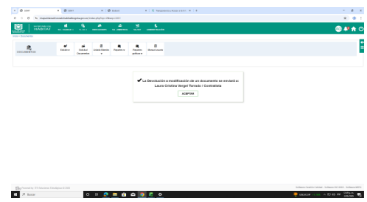
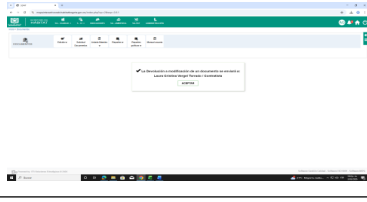


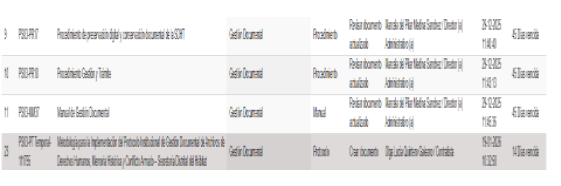
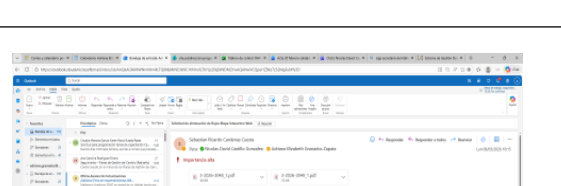

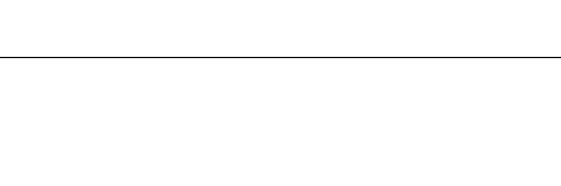


RELACIÓN - ATENCIÓN SOLICITUDES DOCUMENTOS MAPA INTERACTIVO

FECHA (DD/MM/AA)	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROCESO	RESPUESTA	MOTIVO DE LA RESPUESTA	PANTALLAZO / EVIDENCIA
RELACIÓN - ATENCIÓN SOLICITUDES DOCUMENTOS MAPA INTERACTIVO						

