

## RELACIÓN - ATENCIÓN SOLICITUDES DOCUMENTOS MAPA INTERACTIVO

FECHA (DD/MM/AA)	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROCESO	RESPUESTA	MOTIVO DE LA RESPUESTA
1-may-26	PG03-PR01	Procedimiento Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales	Administración del Sistema de Gestión	Se aprueba para continuar flujo MAPI	Se revisa el documento, cumple de acuerdo al instructivo PG03-IN44_V13; Decreto 510 y 653 de 2025. Continúa flujo en Mapa interactivo.
1-may-26	PS01-PR06	Procedimiento elección y conformación Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo- COPASST y comité de convivencia laboral- CCL	PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Devolución del documento	En la solicitud de modificación del documento, favor cambiar el título, el código no debe colocarse como parte del título. Por otra parte, a lo largo de las actividades del procedimiento no se observan actividades relacionadas a "Puntos de Control " y en donde se haga alguna "verificación, inspección", etc" con toma de decisión (planteamiento de pregunta con respuesta "sí" y "no")... Definitivamente no se requiere esto??. favor revisar y validar.
1-may-26	PS01-FO589	PS01-FO589 Profesiograma Secretaria del Habitat	Gestión de Talento Humano	Devolución del documento	En la solicitud de modificación del documento, favor cambiar el título, el código no debe colocarse como parte del título. Por otra parte, conviene ajustes en tipo de fuente de acuerdo a lo establecido en IN44; en hojas 2 y 3 conviene revisar mejor disposición de celdas de acuerdo a la información a diligenciar (no es más claro en varios espacios como están organizados los espacios de diligenciamiento); el pie de página no corresponde a lo establecido en el IN44.
1-may-26	PS01-PR08	PROCEDIMIENTO DE VINCULACIÓN DE PERSONAL EN LA PLANTA DE EMPLEOS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT	Talento Humano	Se devuelve para modificación	En la solicitud de modificación del documento, favor cambiar el título, el código no debe colocarse como parte del título. Por otra parte, conviene revisar y ajustar de acuerdo a los comentarios registrados en el documento.
1-may-26	PS01-PR25	PS01-PR25 Procedimientos recobros mayores valores pagados V2	Talento Humano	Se devuelve para modificación	En la solicitud de modificación del documento, favor cambiar el título, el código no debe colocarse como parte del título.  Por otra parte, importante, favor realizar ajustes a lo largo del procedimiento y de acuerdo a los comentarios en él registrados.
1-may-26	PG01-FO817	Herramientas contexto institucional	Direccionamiento Estratégico	Se aprueba eliminación del documento	Se requiere eliminar este formato toda vez que el contexto institucional se realiza a través del formato PG03-FO821 Matriz de Contexto Interno y Externo del Sistema Integrado, y es contemplado dentro de la Planeación Estratégica.
1-may-26	PG01-FO682	Matriz Seguimiento Plan Acción Institucional SDHT	Direccionamiento Estratégico	Se aprueba eliminación del documento	Se solicita la eliminación del formato MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PG01-FO682, teniendo en cuenta que la información de seguimiento será incluida en el formato de seguimiento PG03-FO801 que unifica los seguimientos de indicadores.
1-may-26	PS01-FO531	AUTORREPORTE DE CONDICIONES DE TRABAJO Y SALUD	Talento Humano	Se devuelve para modificación	En la solicitud de modificación del documento, favor cambiar el título, el código no debe colocarse como parte del título.  El documento cumple..
1-may-26	PS01-FO528	PLAN DE INTERVENCIÓN DE PELIGROS - RIESGOS LABORALES	Talento Humano	Se devuelve para modificación	En la solicitud de modificación del documento, favor cambiar el título, el código no debe colocarse como parte del título.  El documento cumple..
02 de mayo 2026	PS01-FO527	PS01-FO527 Matriz de identificación de peligros-riesgos laborales	Talento Humano	Se devuelve para modificación	En la solicitud de modificación del documento, favor cambiar el título, el código no debe colocarse como parte del título.  El documento cumple..
02 de mayo 2026	PS01-FO117	PS01-FO117_V9 Acta Escrutinio	Talento Humano	Se devuelve para modificación	En la solicitud de modificación del documento, favor cambiar el título, el código no debe colocarse como parte del título.  El documento cumple..
02 de mayo 2026	PS01-FO116	Elección de representantes y sus suplentes en el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo- COPASST o comité de convivencia laboral - CCL	Talento Humano	Se devuelve para modificación	En la solicitud de modificación del documento, favor cambiar el título, el código no debe colocarse como parte del título.
02 de mayo 2026	PS01-MM54	MANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESCONEXIÓN LABORAL	Talento Humano	Se devuelve para modificación	En la solicitud de modificación del documento, favor cambiar el título, el código no debe colocarse como parte del título.
02 de mayo 2026	PS01-PR28	PS01-PR28 Procedimiento para presentar quejas por vulneración al derecho de Desconexión Laboral V2	Talento Humano	Se devuelve para modificación	En la solicitud de modificación del documento, favor cambiar el título, el código no debe colocarse como parte del título.
02 de mayo 2026	PS01-PR24	PS01-PR24 Procedimiento autorización, reco y liquidación de horas extras V3	Talento Humano	Se devuelve para modificación	En la solicitud de modificación del documento, favor cambiar el título, el código no debe colocarse como parte del título.
02 de mayo 2026	PS01-PR17	PS01-PR17 EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES	Talento Humano	Se devuelve para modificación	Favor revisar y ajustar de acuerdo a instructivo PG03-IN44 y comentarios expuestos a lo largo del procedimiento.  Adicional, en la solicitud de modificación del documento, favor cambiar el título, el código no debe colocarse como parte del título.
02 de mayo 2026	PS02-PT16	PROTOCOLO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN EN LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT	Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	Se aprueba para continuar flujo	Se valida cumplimiento del documento frente a Decreto 510, 653 de 2025 y al instructivo PG03-IN44 V13
may-03	PS01-FO987	PS01-FO987 ACTA DE COMPROMISO CAPACITACIÓN V3	Gestión de Talento Humano	Se devuelve para modificación	En la solicitud de modificación del documento en MAPI, favor cambiar el título, el código no debe colocarse como parte del título.
may-03	PS01-FO866	PS01-FO866 Formato informe de gestión V3	Gestión de Talento Humano	Se devuelve para modificación	En la solicitud de modificación del documento en MAPI, favor cambiar el título, el código no debe colocarse como parte del título.

may-03	PS01-FO754	PS01-FO754 Formato Acta entrega de cargo V2	Gestión de Talento Humano	Se devuelve para modificación	Se sugiere un comentario en el documento.  Por otra parte, en la solicitud de modificación del documento en MAPI, favor cambiar el título, el código no debe colocarse como parte del título.
may-03	PS01-FO753	PS01-FO753 Formato entrevista de retro V3	Gestión de Talento Humano	Se devuelve para modificación	Se sugiere un comentario en el documento. Validar si se hace mención a "área" o si en su lugar sería "dependencia".  Por otra parte, en la solicitud de modificación del documento en MAPI, favor cambiar el título, el código no debe colocarse como parte del título.
may-03	PS01-FO741	PS01-FO741 Entrenamiento e inducción en el puesto de trabajo V3	Gestión de Talento Humano	Se devuelve para modificación	En la solicitud de modificación del documento en MAPI, favor cambiar el título, el código no debe colocarse como parte del título.
may-03	PS01-FO36	PS01-FO36 Evaluación de la eficacia de las actividades de capacitación V11	Gestión de Talento Humano	Se devuelve para modificación	En la solicitud de modificación del documento en MAPI, favor cambiar el título, el código no debe colocarse como parte del título.
may-03	PS02-PR09	Procedimiento de suministro de papelería y elementos de oficina	Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	Se devuelve para modificación	Favor ajustar de acuerdo a lineamientos del instructivo PG03-IN44 V13, tanto en "esquema" como en lo establecido a lo largo de las actividades, puntos de control y demás relacionado en el instructivo. Tener también en cuenta la plantilla PG03-PL01 V6
may-03	PS02-FO917	FORMATO TRASLADO O REINTEGRO DE BIENES	Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	Se devuelve para modificación	Favor ajustar de acuerdo a lineamientos del instructivo PG03-IN44 V13, tanto en "esquema" como en lo establecido a lo largo de las actividades, puntos de control y demás relacionado en el instructivo.
may-04	PS07-FO950	Informe Final Contrato de Prestación de Servicios	Gestión Contractual	Se elimina flujo del documento	Se elimina el flujo del documento en respuesta a lo solicitado por Luis Alberto Conde (Dirección Administrativa), vía correo electrónico del 04 de mayo que cita: "envío la solicitud de eliminación en el mapa interactivo de la solicitud de modificación del formato PS07-FO950, esto teniendo en cuenta que no hay certeza de al enviar de nuevo a flujo de aprobación llegue al jefe y no a quién se encontraba en encargo".
