INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL – IPES

DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD – SOA 2025

Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI

Código:	
Versión:	
Fecha de elaboración:	Mayo 2025
Elaboró:	Oficial de Seguridad de la Información – Área de Sistemas
Revisó:	Coordinador proceso GIRT
Aprobó:	Subdirectora de Diseño y Análisis Estratégico
Norma de referencia:	NTC/ISO-IEC 27001:2022 – Anexo A
Marco MinTIC:	MSPI v5.0 – Política de Gobierno Digital
Versión anterior:	PA03-DE-003 v03 (ISO 27001:2013) – Sep/2024
Alcance SGSPI:	Todos los procesos del IPES – Sede Carrera 9 # 10-59, Bogotá D.C.
NOTA DE TRANSICIÓN: *Este SOA actualiza la Declaración de Aplicabilidad de IPES de la versión ISO 27001:2013 (114 controles, Anexo A secciones A.5–A.18) a la NTC/ISO-IEC 27001:2022 (93 controles, 4 dominios: 5–8). Se conservan las justificaciones de inclusión/exclusión previas y se incorporan los 11 controles nuevos introducidos por la versión 2022, alineando simultáneamente con el MSPI v5.0 de MinTIC.*	
LEYENDAS	
RL	Requisito Legal o Regulatorio (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012, Decreto 1078/2015, etc.)
OC	Obligación Contractual con proveedores o partes interesadas
RER	Resultado de la Evaluación de Riesgos de Seguridad de la Información
RN/BP	Requerimiento del Negocio / Buena Práctica de la industria
MSPI	Lineamiento específico del MSPI v5.0 de MinTIC (Política de Gobierno Digital)
NUEVO	Control introducido por ISO 27001:2022 (sin equivalente directo en ISO 27001:2013)

INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL – IPES | DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD (SOA) | NTC/ISO-IEC 27001:2022											
IDENTIFICACIÓN DEL CONTROL		**APLICA**	**JUSTIFICACIÓN DE INCLUSIÓN**					**IMPLEMENTACIÓN EN IPES**		**TRAZABILIDAD**	**ESTADO**
ID Control	**Nombre del Control (ISO 27001:2022 – Anexo A)**	**¿Aplica?**	**RL**	**OC**	**RER**	**RN/ BP**	**MSPI**	**Justificación de Inclusión / Exclusión y Controles Actuales en IPES**	**Documentos / Instrumentos IPES Asociados**	**Equivalencia ISO 27001: 2013**	**Estado de Implementación**
5 – CONTROLES ORGANIZACIONALES											
5.1	Políticas para la seguridad de la información	**Aplica**	**X**	**X**		**X**	**X**	El IPES cuenta con el Manual del Sistema de Gestión y Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información aprobados por la Alta Dirección.	Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001)	*A.5.1.1 / A.5.1.2*	**Implementado**
5.2	Roles y responsabilidades en seguridad de la información	**Aplica**	**X**		**X**	**X**	**X**	Los roles y responsabilidades de SI están definidos mediante Resolución No. 001046/2018 y el Comité de SI (Res. 615/2013). Se incluye en cumplimiento de la Política de Gobierno Digital, Decreto 1078/2015, Decreto 1008/2018, y como buena práctica.	Resolución No. 001046 de 2018 – Roles y responsabilidades SGSPI Resolución No. 615 de 2013 – Comité de Sistemas y SI Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001)	*A.6.1.1*	**Implementado**
5.3	Segregación de deberes	**Aplica**			**X**	**X**	**X**	El IPES implementa segregación de funciones en los sistemas de información mediante asignación de roles y perfiles de acceso diferenciados. Se incluye para tratar los riesgos de seguridad de la información identificados en la evaluación de riesgos.	Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001) Matriz de roles y perfiles en SI	*A.6.1.2*	**Implementado**
5.4	Responsabilidades de la dirección	**Aplica**	**X**		**X**	**X**	**X**	La Alta Dirección aprueba y respalda el SGSPI conforme a NTC ISO/IEC 27001:2022 Cláusula 5.1. Se incluye en la revisión por la Dirección (Cláusula 9.3). Se incluye en cumplimiento de la Política de Gobierno Digital (MSPI v5.0), Decreto 1078/2015, Decreto 1008/2018, y como buena práctica del SGSPI-IPES.	Resolución No. 615 de 2013 – Comité de Sistemas y SI Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001) Actas Revisión por la Dirección	*A.7.2.1*	**Implementado**
5.5	Contacto con autoridades	**Aplica**	**X**			**X**	**X**	El IPES mantiene contacto con autoridades competentes (SIC, MinTIC, CSIRT Colombia, Policía Nacional). Cuenta con directorio de contacto con autoridades. Se incluye en cumplimiento de la Política de Gobierno Digital (MSPI v5.0), Decreto 1078/2015, Decreto 1008/2018, y como buena práctica del SGSPI-IPES.	Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001) Directorio de contacto con autoridades	*A.6.1.3*	**Implementado**
5.6	Contacto con grupos de interés especial	**Aplica**				**X**	**X**	El IPES mantiene contacto con grupos especializados en SI (foros, CERTs, comunidades de práctica). Se incluye en cumplimiento de la Política de Gobierno Digital (MSPI v5.0), Decreto 1078/2015, Decreto 1008/2018, y como buena práctica del SGSPI-IPES.	Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001) Directorio de contacto grupos de interés	*A.6.1.4*	**Implementado**
5.7	**Inteligencia de amenazas**	**Aplica**			**X**	**X**	**X**	En ISO 27001:2022. El IPES debe establecer un proceso formal de recopilación y análisis de información sobre amenazas (threat intelligence), articulado con el CSIRT Colombia y las alertas del MinTIC.	CSIRT Colombia (colcert.gov.co) Alertas MinTIC / MSPI v5.0	*Nuevo*	**Parcialmente Implementado**
5.8	Seguridad de la información en la gestión de proyectos	**Aplica**			**X**	**X**	**X**	El IPES incorpora requisitos de SI en estudios previos y gestión de proyectos tecnológicos, conforme al manual de políticas. Se incluye para tratar los riesgos de seguridad de la información identificados en la evaluación de riesgos.	Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001) Estudios previos de contratación Procedimiento Control de Cambios	*A.6.1.5*	**Implementado**
5.9	Inventario de información y otros activos asociados	**Aplica**	**X**		**X**	**X**	**X**	El IPES mantiene el Registro de Activos de Información (PA03-FO-025 v04), actualizado en 2025 con 7 tipos de activos conforme al MSPI v5.0 y Ley 1712/2014. Se incluye en cumplimiento de la Política de Gobierno Digital (MSPI v5.0), Decreto 1078/2015, Decreto 1008/2018, y como buena práctica del SGSPI-IPES.	Matriz/Registro de Activos de Información (PA03-FO-025 v04) Instructivo Clasificación de Activos de Información (PA03-IN-004 v04) Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001)	*A.8.1.1 / A.8.1.2*	**Implementado**
5.10	Uso aceptable de información y otros activos asociados	**Aplica**	**X**		**X**	**X**	**X**	El IPES define reglas para el uso aceptable de activos en la política correspondiente del Manual SGSPI. Se incluye en cumplimiento de la Política de Gobierno Digital (MSPI v5.0), Decreto 1078/2015, Decreto 1008/2018, y como buena práctica del SGSPI-IPES.	Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001) – Política Uso Adecuado de Activos Instructivo Clasificación de Activos de Información (PA03-IN-004 v04)	*A.8.1.3*	**Implementado**
5.11	Devolución de activos	**Aplica**			**X**	**X**		El IPES define el procedimiento de devolución de activos al término del empleo/contrato, incluyendo credenciales, equipos y medios. Se incluye para tratar los riesgos de seguridad de la información identificados en la evaluación de riesgos.	Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001) Procedimiento de Gestión de Activos Formato Traslado de Elementos	*A.8.1.4*	**Implementado**
5.12	Clasificación de la información	**Aplica**	**X**		**X**	**X**	**X**	El IPES clasifica la información conforme a los lineamientos del MSPI v5.0, Ley 1712/2014 y los criterios C-I-D. El instructivo PA03-IN-004 v04 define los niveles de clasificación y el proceso de valoración. Se incluye en cumplimiento de la Política de Gobierno Digital (MSPI v5.0), Decreto 1078/2015, Decreto 1008/2018, y como buena práctica del SGSPI-IPES.	Instructivo Clasificación de Activos de Información (PA03-IN-004 v04) Matriz/Registro de Activos de Información (PA03-FO-025 v04) Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001)	*A.8.2.1*	**Implementado**
5.13	Etiquetado de la información	**Aplica**	**X**		**X**	**X**	**X**	El IPES define lineamientos de etiquetado en el instructivo de clasificación (PA03-IN-004 v04) y el procedimiento de etiquetado y manejo de activos. Se incluye en cumplimiento de la Política de Gobierno Digital (MSPI v5.0), Decreto 1078/2015, Decreto 1008/2018, y como buena práctica del SGSPI-IPES.	Instructivo Clasificación de Activos de Información (PA03-IN-004 v04) Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001) Procedimiento Etiquetado de Información	*A.8.2.2*	**Implementado**
5.14	Transferencia de información	**Aplica**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	El IPES define la política y procedimiento de transferencia de información. El canal autorizado es el correo institucional con HTTPS. Se incluye en cumplimiento de la Política de Gobierno Digital (MSPI v5.0), Decreto 1078/2015, Decreto 1008/2018, y como buena práctica del SGSPI-IPES.	Procedimiento Transferencia de Información Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001) – Política Transferencia de Información	*A.13.2.1 / A.13.2.2 / A.13.2.3*	**Implementado**

5.15	Control de acceso	**Aplica**			**X**	**X**	**X**	El IPES implementa política de control de acceso con roles y perfiles diferenciados en aplicaciones y sistemas. Se incluye para tratar los riesgos de seguridad de la información identificados en la evaluación de riesgos.	Política de Control de Acceso Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001) Procedimiento Gestión de Usuarios	*A.9.1.1 / A.9.1.2*	**Implementado**
5.16	Gestión de identidades	**Aplica**			**X**	**X**	**X**	El IPES gestiona el ciclo de vida de identidades (alta, modificación, baja) mediante el procedimiento de gestión de usuarios. Se incluye para tratar los riesgos de seguridad de la información identificados en la evaluación de riesgos.	Procedimiento Gestión de Usuarios Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001)	*A.9.2.1*	**Implementado**
5.17	Información de autenticación	**Aplica**			**X**	**X**		El IPES define lineamientos para la generación y gestión de contraseñas seguras en la política de control de acceso. Se realizan campañas de sensibilización. Se incluye para tratar los riesgos de seguridad de la información identificados en la evaluación de riesgos.	Política de Control de Acceso Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001) – Políticas Específicas de Usuario	*A.9.2.4 / A.9.3.1 / A.9.4.3*	**Implementado**
5.18	Derechos de acceso	**Aplica**			**X**	**X**	**X**	El IPES gestiona el aprovisionamiento, revisión y revocación de derechos de acceso mediante el procedimiento de gestión de usuarios.	Procedimiento Gestión de Usuarios Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001)	*A.9.2.2 / A.9.2.3 / A.9.2.5 / A.9.2.6*	**Implementado**
5.19	Seguridad de la información en las relaciones con proveedores	**Aplica**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	El IPES define la política de relación con proveedores, incluyendo clasificación según tipo de acceso a información y obligaciones de confidencialidad en los contratos. Se incluye en cumplimiento de la Política de Gobierno Digital (MSPI v5.0), Decreto 1078/2015, Decreto 1008/2018, y como buena práctica del SGSPI-IPES.	Política de Relación con Proveedores Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001) Acuerdos de confidencialidad	*A.15.1.1*	**Implementado**
5.20	Tratamiento de la seguridad de la información en los acuerdos con proveedores	**Aplica**	**X**	**X**	**X**	**X**		El IPES incluye cláusulas de SI en contratos con proveedores. Se incluye en cumplimiento de la Política de Gobierno Digital (MSPI v5.0), Decreto 1078/2015, Decreto 1008/2018, y como buena práctica del SGSPI-IPES.	Política de Relación con Proveedores Contratos con cláusula de confidencialidad	*A.15.1.2*	**Implementado**
5.21	Gestión de la seguridad de la información en la cadena de suministro de TIC	**Aplica**		**X**	**X**	**X**	**X**	El IPES gestiona los riesgos de SI en la cadena de suministro de TIC (proveedores de software, hardware e infraestructura) mediante la política de relación con proveedores y el procedimiento de gestión de cambios.	Política de Relación con Proveedores Procedimiento Control de Cambios Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001)	*A.15.1.3*	**Parcialmente Implementado**
5.22	Seguimiento, revisión y gestión del cambio de los servicios de proveedores	**Aplica**		**X**	**X**	**X**		El IPES realiza seguimiento a los servicios de proveedores y gestiona los cambios de acuerdo al procedimiento de gestión de cambios. Se incluye para tratar los riesgos de seguridad de la información identificados en la evaluación de riesgos.	Procedimiento Control de Cambios Política de Relación con Proveedores	*A.15.2.1 / A.15.2.2*	**Implementado**
5.23	**Seguridad de la información para el uso de servicios en la nube**	**Aplica**			**X**	**X**	**X**	En ISO 27001:2022. El IPES utiliza servicios en la nube (Drive, correo institucional). Debe definir y documentar los criterios de seguridad, responsabilidades compartidas y mecanismos de control para el uso de servicios, alineados con el MSPI v5.0 y el instructivo PA03-IN-004 v04.	Instructivo Clasificación de Activos de Información (PA03-IN-004 v04) – Sección activos en nube Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001) Contratos con proveedores de servicios cloud	*Nuevo*	**Parcialmente Implementado**
5.24	Planificación y preparación para la gestión de incidentes de SI	**Aplica**			**X**	**X**	**X**	El IPES cuenta con el Procedimiento de Gestión de Incidentes de SI con responsabilidades asignadas al Equipo Técnico de SI (Res. 001046/2018). Se incluye para tratar los riesgos de seguridad de la información identificados en la evaluación de riesgos.	Procedimiento Gestión de Incidentes de SI Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001) – Política Gestión de Incidentes	*A.16.1.1*	**Implementado**
5.25	Evaluación y decisión sobre eventos de seguridad de la información	**Aplica**			**X**	**X**		El IPES evalúa y clasifica los eventos de SI para determinar si constituyen incidentes, de acuerdo al procedimiento de gestión de incidentes. Se incluye para tratar los riesgos de seguridad de la información identificados en la evaluación de riesgos.	Procedimiento Gestión de Incidentes de SI	*A.16.1.4*	**Implementado**
5.26	Respuesta a incidentes de seguridad de la información	**Aplica**			**X**	**X**	**X**	El IPES define la respuesta a incidentes de SI conforme al procedimiento asociado. La mesa de ayuda (mesadeayuda@ipes.gov.co) es el canal de reporte. Se incluye para tratar los riesgos de seguridad de la información identificados en la evaluación de riesgos.	Procedimiento Gestión de Incidentes de SI Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001)	*A.16.1.5*	**Implementado**
5.27	Aprendizaje de los incidentes de seguridad de la información	**Aplica**			**X**	**X**		El Equipo Técnico de SI evalúa los incidentes más recurrentes e impactantes para definir controles preventivos. Se incluye para tratar los riesgos de seguridad de la información identificados en la evaluación de riesgos.	Procedimiento Gestión de Incidentes de SI Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001)	*A.16.1.6*	**Implementado**
5.28	Recopilación de evidencias	**Aplica**			**X**	**X**		El IPES define los requisitos de recolección de evidencias en el procedimiento de gestión de incidentes. Se incluye para tratar los riesgos de seguridad de la información identificados en la evaluación de riesgos.	Procedimiento Gestión de Incidentes de SI	*A.16.1.7*	**Implementado**
5.29	Seguridad de la información durante la interrupción	**Aplica**			**X**	**X**	**X**	El IPES implementa continuidad de la seguridad de la información ante interrupciones, con BIA de procesos críticos, procedimiento de continuidad y plan de recuperación de desastres probado. Se incluye para tratar los riesgos de seguridad de la información identificados en la evaluación de riesgos.	Procedimiento Implementación Continuidad SI (PA03-PD-009) Plan de Continuidad / BIA procesos críticos Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001) – Política Gestión de la Continuidad	*A.17.1.1 / A.17.1.2*	**Parcialmente Implementado**

