / Carpeta Atención al Usuario	1	Profesional Especializado SPE	Subdirectora Prestaciones Económicas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-ARU-003	Procedimiento para la atención de peticiones, quejas y reclamos	14	30/06/2023	En el archivo de la oficina de atención al usuario En la nube (S) SGC / Carpeta Atención al Usuario	1	Profesional Especializado SPE	Subdirectora Prestaciones Económicas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-ARU-006	Procedimiento para la ejecución de la encuesta de satisfacción	5	10/02/2022	En el archivo de la oficina de atención al usuario En la nube (S) SGC / Carpeta Atención al Usuario	1	Profesional Especializado SPE	Subdirectora Prestaciones Económicas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PLN-ARU-001	Plan de atención y participación ciudadana	*6*	*31/01/2025*	En el archivo de la oficina de atención al usuario En la nube (S) SGC / Carpeta Atención al Usuario	1	Asesora Oficina de Planeación y Sistemas	Subdirectora Prestaciones Económicas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PLN-ARU-002	Protocolo de atención ciudadana	3	14/12/2022	En el archivo de la oficina de atención al usuario En la nube (S) SGC / Carpeta Atención al Usuario	1	Profesional Especializado Subdirección de Prestaciones Económicas	Subdirectora Prestaciones Económicas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje

Código	Denominación del Documento	Versión	Fecha de aprobación	Almacenamiento Ubicación	N°de copias en circulación	Responsables			IDIOMA	MEDIO DE SOPORTE	PROTECCION PRESERVACIÓN	DISTRUBUCCION ACCESO (1)	RECUPERACIÓN	CONSERVACION	DISPOSICION
						Elaborar	Revisar	Aprobar							
PLN-ARU-003	Protocolo para la caracterización de usuarios	1	27/11/2020	En el archivo de la oficina de atención al usuario En la nube (S) SGC / Carpeta Atención al Usuario	1	Profesional Atención al Usuario	Subdirectora Prestaciones Económicas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
MNL-SAC-001	Manual del SAC sistema de atención al usuario - consumidor	3	17/04/2023	*En el archivo de la oficina de atención al usuario En la nube (S) SGC / Carpeta Atención al Usuario*	*1*	*Profesional Especializado Prestaciones Económicas*	*Subdirector (E) de Prestaciones Económicas*	*Director General*	*Español*	*Medio Magnetico*	*Formato PDF*	*Todo el personal a traves de la nube (s)*	*Backup Servidores proceso tecnologia*	*Permanente en medio magnetico*	*Eliminación papel reciclaje*
F01-ARU-001	Comunicaciones internas y externas	2	15/09/2022	En el archivo de la oficina de atención al usuario En la nube (S) SGC / Carpeta Atención al Usuario	1	Contratista Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
MAP-ARU-001	Mapa de Riesgos Gestión	11	17/11/2023	En el archivo de la oficina de atención al usuario En la nube (S) SGC / Carpeta Atención al Usuario	1	Profesionales Atención al Usuario Profesional Especializado URO	Jefe Oficfina Asesora de Planeación	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
F01-PLN-DEI-001	Mapa de Riesgos Corrupción Institucional	*15*	*20/08/2024*	En la nube (S) SGC / Carpeta Prestaciones Economicas.	1	Profesional Especializado URO	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
CPR- ARU- 001	Caracterizacion de proceso Atención al Usuario y al Ciudadano	4	15/09/2022	En el archivo de la oficina de atención al usuario En la nube (S) SGC / Carpeta Atención al Usuario	1	Contratista Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Jefe Oficfina Asesora de Planeación	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
	Proceso Afiliación y Recaudo de Aportes														
PRO-ARA-001	Procedimiento para la Afiliacion a Usuario	8	20/08/2021	En el archivo de la oficina de Afiliación En la nube (S) SGC / Carpeta Afiliación	1	Coordinador de Grupo de Afiliación Aportes e Historia Laboral	Subdirectora de Prestaciones Economicas (E)	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-ARA-002	Procedimiento para el recaudo, verificación e imputación de aportes al sistema general de pensiones	6	15/09/2021	En el archivo de la oficina de Afiliación En la nube (S) SGC / Carpeta Afiliación	1	Coordinador de Grupo de Afiliación Aportes e Historia Laboral	Subdirectora de Prestaciones Economicas (E)	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-ARA-004	Procedimiento para la recuperación de historia laboral de los afiliados	*3*	28/07/2020	En el archivo de la oficina de Afiliación En la nube (S) SGC / Carpeta Afiliación	1	Coordinador Grupo de Afiliación Aportes e Historia Laboral	Subdirectora de Prestaciones Economicas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-ARA-005	Procedimiento para multivinculados y dirimidos	4	30/08/2021	En el archivo de la oficina de Afiliación En la nube (S) SGC / Carpeta Afiliación	1	Coordinador Grupo de Afiliación Aportes e Historia Laboral	Subdirectora de Prestaciones Economicas	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-ARA-006	Procedimiento devolución de aportes de no vinculados	8	27/09/2022	En el archivo de la oficina de Afiliación En la nube (S) SGC / Carpeta Afiliación	1	Coordinador Grupo de Afiliación Aportes e Historia Laboral	Subdirectora de Prestaciones Economicas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-ARA-007	Procedimiento Historia laboral del régimen de ahorro individual con solidaridad RAIS	3	30/08/2021	En el archivo de la oficina de Afiliación En la nube (S) SGC / Carpeta Afiliación	1	Coordinador Grupo de Afiliación Aportes e Historia Laboral	Subdirectora de Prestaciones Economicas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-ARA-008	Procedimiento para traslado o devolución de aportes por reconocimiento pensional externo	6	28/03/2023	En el archivo de la oficina de Afiliación En la nube (S) SGC / Carpeta Afiliación	1	Coordinador Grupo de Afiliación Aportes e Historia Laboral	Subdirector (E) Prestaciones Económicas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GAF-022	Procedimiento para la liquidación de rendimientos financieros para traslado o devolución de aportes	4	27/12/2021	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Coordinadora de Afiliación	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-RPE-018	Procedimiento acatamiento a fallo judicial por ineficacia en la afiliación	2	24/08/2023	*En el archivo de la oficina de Afiliación En la nube (S) SGC / Carpeta Afiliación*	*1*	*Profesional Especializado Prestaciones Económicas*	*Subdirector de Prestaciones Económicas €*	*Director General*	*Español*	*Medio Magnetico*	*Formato PDF*	*Todo el personal a traves de la nube (s)*	*Backup Servidores proceso tecnologia*	*Permanente en medio magnetico*	*Eliminación papel reciclaje*
F01-ARA-001	Comunicaciones internas y externas	2	27/09/2022	En el archivo de la oficina de Afiliación En la nube (S) SGC / Carpeta Afiliación	1	Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Subdirectora de Prestaciones Economicas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
MAP-ARA-001	Mapa de Riesgos	16	28/11/2023	En el computador Coordinadora de Afiliación En la nube (S) SGC / Carpeta Afiliación	1	Coordinador Grupo de Afiliación Aportes e Historia Laboral- URO	Subdirectora de Prestaciones Economicas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
F01-PLN-DEI-001	Mapa de Riesgos Corrupción Institucional	*15*	*20/08/2024*	En la nube (S) SGC / Carpeta Prestaciones Economicas.	1	Profesional Especializado URO	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje

Código	Denominación del Documento	Versión	Fecha de aprobación	Almacenamiento Ubicación	N°de copias en circulación	Responsables			IDIOMA	MEDIO DE SOPORTE	PROTECCION PRESERVACIÓN	DISTRUBUCCION ACCESO (1)	RECUPERACIÓN	CONSERVACION	DISPOSICION
						Elaborar	Revisar	Aprobar							
CPR- ARA- 001	Caracterización de proceso Afiliacion Aportes e Historia Laboral	*7*	27/09/2022	En el computador Coordinadora de Afiliación En la nube (S) SGC / Carpeta Afiliación	1	Coordinadora Grupo de Afiliación, Aportes e Historia Labora	Subdirectora de Prestaciones Economicas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
	Proceso Reconocimiento de Prestaciones Economicas														