may-05	PG03-FO796	MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES	Administración del Sistema de Gestión	Se aprueba para	Se valida cumplimiento del documento frente a IN44. Continúa flujo de aprobación.
may-05	PS02-FO447	Solicitud préstamo de bienes de consumo controlado	Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	Se devuelve para modificación	Por favor ajustar el documento en conformidad con el instructivo PG01-IN44 V13 y lo establecido en este documento para "formatos"
may-05	PG01-FO779	Resumen ejecutivo Proyecto de Inversión	Direccionamiento Estratégico	Se aprueba para eliminación	Se valida justificación para eliminación.  PG01-FO779 Se requiere eliminar el documento ya que el mismo contiene la información que se reporta en los informes de seguimiento a proyectos y en la formulación de proyectos por tanto esta repliando la información de contenido
may-05	PS01-PT19	PS01-PT19 Protocolo Autorreporte	Gestión de Talento Humano	Se devuelve para modificación	Favor revisar, no es mas claro, hay dos documentos asociados al mismo tema, uno como protocolo (este) y otro como formato (PS01-FO531), de hecho el código de este documento lo tienen como formato pero la tipología del documento es protocolo. Los dos documentos son válidos o alguno requiere ser eliminado?, Favor revisar, validar y aclarar.  Por otra parte, en la solicitud de modificación del documento en MAPI, favor cambiar, colocar el título sin código, (el código no debe colocarse como parte del título).
may-05	PS01-FO937	PS01-FO937 Formato inspección de (EPP)	Gestión de Talento Humano	Se devuelve para modificación	En la solicitud de modificación del documento en MAPI, favor cambiar, colocar el título sin código, (el código no debe colocarse como parte del título).
may-05	PS01-FO938	PS01-FO938 Formato reporte inspecciones planeadas y no planeadas	Gestión de Talento Humano	Se devuelve para modificación	En la solicitud de modificación del documento en MAPI, favor cambiar, colocar el título sin código, (el código no debe colocarse como parte del título).
may-05	PS01-FO939	PS01-FO939 Formato de Inspección de botiquines y camilla	Gestión de Talento Humano	Se devuelve para modificación	En la solicitud de modificación del documento en MAPI, favor cambiar, colocar el título sin código, (el código no debe colocarse como parte del título).
may-05	PS01-FO940	PS01-FO940 Formato inspección de extintores	Gestión de Talento Humano	Se devuelve para modificación	En la solicitud de modificación del documento en MAPI, favor cambiar, colocar el título sin código, (el código no debe colocarse como parte del título).
may-05	PS01-FO941	PS01-FO941 Formato Inspecciones planeadas y no planeadas	Gestión de Talento Humano	Se devuelve para modificación	Conviene ajustar de manera que cada encabezado quede en cada página.  Por otra parte, en la solicitud de modificación del documento en MAPI, favor cambiar, colocar el título sin código, (el código no debe colocarse como parte del título).
may-05	PS01-PT25	PS01-PT25 Protocolo inspecciones de sst	Gestión de Talento Humano	Se devuelve para modificación	En la solicitud de modificación del documento en MAPI, favor cambiar, colocar el título sin código, (el código no debe colocarse como parte del título).
may-05	PS01-PR12	PS01-PR12 Procedimiento evaluación del Desempeño Laboral	Gestión de Talento Humano	Se devuelve para modificación	Favor revisar y ajustar siguiendo comentarios en el documento y en conformidad con el instructivo PG03 IN44 V13. Las actividades del procedimiento no plantean mejor los puntos de control, es decir, las actividades que sugieran verificación, validación, inspección, etc, deben acompañarse de una pregunta con decisión por "si" y por "no". Estas actividades son las que se consideran puntos de control y deben citarse en la columna "punto de control" con la frase "Ver actividad No. (el número de la actividad en la que se encuentra).  Adicional a lo anterior, no se observa el numeral de Documentos relacionados (conforme al instructivo citado y a la plantilla para procedimiento PG03 PL01 V6, acompañado del instructivo IN44, bajo esta plantilla debe plantearse la estructura del procedimiento).  Por otra parte, en la solicitud de modificación del documento en MAPI, favor cambiar, colocar el título sin código, (el código no debe colocarse como parte del título).

may-05	PS01-PR02	PS01-PR02 RetiroDelServicioYEntregadePuesto	Gestión de Talento Humano	Se devuelve para modificación	Favor revisar y ajustar siguiendo comentarios en el documento y en conformidad con el instructivo PG03 IN44 V13. Las actividades del procedimiento no plantean mejor los puntos de control, es decir, las actividades que sugieran verificación, validación, inspección, etc, deben acompañarse de una pregunta con decisión por "sí" y por "no". Estas actividades son las que se consideran puntos de control y deben citarse en la columna "punto de control" con la frase "Ver actividad No. (el número de la actividad en la que se encuentra).  Por otra parte, en la solicitud de modificación del documento en MAPI, favor cambiar, colocar el título sin código, (el código no debe colocarse como parte del título).
may-06	PG03-FO422	Normograma	Administración del Sistema de Gestión	Se aprueba eliminación del documento	Se atiende la eliminación del flujo del documento en atención a solicitud enviada por correo electrónico el 06 de mayo, por la profesional Magda Peña (OAP) y que cita: De acuerdo a lo hablado y acordado en la reunión con la Sub. Jurídica comedidamente me permito solicitar la eliminación de flujos de los siguientes formatos: CÓDIGO:PG03-FO422 Normograma; CÓDIGO: PG03-FO810 Matriz de identificación y Evaluación de Requisitos Legales Ambientales. Agradezco la atención y quedo atenta a la respuesta para cargarlos nuevamente a MAPI, lo anterior, dado que los formatos no requieren revisión de otra dependencia y son propios al proceso de Administración del Sistema de Gestión.
may-06	PG03-FO810	Matriz de identificación y Evaluación de Requisitos Legales Ambientales	Administración del Sistema de Gestión	Se aprueba eliminación del documento	Se atiende la eliminación del flujo del documento en atención a solicitud enviada por correo electrónico el 06 de mayo, por la profesional Magda Peña (OAP) y que cita: De acuerdo a lo hablado y acordado en la reunión con la Sub. Jurídica comedidamente me permito solicitar la eliminación de flujos de los siguientes formatos: CÓDIGO:PG03-FO422 Normograma; CÓDIGO: PG03-FO810 Matriz de identificación y Evaluación de Requisitos Legales Ambientales. Agradezco la atención y quedo atenta a la respuesta para cargarlos nuevamente a MAPI, lo anterior, dado que los formatos no requieren revisión de otra dependencia y son propios al proceso de Administración del Sistema de Gestión.
may-07	PS01-PR01	LIQUIDACIÓN DE NÓMINA, APORTES FONDO DE CESANTIAS PÚBLICOS, APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Y LIQUIDACIÓN DEFINITIVA PRESTACIONES SOCIALES	Gestión de Talento Humano	Se devuelve para modificación	En la solicitud de modificación del documento en MAPI favor modificar, colocar el título sin código, (el código no debe colocarse como parte del título).
may-07	PS01-FO366			Se rechaza solicitud de eliminación	Justificación: El documento no se requiere para dar continuidad al proceso  Respuesta: Favor, ampliar justificación de eliminación y citar los documentos con los que se relaciona el formato. Importante tener presente que la eliminación de este formato implica la modificación de los demás documentos en los que este formato se cite.
may-07	PS01-FO363	DECLARACIÓN JURAMENTADA DE ALIMENTOS	Gestión de Talento Humano	Se devuelve para modificación	En la solicitud de modificación del documento en MAPI favor modificar, colocar el título sin código, (el código no debe colocarse como parte del título).
may-07	PS01-FO364	PS01-FO364 Declaración juramentada de no moroso	Gestión de Talento Humano	Se devuelve para modificación	En la solicitud de modificación del documento en MAPI favor modificar, colocar el título sin código, (el código no debe colocarse como parte del título).
may-07	PS01-FO365	PS01-FO365 Actualización de datos	Gestión de Talento Humano	Se devuelve para modificación	En la solicitud de modificación del documento en MAPI favor modificar, colocar el título sin código, (el código no debe colocarse como parte del título).
may-07	PS01-FO367	PS01-FO367 Listado de documentos	Gestión de Talento Humano	Se devuelve para modificación	En la solicitud de modificación del documento en MAPI favor modificar, colocar el título sin código, (el código no debe colocarse como parte del título).
may-07	PS01-FO372	PS01-FO372 Acta posesión	Gestión de Talento Humano	Se devuelve para modificación	En la solicitud de modificación del documento en MAPI favor modificar, colocar el título sin código, (el código no debe colocarse como parte del título).
