



FORMATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Hoja 1: Documentos vigentes del Sistema de Gestión

Código:	127-FORDE-08
Versión:	2
Vigente desde:	28/11/2004

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

PROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO: CONTROL DE DOCUMENTOS

PROCESOS ESTRATÉGICOS #AC1925

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

CODIGO	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE	VERSIÓN	FECHA	ORIGEN	OBSERVACION
127-PROAC-01	PROCESO	Proceso Atención a la Ciudadanía	3	18/01/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 888
127-PRCAC-01	PROCEDIMIENTO	Procedimiento atención a la ciudadanía	5	25/03/2021	INTERNO	Actualizado solicitud N° 751
127-PPFAC-02	PLAN	Plan de Acción Defensor de la Ciudadanía 2020	2	31/01/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 898
127-PPFAC-03	PLAN	Plan de Servicio a la Ciudadanía	2	31/01/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 899
127-PROTAC-01	PROTOCOLO	Protocolos atención a la Ciudadanía	4	28/06/2021	INTERNO	Actualizado solicitud N° 771
127-PROTAC-02	PROTOCOLO	Directrices Frente a los Esquemas de Denuncias y la Protección de la Id	1	27/12/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 878
127-GUIAC-01	GUÍA	Caracterización Grupos de Valor y partes interesadas DADEP	3	16/12/2021	INTERNO	Actualizado solicitud N° 874
127-GUIAC-02	GUÍA	Guía para la caracterización grupos de valor y partes interesadas	1	30/06/2021	INTERNO	Actualizado solicitud N° 782
127-FORAC-01	FORMATO	Formato de felicitación, queja o reclamo.	4	17/12/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 668
127-FORAC-13	FORMATO	Consolidado encuestas de percepción y satisfacción del servicio	3	4/03/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 930
127-FORAC-14	FORMATO	Formato seguimiento Orfeo-SDQS	2	18/01/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 891
127-FORAC-15	FORMATO	Formato Recepción de peticiones Verbales	3	17/12/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 670
127-FORAC-17	FORMATO	Formato registro interacciones redes sociales	2	17/12/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 671
127-FORAC-18	FORMATO	Formato registro atenciones consolidado	2	17/12/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 672
127-FORAC-19	FORMATO	Formato registro atenciones canal telefónico	2	18/01/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 892
127-FORAC-20	FORMATO	Formato registro atenciones canal virtual chat	2	17/12/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 673
127-FORAC-21	FORMATO	Formato registro atenciones canal telefónico	3	25/03/2021	INTERNO	Actualizado solicitud N° 750
127-FORAC-22	FORMATO	Formato registro atenciones canal presencial	2	17/12/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 675
127-FORAC-23	FORMATO	Formato de desistimiento tácito	2	17/12/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 676
127-FORAC-25	FORMATO	Control de calidad TRD Orfeo-Bogotá te Escucha	1	17/12/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 677
127-FORAC-26	FORMATO	Encuesta de percepción y satisfacción de la atención brindada por el	2	2/03/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 928
127-FORAC-27	FORMATO	Formato de caracterización de usuarios -DADEP	1	25/03/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 752
127-FORAC-28	FORMATO	Acuerdo de confidencialidad información de denunciantes de posibles	1	28/06/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 770
127-FORAC-29	FORMATO	Lista de chequeo y control de actualización de información y	1	9/03/2022	INTERNO	Creado solicitud N° 933
127-FORAC-30	FORMATO	Lista de chequeo y control de actualización de información y	1	9/03/2022	INTERNO	Creado solicitud N° 934

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

CODIGO	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE	VERSIÓN	FECHA	ORIGEN	OBSERVACION
127-PRCDE-01	PROCESO	Caracterización proceso Direcciónamiento Estratégico	4	29/12/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 694
127-PRCDE-01	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Planeación y Gestión Institucional	5	29/12/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 695
127-PRCDE-02	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Control de documentos	6	29/12/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 696
127-PRCDE-03	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Identificación y evaluación de requisitos legales	5	29/12/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 697
127-PRCDE-06	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Participación Ciudadana-Rendición de Cuentas	6	14/04/2021	INTERNO	Actualizado solicitud N° 766
127-PRCDE-07	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Planificación Operativa	2	29/12/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 698
127-PRCDE-08	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Comunicaciones Internas	3	1/03/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 922
127-PRCDE-09	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Comunicaciones Externas	3	1/03/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 923
127-PRCDE-13	PROCEDIMIENTO	Procedimiento participativo para la adopción del esquema de	1	5/11/2019	INTERNO	Creado solicitud N° 399
127-PRCDE-14	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Redes Sociales	2	1/03/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 924
127-PPPDE-01	PLAN	Plan de participación ciudadana	6	31/01/2021	INTERNO	Actualizado solicitud No 918
127-PPPDE-04	POLÍTICA	Código de Ética, Integridad y Buen Gobierno	2	15/10/2018	INTERNO	Creado solicitud N° 392
127-PPPDE-05	PLAN	Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano	12	27/01/2021	INTERNO	Actualizado solicitud N° 709
127-PPPDE-07	PLAN	Estrategia de Rendición de Cuentas	1	31/10/2018	INTERNO	Creado solicitud N° 250
127-PPPDE-09	PLAN	Plan Estratégico de Comunicaciones 2020-2024	7	31/01/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 916
127-PPPDE-10	PLAN	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019	10	14/06/2019	INTERNO	Actualizado solicitud N° 350
127-PPPDE-11	PLAN	Plan de acción integrado	2	31/01/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 917
127-PPPDE-12	PLAN	Plan de Acción para la sostenibilidad de MIPG	2	18/02/2021	INTERNO	
127-PPPDE-13	PLAN	Plan Estratégico	1	30/01/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 724
127-PPPDE-14	PLAN	Plan de Acción Institucional	1	30/01/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 724
127-PROTDE-01	PROTOCOLO	Protocolo de eventos DADEP	1	16/07/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 801
127-MANDE-02	MANUAL	Manual para el manejo de Crisis	2	10/12/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 666
127-GUIDE-01	GUÍA	Guía para la planeación y el Seguimiento Estratégico	10	14/01/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 887
127-GUIDE-02	GUÍA	Guía para elaboración y manejo de documentos	7	26/11/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 640
127-FORDE-01	FORMATO	Formato Caracterización de proceso	3	29/12/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 700
127-FORDE-02	FORMATO	Formato procedimiento	4	8/03/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 932
127-FORDE-03	FORMATO	Formato política, plan, programa, proyecto	4	11/08/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 549
127-FORDE-04	FORMATO	Formato manual, guía, instructivo	3	10/07/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 543
127-FORDE-05	FORMATO	Formato Matriz de requisitos legales y normativos	3	6/02/2018	INTERNO	Actualizado solicitud N° 207
127-FORDE-06	FORMATO	Formato hoja de vida del indicador	5	26/10/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 615
127-FORDE-08	FORMATO	Formato listado maestro de documentos	2	28/11/2014	INTERNO	Actualizado solicitud N° 15
127-FORDE-16	FORMATO	Formato Modelo de resolución	3	29/12/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 702
127-FORDE-17	FORMATO	Formato Hoja Membrete	3	15/07/2016	INTERNO	Actualizado solicitud N° 77
127-FORDE-18	FORMATO	Formato Plantilla de Presentaciones	6	17/03/2021	INTERNO	Actualizado solicitud N° 744
127-FORDE-20	FORMATO	Formato Caracterización de producto o Servicio	1	9/06/2015	INTERNO	(viene de Verificación)
127-FORDE-28	FORMATO	Formato Plantilla Reporte Seguimiento a la Planeación de la Inversión	2	28/12/2018	INTERNO	Actualizado solicitud N° 283
127-FORDE-29	FORMATO	Formato Acta de Reunión con Comunidades	2	23/11/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 636
127-FORDE-30	FORMATO	Formulación Proyecto de Inversión	1	14/11/2018	INTERNO	Creado solicitud N° 260
127-FORDE-31	FORMATO	Formato acta de entrega y devolución de documentos asociados a	1	30/01/2019	INTERNO	Creado solicitud N° 305
127-FORDE-32	FORMATO	Formato Plan de Estratégico	2	18/07/2019	INTERNO	Actualizado solicitud N° 354
127-FORDE-33	FORMATO	Formato Plan de Acción	2	18/07/2019	INTERNO	Actualizado solicitud N° 355
127-FORDE-34	FORMATO	Formato Información de Participación Ciudadana	2	23/11/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 637
127-FORDE-35	FORMATO	Formato Circular	2	11/08/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 551
127-FORDE-36	FORMATO	Formato Cartelera	2	11/08/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 552
127-FORDE-37	FORMATO	Formato Oficio	1	20/10/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 606
127-FORDE-38	FORMATO	Formato Memorando	1	20/10/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 607
127-FORDE-39	FORMATO	Formato para solicitud de servicios de comunicaciones	3	30/12/2021	INTERNO	Actualizado solicitud N° 881
127-FORDE-40	FORMATO	Formato Brief de campaña	1	17/03/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 745
127-FORDE-41	FORMATO	Formato modificaciones al plan anual de adquisiciones PAA	1	4/06/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 766
127-FORDE-42	FORMATO	Formato justificación modificaciones del plan anual de adquisiciones PAA	1	4/06/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 766
127-FORDE-43	FORMATO	Formato acta de reunión institucional	1	11/07/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 843
127-FORDE-44	FORMATO	Ficha Formulación proyecto de inversión	1	27/12/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 875
127-FORDE-45	FORMATO	Reporte seguimiento a los proyectos de inversión	1	27/12/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 876
127-FORDE-46	FORMATO	hoja de vida proyecto de inversión	2	18/02/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 919
127-FORDE-47	FORMATO	Autorización de uso de imagen	1	14/03/2022	INTERNO	Creado solicitud N° 935