PRO-RPE-002	Procedimiento para el reconocimiento de indemnización sustitutiva de pensiones	*10*	*20/06/2023*	En el gabinete de la oficina del Subdirector de Prestaciones Economicas. En la nube (S) SGC / Carpeta Prestaciones	1	*Profesional Especializado Prestaciones Económicas*	*Subdirectora Prestaciones Económicas*	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-RPE-003	Liquidación de Cesantias	10	6/08/2021	En el gabinete de la oficina del Subdirector de Prestaciones Economicas. En la nube (S) SGC / Carpeta Prestaciones	1	*Contratista Subdirección de Prestaciones Económicas*	Asesor Sistemas de Gestión	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-RPE-004	Reconocimiento de Auxilios Funerarios	*11*	*5/07/2024*	En el gabinete de la oficina del Subdirector de Prestaciones Economicas. En la nube (S) SGC / Carpeta Prestaciones	1	Subdirectora Prestaciones Económicas	Asesor Sistemas de Gestión	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-RPE-005	Procedimiento para emisión y reconocimiento de bonos tipo A B, E y T	*6*	*1/11/2024*	En el gabinete de la oficina del Subdirector de Prestaciones Economicas. En la nube (S) SGC / Carpeta Prestaciones	1	Subdirectora Prestaciones Económicas	Asesor Sistemas de Gestión	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-RPE-006	Procedimiento para la elaboración y liquidación nomina de pensionados	8	6/08/2021	En el gabinete de la oficina del Subdirector de Prestaciones Economicas. En la nube (S) SGC / Carpeta Prestaciones	1	Contratista Asesor de Calidad	Asesor Sistemas de Gestión	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-RPE-007	Procedimiento para el acatamiento de fallos judiciales relacionados con prestaciones económicas	*9*	*5/07/2024*	En el gabinete de la oficina del Subdirector de Prestaciones Economicas. En la nube (S) SGC / Carpeta Prestaciones	1	Subdirectora Prestaciones Económicas	Asesor Sistemas de Gestión	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-RPE-008	Procedimiento para la elaboración y liquidación de retroactivos	4	6/08/2021	En el gabinete de la oficina del Subdirector de Prestaciones Economicas. En la nube (S) SGC / Carpeta Prestaciones	1	Subdirectora Prestaciones Económicas	Asesor Sistemas de Gestión	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-RPE-010	Procedimiento para el reconocimiento de pensión de sobrevivientes	9	25/08/2023	En el gabinete de la oficina del Subdirector de Prestaciones Economicas. En la nube (S) SGC / Carpeta Prestaciones	1	*Profesional Especializado Prestaciones Económicas*	*Subdirector Prestaciones Económicas*	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-RPE-012	Procedimiento para el reconocimiento de pensión de vejez y jubilación	9	28/04/2023	En el gabinete de la oficina del Subdirector de Prestaciones Economicas. En la nube (S) SGC / Carpeta Prestaciones	1	Subdirector Prestaciones Económicas	Profesional Especializado Prestaciones Económicas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-RPE-013	Procedimiento para el reconocimiento de pensión de invalidez	8	6/08/2021	En el gabinete de la oficina del Subdirector de Prestaciones Economicas. En la nube (S) SGC / Carpeta Prestaciones	1	Subdirectora Prestaciones Económicas	Asesor Sistemas de Gestión	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-RPE-014	Para la liquidacion y cobro de bonos tipo C1 y C2	*7*	*5/07/2024*	En el gabinete de la oficina del Subdirector de Prestaciones Economicas. En la nube (S) SGC / Carpeta Prestaciones	1	*Subdirector de Prestaciones Económicas*	*Contratista Asesor Sistemas de Gestión*	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-RPE-015	Procedimiento de notificaciones	*8*	*29/11/2024*	En el gabinete de la oficina del Subdirector de Prestaciones Economicas. En la nube (S) SGC / Carpeta Prestaciones	1	Contratista Abogada Subdirección de Prestaciones Económicas	Subdirectora de Prestaciones Economicas (E)	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-RPE-016	Procedimiento para el reconocimiento de Incapacidades	3	6/08/2021	En el gabinete de la oficina del Subdirector de Prestaciones Economicas. En la nube (S) SGC / Carpeta Prestaciones	1	Subdirectora Prestaciones Económicas	Asesor Sistemas de Gestión	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje

Código	Denominación del Documento	Versión	Fecha de aprobación	Almacenamiento Ubicación	N°de copias en circulación	Responsables			IDIOMA	MEDIO DE SOPORTE	PROTECCION PRESERVACIÓN	DISTRUBUCCION ACCESO (1)	RECUPERACIÓN	CONSERVACION	DISPOSICION
						Elaborar	Revisar	Aprobar							
PRO-RPE-017	Procedimiento para remisión y validación de información para elaboración del cálculo actuarial	2	6/08/2021	En el gabinete de la oficina del Subdirector de Prestaciones Economicas. En la nube (S) SGC / Carpeta Prestaciones	1	Subdirectora Prestaciones Económicas	Contratista Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-RPE-018	Procedimiento acatamiento a fallo judicial por ineficacia en la afiliación	2	24/08/2023	En el gabinete de la oficina del Subdirector de Prestaciones Economicas. En la nube (S) SGC / Carpeta Prestaciones	1	Profesional Especializado Prestaciones Económicas	Subdirectora de Prestaciones Económicas (E)	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-RPE-019	Procedimiento para control de supervivencia del pensionado	6	11/12/2023	En el gabinete de la oficina del Subdirector de Prestaciones Economicas. En la nube (S) SGC / Carpeta Prestaciones	1	Profesional Universitario SPE	Subdirectora de Prestaciones Económicas (E)	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-ARU-004	Procedimiento para la visación de libranzas	5	11/02/2022	En el gabinete de la oficina del Subdirector de Prestaciones Economicas. En la nube (S) SGC / Carpeta Prestaciones	1	Profesional Especializado SPE	Subdirectora Prestaciones Económicas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
INS-PRO-RPE-001	Matriz documentos requeridos para solicitud de trámite pensiones, cesantías, auxilios funerario	6	4/03/2022	En el gabinete de la oficina del Subdirector de Prestaciones Economicas. En la nube (S) SGC / Carpeta Prestaciones	1	Profesional Especializado Subdirección de Prestaciones Económicas	Subdirectora Prestaciones Económicas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
F01-RPE-001	Comunicaciones internas y externas	2	9/09/2022	En el gabinete de la oficina del Subdirector de Prestaciones Economicas. En la nube (S) SGC / Carpeta Prestaciones	1	Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Subdirectora Prestaciones Económicas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
MAP-RPE-001	Mapa de Riesgos	*15*	*25/11/2024*	En el gabinete de la oficina del Subdirector de Prestaciones Economicas. En la nube (S) SGC / Carpeta Prestaciones	1	Profesional Especializado URO	Subdirectora de Prestaciones Economicas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
F01-PLN-DEI-001	Mapa de Riesgos Corrupción Institucional	*15*	*20/08/2024*	En la nube (S) SGC / Carpeta Prestaciones Economicas.	1	Profesional Especializado URO	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
CPR- RPE- 001	Caracterizacion de proceso Reconocimiento de Prestaciones Economicas	7	9/08/2022	En el gabinete de la oficina del Subdirector de Prestaciones Economicas. En la nube (S) SGC / Carpeta Prestaciones	1	Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Subdirectora de Prestaciones Economicas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
Proceso Pago de Prestaciones Economicas															
PRO-PPE-001	Pago nomina de pensionados	9	10/11/2022	En el archivo del Coord Grupo de Tesoreria. En la nube (S) SGC / Carpeta Pago Prestaciones	1	Coordinador Grupo Interno de Trabajo Tesorería	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-PPE-002	Procedimiento para el pago de cesantias definitivas y parciales,	8	24/08/2023	En el archivo del Coord Grupo de Tesoreria. En la nube (S) SGC / Carpeta Pago Prestaciones	1	Coordinador Grupo Interno de Trabajo Tesorería	Asesor Sistemas de Gestión	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-PPE-003	Procedimiento para pagos por todo concepto mediante cheque,medios electronicos,planilla integrada de aportes y aplicativo SIIF.	8	29/11/2023	En el archivo del Coord Grupo de Tesoreria. En la nube (S) SGC / Carpeta Pago Prestaciones	1	Asesor Sistemas de Gestión	Coordinador Grupo Interno de Trabajo Tesorería	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-PPE-004	Procedimiento para la elaboración de los movimientos diarios tesoreria	7	26/05/2023	En el archivo del Coord Grupo de Tesoreria. En la nube (S) SGC / Carpeta Pago Prestaciones	1	Asesor Sistemas de Gestión	Coordinador Grupo Interno de Trabajo Tesorería	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