FECHA (DD/MM/AA)	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROCESO	RESPUESTA	MOTIVO DE LA RESPUESTA	PANTALLAZO / EVIDENCIA																																																						
03/03/23026	PS02-PR17	Procedimiento para el levantamiento físico de inventarios	PROCESO GESTIÓN BIENES SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA	Devolución	Buen día... Devolución del documento, debe alinearse a la plantilla vigente para procedimiento PG03-PL01 V6 y de acuerdo a lo allí establecido, así mismo debe alinearse a lo establecido para documento tipo "procedimiento" de acuerdo a IN44. Adicional, se sugiere revisar detalles de redacción en algunos apartes del procedimiento, así como revisar planteamiento de "punto de control" en actividad 5, ya que lo refieren como actividad de control pero no se identifica con esta actividad la pregunta y decisión relacionada.																																																							
03/03/23027	PS02-F0572	Formato de levantamiento individual de inventarios	PROCESO GESTIÓN BIENES SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA	Devolución	Buen día... Devolución del documento, se recomienda ajustar la fórmula del campo "Año" ya que reporta en la casilla el día y no el año. En el cuerpo del formato el tipo de fuente es Times New Roman, tamaño: 10 Recomendación: - Si las fórmulas en las casillas que estas aparecen son fijas y no requieren ser "modificadas" por el usuario del documento, se recomienda "proteger" estas celdas. - No dejar "pegado" al cuerpo del formato el encabezado, insertar una fila en medio.																																																							
03/03/23026	PS02-PR17	Procedimiento para el levantamiento físico de inventarios	PROCESO GESTIÓN BIENES SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA	Devolución	Buen día... como se mencionó en la anterior gestión, la versión de la plantilla de procedimiento es la Versión 6, aún, favor ajustar de acuerdo a esta versión de plantilla, la cual se encuentra disponible en Mapa Interactivo.																																																							
3/5/2026	PS02-PR15 PS02-F0448 PS02-F0447 PS02-F0449 PS02-F0450 PS02-F0467	Se identifica el nombre de cada documento en el pantallazo de la columna de "Evidencia"	BIENES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA	Eliminación de flujo	Se recibe solicitud a través de correo electrónico, de la Dra. Marcela del Pilar Medina Sánchez- Directora Administrativa, el día miércoles, 4 de marzo de 2026, dirigido a la Dra. Ana Carolina Rodríguez - Jefe Oficina Asesora de Planeación: "Asunto: Solicitud amulación trámites vencidos en el mapa interactivo web Cordial saludo Respetada Doctora Ana Carolina En el marco de la actualización de la información registrada en el Mapa Interactivo Web, aplicativo dispuesto por la entidad, y conforme a lo establecido por la Administración del Sistema de Gestión, cuya política de operación dispone la amulación de las actividades que se encuentren vencidas, me permito solicitar de su amable colaboración para proceder con la amulación de los siguientes trámites que se encuentran y que corresponden a los procesos a cargo de la Dirección Administrativa", relacionando a continuación pantallazo de documentos a gestionar por eliminación de flujo, entre ellos el presente documento..." (se relaciona el código de cada uno de los documentos a eliminar)	<table><tr><td>12</td><td>PS02-PR15</td><td>Procedimiento de sistema de bienes de inventario controlado</td><td>Redacción Bienes Servicios e Infraestructura</td><td>Procedimiento</td><td>Revisar documento</td><td>Argo-Alfonso Lopez Lopez/ Comandante</td><td>25-03-2025 15:04</td><td>43 Días vencida</td></tr><tr><td>13</td><td>PS02-F0448</td><td>Salida bienes de inventario controlado</td><td>Redacción Bienes Servicios e Infraestructura</td><td>Forma</td><td>Revisar documento</td><td>Laura Cristina Vega Trujillo/ Comandante</td><td>25-03-2025 17:30</td><td>43 Días vencida</td></tr><tr><td>14</td><td>PS02-F0447</td><td>Solicitud de sistema de bienes de inventario controlado</td><td>Redacción Bienes Servicios e Infraestructura</td><td>Forma</td><td>Ajustar documento actualizado</td><td>Argo-Alfonso Lopez Lopez/ Comandante</td><td>25-03-2025 18:01</td><td>43 Días vencida</td></tr><tr><td>15</td><td>PS02-F0448</td><td>Procedimiento de sistema de bienes de inventario controlado</td><td>Redacción Bienes Servicios e Infraestructura</td><td>Forma</td><td>Revisar documento</td><td>Laura Cristina Vega Trujillo/ Comandante</td><td>25-03-2025 18:36</td><td>43 Días vencida</td></tr><tr><td>16</td><td>PS02-F0450</td><td>Lista de cheques para el registro de bienes de inventario controlado</td><td>Redacción Bienes Servicios e Infraestructura</td><td>Forma</td><td>Revisar documento</td><td>Laura Cristina Vega Trujillo/ Comandante</td><td>25-03-2025 18:59</td><td>43 Días vencida</td></tr><tr><td>17</td><td>PS02-F0467</td><td>Formulario de solicitud de bienes de inventario controlado</td><td>Redacción Bienes Servicios e Infraestructura</td><td>Forma</td><td>Revisar documento actualizado</td><td>Marcela del Pilar Medina Sánchez/ Directora Administrativa</td><td>04-03-2026 16:05</td><td>2 Días vencida</td></tr></table>	12	PS02-PR15	Procedimiento de sistema de bienes de inventario controlado	Redacción Bienes Servicios e Infraestructura	Procedimiento	Revisar documento	Argo-Alfonso Lopez Lopez/ Comandante	25-03-2025 15:04	43 Días vencida	13	PS02-F0448	Salida bienes de inventario controlado	Redacción Bienes Servicios e Infraestructura	Forma	Revisar documento	Laura Cristina Vega Trujillo/ Comandante	25-03-2025 17:30	43 Días vencida	14	PS02-F0447	Solicitud de sistema de bienes de inventario controlado	Redacción Bienes Servicios e Infraestructura	Forma	Ajustar documento actualizado	Argo-Alfonso Lopez Lopez/ Comandante	25-03-2025 18:01	43 Días vencida	15	PS02-F0448	Procedimiento de sistema de bienes de inventario controlado	Redacción Bienes Servicios e Infraestructura	Forma	Revisar documento	Laura Cristina Vega Trujillo/ Comandante	25-03-2025 18:36	43 Días vencida	16	PS02-F0450	Lista de cheques para el registro de bienes de inventario controlado	Redacción Bienes Servicios e Infraestructura	Forma	Revisar documento	Laura Cristina Vega Trujillo/ Comandante	25-03-2025 18:59	43 Días vencida	17	PS02-F0467	Formulario de solicitud de bienes de inventario controlado	Redacción Bienes Servicios e Infraestructura	Forma	Revisar documento actualizado	Marcela del Pilar Medina Sánchez/ Directora Administrativa	04-03-2026 16:05	2 Días vencida
12	PS02-PR15	Procedimiento de sistema de bienes de inventario controlado	Redacción Bienes Servicios e Infraestructura	Procedimiento	Revisar documento	Argo-Alfonso Lopez Lopez/ Comandante	25-03-2025 15:04	43 Días vencida																																																				
13	PS02-F0448	Salida bienes de inventario controlado	Redacción Bienes Servicios e Infraestructura	Forma	Revisar documento	Laura Cristina Vega Trujillo/ Comandante	25-03-2025 17:30	43 Días vencida																																																				
14	PS02-F0447	Solicitud de sistema de bienes de inventario controlado	Redacción Bienes Servicios e Infraestructura	Forma	Ajustar documento actualizado	Argo-Alfonso Lopez Lopez/ Comandante	25-03-2025 18:01	43 Días vencida																																																				
15	PS02-F0448	Procedimiento de sistema de bienes de inventario controlado	Redacción Bienes Servicios e Infraestructura	Forma	Revisar documento	Laura Cristina Vega Trujillo/ Comandante	25-03-2025 18:36	43 Días vencida																																																				
16	PS02-F0450	Lista de cheques para el registro de bienes de inventario controlado	Redacción Bienes Servicios e Infraestructura	Forma	Revisar documento	Laura Cristina Vega Trujillo/ Comandante	25-03-2025 18:59	43 Días vencida																																																				
17	PS02-F0467	Formulario de solicitud de bienes de inventario controlado	Redacción Bienes Servicios e Infraestructura	Forma	Revisar documento actualizado	Marcela del Pilar Medina Sánchez/ Directora Administrativa	04-03-2026 16:05	2 Días vencida																																																				