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL OBSERVATORIO Y LA POLÍTICA DE ESPACIO PÚBLICO DE BOGOTÁ

CODIGO	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE	VERSIÓN	FECHA	ORIGEN	OBSERVACION
127-PROEE-01	PROCESO	Administración y gestión del observatorio y la política de espacio	6	27/05/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 499
127-PRCEE-01	PROCEDIMIENTO	Procedimiento investigación, gestión, desarrollo tecnológico e	1	27/05/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 507
127-PRCEE-02	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Divulgación e intercambio de información	2	30/12/2021	INTERNO	Actualizado solicitud N° 880
127-PRCEE-03	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Gestión de la política distrital de espacio público	1	27/05/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 509
127-MANEE-01	MANUAL	Manual de actualización del Observatorio del Espacio Público	4	27/05/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 510
127-MANEE-02	MANUAL	Manual de estilo para publicaciones	2	27/05/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 511
127-MANEE-03	MANUAL	Manual política editorial de publicaciones impresas y digitales	1	27/05/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 512
127-GUIEE-01	GUÍA	Guía metodológica general para investigaciones	3	27/05/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 513
127-INSEE-01	INSTRUCTIVO	Instructivo grupo de estudios de espacio público	3	27/05/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 514



FORMATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Hoja 1: Documentos vigentes del Sistema de Gestión

Código:	127-FORDE-08
Versión:	2
Vigente desde:	28/11/2004

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		PROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO: CONTROL DE DOCUMENTOS				
127-INSEE-02	INSTRUCTIVO	Instructivo para la presentación de ponentes a eventos científicos con componente de asesorías	1	30/12/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 879
127-FORDE-01	FORMATO	Ficha General de Proyectos	3	27/05/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 500
127-FORDE-02	FORMATO	Ficha General de Eventos	4	27/05/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 501
127-FORDE-03	FORMATO	Informe final de proyecto de investigación	3	27/05/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 502
127-FORDE-04	FORMATO	Acta de inicio de proyecto de investigación	2	27/05/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 503
127-FORDE-05	FORMATO	Informe Parcial Proyecto de investigación	2	27/05/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 504
127-FORDE-06	FORMATO	Plantilla de Documentos para publicación	2	27/05/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 505
127-FORDE-07	FORMATO	Acta de donación de publicaciones impresas	1	27/05/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 506

PROCESOS MISIONALES #E3351F

INVENTARIO GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO Y BIENES FISCALES

CODIGO	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE	VERSIÓN	FECHA	ORIGEN	OBSERVACIÓN
127-PROIG-01	PROCESO	Proceso Inventario General de Espacio Público y Bienes Fiscales	3	10/01/2019	INTERNO	Actualizado solicitud N° 293
127-PRCIG-01	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Consolidación del Inventario General de Espacio Público	5	5/09/2019	INTERNO	Actualizado solicitud N° 375
127-PRCIG-02	PROCEDIMIENTO	Procedimiento cambio de uso de las zonas o bienes de uso público	3	9/12/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 665
127-MANIG-01	MANUAL	Manual de usuario SIDEF 2.0	1	15/09/2017	INTERNO	Creado solicitud N° 182
127-INSIG-05	INSTRUCTIVO	Titulación y saneamiento de bienes	2	14/08/2019	INTERNO	Actualizado solicitud N° 377
127-INSIG-06	INSTRUCTIVO	Estudio Técnico y Recepción de Bienes	2	16/11/2018	INTERNO	Actualizado solicitud N° 256
127-INSIG-07	INSTRUCTIVO	Levantamientos y Registros Topográficos	1	25/07/2014	INTERNO	Creado solicitud N° 8
127-INSIG-08	INSTRUCTIVO	Instructivo Incorporación de Urbanizaciones, Predios y/o	3	9/09/2019	INTERNO	Actualizado solicitud N° 379
127-INSIG-09	INSTRUCTIVO	Instructivo para la elaboración de avalúos	1	15/01/2019	INTERNO	Creado solicitud N° 297
127-INSIG-10	INSTRUCTIVO	Instructivo de Verificación, Aprobación y Seguimiento a Presupuestos	1	20/05/2019	INTERNO	Creado solicitud N° 337
127-GUIIG-01	GUÍA	Guía de uso y manejo de equipos topográficos	1	25/05/2014	INTERNO	Creado solicitud N° 9
127-GUIIG-02	GUÍA	Registro de Información geográfica en el SIDEF	1	8/08/2017	INTERNO	Creado solicitud N° 174
127-FORIG-05	FORMATO	Formato control de calidad información cartográfica	2	10/04/2015	INTERNO	Actualizado solicitud N° 28
127-FORIG-08	FORMATO	Formato control numeración actas	1	28/04/2014	INTERNO	
127-FORIG-09	FORMATO	Formato Visitas técnicas	1	28/04/2014	INTERNO	
127-FORIG-10	FORMATO	Formato Estudio Técnico Predios Y/O Construcciones	4	16/11/2018	INTERNO	Actualizado solicitud N° 257
127-FORIG-11	FORMATO	Formato Estudio Técnico - Urbanización O Desarrollo (Públicos De	4	16/11/2018	INTERNO	Actualizado solicitud N° 258
127-FORIG-12	FORMATO	Formato Acta de Recibo zonas de cesión	2	25/07/2014	INTERNO	Actualizado solicitud N° 11
127-FORIG-14	FORMATO	Formato acta de modificación de las zonas de cesión	2	25/07/2014	INTERNO	Actualizado solicitud N° 13
127-FORIG-15	FORMATO	Formato minuta de Cesión de zonas de uso publico	1	28/04/2014	INTERNO	
127-FORIG-19	FORMATO	Formato resolución de transferencia de bien fiscal	1	28/04/2014	INTERNO	
127-FORIG-20	FORMATO	Formato estudio de títulos	2	17/08/2018	INTERNO	Actualizado solicitud N° 227
127-FORIG-21	FORMATO	Formato Registro Topográfico	1	28/04/2014	INTERNO	
127-FORIG-22	FORMATO	Formato Requisitos Escrituración Zonas de Cesión	1	28/04/2014	INTERNO	
127-FORIG-26	FORMATO	Formato Visita de inspección de zonas de cesión para acción popular	1	25/07/2014	INTERNO	Creado solicitud N° 9
127-FORIG-28	FORMATO	Formato Lista de chequeo de documentos para Solicitud de licencias	1	25/07/2014	INTERNO	Creado solicitud N° 9
127-FORIG-29	FORMATO	Formato Acta de recibo parcial o de cesión anticipada de zonas de	1	25/07/2014	INTERNO	Creado solicitud N° 9
127-FORIG-30	FORMATO	Formato Registro de información de posicionamiento GPS	1	25/07/2014	INTERNO	Creado solicitud N° 9
127-FORIG-33	FORMATO	Formato Revisión de Solicitud de licencia	1	25/07/2014	INTERNO	Creado solicitud N° 9
127-FORIG-35	FORMATO	Formato Anexo Formulario Solicitud de licencia	2	14/08/2019	INTERNO	Actualizado solicitud N° 363
127-FORIG-36	FORMATO	Formato acta de entrega simplificada zonas de Cesión	1	7/12/2017	INTERNO	Creado solicitud N° 179
127-FORIG-37	FORMATO	Formato acta de toma de posesión	1	16/11/2018	INTERNO	Actualizado solicitud N° 259
127-FORIG-38	FORMATO	Formato Revisión de Avalúos PH	2	14/08/2019	INTERNO	Actualizado solicitud N° 363
127-FORIG-39	FORMATO	Formato Revisión de Avalúos NPH	2	14/08/2019	INTERNO	Actualizado solicitud N° 363
127-FORIG-40	FORMATO	Formato Informe PH	1	15/01/2019	INTERNO	Creado solicitud N° 298
127-FORIG-41	FORMATO	Formato Informe NPH	1	15/01/2019	INTERNO	Creado solicitud N° 299
127-FORIG-42	FORMATO	Formato Matriz Levantamientos Arquitectónicos	1	3/10/2019	INTERNO	Creado solicitud N° 388
127-FORIG-43	FORMATO	Formato Autocad Levantamiento Arquitectónico	1	3/10/2019	INTERNO	Creado solicitud N° 388
127-FORIG-44	FORMATO	Formato Acta De Toma De Posesión Sectores Antiguos Y Consolidados	1	18/11/2019	INTERNO	Creado solicitud N° 388