MNL-PPE-001	Manual de operaciones de tesoreria	5	27/01/2022	En el archivo del Coord Grupo de Tesoreria. En la nube (S) SGC / Carpeta Pago Prestaciones	1	Coordinador Grupo Interno de Trabajo Tesorería	Subdirector Administrativo y Financiero	Consejo Directivo Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
F01-PPE-001	Comunicaciones internas y externas	2	6/10/2022	En el archivo del Coord Grupo de Tesoreria. En la nube (S) SGC / Carpeta Pago Prestaciones	1	Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Tesorería	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
MAP-PPE-001	Mapa de Riesgos	12	15/11/2023	En el archivo del Coord Grupo de Tesoreria. En la nube (S) SGC / Carpeta Pago Prestaciones	1	Profesional Especializado URO	Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Tesorería	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje

Código	Denominación del Documento	Versión	Fecha de aprobación	Almacenamiento Ubicación	N°de copias en circulación	Responsables			IDIOMA	MEDIO DE SOPORTE	PROTECCION PRESERVACIÓN	DISTRUBUCCION ACCESO (1)	RECUPERACIÓN	CONSERVACION	DISPOSICION
						Elaborar	Revisar	Aprobar							
F01-PLN-DEI-001	Mapa de Riesgos Corrupción Institucional	*15*	*20/08/2024*	En la nube (S) SGC / Carpeta Pago Prestaciones	1	Profesional Especializado URO	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
CPR- PPE- 001	Caracterizacion de proceso Pago de Prestaciones Economicas	7	5/08/2022	En el archivo del Coord. Grupo de Tesoreria. En la nube (S) SGC / Carpeta Pago Prestaciones	1	Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Coordinador Grupo Interno de Trabajo Tesoreria	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
	Proceso Gestión Juridica														
PRO-GAF-010	Procedimiento Gestión Integral de Cartera	7	28/06/2023	En el gabinete de la oficina del Jefe de la Oficina Asesora Juridica. En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Juridica	1	Coordinadora Grupo Gestión Administrativa, Presupuestal y de cartera, Funcionaria Ejecutora de Jurisdicción Coactiva	Subdirector Administrativo y Financiero Subdirector Prestaciones Economicas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GJU-007	Procedimiento de Recursos de Reposicion y Revocatoria Directa de Prestaciones Economicas	6	18/11/2022	En el gabinete de la oficina del Jefe de la Oficina Asesora Juridica. En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Juridica	1	*Coordinador Grupo Interno Administrativo y de Gestión Judicial Oficina Asesora Jurídica*	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GJU-008	Procedimiento Proceso Contencioso Administrativo y Defensa Judicial	9	18/11/2022	En el gabinete de la oficina del Jefe de la Oficina Asesora Juridica. En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Juridica	1	*Coordinador Grupo Administrativo y de Gestión Judicial*	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GJU-009	Procedimiento de Defensa Judicial en Proceso Ordinario Laboral	6	18/11/2022	En el gabinete de la oficina del Jefe de la Oficina Asesora Juridica. En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Juridica	1	Coordinador Grupo Interno Administrativo y de Gestión Judicial Oficina Asesora Jurídica	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GJU-010	Procedimiento para el cumplimiento de la sentencia C-258 de 2013 de la Corte Constitucional revisión de pensiones reconocidas y ajuste del tope a 25 SMML	3	23/11/2021	En el gabinete de la oficina del Jefe de la Oficina Asesora Juridica. En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Juridica	1	Coordinador Grupo Interno Administrativo y de Gestión Judicial Oficina Asesora Jurídica	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GJU-011	Procedimiento para realizar acuerdo de pago de deudas causadas por mesadas recibidas sin tener derecho	3	23/11/2021	En el gabinete de la oficina del Jefe de la Oficina Asesora Juridica. En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Juridica	1	Coordinador Grupo Administrativo y de Gestión Judicial	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GJU-012	Procedimiento para el estudio y decisión de las solicitudes de conciliación del comité de conciliación y defensa judicial	5	18/11/2022	En el gabinete de la oficina del Jefe de la Oficina Asesora Juridica. En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Juridica	1	Contratista Abogada Oficina Asesora Jurídica Coordinador Grupo Interno Administrativo y de Gestión Judicial Oficina Asesora Jurídica	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GJU-013	Procedimiento para determinar la procedencia del medio de control de repetición cuando FONPRECON es condenado a la reparación patrimonial de un daño antijurídico	6	18/11/2022	En el gabinete de la oficina del Jefe de la Oficina Asesora Juridica. En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Juridica	1	Coordinador Grupo Administrativo y de Gestión Judicial	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GJU-014	Procedimiento para la atención y trámite de defensa judicial en la justicia arbitral	1	28/07/2021	En el gabinete de la oficina del Jefe de la Oficina Asesora Juridica. En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Juridica	1	Coordinador Grupo Administrativo y de Gestión Judicial	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GAF-012	Procedimiento para el registro contable de contingencias ocasionadas por litigios	*7*	*30/08/2024*	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Coordinador Grupo Interno Administrativo y de Gestión Judicial Oficina Asesora Jurídica	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje

Código	Denominación del Documento	Versión	Fecha de aprobación	Almacenamiento Ubicación	N°de copias en circulación	Responsables			IDIOMA	MEDIO DE SOPORTE	PROTECCION PRESERVACIÓN	DISTRUBUCCION ACCESO (1)	RECUPERACIÓN	CONSERVACION	DISPOSICION
						Elaborar	Revisar	Aprobar							
F01-GJU-001	Comunicaciones internas y externas	2	15/08/2022	En el gabinete de la oficina del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Jurídica	2	Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
MAP-GJU-001	Mapa de Riesgos	15	17/11/2023	En el gabinete de la oficina del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Jurídica	1	Profesional Especializado URO	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
F01-PLN-DEI-001	Mapa de Riesgos Corrupción Institucional	*15*	*20/08/2024*	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Jurídica	1	Profesional Especializado URO	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
CPR- GJU- 001	Caracterizacion de proceso Gestión Jurídica	7	18/11/2022	En el gabinete de la oficina del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Jurídica	1	Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Jefe Oficina Asesora Jurídica Coordinador Grupo Interno Administrativo y de Gestión Judicial Oficina Asesora Jurídica	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
	Proceso Gestion Administrativa y Financiera														