may-07	PS01-FO565	PS01-FO565 Certificado de cumplimiento de requisitos	Gestión de Talento Humano	Se devuelve para modificación	En la solicitud de modificación del documento en MAPI favor modificar, colocar el título sin código, (el código no debe colocarse como parte del título).
may-07	PS01-FO740	PS01-FO740 Autorización para tratamiento de datos personales	Gestión de Talento Humano	Se devuelve para modificación	En la solicitud de modificación del documento en MAPI favor modificar, colocar el título sin código, (el código no debe colocarse como parte del título).
may-07	PG01-FO548		Direccionamiento estrategico	Se aprueba flujo documento	El documento cumple de acuerdo a lo establecido por Decreto 510 y 653 de 2025. Adicional, se valida cumplimiento frente a instructivo PG03-IN44.
may-07	PG01-FO547	SOPORTE CONCEPTO VIABILIDAD Y VOCACIÓN Y CONCEPTO PREVIO Y FAVORABLE	Direccionamiento estrategico	Se aprueba flujo documento	El documento cumple de acuerdo a lo establecido por Decreto 510 y 653 de 2025. Adicional, se valida cumplimiento frente a instructivo PG03-IN44.
may-07					
may-07	PG01-PR15	Procedimiento Acompañamiento Sector Hábitat a la Planeación de las Alcaldías Locales	Direccionamiento estrategico	Se aprueba flujo documento	El documento cumple de acuerdo a lo establecido por Decreto 510 y 653 de 2025
may-07	PG01-PR18	Formulacion y seguimiento al plan de accion a los proyectos de inversion	Direccionamiento estrategico	Se aprueba flujo documento	El documento cumple de acuerdo a lo establecido por Decreto 510 y 653 de 2025. Adicional, se valida cumplimiento frente a instructivo PG03-IN44.
may-07	PG01-FO779		Direccionamiento estrategico	Se aprueba eliminacion del documento	
may-07	PG01-PR22	Procedimiento Solicitud de Vigencias Futuras	Direccionamiento estrategico	Se aprueba eliminacion del documento	El documento cumple de acuerdo a lo establecido por Decreto 510 y 653 de 2025. Adicional, se valida cumplimiento frente a instructivo PG03-IN44.
may-07	PG01-PR08	Procedimiento Formulacion y Seguimiento del Plan Estrategico Institucional	Direccionamiento estrategico	Se aprueba eliminacion del documento	El documento cumple de acuerdo a lo establecido por Decreto 510 y 653 de 2025. Adicional, se valida cumplimiento frente a instructivo PG03-IN44.

may-07	PS01-MM42	PS01-MM42 Manual para la identificación y manejo de conflictos de intereses	Gestión de Talento Humano	Se devuelve para modificación	Favor realizar ajuste en cita de "fuentes" de acuerdo a comentarios en el documento.  En la solicitud de modificación del documento en MAPI favor modificar, colocar el título sin código, (el código no debe colocarse como parte del título).
may-07	PS02-FO572	FORMATO DE LEVANTAMIENTO INDIVIDUAL DE INVENTARIO	Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	Se aprueba flujo del documento	Se aprueba continuidad del flujo del documento. El documento cumple de acuerdo a Decreto 510, 653 de 2025 y al instructivo PG03-IN44.
may-07	PS01-CP01	PS01-CP01 Caracterización Gestión del Talento Humano V13	Gestión de Talento Humano	Se devuelve para modificación	Favor ajustar el documento y de acuerdo al PG03IN45 y a la plantilla PG03-PL03 V3.  Adicional, favor tener en cuenta (y en lo que aplique), observaciones de comentarios que ya se habían realizado en revisión anterior y que, incluso están aún en el documento que viene adjunto.  Por otra parte, en la solicitud de modificación del documento en MAPI favor modificar, colocar el título sin código, (el código no debe colocarse como parte del título).
may-07	PS02-MM56	Manual Plan Estrategico de Seguridad Vial	Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	Se devuelve para modificación	Favor revisar y ajustar, si bien se realizaron algunos ajustes del "forma" en el documento, no hay mayor claridad en la secuencia de la numeración a lo largo del documento.  Por otra parte, se sugiere el manejo de títulos y fuentes en los gráficos y tablas. Adicional, se sugiere que los gráficos estadísticos se planteen en términos ponderados, en su totalidad y en los que aplique, algunos muestran valores "absolutos" que no reflejan una mejor lectura al querer identificar "proporciones"  La fuente para todo el documento es Times New Roman, en un aparte del documento, se presenta un cuadro que no permite modificar el tipo de letra.
may-07	PS02-PT01	Protocolo para la Administración del Parque Automotor de la SDHT	Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	Se devuelve para modificación	Favor revisar y ajustar, se realizaron algunos ajustes de "forma" en el documento y se colocan un par de comentarios sobre textos que no son claros. Favor ajustar.
may-07	PS02-PT17	Protocolo para el uso de parqueaderos en la SDHT	Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	Se aprueba flujo del documento	Se aprueba continuidad del flujo del documento. El documento cumple de acuerdo a Decreto 510, 653 de 2025 y al instructivo PG03-IN44.
may-09	PS02-PR03	Procedimiento Administración Servicio Transporte	Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	Se aprueba flujo del documento	Se aprueba continuidad del flujo del documento. El documento cumple de acuerdo a Decreto 510, 653 de 2025 y al instructivo PG03-IN44.
may-09	PS01-FO529	PS01-FO529 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO	Gestión de Talento Humano	Se devuelve para modificación	En la solicitud de modificación del documento en MAPI favor modificar, colocar el título sin código, (el código no debe colocarse como parte del título).
may-09	PS01-FO530	CONSOLIDADO Y RECOMENDACIONES - ACCIDENTALIDAD LABORAL PS01-FO530	Gestión de Talento Humano	Se devuelve para modificación	En la solicitud de modificación del documento en MAPI favor modificar, colocar el título sin código, (el código no debe colocarse como parte del título).
may-09	PS01-PT23	PS01-PT23_Protocolo EPP	Gestión de Talento Humano	Se devuelve para modificación	En la solicitud de modificación del documento en MAPI favor modificar, colocar el título sin código, (el código no debe colocarse como parte del título).
may-09	PS01-FO728	PS01-FO728 Acuerdo de Teletrabajo	Gestión de Talento Humano	Se devuelve para modificación	En la solicitud de modificación del documento en MAPI favor modificar, colocar el título sin código, (el código no debe colocarse como parte del título).
may-11	PS01-FO340	PS01-FO340 Formato para presentar quejas sobre situaciones que puedan constituir acoso laboral ante el CCL	Gestión de Talento Humano	Se devuelve para modificación	En la solicitud de modificación del documento en MAPI favor modificar, colocar el título sin código, (el código no debe colocarse como parte del título).
may-11	PS01-FO590	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y/O ELEMENTOS DE CONFORT PARA EL TRABAJO	Gestión de Talento Humano	Se devuelve para modificación	En la solicitud de modificación del documento en MAPI favor modificar, colocar el título sin código, (el código no debe colocarse como parte del título).
may-11	PS01-FO591	PS01-FO591 Matriz de elementos de protección personal	Gestión de Talento Humano	Se devuelve para modificación	En la solicitud de modificación del documento en MAPI favor modificar, colocar el título sin código, (el código no debe colocarse como parte del título).
may-11	PS01-FO661	PS01-FO661 Cronograma anual de capacitación en SST	Gestión de Talento Humano	Se devuelve para modificación	En la solicitud de modificación del documento en MAPI favor modificar, colocar el título sin código, (el código no debe colocarse como parte del título).
may-11	PS01-FO847	PS01-FO847 Matriz de gestión de proveedores y contratistas	Gestión de Talento Humano	Se devuelve para modificación	En la solicitud de modificación del documento en MAPI favor modificar, colocar el título sin código, (el código no debe colocarse como parte del título).
may-11	PS01-MM47	PS01-MM47 Manual de SG-SST para contratistas	Gestión de Talento Humano	Se devuelve para modificación	Importante revisar y ajustar numeración de títulos, subtítulos, literales a lo largo del documento. Una vez hecho esto favor organizar tabla de contenido, adicional, teniendo en cuenta que la tabla de contenido sólo cita los numerales, sub numerales etc (prime, segundo, tercer nivel etc) mas no cita "textos"  Adicional, en la solicitud de modificación del documento en MAPI favor modificar, colocar el título sin código, (el código no debe colocarse como parte del título).
may-11	PS01-FO190	PS01-FO190 Liquidación prima técnica	Gestión de Talento Humano	Se devuelve para modificación	En la solicitud de modificación del documento en MAPI favor modificar, colocar el título sin código, (el código no debe colocarse como parte del título).
may-11	PS01-FO191	PS01-FO191 Solicitud de vacaciones	Gestión de Talento Humano	Se devuelve para modificación	En la solicitud de modificación del documento en MAPI favor modificar, colocar el título sin código, (el código no debe colocarse como parte del título).
mayo 12 2026	PS01-FO1007	PS01-FO1007 LIQUIDACIÓN DE VACACIONES	Gestión de Talento Humano	Se devuelve para modificación	En la solicitud de modificación del documento en MAPI favor modificar, colocar el título sin código, (el código no debe colocarse como parte del título).
mayo 12 2026	PS01-FO735	PS01-FO735 Solicitud de Teletrabajo	Gestión de Talento Humano	Se devuelve para modificación	En la solicitud de modificación del documento en MAPI favor modificar, colocar el título sin código, (el código no debe colocarse como parte del título).
mayo 12 2026	PS01-PR07	PS01-PR07_V6_Elaboración Formalización Seguimiento y Evaluación de Acuerdos de Gestión	Gestión de Talento Humano	Se devuelve para modificación	Favor ajustar el procedimiento, en general y especialmente en el flujo de actividades, los puntos de control deben identificarse conforme lo establecido en el instructivo PG03-IN45 V13.  Por otra parte, en la solicitud de modificación del documento en MAPI favor modificar, colocar el título sin código, (el código no debe colocarse como parte del título).