5.30	**Preparación de las TIC para la continuidad del negocio**	**Aplica**			**X**	**X**	**X**	En ISO 27001:2022. El IPES cuenta con redundancia eléctrica (UPS), balanceo del canal de internet y plan de recuperación de desastres probado. Debe documentar formalmente la preparación de TIC para continuidad conforme a ISO 22301.	Procedimiento Implementación Continuidad SI (PA03-PD-009) Plan de Continuidad / BIA procesos críticos Infraestructura TIC – Datacenter IPES	*Nuevo*	**Parcialmente Implementado**
5.31	Requisitos legales, estatutarios, regulatorios y contractuales	**Aplica**	**X**	**X**		**X**	**X**	El IPES identifica y registra la legislación aplicable en el Normograma de SI. Se incluye en cumplimiento de la Política de Gobierno Digital (MSPI v5.0), Decreto 1078/2015, Decreto 1008/2018, y como buena práctica del SGSPI-IPES.	Normograma de SI / Marco Legal y Normativo Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001) Marco legal y normativo IPES	*A.18.1.1*	**Implementado**
5.32	Derechos de propiedad intelectual	**Aplica**	**X**			**X**		El IPES implementa la política de derechos de propiedad intelectual conforme a la Ley 23/1982. Solo instala software con licencia válida. Se incluye en cumplimiento de la Política de Gobierno Digital (MSPI v5.0), Decreto 1078/2015, Decreto 1008/2018, y como buena práctica del SGSPI-IPES.	Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001) – Política Derechos de Propiedad Intelectual Normograma de SI / Marco Legal y Normativo	*A.18.1.2*	**Implementado**
5.33	Protección de registros	**Aplica**	**X**		**X**	**X**	**X**	El IPES protege los registros de la organización con controles de acceso, copias de seguridad y tablas de retención documental conforme a la Ley 594/2000. Se incluye en cumplimiento de la Política de Gobierno Digital (MSPI v5.0), Decreto 1078/2015, Decreto 1008/2018, y como buena práctica del SGSPI-IPES.	Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001) Procedimiento Backup Generación y Recuperación (PA03-PD-004) Tablas de retención documental (TRD)	*A.18.1.3*	**Implementado**
5.34	Privacidad y protección de la información de identificación personal (PII)	**Aplica**	**X**		**X**	**X**	**X**	El IPES cuenta con la Política de Protección de Datos Personales conforme a la Ley 1581/2012, Decreto 1377/2013 y el Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD) ante la SIC. Se incluye en cumplimiento de la Política de Gobierno Digital (MSPI v5.0), Decreto 1078/2015, Decreto 1008/2018, y como buena práctica del SGSPI-IPES.	Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001) – Política Protección de Datos Personales Normograma de SI / Marco Legal y Normativo Matriz/Registro de Activos de Información (PA03-FO-025 v04) – Columna Datos Personales	*A.18.1.4*	**Implementado**
5.35	Revisión independiente de la seguridad de la información	**Aplica**	**X**		**X**	**X**	**X**	El IPES realiza auditorías internas de SI con programa anual de auditorías, lista de verificación e informe de auditoría. La revisión independiente es responsabilidad del proceso de Sistema de Gestión Integrado. Se incluye en cumplimiento de la Política de Gobierno Digital (MSPI v5.0), Decreto 1078/2015, Decreto 1008/2018, y como buena práctica del SGSPI-IPES.	Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001) Programa Anual de Auditorías Plan e Informes de Auditoría Procedimiento Auditoría Interna	*A.18.2.1*	**Implementado**
5.36	Cumplimiento de políticas, normas y estándares de SI	**Aplica**	**X**		**X**	**X**	**X**	El IPES verifica el cumplimiento de las políticas y normas de SI mediante el programa de auditoría interna y las actividades de control interno. Se incluye en cumplimiento de la Política de Gobierno Digital (MSPI v5.0), Decreto 1078/2015, Decreto 1008/2018, y como buena práctica del SGSPI-IPES.	Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001) Programa Anual de Auditorías Plan de tratamiento de riesgos	*A.18.2.2*	**Implementado**
5.37	Procedimientos de operación documentados	**Aplica**			**X**	**X**	**X**	El IPES define y mantiene procedimientos documentados para las operaciones de TI (backup, cambios, incidentes, usuarios, software, áreas seguras, medios, transferencia, continuidad). Se incluye para tratar los riesgos de seguridad de la información identificados en la evaluación de riesgos.	Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001) Procedimiento Backup Generación y Recuperación (PA03-PD-004) Procedimiento Control de Cambios Procedimiento Gestión de Incidentes de SI Procedimiento Gestión de Usuarios Procedimiento Gestión de Medios Removibles (PA03-PD-007) Procedimiento Trabajo en Áreas Seguras (PA03-PD-005) Procedimiento Transferencia de Información Procedimiento Implementación Continuidad SI (PA03-PD-009)	*A.12.1.1*	**Implementado**
6 – CONTROLES DE PERSONAS											
6.1	Selección	**Aplica**	**X**			**X**	**X**	El IPES define un procedimiento de vinculación de personal con verificación de requisitos (antecedentes, visita domiciliaria, certificaciones laborales). Se incluye en cumplimiento de la Política de Gobierno Digital (MSPI v5.0), Decreto 1078/2015, Decreto 1008/2018, y como buena práctica del SGSPI-IPES.	Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001) – Política RRHH Antes del Empleo Formato certificación cumplimiento requisitos	*A.7.1.1*	**Implementado**
6.2	Términos y condiciones del empleo	**Aplica**	**X**			**X**		El IPES formaliza los términos y condiciones mediante la resolución de nombramiento y el Acta de Compromiso de Seguridad de la Información. Se incluye en cumplimiento de la Política de Gobierno Digital (MSPI v5.0), Decreto 1078/2015, Decreto 1008/2018, y como buena práctica del SGSPI-IPES.	Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001) Acta Compromiso de SI Resolución de nombramiento	*A.7.1.2*	**Implementado**
6.3	Toma de conciencia, educación y formación en seguridad de la información	**Aplica**				**X**	**X**	El IPES realiza campañas de sensibilización y capacitación en SI para funcionarios y contratistas. Se incluyen temáticas de contraseñas seguras, uso de dispositivos móviles y protección de datos. Se incluye para tratar los riesgos de seguridad de la información identificados en la evaluación de riesgos.	Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001) Plan anual de sensibilización en SI Registros de asistencia a capacitaciones	*A.7.2.2*	**Implementado**
6.4	Proceso disciplinario	**Aplica**	**X**		**X**	**X**		El IPES incorpora las faltas de SI dentro del proceso disciplinario (Ley 734/2002). Se incluye en cumplimiento de la Política de Gobierno Digital (MSPI v5.0), Decreto 1078/2015, Decreto 1008/2018, y como buena práctica del SGSPI-IPES.	Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001) – Política Durante el Empleo Proceso Disciplinario IPES Normograma de SI / Marco Legal y Normativo	*A.7.2.3*	**Implementado**
6.5	Responsabilidades tras el cese o cambio de empleo	**Aplica**	**X**		**X**	**X**		El IPES establece responsabilidades de confidencialidad y devolución de activos al cesar o cambiar el empleo, mediante la resolución de nombramiento y manual de políticas. Se incluye en cumplimiento de la Política de Gobierno Digital (MSPI v5.0), Decreto 1078/2015, Decreto 1008/2018, y como buena práctica del SGSPI-IPES.	Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001) – Política Terminación del Empleo Acto administrativo reubicación Resolución de nombramiento	*A.7.3.1*	**Implementado**
6.6	Acuerdos de confidencialidad y no divulgación	**Aplica**	**X**	**X**		**X**		El IPES suscribe acuerdos de confidencialidad con funcionarios, contratistas y terceros. Se incluye en cumplimiento de la Política de Gobierno Digital (MSPI v5.0), Decreto 1078/2015, Decreto 1008/2018, y como buena práctica del SGSPI-IPES.	Acuerdos de confidencialidad Política de Relación con Proveedores Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001)	*A.13.2.4*	**Implementado**
6.7	Trabajo remoto	**Aplica**	**X**			**X**	**X**	El IPES define la política de teletrabajo y las directrices para acceso remoto conforme a la Ley 1221/2008 y Decreto 884/2012. Se incluye en cumplimiento de la Política de Gobierno Digital (MSPI v5.0), Decreto 1078/2015, Decreto 1008/2018, y como buena práctica del SGSPI-IPES.	Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001) – Política Teletrabajo Política de Dispositivos Móviles y Teletrabajo Ley 1221/2008	*A.6.2.2*	**Implementado**

6.8	Reporte de eventos de seguridad de la información	**Aplica**			**X**	**X**	**X**	El IPES establece el correo mesadeayuda@ipes.gov.co para el reporte de incidentes y eventos de SI por parte de funcionarios y contratistas. Se incluye para tratar los riesgos de seguridad de la información identificados en la evaluación de riesgos.	Procedimiento Gestión de Incidentes de SI Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001) Canal: mesadeayuda@ipes.gov.co	*A.16.1.2 / A.16.1.3*	**Implementado**
7 – CONTROLES FÍSICOS											
7.1	Perímetros de seguridad física	**Aplica**			**X**	**X**	**X**	El IPES cuenta con perímetro de seguridad física, puntos de control de acceso, CCTV y acceso controlado. Áreas seguras: Datacenter, Planoteca, Archivo Central, Tesorería, Control Interno Disciplinario. Se incluye para tratar los riesgos de seguridad de la información identificados en la evaluación de riesgos.	Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001) – Política Seguridad Física Procedimiento Trabajo en Áreas Seguras (PA03-PD-005) Formato Solicitud/Registro Ingreso Áreas Seguras	*A.11.1.1*	**Implementado**
7.2	Controles de entrada física	**Aplica**			**X**	**X**	**X**	El IPES controla el acceso a áreas restringidas mediante CCTV, dispositivos de bloqueo de puertas y registro de ingreso a áreas seguras. Se incluye para tratar los riesgos de seguridad de la información identificados en la evaluación de riesgos.	Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001) Procedimiento Trabajo en Áreas Seguras (PA03-PD-005) Formato Registro ingreso áreas seguras	*A.11.1.2*	**Implementado**
7.3	Seguridad de oficinas, despachos e instalaciones	**Aplica**			**X**	**X**		El IPES cuenta con medidas de seguridad en oficinas e instalaciones: perímetro físico, punto único de ingreso controlado, CCTV y controles de acceso a áreas restringidas. Se incluye para tratar los riesgos de seguridad de la información identificados en la evaluación de riesgos.	Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001) – Política Control de Acceso Procedimiento Trabajo en Áreas Seguras (PA03-PD-005)	*A.11.1.3*	**Implementado**
7.4	**Supervisión de la seguridad física**	**Aplica**			**X**	**X**		En ISO 27001:2022. El IPES cuenta con CCTV para supervisión de las instalaciones. Debe formalizar un proceso de monitoreo continuo de la seguridad física y definir procedimientos de respuesta ante alertas físicas.	Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001) CCTV – Circuito Cerrado de Televisión Procedimiento Trabajo en Áreas Seguras (PA03-PD-005)	*Nuevo*	**Parcialmente Implementado**
7.5	Protección contra amenazas físicas y ambientales	**Aplica**			**X**	**X**		El IPES cuenta con planes de evacuación, rutas de emergencia y plan de atención a emergencias/desastres. Se incluye para tratar los riesgos de seguridad de la información identificados en la evaluación de riesgos.	Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001) Plan de emergencias IPES Gestión de Talento Humano – Rutas evacuación	*A.11.1.4*	**Implementado**
7.6	Trabajar en áreas seguras	**Aplica**			**X**	**X**	**X**	El IPES define lineamientos para el trabajo dentro de las áreas seguras. Se incluye para tratar los riesgos de seguridad de la información identificados en la evaluación de riesgos.	Procedimiento Trabajo en Áreas Seguras (PA03-PD-005) Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001) – Política Control de Acceso	*A.11.1.5*	**Implementado**
7.7	Escritorio despejado y pantalla limpia	**Aplica**				**X**		El IPES define la política de escritorio y pantalla limpia; los equipos tienen bloqueo por inactividad y se realizan campañas de sensibilización. Se incluye para tratar los riesgos de seguridad de la información identificados en la evaluación de riesgos.	Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001) – Política Escritorio y Pantalla Limpia	*A.11.2.9*	**Implementado**
7.8	Ubicación y protección de los equipos	**Aplica**			**X**	**X**		El IPES dispone de un datacenter con acceso restringido para la ubicación y protección de los equipos críticos. Se incluye para tratar los riesgos de seguridad de la información identificados en la evaluación de riesgos.	Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001) – Políticas Específicas de Usuario	*A.11.2.1*	**Implementado**
7.9	Seguridad de los activos fuera de las instalaciones	**Aplica**			**X**	**X**		Los equipos portátiles del IPES tienen cifrado instalado, acceso por usuario/contraseña y software antivirus conforme a las políticas definidas. Se incluye para tratar los riesgos de seguridad de la información identificados en la evaluación de riesgos.	Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001) Política de Dispositivos Móviles y Teletrabajo	*A.11.2.6*	**Implementado**
7.10	Medios de almacenamiento	**Aplica**			**X**	**X**	**X**	El IPES implementa la política de manejo de medios removibles y define el procedimiento de gestión, disposición y transferencia de medios. Se incluye para tratar los riesgos de seguridad de la información identificados en la evaluación de riesgos.	Procedimiento Gestión de Medios Removibles (PA03-PD-007) Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001) – Política Manejo de Medios	*A.8.3.1 / A.8.3.2 / A.8.3.3 / A.11.2.7*	**Implementado**
7.11	Servicios de suministro	**Aplica**			**X**	**X**		El IPES cuenta con UPS para protección ante interrupciones del suministro eléctrico en el datacenter y equipos servidores. Se incluye para tratar los riesgos de seguridad de la información identificados en la evaluación de riesgos.	Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001) – Políticas Específicas de Usuario	*A.11.2.2*	**Implementado**
7.12	Seguridad del cableado	**Aplica**			**X**	**X**		El IPES cuenta con cableado estructurado eléctrico y de datos separados físicamente, protegidos mediante canaleta metálica y bandejas de cableado. Se incluye para tratar los riesgos de seguridad de la información identificados en la evaluación de riesgos.	Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001)	*A.11.2.3*	**Implementado**
7.13	Mantenimiento de los equipos	**Aplica**			**X**	**X**		El IPES realiza actividades periódicas de mantenimiento preventivo y correctivo para asegurar la disponibilidad de los equipos tecnológicos. Se incluye para tratar los riesgos de seguridad de la información identificados en la evaluación de riesgos.	Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001) Plan de mantenimiento preventivo/correctivo	*A.11.2.4*	**Implementado**
7.14	Eliminación segura o reutilización de equipos	**Aplica**			**X**	**X**	**X**	El IPES implementa la política y procedimiento de reutilización, borrado y destrucción segura de medios, conforme a los lineamientos del MSPI v5.0 e instructivo PA03-IN-004 v04. Se incluye para tratar los riesgos de seguridad de la información identificados en la evaluación de riesgos.	Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001) – Política Disposición Segura Procedimiento Gestión de Medios Removibles (PA03-PD-007) Instructivo Clasificación de Activos de Información (PA03-IN-004 v04) – Sección eliminación segura	*A.11.2.7*	**Implementado**
8 – CONTROLES TECNOLÓGICOS											
8.1	Dispositivos de punto final de usuario	**Aplica**			**X**	**X**	**X**	El IPES gestiona la seguridad de los dispositivos de usuario final (PCs, portátiles, dispositivos móviles) mediante la política de dispositivos móviles, cifrado de portátiles y software antivirus centralizado. Se incluye para tratar los riesgos de seguridad de la información identificados en la evaluación de riesgos.	Política de Dispositivos Móviles y Teletrabajo Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001) Cifrado de portátiles	*A.6.2.1 / A.11.2.8*	**Implementado**

8.2	Derechos de acceso privilegiado	**Aplica**			**X**	**X**		El IPES controla el acceso privilegiado mediante la asignación del rol de administrador del SO a un funcionario designado de la Dirección de TI. Se incluye para tratar los riesgos de seguridad de la información identificados en la evaluación de riesgos.	Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001) – Políticas Específicas de Usuario Procedimiento Gestión de Usuarios	*A.9.2.3*	**Implementado**
8.3	Restricción de acceso a la información	**Aplica**			**X**	**X**		El IPES controla el acceso a funciones de los sistemas de información mediante roles y perfiles diferenciados. Se incluye para tratar los riesgos de seguridad de la información identificados en la evaluación de riesgos.	Política de Control de Acceso Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001) Procedimiento Gestión de Usuarios	*A.9.4.1*	**Implementado**
8.4	Acceso al código fuente	**Aplica**			**X**	**X**		El IPES implementa controles de acceso al código fuente de los programas desarrollados internamente. Se incluye para tratar los riesgos de seguridad de la información identificados en la evaluación de riesgos.	Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001) – Principios Política de SI Política de Desarrollo Seguro	*A.9.4.5*	**Implementado**
8.5	Autenticación segura	**Aplica**			**X**	**X**		El IPES implementa procedimientos de inicio de sesión seguro con credenciales de acceso (usuario/contraseña) o dispositivos criptográficos según la aplicación. Se incluye para tratar los riesgos de seguridad de la información identificados en la evaluación de riesgos.	Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001) – Política Control de Acceso Política de Control de Acceso	*A.9.4.2*	**Implementado**
8.6	Gestión de la capacidad	**Aplica**			**X**	**X**	**X**	El IPES establece lineamientos para asegurar las necesidades de capacidad presentes y futuras conforme al PETI (Decreto 612/2018). Se incluye para tratar los riesgos de seguridad de la información identificados en la evaluación de riesgos.	Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001) PETI – Plan Estratégico de TI Plan de capacidad de infraestructura	*A.12.1.3*	**Implementado**
8.7	Protección contra malware	**Aplica**			**X**	**X**	**X**	El IPES cuenta con software antivirus instalado en todos los equipos (estaciones de trabajo, portátiles y servidores), con consola de administración centralizada. Restricción de instalación de software no autorizado. Se incluye para tratar los riesgos de seguridad de la información identificados en la evaluación de riesgos.	Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001) – Política Desarrollo Seguro Consola antivirus centralizada	*A.12.2.1*	**Implementado**
8.8	Gestión de vulnerabilidades técnicas	**Aplica**			**X**	**X**	**X**	El IPES realiza análisis de vulnerabilidades a la infraestructura interna de acuerdo al inventario de activos. Periódicamente se realizan pruebas de Ethical Hacking. Se incluye para tratar los riesgos de seguridad de la información identificados en la evaluación de riesgos.	Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001) Informes de Ethical Hacking / Análisis de vulnerabilidades	*A.12.6.1 / A.18.2.3*	**Implementado**
8.9	**Gestión de la configuración**	**Aplica**			**X**	**X**	**X**	En ISO 27001:2022. El IPES gestiona configuraciones de hardware y software mediante el procedimiento de gestión de cambios y el control de instalación de software. Debe formalizarse un proceso de gestión de líneas base de configuración (baselines) para la infraestructura TI.	Procedimiento Control de Cambios Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001) Inventario de activos tecnológicos	*Nuevo*	**Parcialmente Implementado**
8.10	**Eliminación de información**	**Aplica**			**X**	**X**	**X**	En ISO 27001:2022. El IPES implementa la política y procedimiento de borrado y destrucción segura de medios. Debe extenderse formalmente a la eliminación de datos en sistemas en la nube y equipos reutilizados, alineado con el instructivo PA03-IN-004 v04 (sección eliminación segura).	Procedimiento Gestión de Medios Removibles (PA03-PD-007) Instructivo Clasificación de Activos de Información (PA03-IN-004 v04) – Sección eliminación segura Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001)	*Nuevo*	**Parcialmente Implementado**
8.11	**Enmascaramiento de datos**	**Aplica**			**X**	**X**		En ISO 27001:2022. El IPES protege los datos de prueba evitando el uso de datos operacionales con información personal (Política de Protección de Datos Personales y política de desarrollo seguro). Debe formalizarse un procedimiento de enmascaramiento/seudonimización para entornos de prueba y desarrollo.	Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001) – Política Desarrollo Seguro Política de Desarrollo Seguro Política Protección de Datos Personales	*Nuevo*	**Parcialmente Implementado**
8.12	**Prevención de fuga de datos (DLP)**	**Aplica**	**X**		**X**	**X**	**X**	En ISO 27001:2022. El IPES implementa controles de transferencia de información (correo institucional con HTTPS, política de transferencia). Debe evaluarse la implementación de controles técnicos de DLP para prevenir la exfiltración no autorizada de información clasificada, en cumplimiento de la Ley 1581/2012 y el MSPI v5.0.	Procedimiento Transferencia de Información Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001) – Política Transferencia de Información Ley 1581/2012 – Protección datos personales	*Nuevo*	**Parcialmente Implementado**
8.13	Copia de seguridad de la información	**Aplica**			**X**	**X**	**X**	El IPES implementa la política y procedimiento de copias de seguridad (backups), con registro en bitácora de backup y almacenamiento en la nube con restricciones de acceso. Se incluye para tratar los riesgos de seguridad de la información identificados en la evaluación de riesgos.	Procedimiento Backup Generación y Recuperación (PA03-PD-004) Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001) – Política Copias de Respaldo Bitácora de backup	*A.12.3.1*	**Implementado**
8.14	Redundancia de las instalaciones de procesamiento de información	**Aplica**			**X**	**X**		El IPES cuenta con redundancia eléctrica (UPS, planta eléctrica), balanceo del canal de internet y plan de recuperación de desastres (DRP) probado. Se incluye para tratar los riesgos de seguridad de la información identificados en la evaluación de riesgos.	Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001) Procedimiento Implementación Continuidad SI (PA03-PD-009) Infraestructura: UPS, planta eléctrica, balanceo internet	*A.17.2.1*	**Implementado**
8.15	Registro de actividades (logging)	**Aplica**			**X**	**X**		El IPES registra actividades de usuarios, errores y eventos de seguridad. Los logs del visor de eventos de Windows están protegidos con credenciales de administrador. Se incluye para tratar los riesgos de seguridad de la información identificados en la evaluación de riesgos.	Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001) – Política Dispositivos Móviles y Teletrabajo Visor de eventos Windows	*A.12.4.1 / A.12.4.2 / A.12.4.3*	**Implementado**
8.16	**Actividades de monitorización**	**Aplica**			**X**	**X**	**X**	En ISO 27001:2022. El IPES realiza monitoreo de la red mediante segmentación y dispositivos de seguridad perimetral (firewall). Debe formalizarse un proceso de monitoreo continuo de eventos de seguridad y definirse alertas automatizadas sobre comportamientos anómalos.	Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001) Firewall / Seguridad perimetral	*Nuevo*	**Parcialmente Implementado**
8.17	Sincronización de relojes	**Aplica**			**X**	**X**		El IPES mantiene sincronizados sus relojes con una única fuente de referencia de tiempo. Se incluye para tratar los riesgos de seguridad de la información identificados en la evaluación de riesgos.	Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001)	*A.12.4.4*	**Implementado**