PRO-GAF-007	Procedimiento para la conciliación de movimientos bancarios	3	12/12/2018	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Contratista Asesora Subdirección Administrativa y Financiera	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GAF-008	Procedimiento consolidación cuentas por pagar	1	20/12/2018	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	*1*	Coordinador Tesoreria	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GAF-011	Procedimientos para la elaboración de los Estados Financieros.	*10*	*29/11/2024*	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Coordinador Contabilidad	Subdirectora Administrativa y Financiera	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GAF-012	Procedimiento para el registro contable de contingencias ocasionadas por litigios	*7*	*30/08/2024*	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Coordinador Grupo Interno Administrativo y de Gestión Judicial Oficina Asesora Jurídica	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GAF-013	Procedimiento para el manejo de la caja menor	9	24/04/2020	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Auxiliar Administrativo Coordinación Contabilidad	Subdirector Administrativo y Financiero Coordinador Contabilidad	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GBS-003	Procedimiento para el manejo de inventarios	7	19/12/2023	En la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Coordinador Grupo de Gestión de almacén	Coordinador Grupo de Bienes y Servicios	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GAF-021	Procedimiento para la contratación de minima cuantia y adquisicion de grandes superficies	8	30/06/2020	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Contratista Abogado Subdirección Administrativa y Financiera - Contratación	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GAF-022	Procedimiento para la liquidación de rendimientos financieros para traslado o devolución de aportes	4	27/12/2021	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Coordinadora de Afiliación	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GAF-024	Procedimiento para la contratación directa	9	29/10/2021	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Contratista Abogado Subdirección Administrativa y Financiera - Contratación	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GAF-025	Procedimiento para la contratación por concurso de meritos	8	23/07/2020	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Contratista Abogado Subdirección Administrativa y Financiera - Contratación	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje

Código	Denominación del Documento	Versión	Fecha de aprobación	Almacenamiento Ubicación	N°de copias en circulación	Responsables			IDIOMA	MEDIO DE SOPORTE	PROTECCION PRESERVACIÓN	DISTRUBUCCION ACCESO (1)	RECUPERACIÓN	CONSERVACION	DISPOSICION
						Elaborar	Revisar	Aprobar							
PRO-GAF-026	Procedimiento por selección abreviada de menor cuantia	9	29/10/2021	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Contratista Abogado Subdirección Administrativa y Financiera - Contratación	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GAF-029	Procedimiento Licitación Publica	7	17/07/2020	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Contratista Abogado Subdirección Administrativa y Financiera - Contratación	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GAF-030	Procedimiento Administración de Usuarios SIIF nación en Fonprecon	2	17/02/2021	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Subdirector Administrativo y Financiero	Coordinador (E) Gestión Financiera	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GAF-031	Procedimiento proceso disciplinario	5	20/12/2023	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Contratista Asesora Control Interno Disciplinario	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GAF-032	Procedimiento registro contable prescripción cuotas partes pensionales por cobrar	1	21/03/2023	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Coordinadora Grupo Gestión Contable	Subdirectora Administrativa y Financiera	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
INS-GAF-001	Instructivo atención auditorías internas por parte de la subdirección administrativa y financiera	1	19/04/2023	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Coordinadora Grupo Interno de Trabajo de Tesorería	Subdirectora Administrativa y Financiera	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
MNL-GAF-001	Manual Politicas Contables	8	20/12/2023	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
MNL-GAF-002	Manual de Contratación	7	21/12/2020	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Abogado Subdirección Administrativa y Financiera	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
MNL-GAF-004	Manual de interventoria y supervision	1	21/12/2018	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Abogado Subdirección Administrativa y Financiera	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
MNL-GBS-002	Manual de procedimientos para el manejo y control administrativo de los bienes de propiedad de FONPRECÓN	3	30/11/2023	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Coordinador Grupo de Gestión de Almacén	Subdirectora Administrativa y Financiera	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
F01-SAF-001	Comunicaciones internas y externas	2	21/09/2022	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
MAP-GAF-001	Mapa de Riesgos de gestión	14	30/10/2023	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Profesional Especializado Unidad de Riesgo Operativo URO	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
MAP-GAF-002	Mapa de riesgos Contabilidad	3	24/11/2023	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Coordinadora Contabilidad Profesional Especializado Unidad de Riesgo Operativo URO	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
F01-PLN-DEI-001	Mapa de Riesgos Corrupción Institucional	*15*	*20/08/2024*	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Jurídica	1	Profesional Especializado URO	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
CPR- GAF- 001	Caracterizacion de proceso Gestion Administrativa y Financiera	7	23/09/2022	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Subdirector Administrativo y Financiero (E)	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje

Código	Denominación del Documento	Versión	Fecha de aprobación	Almacenamiento Ubicación	N°de copias en circulación	Responsables			IDIOMA	MEDIO DE SOPORTE	PROTECCION PRESERVACIÓN	DISTRUBUCCION ACCESO (1)	RECUPERACIÓN	CONSERVACION	DISPOSICION
						Elaborar	Revisar	Aprobar							
PRO-GAC-001	Procedimiento para la gestión de comunicaciones oficiales enviadas y recibidas	1	11/08/2020	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Coordinador Grupo de Archivo y Correspon dencia	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GAC-002	Procedimiento organización de archivos de gestión	2	30/09/2021	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Coordinador Grupo de Archivo y Correspon dencia	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GAC-003	Procedimiento para la consulta, préstamo y devolución de archivos	2	29/10/2021	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Coordinador Grupo de Archivo y Correspon dencia	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GAC-004	Procedimiento para la actualización de series y subseries en las tablas de retención documental -TRD	2	30/09/2021	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Coordinador Grupo de Archivo y Correspon dencia	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GAC-005	Procedimiento para transferencias documentales	2	29/10/2021	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Coordinador Grupo de Archivo y Correspon dencia	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GAC-006	Procedimiento para la continuidad de la gestión de las dependencias y la preservación de la memoria institucional, con ocasión de un traslado o retiro del servicio	1	15/09/2020	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Coordinador Grupo de Archivo y Correspon dencia	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GAC-007	Procedimiento para garantizar la continuidad de las actividades, y la preservación de la memoria institucional, con ocasión de la finalización del vínculo contractual	1	15/09/2020	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Coordinador Grupo de Archivo y Correspon dencia	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GAC-008	Procedimiento para auditoria de préstamo de archivos e inventarios documentales	1	13/11/2020	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Coordinador Grupo de Archivo y Correspon dencia	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GAC-009	Procedimiento para la eliminación de documentos de archivo y documentos de apoyo	2	29/10/2021	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Contratista Grupo de Archivo y Correspondencia	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GAC-010	Procedimiento para la digitalización de documentos	2	30/09/2021	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Contratista Grupo de Archivo y Correspondencia	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GAC-011	Procedimiento para la selección de archivos de acuerdo con lo establecido en las tablas de retención documental - TRD	2	29/10/2021	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Contratista Grupo de Archivo y Correspondencia	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PLN-SAF-001	Plan Institucional de Archivos PINAR 2021-2023	2	23/04/2021	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Archivo y Correspondencia	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
