

**Referencia: No.CO1.PCCNTR.9095097** del año 2026.

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 11 | Identificar y conocer detalladamente los procesos y procedimientos relacionados con su objeto contractual, dando aplicación y cumplimiento al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol- SIGA, con el fin de prevenir materialización de riesgos institucionales. | Revisé y estudié los procesos y procedimientos relacionados con mi objeto contractual, asegurándome de aplicar el Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol (SIGA) para prevenir cualquier riesgo institucional. He seguido las directrices establecidas, garantizando el cumplimiento de las normativas y fomentando una gestión eficiente que minimice posibles riesgos. | Plataforma CompromISO. |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

Documentos

Documentos del S.I.C

Red de Procesos

Tablas de retención documental

Salir del Módulo

Inicio

Búsqueda

Reportes

Ayuda

Palabra Clave:

Buscar

| Ver | Código    | Vigencia   | Versión | Nombre                                                                 | Procedente                                                                    | Documentos Relacionados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-----------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | GRF-P-014 | 2023-09-05 | 02      | Instrucción Pagos por Concepto de Cumplimiento Contrato de Aprendizaje | GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS                                               | GRF-P-012 - Formato Auto que debe llenarse para asegurar<br>GRF-P-005 - Formato Primer Requerimiento<br>GRF-P-013 - Formato Auto que Debe de Puntarse<br>GRF-P-017 - Formato Auto Cierre e Archivo<br>GRF-P-006 - Formato Segundo Requerimiento<br>GRF-P-006 - Formato Auto de Cargos<br>GRF-P-025 - Formato Cita/avisos de Notificación Personal<br>OMF-P-005 - Formato Notificación avisos cuando se cancela<br>domicilio del deudor.                                                                                                                                                                  |
|     | GRF-P-013 | 2023-07-14 | 07      | Procedimiento Focalización Incumplimiento Contrato de Aprendizaje      | GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | RCE-P-016 | 2024-07-25 | 03      | Procedimiento Regulación Cuota Contrato de Aprendizaje                 | RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA, LA EMPRESA Y ACTORES INTERORGANIZACIONALES | RCE-P-011 - Formato Solicitud Planteo Personal<br>RCE-P-012 - Formato Segundo Solicitud Planteo de Personal<br>RCE-P-013 - Formato Empresas no obligadas<br>RCE-P-015 - Formato Información No Reportada<br>RCE-P-016 - Formato No Modifica Cuota<br>RCE-P-016 - Formato Reducción Cuota Reportada<br>RCE-P-017 - Formato Información No Reportada<br>RCE-P-016 - Formato No Modifica Cuota<br>RCE-P-011 - Formato Solicitud Planteo Personal<br>RCE-P-012 - Formato Segundo Solicitud Planteo de Personal<br>RCE-P-013 - Formato Empresas no obligadas<br>RCE-P-016 - Formato Reducción Cuota Reportada |

Página 1

8 de Registros