mayo 12 2026	PS01-FO451	PS01-FO451 Solicitud Retiro de Cesantías	Gestión de Talento Humano	Se devuelve para modificación	En la solicitud de modificación del documento en MAPI favor modificar, colocar el título sin código, (el código no debe colocarse como parte del título).
mayo 12 2026	PS01-PR21	PS01-PR21 Procedimiento para recobro de incapacidades y licencias	Gestión de Talento Humano	Se devuelve para modificación	Favor ajustar el procedimiento, en general y especialmente en el flujo de actividades y en los puntos de control deben identificarse y desarrollarse, conforme lo establecido en el instructivo PG03-IN45 V13.  Por otra parte, en la solicitud de modificación del documento en MAPI favor modificar, colocar el título sin código, (el código no debe colocarse como parte del título).
mayo 12 2026	PS01-PR10	PS01-PR10 Retiro Cesantías	Gestión de Talento Humano	Se devuelve para modificación	Favor ajustar el procedimiento, en el flujo de actividades, en los puntos de control, no es más claro lo que citan, teniendo en cuenta que el punto de control hace referencia al mismo número de la actividad en el que se ubica EJ. Si se identifica en la "Actividad", el punto de control debe citar "ver actividad 2" y no actividades siguientes. Favor identificar y desarrollar, conforme lo establecido en el instructivo PG03-IN45 V13.  De requerir acompañamiento en la forma como deben plantearse estos puntos en el procedimiento, con gusto quedo atenta a programar una mesa de trabajo, si consideran mayor orientación al respecto.  Por otra parte, en la solicitud de modificación del documento en MAPI favor modificar, colocar el título sin código, (el código no debe colocarse como parte del título).
mayo 12 2026	PS01-IN68	PS01-IN68 Instruct queja acoso laboral	Gestión de Talento Humano	Se devuelve para modificación	En la solicitud de modificación del documento en MAPI favor modificar, colocar el título sin código, (el código no debe colocarse como parte del título).
mayo 12 2026	PS01-FO729	PS01-FO729 Aprobación de Talento Humano para Teletrabajo	Gestión de Talento Humano	Se devuelve para modificación	En la solicitud de modificación del documento en MAPI favor modificar, colocar el título sin código, (el código no debe colocarse como parte del título).
mayo 12 2026	PS01-FO730	PS01-FO730 Aprobación del Jefe para Teletrabajo	Gestión de Talento Humano	Se devuelve para modificación	Favor ajustar contenido teniendo en cuenta márgenes y que al colocar el pie de página se "desacomodó" alguna parte de la información.  Por otra parte, en la solicitud de modificación del documento en MAPI favor modificar, colocar el título sin código, (el código no debe colocarse como parte del título).
mayo 12 2026	PS01-FO731	PS01-FO731 Aprobación Visita Domiciliaria para Teletrabajo	Gestión de Talento Humano	Se devuelve para modificación	Favor ajustar contenido teniendo en cuenta márgenes y que al colocar el pie de página se "desacomodó" alguna parte de la información.  Por otra parte, en la solicitud de modificación del documento en MAPI favor modificar, colocar el título sin código, (el código no debe colocarse como parte del título).
mayo 12 2026	PS01-FO732	PS01-FO732 Reporte de Seguimiento del Teletrabajo	Gestión de Talento Humano	Se devuelve para modificación	Favor ajustar contenido teniendo en cuenta márgenes y que al colocar el pie de página se "desacomodó" alguna parte de la información.  Por otra parte, en la solicitud de modificación del documento en MAPI favor modificar, colocar el título sin código, (el código no debe colocarse como parte del título).
mayo 12 2026	PS01-MM36	PS01-MM36 Manual SGSST	Gestión de Talento Humano	Se devuelve para modificación	Conviene ajustar el documento en tamaño de fuente y de acuerdo a lo establecido en instructivo PG03-IN44 V13.  Adicional, conviene revisar en el capítulo 4, "Tabla, características de infraestructura" (por ej. la Oficina Asesora de Planeación ya no está ubicada en el piso 14 sino en el 4. Así mismo revisar si hay algún otro cambio en este aparte y en algún otro numeral citado en el manual.  Por último, en la solicitud de modificación del documento en MAPI favor modificar, colocar el título sin código, (el código no debe colocarse como parte del título).
mayo 12 2026	PS06-FO Temporal-060045	BASE TUTELAS	Gestión Jurídica	Se devuelve para modificación	Por favor incluir el encabezado de acuerdo a lo establecido en el instructivo PG03-IN44 V13 y para documentos tipo "formato",.  En general, importante ajustar el documento de acuerdo a lo establecido en el instructivo citado. (Encabezado, márgenes, fuente, pie de página etc.)
mayo 12 2026	PS06-FO Temporal-063159	Formato de informe jurídico procesal	Gestión Jurídica	Se devuelve para modificación	Por favor incluir el encabezado de acuerdo a lo establecido en el instructivo PG03-IN44 V13 y para documentos tipo "formato",.  En general, importante ajustar el documento de acuerdo a lo establecido en el instructivo citado. (Encabezado, márgenes, fuente, pie de página etc.)
mayo 12 2026	PS06-PR Temporal-060430	Procedimiento de Acciones de Grupo y Colectivas	Gestión Jurídica	Se devuelve para modificación	Por favor verificar cumplimiento en la estructura del documento (encabezado) de acuerdo al instructivo PG03-IN44 V13.  Por otra parte, conviene revisar y ajustar redacción en actividades de puntos de control. conviene identificar la actividad que se requiere validar, verificar, revisar etc y plantear una sola pregunta con el posterior "Si" y "No".  Adicional, importante recordar que se colocan tiempos si y solo si, si estos son determinantes para el desarrollo de la actividad y el flujo del procedimiento.
may-13	PS06-PR02	Procedimiento Defensa judicial y extrajudicial	Gestión Jurídica	Se devuelve para modificación	Favor ajustar de acuerdo a comentarios incluidos en el documento devuelto. Asegurar que el documento cumpla en su totalidad, en conformidad con el instructivo PG03-IN44_V13

may-13	PS06-FO Temporal-052543	Auto de Inicio del Procedimiento	Gestión Jurídica	Se devuelve para modificación	Buen día, por favor validar ya que el documento registra que viene de una plantilla y lo están creado con tipología documental "Formato" y al ser formato, debe ajustarse a lo establecido al instructivo PG03-IN44 V13. Adicional por el contenido del documento y los sellos, logos y demás, se sugiere revisar que tipología documental realmente se requiere, si plantilla (conservando la tipología que traía el documento y que por lo que contiene, es la que se sugiere mantener) ó cambiarlo a tipología formato que tiene otras particularidades como documento.  Entonces, por favor definir la tipología documental que requiere el documento y en cualquiera de los casos debe estructurarse conforme a lo establecido en el instructivo PG03-IN44 V13.
may-13	PS06-FO Temporal-061349	BASE ACCIONES CONSTITUCIONALES	Gestión Jurídica	Se devuelve para modificación	Por favor incluir el encabezado de acuerdo a lo establecido en el instructivo PG03-IN44 V13 y para documentos tipo "formato",.  En general, importante ajustar el documento de acuerdo a lo establecido en el instructivo citado. (y que incluye encabezado, márgenes, fuente, pie de página etc.)
may-13	PS06-PR05	Procedimiento de Acciones de Tutela	Gestión Jurídica	Se devuelve para modificación	Favor ajustar de acuerdo a comentarios incluidos en el documento devuelto. Asegurar que el documento cumpla en su totalidad, en conformidad con el instructivo PG03-IN44_V13 y la plantilla PG03-PL01_V6
may-13	PS06-PR08	Procedimiento para hacer efectivas las pólizas de cumplimiento	Gestión Jurídica	Se devuelve para modificación	Favor ajustar de acuerdo a comentarios incluidos en el documento actualizado y devuelto. Asegurar que el documento cumpla en su totalidad, en conformidad con el instructivo PG03-IN44_V13 y la plantilla PG03-PL01_V6.
may-13	PS06-FO Temporal-052729	Comunicación previa averiguaciones preliminares	Gestión Jurídica	Se devuelve para modificación	Buen día, por favor validar ya que el documento registra que viene de una plantilla (PG02-PL03 V2) y lo están creado con tipología documental "Formato" y al ser formato, debe ajustarse a lo establecido al instructivo PG03-IN44 V13. Adicional por el contenido del documento, se sugiere revisar que tipología documental realmente se requiere, si plantilla (conservando la tipología que traía el documento y que por lo que contiene, es la que se sugiere mantener ya que esta tipología da cierta "flexibilidad" al contenido o cuerpo del documento) ó si finalmente se requiere cambiarlo a tipología formato que tiene otras particularidades como documento.  Entonces, por favor definir la tipología documental que requiere el documento y en cualquiera de los casos (sea plantilla o formato) si debe estructurarse conforme a lo establecido en el instructivo PG03-IN44 V13 para el tipo de documento que se defina.
may-13	PS06-FO Temporal-042958	CONSTANCIA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA	Gestión Jurídica	Se devuelve para modificación	Favor dar estructura al documento, conforme el instructivo PG03-IN44_V13 y para la tipología formato
may-13	PS02-FO917	FORMATO TRASLADO O REINTEGRO DE BIENES	Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	Se devuelve para modificación	Favor ajustar en el encabezado con el escudo vigente. Por otra parte, revisar la hoja del instructivo y asegurar que su encabezado sea el mismo de la primera hoja del formato.  En este momento por la actualización interna de backups no se tiene acceso a los logos del pie de página, favor colocarlo y que corresponde a la dirección de la Entidad.
may-13	PM07-FO815			Se da respuesta a solicitud de eliminación del flujo del documento	Se atiende solicitud de eliminación de flujo del documento, en respuesta a correo electrónico enviado el 13 de Mayo de 2026, por Edgar Andres Ortiz Vivas, Profesional Especializado (Subsecretaría de Planeación y Políticas) que cita: "De manera atenta solicito el favor proceder con la solicitud de eliminación del flujo del formato PM07-FO815. Lo anterior con el fin de proceder a realizar la solicitud de eliminación del documento como tal en el MAPÍ"
may-13		Formato formato Base Control de Notificaciones	Gestión Jurídica	Se da respuesta a solicitud de eliminación del flujo del documento	Se atiende la eliminación del flujo de documento en respuesta al correo enviado (el 29 de abril de 2026) por Carolina Paola Jimenez Jimenez, Profesional Subsecretaría Jurídica.
may-13	PS06-PR06	Procedimiento Publicidad de Actos Administrativos	Gestión Jurídica	Se devuelve para modificación	Favor colocar en control de cambios para la versión 7, los diferentes cambios que se realizaron al procedimiento.  Adicional, tener en cuenta que se cita un formato del que aún no se ha definido el código y/o validar si ya fue asignado colocar el código respectivo en el procedimiento.
may-13	PS06-FO Temporal-080726	Base control notificaciones	Gestión Jurídica	Se devuelve para modificación	Importante, favor ajustar el documento y en sus diferentes hojas, de acuerdo a lo establecido en el instructivo PG03-IN44_V13 (incluye encabezado, márgenes, fuentes, pie de página etc.)
may-13	PS06-FO166	PLANILLA DE REPARTO Y SEGUIMIENTO	Gestión Jurídica	Se devuelve para modificación	Importante, favor ajustar el documento y en sus diferentes hojas, de acuerdo a lo establecido en el instructivo PG03-IN44_V13 (incluye encabezado, márgenes, fuentes, pie de página etc.).  Por otra parte, se sugiere ajustar en la celda "C8" de la Hoja "V8(2026)", el texto por "Fecha de radicación " ó "Fecha de origen del radicado"... Adicional, el formato a publicar en MAPÍ, no debe contener "información diligenciada" (aparece una línea de registro"
may-13	PS06-FO Temporal-065103	Base Notificaciones	Gestión Jurídica	Se devuelve para modificación	
may-14	PS06-CP01	CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	Gestión Jurídica	Continúa flujo MAPÍ	Se verifica y valida el cumplimiento del documento frente al Decreto 510 y 853 de 2025, así como cumplimiento del instructivo PG03-IN44_V13.

may-14	PS03-PN01	Plan Institucional de Archivos - PINAR	Gestión Documental		Se elimina flujo del documento Se procede a eliminación del flujo de documento de acuerdo a lo solicitado vía correo electrónico del 27 de abril 2026, enviado por Norma Constanza Tovar Santos, Contratista - No 560 - 2026 - Dirección Administrativa, que cita: De acuerdo con la revisión realizada, y en relación con los documentos correspondientes al proceso de gestión documental; se solicita amablemente eliminar el flujo asociado al documento PS03-PN01 "Plan Institucional de Archivos - PINAR", teniendo en cuenta que este hizo parte de la modificación y publicación efectuada durante el mes de marzo..
may-14	PS02-PR15	Procedimiento préstamo de bienes	Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	Se devuelve para modificación	Favor ajustar el documento y en conformidad con lo establecido por el instructivo PG03-IN44_V13.  Adicional, se sugiere validar, dado que la mayoría de actividades se citan como "puntos de control", esto realmente se requiere de esta manera??... Por otra parte no se citan para las diferentes actividades documentos y/o registros relacionados y esos no pueden faltar, todas las actividades relacionan documentos o registros.  También conviene revisar ya que se encuentran comentarios de un colaborador que no es claro si fueron subsanados por un lado y por el otro conviene que el documento se encie a flujo limpio de comentarios.
may-14	PS02-FO447	Solicitud préstamo de bienes de consumo controlado	Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	Se devuelve para modificación	Favor validar y ajustar el encabezado debe ser el mismo en las diferentes hojas del documento y de acuerdo a lo establecido en el instructivo PG03-IN44_V13
may-14	PS01-MM59	Manual de acogida y retiro asistido	Gestión de Talento Humano	Se devuelve para modificación	Se ajusta link de base legal, favor validar si efectivamente es el que se quiere incluir dentro del manual.  Adicional, favor ajustar Tabla de contenido.
may-14	PS01-FO781	Formato acta de compromisos practica laboral en la SDHT V	Gestión de Talento Humano	Continúa el flujo de documento	Se valida cumplimiento del documento en relación al instructivo PG03-IN44_V13 y Decretos 510 y 653 de 2025
may-14	PS01-FO782	Formato control de asistencia y cumplimiento de actividades del practicante V2	Gestión de Talento Humano	Continúa el flujo de documento	Se valida cumplimiento del documento en relación al instructivo PG03-IN44_V13 y Decretos 510 y 653 de 2025
may-14	PS01-FO783	Formato certificación de cumplimiento y terminación de practica laboral V3	Gestión de Talento Humano	Continúa el flujo de documento	Se valida cumplimiento del documento en relación al instructivo PG03-IN44_V13 y Decretos 510 y 653 de 2025
may-14	PS01-FO784	PS01-FO784 Formato acuerdo de voluntad V3	Gestión de Talento Humano	Se devuelve para modificación	Favor revisar y ajustar, en las cláusulas del acuerdo, salta de la "sexta" a la "novena" (7 y 8??) Por otra parte, en la solicitud de modificación del documento en MAPI favor modificar, colocar el título sin código, (el código no debe colocarse como parte del título).
may-14	PS01-FO785	Formato carta de aceptación practicante V3	Gestión de Talento Humano	Continúa el flujo de documento	Se valida cumplimiento del documento en relación al instructivo PG03-IN44_V13 y Decretos 510 y 653 de 2025
may-14	PS01-FO365	Actualización de datos	Gestión de Talento Humano	Continúa el flujo de documento	Se valida cumplimiento del documento en relación al instructivo PG03-IN44_V13 y Decretos 510 y 653 de 2025
may-14	PS01-FO740	Autorización para tratamiento de datos personales	Gestión de Talento Humano	Continúa el flujo de documento	Se valida cumplimiento del documento en relación al instructivo PG03-IN44_V13 y Decretos 510 y 653 de 2025
may-14	PS01-FO938	reporte inspecciones planeadas y no planeadas	Gestión de Talento Humano	Continúa el flujo de documento	Se valida cumplimiento del documento en relación al instructivo PG03-IN44_V13 y Decretos 510 y 653 de 2025
may-15	PS01-PT22	Plan de Trabajo Anual SG-SST	Gestión de Talento Humano	Se devuelve para modificación	Conviene revisar si fueron subsanados los comentarios registrados en el documento. En el manejo de tiempos en las actividades revisar mejor. Si ya fueron subsanados los comentarios, favor limpiar el documento y enviar limpio, sin comentarios.
may-15	PS01-FO526	Plan de trabajo SG-SST	Gestión de Talento Humano	Continúa el flujo de documento	Aprobado para continuar flujo documental.  Se valida cumplimiento del documento en relación al instructivo PG03-IN44_V13 y Decretos 510 y 653 de 2025.
may-18	PS01-PR15	Identificación de Riesgos	Gestión de Talento Humano	Se devuelve para modificación	Favor revisar comentarios realizados a lo largo del procedimiento en especial en el ítem de "descripción de actividades" y ajustar.
may-18	PS01-PR06	Elección y conformación COPASST y CCL	Gestión de Talento Humano	Continúa el flujo de documento	Aprobado para continuar flujo documental.  Se valida cumplimiento del documento en relación al instructivo PG03-IN44_V13 y Decretos 510 y 653 de 2025.
may-18	PS01-FO589	Profesiograma Secretaria del Habitat	Gestión de Talento Humano	Se devuelve para modificación	Favor revisar y ajustar de conformidad a lo establecido por el PG03-IN44 V13.  Ajustes en tipo de fuente, en encabezado escudo actualizado, pie de página en todas las hojas de acuerdo al instructivo, márgenes. Conviene verificar contenidos de acuerdo a requerimientos técnicos propios a la función del documento.
may-18	PS01-PR08	vinculación de personal en la planta de empleos SDHT	Gestión de Talento Humano	Se devuelve para modificación	Favor revisar, no es claro si los comentarios registrados en el documento fueron subsanados. Conviene ajustes en redacción en actividades de punto de control de acuerdo a instructivo IN44, por ej. en decisiones "si", "no" manejar el "continuar con actividad" y no fin de proceso sino "Fin del procedimiento" si aplica.
may-18	PS01-FO565	Certificado de cumplimiento de requisitos	Gestión de Talento Humano	Continúa el flujo de documento	Aprobado para continuar flujo documental.  Se valida cumplimiento del documento en relación al instructivo PG03-IN44_V13 y Decretos 510 y 653 de 2025.
may-18	PS01-FO372	Acta posesión	Gestión de Talento Humano	Continúa el flujo de documento	Aprobado para continuar flujo documental.  Se valida cumplimiento del documento en relación al instructivo PG03-IN44_V13 y Decretos 510 y 653 de 2025.
may-18	PS01-FO367	Listado de documentos	Gestión de Talento Humano	Continúa el flujo de documento	Aprobado para continuar flujo documental.  Se valida cumplimiento del documento en relación al instructivo PG03-IN44_V13 y Decretos 510 y 653 de 2025.
may-18	PS01-FO364	Declaración juramentada de no moroso	Gestión de Talento Humano	Continúa el flujo de documento	Aprobado para continuar flujo documental.  Se valida cumplimiento del documento en relación al instructivo PG03-IN44_V13 y Decretos 510 y 653 de 2025.

may-18	PS01-FO363	Declaración juramentada de alimentos	Gestión de Talento Humano	Continúa el flujo de documento	Aprobado para continuar flujo documental. Se valida cumplimiento del documento en relación al instructivo PG03-IN44_V13 y Decretos 510 y 653 de 2025.
may-18	PS01-FO940	Formato inspección de extintores	Gestión de Talento Humano	Continúa el flujo de documento	Aprobado para continuar flujo documental. Se valida cumplimiento del documento en relación al instructivo PG03-IN44_V13 y Decretos 510 y 653 de 2025.
may-19	PS07-FO480	Seguimiento trámites contractuales	Gestión Contractual	Eliminación del flujo del documento	Se procede a la eliminación del flujo del documento, en respuesta a lo solicitado vía correo electrónico del 15 de Mayo por Luis Alberto Conde Alonso, Contratista - No 035 - 2026 - Dirección Administrativa que cita: "remito la solicitud de anulación de la solicitud registrada en el mapa interactivo correspondiente al formato PS07-FO480, toda vez que, en la revisión efectuada por la Dirección de Contratación, se determinó la pertinencia de eliminar el formato enunciado y se requiere la anulación solicitud para poder gestionar la eliminación."
may-19	PG03-FO890	Formato Acta de revisión por la dirección al SIG	Administración del Sistema de Gestión	Eliminación del documento	
may-19	PS01-PR01	Procedimiento Liquidación de Nómina - V9	Gestión de Talento Humano	Continúa el flujo de documento	Aprobado para continuar flujo documental. Se valida cumplimiento del documento en relación al instructivo PG03-IN44_V13 y Decretos 510 y 653 de 2025.
may-19	PS01-PT25	Protocolo inspecciones de sst	Gestión de Talento Humano	Continúa el flujo de documento	Aprobado para continuar flujo documental. Se valida cumplimiento del documento en relación al instructivo PG03-IN44_V13 y Decretos 510 y 653 de 2025.
may-19	PS01-FO937	inspección de EPP	Gestión de Talento Humano	Continúa el flujo de documento	Aprobado para continuar flujo documental. Se valida cumplimiento del documento en relación al instructivo PG03-IN44_V13 y Decretos 510 y 653 de 2025.
may-19	PS01-FO939	Inspección de botiquines y camilla	Gestión de Talento Humano	Continúa el flujo de documento	Aprobado para continuar flujo documental. Se valida cumplimiento del documento en relación al instructivo PG03-IN44_V13 y Decretos 510 y 653 de 2025.
may-19	PS01-FO36	Evaluación de la eficacia de las actividades de capacitación V11	Gestión de Talento Humano	Continúa el flujo de documento	Aprobado para continuar flujo documental.
may-19	PS01-FO741	Entrenamiento e inducción en el puesto de trabajo V3	Gestión de Talento Humano	Continúa el flujo de documento	Aprobado para continuar flujo documental.
may-19	PS01-FO866	informe de gestión V3	Gestión de Talento Humano	Continúa el flujo de documento	Aprobado para continuar flujo documental.
may-20	PS01-FO987	ACTA DE COMPROMISO CAPACITACIÓN V3	Gestión de Talento Humano	Continúa el flujo de documento	Aprobado para continuar flujo documental.
may-20	PS01-PR24	autorización reco y liquidación de horas extras V3	Gestión de Talento Humano	Continúa el flujo de documento	Aprobado para continuar flujo documental. Se valida cumplimiento del documento en relación al instructivo PG03-IN44_V13 y Decretos 510 y 653 de 2025.
may-20	PS01-PR28	Procedimiento para presentar quejas por vulneración al derecho de Desconexión Laboral V2	Gestión de Talento Humano	Continúa el flujo de documento	Aprobado para continuar flujo documental. Se valida cumplimiento del documento en relación al instructivo PG03-IN44_V13 y Decretos 510 y 653 de 2025.
may-20	PS01-MM54	Manual para la Implementación Política de Desconexión Laboral SDHT V1	Gestión de Talento Humano	Devolver para ajustes	Favor ajustar teniendo en cuenta los comentarios registrados en el documento.  Conviene ajustar también tabla de contenido.  En el título del documento, en la solicitud de modificación del documento en MAPI, favor colocar sólo el título del documento (no código, no versión "V1")
may-20	PS01-FO116	Elección de representantes y sus suplentes COPASST y CCL	Gestión de Talento Humano	Continúa el flujo de documento	Aprobado para continuar flujo documental. Se valida cumplimiento del documento en relación al instructivo PG03-IN44_V13 y Decretos 510 y 653 de 2025.
may-20	PS01-FO528	Plan de intervención de peligros-riesgos laborales V2	Gestión de Talento Humano	Continúa el flujo de documento	Aprobado para continuar flujo documental. Se valida cumplimiento del documento en relación al instructivo PG03-IN44_V13 y Decretos 510 y 653 de 2025.
may-20	PS01-FO531	Autorreporte condiciones de trabajo y salud V4	Gestión de Talento Humano	Continúa el flujo de documento	Aprobado para continuar flujo documental. Se valida cumplimiento del documento en relación al instructivo PG03-IN44_V13 y Decretos 510 y 653 de 2025.
may-20	PS01-FO527	Matriz de identificación de peligros-riesgos laborales	Gestión de Talento Humano	Continúa el flujo de documento	Aprobado para continuar flujo documental.
may-20	PS01-FO117	Acta Escrutinio	Gestión de Talento Humano	Devolver para ajustes	Favor revisar y ajustar el título del documento. El documento en MAPI cita "Acta de Escrutinio", sin embargo el título del formato es "Elección de representante(s) y su(s) suplente(s) en el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo- COPASST- /comité de convivencia laboral-CCL"
may-21	PS01-FO661	Cronograma anual de capacitación en SST	Gestión de Talento Humano	Continúa el flujo de documento	Aprobado para continuar flujo documental. Se valida cumplimiento del documento en relación al instructivo PG03-IN44_V13
may-21	PS01-FO591	MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Gestión de Talento Humano	Continúa el flujo de documento	Aprobado para continuar flujo documental. Se valida cumplimiento del documento en relación al instructivo PG03-IN44_V13
may-21	PS01-FO590	Entrega de elementos de protección personal y elementos de confort para el trabajo	Gestión de Talento Humano	Continúa el flujo de documento	Aprobado para continuar flujo documental. Se valida cumplimiento del documento en relación al instructivo PG03-IN44_V13 y Decretos 510 y 653 de 2025.
may-21	PS01-FO340	Formato para presentar quejas sobre situaciones que puedan constituir acoso laboral ante el CCL	Gestión de Talento Humano	Continúa el flujo de documento	Aprobado para continuar flujo documental. Se valida cumplimiento del documento en relación al instructivo PG03-IN44_V13



may-21	PS01-FO728	Acuerdo de Teletrabajo	Gestión de Talento Humano	Continúa el flujo de documento	Aprobado para continuar flujo documental. Se valida cumplimiento del documento en relación al instructivo PG03-IN44_V13
may-21	PS01-PT23	Protocolo EPP	Gestión de Talento Humano	Continúa el flujo de documento	Aprobado para continuar flujo documental. Se valida cumplimiento del documento en relación al instructivo PG03-IN44_V13
may-21	PS01-FO530	CONSOLIDADO Y RECOMENDACIONES - ACCIDENTALIDAD LABORAL	Gestión de Talento Humano	Continúa el flujo de documento	Aprobado para continuar flujo documental. Se valida cumplimiento del documento en relación al instructivo PG03-IN44_V13
may-21	PS01-FO529	INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO	Gestión de Talento Humano	Continúa el flujo de documento	Aprobado para continuar flujo documental. Se valida cumplimiento del documento en relación al instructivo PG03-IN44_V13
may-21	PS01-FO366	Solicitud de prima técnica	Gestión de Talento Humano	Se aprueba solicitud de eliminación	Se aprueba solicitud de eliminación, dada la siguiente justificación: Se requiere eliminación del documento ya que el proceso de nómina no lo requiere, este documento solo esta ligado al PS01-FO190 Liquidación prima técnica el cual no pasa por ningún cambio por esta eliminación.
may-21	PS01-PR25	Procedimientos recobros mayores valores pagados	Gestión de Talento Humano	Se devuelve para modificación	El procedimiento aún no se ha modificado frente a observaciones anteriores, incluso tiene aún los comentarios iniciales
may-22	PS02-PR15	Procedimiento préstamo de bienes	Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	Se devuelve para modificación	Favor ajustar teniendo en cuenta los comentarios registrados en el documento. Importante, dado que hay responsabilidad de actividades a cargo de otra dependencia, que esto se registre en el procedimiento y que por Mapa interactivo también se dirija el documento para revisión del jefe de la otra área que participa.
may-22	PS01-PR17	EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES	Gestión de Talento Humano	Se devuelve para modificación	En el documento que envían se encuentran aún los comentarios identificados en la revisión anterior y sin haber sido subsanados. Favor, revisar, ajustar y enviar el documento con las mejoras.
may-22	PS01-FO754	Formato Acta entrega de cargo	Gestión de Talento Humano	Se devuelve para modificación	Aún se encuentra en el documento un comentario sin respuesta y que refiere a que conviene nombrar como "Dependencia" (no área, incluso no "subdirección"). Adicional, en la hoja de instrucciones conviene colocar también el encabezado y pie de página.
may-22	PS01-FO753	Formato entrevista de retiro V3	Gestión de Talento Humano	Se devuelve para modificación	Favor subsanar el comentario registrado en el documento. Aún está el comentario sin la modificación. Adicional aparece un texto, al parecer cortado "¿Durante el tiempo que laboró en la Secretaría del Hábitat, considera que creció o mejoró en lo?", favor ajustar.
may-22	PS01-PT19	Protocolo Autorreporte	Gestión de Talento Humano	Se devuelve para modificación	Favor ajustar teniendo en cuenta que: "Se sugiere ajustar la redacción del alcance, ya que actualmente presenta un enfoque propio de procedimiento al describir actividades y ejecución operativa. Para un protocolo, el alcance debe centrarse en delimitar la aplicabilidad del documento (quiénes, dónde y en qué contexto aplica)"
may-22	PS01-FO941	Formato Inspecciones planeadas y no planeadas	Gestión de Talento Humano	Continúa el flujo de documento	Aprobado para continuar flujo documental. Se valida cumplimiento del documento en relación al instructivo PG03-IN44_V13
may-22	PS01-PR12	Evaluación del Desempeño Laboral	Gestión de Talento Humano	Se devuelve para modificación	Se encuentra el mismo documento de la revisión anterior, con el registro de comentarios a lo largo del documento y sin subsanar. Favor revisar comentarios y ajustar.
may-23	PS01-FO1007	LIQUIDACIÓN DE VACACIONES	Gestión de Talento Humano	Continúa el flujo de documento	Aprobado para continuar flujo documental. Se valida cumplimiento del documento en relación al instructivo PG03-IN44_V13
may-23	PS01-FO729	Aprobación de Talento Humano para Teletrabajo	Gestión de Talento Humano	Continúa el flujo de documento	Aprobado para continuar flujo documental. Se valida cumplimiento del documento en relación al instructivo PG03-IN44_V13
may-23	PS01-FO451	Solicitud Retiro de Cesantías	Gestión de Talento Humano	Continúa el flujo de documento	Aprobado para continuar flujo documental. Se valida cumplimiento del documento en relación al instructivo PG03-IN44_V13
may-23	PS01-FO735	Solicitud de Teletrabajo	Gestión de Talento Humano	Continúa el flujo de documento	Aprobado para continuar flujo documental. Se valida cumplimiento del documento en relación al instructivo PG03-IN44_V13
may-23	PS01-IN68	Instructivo queja acoso laboral	Gestión de Talento Humano	Se devuelve para modificación	Favor revisar y ajustar de acuerdo a comentario colocado en el documento. Se ajustó el encabezado en cumplimiento a lo establecido al IN44 para Instructivos.
may-25	PS01-FO191	Solicitud de vacaciones	Gestión de Talento Humano	Continúa el flujo de documento	Aprobado para continuar flujo documental. Se valida cumplimiento del documento en relación al instructivo PG03-IN44_V13
may-25	PS01-FO190	Liquidación prima técnica	Gestión de Talento Humano	Se devuelve para modificación	Se sugiere revisar dado que citan un numeral 2 y 3, sin embargo en cada uno vuelven a citar el mismo numeral. Por ejemplo, en el numeral "2. Capacitación" luego aparece de nuevo "2.Sub-Total Capacitación", en este caso no sería un subnumeral "2.1 Sub-Total Capacitación"???. Se encuentra algo parecido para el numeral "3".
may-25	PS01-FO847	Matriz de gestión de proveedores y contratistas	Gestión de Talento Humano	Se devuelve para modificación	Favor revisar y ajustar el título del documento teniendo en cuenta que el documento en su estructura se enfoca a una lista de chequeo, sin embargo el título del documento en la herramienta interactiva se cita como "Matriz". Lista de chequeo y Matriz, difieren en su intencionalidad y enfoque de aplicación.
may-25	PS02-FO1014	FORMATO CONCEPTO DIAGNOSTICO DE BAJA	Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	Se devuelve para modificación	Favor revisar y ajustar de acuerdo a los comentarios registrados en el documento y en las dos hojas

may-25	PS01-PR02	RetiroDelServicioYEntregadePuesto	Gestión de Talento Humano	Se devuelve para modificación	Se encuentra el mismo documento de la revisión anterior, con el registro de comentarios a lo largo del documento y sin subsanar.  Favor revisar comentarios en el documento y ajustar.
may-25	PS01-MM42	Manual para la identificación y manejo de conflictos de intereses	Gestión de Talento Humano	Se devuelve para modificación	Se encuentra el mismo documento de la revisión anterior, con el registro de comentarios en el documento y sin subsanar.  Favor revisar comentarios en el documento y ajustar.
may-25	PS01-MM47	Manual de SG-SST para contratistas	Gestión de Talento Humano	Se devuelve para modificación	Favor revisar y ajustar teniendo en cuenta comentarios registrados en el documento.
may-25	PS01-FO730	Aprobación del Jefe para Teletrabajo	Gestión de Talento Humano	Continúa el flujo de documento	Aprobado para continuar flujo documental.  Se valida cumplimiento del documento en relación al instructivo PG03-IN44_V13
may-25	PS01-CP01	Caracterización Gestión del Talento Humano V13	Gestión de Talento Humano	Continúa el flujo de documento	Aprobado para continuar flujo documental.  Se valida cumplimiento del documento en relación al instructivo PG03-IN44_V13 y Decretos 510 y 653 de 2025.
may-25	PS01-PR07	Elaboración Formalización Seguimiento y Evaluación de Acuerdos de Gestión	Gestión de Talento Humano	Se devuelve para modificación	Favor revisar y ajustar teniendo en cuenta comentarios registrados en el documento y en conformidad con el instructivo PG03-IN44_V13.
may-25	PS01-PR21	Procedimiento para recobro de incapacidadesy licencias	Gestión de Talento Humano	Se devuelve para modificación	(
may-25	PS01-PR10	Retiro Cesantías	Gestión de Talento Humano	Se devuelve para modificación	Favor revisar y ajustar teniendo en cuenta comentarios registrados en el documento y en conformidad con el instructivo PG03-IN44_V13.  Tener en cuenta para este y todos los documentos, el título del documento que se coloca en MAPi, debe ser el mismo título que aparece en el documento.
may-27	PS01-FO731	PS01-FO731 Aprobación Visita Domiciliaria para Teletrabajo	Gestión de Talento Humano	Se devuelve para modificación	En el título del documento, en la solicitud de modificación del documento en MAPi, favor colocar sólo el título del documento (no código, no versión "V1")
may-27	PS01-FO732	Reporte de Seguimiento del Teletrabajo	Gestión de Talento Humano	Continúa el flujo de documento	Aprobado para continuar flujo documental.  Se valida cumplimiento del documento en relación al instructivo PG03-IN44_V13.
may-27	PS01-MM36	Manual SGSST	Gestión de Talento Humano	Se devuelve para modificación	Favor revisar y ajustar teniendo en cuenta comentarios registrados en el documento y en conformidad con el instructivo PG03-IN44_V13.
may-27	PS02-PR15	Procedimiento préstamo de bienes	Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	Se devuelve para modificación	Favor revisar y ajustar de acuerdo a la totalidad de comentarios registrados en el procedimiento.  Adicional, favor revisar, conforme al procedimiento PG03-PR05 cuando en el procedimiento se citan responsabilidades de otra dependencia, el procedimiento debe relacionarlo en el mismo documento en la "revisión" y adicional, al iniciar el flujo en MAPi, el elaborador debe enviar por MAPi (antes de al líder SIG) al jefe de la otra dependencia, posterior el jefe de la otra dependencia, una vez lo revise, lo envía al jefe del proceso inicial. Teniendo en cuenta lo anterior y de no haberse hecho, se requeriría eliminar el flujo actual del documento, para que se inicie de nuevo realizando el paso descrito.
may-27	PS02-FO1014	FORMATO CONCEPTO DIAGNOSTICO DE BAJA	Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	Continúa el flujo de documento	Aprobado para continuar flujo documental.  Se valida cumplimiento del documento en relación al instructivo PG03-IN44_V13.
may-27	PS02-IN93	Instructivo solicitud de vehiculos	Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	Se rechaza solicitud de eliminación	No es más clara la justificación de eliminación del documento. Por favor, a qué se refieren con que esté en "firme" el procedimiento Administración Servicio Transporte?.. De este procedimiento se se observa la versión 7, publicada el 19 de Mayo y si bien no se observa mención del instructivo en este, adicional conviene revisar que este documento PS02-IN93, no esté relacionado con algún otro procedimiento del proceso, o en otros procesos.
may-27	PS02-FO446	Control de ingreso y salida bicicletas y/o patinetas al parqueadero de la SDHT	Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	Continúa el flujo de documento	Aprobado para continuar flujo documental.  Se valida cumplimiento del documento en relación al instructivo PG03-IN44_V13.
may-27	PS02-FO445	Registro de ingreso a las instalaciones de la SDHT fines de semana y festivos	Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	Continúa el flujo de documento	Aprobado para continuar flujo documental.  Se valida cumplimiento del documento en relación al instructivo PG03-IN44_V13.
may-27	PS02-FO443	Solicitud de inscripción de medios de transporte para el uso del parqueadero en la SDHT	Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	Continúa el flujo de documento	Aprobado para continuar flujo documental.  Se valida cumplimiento del documento en relación al instructivo PG03-IN44_V13.
may-27	PS02-FO183	Control de ingreso y salida de vehículos oficiales	Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	Continúa el flujo de documento	Aprobado para continuar flujo documental.  Se valida cumplimiento del documento en relación al instructivo PG03-IN44_V13.
may-27	PS02-FO152	Entrega recepción de vehículo para mantenimiento y/o reparación	Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	Continúa el flujo de documento	Aprobado para continuar flujo documental.  Se valida cumplimiento del documento en relación al instructivo PG03-IN44_V13.
may-27	PS02-FO94	Plan de mantenimiento preventivo y correctivo	Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	Continúa el flujo de documento	Aprobado para continuar flujo documental.  Se valida cumplimiento del documento en relación al instructivo PG03-IN44_V13.
may-28	PS02-FO33	Control de consumo combustible y kilometraje	Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	Continúa el flujo de documento	Aprobado para continuar flujo documental.  Se valida cumplimiento del documento en relación al instructivo PG03-IN44_V13.

may-28	PS01-PR08	Procedimiento de vinculación de personal en la planta de empleos de la Secretaría Distrital del Hábitat	Gestión de Talento Humano	Se elimina flujo del documento	Se procede a la eliminación del flujo del documento en respuesta a lo solicitado, por Angie Tatiana Suta, Contratista - No 832 - 2026 - Dirección Administrativa, vía correo electrónico del 27/05/2026 y que cita: "me permito solicitar amablemente realizar la cancelación de flujo de aprobación del documento PS01-PR08 vinculación de personal en la planta de empleos SDHT, agradezco tu atención."
may-28	PS02-PR15	Procedimiento de préstamo de bienes de consumo controlado	Gestión de Talento Humano	Se elimina flujo del documento	Se procede a la eliminación del flujo del documento en respuesta a lo solicitado por Oscar Alfredo Cleves Carreño Contratista - No 005 - 2026, Dirección Administrativa, vía correo electrónico del 28/05/2026 y que cita: "En atención al asunto, y de conformidad a los ajustes que se deben realizar en el flujo de revisión y aprobación de la actualización del documento mencionada, solicito respetuosamente tu colaboración en eliminar el proceso actual de actualización. de : PS02-PR15 Procedimiento de préstamo de bienes de consumo controlado."
may-28	PS02-FO32	Solicitud de mantenimiento de vehículos	Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	Se devuelve para modificación	Favor revisar comentarios en el documento y ajustar. Importante, ajustes en conformidad a Decretos 510 y 653 de 2025; y a instructivo PG03-IN44_V13.
may-28					
may-28			Gesin Jurídica		Favor revisar y ajustar de acuerdo a comentarios registrados en el documento.
may-31	PS02-FO31	Hoja de vida del vehículo	Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	Continúa el flujo del documento	Continúa el flujo de documento "Aprobado para continuar flujo documental.  Se valida cumplimiento del documento en relación al instructivo PG03-IN44_V13."
may-31	PS02-FO29	CONTROL REGISTRO SERVICIO DE TRANSPORTE	Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	Continúa el flujo del documento	Aprobado para continuar flujo documental.  Se valida cumplimiento del documento en relación al instructivo PG03-IN44_V13."
may-31	PS02-FO28	SOLICITUD PROGRAMACIÓN DE VEHÍCULOS	Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	Se devuelve para modificación	Favor revisar y validar. El encabezado debería ser el mismo en las diferentes hojas y secciones.  Logo y encabezado deben estar de acuerdo a lo establecido en el PG03-IN44_V13
may-31	PS01-MM59	Manual de acogida y retiro asistido	Gestión de Talento Humano	Continúa el flujo del documento	Aprobado para continuar flujo documental.  Se valida cumplimiento del documento en relación al instructivo PG03-IN44_V13."
may-31	PS01-FO784	Formato acuerdo de voluntad V3	Gestión de Talento Humano	Continúa el flujo del documento	Aprobado para continuar flujo documental.  Se valida cumplimiento del documento en relación al instructivo PG03-IN44_V13."
may-31	PS01-PT22	Plan de Trabajo Anual SG-SST	Gestión de Talento Humano	Continúa el flujo del documento	Aprobado para continuar flujo documental.  Se valida cumplimiento del documento en relación al instructivo PG03-IN44_V13."
may-31	PS01-FO117	Acta Escrutinio	Gestión de Talento Humano	Continúa el flujo del documento	Aprobado para continuar flujo documental.  Se valida cumplimiento del documento en relación al instructivo PG03-IN44_V13."