POL-GAC-001	Politica de Gestión Documental	2	27/12/2024	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Archivo y Correspondencia	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
MNL-SIC-001	Sistema integrado de conservación	1	23/04/2021	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Archivo y Correspondencia	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PGR-GBS-001	Programa de Gestión Documental	3	27/12/2024	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Archivo y Correspondencia	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje

Código	Denominación del Documento	Versión	Fecha de aprobación	Almacenamiento Ubicación	N°de copias en circulación	Responsables			IDIOMA	MEDIO DE SOPORTE	PROTECCION PRESERVACIÓN	DISTRUBUCCION ACCESO (1)	RECUPERACIÓN	CONSERVACION	DISPOSICION
						Elaborar	Revisar	Aprobar							
MAP-GAC-001	Mapa de riesgos gestión de archivo y correspondencia	*6*	*29/11/2024*	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Coordinador Grupo de Archivo y Correspon dencia Profesional Unidad de RIesgo Operativo	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
	Proceso Gestion Tecnologica														
PRO-GTC-001	Procedimiento para la administración de la pagina WEB	9	20/02/2025	En el gabinete de la Oficina de Sistemas. en la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Gestión Tecnologica	1	Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)	Asesor Sistemas de Gestión	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GTC-002	Procedimiento para administración de las operaciones de tecnología	*5*	*2/04/2024*	En el gabinete de la Oficina de Sistemas. en la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Gestión Tecnologica	1	Contratista Asesor Planeación y Sistemas	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GTC-003	Procedimiento para la trasmision mensual de estadisticas sobre afiliados y pensionados de FONPRECON a la Superintendencia Financiera de Colombia.	7	28/10/2021	En el gabinete de la Oficina de Sistemas. en la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Gestión Tecnologica	1	Profesional Oficina Asesora Planeación y Sistemas	Jefe y Profesional Oficina Asesora de Planeacion y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GTC-005	Procedimiento generación y restauración de copias de seguridad	10	13/12/2023	En el gabinete de la Oficina de Sistemas. en la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Gestión Tecnologica	1	Contratista Asesor Planeación y Sistemas	Jefe y Profesional Oficina Asesora de Planeacion y sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GTC-008	Procedimiento para la gestión de soluciones de seguridad	5	30/09/2021	En el gabinete de la Oficina de Sistemas. en la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Gestión Tecnologica	1	Contratista - Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Jefe Oficina Asesora de Planeacion y sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GTC-009	Procedimiento paso a producción componentes de tecnologías de información	4	30/08/2021	En el gabinete de la Oficina de Sistemas. en la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Gestión Tecnologica	1	Contratista Asesor de Planeacion y Sistemas	Jefe Oficina Asesora de Planeacion y sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GTC-010	Procedimiento gestión de credenciales para administración de TI	3	13/12/2023	En el gabinete de la Oficina de Sistemas. en la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Gestión Tecnologica	1	Contratista Asesor de Planeacion y Sistemas	Jefe Oficina Asesora de Planeacion y sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GTC-011	Procedimiento para solicitud de soporte y mantenimiento de hardware y software a terceros	1	28/10/2021	En el gabinete de la Oficina de Sistemas. en la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Gestión Tecnologica	1	Contratista Asesor de Planeacion y Sistemas	Jefe Oficina Asesora de Planeacion y sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GTC-012	Procedimiento para gestión de proveedores en tecnologia	5	20/02/2025	En el gabinete de la Oficina de Sistemas. en la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Gestión Tecnologica	1	Contratista Asesor TI - Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Jefe Oficina Asesora de Planeacion y sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GTC-013	Procedimiento para reportar incidentes de seguridad, ciberseguridad y datos personales	3	29/10/2021	En el gabinete de la Oficina de Sistemas. en la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Gestión Tecnologica	1	Contratista Asesor TI, seguridad y ciberseguridad	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GTC-014	Procedimiento gestión de equipos, software y redes de punto final de usuarios	*5*	*21/03/2024*	En el gabinete de la Oficina de Sistemas. en la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Gestión Tecnologica	1	Contratista Asesor Gestión Tecnológica	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GTC-015	Procedimiento para la transmisión a la contraloría general de la república	3	27/12/2023	En el gabinete de la Oficina de Sistemas. en la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Gestión Tecnologica	1	Profesional Oficina Asesora Planeación y Sistemas	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GTC-016	Procedimiento Metodología para el desarrollo y mantenimiento de software	2	29/10/2021	En el gabinete de la Oficina de Sistemas. en la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Gestión Tecnologica	1	Profesional Oficina Asesora Planeación y Sistemas	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje

Código	Denominación del Documento	Versión	Fecha de aprobación	Almacenamiento Ubicación	N°de copias en circulación	Responsables			IDIOMA	MEDIO DE SOPORTE	PROTECCION PRESERVACIÓN	DISTRUBUCCION ACCESO (1)	RECUPERACIÓN	CONSERVACION	DISPOSICION
						Elaborar	Revisar	Aprobar							
PRO-GTC-017	Procedimiento para gestión de incidentes	1	26/06/2021	En el gabinete de la Oficina de Sistemas. en la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Gestión Tecnologica	1	Contratista Asesor tecnología, seguridad y ciberseguridad	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GTC-018	Procedimiento para gestión de datos personales	1	29/10/2021	En el gabinete de la Oficina de Sistemas. en la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Gestión Tecnologica	1	Contratista Asesor tecnología, seguridad y ciberseguridad	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GTC-020	Procedimiento para gestión de acceso digital	2	31/05/2024	En el gabinete de la Oficina de Sistemas. en la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Gestión Tecnologica	1	Contratista Asesor tecnología, seguridad y ciberseguridad	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GTC-021	Procedimiento para gestión de vulnerabilidades	1	27/02/2025	En el gabinete de la Oficina de Sistemas. en la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Gestión Tecnologica	1	Contratista Asesor tecnología, seguridad y ciberseguridad	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