8.18	Uso de programas utilitarios privilegiados	**Aplica**			**X**	**X**		El IPES cuenta con un rol de administrador del SO para la administración y parametrización de los sistemas. Se incluye para tratar los riesgos de seguridad de la información identificados en la evaluación de riesgos.	Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001) – Políticas Específicas de Usuario	*A.9.4.4*	**Implementado**
8.19	Instalación de software en sistemas operativos	**Aplica**			**X**	**X**	**X**	El IPES restringe la instalación de software a los usuarios finales; la Dirección de TI la controla mediante el procedimiento de instalación de software. Se incluye para tratar los riesgos de seguridad de la información identificados en la evaluación de riesgos.	Procedimiento Instalación de Software Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001) Política Gestión de Vulnerabilidades / Instalación SW	*A.12.5.1 / A.12.6.2*	**Implementado**
8.20	Seguridad en las redes	**Aplica**			**X**	**X**	**X**	El IPES implementa controles de seguridad de red: firewall, filtrado de contenido web, antivirus, credenciales de acceso y segmentación de red por áreas de trabajo. Se incluye para tratar los riesgos de seguridad de la información identificados en la evaluación de riesgos.	Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001) – Política Uso de Internet Firewall / Filtrado web / WPA-PSK2 / Portales cautivos	*A.13.1.1 / A.13.1.2*	**Implementado**
8.21	Seguridad de los servicios de red	**Aplica**			**X**	**X**		El IPES implementa segmentación lógica de red, firewall y controles de segmentación de la infraestructura tecnológica. Se incluye para tratar los riesgos de seguridad de la información identificados en la evaluación de riesgos.	Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001) Segmentación de red por grupos de trabajo	*A.13.1.3*	**Implementado**
8.22	Separación de redes	**Aplica**			**X**	**X**		El IPES segmenta la red por grupos de trabajo por área, impidiendo el acceso a la información entre procesos. Cuenta con segmentación lógica de la infraestructura de TI. Se incluye para tratar los riesgos de seguridad de la información identificados en la evaluación de riesgos.	Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001) Infraestructura de red IPES	*A.13.1.3*	**Implementado**
8.23	**Filtrado web**	**Aplica**			**X**	**X**	**X**	En ISO 27001:2022. El IPES cuenta con filtrado de contenido web en su infraestructura de red como control de seguridad perimetral. Debe formalizarse la política de uso de internet con los criterios de filtrado y las categorías bloqueadas.	Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001) – Política Uso de Internet Dispositivos de filtrado web / Proxy	*Nuevo*	**Parcialmente Implementado**
8.24	Uso de criptografía	**Aplica**	**X**		**X**	**X**	**X**	El IPES aplica controles criptográficos para gestionar los riesgos de acceso no autorizado: cifrado de portátiles, autenticación por dispositivo criptográfico, certificados digitales (HTTPS), transmisión de información clasificada cifrada. Ley 527/1999. Se incluye en cumplimiento de la Política de Gobierno Digital (MSPI v5.0), Decreto 1078/2015, Decreto 1008/2018, y como buena práctica del SGSPI-IPES.	Política de Controles Criptográficos Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001) – Política Controles Criptográficos	*A.10.1.1 / A.10.1.2*	**Implementado**
8.25	Ciclo de vida del desarrollo seguro	**Aplica**			**X**	**X**	**X**	El IPES define la política de desarrollo seguro y gestiona el ciclo de vida del software (desarrollo, prueba, producción) con ambientes segregados. Se incluye para tratar los riesgos de seguridad de la información identificados en la evaluación de riesgos.	Política de Desarrollo Seguro Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001) – Política Seguridad en Procesos de Desarrollo Ambientes: desarrollo / prueba / producción	*A.14.2.1 / A.14.2.6*	**Implementado**
8.26	Requisitos de seguridad de las aplicaciones	**Aplica**			**X**	**X**	**X**	El IPES incorpora requisitos de SI en los estudios previos para la adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información. Se incluye para tratar los riesgos de seguridad de la información identificados en la evaluación de riesgos.	Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001) – Políticas de Sistemas de Información Estudios previos de contratación	*A.14.1.1 / A.14.1.2 / A.14.1.3*	**Implementado**
8.27	Principios de arquitectura de sistemas seguros	**Aplica**			**X**	**X**	**X**	El IPES establece e implementa principios de construcción de sistemas seguros para el software desarrollado internamente y el contratado externamente. Se incluye para tratar los riesgos de seguridad de la información identificados en la evaluación de riesgos.	Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001) – Política Desarrollo Seguro Política de Desarrollo Seguro	*A.14.2.5*	**Implementado**
8.28	**Codificación segura**	**Aplica**			**X**	**X**		★ NUEVO en ISO 27001:2022. El IPES gestiona el desarrollo de software interno con requisitos de SI y control de cambios. Debe formalizarse una guía de codificación segura (OWASP) para los desarrollos internos de la Dirección de TI.	Política de Desarrollo Seguro Procedimiento Control de Cambios Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001)	*Nuevo*	**Parcialmente Implementado**
8.29	Pruebas de seguridad en el desarrollo y la aceptación	**Aplica**			**X**	**X**		El IPES realiza pruebas funcionales y de seguridad en los cambios antes de implementarlos en producción, conforme al procedimiento de gestión de cambios. Se incluye para tratar los riesgos de seguridad de la información identificados en la evaluación de riesgos.	Procedimiento Control de Cambios Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001) – Política Desarrollo Seguro	*A.14.2.8 / A.14.2.9*	**Implementado**
8.30	Desarrollo externalizado	**Aplica**		**X**	**X**	**X**		La Dirección de TI hace seguimiento al desarrollo de aplicaciones externas y al cumplimiento de los requisitos de SI por parte de los proveedores de desarrollo. Se incluye para tratar los riesgos de seguridad de la información identificados en la evaluación de riesgos.	Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001) Política de Relación con Proveedores Procedimiento Control de Cambios	*A.14.2.7*	**Implementado**
8.31	Separación de los entornos de desarrollo, prueba y producción	**Aplica**			**X**	**X**		El IPES mantiene separados los ambientes de desarrollo, prueba y producción para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Se incluye para tratar los riesgos de seguridad de la información identificados en la evaluación de riesgos.	Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001) – Política Desarrollo Seguro Ambientes separados: DEV / QA / PROD	*A.12.1.4*	**Implementado**
8.32	Gestión del cambio	**Aplica**			**X**	**X**	**X**	El IPES define el procedimiento de control de cambios para su plataforma tecnológica y aplicaciones. Se incluye para tratar los riesgos de seguridad de la información identificados en la evaluación de riesgos.	Procedimiento Control de Cambios Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001)	*A.12.1.2 / A.14.2.2 / A.14.2.3 / A.14.2.4*	**Implementado**
8.33	Información de prueba	**Aplica**			**X**	**X**		El IPES no utiliza datos operacionales con información personal para pruebas. En caso de requerirse datos reales, los elimina inmediatamente al terminar la prueba. Se incluye para tratar los riesgos de seguridad de la información identificados en la evaluación de riesgos.	Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001) – Política Desarrollo Seguro Política de Desarrollo Seguro	*A.14.3.1*	**Implementado**

8.34	Protección de los sistemas de información durante las pruebas de auditoría	**Aplica**			**X**	**X**		El IPES incluye la verificación del sistema de SI en el programa de auditoría interna y realiza pruebas de Ethical Hacking periódicas sobre la infraestructura. Se incluye para tratar los riesgos de seguridad de la información identificados en la evaluación de riesgos.	Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (PA03MN001) Programa Anual de Auditorías Informes de Ethical Hacking	*A.12.7.1*	**Implementado**

RESUMEN DE TRANSICIÓN: ISO 27001:2013 → ISO 27001:2022 | IPES				
Control ISO 2022	**Nombre**	**Equivalencia ISO 2013**	**Estado Actual**	**Acción recomendada para IPES**
5.7	Inteligencia de amenazas	Sin equivalente	Parcialmente implementado	Formalizar proceso de threat intelligence: suscripción a boletines CSIRT Colombia, MinTIC y CCN-CERT; definir procedimiento de análisis y comunicación de amenazas al Comité de SI.
5.23	Seguridad de servicios en la nube	Sin equivalente	Parcialmente implementado	Elaborar política de uso de servicios cloud (Drive, correo, otros) con criterios de clasificación de datos permitidos en la nube, responsabilidades compartidas (shared responsibility model) y mecanismos de auditoría.
5.30	Preparación de TIC para continuidad del negocio	Sin equivalente	Parcialmente implementado	Documentar formalmente el plan de preparación de TIC para continuidad (ISO 22301), incluyendo RTO/RPO por sistema, pruebas periódicas del DRP y registro de resultados.
7.4	Supervisión de la seguridad física	Sin equivalente	Parcialmente implementado	Formalizar el proceso de monitoreo continuo de seguridad física (CCTV, registros de acceso), definir alertas y procedimientos de respuesta ante eventos físicos.
8.9	Gestión de la configuración	Sin equivalente	Parcialmente implementado	Implementar un proceso formal de gestión de configuración (CMDB básica): definir líneas base de configuración para servidores, equipos de red y estaciones de trabajo; registrar cambios en las configuraciones.
8.10	Eliminación de información	Sin equivalente	Parcialmente implementado	Extender el procedimiento de borrado seguro a datos en entornos cloud y equipos reutilizados. Documentar los métodos de eliminación aceptados (sobrescritura, desmagnetización, destrucción física) alineados con el Instructivo PA03-IN-004 v04.
8.11	Enmascaramiento de datos	Sin equivalente	Parcialmente implementado	Definir procedimiento de seudonimización/enmascaramiento de datos personales para entornos de prueba y desarrollo, en cumplimiento de la Ley 1581/2012.
8.12	Prevención de fuga de datos (DLP)	Sin equivalente	Parcialmente implementado	Evaluar e implementar controles técnicos de DLP (Data Loss Prevention) para canales de salida de información (correo, USB, web). Actualizar la política de transferencia de información.
8.16	Actividades de monitorización	Sin equivalente	Parcialmente implementado	Formalizar el proceso de monitoreo continuo de eventos de seguridad: definir fuentes de log, umbrales de alerta, responsables de análisis y procedimiento de escalamiento ante anomalías.
8.23	Filtrado web	Sin equivalente	Parcialmente implementado	Formalizar la política de filtrado web: documentar categorías bloqueadas/permitidas, proceso de solicitud de excepciones y revisión periódica de la efectividad del filtrado.
8.28	Codificación segura	Sin equivalente	Parcialmente implementado	Elaborar guía de codificación segura para los desarrollos internos de la Dirección de TI (basada en OWASP Top 10 y OWASP ASVS), incluyendo revisión de código antes del pase a producción.
Total controles ISO 27001:2022 (Anexo A):			**93**	
Controles aplicables (todos aplican en IPES):			**93**	
Controles totalmente implementados (I):			**80**	
Controles parcialmente implementados (PI):			**13**	
Controles nuevos ISO 2022 (sin equiv. ISO 2013):			**11**	
Controles eliminados de ISO 2013:			**14 (consolidados/renombrados en la 2022)**	

VINCULACIÓN ACTIVOS DE INFORMACIÓN 2025 (PA03-FO-025 v04) ↔ CONTROLES ISO 27001:2022 – IPES

Base metodológica: ISO 27001:2022 cláusula 6.1.2 — La selección de controles del Anexo A debe justificarse a partir de los riesgos identificados sobre los activos de información. Esta hoja establece la trazabilidad activo → riesgo principal → controles aplicables.

ID Activo	Tipo	Nombre del Activo (PA03-FO-025 v04)	Criticidad 2025	Clasificación C-I-D	Proceso IPES	Controles ISO 27001:2022 Aplicables (Anexo A – justificación de inclusión en SOA)	Estado Impl.
A01	**Software**	Sistema Administrativo y Financiero – GOOBI	**ALTA**	A-A-A	Gestión Financiera / Gestión TI	5.9 Inventario activos · 5.12 Clasificación · 5.15 Control de acceso · 5.16 Gestión identidades · 5.17 Autenticación · 5.18 Derechos de acceso · 8.3 Restricción acceso · 8.5 Autenticación segura · 8.7 Protección malware · 8.13 Copia seguridad · 8.14 Redundancia · 8.15 Logging · 8.24 Criptografía · 5.29 Continuidad · 5.37 Procedimientos operación	**Implementado**
A02	**Software**	Sistema de Información – HEMI (Registro en línea)	**ALTA**	A-A-A	Gestión TI / Servicio al ciudadano	5.9 · 5.12 · 5.14 Transferencia · 5.15 · 5.16 · 5.17 · 8.3 · 8.5 · 8.7 · 8.13 · 8.15 · 8.20 Seguridad redes · 8.24 · 8.26 Requisitos seguridad aplicaciones · 5.29 · 5.34 PII	**Implementado**
A03	**Software**	Correo Electrónico Institucional	**ALTA**	A-A-A	Transversal – todos los procesos	5.14 Transferencia información · 5.15 · 5.16 · 5.17 · 6.6 Confidencialidad · 8.5 · 8.7 · 8.20 · 8.24 · 5.12 Clasificación · 5.34 PII · 8.12 DLP (PI)	**Implementado**
A04	**Software**	Intranet IPES	**MEDIA**	M-A-M	Gestión TI / Comunicaciones	5.9 · 5.12 · 5.15 · 5.16 · 8.3 · 8.20 · 8.21 Servicios red	**Implementado**
A05	**Software**	GLPI – Mesa de Ayuda / OSA / Carnet	**ALTA**	M-A-A	Gestión TI / Servicio al ciudadano	5.9 · 5.15 · 5.16 · 5.18 · 8.3 · 8.5 · 8.7 · 8.13 · 8.15 · 6.8 Reporte eventos SI	**Implementado**
A06	**Software**	Microsoft Office (suite ofimática)	**MEDIA**	M-M-M	Transversal	5.9 · 5.10 Uso aceptable · 8.7 · 8.19 Instalación SW · 5.32 Propiedad intelectual	**Implementado**
A07	**Software**	AZSign – Firmado en la nube	**ALTA**	A-A-A	Gestión Jurídica / Contractual / TI	5.9 · 5.23 Servicios nube (PI) · 5.19 Proveedores · 5.20 · 8.24 Criptografía · 5.14 · 5.15 · 8.5	**Parcialmente Implementado**
A08	**Software**	Kaspersky – Antimalware (Consola + Cliente)	**CRÍTICO**	A-A-A	Gestión TI	5.9 · 8.7 Protección malware · 8.8 Vulnerabilidades · 8.9 Configuración (PI) · 5.37	**Implementado**

A09	**Software**	PCSecure / PCAdmin – Seguridad Informática	**CRÍTICO**	A-A-A	Gestión TI	5.9 · 8.7 · 8.8 · 8.9 (PI) · 8.1 Dispositivos punto final · 7.9 Activos fuera instalaciones	**Implementado**
A10	**Software**	AutoCAD / Adobe (Diseño)	**MEDIA**	B-M-M	Gestión Técnica / Comunicaciones	5.9 · 5.10 · 5.32 Propiedad intelectual · 8.19 Instalación SW	**Implementado**
A11	**Software (BD)**	Oracle 11G – Motor BD (GOOBI)	**CRÍTICO**	A-A-A	Gestión Financiera / TI	5.9 · 5.12 · 5.15 · 5.18 · 8.3 · 8.4 Acceso código fuente · 8.5 · 8.8 · 8.13 · 8.15 · 8.24 · 5.17 · 5.34 PII	**Implementado**
A12	**Software (BD)**	SQL Server Standard Core 2014 – BD Producción/Pruebas	**ALTA**	A-A-A	Gestión TI	5.9 · 5.15 · 5.18 · 8.3 · 8.5 · 8.8 · 8.13 · 8.15 · 8.24 · 8.31 Separación entornos	**Implementado**
A13	**Software (BD)**	MySQL – BD HEMI	**CRÍTICO**	A-A-A	Gestión TI / Servicio ciudadano	5.9 · 5.12 · 5.15 · 5.18 · 8.3 · 8.5 · 8.8 · 8.13 · 8.15 · 5.34 PII	**Implementado**
A14	**Software (BD)**	PostgreSQL – BD Domicilios Plazas (Chie)	**ALTA**	A-A-A	Gestión Comercial / TI	5.9 · 5.12 · 5.15 · 5.18 · 8.3 · 8.5 · 8.8 · 8.13 · 8.15 · 5.34 PII	**Implementado**
A15	**Software (BD)**	Access – BD Cartera	**CRÍTICO**	A-A-A	Gestión Financiera / TI	5.9 · 5.12 · 5.15 · 5.18 · 8.3 · 8.5 · 8.13 · 5.34 PII	**Implementado**
A16	**Software (SO)**	MS Windows Server 2012R2/2019/2022	**ALTA**	A-A-A	Gestión TI	5.9 · 8.1 · 8.2 Acceso privilegiado · 8.5 · 8.7 · 8.8 · 8.9 (PI) · 8.17 Sincronización relojes · 8.15 · 8.19	**Implementado**
A17	**Software (SO)**	MS Windows 7/10/11 – Equipos de cómputo	**ALTA**	A-A-A	Gestión TI	5.9 · 8.1 · 8.5 · 8.7 · 8.8 · 8.9 (PI) · 8.15 · 8.19 · 7.7 Escritorio limpio	**Implementado**
A18	**Hardware (Virtual)**	Máquina Virtual GLPI / Migración	**CRÍTICO**	A-A-A	Gestión TI	5.9 · 7.8 Ubicación equipos · 8.9 (PI) · 8.13 · 8.14 Redundancia · 8.15 · 8.32 Gestión cambios	**Parcialmente Implementado**

A19	**Hardware (Virtual)**	Máquina Virtual Datawarehouse / Analítica	**CRÍTICO**	A-A-A	Gestión TI / Planeación	5.9 · 5.12 · 5.15 · 8.3 · 8.9 (PI) · 8.13 · 8.15 · 5.23 Nube (PI)	**Parcialmente Implementado**
A20	**Hardware (Virtual)**	Máquina Virtual File Server	**CRÍTICO**	A-A-A	Gestión TI / Transversal	5.9 · 5.12 · 5.15 · 5.18 · 8.3 · 8.13 · 8.14 · 8.15 · 7.8	**Implementado**
A21	**Hardware (Virtual)**	Máquina Virtual PCSecure / Eagle	**CRÍTICO**	A-A-A	Gestión TI	5.9 · 8.7 · 8.8 · 8.9 (PI) · 8.15	**Implementado**
A22	**Hardware (Virtual)**	Máquina Virtual DHCP	**CRÍTICO**	A-A-A	Gestión TI	5.9 · 8.9 (PI) · 8.14 · 8.15 · 8.20 · 8.21	**Implementado**
A23	**Hardware**	Equipos de cómputo escritorio	**CRÍTICO**	A-A-A	Transversal – todos los procesos	5.9 · 5.10 · 5.11 Devolución · 7.7 · 7.8 · 7.9 · 8.1 · 8.7 · 8.9 (PI) · 7.13 Mantenimiento · 7.14 Eliminación segura	**Implementado**
A24	**Hardware**	Equipos de cómputo portátiles	**CRÍTICO**	A-A-A	Transversal	5.9 · 5.10 · 5.11 · 6.7 Trabajo remoto · 7.7 · 7.9 · 8.1 · 8.7 · 8.24 Cifrado portátiles · 7.13 · 7.14	**Implementado**
A25	**Hardware**	Equipos de impresión / Carnetizadora Zebra	**ALTA**	B-M-M	Gestión Administrativa / TI	5.9 · 7.8 · 7.13 · 5.10	**Implementado**
A26	**Servicio**	Servicio de Internet / Conectividad	**CRÍTICO**	M-A-A	Gestión TI / Transversal	8.20 Seguridad redes · 8.21 · 8.22 Separación redes · 8.23 Filtrado web (PI) · 8.14 Redundancia · 5.37	**Parcialmente Implementado**
A27	**Servicio**	Infraestructura de Red (Switch, Firewall, Wi-Fi)	**CRÍTICO**	A-A-A	Gestión TI	5.9 · 7.11 Servicios suministro · 7.12 Cableado · 8.9 (PI) · 8.14 · 8.20 · 8.21 · 8.22	**Parcialmente Implementado**
A28	**Servicio**	UPS / Planta eléctrica – Datacenter	**ALTA**	B-B-A	Gestión TI / Infraestructura	7.11 Servicios suministro · 8.14 Redundancia · 5.29 Continuidad · 5.30 TIC Continuidad (PI)	**Implementado**