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DISTRITAL

CODIGO	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE	VERSIÓN	FECHA	ORIGEN	OBSERVACIÓN
127-PROAP-01	PROCESO	Proceso Administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital	2	1/09/2015	INTERNO	Actualizado solicitud N° 54
127-PRCAP-01	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Administración de Bienes Públicos y Fiscales del Nivel	4	31/12/2018	INTERNO	Actualizado solicitud N° 288
127-PRCAP-02	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Control administrativo del inventario general de	2	31/12/2018	INTERNO	Actualizado solicitud N° 289
127-PRCAP-03	PROCEDIMIENTO	Procedimiento de conformación, funcionamiento y control de los	1	9/09/2019	INTERNO	Creado solicitud N° 379
127-PRCAP-04	PROCEDIMIENTO	Procedimiento de saneamiento de documentos de entrega	1	31/12/2018	INTERNO	Creado solicitud N° 289
127-PRCAP-05	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Concepto previo de la conveniencia técnica y jurídica	1	26/12/2019	INTERNO	Creado solicitud N° 411
127-PRCAP-06	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Administración Directa	1	26/12/2019	INTERNO	Creado solicitud N° 412
127-PRCAP-07	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Acciones administrativas de contribución por	1	28/06/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 772
127-PRCAP-08	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Exención y/o exclusión del impuesto predial	1	28/06/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 773
127-PRCAP-09	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Trámite de asociaciones publico privadas - APP	1	16/12/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 873
127-GUIAP-01	GUÍA	Guía de Administración de bienes de uso publico y bienes fiscales del	7	16/07/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 544
127-GUIAP-02	GUÍA	Guía de presentación y evaluación de propuestas a través de DEMOS	3	10/07/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 422
127-GUIAP-03	GUÍA	Guía de Administración Directa	1	8/01/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 431
127-FORAP-01	FORMATO	Formato Acta de Inicio y Seguimiento de Obra	1	28/04/2014	INTERNO	
127-FORAP-02	FORMATO	Formato Acta de vecindad	1	28/04/2014	INTERNO	
127-FORAP-03	FORMATO	Formato Control Técnico y Legal sobre los bienes	1	28/04/2014	INTERNO	
127-FORAP-05	FORMATO	Formato Seguimiento Gastos Administrativos	1	28/04/2014	INTERNO	
127-FORAP-08	FORMATO	Formato Acta Visita de Seguimiento	3	26/12/2019	INTERNO	Actualizado solicitud N° 413
127-FORAP-09	FORMATO	Formato Seguimiento Administración CAMEP	1	28/04/2014	INTERNO	
127-FORAP-10	FORMATO	Formato Seguimiento Administrativo Bienes Fiscales en Arriendo	2	1/09/2015	INTERNO	Actualizado solicitud N° 54
127-FORAP-11	FORMATO	Formato Diagnóstico social de bienes de uso público	2	27/11/2017	INTERNO	Actualizado solicitud N° 194
127-FORAP-12	FORMATO	Formato Acta de recibo material, de bienes en dación de pago	1	27/12/2016	INTERNO	Creado solicitud N° 150
127-FORAP-13	FORMATO	Formato Informe - certificación de Seguimiento Administrativo de Bienes	2	1/10/2019	INTERNO	Creado solicitud N° 386
127-FORAP-14	FORMATO	Formato Informe - certificación de Seguimiento Administrativo de Bienes	1	1/06/2017	INTERNO	Creado solicitud N° 169
127-FORAP-15	FORMATO	Formato Matriz de Seguimiento de Obligaciones Contractuales e Informes para	5	10/11/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 630
127-FORAP-16	FORMATO	Formato De Visitas Para Diagnóstico Técnicos SAI	3	18/06/2019	INTERNO	Actualizado solicitud N° 340
127-FORAP-17	FORMATO	Formato Vida Útil De Inmuebles	1	13/02/2019	INTERNO	Creado solicitud N° 310
127-FORAP-18	FORMATO	Anexo 1 Plan De Acción Y Cronograma De Ejecución DEMOS	1	17/04/2019	INTERNO	Creado solicitud N° 333
127-FORAP-19	FORMATO	Anexo 2 Modelo de Financiamiento DEMOS	1	17/04/2019	INTERNO	Creado solicitud N° 334
127-FORAP-20	FORMATO	Formato Interno de Seguimiento Financiero a CAMEP	1	30/05/2019	INTERNO	Creado solicitud N° 344
127-FORAP-21	FORMATO	Formato Matriz de Seguimiento para Convenios Solidarios	3	27/10/2021	INTERNO	Actualizado solicitud N° 859
127-FORAP-22	FORMATO	Formato Acta de Asistencia a Asamblea de copropietarios de Bienes en	1	30/08/2019	INTERNO	Creado solicitud N° 364
127-FORAP-23	FORMATO	Plan de Acción Para Salones Comunales	1	26/12/2019	INTERNO	Creado solicitud N° 424
127-FORAP-24	FORMATO	Reglamento Para La Administración Del Salon Comunal	1	8/01/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 425
127-FORAP-25	FORMATO	Reglamento Para El Uso Del Salon Comunal	1	8/01/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 426
127-FORAP-26	FORMATO	Concepto De Viabilidad Técnica Para La Entrega De Inmuebles En	1	8/01/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 427
127-FORAP-27	FORMATO	Inventario De Recibo Y Entrega De Bienes Inmuebles	1	8/01/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 428
127-FORAP-28	FORMATO	Acta de inspección contable	1	8/01/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 429
127-FORAP-29	FORMATO	Evaluación de Administración Directa	1	8/01/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 430
127-FORAP-30	FORMATO	Estudio y tramite para autorización de ciclo parqueo	1	12/05/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 494
127-FORAP-31	FORMATO	Participación en instancias de coordinación	1	8/10/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 591
127-FORAP-32	FORMATO	FORMATO DE ESTUDIO, TRAMITE Y AUTORIZACION VENTA DE ALIMENTOS	1	21/10/2020	INTERNO	
127-FORAP-33	FORMATO	Matriz de seguimiento de obligaciones contractuales e informes	1	10/11/2020	INTERNO	
127-FORAP-34	FORMATO	Formato de visitas para diagnóstico técnico "BOGOTÁ A CIELO ABIERTO	1	5/02/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 727
127-FORAP-35	FORMATO	Formato de visitas para diagnóstico social "BOGOTÁ A CIELO ABIERTO	1	5/02/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 728



FORMATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Hoja 1: Documentos vigentes del Sistema de Gestión