RELACIÓN - ATENCIÓN SOLICITUDES DOCUMENTOS MAPA INTERACTIVO

FECHA (DD/MM/AA)	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROCESO	RESPUESTA	MOTIVO DE LA RESPUESTA	PANTALLAZO / EVIDENCIA
3/5/2026	PS01-IN68 PS01-MM16 PS01-MM47 PS01-MM42 PS01-MM49 PS01-MM54 PS01-PR01 PS01-PR02 PS01-PR06 PS01-PR07 PS01-PR19 PS01-PR08	Se identifica el nombre de cada documento en el pantallazo de la columna de "Evidencia"	TALENTO HUMANO	Eliminación de flujo	Se recibe solicitud a través de correo electrónico, de la Dra. Marcela del Pilar Medina Sánchez- Directora Administrativa, el día miércoles, 4 de marzo de 2026, dirigido a la Dra Ana Carolina Rodríguez - Jefe Oficina Asesora de Planeación. "Asunto: Solicitud amulación trámites vencidos en el mapa interactivo web Cordial saludo Respetada Doctora Ana Carolina En el marco de la actualización de la información registrada en el Mapa Interactivo Web, aplicativo dispuesto por la entidad, y conforme a lo establecido por la Administración del Sistema de Gestión, cuya política de operación dispone la amulación de las actividades que se encuentren vencidas, me permito solicitar de su amable colaboración para proceder con la amulación de los siguientes trámites que se encuentran y que corresponden a los procesos a cargo de la Dirección Administrativa", relacionando a continuación pantallazo de documentos a gestionar por eliminación de flujo, entre ellos el presente documento. " (se relaciona el código de cada uno de los documentos a eliminar)	
3/5/2026	PS03-PR17 PS03-PR18 PS03-MM17	Se identifica el nombre de cada documento en el pantallazo de la columna de "Evidencia"	GESTIÓN DOCUMENTAL	Eliminación de flujo	Se recibe solicitud a través de correo electrónico, de la Dra. Marcela del Pilar Medina Sánchez- Directora Administrativa, el día miércoles, 4 de marzo de 2026, dirigido a la Dra Ana Carolina Rodríguez - Jefe Oficina Asesora de Planeación. "Asunto: Solicitud amulación trámites vencidos en el mapa interactivo web Cordial saludo Respetada Doctora Ana Carolina En el marco de la actualización de la información registrada en el Mapa Interactivo Web, aplicativo dispuesto por la entidad, y conforme a lo establecido por la Administración del Sistema de Gestión, cuya política de operación dispone la amulación de las actividades que se encuentren vencidas, me permito solicitar de su amable colaboración para proceder con la amulación de los siguientes trámites que se encuentran y que corresponden a los procesos a cargo de la Dirección Administrativa", relacionando a continuación pantallazo de documentos a gestionar por eliminación de flujo, entre ellos el presente documento. " (se relaciona el código de cada uno de los documentos a eliminar)	
3/9/2026	PM05-F0714	Estados Financieros	Control de Vivienda y Vecindad a la Curadurías	Eliminación de flujo	Se procede a la eliminación del Flujo de documento de acuerdo a lo comunicado a través del Memorando Nro. Rad. 3-2026-3049, Fecha: 06/03/2026, Destino: SUBS.IVC	
3/9/2026	PM05-F0170	Base de datos notificaciones a alcaldía local	Control de Vivienda y Vecindad a la Curadurías	Eliminación de flujo	Se procede a la eliminación del Flujo de documento de acuerdo a lo comunicado a través del Memorando Nro. Rad. 3-2026-3049, Fecha: 06/03/2026, Destino: SUBS.IVC	
3/9/2026		Procedimiento de verificación y validación de cuentas de cobro por beneficio del Mínimo Vital	Promoción y Gestión de Servicios Públicos Domiciliarios y TIC	Eliminación de flujo	Se procede a la eliminación del Flujo de documento de acuerdo a lo comunicado a través del Memorando Nro. Rad. 3-2026-3049, Fecha: 06/03/2026, Destino: DIR.SERV.PUBLICO	
3/9/2026	PM08-PR01	Procedimiento de verificación y validación de cuentas de cobro	Promoción y Gestión de Servicios Públicos Domiciliarios y TIC	Eliminación de flujo	Se procede a la eliminación del Flujo de documento de acuerdo a lo comunicado a través del Memorando Nro. Rad. 3-2026-3049, Fecha: 06/03/2026, Destino: DIR.SERV.PUBLICO	