A29	**Servicio**	Servicio de Firmado en la Nube – AZSign	**ALTA**	A-A-A	Gestión Jurídica / Contractual	5.9 · 5.19 · 5.20 · 5.23 Nube (PI) · 8.24 · 5.14 · 5.15	**Parcialmente Implementado**
A30	**Servicio**	SGSPI – Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	**ALTA**	A-A-A	Gestión TI / Transversal	5.1 Políticas · 5.2 Roles · 5.35 Revisión independiente · 5.36 Cumplimiento · 5.37 · 5.9	**Implementado**
A31	**Recurso Humano**	Profesional Especializado – Oficial de SI	**ALTA**	A-A-A	Gestión TI / SGSPI	5.2 Roles y responsabilidades · 6.1 Selección · 6.2 Términos empleo · 6.3 Concientización · 5.4 Responsabilidades dirección	**Implementado**
A32	**Recurso Humano**	Subdirector(a) Diseño y Análisis Estratégico	**ALTA**	A-A-A	Planeación / SGSPI	5.2 · 5.4 · 6.2 · 6.5 Cese/cambio empleo	**Implementado**
A33	**Recurso Humano**	Técnico Operativo – Área Sistemas	**ALTA**	M-A-A	Gestión TI	5.2 · 6.1 · 6.2 · 6.3 · 6.4 Proceso disciplinario · 6.5	**Implementado**
A34	**Información**	Nómina y documentos RRHH (digitales/análogos)	**ALTA**	A-A-A	Gestión de Talento Humano / Financiera	5.12 Clasificación · 5.13 Etiquetado · 5.33 Protección registros · 5.34 PII · 8.13 Backup · 8.10 Eliminación (PI) · 8.11 Enmascaramiento (PI)	**Parcialmente Implementado**
A35	**Información**	Expedientes contractuales (estudios previos, contratos, pólizas)	**ALTA**	M-A-A	Gestión Contractual / Jurídica	5.12 · 5.13 · 5.14 · 5.33 · 8.13 · 5.31 Requisitos legales	**Implementado**
A36	**Información**	Estados financieros / Extractos bancarios / Cartera	**ALTA**	A-A-A	Gestión Financiera	5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 8.13 · 5.34 PII · 5.31	**Implementado**
A37	**Información**	Expedientes jurídicos / procesos judiciales	**ALTA**	A-A-A	Gestión Jurídica	5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 · 8.13 · 5.34 PII	**Implementado**
A38	**Información**	Documentación SGSPI (instructivos, matrices, políticas)	**ALTA**	M-A-A	Gestión TI / Transversal	5.1 · 5.9 · 5.33 · 5.35 · 5.36 · 5.37	**Implementado**

ACTIVOS DE INFORMACIÓN DOCUMENTALES 2025 – PA03-FO-025 v04 | 810 ACTIVOS | VINCULACIÓN ISO 27001:2022 – IPES							
#	Serie / Subserie (PA03-FO-025 v04)	Nombre del Activo de Información	Soporte	Disp.	C – I – D	Controles ISO 27001:2022 Aplicables (Anexo A)	Estado Impl.
▶ **SIN SERIE**							
1	SIN SERIE	Programa de emprendimiento y eventos comerciales	Papel	Sí	**M–M–M**	5.9 · 5.12 · 5.33	**Implementado**
2	SIN SERIE	Formato ruta de ingreso	Papel	Sí	**M–M–M**	5.9 · 5.12 · 5.33	**Implementado**
3	SIN SERIE	Cedula de ciudadania	Papel	Sí	**M–M–M**	5.9 · 5.12 · 5.33	**Implementado**
4	SIN SERIE	Certificado registro individual de vendedores informales (RIVI)	Papel	Sí	**M–M–M**	5.9 · 5.12 · 5.33	**Implementado**
5	SIN SERIE	Certificado del registro unico de afiliados (RUAF)	Digital	Sí	**M–M–M**	5.9 · 5.12 · 5.33	**Implementado**
6	SIN SERIE	Informe de asistencia tecnica y/o psicosocial	Papel	Sí	**M–M–M**	5.9 · 5.12 · 5.33	**Implementado**
7	SIN SERIE	Cobro administrativo	Papel	Sí	**M–M–M**	5.9 · 5.12 · 5.33	**Implementado**
8	SIN SERIE	Informe de cierre del evento	Papel	Sí	**M–M–M**	5.9 · 5.12 · 5.33	**Implementado**
▶ **PROGRAMAS -**							
9	PROGRAMAS -	Programa de emprendimiento microcredito Programa de emprendimiento microcredito	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
10	PROGRAMAS -	Programa de emprendimiento microcredito Formato ruta de ingreso	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
11	PROGRAMAS -	Programa de emprendimiento microcredito Cedula de Ciudadania	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
12	PROGRAMAS -	Programa de emprendimiento microcredito Registro individual de vendedores informales (RIVI)	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
13	PROGRAMAS -	Programa de emprendimiento microcredito Formato de caracterizacion sociodemografica	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
14	PROGRAMAS -	Programa de emprendimiento microcredito Certificado cartera	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
15	PROGRAMAS -	Programa de emprendimiento microcredito Certificado del registro unico de afiliados (RUAF)	Digital	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
16	PROGRAMAS -	Programa de emprendimiento microcredito Informe de acompañamiento psicosocial	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
17	PROGRAMAS -	Programa de emprendimiento microcredito Comunicacion oficial enviada	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
18	PROGRAMAS -	Programa de emprendimiento microcredito Documento historia de credito beneficiario	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
19	PROGRAMAS -	Programa de emprendimiento microcredito Documento historia de credito codeudor	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
20	PROGRAMAS -	Programa de emprendimiento microcredito Formato de evaluacion y factibilidad financiera	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
21	PROGRAMAS -	Programa de emprendimiento microcredito Estudio psicosocial	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
22	PROGRAMAS -	Programa de emprendimiento microcredito Plan de negocio	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
23	PROGRAMAS -	Programa de emprendimiento microcredito Facturas	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
24	PROGRAMAS -	Programa de emprendimiento microcredito Cotizaciones	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
25	PROGRAMAS -	Programa de emprendimiento microcredito Recibo de servicio publico	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
26	PROGRAMAS -	Programa de emprendimiento microcredito Comunicacion oficial enviada	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
27	PROGRAMAS -	Programa de emprendimiento microcredito Acta de corresponsabilidad	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
28	PROGRAMAS -	Programa de emprendimiento microcredito Informe	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
29	PROGRAMAS -	Programa de emprendimiento microcredito Fotografias	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
30	PROGRAMAS -	Programas de Emprendimiento Social Programa de emprendimiento social	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
31	PROGRAMAS -	Programas de Emprendimiento Social Hoja social	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
32	PROGRAMAS -	Programas de Emprendimiento Social Comunicacion oficial recibida	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
33	PROGRAMAS -	Programas de Emprendimiento Social Formato de caracterizacion sociodemografica.	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
34	PROGRAMAS -	Programas de Emprendimiento Social Cedula de Cuidadania Documento Publico que identifica al beneficiario del programa	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
35	PROGRAMAS -	Programas de Emprendimiento Social Certificado del registro unico de afiliados (RUAF)	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**

36	PROGRAMAS -	Programas de Emprendimiento Social Carne de afiliacion en salud	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
37	PROGRAMAS -	Programas de Emprendimiento Social Documento puntaje sisben	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
38	PROGRAMAS -	Programas de Emprendimiento Social Certificado de discapacidad	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
39	PROGRAMAS -	Programas de Emprendimiento Social Recibo de serv icio publico	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
40	PROGRAMAS -	Programas de Emprendimiento Social Acta de reunion	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
41	PROGRAMAS -	Programas de Emprendimiento Social Formatos de seguimiento	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
42	PROGRAMAS -	Programas de Emprendimiento Social Comunicacion oficial enviada	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
43	PROGRAMAS -	Programas de Emprendimiento Social Certificado de manipulacion de alimentos	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
44	PROGRAMAS -	Programa de emprendimiento Tenderos Programa de emprendimiento tenderos	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
45	PROGRAMAS -	Programa de emprendimiento Tenderos Cedula de Ciudadania	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
46	PROGRAMAS -	Programa de emprendimiento Tenderos Certificado registro individual de vendedores informales (RIVI)	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
47	PROGRAMAS -	Programa de emprendimiento Tenderos Formato de caracterizacion sociodemografica	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
48	PROGRAMAS -	Programa de emprendimiento Tenderos Certificado cartera	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
49	PROGRAMAS -	Programa de emprendimiento Tenderos Certificado del registro unico de afiliados (RUAF)	Digital	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
50	PROGRAMAS -	Programa de emprendimiento Tenderos Informe de acompañamiento psicosocial	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
51	PROGRAMAS -	Programa de emprendimiento Tenderos Cobro administrativo	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
52	PROGRAMAS -	Programa de emprendimiento Tenderos Cobro juridico	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
53	PROGRAMAS -	Programa de emprendimiento Tenderos Comunicacion oficial enviada	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
▶ **INFORMES -**							
54	INFORMES -	Informes de Gestion Comunicacion oficial recibida	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.14 · 5.33 · 5.35 · 5.36 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13	**Implementado**
55	INFORMES -	Informes de Gestion Actas de reunion	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.14 · 5.33 · 5.35 · 5.36 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13	**Implementado**
56	INFORMES -	Informes de Gestion Comunicacion interna	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.14 · 5.33 · 5.35 · 5.36 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13	**Implementado**
57	INFORMES -	Informes de Gestion Informe	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.14 · 5.33 · 5.35 · 5.36 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13	**Implementado**
▶ **ACTAS -**							
58	ACTAS -	Actas del Comite de Coordinacion de Control Interno Comunicacion interna	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
59	ACTAS -	Actas del Comite de Coordinacion de Control Interno Acta de reunion	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
60	ACTAS -	Actas del Comite de Coordinacion de Control Interno Planilla de asistencia	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
▶ **INFORMES -**							
61	INFORMES -	Informes a Entes de Control y Vigilancia Comunicacion oficial recibida Comunicacionescrita allegada por los entes de control y vigilancia	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.14 · 5.33 · 5.35 · 5.36 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13	**Implementado**
▶ **PROGRAMAS -**							
62	PROGRAMAS -	Programas de Ferias Temporales Programa de la feria temporal	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
63	PROGRAMAS -	Programas de Ferias Temporales Ficha socioeconomica general de caracterizacion	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
64	PROGRAMAS -	Programas de Ferias Temporales Plan de manejo	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
65	PROGRAMAS -	Programas de Ferias Temporales Polizas de Garantia	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
66	PROGRAMAS -	Programas de Ferias Temporales Comunicacion oficial enviada	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
67	PROGRAMAS -	Programas de Ferias Temporales Acta de compromiso de pago	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
68	PROGRAMAS -	Programas de Ferias Temporales Comunicacion interna	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
69	PROGRAMAS -	Programas de Ferias Temporales Informe Documento que refleja los resultados de la feria temporal	Digital	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**

70	PROGRAMAS -	Programas Puntos Comerciales Programa punto comercial	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
71	PROGRAMAS -	Programas Puntos Comerciales Ficha socioeconomica general de caracterizacion	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
72	PROGRAMAS -	Programas Puntos Comerciales Comunicacion oficial recibida	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
73	PROGRAMAS -	Programas Puntos Comerciales Certificado de registro en la herramienta misional HEMI	Digital	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
74	PROGRAMAS -	Programas Puntos Comerciales Certificado de Registro de la Asociacion u Organizacion	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
75	PROGRAMAS -	Programas Puntos Comerciales Comunicacion oficial enviada	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
76	PROGRAMAS -	Programas Puntos Comerciales Planilla de asistencia	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
77	PROGRAMAS -	Programas Puntos Comerciales Acta de sorteo de modulos de ventas de Punto Comercial	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
78	PROGRAMAS -	Programas Puntos Comerciales Informe tecnico	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
79	PROGRAMAS -	Programas Puntos Comerciales Comunicacion oficial recibida	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
80	PROGRAMAS -	Programas Puntos Comerciales Acta de entrega y recibo del Punto Comercial	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
81	PROGRAMAS -	Programas Puntos Comerciales Actas de reunion y seguimiento	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
82	PROGRAMAS -	Programas Puntos Comerciales Acta de devolucion y recibo del Punto Comercial	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
83	PROGRAMAS -	Programas Puntos Comerciales Informe	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
84	PROGRAMAS -	Programas Puntos de Encuentro Programa punto de encuentro	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
85	PROGRAMAS -	Programas Puntos de Encuentro Ficha socioeconomica general de caracterizacion	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
86	PROGRAMAS -	Programas Puntos de Encuentro Reglamento	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
87	PROGRAMAS -	Programas Puntos de Encuentro Comunicacion oficial recibida	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
88	PROGRAMAS -	Programas Puntos de Encuentro Certificado de registro en la herramienta misional HEMI	Digital	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
89	PROGRAMAS -	Programas Puntos de Encuentro Fotocopia del recibo de servicio publico	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
90	PROGRAMAS -	Programas Puntos de Encuentro Certificado de persona no pensionada	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
91	PROGRAMAS -	Programas Puntos de Encuentro Certificado de bienes catastro distrital	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
92	PROGRAMAS -	Programas Puntos de Encuentro Comunicacion oficial enviada	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
93	PROGRAMAS -	Programas Puntos de Encuentro Planilla de asistencia	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
94	PROGRAMAS -	Programas Puntos de Encuentro Acta de sorteo	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
95	PROGRAMAS -	Programas Puntos de Encuentro Informe tecnico	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
96	PROGRAMAS -	Programas Puntos de Encuentro Portafolio de productos	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
97	PROGRAMAS -	Programas Puntos de Encuentro Acta de entrega y recibido del Punto de Encuentro	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
98	PROGRAMAS -	Programas Puntos de Encuentro Actas de reunion y seguimiento	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
99	PROGRAMAS -	Programas Puntos de Encuentro Acta de devolucion y recibo del Punto de Encuentro	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
100	PROGRAMAS -	Programas Puntos de Encuentro Informe	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
101	PROGRAMAS -	Programa de Quioscos Programa de quioscos	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
102	PROGRAMAS -	Programa de Quioscos Reglamento Interno	Digital	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
103	PROGRAMAS -	Programa de Quioscos Comunicacion oficial recibida	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
104	PROGRAMAS -	Programa de Quioscos Certificado de registro en la herramienta misional HEMI	Digital	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
105	PROGRAMAS -	Programa de Quioscos Certificado de persona no pensionada	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
106	PROGRAMAS -	Programa de Quioscos Certificado de bienes catastro distrital	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**

107	PROGRAMAS -	Programa de Quioscos Fotocopia del recibo de servicio publico	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
108	PROGRAMAS -	Programa de Quioscos Ficha socioeconomica general de caracterizacion	Digital	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
109	PROGRAMAS -	Programa de Quioscos Comunicacion oficial enviada	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
110	PROGRAMAS -	Programa de Quioscos Planilla de asistencia	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
111	PROGRAMAS -	Programa de Quioscos Acta de sorteo de modulos de ventas Quioscos	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
112	PROGRAMAS -	Programa de Quioscos Informe tecnico	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
113	PROGRAMAS -	Programa de Quioscos Informe de seguimiento y control	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
114	PROGRAMAS -	Ficha socioeconomica general de caracterizacion	Digital	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
115	PROGRAMAS -	Ficha sociodemografica	Digital	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
116	PROGRAMAS -	Registro fotografico	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
117	PROGRAMAS -	Estudios de viabilidad tecnica	Digital	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
118	PROGRAMAS -	Estudios de viabilidad Economica	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
119	PROGRAMAS -	Plano	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
120	PROGRAMAS -	Resolucion	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
121	PROGRAMAS -	Comunicacion oficial enviada	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
122	PROGRAMAS -	Certificado catastral del beneficiario	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
123	PROGRAMAS -	Cedula de Ciudadania	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
124	PROGRAMAS -	Contrato de uso y aprovechamiento del mobiliario	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
▶ **PROYECTOS -**							
125	PROYECTOS -	Proyectos de Fortalecimiento Proyecto de fortalecimiento	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Decreto 111/1996) · 8.13	**Implementado**
126	PROYECTOS -	Proyectos de Fortalecimiento Planilla de prospectos	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Decreto 111/1996) · 8.13	**Implementado**
127	PROYECTOS -	Proyectos de Fortalecimiento Formato de perfilacion	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Decreto 111/1996) · 8.13	**Implementado**
128	PROYECTOS -	Proyectos de Fortalecimiento Formato de carcarterizacion sociodemografica.	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Decreto 111/1996) · 8.13	**Implementado**
129	PROYECTOS -	Proyectos de Fortalecimiento Comunicado o edicto a la opinion publica	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Decreto 111/1996) · 8.13	**Implementado**
130	PROYECTOS -	Proyectos de Fortalecimiento Certificado registo ùnico tributario (RUT)	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Decreto 111/1996) · 8.13	**Implementado**
131	PROYECTOS -	Proyectos de Fortalecimiento Certificado de Camara de Comercio	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Decreto 111/1996) · 8.13	**Implementado**
132	PROYECTOS -	Proyectos de Fortalecimiento Formato de evaluacion y factibilidad financiera	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Decreto 111/1996) · 8.13	**Implementado**
133	PROYECTOS -	Proyectos de Fortalecimiento Certificacion laboral	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Decreto 111/1996) · 8.13	**Implementado**
134	PROYECTOS -	Proyectos de Fortalecimiento Desprendibles de pago	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Decreto 111/1996) · 8.13	**Implementado**
135	PROYECTOS -	Proyectos de Fortalecimiento Documento historia de credito beneficiario	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Decreto 111/1996) · 8.13	**Implementado**
136	PROYECTOS -	Proyectos de Fortalecimiento Documento historia de credito codeudor	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Decreto 111/1996) · 8.13	**Implementado**
137	PROYECTOS -	Proyectos de Fortalecimiento Cedula de cuidadania del beneficiario y codeudor	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Decreto 111/1996) · 8.13	**Implementado**
138	PROYECTOS -	Proyectos de Fortalecimiento Estudio psicosocial	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Decreto 111/1996) · 8.13	**Implementado**
139	PROYECTOS -	Proyectos de Fortalecimiento Plan de negocio	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Decreto 111/1996) · 8.13	**Implementado**
140	PROYECTOS -	Proyectos de Fortalecimiento Facturas	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Decreto 111/1996) · 8.13	**Implementado**
141	PROYECTOS -	Proyectos de Fortalecimiento Cotizaciones	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Decreto 111/1996) · 8.13	**Implementado**
142	PROYECTOS -	Proyectos de Fortalecimiento Recibo de serv icio publico	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Decreto 111/1996) · 8.13	**Implementado**
143	PROYECTOS -	Proyectos de Fortalecimiento Comunicacion oficial enviada	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Decreto 111/1996) · 8.13	**Implementado**
144	PROYECTOS -	Proyectos de Fortalecimiento Acta de reunion	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Decreto 111/1996) · 8.13	**Implementado**
145	PROYECTOS -	Proyectos de Fortalecimiento Informe	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Decreto 111/1996) · 8.13	**Implementado**

146	PROYECTOS -	Proyectos de Fortalecimiento Fotografias	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Decreto 111/1996) · 8.13	**Implementado**
▶ **PLANES -**							
147	PLANES -	Planes de Adquisiciones Plan anual de adquisiciones	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
148	PLANES -	Planes de Adquisiciones Comunicacion interna	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
▶ **ACTAS -**							
149	ACTAS -	Actas del Comite de Contratacion Comunicacion interna Documento de citacion al comite	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
150	ACTAS -	Actas del Comite de Contratacion Acta de Reunion del comite	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
151	ACTAS -	Actas del Comite de Contratacion Planilla de asistencia al comite	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
152	ACTAS -	Actas del Comite de Contratacion Diapositivas	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
▶ **PIEZAS DE COMUNICACION -**							
153	PIEZAS DE COMUNICACION -	N.A Formato brief creativo Español -	Digital	Sí	**B–M–B**	5.9 · 5.12 · 5.33 · 5.32 Prop.Intelectual · 5.31	**Implementado**
154	PIEZAS DE COMUNICACION -	N.A Formato orden de servicio y/o apoyo	Papel	Sí	**B–M–B**	5.9 · 5.12 · 5.33 · 5.32 Prop.Intelectual · 5.31	**Implementado**
▶ **PLANES -**							
155	PLANES -	Planes de Comunicaciones Plan de Comunicaciones	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
156	PLANES -	Planes de Comunicaciones Informe de gestion	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
157	PLANES -	Planes de Comunicaciones Comunicacion oficial recibida	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
158	PLANES -	Planes de Comunicaciones Comunicacion oficial interna	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
159	PLANES -	Planes de Comunicaciones Comunicacion oficial enviada	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
▶ **INFORMES -**							
160	INFORMES -	Informes de Cierre Presupuestal Comunicacion interna	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.14 · 5.33 · 5.35 · 5.36 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13	**Implementado**
161	INFORMES -	Informes de Estados Contables Documento saldos y movimientos	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.14 · 5.33 · 5.35 · 5.36 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13	**Implementado**
162	INFORMES -	Informes de Estados Contables Base de datos balance general	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.14 · 5.33 · 5.35 · 5.36 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13	**Implementado**
163	INFORMES -	Informes de Estados Contables Documento estado de actividad financiera, economica y social	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.14 · 5.33 · 5.35 · 5.36 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13	**Implementado**
164	INFORMES -	Informes de Estados Contables Documento cambios en el patrimonio	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.14 · 5.33 · 5.35 · 5.36 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13	**Implementado**
165	INFORMES -	Informes de Estados Contables Documento cambios en el situacion financiera	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.14 · 5.33 · 5.35 · 5.36 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13	**Implementado**
166	INFORMES -	Informes de Estados Contables Base de datos flujo de caja	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.14 · 5.33 · 5.35 · 5.36 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13	**Implementado**
167	INFORMES -	Informes de Estados Contables Informe de operaciones reciprocas	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.14 · 5.33 · 5.35 · 5.36 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13	**Implementado**
168	INFORMES -	Informes de Estados Contables Documento notas de caracter general	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.14 · 5.33 · 5.35 · 5.36 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13	**Implementado**
169	INFORMES -	Informes de Estados Contables Documento notas de caracter especifico	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.14 · 5.33 · 5.35 · 5.36 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13	**Implementado**
170	INFORMES -	Informes de Estados Contables Documento saldos de procesos judiciales	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.14 · 5.33 · 5.35 · 5.36 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13	**Implementado**
171	INFORMES -	Informes de Estados Contables Certificacion de estados financieros	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.14 · 5.33 · 5.35 · 5.36 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13	**Implementado**
▶ **ACTAS -**							
172	ACTAS -	Actas del Comite de Cartera Comunicacion interna	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
173	ACTAS -	Actas del Comite de Cartera Acta de Reunion del comite	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
174	ACTAS -	Actas del Comite de Cartera Planilla de asistencia al comite	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
175	ACTAS -	Actas del Comite de Cartera Informes	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
176	ACTAS -	Comunicacion interna	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
177	ACTAS -	Acta de Reunion comite	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
178	ACTAS -	Planilla de asistencia participantes	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
179	ACTAS -	Informes	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
▶ **COMPROBANTES**							

180	COMPROBANTES	CONTABLES - Comprobantes de Contabilidad Cuenta bancarias	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.3 · 5.31 (Dec.2649/1993)	**Implementado**
181	COMPROBANTES	CONTABLES - Comprobantes de Contabilidad Libro auxiliar de reporte por terceros	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.3 · 5.31 (Dec.2649/1993)	**Implementado**
182	COMPROBANTES	CONTABLES - Comprobantes de Contabilidad Comprobante de ajuste	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.3 · 5.31 (Dec.2649/1993)	**Implementado**
183	COMPROBANTES	CONTABLES - Comprobantes de Contabilidad Comprobante cierre del ejercicio	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.3 · 5.31 (Dec.2649/1993)	**Implementado**
184	COMPROBANTES	CONTABLES - Comprobantes de Contabilidad Comprobante de PROVISIONes	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.3 · 5.31 (Dec.2649/1993)	**Implementado**
185	COMPROBANTES	CONTABLES - Comprobantes de Contabilidad Comprobante de amortizaciones	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.3 · 5.31 (Dec.2649/1993)	**Implementado**
186	COMPROBANTES	CONTABLES - Comprobante de Egreso	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.3 · 5.31 (Dec.2649/1993)	**Implementado**
187	COMPROBANTES	CONTABLES - Comprobante de Egreso Boletin diario de caja y bancos Documento que reporta los documentos diarios de caja y bancos	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.3 · 5.31 (Dec.2649/1993)	**Implementado**
188	COMPROBANTES	CONTABLES - Comprobante de Egreso Documento soportes de giros	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.3 · 5.31 (Dec.2649/1993)	**Implementado**
189	COMPROBANTES	CONTABLES - Comprobante de Egreso Comprobantes de egresos	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.3 · 5.31 (Dec.2649/1993)	**Implementado**
190	COMPROBANTES	CONTABLES - Comprobante de Egreso Nota debito de banco	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.3 · 5.31 (Dec.2649/1993)	**Implementado**
191	COMPROBANTES	CONTABLES - Comprobante de Egreso Traslados bancarios	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.3 · 5.31 (Dec.2649/1993)	**Implementado**
192	COMPROBANTES	CONTABLES - Comprobante de Egreso Extractos bancarios	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.3 · 5.31 (Dec.2649/1993)	**Implementado**
193	COMPROBANTES	CONTABLES - Comprobante de Egreso Formato gastos financieros	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.3 · 5.31 (Dec.2649/1993)	**Implementado**
194	COMPROBANTES	CONTABLES - Comprobante de Egreso Comunicacion interna Comunicaciondevoluciones tesoreria distrital	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.3 · 5.31 (Dec.2649/1993)	**Implementado**
195	COMPROBANTES	CONTABLES - Comprobante de Egreso Cheques anulados Cheque que es anulado por el titular de la cuenta	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.3 · 5.31 (Dec.2649/1993)	**Implementado**
196	COMPROBANTES	CONTABLES - Comprobante de Egreso Acta de cheques anulados Documento que relaciona los cheques anulados	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.3 · 5.31 (Dec.2649/1993)	**Implementado**
197	COMPROBANTES	Informe de siniestros Exposicion escrita que expone los siniestros presentados.	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.3 · 5.31 (Dec.2649/1993)	**Implementado**
198	COMPROBANTES	Informe del hurto del un bien Exposicion escrita que expone el hurto del un bien	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.3 · 5.31 (Dec.2649/1993)	**Implementado**
199	COMPROBANTES	Denuncio del hurto Documento que formula la denuncia del hurto de un bien.	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.3 · 5.31 (Dec.2649/1993)	**Implementado**
200	COMPROBANTES	Acta de seguimiento de la perdida del bien Documento que relaciona el seguimiento de la perdida del bien	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.3 · 5.31 (Dec.2649/1993)	**Implementado**
201	COMPROBANTES	Acta comite de inventario	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.3 · 5.31 (Dec.2649/1993)	**Implementado**
202	COMPROBANTES	Resolucion	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.3 · 5.31 (Dec.2649/1993)	**Implementado**
203	COMPROBANTES	Registro Fotografico	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.3 · 5.31 (Dec.2649/1993)	**Implementado**
204	COMPROBANTES	Formato bajas de bienes	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.3 · 5.31 (Dec.2649/1993)	**Implementado**
205	COMPROBANTES	Comunicacion interna Comunicacionreferente Cancelacion de obligaciones financieras	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.3 · 5.31 (Dec.2649/1993)	**Implementado**
206	COMPROBANTES	CONCILIACIONES - Conciliaciones Bancarias Formato conciliacion bancaria	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.3 · 5.31 (Dec.2649/1993)	**Implementado**
207	COMPROBANTES	CONCILIACIONES - Conciliaciones Bancarias Formato extractos bancarios	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.3 · 5.31 (Dec.2649/1993)	**Implementado**
208	COMPROBANTES	CONCILIACIONES - Conciliaciones Bancarias Documento en excel reporte libro auxiliar	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.3 · 5.31 (Dec.2649/1993)	**Implementado**
209	COMPROBANTES	CONCILIACIONES - Conciliaciones Bancarias Formato extracto de cuenta	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.3 · 5.31 (Dec.2649/1993)	**Implementado**
210	COMPROBANTES	CONCILIACIONES - Conciliaciones Bancarias Notas debito	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.3 · 5.31 (Dec.2649/1993)	**Implementado**
211	COMPROBANTES	CONCILIACIONES - Conciliaciones Bancarias Notas credito Documento que se utiliza para anular facturas	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.3 · 5.31 (Dec.2649/1993)	**Implementado**
212	COMPROBANTES	CONCILIACIONES - Conciliaciones con otras Entidades Documento conciliacion transferencias- Cuenta unica Distrital	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.3 · 5.31 (Dec.2649/1993)	**Implementado**
213	COMPROBANTES	CONCILIACIONES - Conciliaciones con otras Entidades Informes financieros de convenios	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.3 · 5.31 (Dec.2649/1993)	**Implementado**
214	COMPROBANTES	CONCILIACIONES - Conciliaciones con otras Entidades Actas de conciliacion Documento que soporta los estados financieros de conciliacion.	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.3 · 5.31 (Dec.2649/1993)	**Implementado**
215	COMPROBANTES	CONCILIACIONES - Conciliaciones con otras Entidades Comunicacion interna Comunicacion oficial referente a los Estados Financieros	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.3 · 5.31 (Dec.2649/1993)	**Implementado**

216	COMPROBANTES	CONCILIACIONES - Conciliaciones de Operaciones Reciprocas Actas de conciliacion/partidas Cuenta unica Distrital	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.3 · 5.31 (Dec.2649/1993)	**Implementado**
217	COMPROBANTES	CONCILIACIONES - Conciliaciones de Operaciones Reciprocas Comunicacion interna Comunicacion oficial referente a los Estados Financieros	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.3 · 5.31 (Dec.2649/1993)	**Implementado**
218	COMPROBANTES	CONCILIACIONES - Conciliaciones de Operaciones Reciprocas Documento conciliacion ALMACEN	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.3 · 5.31 (Dec.2649/1993)	**Implementado**
219	COMPROBANTES	CONCILIACIONES - Conciliaciones del Instituto Documento conciliacion cartera	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.3 · 5.31 (Dec.2649/1993)	**Implementado**
220	COMPROBANTES	CONCILIACIONES - Conciliaciones del Instituto Documento conciliacion tesoreria	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.3 · 5.31 (Dec.2649/1993)	**Implementado**
221	COMPROBANTES	CONCILIACIONES - Conciliaciones del Instituto Formato legalizacion de avances	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.3 · 5.31 (Dec.2649/1993)	**Implementado**
222	COMPROBANTES	CONCILIACIONES - Conciliaciones del Instituto Formato control de cajas menores	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.3 · 5.31 (Dec.2649/1993)	**Implementado**
223	COMPROBANTES	CONCILIACIONES - Conciliaciones del Instituto Documento conciliacion de convenios	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.3 · 5.31 (Dec.2649/1993)	**Implementado**
224	COMPROBANTES	CONCILIACIONES - Conciliaciones del Instituto Documento conciliacion nomina	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.3 · 5.31 (Dec.2649/1993)	**Implementado**
225	COMPROBANTES	CONCILIACIONES - Conciliaciones del Instituto	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.3 · 5.31 (Dec.2649/1993)	**Implementado**
▶ **LIBROS CONTABLES -**							
226	LIBROS CONTABLES -	Libros Auxiliares Libro Auxiliar	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.15 · 5.33 · 8.13 · 8.3 · 5.31 (Dec.2649/1993, CGN)	**Implementado**
227	LIBROS CONTABLES -	Libros de Diario Libro Diario	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.15 · 5.33 · 8.13 · 8.3 · 5.31 (Dec.2649/1993, CGN)	**Implementado**
228	LIBROS CONTABLES -	Libros Mayores Libro Mayor y Balances	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.15 · 5.33 · 8.13 · 8.3 · 5.31 (Dec.2649/1993, CGN)	**Implementado**
229	LIBROS CONTABLES -	Decreto de Adicion y/o Reduccion Presupuestal.	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.15 · 5.33 · 8.13 · 8.3 · 5.31 (Dec.2649/1993, CGN)	**Implementado**
▶ **PROGRAMAS -**							
230	PROGRAMAS -	Programas Anuales de Caja - PAC Documento de autorizacion PAC Documento de autorizacion mensual PAC	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
231	PROGRAMAS -	Programas Anuales de Caja - PAC Proyeccion PAC Documento proyeccion anual del PAC	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
232	PROGRAMAS -	Programas Anuales de Caja - PAC Documento compensacionesPAC Documento compensaciones al PAC	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
▶ **ACTAS -**							
233	ACTAS -	Actas del Comite de Inventarios Acta de Reunion comite de inventarios	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
234	ACTAS -	Actas del Comite de Inventarios Planilla de asistencia participantes comite de invetarios	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
235	ACTAS -	Actas del Comite de Inventarios Informe	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
236	ACTAS -	Formato ingreso de alta de ALMACEN Documento que relaciona	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
237	ACTAS -	Comunicacion interna Comunicacion oficial referente a la recepcion de Bienes adquiridos	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
238	ACTAS -	Factura	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
239	ACTAS -	Contrato o Convenio	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
240	ACTAS -	Certificacion del Supervisor	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
241	ACTAS -	Acta de reunion de entrega. Documento que relaciona los aspectos tratados en la reunion	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
242	ACTAS -	Comunicacion interna Comunicacionescrita referente a la recepcion de bienes adquiridos	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
243	ACTAS -	Formato solicitud de pedido Documento que registra el pedido de un elemento o bien.	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
244	ACTAS -	Formato registro aplicativo de la Entidad	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
245	ACTAS -	Comunicacion interna Comunicacionescrita referente a la salida de bienes	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
246	ACTAS -	CUENTAS MENSUALES DE ALMACEN - Cuentas de almacen Cuenta mensual de ALMACEN	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
247	ACTAS -	CUENTAS MENSUALES DE ALMACEN - Cuentas de almacen	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
▶ **HISTORIAS -**							
248	HISTORIAS -	Historias de Bienes Inmuebles Comunicacion interna Comunicacion oficial referente a la recepcion de Bienes adquiridos	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**

249	HISTORIAS -	Historias de Bienes Inmuebles Escritura publica de adquisicion Fotocopia escritura publica de adquisicion por parte del Ipes	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
250	HISTORIAS -	Historias de Bienes Inmuebles Certificado de tradicion y libertad	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
251	HISTORIAS -	Historias de Bienes Inmuebles Certficado uso del suelo	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
252	HISTORIAS -	Historias de Bienes Inmuebles Contrato interadministrativo	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
253	HISTORIAS -	Historias de Bienes Inmuebles Contrato de comodato	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
254	HISTORIAS -	Historias de Bienes Inmuebles Certificado catastral	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
255	HISTORIAS -	Historias de Bienes Inmuebles Planos	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
256	HISTORIAS -	Historias de Bienes Inmuebles Certificacion de bienes del patrimonio distrital	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
257	HISTORIAS -	Historias de Bienes Inmuebles Comunicacion interna	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
258	HISTORIAS -	Historias de Bienes Inmuebles Actas de entrega y recibo del inmueble	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
259	HISTORIAS -	Historias del Vehiculo Hoja de vida del vehiculo Datos del mantenimiento y documentos propios de un vehiculo.	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
260	HISTORIAS -	Historias del Vehiculo Diagnostico de la falla del vehiculo	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
261	HISTORIAS -	Historias del Vehiculo Informe consumo por vehiculo	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
262	HISTORIAS -	Historias del Vehiculo Tarjeta de Propiedad Fotocopia de la Tarjeta de Propiedad	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
263	HISTORIAS -	Historias del Vehiculo Seguro obligatorio para Accidentes de Transito (SOAT)	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
▶ **INVENTARIOS -**							
264	INVENTARIOS -	Inventarios Generales de Bienes de almacen Comunicacion interna Comunicacionen la cual se solicita la realizacion del inventario	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000, Acuerdo 042 AGN) · 8.13 · 5.35	**Implementado**
265	INVENTARIOS -	Inventarios Generales de Bienes de almacen Cronograma de ejecucion del inventario fisico de bienes	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000, Acuerdo 042 AGN) · 8.13 · 5.35	**Implementado**
266	INVENTARIOS -	Inventarios Generales de Bienes de almacen Formato inventario de bienes	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000, Acuerdo 042 AGN) · 8.13 · 5.35	**Implementado**
267	INVENTARIOS -	Inventarios Generales de Bienes de almacen Informe reporte de bienes sobrantes. Documento que reporta los inventarios de bienes sobrantes	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000, Acuerdo 042 AGN) · 8.13 · 5.35	**Implementado**
268	INVENTARIOS -	Inventarios Generales de Bienes de almacen Informe reporte de bienes faltantes	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000, Acuerdo 042 AGN) · 8.13 · 5.35	**Implementado**
269	INVENTARIOS -	Inventarios Generales de Bienes de almacen Informes final de sobrantes y faltantes. Reporte final de los bienes sobrantes y faltantes.	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000, Acuerdo 042 AGN) · 8.13 · 5.35	**Implementado**
270	INVENTARIOS -	Inventarios por cuentadante Comunicacion oficial recibida Comunicacionen la cual serecibe la realizacion del inventario	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000, Acuerdo 042 AGN) · 8.13 · 5.35	**Implementado**
271	INVENTARIOS -	Inventarios por cuentadante Formato Inventario del cuentadante	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000, Acuerdo 042 AGN) · 8.13 · 5.35	**Implementado**
272	INVENTARIOS -	Inventarios por cuentadante Formato traslado de elementos Documento en el que se relaciona los elementos a trasladar	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000, Acuerdo 042 AGN) · 8.13 · 5.35	**Implementado**
273	INVENTARIOS -	Inventarios por cuentadante Formato traslado de Bienes	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000, Acuerdo 042 AGN) · 8.13 · 5.35	**Implementado**
274	INVENTARIOS -	Inventarios por cuentadante Formato traslado de inventarios Documento en el que se relaciona los inventarios a trasladar	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000, Acuerdo 042 AGN) · 8.13 · 5.35	**Implementado**
275	INVENTARIOS -	Inventarios por cuentadante Formato movimientos de ALMACEN	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000, Acuerdo 042 AGN) · 8.13 · 5.35	**Implementado**
276	INVENTARIOS -	Inventarios por cuentadante Comunicacion oficial enviada Comunicacionenviada de prestamo de bienes entre entidades.	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000, Acuerdo 042 AGN) · 8.13 · 5.35	**Implementado**
277	INVENTARIOS -	Comunicacion oficial recibida Comunicacionescrita referente solicitud de acuerdo de pago	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000, Acuerdo 042 AGN) · 8.13 · 5.35	**Implementado**
278	INVENTARIOS -	Cedula de ciudadania Fotocopia de cedula de ciudadania	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000, Acuerdo 042 AGN) · 8.13 · 5.35	**Implementado**
279	INVENTARIOS -	Fotocopia recibo cuota inicial Fotocopia recibo cuota inicial	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000, Acuerdo 042 AGN) · 8.13 · 5.35	**Implementado**
280	INVENTARIOS -	Estados de cuenta Recibo estados de cuenta	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000, Acuerdo 042 AGN) · 8.13 · 5.35	**Implementado**
281	INVENTARIOS -	Auto Decision judicial sobre un asunto que no precisa sentencia	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000, Acuerdo 042 AGN) · 8.13 · 5.35	**Implementado**