Código:	127-FORDE-08
Versión:	2
Vigente desde:	28/11/2004

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

PROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO: CONTROL DE DOCUMENTOS

127-FORAP-36	FORMATO	Matriz de seguimiento para convenios y/o contratos de comodato suscritos con otras entidades	1	27/10/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 858
--------------	---------	--	---	------------	---------	-------------------------

DEFENSA DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DISTRITAL

CODIGO	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE	VERSION	FECHA	ORIGEN	OBSERVACION
127-PRODP-01	PROCESO	Caracterización Proceso Defensa del Patrimonio Inmobiliario Distrital	1	28/04/2014	INTERNO	
127-PRCDP-01	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Defensa Preventiva y Persuasiva	3	17/06/2017	INTERNO	Actualizado solicitud N° 351
127-PRCDP-02	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Defensa Administrativa	2	13/10/2017	INTERNO	Actualizado solicitud N° 186
127-FORDP-01	FORMATO	Formato Informe De Restitución De Espacio Público	1	17/04/2019	INTERNO	Actualizado solicitud N° 324
127-FORDP-02	FORMATO	Formatos Compromisos De Entrega Voluntaria	1	17/04/2019	INTERNO	Actualizado solicitud N° 324
127-FORDP-03	FORMATO	Formato Reunión Para Acuerdo de Entrega Voluntaria	1	17/04/2019	INTERNO	Actualizado solicitud N° 324
127-FORDP-04	FORMATO	Formato Inicio, seguimiento y verificación del procedimiento	1	17/04/2019	INTERNO	Actualizado solicitud N° 324
127-FORDP-05	FORMATO	Formatos Acta De Entrega Voluntaria	1	17/04/2019	INTERNO	Actualizado solicitud N° 324
127-FORDP-06	FORMATO	Formato visitas técnicas - defensa	1	17/04/2019	INTERNO	Actualizado solicitud N° 324

PROCESOS DE SOPORTE color HEX #F7B325

GESTIÓN DE LA LA TECNOLOGIA Y LA INFORMACIÓN

CODIGO	PO DE DOCUMENT	NOMBRE	VERSION	FECHA	ORIGEN	OBSERVACION
127-PRCGI-01	PROCESO	Proceso Gestión de la Información y la Tecnología	2	5/10/2015	INTERNO	Actualizado solicitud N° 67
127-PRCGI-01	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Mantenimiento y Soporte de la Infraestructura	3	29/12/2016	INTERNO	Actualizado solicitud N° 241
127-PRCGI-02	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Seguridad de la Información	2	28/04/2014	INTERNO	
127-PRCGI-03	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Sistemas de Información	4	23/11/2018	INTERNO	Actualizado solicitud N° 266
127-PRCGI-06	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Activos de información	1	21/07/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 803
127-PRCGI-07	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Creación de usuarios	1	31/08/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 820
127-PRCGI-BAI11-01	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Gestionar proyectos	1	31/08/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 821
127-PRCGI-BAI03-01	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Gestionar la identificación y construcción de soluciones	1	31/08/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 822
127-PRCGI-EDM01-01	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Asegurar el establecimiento y mantenimiento del marco	1	15/09/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 578
127-FORGI-EDM01-01	FORMATO	Modelo de toma de decisiones	1	14/10/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 593
127-FORGI-EDM01-02	FORMATO	Análisis DOFA	1	14/10/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 594
127-FORGI-EDM01-03	FORMATO	Entradas-Raci-Métrica EDM01	1	14/10/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 596
127-GUIGI-EDM01-01	GUÍA	Niveles de Autoridad	1	14/10/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 595
127-PRCGI-EDM02-01	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Asegurar la entrega de beneficios	1	15/09/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 579
127-FORGI-EDM02-01	FORMATO	Entradas-Raci-Métrica EDM02	1	15/10/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 601
127-PRCGI-EDM03-01	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Asegurar la optimización del riesgo	1	15/09/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 580
127-FORGI-EDM03-01	FORMATO	Entradas-Raci-Métrica EDM03	1	15/10/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 602
127-PRCGI-EDM04-01	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Asegurar la optimización de recursos EDM04	1	15/09/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 581
127-FORGI-EDM04-01	FORMATO	Entradas-Raci-Métrica EDM04	1	15/10/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 603
127-PRCGI-EDM05-01	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Asegurar la optimización de recursos EDM05	1	26/11/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 647
127-FORGI-EDM05-01	FORMATO	Entradas-Raci-Métrica EDM05	1	26/11/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 648
127-PRCGI-AP009-01	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Gestionar los acuerdos de servicio	1	29/12/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 691
127-FORGI-AP009-01	FORMATO	Entradas-Raci-Métrica AP009	1	29/12/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 692
127-FORGI-AP009-02	FORMATO	Ficha descripción del servicio	1	29/12/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 693
127-PRCGI-AP013-01	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Gestionar la seguridad	1	30/06/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 780
127-PRCGI-BAI06-01	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Asegurar el establecimiento y mantenimiento del marco	1	15/09/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 582
127-FORGI-BAI06-01	FORMATO	Solicitud de cambios	1	15/10/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 597
127-FORGI-BAI06-02	FORMATO	Entradas-Raci-Métrica BAI06	1	15/10/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 598
127-PRCGI-BAI07-01	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Gestionar la aceptación del cambio	1	15/09/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 583
127-FORGI-BAI07-01	FORMATO	Solicitud de cambios	1	15/10/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 599
127-FORGI-BAI07-02	FORMATO	Entradas-Raci-Métrica BAI07	1	15/10/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 600
127-PRCGI-BAI09-01	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Gestionar los activos	1	28/08/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 556
127-FORGI-BAI09-01	FORMATO	Validación bajas de activos	1	28/08/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 557
127-FORGI-BAI09-02	FORMATO	Hoja de vida de activo	1	28/08/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 558
127-FORGI-BAI09-03	FORMATO	Acta de baja	1	28/08/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 559
127-FORGI-BAI09-04	FORMATO	Entradas-Raci-Métrica BAI09	1	28/08/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 560
127-PRCGI-DSS02-01	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Gestionar Incidentes de Seguridad de la Información	1	30/06/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 781
127-PPPGI-01	POLÍTICA	Política de Seguridad de la Información	4	1/10/2019	INTERNO	Actualizado solicitud N° 268
127-PPPGI-04	PLAN	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI	4	31/01/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 908
127-PPPGI-05	PLAN	Plan De Seguridad y Privacidad De La Información	5	31/01/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 909
127-PPPGI-06	PLAN	Plan De Gestión de Riesgos de Seguridad Digital	2	29/01/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 442
127-PPPGI-08	POLÍTICA	Políticas operativas específicas de seguridad y privacidad de la información	1	31/08/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 561
127-PPPGI-09	PLAN	Plan de recuperación de desastres TI	1	30/06/2021	INTERNO	Actualizado solicitud N° 776
127-PPPGI-10	PLAN	Plan de sensibilización y comunicación de seguridad y privacidad de la información	1	30/06/2021	INTERNO	Actualizado solicitud N° 779
127-MANGI-02	MANUAL	Manual de roles y responsabilidades de seguridad de la información	1	19/03/2019	INTERNO	Creado solicitud N° 320
127-MANGI-03	MANUAL	Diseño Oficina de Proyectos-DADEF (PMO)	1	6/10/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 589
127-GUIGI-01	GUÍA	Guía Seguridad de la Información	3	24/10/2018	INTERNO	Actualizado solicitud N° 244
127-GUIGI-02	GUÍA	Guía Sistemas de Información	3	30/08/2017	INTERNO	Actualizado solicitud N° 71
127-GUIGI-04	GUÍA	Guía de roles y responsabilidades de seguridad de la información	1	19/03/2019	INTERNO	Creado solicitud N° 319
127-GUIGI-05	GUÍA	Guía metodológica para la gestión de proyectos	1	27/12/2019	INTERNO	Creado solicitud N° 415
127-INGSI-01	INSTRUCTIVO	Instructivo Administración de la base de datos geográfica,	2	23/11/2018	INTERNO	Actualizado solicitud N° 267
127-INGSI-02	INSTRUCTIVO	Instructivo Mantenimiento y Soporte de la Infraestructura Tecnológica	3	9/10/2018	INTERNO	Actualizado solicitud N° 235
127-INGSI-04	INSTRUCTIVO	Instructivo ventanilla única de la construcción - VUC- rol funcionario	1	23/01/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 437
127-INGSI-05	INSTRUCTIVO	Instructivo ventanilla única de la construcción - VUC- rol ciudadano	1	23/01/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 438
127-FORGI-01	FORMATO	Formato Solicitud de Información o Modificación a la Base de Datos de	2	12/10/2018	INTERNO	Actualizado solicitud N° 240
127-FORGI-03	FORMATO	Formato Control de Entrega Backups de Contingencia	1	28/04/2014	INTERNO	
127-FORGI-09	FORMATO	Formato Único de Sistemas	4	1/10/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 585
127-FORGI-10	FORMATO	Formato Control de Acceso al centro de computo	1	27/06/2014	INTERNO	Creado solicitud N° 4
127-FORGI-18	FORMATO	Formato Compromiso de buen uso de los sistemas de información de la	1	5/09/2016	INTERNO	Creado solicitud N° 129
127-FORGI-19	FORMATO	Formato requerimiento de sistemas de información	2	20/11/2016	INTERNO	Actualizado solicitud N° 265
127-FORGI-20	FORMATO	Formato control de cambios tecnológicos	1	30/08/2017	INTERNO	Creado solicitud N°
127-FORGI-23	FORMATO	Formato Pruebas De Copias De Contingencia	1	23/11/2018	INTERNO	Creado solicitud N° 264
127-FORGI-24	FORMATO	Formato Gestión de Riesgos y Seguridad Digital	1	30/05/2019	INTERNO	Creado solicitud N° 342
127-FORGI-26	FORMATO	Acta de Inicio - PMO	1	20/10/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 604
127-FORGI-27	FORMATO	Enunciado de alcance del proyecto - PMO	1	20/10/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 605
127-FORGI-28	FORMATO	Acta de Cierre - PMO	1	30/06/2021	INTERNO	Actualizado solicitud N° 777
127-FORGI-29	FORMATO	Identificación de riesgos - PMO	1	30/06/2021	INTERNO	Actualizado solicitud N° 778
127-FORGI-30	FORMATO	Registro, actualización y valoración de activos de información	1	21/07/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 802
127-FORGI-31	FORMATO	Análisis de impacto al negocio - BIA	1	21/07/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 803
127-FORGI-32	FORMATO	Informe de pruebas	1	21/07/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 804
127-FORGI-33	FORMATO	Pruebas	1	31/08/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 823
127-FORGI-34	FORMATO	Matriz RACI	1	25/10/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 845