Documento externo	Manual de gobierno digital	*7*	abr-19	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Tecnologica /	1	Departamento Nacional de Planeación- Min TIC	Departamento Nacional de Planeación- Min TIC	Departamento Nacional de Planeación- Min TIC	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminar archivo magnetico
F01-GTC-001	Comunicaciones internas y externas	2	29/08/2022	En la nube (S) SGC / Carpeta Direccionamiento Estrategico /	1	Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
MAP-GTC-001	Mapa de Riesgos	13	17/11/2023	En el gabinete de la Oficina de Sistemas. en la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Gestión Tecnologica	1	Contratista Asesor de Tecnologias de la información (TI) Profesional Especializado URO	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General (E)	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
MAP-SGSI-001	Mapa de Riesgos seguridad de la información - seguridad digital	*3*	*9/09/2024*	En el gabinete de la Oficina de Sistemas. en la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Gestión Tecnologica	1	Contratista Asesor de Tecnologias de la información (TI) Profesional Especializado URO	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
F01-PLN-DEI-001	Mapa de Riesgos Corrupción Institucional	*15*	*20/08/2024*	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Juridica	1	Profesional Especializado URO	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PLN-GTC-001	Plan de continuidad de negocio	8	25/06/2021	En el gabinete de la Oficina de Sistemas. en la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Gestión Tecnologica	1	Contratista Asesor de Tecnologias de la información (TI)	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PLN-GTC-002	Plan para el tratamiento de riesgos de seguridad de la información	2	30/10/2019	En el gabinete de la Oficina de Sistemas. en la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Gestión Tecnologica	1	Contratista Asesor de Tecnologias de la información (TI)	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PLN-GTC-003	Plan para sistema de gestión de seguridad de la información – SGSI	3	3/12/2021	En el gabinete de la Oficina de Sistemas. en la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Gestión Tecnologica	1	Contratista Asesor Planeación y Sistemas	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PLN-GTC-004	Plan estrategico de tecnologias de la información vigencia 2023 – 2026	*4*	*31/05/2024*	En el gabinete de la Oficina de Sistemas. en la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Gestión Tecnologica	1	Contratista Asesor Planeación y Sistemas	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje

Código	Denominación del Documento	Versión	Fecha de aprobación	Almacenamiento Ubicación	N°de copias en circulación	Responsables			IDIOMA	MEDIO DE SOPORTE	PROTECCION PRESERVACIÓN	DISTRUBUCCION ACCESO (1)	RECUPERACIÓN	CONSERVACION	DISPOSICION
						Elaborar	Revisar	Aprobar							
PLN-GTC-005	Plan de contingencia servicios de tecnología	3	4/02/2020	En el gabinete de la Oficina de Sistemas. en la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Gestión Tecnologica	1	Contratista Asesor de Tecnologias de la información (TI)	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PLN-GTC-006	Plan para la comunicación, sensibilización y capacitación de seguridad de la información y continuidad de negocio	3	2/06/2022	En el gabinete de la Oficina de Sistemas. en la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Gestión Tecnologica	1	Contratista Asesor Tecnología, Seguridad y Ciberseguridad	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PLN-GTC-007	Plan de gestión de crisis	2	18/02/2022	En el gabinete de la Oficina de Sistemas. en la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Gestión Tecnologica	1	Contratista Asesor Planeación y Sistemas	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PLN-GTC-008	Plan preparación de tecnología para la continuidad de negocio -IRBC	2	23/09/2022	En el gabinete de la Oficina de Sistemas. en la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Gestión Tecnologica	1	Contratista Asesor Planeación y Sistemas	Profesional especializada - Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
POL-DEI-005	Políticas de seguridad y privacidad de la información	*7*	*10/07/2024*	En el gabinete de la Oficina de Sistemas. en la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Gestión Tecnologica	1	Contratista Asesor de Tecnologias de la información (TI)	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
POL-DEI-004	Políticas para el tratamiento de datos personales	*3*	*6/08/2024*	En el gabinete de la Oficina de Sistemas. en la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Gestión Tecnologica	1	Contratista Asesor de Tecnologias de la información (TI)	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
CPR- GTC- 001	Caracterizacion de proceso Gestion Tecnologica	6	25/08/2022	En el gabinete de la Oficina de Sistemas. en la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Gestión Tecnologica	1	Profesional Especializado Asesora de Planeación y Sistemas	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas , Contratista Asesor TI	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
	Proceso Gestion Administrativa Presupuestal y de Cartera														
PRO-GBS-001	Procedimiento para la elaboración del plan anual de adquisiciones	4	19/12/2023	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa, presupuestal y de cartera	1	Coordinador Gestión de Bienes y Servicios	Subdirector Administración y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GBS-002	Procedimiento de adquisicion de bienes y servicios.	10	19/12/2023	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa, presupuestal y de cartera	1	Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Subdirector Administración y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GAF-001	Procedimiento para la preparación del anteproyecto del presupuesto de la entidad	5	10/10/2020	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa, presupuestal y de cartera	1	Coordinador Grupo de Bienes y Servicios	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GAF-002	Procedimiento para la ejecución presupuestal	9	17/10/2020	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa, presupuestal y de cartera	1	Coordinador Grupo de Bienes y Servicios	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GAF-003	Procedimiento Gestión del PAC	5	14/12/2018	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa, presupuestal y de cartera	1	Coordinador Grupo de Bienes y Servicios	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GAF-004	Procedimiento para la modificación del presupuesto	4	20/10/2020	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa, presupuestal y de cartera	1	Coordinador Grupo de Bienes y Servicios	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GAF-005	Procedimiento para el cierre presupuestal	4	23/10/2020	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa, presupuestal y de cartera	1	Coordinador Grupo de Bienes y Servicios	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje

Código	Denominación del Documento	Versión	Fecha de aprobación	Almacenamiento Ubicación	N°de copias en circulación	Responsables			IDIOMA	MEDIO DE SOPORTE	PROTECCION PRESERVACIÓN	DISTRUBUCCION ACCESO (1)	RECUPERACIÓN	CONSERVACION	DISPOSICION
						Elaborar	Revisar	Aprobar							