282	INVENTARIOS -	Comunicacion interna	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000, Acuerdo 042 AGN) · 8.13 · 5.35	**Implementado**
283	INVENTARIOS -	Acta de reunion	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000, Acuerdo 042 AGN) · 8.13 · 5.35	**Implementado**
284	INVENTARIOS -	Planilla de asistencia	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000, Acuerdo 042 AGN) · 8.13 · 5.35	**Implementado**
285	INVENTARIOS -	Circular	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000, Acuerdo 042 AGN) · 8.13 · 5.35	**Implementado**
286	INVENTARIOS -	Resolucion	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000, Acuerdo 042 AGN) · 8.13 · 5.35	**Implementado**
287	INVENTARIOS -	Informe	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000, Acuerdo 042 AGN) · 8.13 · 5.35	**Implementado**
▶ **ACTAS -**							
288	ACTAS -	Actas de la Comision de Personal	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
289	ACTAS -	Actas de la Comision de Personal	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
290	ACTAS -	Actas de la Comision de Personal Comunicacion interna	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
291	ACTAS -	Actas de la Comision de Personal	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
292	ACTAS -	Actas de la Comision de Personal Lista general de votantes y de jurados publicados	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
293	ACTAS -	Actas de la Comision de Personal Acta de apertura de la mesa Documento que soportala apertura de la mesa de votacion.	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
294	ACTAS -	Actas de la Comision de Personal Votos	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
295	ACTAS -	Actas de la Comision de Personal Acta de cierre de la mesa Documento que soporta el cierre de la mesa de votacion.	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
296	ACTAS -	Actas de la Comision de Personal Acta de escrutinio con numero total de sufragantes y de votos	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
297	ACTAS -	Actas de la Comision de Personal Resolucion de conFORMACION de la Comision de Personal	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
298	ACTAS -	Actas de la Comision de Personal Comunicacion interna	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
299	ACTAS -	Actas de la Comision de Personal Comunicacion oficial	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
300	ACTAS -	Actas de la Comision de Personal Planilla de asistencia	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
301	ACTAS -	Actas de la Comision de Personal Acta de seguimiento de comision de personal	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
▶ **RESOLUCIONES -**							
302	RESOLUCIONES -	N.A Comunicacion oficial enviada	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.2 · 5.31 (Ley 489/1998, Ley 594/2000) · 8.13 · 8.15	**Implementado**
303	RESOLUCIONES -	N.A Comunicacion oficial recibida Comunicacionescrita allegada por las partes interesadas	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.2 · 5.31 (Ley 489/1998, Ley 594/2000) · 8.13 · 8.15	**Implementado**
▶ **ACTAS -**							
304	ACTAS -	Actas del Comite Interno de Archivo Comunicacion interna	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
305	ACTAS -	Actas del Comite Interno de Archivo Acta de Reunion Comite Interno de Archivo	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
306	ACTAS -	Actas del Comite Interno de Archivo Planilla de asistencia participantes Comite de Interno de Archivo	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
▶ **CIRCULARES -**							
307	CIRCULARES -	Circulares Administrativas Formato Circular Comunicacionsobre una decision administrativa	Papel	Sí	**B–M–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.14 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000)	**Implementado**
308	CIRCULARES -	Circulares Administrativas Anexos de la circular Documentos añadidos o vinculados a la Circular	Papel	Sí	**B–M–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.14 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000)	**Implementado**
▶ **CONSECUTIVO**							
309	CONSECUTIVO	DE COMUNICACIONES OFICIALES - N.A Comunicacion interna	Papel	Sí	**B–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.14 · 5.33 · 5.31 (Acuerdo 060 AGN) · 8.13 · 8.15	**Implementado**
310	CONSECUTIVO	DE COMUNICACIONES OFICIALES - N.A Acta de anulacion de Comunicaciones radicadas Documento que soporta la anulacion de Comunicaciones radicadas	Papel	Sí	**B–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.14 · 5.33 · 5.31 (Acuerdo 060 AGN) · 8.13 · 8.15	**Implementado**
311	CONSECUTIVO	DE COMUNICACIONES OFICIALES - N.A Planillas recorrido externo mensajeria	Papel	Sí	**B–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.14 · 5.33 · 5.31 (Acuerdo 060 AGN) · 8.13 · 8.15	**Implementado**
312	CONSECUTIVO	DE COMUNICACIONES OFICIALES - N.A Informe base de datos	Papel	Sí	**B–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.14 · 5.33 · 5.31 (Acuerdo 060 AGN) · 8.13 · 8.15	**Implementado**
313	CONSECUTIVO	DE COMUNICACIONES OFICIALES - N.A Planilla de reparto de comunicaiones	Papel	Sí	**B–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.14 · 5.33 · 5.31 (Acuerdo 060 AGN) · 8.13 · 8.15	**Implementado**
314	CONSECUTIVO	DE COMUNICACIONES OFICIALES - N.A Comunicacion interna Comunicacionescrita referente adevolucion de Comunicaciones	Papel	Sí	**B–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.14 · 5.33 · 5.31 (Acuerdo 060 AGN) · 8.13 · 8.15	**Implementado**
315	CONSECUTIVO	DE COMUNICACIONES OFICIALES - N.A Guia de recibido Documento que registra la entrega de una Comunicacion	Papel	Sí	**B–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.14 · 5.33 · 5.31 (Acuerdo 060 AGN) · 8.13 · 8.15	**Implementado**

316	CONSECUTIVO	DE COMUNICACIONES OFICIALES - N.A Base de datos informacion contenida en la base de datos de Microsoft	Papel	Sí	**B–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.14 · 5.33 · 5.31 (Acuerdo 060 AGN) · 8.13 · 8.15	**Implementado**
317	CONSECUTIVO	DE COMUNICACIONES OFICIALES - N.A Informe de seguimiento	Papel	Sí	**B–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.14 · 5.33 · 5.31 (Acuerdo 060 AGN) · 8.13 · 8.15	**Implementado**
318	CONSECUTIVO	Inventarios documentales	Papel	Sí	**B–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.14 · 5.33 · 5.31 (Acuerdo 060 AGN) · 8.13 · 8.15	**Implementado**
319	CONSECUTIVO	Tablas de control y acceso	Papel	Sí	**B–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.14 · 5.33 · 5.31 (Acuerdo 060 AGN) · 8.13 · 8.15	**Implementado**
320	CONSECUTIVO	Cuadro de clasificacion	Papel	Sí	**B–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.14 · 5.33 · 5.31 (Acuerdo 060 AGN) · 8.13 · 8.15	**Implementado**
321	CONSECUTIVO	Banco terminologico	Papel	Sí	**B–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.14 · 5.33 · 5.31 (Acuerdo 060 AGN) · 8.13 · 8.15	**Implementado**
322	CONSECUTIVO	Comunicacion interna	Papel	Sí	**B–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.14 · 5.33 · 5.31 (Acuerdo 060 AGN) · 8.13 · 8.15	**Implementado**
323	CONSECUTIVO	Fichas de valoracion documental	Papel	Sí	**B–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.14 · 5.33 · 5.31 (Acuerdo 060 AGN) · 8.13 · 8.15	**Implementado**
324	CONSECUTIVO	Documento historia institucional	Papel	Sí	**B–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.14 · 5.33 · 5.31 (Acuerdo 060 AGN) · 8.13 · 8.15	**Implementado**
325	CONSECUTIVO	Diagnostico del Fondo Documental Acumulado	Papel	Sí	**B–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.14 · 5.33 · 5.31 (Acuerdo 060 AGN) · 8.13 · 8.15	**Implementado**
326	CONSECUTIVO	Plan de trabajo archivistico integral	Papel	Sí	**B–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.14 · 5.33 · 5.31 (Acuerdo 060 AGN) · 8.13 · 8.15	**Implementado**
327	CONSECUTIVO	Inventario documental en estado natural en FUID	Papel	Sí	**B–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.14 · 5.33 · 5.31 (Acuerdo 060 AGN) · 8.13 · 8.15	**Implementado**
328	CONSECUTIVO	Cuadros de Clasificacion Documental	Papel	Sí	**B–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.14 · 5.33 · 5.31 (Acuerdo 060 AGN) · 8.13 · 8.15	**Implementado**
329	CONSECUTIVO	Comunicacion interna	Papel	Sí	**B–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.14 · 5.33 · 5.31 (Acuerdo 060 AGN) · 8.13 · 8.15	**Implementado**
330	CONSECUTIVO	Formato Tabla de Valoracion Documental	Papel	Sí	**B–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.14 · 5.33 · 5.31 (Acuerdo 060 AGN) · 8.13 · 8.15	**Implementado**
331	CONSECUTIVO	Comunicacion interna	Papel	Sí	**B–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.14 · 5.33 · 5.31 (Acuerdo 060 AGN) · 8.13 · 8.15	**Implementado**
332	CONSECUTIVO	Resolucion adoptando la Tabla de Valoracion Documental	Papel	Sí	**B–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.14 · 5.33 · 5.31 (Acuerdo 060 AGN) · 8.13 · 8.15	**Implementado**
333	CONSECUTIVO	Plan de Trabajo para la aplicacion de la TVD	Papel	Sí	**B–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.14 · 5.33 · 5.31 (Acuerdo 060 AGN) · 8.13 · 8.15	**Implementado**
334	CONSECUTIVO	Actas de eliminacion documental	Papel	Sí	**B–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.14 · 5.33 · 5.31 (Acuerdo 060 AGN) · 8.13 · 8.15	**Implementado**
▶ **INVENTARIOS -**							
335	INVENTARIOS -	Inventarios Documentales Formato unico de inventario documental	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000, Acuerdo 042 AGN) · 8.13 · 5.35	**Implementado**
336	INVENTARIOS -	Inventarios Documentales Acta de eliminacion documental	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000, Acuerdo 042 AGN) · 8.13 · 5.35	**Implementado**
337	INVENTARIOS -	Inventarios Documentales Acta de transferencia primaria	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000, Acuerdo 042 AGN) · 8.13 · 5.35	**Implementado**
338	INVENTARIOS -	Inventarios Documentales Acta de transferencia secundaria	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000, Acuerdo 042 AGN) · 8.13 · 5.35	**Implementado**
▶ **PLANES -**							
339	PLANES -	Planes Institucionales de Archivo - PINAR PINAR - Plan institucional de archivos	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
▶ **PROGRAMAS -**							
340	PROGRAMAS -	Programas de Gestion Documental - PGD Diagnostico de la Gestion documental	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
341	PROGRAMAS -	Base de datos del Instituto	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
342	PROGRAMAS -	Informe estadistico Documento sobre Informe estadistico	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
343	PROGRAMAS -	Base de datos del Instituto	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
344	PROGRAMAS -	Informe estadistico Documento sobre Informe estadistico	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
345	PROGRAMAS -	Base de datos del Instituto	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
346	PROGRAMAS -	Informe estadistico Documento sobre Informe estadistico	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
347	PROGRAMAS -	Cronograma de transferencias primarias	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
348	PROGRAMAS -	Comunicacion interna	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
349	PROGRAMAS -	Acta de transferencia primaria Documento que registra los documentos a transferir	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
350	PROGRAMAS -	Plan de Transferencias	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
351	PROGRAMAS -	Inventario de unidades documentales y series a transferir	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
352	PROGRAMAS -	Comunicacion oficial remitiendo la transferencia	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
353	PROGRAMAS -	Acta de Transferencia secundaria Documento que registra los documentos a transferir	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**

354	PROGRAMAS -	ACCIONES CONSTITUCIONALES - Acciones de Grupo Comunicacion oficial recibida Documento mediante el cual se recibe la demanda	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
▶ **CONCEPTOS -**							
355	CONCEPTOS -	Conceptos Juridicos Comunicacion interna Documento mediante el cual se solicita concepto	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.31 · 8.13	**Implementado**
356	CONCEPTOS -	PROCESOS - Procesos Policivos Poder Documento poder representacion legal	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.31 · 8.13	**Implementado**
357	CONCEPTOS -	PROCESOS - Procesos Policivos Auto de Inadmision	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.31 · 8.13	**Implementado**
358	CONCEPTOS -	PROCESOS - Procesos Policivos Auto de Admision	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.31 · 8.13	**Implementado**
359	CONCEPTOS -	PROCESOS - Procesos Policivos Auto corre traslado Documento que evidencia la gestion de traslado	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.31 · 8.13	**Implementado**
360	CONCEPTOS -	PROCESOS - Procesos Policivos Comunicacion oficial enviada	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.31 · 8.13	**Implementado**
361	CONCEPTOS -	PROCESOS - Procesos Policivos Auto Diligencia de Inspeccion Ocular	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.31 · 8.13	**Implementado**
362	CONCEPTOS -	PROCESOS - Procesos Policivos Comunicacion oficial enviada Documento mediante el cual se informa al personero municipal	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.31 · 8.13	**Implementado**
363	CONCEPTOS -	PROCESOS - Procesos Policivos Comunicacion oficial enviada	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.31 · 8.13	**Implementado**
364	CONCEPTOS -	PROCESOS - Procesos Policivos Comunicacion oficial enviada	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.31 · 8.13	**Implementado**
365	CONCEPTOS -	PROCESOS - Procesos Policivos Informe de inspeccion ocular	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.31 · 8.13	**Implementado**
366	CONCEPTOS -	PROCESOS - Procesos Policivos Recurso de reposicion o de apelacion	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.31 · 8.13	**Implementado**
▶ **INFORMES -**							
367	INFORMES -	Informes de Gestion Comunicacion interna	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.14 · 5.33 · 5.35 · 5.36 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13	**Implementado**
368	INFORMES -	Informes de Gestion Acta de reunion	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.14 · 5.33 · 5.35 · 5.36 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13	**Implementado**
369	INFORMES -	Informes de Gestion Planilla de asistencia	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.14 · 5.33 · 5.35 · 5.36 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13	**Implementado**
370	INFORMES -	Informes de Gestion Diapositivas	Digital	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.14 · 5.33 · 5.35 · 5.36 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13	**Implementado**
▶ **PROGRAMAS -**							
371	PROGRAMAS -	Programas de formacion y Capacitacion Ficha socioeconomica general de caracterizacion	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
372	PROGRAMAS -	Programas de formacion y Capacitacion Comunicacion oficial enviada	Digital	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
373	PROGRAMAS -	Programas de formacion y Capacitacion Volantes convocatoria	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
374	PROGRAMAS -	Programas de formacion y Capacitacion Listado de asistencia	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
375	PROGRAMAS -	Programas de formacion y Capacitacion Planilla de llamadas	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
376	PROGRAMAS -	Programas de formacion y Capacitacion Fotografias	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
377	PROGRAMAS -	Programas de formacion y Capacitacion Comunicado de prensa	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
378	PROGRAMAS -	Programas de formacion y Capacitacion Comunicacion interna	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
379	PROGRAMAS -	Programas de formacion y Capacitacion Informe	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
380	PROGRAMAS -	Programas de formacion y Capacitacion Acta de reunion	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
381	PROGRAMAS -	Programas de formacion y Capacitacion Formatos de talleres	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
382	PROGRAMAS -	Programas de Orientacion para el Empleo Programa de orientacion para el empleo	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
383	PROGRAMAS -	Programas de Orientacion para el Empleo Ficha socioeconomica general de caracterizacion	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
384	PROGRAMAS -	Programas de Orientacion para el Empleo Comunicacion oficial enviada	Digital	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
385	PROGRAMAS -	Programas de Orientacion para el Empleo Listado de asistencia	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
386	PROGRAMAS -	Programas de Orientacion para el Empleo Volantes convocatoria	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
387	PROGRAMAS -	Programas de Orientacion para el Empleo Planillas de llamadas	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
388	PROGRAMAS -	Programas de Orientacion para el Empleo	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**

389	PROGRAMAS -	Programas de Orientacion para el Empleo Comunicado de prensa	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
390	PROGRAMAS -	Programas de Orientacion para el Empleo Comunicacion interna	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
391	PROGRAMAS -	Programas de Orientacion para el Empleo Informe	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
392	PROGRAMAS -	Programas de Orientacion para el Empleo Acta de reunion	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
393	PROGRAMAS -	Programas de Orientacion para el Empleo Formatos de talleres	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
▶ **ACTAS -**							
394	ACTAS -	Actas del Comite de Desarrollo Integral de Plazas Comunicacion interna	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
395	ACTAS -	Actas del Comite de Desarrollo Integral de Plazas Acta de reunion	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
396	ACTAS -	Actas del Comite de Desarrollo Integral de Plazas Planilla de asistencia	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
397	ACTAS -	Actas del Comite de Desarrollo Integral de Plazas Diapositivas	Digital	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
▶ **HISTORIAS -**							
398	HISTORIAS -	Historias de la Plazas de Mercado Plano	Digital	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
399	HISTORIAS -	Historias de la Plazas de Mercado Informe	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
400	HISTORIAS -	Historias de la Plazas de Mercado Recibos servicios publicos	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
401	HISTORIAS -	Historias de la Plazas de Mercado Proyecto de infraestrutura	Digital	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
402	HISTORIAS -	Historias de la Plazas de Mercado Plan de fortalecimiento	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
403	HISTORIAS -	Historias de la Plazas de Mercado Plan de Saneamiento	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
404	HISTORIAS -	Historias de la Plazas de Mercado Proyecto de inversion Documento que describe los proyectos de inversion de la plaza	Digital	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
▶ **ACTAS -**							
405	ACTAS -	Actas del Comite de Convivencia Laboral	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
406	ACTAS -	Actas del Comite de Convivencia Laboral	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
407	ACTAS -	Actas del Comite de Convivencia Laboral Comunicacion interna	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
408	ACTAS -	Actas del Comite de Convivencia Laboral Lista general de votantes y de jurados publicados Lista que describe votantes y de jurados publicados	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
409	ACTAS -	Actas del Comite de Convivencia Laboral Acta de apertura de la mesa Documento que soporta la apertura de la mesa para la votacion	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
410	ACTAS -	Actas del Comite de Convivencia Laboral Votos	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
411	ACTAS -	Actas del Comite de Convivencia Laboral Acta de cierre de la mesa de votacion Documento que soporta el cierre de la mesa de votacion.	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
412	ACTAS -	Actas del Comite de Convivencia Laboral Acta de escrutinio con numero total de sufragantes y de votos	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
413	ACTAS -	Actas del Comite de Convivencia Laboral Resolucion de conFORMACION del comite de convivencia laboral	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
414	ACTAS -	Actas del Comite de Convivencia Laboral Comunicacion interna	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
415	ACTAS -	Actas del Comite de Convivencia Laboral Actas de Reunion del Comite de Convivencia Laboral	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
416	ACTAS -	Actas del Comite de Convivencia Laboral Planilla de asistencia	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
417	ACTAS -	Actas del Comite de Emergencias Comunicacion interna	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
418	ACTAS -	Actas del Comite de Emergencias Lista inscritos para conFORMACION brigada	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
419	ACTAS -	Actas del Comite de Emergencias Resolucion conFORMACION de las brigadas	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
420	ACTAS -	Actas del Comite de Emergencias Formato hoja de vida de brigadista	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
421	ACTAS -	Actas del Comite de Emergencias Actas de seguimiento reuniones	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**