GESTIÓN DOCUMENTAL

CODIGO	PO DE DOCUMENT	NOMBRE	VERSION	FECHA	ORIGEN	OBSERVACION
127-PROGD-01	PROCESO	Gestión Documental	1	2/01/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 448
127-PRCGD-01	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Archivo de Documentos	1	7/02/2020	INTERNO	Traslado GI solicitud N° 449
127-PRCGD-02	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Control de Registros	1	7/02/2020	INTERNO	Traslado GI solicitud N° 450
127-PPPGD-01	PLAN	Plan Institucional de Archivos - PINAR	3	31/01/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 896



FORMATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Hoja 1: Documentos vigentes del Sistema de Gestión

Código:	127-FORDE-08
Versión:	2
Vigente desde:	28/11/2004

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		PROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO: CONTROL DE DOCUMENTOS					
127-PPFGD-02	PROGRAMA	Programa de gestión Documental	3	31/01/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 897	
127-PPFGD-03	PLAN	Diagnóstico Integral de Archivo	1	4/06/2020	INTERNO	Traslado GI solicitud N° 518	
127-INSGD-01	INSTRUCTIVO	Instructivo de archivo y correspondencia	2	4/09/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 564	
127-INSGD-02	INSTRUCTIVO	Banco Terminológico	1	16/07/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 548	
127-MANGD-01	MANUAL	Tabla de control de acceso	1	29/01/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 733	
127-FORGD-01	FORMATO	Índice Información Reservada y Clasificada	1	4/06/2020	INTERNO	Traslado GI solicitud N° 520	
127-FORGD-02	FORMATO	Solicitud préstamo de expedientes archivo central	1	4/06/2020	INTERNO	Traslado GI solicitud N° 521	
127-FORGD-03	FORMATO	Caracterización documental- Activos de información	1	4/06/2020	INTERNO	Traslado GI solicitud N° 522	
127-FORGD-04	FORMATO	Acta de legalización de transferencia	1	4/06/2020	INTERNO	Traslado GI solicitud N° 523	
127-FORGD-05	FORMATO	Formato Único de Inventario Documental - FUID	2	18/08/2021	INTERNO	Traslado GI solicitud N° 524	
127-FORGD-06	FORMATO	Acta de eliminación de documentos	1	4/06/2020	INTERNO	Traslado GI solicitud N° 525	
127-FORGD-07	FORMATO	Tabla de Retención Documental	2	6/07/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 540	
127-FORGD-08	FORMATO	Cuadro de Clasificación Documental	1	4/06/2020	INTERNO	Traslado GI solicitud N° 527	
127-FORGD-09	FORMATO	Hoja de Control	2	6/07/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 539	
127-FORGD-10	FORMATO	Afuera - Testigo préstamo de expediente	1	4/06/2020	INTERNO	Traslado GI solicitud N° 529	
127-FORGD-11	FORMATO	Solicitud préstamo de expediente	1	4/06/2020	INTERNO	Traslado GI solicitud N° 530	
127-FORGD-12	FORMATO	Control Préstamo de Expedientes	1	4/06/2020	INTERNO	Traslado GI solicitud N° 531	
127-FORGD-13	FORMATO	Ficha de Valoración Documental y Disposición Final	1	4/06/2020	INTERNO	Traslado GI solicitud N° 532	
127-FORGD-14	FORMATO	Tabla de Valoración Documental	2	8/02/2021	INTERNO	Actualizado solicitud N° 731	
127-FORGD-15	FORMATO	Entrega de Documentos APID	1	6/07/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 537	
127-FORGD-16	FORMATO	Entrega de Documentos Archivo	1	6/07/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 538	
127-FORGD-17	FORMATO	Control préstamo de expedientes archivo administrativo (gestión y control)	1	16/07/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 545	
127-FORGD-18	FORMATO	Hoja de control de contratos	1	10/09/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 577	
127-FORGD-19	FORMATO	Testigo Documental	1	8/04/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 754	
127-FORGD-20	FORMATO	Planilla correo devuelto	1	25/05/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 765	

GESTIÓN DE RECURSOS

CODIGO	PO DE DOCUMENT	NOMBRE	VERSION	FECHA	ORIGEN	OBSERVACION
127-PRGR-01	PROCESO	Proceso Gestión de Recursos	2	1/09/2015	INTERNO	Actualizado solicitud N° 58
127-PRGR-01	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Adquisición y Administración de Bienes y Servicios	3	17/07/2019	INTERNO	Actualizado solicitud N° 353
127-PRGR-02	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Reconocimiento Contable del PID en aplicación del marco	5	1/03/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 921
127-PRGR-03	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Control Operacional, Seguimiento y Medición	2	25/11/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 644
127-PRGR-04	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Identificación de aspectos y valoración de impactos	1	28/07/2015	INTERNO	N° 44
127-PRGR-06	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Matriz identificación de aspectos y valoración de	1	25/11/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 642
127-PRGR-07	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Reconocimiento contable de las cuentas por cobrar y	1	20/08/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 812
127-PRGR-08	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Cobro Persuasivo	1	11/11/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 860
127-PRGR-09	PROCEDIMIENTO	Procedimiento cumplimiento de providencias judiciales y de acuerdos	1	7/03/2022	INTERNO	Creado solicitud N° 931
127-PPGR-01	PLAN	Plan Institucional de Gestión Ambiental Piga	8	31/01/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 900
127-PPGR-02	POLÍTICA	Política de Protección de Datos Personales			INTERNO	
127-PPGR-03	PLAN	Plan Integral de gestión de residuos peligrosos - RESPEL	4	31/01/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 901
127-PPGR-04	PLAN	Plan De Acción Interno - PAI: Manejo Adecuado De Residuos Sólidos	4	31/01/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 902
127-PPGR-05	PLAN	Plan de austeridad en el gasto	3	31/01/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 903
127-PPGR-06	PLAN	Plan integral de movilidad sostenible - PIMS -	2	31/01/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 904
127-PPGR-07	PLAN	Plan de Acción Cuatrianual Ambiental - PACA	3	31/01/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 905
127-PPGR-08	PLAN	Plan de Gestión Ambiental	1	31/01/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 906
127-MANGR-01	MANUAL	Manual de contratación	4	30/07/2021	INTERNO	Actualizado solicitud N° 807
127-MANGR-02	MANUAL	Manual de supervisión e interventoría	4	30/08/2018	INTERNO	Actualizado solicitud N° 229
127-MANGR-03	MANUAL	Manual de Cartera	1	3/12/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 869
127-GUIGR-02	GUÍA	Guía para la incorporación de Criterios Ambientales en la Contratación	2	5/01/2016	INTERNO	Actualizado solicitud N° 73
127-GUIGR-03	GUÍA	Guía de criterios de los recursos y mejoramiento de las condiciones ambientales	3	2/03/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 926
127-GUIGR-04	GUÍA	Guía de Mantenimiento de la Planta Física.	2	22/11/2021	INTERNO	Actualizado solicitud N° 864
127-GUIGR-05	GUÍA	Compras Públicas Sostenibles	2	2/03/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 927
127-INSGR-01	INSTRUCTIVO	Instructivo Gestión Financiera	5	23/09/2019	INTERNO	Actualizado solicitud N° 53
127-INSGR-02	INSTRUCTIVO	Instructivo Gestión Contractual	1	28/04/2014	INTERNO	
127-INSGR-03	INSTRUCTIVO	Instructivo Recursos Fisicos	9	10/12/2021	INTERNO	Actualizado solicitud N° 872
127-INSGR-04	INSTRUCTIVO	Reglamento Interno Comité Técnico de Sostenibilidad Contable	1	1/11/2019	INTERNO	
127-FORGR-01	FORMATO	Formato Solicitud de Disponibilidad Presupuestal	2	25/03/2021	INTERNO	Actualizado solicitud N° 746
127-FORGR-02	FORMATO	Formato Solicitud de Registros Presupuestales y Liberación de Saldos	4	30/09/2019	INTERNO	Actualizado solicitud N° 385
127-FORGR-03	FORMATO	solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal	7	5/01/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 884
127-FORGR-05	FORMATO	Formato Comprobante Provisional Caja Menor	1	28/04/2014	INTERNO	
127-FORGR-06	FORMATO	Formato Planilla Control de Transporte	1	28/04/2014	INTERNO	
127-FORGR-07	FORMATO	Formato Autorización para Utilización de Taxi	1	28/04/2014	INTERNO	
127-FORGR-08	FORMATO	Formato Comprobante de Pago de Caja Menor	2	15/03/2019	INTERNO	Actualizado solicitud N° 316
127-FORGR-09	FORMATO	Formato Reembolso Caja Menor	2	15/03/2019	INTERNO	Actualizado solicitud N° 315
127-FORGR-10	FORMATO	Formato Conciliación Bancaria	1	28/04/2014	INTERNO	
127-FORGR-12	FORMATO	Formato Solicitud de Servicio de Mantenimiento	2	22/11/2021	INTERNO	Actualizado solicitud N° 865
127-FORGR-14	FORMATO	Formato Solicitud de Elementos al Almacén	1	28/04/2014	INTERNO	
127-FORGR-15	FORMATO	Formato Reintegro Elementos Devolutivos	1	28/04/2014	INTERNO	
127-FORGR-16	FORMATO	Formato Soporte Contable de Verificación Caja Menor	1	28/04/2014	INTERNO	
127-FORGR-18	FORMATO	Formato Soporte contable para contabilización de amortizaciones,	1	28/04/2014	INTERNO	N° 280
127-FORGR-19	FORMATO	Formato Relación de Documentos para Codificación Contable y	1	28/04/2014	INTERNO	
127-FORGR-22	FORMATO	Formato Acta de liquidación final de contrato de prestación de	4	12/02/2021	INTERNO	Actualizado solicitud N° 736
127-FORGR-25	FORMATO	Formato Cuadro evaluativo perfil del contratista	6	4/05/2021	INTERNO	Actualizado solicitud N° 758
127-FORGR-26	FORMATO	Formato Estudio de conveniencia y oportunidad	1	28/04/2014	INTERNO	
127-FORGR-31	FORMATO	Formato Informe de Actividades Contratistas	6	6/07/2021	INTERNO	Actualizado solicitud N° 774
127-FORGR-32	FORMATO	Formato Lista de chequeo de documentos contratación directa persona	14	8/10/2021	INTERNO	Actualizado solicitud N° 838
127-FORGR-33	FORMATO	Formato Lista de Chequeo Documentos Selección Minima Cuantia	3	14/07/2016	INTERNO	Actualizado solicitud N° 111
127-FORGR-34	FORMATO	Formato Solicitudde certificación de contrato	1	28/04/2014	INTERNO	
127-FORGR-36	FORMATO	Formato Invitación Pública	5	21/06/2017	INTERNO	Actualizado solicitud N° 171
127-FORGR-40	FORMATO	Formatos Inventario de bienes y Elementos a cargo	1	27/02/2015	INTERNO	Creacion solicitud N° 25
127-FORGR-41	FORMATO	Formato Seguimiento a la Generación RESPEL	1	27/03/2015	INTERNO	Creado solicitud N° 27
127-FORGR-42	FORMATO	Formato Planilla de Control salida, ingreso y kilometraje de vehiculos	2	2/05/2017	INTERNO	Actualizado solicitud N° 164
127-FORGR-43	FORMATO	Formato autorización de contratación con igual objeto	1	6/04/2016	INTERNO	Creado solicitud N° 85
127-FORGR-44	FORMATO	Formato Solicitud de Anulación Certificado de Disponibilidad	3	23/09/2019	INTERNO	Actualizado solicitud N° 380
127-FORGR-46	FORMATO	Formato Lista de chequeo para acuerdo marco de precios e Instrumentos	1	12/08/2016	INTERNO	Actualizado solicitud N° 121
127-FORGR-48	FORMATO	Formato Determinación de activos e intangibles	2	26/11/2018	INTERNO	Actualizado solicitud N° 272
127-FORGR-49	FORMATO	Formato de Mantenimiento	2	22/11/2021	INTERNO	Actualizado solicitud N° 866
127-FORGR-50	FORMATO	Formato de Inspección	2	22/11/2021	INTERNO	Actualizado solicitud N° 867
127-FORGR-51	FORMATO	Formato re-programación del PAC Vigencia	2	23/09/2019	INTERNO	Creado solicitud N° 380
127-FORGR-52	FORMATO	Formato re-programación del PAC Reserva	1	20/02/2019	INTERNO	Creado solicitud N° 310
127-FORGR-53	FORMATO	Formato declaración juramentada	2	18/02/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 454
127-FORGR-54	FORMATO	Formato Determinación Indicios de Deterioro	1	29/05/2019	INTERNO	Creado solicitud N° 343
127-FORGR-55	FORMATO	Formato Inventario Físico Estado de Vehiculos	1	14/08/2019	INTERNO	Creado solicitud N° 362
127-FORGR-56	FORMATO	Formato Estudios Predios	1	13/03/2019	INTERNO	Creado solicitud N° 395
127-FORGR-57	FORMATO	Autorización de salida de vehiculos fuera del perímetro urbano del	1	7/02/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 453
127-FORGR-58	FORMATO	Formato de chequeo Licitación Pública	1	12/02/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 739
127-FORGR-59	FORMATO	Lista de chequeo Selección Abreviada Menor Cuantia	1	12/02/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 740
127-FORGR-60	FORMATO	Lista de chequeo de documentos contratación directa persona Juridica	1	12/02/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 741
127-FORGR-61	FORMATO	Acta de cierre de expediente contractual	1	12/05/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 762
127-FORGR-62	FORMATO	Formato 1: carta de presentación de la propuesta	1	13/07/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 784



FORMATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Hoja 1: Documentos vigentes del Sistema de Gestión

Código:	127-FORDE-08
Versión:	2
Vigente desde:	28/11/2004

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		PROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO: CONTROL DE DOCUMENTOS				
127-FORGR-63	FORMATO	Formato 2: documento consorcial y compromiso unión temporal	1	13/07/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 785
127-FORGR-64	FORMATO	Formato 3: certificación de pago de parafiscales y aportes sociales	1	13/07/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 786
127-FORGR-65	FORMATO	Formato 4: Utilización de pago de parafiscales y aportes sociales	1	13/07/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 787
127-FORGR-66	FORMATO	Formato 5: pacto de probidad de los proponentes interesados	1	13/07/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 788
127-FORGR-67	FORMATO	Formato 6: experiencia del proponente	1	13/07/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 789
127-FORGR-68	FORMATO	Formato 7: oferta económica	1	13/07/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 790
127-FORGR-69	FORMATO	Formato 8: incentivo a la industria nacional	1	13/07/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 791
127-FORGR-70	FORMATO	Formato 9: certificación proponentes con trabajadores con discapacidad	1	13/07/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 792
127-FORGR-71	FORMATO	Formato 10: Formato de relación de contratos de prestación persona	1	13/07/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 793
127-FORGR-72	FORMATO	Formato 11: Formato que acredita la calidad de MIPYME	1	13/07/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 794
127-FORGR-73	FORMATO	Formato 12: Autorización tratamiento de datos personales dentro del	1	13/07/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 795
127-FORGR-74	FORMATO	Pliego de condiciones - Concurso de méritos	1	13/07/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 796
127-FORGR-75	FORMATO	Pliego de condiciones - Licitación pública	2	25/10/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 854
127-FORGR-76	FORMATO	Pliego de condiciones - Selección abreviada de menor cuantía	2	25/10/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 855
127-FORGR-77	FORMATO	Pliego de condiciones - Selección abreviada de menor cuantía Subasta	2	25/10/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 856
127-FORGR-78	FORMATO	Formato de relación de contratos de prestación de servicios - persona	1	11/10/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 839
127-FORGR-79	FORMATO	Formato de relación de contratos de prestación de servicios - persona	1	11/10/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 840
127-FORGR-80	FORMATO	Formato de relación de contratos de prestación de servicios	1	11/10/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 841
127-FORGR-81	FORMATO	Solicitud de elementos para trabajo en casa	1	10/12/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 871
127-FORGR-82	FORMATO	Formato Solicitud De Pagos Administración Y Servicios Públicos Bienes	1	21/02/2022	INTERNO	Creado solicitud N° 920

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

CODIGO	PO DE DOCUMENTO	NOMBRE	VERSION	FECHA	ORIGEN	OBSERVACION
127-PRGOT-01	PROCESO	Proceso Gestión del Talento humano	2	1/09/2015	INTERNO	Actualizado solicitud N° 61
127-PRCGT-01	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Vinculación y Administración del Servidor Público.	2	6/12/2018	INTERNO	Actualizado solicitud N° 276
127-PRCGT-02	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo.	2	3/11/2016	INTERNO	Actualizado solicitud N° 139
127-PRCGT-05	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Inspecciones Planeadas	1	3/11/2016	INTERNO	Creado solicitud N° 144
127-PRCGT-06	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Evaluaciones médicas ocupacionales	1	19/12/2016	INTERNO	Creado solicitud N° 146
127-PRCGT-07	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Registros y estadísticas SST	1	21/12/2016	INTERNO	Creado solicitud N° 146
127-PRCGT-08	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Gestión del cambio	1	22/12/2016	INTERNO	Creado solicitud N° 147
127-PRCGT-09	PROCEDIMIENTO	Procedimiento de Gestión de Actos y Condiciones Inseguras	2	28/05/2019	INTERNO	Actualizado solicitud N° 341
127-PRCGT-10	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Teletabajo	1	30/09/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 826
127-PPPGT-01	PLAN	Plan de Bienestar e Incentivos	10	31/01/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 910
127-PPPGT-02	PROGRAMA	Programa de Inducción y Reinducción	5	31/01/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 911
127-PPPGT-03	PLAN	Plan Institucional de Capacitación	8	31/01/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 912
127-PPPGT-04	PLAN	Plan Estratégico de Talento Humano	5	31/01/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 894
127-PPPGT-05	PLAN	Plan de emergencias	7	31/01/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 895
127-PPPGT-06	PLAN	Plan Anual de Vacantes	6	31/01/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 913
127-PPPGT-07	PROGRAMA	Programa 5S	2	13/01/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 885
127-PPPGT-08	PROGRAMA	Programa de Riesgo Biomecánico	1	22/09/2017	INTERNO	Creado solicitud N° 183
127-PPPGT-09	PROGRAMA	Programa de Fatiga Visual	1	22/09/2017	INTERNO	Creado solicitud N° 183
127-PPPGT-10	PROGRAMA	Programa de Prevención de Consumo de Sustancias Psicoactivas, Tabaco y Alcohol	2	13/01/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 884
127-PPPGT-11	PLAN	Plan de Previsión de Recursos Humanos	6	31/01/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 914
127-PPPGT-12	PLAN	Plan Anual de Trabajo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	4	31/01/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 907
127-PPPGT-13	PROGRAMA	Programa Riesgo Psicosocial	1	27/02/2019	INTERNO	Creado solicitud N° 311
127-PPPGT-14	PROGRAMA	Programa de Hábitos y Trabajo Saludable	2	13/01/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 886
127-PPPGT-15	PLAN	Plan Estratégico de Seguridad Vial	1	15/11/2019	INTERNO	Creado solicitud N° 403
127-PPPGT-16	PROGRAMA	Programa de rehabilitación y retorno laboral	2	8/04/2021	INTERNO	Actualizado solicitud N° 753
127-PPPGT-17	PLAN	Código de Integridad DADEP	2	30/04/2021	INTERNO	Actualizado solicitud N° 777
127-PPPGT-18	PLAN	Plan de desvinculación laboral asistida DADEP	2	31/01/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 915
127-MANGT-01	MANUAL	Manual del Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	3	27/12/2019	INTERNO	Actualizado solicitud N° 416
127-MANGT-02	MANUAL	Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo para contratistas	1	23/12/2016	INTERNO	Creado solicitud N° 146
127-INSGT-01	INSTRUCTIVO	Instructivo de Gestión y Desarrollo del Talento Humano	3	3/11/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 277
127-INSGT-02	INSTRUCTIVO	Instructivo Nómina	2	1/10/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 588
127-INSGT-03	INSTRUCTIVO	Instructivo conflicto de intereses	1	25/10/2022	INTERNO	Creado solicitud N° 893
127-FORGT-01	FORMATO	Formato Analisis Requisitos Posesión	2	25/10/2021	INTERNO	Actualizado solicitud N° 847
127-FORGT-02	FORMATO	Formato Acta de compromiso	2	25/10/2021	INTERNO	Actualizado solicitud N° 848
127-FORGT-03	FORMATO	Formato Seguimiento Plan de Capacitación y/o Actividad	1	28/04/2014	INTERNO	
127-FORGT-05	FORMATO	Formato Percepción del desarrollo de una actividad	2	2/06/2016	INTERNO	Actualizado solicitud N° 94
127-FORGT-07	FORMATO	Formato Inducción	4	25/10/2021	INTERNO	Actualizado solicitud N° 849
127-FORGT-08	FORMATO	Formato Control de Nómina	1	28/04/2014	INTERNO	
127-FORGT-09	FORMATO	Formato Constancia Entrega de Elementos y Bienes a Cargo	4	25/10/2021	INTERNO	Actualizado solicitud N° 850
127-FORGT-11	FORMATO	Formato Acta de designación, entrega y distribución de posición carnet de identificación	1	28/04/2014	INTERNO	
127-FORGT-13	FORMATO	Solicitud Interna de Retiro Parcial de Cesantías	3	3/11/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 627
127-FORGT-17	FORMATO	Formato Control Archivo Historias Laborales	1	17/07/2015	INTERNO	Creado solicitud N° 46
127-FORGT-18	FORMATO	Formato Autorización / Informe Horas Extras	3	25/10/2021	INTERNO	Actualizado solicitud N° 851
127-FORGT-19	FORMATO	Planeación y seguimiento del teletrabajo (prueba piloto)	1	24/12/2015	INTERNO	Creado solicitud N°
127-FORGT-20	FORMATO	Protocolo de acuerdo de teletrabajo (prueba piloto)	1	24/12/2015	INTERNO	Creado solicitud N°
127-FORGT-21	FORMATO	Encuesta de impacto de las capacitaciones establecidas en el PIC	2	8/06/2016	INTERNO	Actualizado solicitud N° 96
127-FORGT-22	FORMATO	Evaluación de entrevista del aspirante	1	19/05/2016	INTERNO	Creado solicitud N° 88
127-FORGT-23	FORMATO	Encuesta de Seguimiento a Teletrabajadores (Prueba piloto)	1	19/05/2016	INTERNO	Creado solicitud N° 88
127-FORGT-24	FORMATO	Planilla control de permisos	1	13/06/2016	INTERNO	Creado solicitud N° 99
127-FORGT-25	FORMATO	Control de Historias Laborales	1	1/12/2016	INTERNO	Creado solicitud N° 144
127-FORGT-26	FORMATO	Formato Actividades de Inspección	1	19/12/2016	INTERNO	Creado solicitud N° 144
127-FORGT-27	FORMATO	Exámenes medicos ocupacionales	1	19/12/2016	INTERNO	Creado solicitud N° 146
127-FORGT-28	FORMATO	Simulacro de emergencias	1	19/12/2016	INTERNO	Creado solicitud N° 138
127-FORGT-29	FORMATO	Evaluación de simulacros	1	19/12/2016	INTERNO	Creado solicitud N° 138
127-FORGT-30	FORMATO	Investigación de accidentes e incidentes de trabajo	1	20/12/2016	INTERNO	Creado solicitud N° 139
127-FORGT-31	FORMATO	Lecciones aprendidas	1	20/12/2016	INTERNO	Creado solicitud N° 139
127-FORGT-32	FORMATO	Registro de primeros auxilios	1	20/12/2016	INTERNO	Creado solicitud N° 139
127-FORGT-33	FORMATO	Registros y estadísticas	2	10/08/2017	INTERNO	Actualizado solicitud N° 175
127-FORGT-34	FORMATO	Gestión del cambio	1	22/12/2016	INTERNO	Creado solicitud N° 146
127-FORGT-35	FORMATO	Dotaciones y elementos de Protección Personal	2	14/02/2019	INTERNO	Actualizado solicitud N° 312
127-FORGT-36	FORMATO	Reporte de actos y condiciones inseguras	1	28/12/2016	INTERNO	Creado solicitud N° 146
127-FORGT-37	FORMATO	Diagnóstico de condiciones de salud	2	8/08/2017	INTERNO	Actualizado solicitud N° 246
127-FORGT-38	FORMATO	Matriz de identificación de peligros, evaluación, valoración de riesgos y determinación de controles	1	15/05/2017	INTERNO	Creado solicitud N° 166
127-FORGT-39	FORMATO	Lista de chequeo 5S	1	25/09/2017	INTERNO	Actualizado solicitud N° 247
127-FORGT-40	FORMATO	Plan de trabajo anual del sistema de seguridad y salud en el trabajo	1	1/06/2018	INTERNO	Creado solicitud N° 222
127-FORGT-41	FORMATO	Hoja de vida vehiculos	1	31/10/2018	INTERNO	Creado solicitud N° 248
127-FORGT-42	FORMATO	Inspección de vehiculos	1	31/10/2018	INTERNO	Creado solicitud N° 249
127-FORGT-43	FORMATO	Formato Evaluación de Gerentes Públicos	1	28/11/2019	INTERNO	Creado solicitud N° 407
127-FORGT-44	FORMATO	Reporte de lugares visitados y contactos por trabajo de campo	1	29/05/2020	INTERNO	
127-FORGT-45	FORMATO	Libranzas	1	3/11/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 626
127-FORGT-46	FORMATO	Convocatoria para participar en el programa de teletrabajo	1	30/09/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 827
127-FORGT-47	FORMATO	Solicitud de teletrabajo	1	30/09/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 828
127-FORGT-48	FORMATO	Lista de chequeo documentación de teletrabajo	1	30/09/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 829
127-FORGT-49	FORMATO	Acuerdo de voluntariedad de teletrabajo	1	30/09/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 830
127-FORGT-50	FORMATO	Aprobación de visita domiciliaria para teletrabajo	1	30/09/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 831



FORMATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Hoja 1: Documentos vigentes del Sistema de Gestión

Código:	127-FORDE-08
Versión:	2
Vigente desde:	28/11/2004

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

PROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO: CONTROL DE DOCUMENTOS

127-FORGT-51	FORMATO	Aprobación del Jefe para teletrabajo	1	30/09/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 832
127-FORGT-52	FORMATO	Aprobación de la SAF para teletrabajo	1	30/09/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 833
127-FORGT-53	FORMATO	Seguimiento de teletrabajador	1	30/09/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 834
127-FORGT-54	FORMATO	Certificación de días efectivamente teletrabajados en el semestre	1	30/09/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 835
127-FORGT-55	FORMATO	Solicitud de reversibilidad del teletrabajo	1	30/09/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 836
127-FORGT-56	FORMATO	Tranferencia de conocimiento	1	30/12/2021	INTERNO	Actualizado solicitud N° 808
127-PROTGT-01	PROTOCOLO	Protocolo desinfección de vehículos.	1	19/22/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 837
127-PROTGT-02	PROTOCOLO	Protocolo de Bioseguridad	3	30/07/2021	INTERNO	Actualizado solicitud N° 808

GESTIÓN JURIDICA

CODIGO	PO DE DOCUMENTO	NOMBRE	VERSION	FECHA	ORIGEN	OBSERVACION
127-PROGJ-01	PROCESO	Gestión Jurídica	2	8/02/2021	INTERNO	Actualizado solicitud N° 734
127-PRCGJ-01	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Emisión de Conceptos	3	31/08/2021	INTERNO	Actualizado solicitud N° 818
127-PRCGJ-02	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Actos Administrativos	2	8/02/2021	INTERNO	Actualizado solicitud N° 730
127-PRCGJ-03	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Comité de Conciliación	4	31/08/2021	INTERNO	Actualizado solicitud N° 819
127-PRCGJ-04	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Defensa Judicial	2	4/03/2022	INTERNO	Creado solicitud N° 653
127-PPPGJ-01	POLÍTICA	Política decisional en materia de terminación y liquidación de	1	26/11/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 649
127-PPPGJ-02	POLÍTICA	Política de prevención del daño antijurídico por inhabilidades,	1	4/05/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 760
127-MANGJ-01	MANUAL	Manual de prevención del daño antijurídico y defensa judicial	1	17/09/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 584
127-FORGJ-01	FORMATO	Poder de tutelas	2	25/10/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 852
127-FORGJ-02	FORMATO	Poder de demandas	2	25/10/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 853
127-FORGJ-03	FORMATO	Certificación comité de conciliación y defensa judicial	1	31/08/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 815
127-FORGJ-04	FORMATO	Informe de viabilización de procesos contractuales	1	31/08/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 816
127-FORGJ-05	FORMATO	Informe de procesos judiciales	1	31/08/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 817

PROCESOS VERIFICACIÓN Y MEJORA #e4032e

VERIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO

CODIGO	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE	VERSION	FECHA	ORIGEN	OBSERVACION
127-PROVM-01	PROCESO	Verificación y mejoramiento continuo	3	18/12/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 681
127-PRCVM-03	PROCEDIMIENTO	Procedimiento identificación y control de producto y/o servicio no conforme	5	18/12/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 682
127-PRCVM-05	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Auditorias Sistema de Gestión	3	18/12/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 683
127-PRCVM-06	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Planes de mejoramiento	1	18/12/2020	INTERNO	Creado DE solicitud N° 684
127-PRCVM-07	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Administración de riesgos	1	18/12/2020	INTERNO	Creado DE solicitud N° 685
127-PPPM-02	POLÍTICA	Política de Gestión de Riesgo	1	7/12/2020	INTERNO	Creado DE solicitud N° 664
127-INSVM-01	INSTRUCTIVO	Producto no conforme	2	18/12/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 691
127-INSVM-02	INSTRUCTIVO	Aplicativo Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora CPM	2	18/12/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 686
127-FORVM-12	FORMATO	Formato Matriz de Tratamiento de Producto o Servicio no Conforme	3	18/12/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 687
127-FORVM-13	FORMATO	Mapa de Riesgos Institucionales	1	23/07/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 844