PRO-GAF-010	Procedimiento Gestión Integral de Cartera	7	28/06/2023	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa, presupuestal y de cartera	1	Coordinadora Grupo Gestión Administrativa, Presupuestal y de cartera	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GAF-018	Procedimiento para reservas presupuestales	3	27/10/2020	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa, presupuestal y de cartera	1	Coordinador Grupo de Bienes y Servicios	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GAF-019	Procedimiento para la determinación y registro de cuotas partes pensionales por pagar	2	20/12/2018	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa, presupuestal y de cartera	1	Coordinadora Grupo Gestión Cartera	Subdirectora Administrativa y Financiera	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GAF-016	Procedimiento para la contabilizacion del recaudo de cuotas partes pensionales y bonos pensionales	2	20/12/2018	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa, presupuestal y de cartera	1	Coordinadora Grupo Gestión de Cartera Coordinadora Grupo Tesorería	Subdirectora Administrativa y Financiera, Coordinador Contabilidad, Contratista Asesora Dirección General	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GAF-023	Procedimiento para la elaboración y remisión del boletín de deudores morosos del estado	2	20/12/2018	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa, presupuestal y de cartera	1	Coordinadora Grupo Gestión de Cartera	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GAF-033	Procedimiento de actividades para el analisis y depuración de cartera por concepto de cuotas partes pensionales	1	19/01/2023	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa, presupuestal y de cartera	1	Tecnico Administrativo Grupo Administrativo, Presupuestal y de Cartera	Coordinadora Grupo Administrativo, Presupuestal y de Cartera	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GAPC-013	Procedimiento dotación de personal	1	22/12/2023	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa, presupuestal y de cartera	1	Coordinadora Grupo Administrativo, Presupuestal y de Cartera Coordinador Talento Humano	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
F01-GBS-001	Comunicaciones internas y externas	*2*	*14/10/2022*	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa, presupuestal y de cartera	2	Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Coordinador Grupo Gestión Administrativa Presupuestal y de Cartera	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
MAP-GBS-001	Mapa de Riesgos Gestión Administrativa y Presupuestal	9	10/11/2023	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa, presupuestal y de cartera	1	Profesional Especializado URO	Coordinador Gestión de Bienes y Servicios.	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
MAP-GIC-001	Mapa de riesgos Gestión Gestion Integral de Cartera	5	10/11/2023	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa, presupuestal y de cartera	1	Coordinadora Grupo de Cartera Profesional Especializado Unidad de Riesgo Operativo URO	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
F01-PLN-DEI-001	Mapa de Riesgos Corrupción Institucional	*15*	*20/08/2024*	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa, presupuestal y de cartera	1	Profesional Especializado URO	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
CPR-GAPC-001	Caracterizacion de proceso Gestión Administrativa Presupuestal y de Cartera	8	28/07/2022	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa, presupuestal y de cartera	1	Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Coordinador Gestión de Bienes y Servicios.	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
	Proceso Gestion Talento Humano														
PRO-GTH-001	Procedimiento para la selección, vinculación e inducción de personal	7	29/10/2021	En la carpeta del Coordinador de Talento Humano. En la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Talento Humano	1	Coordinador Talento Humano	Subdirector Administrativo y Financiero	Coordinador Grupo de Talento Humano	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje

Código	Denominación del Documento	Versión	Fecha de aprobación	Almacenamiento Ubicación	N°de copias en circulación	Responsables			IDIOMA	MEDIO DE SOPORTE	PROTECCION PRESERVACIÓN	DISTRUBUCCION ACCESO (1)	RECUPERACIÓN	CONSERVACION	DISPOSICION
						Elaborar	Revisar	Aprobar							
PRO-GTH-002	Procedimiento para la elaboración de nomina de personal y liquidaciones de seguridad social.	7	28/07/2023	En la carpeta del Coordinador de Talento Humano. En la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Talento Humano	1	Coordinador Talento Humano	Subdirector Administrativo y Financiero	Coordinador Grupo de Talento Humano	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GTH-003	Procedimiento elaboración y desarrollo del plan institucional de capacitación	7	29/10/2021	En la carpeta del Coordinador de Talento Humano. En la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Talento Humano	1	Coordinador Grupo Interno de Trabajo Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GTH-004	Procedimiento expedición de certificaciones laborales	2	29/10/2021	En la carpeta del Coordinador de Talento Humano. En la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Talento Humano	1	Coordinador Grupo Interno de Trabajo Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GTH-005	Procedimiento provisión de vacantes	3	30/09/2021	En la carpeta del Coordinador de Talento Humano. En la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Talento Humano	1	Coordinador Grupo Interno de Trabajo Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GTH-006	Procedimiento inducción y reinducción de personal	3	29/11/2021	En la carpeta del Coordinador de Talento Humano. En la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Talento Humano	1	Coordinador de Talento Humano	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GTH-007	Procedimiento para otorgar comisiones de servicios	3	29/10/2021	En la carpeta del Coordinador de Talento Humano. En la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Talento Humano	1	Profesional Especializado – Coordinador Grupo Talento de Humano	Profesional Universitario – Grupo de Talento Humano	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GTH-008	Procedimiento para trámite de incapacidades	3	30/10/2023	En la carpeta del Coordinador de Talento Humano. En la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Talento Humano	1	Coordinador de Talento Humano	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GTH-009	Procedimiento retención en la fuente sobre salarios nómina de personal	4	30/10/2023	En la carpeta del Coordinador de Talento Humano. En la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Talento Humano	1	Coordinador de Talento Humano	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GTH-010	Procedimiento asignación de funciones	3	29/10/2021	En la carpeta del Coordinador de Talento Humano. En la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Talento Humano	1	Coordinador de Talento Humano	Coordinador Grupo Interno de Trabajo Talento Humano	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GTH-011	Procedimiento elaboración y custodia de historia laboral funcionarios	2	29/10/2021	En la carpeta del Coordinador de Talento Humano. En la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Talento Humano	1	Coordinador Grupo Interno de Trabajo Talento Humano	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GTH-012	Procedimiento elaboración y desarrollo del plan de estímulos e incentivos laborales	1	20/09/2019	En la carpeta del Coordinador de Talento Humano. En la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Talento Humano	1	Auxiliar Administrativo Talento Humano	Coordinador Grupo Interno de Trabajo Talento Humano	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GTH-013	Procedimiento elaboración y desarrollo del plan de bienestar social	3	27/10/2021	En la carpeta del Coordinador de Talento Humano. En la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Talento Humano	1	Coordinador de Talento Humano	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GTH-014	Procedimiento elaboración y desarrollo del plan anual de seguridad y salud en el trabajo	2	28/10/2021	En la carpeta del Coordinador de Talento Humano. En la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Talento Humano	1	Coordinador de Talento Humano	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje

Código	Denominación del Documento	Versión	Fecha de aprobación	Almacenamiento Ubicación	N°de copias en circulación	Responsables			IDIOMA	MEDIO DE SOPORTE	PROTECCION PRESERVACIÓN	DISTRUBUCCION ACCESO (1)	RECUPERACIÓN	CONSERVACION	DISPOSICION
						Elaborar	Revisar	Aprobar							