422	ACTAS -	Actas del Comite de Emergencias Planilla de asistencia a capacitaciones Formato en el cual se registra la asistencia a capacitaciones	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
423	ACTAS -	Actas del Comite de Emergencias Informes	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
424	ACTAS -	Actas del Comite de Emergencias Diapositivas	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
425	ACTAS -	Actas Comite de Incentivos y/o Bienestar Comunicacion interna	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
426	ACTAS -	Actas Comite de Incentivos y/o Bienestar Acta de Reunion de la sesion del comite	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
427	ACTAS -	Actas Comite de Incentivos y/o Bienestar Panilla de asistencia a la sesion del comite	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
428	ACTAS -	Actas Comite de Incentivos y/o Bienestar	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
429	ACTAS -	Actas Comite de Incentivos y/o Bienestar Comunicacion interna	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
430	ACTAS -	Actas Comite de Incentivos y/o Bienestar Panilla de asistencia eleccion del comite de convivencia laboral	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
431	ACTAS -	Actas Comite de Incentivos y/o Bienestar Panilla de asistencia de votantes y de jurados publicados Lista general de votantes y de jurados publicados	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
432	ACTAS -	Actas Comite de Incentivos y/o Bienestar Comunicacion interna	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
433	ACTAS -	Actas Comite de Incentivos y/o Bienestar Acta de apertura de la mesa Documento que soportala apertura de la mesa de votacion.	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
434	ACTAS -	Actas Comite de Incentivos y/o Bienestar Acta de escrutinio de la mesa	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
435	ACTAS -	Panilla de asistencia aspirantes y candidatos	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
436	ACTAS -	Panilla de asistencia de votantes y de jurados publicados Lista general de votantes y de jurados publicados	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
437	ACTAS -	Acta de apertura de la mesa de votacion Documento que relaciona la apertura de la mesa de votacion	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
438	ACTAS -	votos	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
439	ACTAS -	Acta de cierre de la mesa de votacion Documento que soporta el cierre de la mesa de votacion.	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
440	ACTAS -	Resolucion de conFORMACION de copasst Documento mediante el cual se soporta la legalidad del copasst	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
441	ACTAS -	Comunicacion interna	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
442	ACTAS -	Planilla de asistencia Formato en el cual se registra la asistencia del copasst	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
443	ACTAS -	Acta de seguimiento de comite	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
444	ACTAS -	Actas del Grupo Gestores de etica Comunicacion interna ComunicacionCitando a conFORMACION Comite Etica	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
445	ACTAS -	Actas del Grupo Gestores de etica Lista de candidatos Lista que describe aspirantes y candidatos inscritos para gestores	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
446	ACTAS -	Actas del Grupo Gestores de etica Acto administrativo de nombramiento Acto administrativo de la Entidad nombrando a los gestores	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
447	ACTAS -	Actas del Grupo Gestores de etica Acta de Reunion	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
448	ACTAS -	Actas del Grupo Gestores de etica Planilla de asistencia participantes del Grupo de Gestores de etica	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
449	ACTAS -	Actas del Grupo Gestores de etica Informes	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
450	ACTAS -	Actas del Grupo Gestores de etica Politica salud en el trabajo Documento politica y objetivos de seguridad y salud en el trabajo	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
451	ACTAS -	Acta de designacion de responsabilidades	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
452	ACTAS -	Formato matriz de riesgos	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
453	ACTAS -	Informes Exposicion escrita que presenta las condiciones de salud	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
454	ACTAS -	Informe Perfil sociodemografico	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
455	ACTAS -	Plan de trabajo anual	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
456	ACTAS -	Plan de capacitacion	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
457	ACTAS -	Actas de Reunion	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
458	ACTAS -	Registro Fotografico	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
459	ACTAS -	Comunicacion interna	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**

460	ACTAS -	Panilla de asistencia	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
461	ACTAS -	Informes Exposicion escrita sobre las actividades realizadas.	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
462	ACTAS -	Diapositivas	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
▶ **HISTORIAS -**							
463	HISTORIAS -	Historias Laborales Hoja de vida	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
464	HISTORIAS -	Historias Laborales Formato unico de hoja de vida	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
465	HISTORIAS -	Historias Laborales	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
466	HISTORIAS -	Historias Laborales Documento de identidad Fotocopia del documento de identidad	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
467	HISTORIAS -	Historias Laborales Libreta militar (cuando se requiera) Fotocopia libreta militar	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
468	HISTORIAS -	Historias Laborales	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
469	HISTORIAS -	Historias Laborales Tarjeta profesional (cuando se requiera)	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
470	HISTORIAS -	Historias Laborales Documento(s) que certifique(n) los estudios no formales	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
471	HISTORIAS -	Historias Laborales	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
472	HISTORIAS -	Historias Laborales Certificado de afiliacion o de cotizacion al regimen de salud	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
473	HISTORIAS -	Historias Laborales Certificado de afiliacion o de cotizacion al regimen de pensiones.	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
474	HISTORIAS -	Historias Laborales Certificado de afiliacion a la ARL	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
475	HISTORIAS -	Historias Laborales	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
476	HISTORIAS -	Historias Laborales	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
477	HISTORIAS -	Historias Laborales	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
478	HISTORIAS -	Historias Laborales Certificado de antecedentes Judiciales de Policia vigente	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
479	HISTORIAS -	Historias Laborales Certificacion de antecedentes disciplinarios de abogados Documento que certifica los antecedentes disciplinarios	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
480	HISTORIAS -	Historias Laborales Certificacion bancaria	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
481	HISTORIAS -	Historias Laborales Lista de elegibles	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
482	HISTORIAS -	Historias Laborales Comunicacionrecibida notificacion de lista de elegibles	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
483	HISTORIAS -	Historias Laborales Formato Verificacion requisitos	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
484	HISTORIAS -	Historias Laborales Certificacion de cumplimiento de requisitos	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
485	HISTORIAS -	Historias Laborales Certificado de inexistencia servidor publico	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
486	HISTORIAS -	Historias Laborales Certificacion cumplimiento manual de funciones	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
487	HISTORIAS -	Historias Laborales Resolucion Resolucion de nombramiento	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
488	HISTORIAS -	Historias Laborales Comunicacion oficial recibida Comunicacionrecibida de aceptacion de nombramiento	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
489	HISTORIAS -	Historias Laborales Certificado medico de salud ocupacional de ingreso	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
490	HISTORIAS -	Historias Laborales Acta de posesion Documento que soporta la Posesion de un funcionario	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
491	HISTORIAS -	Historias Laborales	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
492	HISTORIAS -	Historias Laborales Formulario Afiliacion regimen de salud (EPS) Documento que soporta la Afiliacion regimen de salud (EPS)	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
493	HISTORIAS -	Historias Laborales Formulario Afiliacion regimen pension Documento que soporta Afiliacion regimen pension	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
494	HISTORIAS -	Historias Laborales Formulario Afiliacion cesantias Documento que registra la Afiliacion cesantias	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**

495	HISTORIAS -	Historias Laborales Formulario Afiliacion ARL Documento que soporta la Afiliacion ARL	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
496	HISTORIAS -	Historias Laborales Formulario Afiliacion caja de compensacion Documento que soporta la Afiliacion caja de compensacion	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
497	HISTORIAS -	Historias Laborales Comunicacionrecibida certificacion de seguridad social Documento que certifica la afiliacion a la seguridad social	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
498	HISTORIAS -	Historias Laborales Comunicacion interna Comunicacionsolicitud de prima tecnica	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
499	HISTORIAS -	Historias Laborales Comunicacion interna Documento mediante el cual se notifica al interesado	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
500	HISTORIAS -	Historias Laborales Resolucion de prima tecnica	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
501	HISTORIAS -	Historias Laborales Resolucion de disfrute de vacaciones Documento administrativo mediante el cual se asignan vacaciones	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
502	HISTORIAS -	Historias Laborales Resolucion de Interrupcion de vacaciones Resolucion de Interrupcion de vacaciones	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
503	HISTORIAS -	Historias Laborales Resolucion de aplazamiento de vacaciones	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
504	HISTORIAS -	Historias Laborales Resolucion de licencias remuneradas	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
505	HISTORIAS -	Historias Laborales Resolucion comisiones Documento administrativo mediante el cual se asignan comisiones	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
506	HISTORIAS -	Historias Laborales Resolucion de ascensos Documento administrativo mediante el cual se asignan ascensos	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
507	HISTORIAS -	Historias Laborales Resolucion de traslados	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
508	HISTORIAS -	Historias Laborales Resolucion de encargos Documento administrativo mediante el cual hay un encargo	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
509	HISTORIAS -	Historias Laborales Formato de permisos de estudios Documentomediante el cual hay permisos de estudios	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
510	HISTORIAS -	Historias Laborales Certificacion de estudios	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
511	HISTORIAS -	Historias Laborales Resolucion inscripciones en carrera administrativa	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
512	HISTORIAS -	Historias Laborales Comunicacion oficial enviada	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
513	HISTORIAS -	Historias Laborales Comunicacion oficial recibida Comunicacionrecibida a la solicitud de autorizacion de la CNSC	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
514	HISTORIAS -	Historias Laborales Resolucion por el cual se ordena el pago de horas extras	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
515	HISTORIAS -	Historias Laborales Comunicacion oficial enviada Documento remisorio solicitud retiro de Cesantias	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
516	HISTORIAS -	Historias Laborales Comunicacion interna Comuniacion de autorizacion o negacion de retiro de censantias	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
517	HISTORIAS -	Historias Laborales Comunicacion interna Comunicacion legalizacion retiro de cesantias con soportes	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
518	HISTORIAS -	Historias Laborales Formato novedades de afiliacion seguridad social	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
519	HISTORIAS -	Historias Laborales Formato de novedades de Licencias	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
520	HISTORIAS -	Historias Laborales Comunicacion interna Comunicacionde incapacidades con el respectivo soporte	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
521	HISTORIAS -	Historias Laborales Comunicacion interna Comunicacion a la EPS solicitando el pago de la incapacidad	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
522	HISTORIAS -	Historias Laborales Formato compromisos de la evaluacion de desempeño	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
523	HISTORIAS -	Historias Laborales Formato evaluacion parcial de desempeño	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
524	HISTORIAS -	Historias Laborales Formato evaluacion extraordinaria de desempeño	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
525	HISTORIAS -	Historias Laborales Formato evaluacion parcial eventual de desempeño	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
526	HISTORIAS -	Historias Laborales Formato Evaluacion definitiva anual de desempeño	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
527	HISTORIAS -	Historias Laborales Formato acuerdo de gestion Documento acuerdo de gestion	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
528	HISTORIAS -	Historias Laborales Resolucion vacancia definitiva Documento administrativo mediante el cual vacancia definitiva	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**

529	HISTORIAS -	Historias Laborales Resolucion vacancia temporal Documento administrativo mediante el cual vacancia temporal	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
530	HISTORIAS -	Historias Laborales Comunicacionrecibida Documento en que se hace constar una renuncia	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
531	HISTORIAS -	Historias Laborales Resolucion de aceptacion de renuncia Documento administrativo mediante el cual se legaliza la renuncia	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
532	HISTORIAS -	Historias Laborales Resolucion de declaracion de insubsistencia en el cargo	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
533	HISTORIAS -	Historias Laborales Resolucion de destitucion del cargo	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
534	HISTORIAS -	Historias Laborales Acta de entrega del cargo Documento que relaciona la entrega del cargo	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
535	HISTORIAS -	Historias Laborales Informe de entrega del cargo Exposicion escrita sobre la entrega del cargo	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
536	HISTORIAS -	Historias Laborales Certificado de aptitud laboral	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
537	HISTORIAS -	Historias Laborales Formato de declaracion de bienes y rentas de retiro	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
538	HISTORIAS -	Historias Laborales Resolucion terminacion de situaciones administrativas	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
539	HISTORIAS -	Historias Laborales Formato de Paz y Salvo	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
540	HISTORIAS -	Historias Laborales Resolucion liquidacion definitiva de prestaciones	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
▶ **NOMINAS -**							
541	NOMINAS -	N.A Planilla Integral de liquidacion de aportes Documentoi que registra el la liquidacion de aportes	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.34 PII · 5.33 · 8.3 · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
542	NOMINAS -	N.A Consolidacion al fondo de cesantias de FONCEP Formato de consolidacion al fondo de cesantias de FONCEP	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.34 PII · 5.33 · 8.3 · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
543	NOMINAS -	N.A Consolidacion de Cesantias fondo nacional del ahorro Formato de consolidacion de Cesantias fondo nacional del ahorro	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.34 PII · 5.33 · 8.3 · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
544	NOMINAS -	N.A Desprendible de pago de nomina de Funcionarios Documento que registra el pago de nomina de Funcionarios	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.34 PII · 5.33 · 8.3 · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
545	NOMINAS -	N.A Formato Nomina mensual Documemto que registra el pago de nomina mensual	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.34 PII · 5.33 · 8.3 · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
546	NOMINAS -	N.A Resolucion novedades de licencias no remuneradas	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.34 PII · 5.33 · 8.3 · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
547	NOMINAS -	N.A Resolucion novedades de Traslados	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.34 PII · 5.33 · 8.3 · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
548	NOMINAS -	N.A Comunicacion interna Comunicacionnovedades de Incapacidades	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.34 PII · 5.33 · 8.3 · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
549	NOMINAS -	N.A Comunicacion interna Comunicacionnovedades de prima tecnica	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.34 PII · 5.33 · 8.3 · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
550	NOMINAS -	N.A Planillas novedades de horas extras Registro de funcionarios sobre novedades de horas extras	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.34 PII · 5.33 · 8.3 · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
551	NOMINAS -	N.A Resolucion novedades de vacaciones	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.34 PII · 5.33 · 8.3 · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
552	NOMINAS -	N.A Resolucion reconocimiento por permanencia	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.34 PII · 5.33 · 8.3 · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
553	NOMINAS -	N.A Resolucion novedades de encargo	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.34 PII · 5.33 · 8.3 · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
554	NOMINAS -	N.A Resolucion novedades de comisiones	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.34 PII · 5.33 · 8.3 · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
555	NOMINAS -	N.A Comunicacion oficial enviada Comunicacionnovedades judiciales y de alimentos	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.34 PII · 5.33 · 8.3 · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
556	NOMINAS -	N.A Formato novedades de Sindicatos Documento administrativoo novedades de Sindicatos	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.34 PII · 5.33 · 8.3 · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
557	NOMINAS -	N.A Certificados retencion en la fuente salud prepagada	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.34 PII · 5.33 · 8.3 · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
558	NOMINAS -	N.A Certificados base de retencion en la fuente educacion	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.34 PII · 5.33 · 8.3 · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
559	NOMINAS -	N.A Resolucion incrementos salariales (fotocopia)	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.34 PII · 5.33 · 8.3 · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
560	NOMINAS -	N.A	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.34 PII · 5.33 · 8.3 · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
▶ **PLANES -**							
561	PLANES -	Planes de Emergencia y Evacuacion Comunicacion interna	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**

562	PLANES -	Planes de Emergencia y Evacuacion Listado de conFORMACION de brigadas Registro de postulados para la conFORMACION de brigadas	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
563	PLANES -	Planes de Emergencia y Evacuacion Formato hoja de vida de brigadista	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
564	PLANES -	Planes de Emergencia y Evacuacion Actas de reuniones	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
565	PLANES -	Planes de Emergencia y Evacuacion Planilla de asistencia a capacitaciones Formato en el cual se registra la asistencia a capacitaciones	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
566	PLANES -	Planes de Emergencia y Evacuacion Plan de emergencia	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
567	PLANES -	Planes de Emergencia y Evacuacion Informes	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
568	PLANES -	Planes de Emergencia y Evacuacion Regitro fotografico	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
569	PLANES -	Planes de Emergencia y Evacuacion Registro audiovisual	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
570	PLANES -	Planes Institucionales de Capacitacion - PIC Resolucion Plan de institucional de Capacitacion	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
571	PLANES -	Planes Institucionales de Capacitacion - PIC Procedimiento de induccion y reinduccion	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
572	PLANES -	Planes Institucionales de Capacitacion - PIC Formato evaluacion de induccion y reinduccion	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
573	PLANES -	Planes Institucionales de Capacitacion - PIC Comunicacion interna Comunicacion oficial de divulgacion del Plan de Capacitacion	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
574	PLANES -	Planes Institucionales de Capacitacion - PIC Comunicacion interna	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
575	PLANES -	Planes Institucionales de Capacitacion - PIC Listado de asistencia a los programas de capacitacion Relacion asistencia a los programas de capacitacion	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
576	PLANES -	Planes Institucionales de Capacitacion - PIC Formato evaluacion de satisfaccion de la capacitacion Documento de evaluacion de conocimiento de la capacitacion	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
577	PLANES -	Actas de reunion	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
578	PLANES -	Listados de Asistencia	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
579	PLANES -	Comunicaciones oficiales enviadas	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
580	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Queja	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
581	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Comunicacionde apertura de indagacion preliminar Documento que da inicio a la apertura de indagacion preliminar	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
582	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Auto de indagacion preliminar implicado Auto de pruebas para perfeccionar indagacion del implicado	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
583	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Comunicacionnotificacion personal Acto juridico por el cual se comunica legalmente a una persona	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
584	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Comunicacionnotificacion por edicto	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
585	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Auto de indagacion preliminar implicado Auto de pruebas para perfeccionar indagacion del implicado	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
586	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Auto inhibitorio	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
587	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Comunicacionauto inhibitorio Documento que Se refiere a hechos disciplinariamente irrelevantes	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
588	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Comunicacionde citacion a testigo	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
589	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Comunicacionde citacion al quejoso para ratificacion y ampliacion	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
590	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Auto de Archivo	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
591	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Comunicaciondel auto de archivo al implicado	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
592	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Comunicaciondel auto de archivo al quejoso Documento mediante el cual se informa una decision al quejoso	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
593	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Comunicacionnotificacion personal	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**

594	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Documento constancia de ejecutoria	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
595	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Comunicacionrecurso de apelacion del quejoso	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
596	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Auto concediendo recurso de apelacion	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
597	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Auto rechazando recurso de apelacion improcedente Documento juridico rechazando recurso de apelacion improcedente	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
598	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Auto rechazando recurso de apelacion extemporaneo	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
599	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Auto concediendo recurso de queja Documento juridico concediendo recurso de queja	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
600	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
601	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Comunicacionde tramite de recurso queja	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
602	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Auto desatando la apelacion Documento juridico de aclaracion y apelacion de providencias	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
603	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Comunicacionimplicado segunda instancia	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
604	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Comunicacionnotificacion personal Documento mediante el cual se notifica al interesado	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
605	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Comunicacionnotificacion por estado	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
606	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Auto apertura de investigacion Documento juridico que da apertura de investigacion	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
607	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Comunicacion oficial de apertura Personeria	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
608	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Comunicacionde apertura Procuraduria General de Nacion	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
609	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Comunicacionde apertura de investigacion implicado	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
610	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Comunicacionnotificacion personal Documento mediante el cual se comunica la notificacion personal	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
611	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Comunicacon ratificacion y ampliacion de la queja	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
612	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Comunicion citacion quejoso para ratificacion y ampliacion.	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
613	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Auto que decreta pruebas en investigacion Documento juridico que decreta pruebas en investigacion	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
614	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Acta visita administrativa	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
615	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Comunicacioncitacion a testigos Documento mediante el cual se comunica citacion a testigos	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
616	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Comunicacionsolicitud de documentos	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
617	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Documento pliego de cargos	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
618	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Auto de Archivo	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
619	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Comunicacióndecreto oficioso de pruebas	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
620	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Auto prorroga termino investigacion	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
621	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
622	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Comunicacionnotificacion personal Documento mediante el cual se notifica personal	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
623	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Comunicacionnotificacion por edicto Documento mediante el cual se informa una decision al quejoso	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
624	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Comunicacioncitacion quejoso para ratificacion y ampliacion.	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**

625	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Acta de visita administrativa Acta visita administrativa dentro del expediente radicado	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
626	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Auto que decreta pruebas en investigacion Documento juridico que decreta pruebas en investigacion	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
627	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Comunicacionsolicitud de documentos para el proceso	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
628	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Comunicacioncitacion testigo	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
629	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Comunicacionqueja Comunicacionratificacion y ampliacion de la queja	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
630	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Auto de Archivo	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
631	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Comunicaciondecreto oficioso de pruebas	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
632	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Comunicacionpliego de cargos Documento mediante el cual se comunica el pliego de cargos	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
633	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Auto declaratoria ausencia Documento juridico mediante el cual se da la declaratoria ausencia	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
634	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Comunicacionnotificacion personal Documento mediante el cual se comunica la notificacion personal	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
635	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Auto nombramiento defensor	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
636	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Auto corriendo traslado para alegar de conclusion	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
637	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Comunicacionconsultorio juridico Documento mediante el cual se comunica al consultorio juridico	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
638	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Comunicaciondefensor oficio Documento mediante el cual se comunica al defensor oficio	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
639	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Comunicacionnotificacion personal Documento mediante el cual hay notificacion personal	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
640	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Documento de cargos Documento mediante el cual se establecen los cargos	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
641	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Auto que decreta pruebas de descargos	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
642	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Comunicaciondecreto pruebas sujeto procesal Documento mediante el cual se comunica pruebas sujeto procesal	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
643	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Auto que niega las pruebas Documento juridico que niega las pruebas	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
644	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Comunicacionnotificacion personal	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
645	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Documento recurso Documento recurso de reposicion y en subsidio de apelacion	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
646	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Auto que rechaza el recurso de reposicion improcedente	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
647	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Auto declarando desierto el recurso Documento juridico que declara desierto el recurso	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
648	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Auto rechazando el recurso de apelacion extemporaneo	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
649	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Auto resolviendo recurso de reposicion Documento juridico resolviendo recurso de reposicion	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
650	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Auto rechazando el recurso de reposicion extemporaneo	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
651	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Auto rechazando el recurso de apelacion improcedente	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
652	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Comunicacionauto que concede la apelacion	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
653	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Comunicacionauto que niega la apelacion	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
654	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Comunicacionnotificacion personal Documento mediante el cual se comunica la notificacion personal	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**

655	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
656	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Comunicacionimplicado no apelante. Documento mediante el cual se comunica implicado no apelante.	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
657	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Auto declarando percluido el recurso de queja Documento juridico declarando percluido el recurso de queja	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
658	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Auto declarando desierto recurso de queja Documento juridico declarando desierto recurso de queja	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
659	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Auto rechazando el recurso de queja extemporaneo Documento juridico rechazando el recurso de queja extemporaneo	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
660	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Auto concediendo recurso de queja Documento juridico concediendo recurso de queja	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
661	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
662	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Comunicaciontramite recurso de queja Documento mediante el cual se comunica tramite recurso de queja	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
663	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Auto desatando la apelacion Documento juridico desatando la apelacion	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
664	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Comunicacionnotificacion personal Documento mediante el cual se comunica notificacion personal	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
665	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Comunicacionimplicado segunda instancia	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
666	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Auto obedezcase y cumplace Documento juridico de obligatorio cumplimiento	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
667	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Comunicacionsolicitud de documentos para el proceso	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
668	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Auto variacion pliego de cargos Documento juridico variacion pliego de cargos	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
669	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Acta visita administrativa Acta visita administrativa	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
670	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Auto corriendo traslado para alegar de conclusion Documento juridico para correr traslado para alegar de conclusion	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
671	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Comunicacionnotificacion personal	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
672	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Documento de cargos Documento que expone el pliego cargos	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
673	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Comunicaciontraslado alegatos conclusion Comunicaciontraslado alegatos conclusion	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
674	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Telegrama fallo primera instancia Documento que establece el fallo primera instancia	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
675	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Comunicacionfallo absolutorio quejoso	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
676	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Comunicacionfallo primera instancia implicado	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
677	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Comunicacionnotificacion a otros sujetos procesales	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
678	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Comunicacionnotificacion personal Documento mediante el cual se realiza notificacion personal	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
679	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Comunicacon notificacion por edicto Documento mediante el cual se realiza notificacion por edicto	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
680	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Auto concediendo recurso de apelacion Auto concediendo recurso de apelacion	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
681	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Auto declarando desierto el recurso Documento juridico declarando desierto el recurso	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
682	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Auto de rechazando recurso de apelacion extemporaneo	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
683	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Comunicacionimplicado no apelante Documento mediante el cual se realiza implicado no apelante	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**

684	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Comunicacionnotificacion personal Documento mediante el cual se realiza notificacion personal	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
685	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Comunicacionauto que concede la apelacion Documento mediante el cual se concede la apelacion	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
686	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Comunicacionremision expediente segunda instancia	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
687	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Comunicacionauto que niega el recuso de apelacion Documento mediante el cual se niega el recuso de apelacion	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
688	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Auto declarando desierto el recurso Documento juridico declarando desierto el recurso	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
689	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Auto concediendo recurso de queja Documento juridico concediendo recurso de queja	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
690	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Auto rechazando el recurso de queja extemporaneo Documento juridico rechazando el recurso de queja extemporaneo	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
691	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Comunicacionnotificacion personal Documento mediante el cual se hace notificacion personal	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
692	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Comunicacionremision expediente segunda instancia Documento mediante el cual se hace expediente segunda instancia	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
693	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Comunicacionauto que niega el recurso de apelacion Documento juridico que niega el recurso de apelacion	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
694	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Auto declarando desierto recurso de queja Documento juridico declarando desierto recurso de queja	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
695	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Auto concediendo recurso de queja Documento juridico concediendo recurso de queja	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
696	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Auto rechazando el recurso de queja extemporaneo Documento juridico rechazando el recurso de queja extemporaneo	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
697	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Auto declarando precluido el recurso de queja Documento juridico declarando precluido el recurso de queja	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
698	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Comunicaciontramite recurso de queja Documento mediante el cual se realiza el tramite recurso de queja	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
699	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Comunicacionremision expediente segunda instancia	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
700	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Telegrama fallo de segunda instancia Documento mediante el cual se da fallo de segunda instancia	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
701	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Comunicacionfallo de segunda instancia Documento mediante el cual se da fallo de segunda instancia	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
702	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Comunicacionfallo absolutorio quejoso Documento mediante el cual se da fallo absolutorio quejoso	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
703	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Comunicacionnotificacion personal Documento mediante el cual notificacion personal	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
704	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Comunicacionnotificacion edicto Documento mediante el cual notificacion edicto	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
705	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Auto obedezcase y cumplace Documento juridico obedezcase y cumplace	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
706	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Comunicacionregistro sancion personeria	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
707	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Comunicacionregistro sancion procuraduria	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
708	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Comunicacionconstancia de ejecutoria Documento mediante en el cual se deja constancia de ejecutoria	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
709	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Comunicacional nominador para la ejecucion	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
710	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Acto administrativo que ordena la ejecucion de la sancion Documento administrativo que ordena la ejecucion de la sancion	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**

711	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Comunicacionfallo absolutortio quejoso Documento mediante en el cual se fallo absolutortio quejoso	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
712	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Comunicacionsolicitud revocatoria directa	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
713	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Auto que inhadmite la revocatoria directa Documento juridico que inhadmite la revocatoria directa	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
714	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Auto de acumulacion Documento juridico de acumulacion de procesos	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
715	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Auto de nulidad Documento que expone la nulidad procesal	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
716	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Auto de remision por competencia a otro operador interno	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
717	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Auto de remision por competencia poder preferente Documento juridico de remision por competencia poder preferente	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
718	PLANES -	PROCESOS - Procesos Disciplinarios Auto que inhadmite la revocatoria directa Documento juridico que inhadmite la revocatoria directa	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
719	PLANES -	Documento bienestar e incentivos Documento programa de bienestar e incentivos	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
720	PLANES -	Documento de aprobacion del programa Documento de aprobacion del programa de bienestar e incentivos	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
721	PLANES -	Comunicacionde divulgacion	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
722	PLANES -	Comunicacion solicitud de inscripcion bienestar e incentivos	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
723	PLANES -	Documentos incentivo Documentos soportes para reconocimiento del incentivo	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
724	PLANES -	Listado de funcionarios beneficiarios del programa de incentivos Listado de funcionarios beneficiarios del programa de incentivos	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
725	PLANES -	Acto administrativo de incentivos	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
726	PLANES -	Lista de asistencia incentivos	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
727	PLANES -	Formato evaluacion de satisfaccion	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
▶ **PROGRAMAS -**							
728	PROGRAMAS -	Programas de Induccion y Reinduccion Comunicaciones oficiales internas	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
729	PROGRAMAS -	Programas de Induccion y Reinduccion Diapositivas Induccion y reinduccion	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
730	PROGRAMAS -	Programas de Induccion y Reinduccion Cronograma de reinduccion Documento de seguimiento y evaluacion a la de reinduccion	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
731	PROGRAMAS -	Programas de Induccion y Reinduccion Actas de reunion Documento que soporta la reunion	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
732	PROGRAMAS -	Programas de Induccion y Reinduccion Listado de Asistencia Documento sobre relacion de Asistencia a Induccion y reinduccion	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
733	PROGRAMAS -	Programas de Induccion y Reinduccion Informe programa de induccion y reinduccion Documento de evaluacion del programa de induccion y reinduccion	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
734	PROGRAMAS -	Informe panorama de factores de riesgo Documento que informa panorama de factores de riesgo	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
735	PROGRAMAS -	Programa de Salud Ocupacional	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
736	PROGRAMAS -	Cronograma con la ARL Documento que relaciona las actividades a relacionar con la ARL	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
737	PROGRAMAS -	Documento de aprobacion del Programa Documento de aprobacion del Programa de Salud Ocupacional	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
738	PROGRAMAS -	Resolucion adoptando el Programa de Salud Ocupacional Resolucion adoptando el Programa de Salud Ocupacional	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
739	PROGRAMAS -	Documento administrativo mediante el cual	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
740	PROGRAMAS -	Comunicacionconvocatoria	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
741	PROGRAMAS -	Acta de reunion de COPASO Documento que soporta la reunion de reunion de COPASO	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**

742	PROGRAMAS -	Informe de actividades de ejecucion de la ARL Documentos que reporta las actividades de ejecucion de la ARL	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
743	PROGRAMAS -	Cronograma de actividades para mitigar riesgos Documento que relaciona las de actividades para mitigar riesgos	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
744	PROGRAMAS -	Listado de asistencia a las actividades para mitigar el riesgo	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
745	PROGRAMAS -	Registro Fotografico	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
746	PROGRAMAS -	Documento de hallazgo Documento de compromiso u oficializacion del hallazgo	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
747	PROGRAMAS -	Formato registro de accidentes de trabajo	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
748	PROGRAMAS -	Informe estadisticas de salud visual, auditiva, ergonomica Informe estadisticas de salud visual, auditiva, ergonomica	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
749	PROGRAMAS -	Programas de vigilancia epidemiologica	Papel	Sí	**A–A–A**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.15 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 8.10(PI) · 8.11(PI) · 5.31 (Ley 1712/2014, Ley 1581/2012)	**Parcialmente Implementado**
▶ **PROVISION DE PERSONAL -**							
750	PROVISION DE PERSONAL -	N/A Documento estudio de Cargas Laborales	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 6.1 · 5.31 (Ley 909/2004)	**Implementado**
751	PROVISION DE PERSONAL -	N/A Documentos tecnicos de creacion de planta	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 6.1 · 5.31 (Ley 909/2004)	**Implementado**
752	PROVISION DE PERSONAL -	N/A Comunicaciones oficial Documento referente a la PROVISION de personal	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 6.1 · 5.31 (Ley 909/2004)	**Implementado**
753	PROVISION DE PERSONAL -	N/A Proyecto Acuerdo de Junta Directiva	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 6.1 · 5.31 (Ley 909/2004)	**Implementado**
754	PROVISION DE PERSONAL -	N/A Concepto tecnicos favorables Documento tecnico favorable	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 6.1 · 5.31 (Ley 909/2004)	**Implementado**
755	PROVISION DE PERSONAL -	N/A Resolucion Manual de Funciones	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 6.1 · 5.31 (Ley 909/2004)	**Implementado**
756	PROVISION DE PERSONAL -	N/A Comunicacionsoliciud personal	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 6.1 · 5.31 (Ley 909/2004)	**Implementado**
757	PROVISION DE PERSONAL -	N/A Documentos proceso de convocatoria	Papel	Sí	**A–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.33 · 5.34 PII · 8.13 · 6.1 · 5.31 (Ley 909/2004)	**Implementado**
▶ **ACTAS -**							
758	ACTAS -	Actas de la Junta Directiva Comunicacion oficial enviada	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
759	ACTAS -	Actas de la Junta Directiva Acta de reunion	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
760	ACTAS -	Actas de la Junta Directiva Planilla de asistencia	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
761	ACTAS -	Actas de la Junta Directiva Acuerdos de Junta Directiva	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
762	ACTAS -	Actas del Comite Directivo Comunicacion interna	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
763	ACTAS -	Actas del Comite Directivo Acta de reunion	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
764	ACTAS -	Actas del Comite Directivo Planilla de asistencia	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
765	ACTAS -	Comunicacion interna	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
766	ACTAS -	Acta de reunion	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
767	ACTAS -	Planilla de asistencia	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
768	ACTAS -	Actas del Comite del Sistema Integrado de Gestion Comunicacion interna	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
769	ACTAS -	Actas del Comite del Sistema Integrado de Gestion Acta de reunion	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
770	ACTAS -	Actas del Comite del Sistema Integrado de Gestion Planilla de asistencia	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000) · 8.13 · 7.7	**Implementado**
▶ **ANTEPROYECTO**							
771	ANTEPROYECTO	DE PRESUPUESTO - N.A Circular	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.33 · 5.31 (Decreto 111/1996) · 8.13	**Implementado**
772	ANTEPROYECTO	DE PRESUPUESTO - N.A Comunicacion oficial recibida	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.33 · 5.31 (Decreto 111/1996) · 8.13	**Implementado**
773	ANTEPROYECTO	DE PRESUPUESTO - N.A Comunicacion interna	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.33 · 5.31 (Decreto 111/1996) · 8.13	**Implementado**
774	ANTEPROYECTO	DE PRESUPUESTO - N.A Plan financiero	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.33 · 5.31 (Decreto 111/1996) · 8.13	**Implementado**
775	ANTEPROYECTO	DE PRESUPUESTO - N.A Comunicacion oficial enviada	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.33 · 5.31 (Decreto 111/1996) · 8.13	**Implementado**
776	ANTEPROYECTO	DE PRESUPUESTO - N.A Comunicacion oficial recibida	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.33 · 5.31 (Decreto 111/1996) · 8.13	**Implementado**
777	ANTEPROYECTO	DE PRESUPUESTO - N.A Acuerdo	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.33 · 5.31 (Decreto 111/1996) · 8.13	**Implementado**
▶ **INFORMES -**							
778	INFORMES -	Informes de Gestion Comunicacion oficial recibida	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.14 · 5.33 · 5.35 · 5.36 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13	**Implementado**
779	INFORMES -	Informes de Gestion Actas de reunion	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.14 · 5.33 · 5.35 · 5.36 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13	**Implementado**

780	INFORMES -	Informes de Gestion Comunicacion interna	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.14 · 5.33 · 5.35 · 5.36 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13	**Implementado**
781	INFORMES -	Informes de Gestion Informe	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.14 · 5.33 · 5.35 · 5.36 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13	**Implementado**
782	INFORMES -	Manual de procedimiento	Digital	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.14 · 5.33 · 5.35 · 5.36 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13	**Implementado**
783	INFORMES -	Manual del Sistema Integrado de Gestion	Digital	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.14 · 5.33 · 5.35 · 5.36 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13	**Implementado**
784	INFORMES -	Listado maestro de documentos	Digital	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.14 · 5.33 · 5.35 · 5.36 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13	**Implementado**
785	INFORMES -	Cuadro de Caracterizacion Documental	Digital	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.14 · 5.33 · 5.35 · 5.36 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13	**Implementado**
▶ **PLANES -**							
786	PLANES -	Planes de Accion Plan de accion	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
787	PLANES -	Planes de Accion Comunicacion interna	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
788	PLANES -	Planes de Accion Informe	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
789	PLANES -	Planes Estrategicos Institucionales Diagnostico	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
790	PLANES -	Planes Estrategicos Institucionales Circular	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
791	PLANES -	Planes Estrategicos Institucionales Planilla de asistencia	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
792	PLANES -	Planes Estrategicos Institucionales Resolucion	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
793	PLANES -	Planes Institucionales de Gestion Ambiental Plan Ambiental - PIGA	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
794	PLANES -	Planes Institucionales de Gestion Ambiental Acta de concertacion	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
795	PLANES -	Planes Institucionales de Gestion Ambiental Comunicacion oficial enviada	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
796	PLANES -	Planes Institucionales de Gestion Ambiental Informe	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
797	PLANES -	Planes Institucionales de Gestion Ambiental Comunicacion interna	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
798	PLANES -	Planes Institucionales de Gestion Ambiental Comunicacion oficial recibida	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
799	PLANES -	Planes Institucionales de Gestion Ambiental Actas de reunion	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13 · 5.29 · 5.30(PI)	**Parcialmente Implementado**
▶ **PROYECTOS -**							
800	PROYECTOS -	Proyectos de Inversion Comunicacion interna	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Decreto 111/1996) · 8.13	**Implementado**
801	PROYECTOS -	Proyectos de Inversion Formato modificacion presupuestal	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Decreto 111/1996) · 8.13	**Implementado**
802	PROYECTOS -	Proyectos de Inversion Comunicacion oficial enviada	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.33 · 5.31 (Decreto 111/1996) · 8.13	**Implementado**
▶ **INFORMES -**							
803	INFORMES -	Informes de Gestion Comunicacion oficial recibida	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.14 · 5.33 · 5.35 · 5.36 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13	**Implementado**
804	INFORMES -	Informes de Gestion Actas de reunion	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.14 · 5.33 · 5.35 · 5.36 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13	**Implementado**
805	INFORMES -	Informes de Gestion Comunicacion interna	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.14 · 5.33 · 5.35 · 5.36 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13	**Implementado**
806	INFORMES -	Informes de Gestion Informe	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.14 · 5.33 · 5.35 · 5.36 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13	**Implementado**
807	INFORMES -	Comunicacion oficial recibida	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.14 · 5.33 · 5.35 · 5.36 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13	**Implementado**
808	INFORMES -	Comunicacion oficial enviada	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.14 · 5.33 · 5.35 · 5.36 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13	**Implementado**
809	INFORMES -	Comunicacion oficial enviada Documento remisorio dirigido a al usuario indicando el tramite	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.14 · 5.33 · 5.35 · 5.36 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13	**Implementado**
810	INFORMES -	Comunicacion oficial enviada Documento remisorio dando respuesta	Papel	Sí	**M–A–M**	5.9 · 5.12 · 5.13 · 5.14 · 5.33 · 5.35 · 5.36 · 5.31 (Ley 1712/2014) · 8.13	**Implementado**
TOTAL: 810 activos documentales inventariados – PA03-FO-025 v04 (Febrero 2025) | Controles transversales a TODOS los activos: 5.9 · 5.12 · 5.33 · 5.31 (Ley 594/2000 · Ley 1712/2014)							