PRO-GTH-015	Procedimiento situaciones administrativas – permisos y licencias	2	27/10/2021	En la carpeta del Coordinador de Talento Humano. En la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Talento Humano	1	Coordinador de Talento Humano	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GTH-016	Procedimiento evaluación del desempeño laboral - EDL funcionarios de carrera administrativa	2	27/10/2021	En la carpeta del Coordinador de Talento Humano. En la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Talento Humano	1	Coordinador de Talento Humano	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GTH-017	Procedimiento situaciones administrativas – abandono de cargo	3	28/07/2023	En la carpeta del Coordinador de Talento Humano. En la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Talento Humano	1	Coordinador de Talento Humano	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GTH-020	Procedimiento declaración conflicto de intereses	1	30/08/2021	En la carpeta del Coordinador de Talento Humano. En la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Talento Humano	1	Profesional Especializado – Coordinador Grupo Talento de Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
NO APLICA	Plan de Gestión Estrategica de Talento Humano	*25*	*ene-25*	*En la carpeta del Coordinador de Talento Humano. En la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Talento Humano*	*1*	*Auxiliar Administrativo / Coordinador Talento Humano*	*Subdirectora Administrativa y Financiera*	*Director General*	*Español*	*Medio Magnetico*	*Formato PDF*	*Todo el personal a traves de la nube (s)*	*Backup Servidores proceso tecnologia*	*Permanente en medio magnetico*	*Eliminación papel reciclaje*
NO APLICA	Plan institucional de capacitación -PIC	*25*	*ene-25*	*En la carpeta del Coordinador de Talento Humano. En la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Talento Humano*	*1*	*Auxiliar Administrativo / Coordinador Talento Humano*	*Subdirectora Administrativa y Financiera*	*Director General*	*Español*	*Medio Magnetico*	*Formato PDF*	*Todo el personal a traves de la nube (s)*	*Backup Servidores proceso tecnologia*	*Permanente en medio magnetico*	*Eliminación papel reciclaje*
NO APLICA	Plan de Bienestar Social e Incentivos	*25*	*ene-25*	*En la carpeta del Coordinador de Talento Humano. En la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Talento Humano*	*1*	*Auxiliar Administrativo / Coordinador Talento Humano*	*Subdirectora Administrativa y Financiera*	*Director General*	*Español*	*Medio Magnetico*	*Formato PDF*	*Todo el personal a traves de la nube (s)*	*Backup Servidores proceso tecnologia*	*Permanente en medio magnetico*	*Eliminación papel reciclaje*
NO APLICA	Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo SST	*25*	*ene-25*	*En la carpeta del Coordinador de Talento Humano. En la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Talento Humano*	*1*	*Auxiliar Administrativo / Coordinador Talento Humano*	*Subdirectora Administrativa y Financiera*	*Director General*	*Español*	*Medio Magnetico*	*Formato PDF*	*Todo el personal a traves de la nube (s)*	*Backup Servidores proceso tecnologia*	*Permanente en medio magnetico*	*Eliminación papel reciclaje*
NO APLICA	Plan Anual de Vacantes	*25*	*ene-25*	*En la carpeta del Coordinador de Talento Humano. En la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Talento Humano*	*1*	*Auxiliar Administrativo / Coordinador Talento Humano*	*Subdirectora Administrativa y Financiera*	*Director General*	*Español*	*Medio Magnetico*	*Formato PDF*	*Todo el personal a traves de la nube (s)*	*Backup Servidores proceso tecnologia*	*Permanente en medio magnetico*	*Eliminación papel reciclaje*
NO APLICA	Plan de previsión del Recurso Humano	*25*	*ene-25*	*En la carpeta del Coordinador de Talento Humano. En la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Talento Humano*	*1*	*Auxiliar Administrativo / Coordinador Talento Humano*	*Subdirectora Administrativa y Financiera*	*Director General*	*Español*	*Medio Magnetico*	*Formato PDF*	*Todo el personal a traves de la nube (s)*	*Backup Servidores proceso tecnologia*	*Permanente en medio magnetico*	*Eliminación papel reciclaje*
NO APLICA	Codigo Integridad	*25*	*ene-25*	*En la carpeta del Coordinador de Talento Humano. En la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Talento Humano*	*1*	*Auxiliar Administrativo / Coordinador Talento Humano*	*Subdirectora Administrativa y Financiera*	*Director General*	*Español*	*Medio Magnetico*	*Formato PDF*	*Todo el personal a traves de la nube (s)*	*Backup Servidores proceso tecnologia*	*Permanente en medio magnetico*	*Eliminación papel reciclaje*
NO APLICA	Conflicto de intereses	*25*	*ene-25*	*En la carpeta del Coordinador de Talento Humano. En la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Talento Humano*	*1*	*Auxiliar Administrativo / Coordinador Talento Humano*	*Subdirectora Administrativa y Financiera*	*Director General*	*Español*	*Medio Magnetico*	*Formato PDF*	*Todo el personal a traves de la nube (s)*	*Backup Servidores proceso tecnologia*	*Permanente en medio magnetico*	*Eliminación papel reciclaje*
Gui-GTH-001	Manual de inducción y reinduccion	5	31/08/2020	En la carpeta del Coordinador de Talento Humano. En la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Talento Humano	1	Auxiliar Administrativo / Coordinador Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje

Código	Denominación del Documento	Versión	Fecha de aprobación	Almacenamiento Ubicación	N°de copias en circulación	Responsables			IDIOMA	MEDIO DE SOPORTE	PROTECCION PRESERVACIÓN	DISTRUBUCCION ACCESO (1)	RECUPERACIÓN	CONSERVACION	DISPOSICION
						Elaborar	Revisar	Aprobar							
F01-GTH-001	Comunicaciones internas y externas	2	10/08/2022	En la carpeta del Coordinador de Talento Humano. En la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Talento Humano	1	Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Coordinador Grupo Interno de Trabajo Talento Humano	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
MAP-GTH-001	Mapa de Riesgos	14	15/11/2023	En la carpeta del Coordinador de Talento Humano. En la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Talento Humano	1	Profesional Especializado URO	Subdirectora Administrativa y Financiera Coordinador Grupo de Talento Humano	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
F01-PLN-DEI-001	Mapa de Riesgos Corrupción Institucional	*15*	*20/08/2024*	En la nube (S) SGC / Carpeta Talento Humano	1	Profesional Especializado URO	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
CPR- GTH- 001	Caracterizacion de proceso Gestion Talento Humano	8	16/08/2022	En la carpeta del Coordinador de Talento Humano. En la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Talento Humano	1	Coordinador Grupo Interno de Trabajo Talento Humano	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
	Unidad de Riesgo operativo														
PRO-SIAR-001	Procedimiento para la administración del sistema integral de riesgo - SIAR	*1*	*6/03/2024*	En la nube (S) SGC / Carpeta Unidad de Riesgo Operativo	1	Profesional Especializado Unidad de Riesgo Operativo URO	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
MNL-SIAR-001	Manual del Sistema Integral de Administración de Riesgos SIAR	1	30/05/2023	En la nube (S) SGC / Carpeta Unidad de Riesgo Operativo	1	Profesional Especializado Unidad de Riesgo Operativo URO	Jefe oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Consejo Directivo Acta 05	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
POL-DEI-002	Política del Sistema Integral de Administración de Riesgos	6	30/05/2023	en la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Politica de Riesgos	1	Profesional Especializado Unidad de Riesgo Operativo URO	*Jefe oficina Asesora de Planeación y Sistemas*	*Consejo Directivo Acta 05*	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
MNL-LAFT-001	Manual Sistema de riesgos SARLAFT	8	30/05/2023	En la nube (S) SGC / Carpeta Unidad de Riesgo Operativo	1	Profesional Especializado Unidad de Riesgo Operativo URO	Director General	Consejo Directivo	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje