

FORMATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Hoja 1: Documentos vigentes del Sistema de Gestión

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		PROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO: CONTROL DE DOCUMENTOS	
PROCESOS ESTRATÉGICOS #AC1925			
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA			
CÓDIGO	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE	VERSION
127-PROAC-01	PROCESO	Caracterización proceso Atención a la Ciudadanía	4
127-PRCAC-01	PROCEDIMIENTO	Procedimiento atención a la ciudadanía	6
127-PPAC-02	PLAN	Plan de Acción Defensor de la Ciudadanía 2020	2
127-PPAC-03	PLAN	Plan de Servicio a la Ciudadanía	6
127-PROTAC-01	PROTOCOLO	Protocolo atención a la Ciudadanía	7
127-PROTAC-02	PROTOCOLO	Directrices Frente a los Esquemas de Denuncias y la Protección de la Identidad del Denunciante	2
127-GUIAC-01	GUIA	Caracterización Grupos de Valor y partes interesadas DADEP	5
127-GUIAC-02	GUIA	Guía para la caracterización grupos de valor y partes interesadas	4
127-GUIAC-03	GUIA	Guía para la evaluación de la calidad de las respuestas a las peticiones ciudadanas	3
127-FORAC-13	FORMATO	Consolidado encuestas de percepción y satisfacción del servicio prestado a los usuarios del DADEP	5
127-FORAC-15	FORMATO	Formato Recepción de peticiones Verbales	5
127-FORAC-17	FORMATO	Formato registro Interacciones Canal Virtual Redes Sociales	5
127-FORAC-18	FORMATO	Formato registro atenciones consolidado	7
127-FORAC-19	FORMATO	Formato registro atenciones canal correo electrónico y Bogotá Te Escucha	6
127-FORAC-20	FORMATO	Formato registro atenciones canal virtual chat	5
127-FORAC-21	FORMATO	Formato registro atenciones, encuesta de percepción y satisfacción del canal telefónico	6
127-FORAC-22	FORMATO	Formato registro atenciones canal presencial	5
127-FORAC-25	FORMATO	Control de calidad TRD Orfeo-Bogotá te Escucha	2
127-FORAC-26	FORMATO	Encuesta de percepción y satisfacción de la atención brindada por el canal presencial y telefonico de la Defensoría del Espacio Público -	5
127-FORAC-27	FORMATO	Formato de caracterización de usuarios -DADEP	5
127-FORAC-28	FORMATO	Acuerdo de confidencialidad información de denunciantes de posibles actos de corrupción	4
127-FORAC-29	FORMATO	Lista de chequeo y control de actualización de información y documentos publicados en la web	2
127-FORAC-30	FORMATO	Lista de chequeo y control de actualización de información y documentos publicados en la intranet	2
127-FORAC-31	FORMATO	Formato seguimiento SDQS-ORFEO	2
127-FORAC-32	FORMATO	Matriz Evaluación Criterios Calidad y Oportunidad SDQS	2
127-FORAC-33	FORMATO	Formato de recopilación de sugerencias ciudadanas estrategia conoce, propone y prioriza	2
127-FORAC-34	FORMATO	Formato Informe banco de propuestas - estrategia conoce, propone y prioriza	2
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO			
CÓDIGO	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE	VERSION
127-PRODE-01	PROCESO	Caracterización proceso Direccionamiento Estrategico	5
127-PRCDE-01	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Planeación y Gestión Institucional	5
127-PRCDE-02	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Control de documentos	7
127-PRCDE-03	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Identificación y evaluación de requisitos legales	5
127-PRCDE-06	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Participación Ciudadana-Rendición de Cuentas	7
127-PRCDE-07	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Planificación Operativa	2
127-PRCDE-08	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Comunicaciones Internas	4
127-PRCDE-09	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Comunicaciones Externas	4
127-PRCDE-14	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Redes Sociales	3
127-PRCDE-16	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Gestión del Conocimiento y la Innovación	1
127-PRCDE-17	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Gestión de la Cooperación Nacional e Internacional	1
127-PPPDE-01	PLAN	Plan de participación ciudadana	10
127-PPPDE-04	POLITICA	Código de Ética, Integridad y Buen Gobierno	2
127-PPPDE-05	PLAN	Programa de Transparencia y Ética Pública 2023 versión 2	15
127-PPPDE-09	PLAN	Plan Estratégico de Comunicaciones 2020-2024	10
127-PPPDE-10	PLAN	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	13
127-PPPDE-11	PLAN	Plan de acción integrado	4
127-PPPDE-12	PLAN	Plan de Acción para la sostenibilidad de MIPG	4
127-PPPDE-13	PLAN	Plan Estrategico	3
127-PPPDE-14	PLAN	Plan de Acción Institucional	1
127-PPPDE-15	PLAN	Plan de acción de Gestión del Conocimiento y la Innovación interna 2023	2
127-PPPDE-16	PLAN	Plan de Contingencia y Continuidad del Negocio	1
127-PPPDE-17	PLAN	Plan de Cooperación y Alianzas Estratégicas	1
127-PROTDE-01	PROTOCOLO	Protocolo de eventos DADEP	1
127-MANDE-02	MANUAL	Manual para el manejo de Crisis	2
127-GUIDE-01	GUIA	Guía para la planeación y el Seguimiento Estratégico	11
127-GUIDE-02	GUIA	Guía para elaboración y manejo de documentos	8
127-GUIDE-03	GUIA	Portafolio de Oferta de Cooperación 2023	1
127-FORDE-01	FORMATO	Formato Caracterización de proceso	4
127-FORDE-02	FORMATO	Formato procedimiento	4
127-FORDE-03	FORMATO	Formato política, plan, programa, proyecto	4
127-FORDE-04	FORMATO	Formato manual, guía, instructivo	3
127-FORDE-05	FORMATO	Formato Matriz de requisitos legales y normativos	3
127-FORDE-06	FORMATO	Formato hoja de vida del indicador	5
127-FORDE-08	FORMATO	Formato listado maestro de documentos	2
127-FORDE-16	FORMATO	Formato Modelo de resolución	3
127-FORDE-17	FORMATO	Formato Hoja Membrete	3
127-FORDE-18	FORMATO	Formato Plantilla de Presentaciones	6
127-FORDE-20	FORMATO	Formato Caracterización de producto o Servicio	1
127-FORDE-28	FORMATO	Formato Plantilla Reporte Seguimiento a la Planeación de la Inversión	2
127-FORDE-29	FORMATO	Formato lista de asistencia a reunión con grupos de valor y partes interesadas	7
127-FORDE-30	FORMATO	Formulación Proyecto de Inversión	1
127-FORDE-31	FORMATO	Formato acta de entrega y devolución de documentos asociados a proyectos de inversión	1
127-FORDE-32	FORMATO	Formato Plan de Estratégico	2
127-FORDE-33	FORMATO	Formato Plan de Acción	2
127-FORDE-34	FORMATO	Formato Información mensual de Participación Ciudadana	4
127-FORDE-35	FORMATO	Formato Circular	2
127-FORDE-37	FORMATO	Formato Oficio	3
127-FORDE-38	FORMATO	Formato Memorando	3
127-FORDE-39	FORMATO	Formato para solicitud de servicios de comunicaciones	4
127-FORDE-40	FORMATO	Formato Brief de campaña	3
127-FORDE-41	FORMATO	Formato modificaciones al plan anual de adquisiciones PAA	1
127-FORDE-42	FORMATO	Formato justificación modificaciones del plan anual de adquisiciones PAA	1
127-FORDE-43	FORMATO	Formato acta de reunión institucional	1
127-FORDE-44	FORMATO	Ficha Formulación proyecto de inversión	1
127-FORDE-45	FORMATO	Reporte seguimiento a los proyectos de inversión	1
127-FORDE-46	FORMATO	hoja de vida proyecto de inversión	2
127-FORDE-47	FORMATO	Autorización de uso de imagen	1
127-FORDE-48	FORMATO	Relatoria actividades de Participación Ciudadana	2

FORMATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Hoja 1: Documentos vigentes del Sistema de Gestión

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		PROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO: CONTROL DE DOCUMENTOS	
127-FORDE-49	FORMATO	Recepción de inquietudes, propuestas, observaciones y/ o sugerencias	1
127-FORDE-50	FORMATO	Informe actividades de Participación Ciudadana	4
127-FORDE-51	FORMATO	Formato de documentación de Buenas prácticas institucionales	1
127-FORDE-52	FORMATO	Formato de Identificación de Demanda de Cooperación Nacional e Internacional	1
127-FORDE-53	FORMATO	Formato de Gestión de Cooperación Nacional e Internacional	1
127-FORDE-54	FORMATO	Formato de Caracterización de Stakeholders	1
127-FORDE-55	FORMATO	Formato de Identificación de Oferta de Cooperación Nacional e Internacional	1
127-FORDE-56	FORMATO	Formato Requerimiento Interno de Cooperación	1

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL OBSERVATORIO Y LA POLÍTICA DE ESPACIO PÚBLICO DE BOGOTÁ			
CÓDIGO	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE	VERSION
127-PROEE-01	PROCESO	Caracterización proceso Administración y gestión del observatorio y la política de espacio público de Bogotá	6
127-PRCEE-01	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Investigación, gestión, desarrollo tecnológico e innovación	1
127-PRCEE-02	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Divulgación e intercambio de información	2
127-PRCEE-03	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Gestión de la política distrital de espacio público	1
127-MANEE-01	MANUAL	Manual de actualización del Observatorio del Espacio Público	4
127-MANEE-02	MANUAL	Manual de estilo para publicaciones	2
127-MANEE-03	MANUAL	Manual política editorial de publicaciones impresas y digitales	1
127-GUIEE-01	GUÍA	Guía metodológica general para investigaciones	3
127-INSEE-01	INSTRUCTIVO	Instructivo grupo de estudios de espacio público	3
127-INSEE-02	INSTRUCTIVO	Instructivo para la presentación de ponentes a eventos científicos con componente de apropiación	1
127-FOREE-01	FORMATO	Ficha General de Proyectos	3
127-FOREE-02	FORMATO	Ficha General de Eventos	4
127-FOREE-03	FORMATO	Informe final de proyecto de investigación	3
127-FOREE-04	FORMATO	Acta de inicio de proyecto de investigación	2
127-FOREE-05	FORMATO	Informe Parcial Proyecto de investigación	2
127-FOREE-06	FORMATO	Plantilla de Documentos para publicación	2
127-FOREE-07	FORMATO	Acta de donación de publicaciones impresas	1

PROCESOS MISIONALES #E3351F

INVENTARIO GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO Y BIENES FISCALES			
CODIGO	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE	VERSION
127-PROIG-01	PROCESO	Caracterización proceso Inventario General de Espacio Público y Bienes Fiscales	4
127-PRCIG-01	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Consolidación del Inventario General de Espacio Público y Bienes Fiscales	7
127-PRCIG-02	PROCEDIMIENTO	Procedimiento cambio de uso de las zonas o bienes de uso público	3
127-PRCIG-03	PROCEDIMIENTO	Consolidación del inventario general de espacio público: componente saneamiento	1
127-PRCIG-04	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Incorporación Entrega Anticipada de Zonas de Cesión	1
127-PRCIG-05	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Incorporación Entrega de Zonas de Cesión y Entrega Parcial	1
127-PRCIG-06	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Incorporación Entrega Simplificada de Zonas de Cesión	1
127-PRCIG-07	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Toma de Posesión de Áreas con Vocación de Uso Público	1
127-PRCIG-08	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Toma de Posesión de Zonas de Cesión	1
127-PRCIG-09	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Toma de Posesión de Zonas destinadas a uso público señaladas en los actos administrativos resultantes de procesos de Legalización, Regularización Urbanística y Formalización	1
127-PRCIG-10	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Toma de Posesión por Sector Antiguo y Consolidado	1
127-PRCIG-11	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Delimitaciones de cesiones públicas	1
127-PRCIG-12	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Solicitud de Anuencia	1
127-PRCIG-13	PROCEDIMIENTO	Procedimiento: Alinderamiento de cesiones en Urbanizaciones aprobadas	1
127-PRCIG-14	PROCEDIMIENTO	Procedimiento: Proyectos de Obra Pública	1
127-PRCIG-15			
127-MANIG-01	MANUAL	Manual de usuario SIDEPE 2.0	1
127-INSIG-05	INSTRUCTIVO	Acciones de Saneamiento	3
127-INSIG-06	INSTRUCTIVO	Estudio Técnico y Recepción de Bienes	2
127-INSIG-07	INSTRUCTIVO	Levantamientos y Registros Topográficos	1
127-INSIG-08	INSTRUCTIVO	Instructivo Incorporación de Urbanizaciones, Predios y/o Construcciones en el SIDEPE 2.0	5
127-INSIG-09	INSTRUCTIVO	Instructivo para la elaboración de avalúos	1
127-INSIG-10	INSTRUCTIVO	Instructivo de Verificación, Aprobación y Seguimiento a Presupuestos y Pólizas para la Constitución de Urbanismos	1
127-INSIG-11	INSTRUCTIVO	Instructivo VUC	
127-INSIG-12	INSTRUCTIVO	Instructivo VUC	
127-INSIG-13	INSTRUCTIVO	Instructivo técnico para la recepción, manejo y seguimiento de la información de las licencias urbanísticas	1
127-GUIIG-01	GUÍA	Guía de uso y manejo de equipos topográficos	1
127-GUIIG-02	GUÍA	Registro de Información geográfica en el SIDEPE	1
127-FORIG-05	FORMATO	Formato control de calidad información cartográfica	2
127-FORIG-08	FORMATO	Formato control numeración actas	1
127-FORIG-09	FORMATO	Formato Visitas técnicas	1
127-FORIG-12	FORMATO	Formato Acta de Recibo zonas de cesión	2
127-FORIG-14	FORMATO	Formato acta de modificación de las zonas de cesión	2
127-FORIG-15	FORMATO	Formato minuta de Cesión de zonas de uso público	1
127-FORIG-19	FORMATO	Formato resolución de transferencia de bien fiscal	1
127-FORIG-20	FORMATO	Formato estudio de títulos	2
127-FORIG-21	FORMATO	Formato Registro Topográfico	1
127-FORIG-22	FORMATO	Formato Requisitos Escrituración Zonas de Cesión	1
127-FORIG-26	FORMATO	Formato Visita de inspección de zonas de cesión para acción popular OAJ	1
127-FORIG-28	FORMATO	Formato Lista de chequeo de documentos para Solicitud de licencias	1
127-FORIG-29	FORMATO	Formato Acta de recibo parcial o de cesión anticipada de zonas de cesión	1
127-FORIG-30	FORMATO	Formato Registro de información de posicionamiento GPS	1
127-FORIG-33	FORMATO	Formato Revisión de Solicitud de licencia	1
127-FORIG-35	FORMATO	Formato Anexo Formulario Solicitud de licencia	2
127-FORIG-36	FORMATO	Formato acta de entrega simplificada zonas de Cesión	1
127-FORIG-37	FORMATO	Formato Acta de Toma de Posesión de las Zonas de Cesión	2
127-FORIG-38	FORMATO	Formato Revisión de Avalúos PH	2
127-FORIG-39	FORMATO	Formato Revisión de Avalúos NPH	2
127-FORIG-40	FORMATO	Formato Informe PH	1
127-FORIG-41	FORMATO	Formato Informe NPH	1
127-FORIG-42	FORMATO	Formato Matriz Levantamientos Arquitectónicos	1
127-FORIG-43	FORMATO	Formato Autocad Levantamiento Arquitectónico	1
127-FORIG-44	FORMATO	Formato Acta De Toma De Posesión Sectores Antiguos Y Consolidados	1
127-FORIG-45	FORMATO	Seguimiento de las actividades de saneamiento realizadas en la Subdirección de Registro Inmobiliario	1
127-FORIG-46	FORMATO	Formato Instrucciones Estudio Técnico Urbanizaciones, Predios y/o Construcciones	2
127-FORIG-47	FORMATO	Formato Acta de Toma de Posesión Sector Consolidado	1
127-FORIG-48	FORMATO	Formato Acta de Toma de Posesión por Vocación	1
127-FORIG-49	FORMATO	Formato Acta de Toma de Posesión Desarrollo Legalizado	1

FORMATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Hoja 1: Documentos vigentes del Sistema de Gestión

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO: **CONTROL DE DOCUMENTOS**

127-FORIG-50			
127-FORIG-51			

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DISTRITAL

CÓDIGO	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE	VERSION
127-PROAP-01	PROCESO	Caracterización proceso Administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital	3
127-PRCAP-01	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Administración de Bienes Públicos y Fiscales del Nivel Central	5
127-PRCAP-02	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Control administrativo del inventario general de espacio público y bienes fiscales	2
127-PRCAP-03	PROCEDIMIENTO	Procedimiento de conformación, funcionamiento y control de los distritos especiales de mejoramiento y organización sectorial -	1
127-PRCAP-04	PROCEDIMIENTO	Procedimiento de saneamiento de documentos de entrega	1
127-PRCAP-05	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Concepto previo de la conveniencia técnica y jurídica de la aceptación de bienes inmuebles ofrecidos a título de dación	2
127-PRCAP-06	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Administración Directa	1
127-PRCAP-07	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Acciones administrativas de contribución por valorización	1
127-PRCAP-08	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Exención y/o exclusión del impuesto predial	1
127-PRCAP-09	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Trámite de asociaciones publico privadas - APP	2
127-PRCAP-10	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Enajenación de Bienes Fiscales	4
127-PRCAP-11	PROCEDIMIENTO	Procedimiento de publicación de bienes fiscales disponibles en el Portal Inmobiliario	1
127-GUIAP-01	GUIA	Guía de Administración de bienes de uso Público y bienes fiscales del Nivel Central	9
127-GUIAP-02	GUIA	Guía demos - distritos especiales de mejoramiento y organización sectorial	5
127-GUIAP-03	GUIA	Guía de Administración Directa	1
127-FORAP-01	FORMATO	Formato Acta de Inicio y Seguimiento de Obra	1
127-FORAP-02	FORMATO	Formato Acta de vecindad	1
127-FORAP-03	FORMATO	Formato Control Técnico y Legal sobre los bienes	1
127-FORAP-05	FORMATO	Formato Seguimiento Gastos Administrativos	1
127-FORAP-08	FORMATO	Formato Acta Visita de Seguimiento	3
127-FORAP-09	FORMATO	Formato Seguimiento Administración CAMEP	1
127-FORAP-10	FORMATO	Formato Matriz de Seguimiento para Instrumentos de Administración - Arriendo	3
127-FORAP-11	FORMATO	Formato Diagnóstico social de bienes de uso público	2
127-FORAP-12	FORMATO	Formato Acta de recibo material, de bienes en dación de pago	1
127-FORAP-13	FORMATO	Formato Informe - certificación de Seguimiento Administrativo de Bienes de Uso Público y Fiscales entregados a entidades públicas.	2
127-FORAP-14	FORMATO	Formato Informe - certificación de Seguimiento Administrativo de Bienes de Uso Público y Fiscales entregados a particulares y entidades	1
127-FORAP-16	FORMATO	Formato De Visitas Para Diagnóstico Técnicos SRJ	5
127-FORAP-17	FORMATO	Formato Vida Útil De Inmuebles	1
127-FORAP-18	FORMATO	Anexo 1 Plan De Acción Y Cronograma De Ejecución DEMOS	1
127-FORAP-19	FORMATO	Anexo 2 Modelo de Financiamiento DEMOS	1
127-FORAP-20	FORMATO	Formato Interno de Seguimiento Financiero a CAMEP	1
127-FORAP-22	FORMATO	Formato Acta de Asistencia a Asamblea de copropietarios de Bienes en propiedad horizontal	1
127-FORAP-23	FORMATO	Plan De Acción Para Salones Comunales	1
127-FORAP-24	FORMATO	Reglamento Para La Administración Del Salon Comunal	1
127-FORAP-25	FORMATO	Reglamento Para El Uso Del Salon Comunal	1
127-FORAP-26	FORMATO	Concepto De Viabilidad Técnica Para La Entrega De Inmuebles En Administración	1
127-FORAP-27	FORMATO	Inventario De Recibo Y Entrega De Bienes Inmuebles	1
127-FORAP-28	FORMATO	Acta de inspección contable	1
127-FORAP-29	FORMATO	Evaluación de Administración Directa	1
127-FORAP-30	FORMATO	Estudio y tramite para autorización de ciclo parqueo	1
127-FORAP-31	FORMATO	Participacion en instancias de coordinacion	1
127-FORAP-32	FORMATO	FORMATO DE ESTUDIO, TRAMITE Y AUTORIZACION VENTA DE ALIMENTOS	1
127-FORAP-34	FORMATO	Formato de visitas para diagnóstico técnico "BOGOTA A CIELO ABIERTO	1
127-FORAP-35	FORMATO	Formato de visitas para diagnóstico social "BOGOTA A CIELO ABIERTO	1
127-FORAP-37	FORMATO	Formato Hoja de Vida de bienes Fiscales	1
127-FORAP-38	FORMATO	Ficha técnica para subcomité de enajenación de bienes fiscales	1
127-FORAP-39	FORMATO	Formato expediente DEMOS	1
127-FORAP-40	FORMATO	Formato Matriz de Seguimiento para Instrumentos de Administración	1
127-FORAP-41	FORMATO	Formato Lista de Chequeo de Asociaciones Público Privadas - APP Etapa Prefactibilidad	1

DEFENSA DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DISTRITAL

CÓDIGO	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE	VERSION
127-PROAP-01	PROCESO	Caracterización proceso Administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital	3
127-PRCDP-01	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Defensa Preventiva y Persuasiva	3
127-PRCDP-02	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Defensa Administrativa	2
127-PRCDP-03	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Espacio Público Resiliente	1
127-PRCDP-04	PROCEDIMIENTO	Procedimiento pedagogía del espacio público	1
127-PRCDP-05	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Generación del Conocimiento Desde la Innovación en el Espacio Público	1
127-PRCDP-06	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Diseño, Acompañamiento, Evaluación y Mejora Continua de Metodologías y construcción de Herramientas en el marco Innovación	1
127-METDP-01	METODOLOGIA	Metodología Transforma: Herramientas de innovación para promover el uso, goce y disfrute del espacio público.	1
127-FORDP-01	FORMATO	Formato Informe De Restitución De Espacio Público	1
127-FORDP-02	FORMATO	Formatos Compromisos De Entrega Voluntaria	2
127-FORDP-03	FORMATO	Formato Reunión Para Acuerdo de Entrega Voluntaria	1
127-FORDP-04	FORMATO	Formato Taller, seguimiento y verificación del procedimiento persuasivo	2
127-FORDP-05	FORMATO	Formatos Acta De Entrega Voluntaria	1
127-FORDP-06	FORMATO	Formato visitas técnicas - defensa	1
127-FORDP-07	FORMATO	Ficha resumen de actividades ejecutadas por la Escuela de Espacio Público	1

PROCESOS DE SOPORTE color HEX #F7B325

GESTIÓN DE LA LA TECNOLOGIA Y LA INFORMACIÓN

CÓDIGO	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE	VERSION
127-PROGI-01	PROCESO	Caracterización Proceso Gestión de la Tecnología y la Información	5
127-PRCGI-01	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Mantenimiento y Soporte de la Infraestructura Tecnológica	3
127-PRCGI-02	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Seguridad de la Información	2
127-PRCGI-03	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Sistemas de Información	5
127-PRCGI-06	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Activos de información	1
127-PRCGI-07	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Creación de usuarios	1
127-PRCGI-BAI11-01	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Gestionar proyectos	1
127-PRCGI-BAI10-01	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Gestionar la Configuración	1
127-PRCGI-BAI02	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Gestionar la Definición de Requisitos-BAI02	1
127-FORGI-BAI02	FORMATO	Formato Entradas-Raci-Métricas-BAI02	1



FORMATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Hoja 1: Documentos vigentes del Sistema de Gestión

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		PROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO: CONTROL DE DOCUMENTOS	
127-PRCGI-BAI03-01	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Gestionar la identificación y construcción de soluciones	1
127-PRCGI-BAI04	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Gestionar la Disponibilidad y la Capacidad - BAI04	1
127-FORGI-BAI04	FORMATO	Formato Entradas-RACI-MÉTRICAS - BAI04	1
127-PRCGI-BAI05	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Gestionar la Facilitación del Cambio Organizativo - BAI05	1
127-FORGI-BAI05	FORMATO	Formato Entradas-Raci-Métricas-BAI05	1
127-PRCGI-EDM01-01	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Asegurar el establecimiento y mantenimiento del marco de referencia de gobierno	1
127-FORGI-EDM01-01	FORMATO	Modelo de toma de decisiones	1
127-FORGI-EDM01-02	FORMATO	Análisis DOFA	1
127-FORGI-EDM01-03	FORMATO	Entradas-Raci-Métrica EDM01	1
127-GUIGI-EDM01-01	GUIA	Niveles de Autoridad	2
127-PRCGI-EDM02-01	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Asegurar la entrega de beneficios	2
127-FORGI-EDM02-01	FORMATO	Entradas-Raci-Métrica EDM02	1
127-PRCGI-EDM03-01	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Asegurar la optimización del riesgo	1
127-FORGI-EDM03-01	FORMATO	Entradas-Raci-Métrica EDM03	1
127-PRCGI-EDM04-01	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Asegurar la optimización de recursos EDM04	1
127-FORGI-EDM04-01	FORMATO	Entradas-Raci-Métrica EDM04	1
127-PRCGI-EDM05-01	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Asegurar la optimización de recursos EDM05	1
127-FORGI-EDM05-01	FORMATO	Entradas-Raci-Métrica EDM05	1
127-PRCGI-APO09-01	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Gestionar los acuerdos de servicio	1
127-FORGI-APO09-01	FORMATO	Entradas-Raci-Métrica APO09	1
127-FORGI-APO09-02	FORMATO	Ficha descripción del servicio	1
127-PRCGI-APO13-01	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Gestionar la seguridad	1
127-PRCGI-BAI06-01	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Asegurar el establecimiento y mantenimiento del marco de referencia de gobierno	1
127-PRCGI-BAI01-01	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Gestión de Programas y Proyectos	1
127-FORGI-BAI01-01	FORMATO	Entradas-Raci-Métrica BAI01	1
127-FORGI-BAI06-01	FORMATO	Solicitud de cambios	2
127-FORGI-BAI06-02	FORMATO	Entradas-Raci-Métrica BAI06	1
127-PRCGI-BAI07-01	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Gestionar la aceptación del cambio	1
127-FORGI-BAI07-01	FORMATO	Solicitud de cambios	1
127-FORGI-BAI07-02	FORMATO	Entradas-Raci-Métrica BAI07	1
127-PRCGI-BAI09-01	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Gestionar los activos	1
127-FORGI-BAI09-01	FORMATO	Validación bajas de activos	1
127-FORGI-BAI09-02	FORMATO	Hoja de vida de activo	1
127-FORGI-BAI09-03	FORMATO	Acta de baja	1
127-FORGI-BAI09-04	FORMATO	Entradas-Raci-Métrica BAI09	1
127-FORGI-BAI10-01	FORMATO	Formato Entradas-Raci-Métricas	1
127-PRCGI-DSS01-01	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Gestionar Gestionar el Entorno	1
127-PRCGI-DSS01-02	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Supervisar la infraestructura TI	1
127-PRCGI-DSS01-03	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Gestionar la operación de servicios externos de TI	1
127-PRCGI-DSS01-04	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Ejecución de las Actividades Operativas Servicios TI	1
127-PRCGI-DSS01-05	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Gestionar Operaciones	1
127-FORGI-DSS01-01	FORMATO	Formato Entradas-Raci-Métrica-DSS01	1
127-PRCGI-DSS02-01	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Gestionar Incidentes de Seguridad de la Información	1
127-PRCGI-DSS03-01	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Gestionar Problemas	1
127-FORGI-DSS03-01	FORMATO	Formato Entradas-Raci-Métrica-DSS03	1
127-PRCGI-DSS04-01	PROCEDIMIENTO	Gestionar la continuidad	1
127-PRCGI-DSS04-02	PROCEDIMIENTO	Mantener una estrategia de continuidad	1
127-PRCGI-DSS04-03	PROCEDIMIENTO	Definir la política de continuidad del negocio, sus objetivos y alcance	1
127-PRCGI-DSS04-04	PROCEDIMIENTO	Revisar, mantener y mejorar el plan de continuidad	1
127-FORGI-DSS04-01	FORMATO	Formato Entradas-Raci-Métrica-DSS04	1
127-PRCGI-DSS05-01	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Proteger contra Software Malicioso-DSS05	1
127-PRCGI-DSS05-02	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Gestionar la Seguridad y la Conectividad de la Red-DSS05	1
127-PRCGI-DSS05-03	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Gestionar la Seguridad de los Puestos de Usuario Final-DSS05	1
127-PRCGI-DSS05-04	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Gestionar la Identidad del Usuario y el Acceso Lógico-DSS05	1
127-PRCGI-DSS05-05	PROCEDIMIENTO	Procedimiento supervisar la Infraestructura para Detectar Eventos Relacionados con la Seguridad-DSS05	1
127-FORGI-DSS05-01	FORMATO	Formato Entradas-Raci-Métrica-DSS05	1
127-PRCGI-DSS06	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Gestionar Controles de Proceso de Negocio-DSS06	1
127-FORGI-DSS06	FORMATO	Formato Entradas-Raci-Métrica-DSS06	1
127-PRCGI-MEA01	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Supervisar, Evaluar y Valorar el Rendimiento y la Conformidad-MEA01	1
127-FORGI-MEA01	FORMATO	Formato Entradas-Raci-Métrica-MEA01	1
127-PRCGI-MEA02	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Supervisar, Evaluar y Valorar el Sistema de Control Interno-MEA02	1
127-FORGI-MEA02	FORMATO	Formato Entradas-Raci-Métrica-MEA02	1
127-PRCGI-MEA03	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Supervisar, Evaluar y Valorar la Conformidad con los Requerimientos EXTERNOS-MEA03	1
127-FORGI-MEA03	FORMATO	Formato Entradas-Raci-Métrica-MEA03	1
127-PRCGI-MEA04	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Garantía Gestionada-MEA04	1
127-FORGI-MEA04	FORMATO	Formato Entradas-Raci-Métrica-MEA04	1
127-PPPGI-01	POLITICA	Política General de Seguridad y Privacidad de la Información	7
127-PPPGI-04	PLAN	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI	4
127-PPPGI-05	PLAN	Plan De Seguridad Y Privacidad De La Información	7
127-PPPGI-06	PLAN	Plan De Gestión de Riesgos de Seguridad Digital	3
127-PPPGI-07	PLAN	Plan de Transformación Digital	1
127-PPPGI-08	POLITICA	Políticas operativas específicas de seguridad y privacidad de la información	3
127-PPPGI-09	PLAN	Plan de recuperación de desastres TI	1
127-PPPGI-10	PLAN	Plan de sensibilización y comunicación de seguridad y privacidad de la información	3
127-MANGI-02	MANUAL	Manual de roles y responsabilidades de seguridad de la información	2
127-MANGI-03	MANUAL	Diseño Oficina de Proyectos-DADEP (PMO)	2
127-MANGI-04	MANUAL	Manual de usuario Administrador WebMaster SUMA+ +	1
127-MANGI-05	MANUAL	Manual Usuario Administrador Funcional SUMA++	1
127-MANGI-06	MANUAL	Manual Usuario Persona Jurídica SUMA++	1
127-MANGI-07	MANUAL	Manual Usuario Persona Natural SUMA++	1
127-MANGI-08	MANUAL	Manual de Radicación Bogotá te Escucha ORFEO 7	1
127-MANGI-09	MANUAL	Manual de Usuario General - Mesa de Ayuda Jurídica	1
127-MANGI-10	MANUAL	Manual de Usuario Administrador de Casos Jurídicos - Mesa de Ayuda Jurídica	1
127-MANGI-11	MANUAL	Manual de Administración de Contenido para el Portal Inmobiliario	1
127-GUIGI-01	GUIA	Guía Seguridad de la Información	5
127-GUIGI-02	GUIA	Guía Sistemas de Información	4
127-GUIGI-04	GUIA	Guía de roles y responsabilidades de seguridad de la información	3
127-GUIGI-05	GUIA	Guía metodológica para la gestión de proyectos	1
127-GUIGI-06	GUIA	Guía de Configuración de la VPN	9
127-INSGI-01	INSTRUCTIVO	Instructivo Administración de la base de datos geográfica, administración, actualización y mantenimiento del mapa digital del DADEP.	2
127-INSGI-02	INSTRUCTIVO	Instructivo Mantenimiento y Soporte de la Infraestructura Tecnológica	3
127-INSGI-04	INSTRUCTIVO	Instructivo ventanilla única de la construcción - VUC- rol funcionario	3
127-INSGI-05	INSTRUCTIVO	Instructivo ventanilla única de la construcción - VUC- rol ciudadano	1
127-FORGI-01	FORMATO	Formato Solicitudde Información o Modificación a la Base de Datos de los Sistemas de Información	2



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE CIUDADANÍA
Departamento Administrativo de la
Gobernanza y Buen Gobierno

FORMATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Hoja 1: Documentos vigentes del Sistema de Gestión

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		PROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO: CONTROL DE DOCUMENTOS	
127-FORGI-03	FORMATO	Formato Control de Entrega Backups de Contingencia	1
127-FORGI-09	FORMATO	Formato Único de Sistemas	4
127-FORGI-10	FORMATO	Formato Control de Acceso al centro de computo	1
127-FORGI-18	FORMATO	Formato Compromiso de buen uso de los sistemas de información de la Defensoría del Espacio Público	1
127-FORGI-19	FORMATO	Formato requerimiento de sistemas de información	2
127-FORGI-20	FORMATO	Formato control de cambios tecnológicos	1
127-FORGI-23	FORMATO	Formato Pruebas De Copias De Contingencia	1
127-FORGI-24	FORMATO	Formato Gestión de Riesgos y Seguridad Digital	1
127-FORGI-26	FORMATO	Acta de Inicio - PMO	1
127-FORGI-27	FORMATO	Enunciado de alcance del proyecto - PMO	1
127-FORGI-28	FORMATO	Acta de Cierre - PMO	1
127-FORGI-29	FORMATO	Identificación de riesgos - PMO	1
127-FORGI-30	FORMATO	Registro, actualización y valoración de activos de información	1
127-FORGI-31	FORMATO	Análisis de impacto al negocio - BIA	1
127-FORGI-32	FORMATO	Informe de pruebas	1
127-FORGI-33	FORMATO	Pruebas	1
127-FORGI-34	FORMATO	Matriz RACI	1
127-FORGI-35	FORMATO	Avance del proyecto PMO	1
127-FORGI-36	FORMATO	Formato-registro-de-backup	1
127-FORGI-37	FORMATO	Formato Entradas-RACI-Métrica	2
127-FORGI-38	FORMATO	Formato Matriz de Lecciones Aprendidas - PMO	1
127-FORGI-39	FORMATO	Plantilla Informe de Ejecución Pruebas y Estado de Pruebas y Estado de Proyectos -OTIC-	1
127-FORGI-40	FORMATO	Plantilla Formato Informe de Prueas -OTIC-	1
127-FORGI-41	FORMATO	Formato Acta de Pruebas de Aceptación	1
127-FORGI-42	FORMATO	Formato Check List de Revisión de Diseño.	1

GESTIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE	VERSIÓN
127-PROGD-01	PROCESO	Caracterización proceso Gestión Documental	2
127-PRCGD-01	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Archivo de Documentos	1
127-PRCGD-02	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Control de Registros	1
127-PRCGD-03	PROCEDIMIENTO	Procedimiento: Organización y Administración de Expedientes DEMOS	2
127-PRCGD-04	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Organización Archivos de Gestión	2
127-PRCGD-05	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Planeación Documental	1
127-PRCGD-06	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Producción Documental	1
127-PRCGD-07	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Administración de Comunicaciones Oficiales	1
127-PPPGR-01	PLAN	Plan Institucional de Archivos - PINAR	5
127-PPPGR-02	PROGRAMA	Programa de gestión Documental	5
127-PPPGR-03	PLAN	Diagnóstico Integral de Archivo	1
127-INGSD-01	INSTRUCTIVO	Instructivo de archivo y correspondencia	3
127-INGSD-02	INSTRUCTIVO	Banco Terminologico	1
127-MANGD-01	MANUAL	Tabla de control de acceso	3
127-FORGD-01	FORMATO	Índice Información Reservada y Clasificada	1
127-FORGD-02	FORMATO	Solicitud préstamo de expedientes archivo central	2
127-FORGD-03	FORMATO	Caracterización documental- Activos de información	2
127-FORGD-04	FORMATO	Acta de legalización de transferencia	2
127-FORGD-05	FORMATO	Formato Único de Inventario Documental - FUID	3
127-FORGD-06	FORMATO	Acta de eliminación de documentos	2
127-FORGD-07	FORMATO	Tabla de Retención Documental	4
127-FORGD-08	FORMATO	Cuadro de Clasificación Documental	2
127-FORGD-09	FORMATO	Formato hoja de control historias laborales	4
127-FORGD-10	FORMATO	Afuera - Testigo préstamo de expediente	2
127-FORGD-11	FORMATO	Solicitud préstamo de expediente	2
127-FORGD-12	FORMATO	Control Préstamo de Expedientes	2
127-FORGD-13	FORMATO	Ficha de Valoración Documental y Disposición Final	2
127-FORGD-14	FORMATO	Tabla de Valoración Documental	2
127-FORGD-15	FORMATO	Entrega de Documentos APID	2
127-FORGD-16	FORMATO	Entrega de Documentos Archivo	2
127-FORGD-17	FORMATO	Control préstamo de expedientes archivo administrativo (gestion y central)	2
127-FORGD-18	FORMATO	Hoja de control de contratos	2
127-FORGD-19	FORMATO	Testigo Documental	2
127-FORGD-20	FORMATO	Planilla correo devuelto	2

GESTIÓN DE RECURSOS

CODIGO	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE	VERSION
127-PROGR-01	PROCESO	Caracterización proceso Gestión de Recursos	3
127-PRCGR-01	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Adquisición y Administración de Bienes y Servicios	4
127-PRCGR-02	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Reconocimiento Contable del PID en aplicación del marco normativo contable para entidades de gobierno	7
127-PRCGR-03	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Control Operacional, Seguimiento y Medición	2
127-PRCGR-04	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales	1
127-PRCGR-06	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Matriz identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales - MIAVIA	1
127-PRCGR-07	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Reconocimiento contable de las cuentas por cobrar y deterioro de cartera	4
127-PRCGR-09	PROCEDIMIENTO	Procedimiento cumplimiento de providencias judiciales y de acuerdos derivados de la aplicación de un mecanismo alternativo de	1
127-PRCGR-10	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Reconocimiento Contable Acuerdos de Cesación	1
127-PRCGR-11	PROCEDIMIENTO	Procedimiento DEPURACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA	1
127-PPPGR-01	PLAN	Plan Institucional de Gestión Ambiental Piqa	10
127-PPPGR-03	PLAN	Plan Integral de gestión de residuos peligrosos - RESPEL	7
127-PPPGR-04	PLAN	Plan De Acción Interno - PAI: Manejo Adecuado De Residuos Sólidos	5
127-PPPGR-05	PLAN	Plan de austeridad en el gasto	5
127-PPPGR-06	PLAN	Plan integral de movilidad sostenible - PIMS -	4
127-PPPGR-07	PLAN	Plan de Acción Cuatrianual Ambiental - PACA	6
127-PPPGR-08	PLAN	Plan de Gestión Ambiental	3

FORMATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Hoja 1: Documentos vigentes del Sistema de Gestión

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		PROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO: CONTROL DE DOCUMENTOS	
127-MANGR-03	MANUAL	Manual de Cartera	2
127-GUIGR-02	GUIA	Guía para la incorporación de Criterios Ambientales en la Contratación	2
127-GUIGR-03	GUIA	Uso eficiente de los recursos y mejoramiento de las condiciones ambientales	3
127-GUIGR-04	GUIA	Guía de Mantenimiento de la Planta Fisica.	3
127-INSGR-01	INSTRUCTIVO	Instructivo Gestión Financiera	9
127-INSGR-02	INSTRUCTIVO	Instructivo Gestión Contractual	1
127-INSGR-03	INSTRUCTIVO	Instructivo Recursos Físicos	11
127-FORGR-02	FORMATO	Formato Solicitud de Registros Presupuestales y Liberación de Saldos	4
127-FORGR-03	FORMATO	solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal	7
127-FORGR-05	FORMATO	Formato Comprobante Provisional Caja Menor	1
127-FORGR-06	FORMATO	Formato Planilla Control de Transporte	1
127-FORGR-07	FORMATO	Formato Autorización para Utilización de Taxi	1
127-FORGR-08	FORMATO	Formato Comprobante de Pago de Caja Menor	2
127-FORGR-09	FORMATO	Formato Reembolso Caja Menor	2
127-FORGR-10	FORMATO	Formato Conciliación Bancaria	1
127-FORGR-12	FORMATO	Formato Solicitud de Servicio de Mantenimiento	2
127-FORGR-14	FORMATO	Formato Solicitud de Elementos al Almacén	1
127-FORGR-15	FORMATO	Formato Reintegro Elementos Devolutivos	1
127-FORGR-16	FORMATO	Formato Soporte Contable de Verificación Caja Menor	2
127-FORGR-18	FORMATO	Formato Soporte contable para contabilización de amortizaciones, servicios pagados por anticipado y depreciaciones bienes muebles	2
127-FORGR-19	FORMATO	Formato Relación de Documentos para Codificación Contable y Liquidación Tributaria	2
127-FORGR-26	FORMATO	Formato Estudio de conveniencia y oportunidad	1
127-FORGR-40	FORMATO	Formatos inventario de bienes y Elementos a cargo	1
127-FORGR-41	FORMATO	Formato Seguimiento a la Generación RESPEL	1
127-FORGR-42	FORMATO	Formato Planilla de Control salida, ingreso y kilometraje de vehiculos	3
127-FORGR-44	FORMATO	Formato Solicitud de Anulación Certificado de Disponibilidad Presupuestal	3
127-FORGR-48	FORMATO	Formato Determinación de activos e intangibles	2
127-FORGR-49	FORMATO	Formato de Mantenimiento	2
127-FORGR-50	FORMATO	Formato de Inspección	2
127-FORGR-51	FORMATO	Formato re-programación del PAC Vigencia	4
127-FORGR-52	FORMATO	Formato re-programación del PAC Reserva	2
127-FORGR-54	FORMATO	Formato Determinación Indicios de Deterioro	1
127-FORGR-55	FORMATO	Formato Inventario Físico Estado de Vehículos	1
127-FORGR-57	FORMATO	Autorización De Salida De Vehiculos Fuera Del Perimetro Urbano Del Distrito Capital	1
127-FORGR-78	FORMATO	Formato de relación de contratos de prestación de servicios - persona natural	2
127-FORGR-79	FORMATO	Formato de relación de contratos de prestación de servicios - persona jurídica	1
127-FORGR-80	FORMATO	Formato de relación de contratos de prestación de servicios consorcios o unidades temporales	1
127-FORGR-81	FORMATO	Solicitud de elementos para trabajo en casa	1
127-FORGR-82	FORMATO	Formato Solicitud De Pagos Administración Y Servicios Públicos Bienes Inmuebles Administrados Por El Dadep	1
127-FORGR-95	FORMATO	Formato Informe Acuerdos de Concesión	1
127-FORGR-96	FORMATO	Formato Establecer si DADEP tiene el Control - Activos en Concesión	1
127-FORGR-97	FORMATO	Formato Bienes Existentes en el DADEP entregados al concesionario	1
127-FORGR-98	FORMATO	Formato Conciliación Saldos contabilidad VS. Almacén	1
127-FORGR-99	FORMATO	Formato acciones administrativas relacionadas con el análisis y depuración permanente y sostenible de las cifras de la contabilidad del DADEP	1
127-FORGR-100	FORMATO	Formato "Matriz para determinar el desmejoramiento de las condiciones crediticias de cada deudor y la proyección de recaudo de la cuenta por cobrar"	1
127-FORGR-101	FORMATO	Formato Generación de Residuos Convencionales	1
127-FORGR-102	FORMATO	Formato de Inspección Interno - Puntos Hidrosanitarios	1
127-FORGR-103	FORMATO	Formato Registro Control Visitantes	1
127-FORGR-104	FORMATO	Formato Control Mensual Ciclistas Frecuentes	1
127-FORGR-105	FORMATO	Formato Inspección de Luminarias y Puntos Eléctricos	1
127-FORGR-106	FORMATO	Formato Registro y Manejo de RESPEL	1
127-FORGR-107	FORMATO	Formato Generación y Cuantificación RESPEL	1
127-FORGR-108	FORMATO	Formato Lista de Chequeo Transporte de Residuos Peligrosos	1
127-FORGR-109	FORMATO	Formato Lista de Chequeo- Requisitos que debe Cumplir la Empresa Gestora	1
127-FORGR-110	FORMATO	Formato Registro Soportes de la Gestion de Respel	1
127-FORGR-111	FORMATO	Formato Registro Media Movil	1

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

CODIGO	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE	VERSION
127-PROGT-01	PROCESO	Caracterización proceso Gestión del Talento humano	3
127-PRCGT-01	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Vinculación y Administración del Servidor Público.	3
127-PRCGT-02	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo.	2
127-PRCGT-05	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Inspecciones Planeadas	1
127-PRCGT-06	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Evaluaciones médicas ocupacionales	1
127-PRCGT-07	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Registros y estadísticas SST	1
127-PRCGT-08	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Gestión del cambio	1
127-PRCGT-09	PROCEDIMIENTO	Procedimiento de Gestión de Actos y Condiciones Inseguras	2
127-PRCGT-10	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Teletrabajo	2
127-PPPGT-01	PLAN	Plan de Bienestar e Incentivos	12
127-PPPGT-02	PROGRAMA	Programa de Inducción y Reinducción	7
127-PPPGT-03	PLAN	Plan Institucional de Capacitación	10
127-PPPGT-04	PLAN	Plan Estratégico de Talento Humano	7
127-PPPGT-05	PLAN	Plan de Prevención, Preparación y Respuesta Ante Emergencias	11
127-PPPGT-06	PLAN	Plan Anual de Vacantes	7
127-PPPGT-07	PROGRAMA	Programa 5S	2
127-PPPGT-08	PROGRAMA	Programa de Riesgo Biomecánico	1
127-PPPGT-09	PROGRAMA	Programa de Fatiga Visual	1
127-PPPGT-10	PROGRAMA	Programa Prevención De Consumo De Sustancias Psicoactivas, Tabaco y Alcohol	2
127-PPPGT-11	PLAN	Plan de Previsión de Recursos Humanos	8
127-PPPGT-12	PLAN	Plan Anual de Trabajo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	6
127-PPPGT-13	PROGRAMA	Programa Riesgo Psicosocial	1
127-PPPGT-14	PROGRAMA	Programa de Hábitos y Trabajo Saludable	2
127-PPPGT-15	PLAN	Plan Estratégico de Seguridad Vial	3
127-PPPGT-16	PROGRAMA	Programa de rehabilitación y retorno laboral	2
127-PPPGT-17	PLAN	Código de Integridad DADEP	2
127-PPPGT-18	PLAN	Plan de desvinculación laboral asistida DADEP	3
127-PPPGT-19	PLAN	Plan de Prevención, Preparación y Respuesta Ante Emergencias casa del Espacio Público	3
127-MANGT-01	MANUAL	Manual del Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	3



FORMATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Hoja 1: Documentos vigentes del Sistema de Gestión

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		PROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO: CONTROL DE DOCUMENTOS	
127-MANGT-02	MANUAL	Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo para contratistas	1
127-GUIGT-01	GUIA	Guía Planificación de los desplazamientos laborales	1
127-INSGT-01	INSTRUCTIVO	Instructivo de Gestión y Desarrollo del Talento Humano	5
127-INSGT-02	INSTRUCTIVO	Instructivo Nómina	2
127-INSGT-03	INSTRUCTIVO	Instructivo conflicto de intereses	1
127-ESTGT-01		Estrategia Institucional de Respuesta - EIR 2022 - 2024	1
127-FORGT-01	FORMATO	Formato Analisis Requisitos Posesión de un cargo	4
127-FORGT-02	FORMATO	Formato Acta de compromiso	2
127-FORGT-03	FORMATO	Formato Seguimiento Plan de Capacitación y/o Actividad	1
127-FORGT-05	FORMATO	Formato Percepción del desarrollo de una actividad	2
127-FORGT-07	FORMATO	Formato Inducción	4
127-FORGT-08	FORMATO	Formato Control de Nómina	1
127-FORGT-09	FORMATO	Formato Constancia Entrega de Elementos y Bienes a Cargo	5
127-FORGT-11	FORMATO	Formato Acta de asignación, entrega y/o Solicitud de reposición carnet de identificación	2
127-FORGT-13	FORMATO	Solicitud Interna de Retiro Parcial de Cesantías	3
127-FORGT-17	FORMATO	Formato Control Archivo Historias Laborales	1
127-FORGT-18	FORMATO	Formato Autorización / Informe Horas Extras	3
127-FORGT-21	FORMATO	Encuesta de impacto de las capacitaciones establecidas en el PIC	2
127-FORGT-22	FORMATO	Evaluación de entrevista del aspirante	1
127-FORGT-24	FORMATO	Planilla control de permisos	1
127-FORGT-25	FORMATO	Control de Historias Laborales	1
127-FORGT-26	FORMATO	Formato Actividades de Inspección	1
127-FORGT-27	FORMATO	Exámenes medicos ocupacionales	1
127-FORGT-28	FORMATO	Simulacro de emergencias	1
127-FORGT-29	FORMATO	Evaluación de simulacros	1
127-FORGT-30	FORMATO	Investigación de accidentes e incidentes de trabajo	1
127-FORGT-31	FORMATO	Lecciones aprendidas	1
127-FORGT-32	FORMATO	Registro de primeros auxilios	1
127-FORGT-33	FORMATO	Registros y estadísticas	2
127-FORGT-34	FORMATO	Gestión del cambio	1
127-FORGT-35	FORMATO	Dotaciones y elementos de Protección Personal	2
127-FORGT-36	FORMATO	Reporte de actos y condiciones inseguras	1
127-FORGT-37	FORMATO	Diagnóstico de condiciones de salud	2
127-FORGT-38	FORMATO	Matriz de identificación de peligros, evaluación, valoración de riesgos y determinación de controles	2
127-FORGT-39	FORMATO	Lista de chequeo 5S	1
127-FORGT-40	FORMATO	Plan de trabajo anual del sistema de seguridad y salud en el trabajo	1
127-FORGT-41	FORMATO	Hoja de vida vehículos	1
127-FORGT-42	FORMATO	Inspección de vehículos	1
127-FORGT-43	FORMATO	Formato Evaluación de Gerentes Públicos	1
127-FORGT-44	FORMATO	Reporte de lugares visitados y contactos por trabajo de campo	1
127-FORGT-45	FORMATO	Libranzas	1
127-FORGT-46	FORMATO	Convocatoria para participar en el programa de teletrabajo	2
127-FORGT-47	FORMATO	Solicitud de teletrabajo	2
127-FORGT-49	FORMATO	Acuerdo de voluntariedad de teletrabajo	2
127-FORGT-50	FORMATO	Aprobación de visita domiciliaria para teletrabajo	2
127-FORGT-51	FORMATO	Aprobación del Jefe para teletrabajo	2
127-FORGT-53	FORMATO	Seguimiento de teletrabajador	2
127-FORGT-54	FORMATO	Certificación de días efectivamente teletrabajados en el semestre	2
127-FORGT-55	FORMATO	Solicitud de reversibilidad del teletrabajo	2
127-FORGT-56	FORMATO	Transferencia de conocimiento	1
127-FORGT-57	FORMATO	Formato Matriz de Riesgos viales	1
127-FORGT-58	FORMATO	Formato Rutograma	1
127-FORGT-59	FORMATO	Formato análisis de cumplimiento de requisitos para encargo en un empleo de carrera administrativa	1
127-FORGT-60	FORMATO	Formato Informe Semanal de Actividades de Teletrabajo	1
127-FORGT-61	FORMATO	127-FORGT-51V.2 Formato Análisis Solicitudes para teletrabajo	1
127-PROTGT-01	PROTOCOLO	Protocolo desinfección de vehículos.	1
127-PROTGT-02	PROTOCOLO	Protocolo de Bioseguridad	4

GESTIÓN JURIDICA

CODIGO	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE	VERSION
127-PROGJ-01	PROCESO	Caracterización proceso Gestión Jurídica	2
127-PRCGJ-01	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Emisión de Conceptos	4
127-PRCGJ-02	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Actos Administrativos	3
127-PRCGJ-03	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Comité de Conciliación	5
127-PRCGJ-04	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Defensa Judicial	2
127-PRCGJ-05	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Segunda instancia de los procesos policivos relacionados con comportamientos contrarios a la convivencia asociados al	2
127-PRCGJ-06	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Gestión Contractual	1
127-GUIGJ-01	GUIA	Guía de Segunda Instancia	1
127-GUIGJ-02	GUIA	Guía para la implementación de la Debida Diligencia en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública	1
127-GUIGJ-03	GUIA	Guía - Compras Pública Sostenibles	1
127-GUIGJ-04	GUIA	Guía Gestión Procesos de Representación Judicial	1
127-PPPGJ-01	POLITICA	Política decisional en materia de terminación y liquidación de convenios	1
127-PPPGJ-02	POLITICA	Política de prevención del daño antijurídico por inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflicto de intereses en el grupo de	1
127-MANGJ-01	MANUAL	Manual de prevención del daño antijurídico y defensa judicial	1
127-MANGJ-02	MANUAL	Manual de Contratación	1
127-MANGJ-03	MANUAL	Manual de Supervisión e interventoría	2
127-FORGJ-01	FORMATO	Poder de tutelas	3
127-FORGJ-02	FORMATO	Poder de demandas	3
127-FORGJ-03	FORMATO	Certificación comité de conciliación y defensa judicial	2
127-FORGJ-04	FORMATO	Formato de viabilización de procesos Judiciales	2
127-FORGJ-05	FORMATO	Informe de procesos judiciales	2
127-FORGJ-06	FORMATO	Formato auto tramite de prueba -segunda Instancia.	1
127-FORGJ-07	FORMATO	Formato auto tramite Segunda Instancia	1
127-FORGJ-08	FORMATO	Formato citación para notificación fallo segunda instancia	1
127-FORGJ-09	FORMATO	Formato Constancia Ejecutoria- Segunda Instancia	1
127-FORGJ-10	FORMATO	Formato Devolución de expediente- Segunda Instancia	1
127-FORGJ-11	FORMATO	Formato notificación segunda instancia Resolución	1
127-FORGJ-12	FORMATO	Formato requerimiento para sustentar recurso de segunda instancia	1
127-FORGJ-13	FORMATO	Formato Grupo Segunda instancia-estado	1
127-FORGJ-14	FORMATO	Formato Lista de chequeo de documentos contratación directa persona natural	2
127-FORGJ-15	FORMATO	Formato solicitud transferencias electrónicas de fondo e información para aplicación de retención en la fuente	2
127-FORGJ-16	FORMATO	Formato certificación que acredita la calidad de MIPYME	1



FORMATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Hoja 1: Documentos vigentes del Sistema de Gestión

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		PROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO: CONTROL DE DOCUMENTOS	
127-FORGJ-17	FORMATO	Formato acta de cierre de expediente contractual	1
127-FORGJ-18	FORMATO	Formato Acta de liquidación o acta de terminación anticipada y liquidación	1
127-FORGJ-19	FORMATO	Formato Autorización para el tratamiento de datos personales dentro del proceso de selección	1
127-FORGJ-20	FORMATO	Formato Autorización de Contratación con Igual Objeto	1
127-FORGJ-21	FORMATO	Formato Aviso de Convocatoria de Selección Abreviada	1
127-FORGJ-22	FORMATO	Formato Carta de Presentación de la Propuesta	1
127-FORGJ-23	FORMATO	Formato Certificación Pago de Parafiscales y Aportes al SGSSS Persona Jurídica	1
127-FORGJ-24	FORMATO	Formato Certificación de Pago de Parafiscales y Aportes SGSSS Persona Natural	1
127-FORGJ-25	FORMATO	Formato Cuadro Evaluativo Perfil Contratista Prestación de Servicios	1
127-FORGJ-26	FORMATO	Formato Declaración Juramentada	1
127-FORGJ-28	FORMATO	Formato Experiencia del Proponente	1
127-FORGJ-29	FORMATO	Formato Incentivo a la Industria Nacional	1
127-FORGJ-30	FORMATO	Formato Informe de Supervisión de Ejecución	1
127-FORGJ-31	FORMATO	Formato de Invitación Pública Mínima Cuantía	1
127-FORGJ-32	FORMATO	Formato Lista de Chequeo de Documentos Contratación Directa Convenios, Comodatos Interadmon y Actas de Entrega	1
127-FORGJ-33	FORMATO	Formato Lista de Chequeo de Documentos Contratación Directa Persona Jurídica	2
127-FORGJ-34	FORMATO	Formato Lista de Chequeo de Liquidaciones Bilaterales/Unilaterales CAMEP'S	2
127-FORGJ-35	FORMATO	Formato Lista de Chequeo de Liquidaciones Bilaterales/Unilaterales Comodatos	2
127-FORGJ-36	FORMATO	Formato Lista de Chequeo de Liquidaciones Personas Jurídica y Natural	2
127-FORGJ-37	FORMATO	Formato Lista de Chequeo Documentos para Selección Abreviada Subasta	2
127-FORGJ-38	FORMATO	Formato Lista de Chequeo Licitación Pública	2
127-FORGJ-39	FORMATO	Formato Lista de Chequeo Documentos Selección Abreviada Menor Cuantía	2
127-FORGJ-40	FORMATO	Formato Memorando de Inicio de Supervisión	1
127-FORGJ-41	FORMATO	Formato Pacto de Probidad de los Proponentes Interesados	1
127-FORGJ-42	FORMATO	Formato Pliego de Condiciones Selección Licitación Pública	1
127-FORGJ-43	FORMATO	Formato Relación de Contratos de Prestación de Servicios - Persona Jurídica	1
127-FORGJ-44	FORMATO	Formato de Relación de Contratos de Prestación de Servicios - Persona Natural	1
127-FORGJ-45	FORMATO	Formato Solicitud de Certificación de Contrato o Convenio	1
127-FORGJ-46	FORMATO	Formato Lista de Chequeo de Documentos Acuerdo Marco de Precios Tienda Virtual	1
127-FORGJ-47	FORMATO	Formato Informe de Actividades Contratistas	2
127-FORGJ-48	FORMATO	Formato Notificación por Comunicación	1
127-FORGJ-49	FORMATO	Formato Constancia de Ejecutoria	1
127-FORGJ-50	FORMATO	Formato Notificación Personal	1
127-FORGJ-51	FORMATO	Formato Notificación por Aviso	1
127-FORGJ-52	FORMATO	Formato de Solicitud de Notificaciones de Actos Administrativos	1
127-FORGJ-53	FORMATO	Formato Certificación Proponentes con Trabajadores con Discapacidad	1
127-FORGJ-54	FORMATO	Formato Acreditación Emprendimiento y Empresa de Mujeres	1
127-FORGJ-55	FORMATO	Pliegos de Condiciones Selección Abreviada de Menor Cuantía Subasta	1
127-FORGJ-56	FORMATO	Pliegos de Condiciones Selección Abreviada de Menor Cuantía	1
127-FORGJ-57	FORMATO	Formato Carta de Compromiso del Equipo Mínimo de Trabajo	1
127-FORGJ-58	FORMATO	Formato Carta de Presentación de Oferta	1
127-FORGJ-59	FORMATO	Formato Cumplimiento Capsula Ambiental	1
127-FORGJ-60	FORMATO	Formato cumplimiento clausula seguridad y salud en el trabajo	1
127-FORGJ-61	FORMATO	Formato Documento Consorcial y Compromiso Unión Temporal	1
127-FORGJ-62	FORMATO	Formato Estudios Previos	1
127-FORGJ-63	FORMATO	Formato Especificaciones y Requerimientos Técnicos Mínimos	1
127-FORGJ-64	FORMATO	Formato Experiencia del Proponente	1
127-FORGJ-65	FORMATO	Formato Oferta Económica	1
127-FORGJ-66	FORMATO	Formato Lista de chequeo Documentos selección mínima cuantía	1

PROCESOS VERIFICACIÓN Y MEJORA #e4032e

VERIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO

CÓDIGO	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE	VERSION
127-PROVM-01	PROCESO	Caracterización proceso Verificación y mejoramiento continuo	4
127-PRCVM-06	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Planes de mejoramiento	1
127-PRCVM-07	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Administración de riesgos	1
127-PPVVM-02	POLITICA	Política de Administración del Riesgo	2
127-INSVM-02	INSTRUCTIVO	Aplicativo Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora CPM	2
127-FORVM-13	FORMATO	Mapa de Riesgos Institucionales	3

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

FECHA	ORIGEN	OBSERVACION
28/04/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1148
16/08/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N° 751
31/01/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 898
29/01/2024	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1173
7/06/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1171
5/12/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 878
29/11/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1046
31/01/2024	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1486
23/02/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1120
31/01/2024	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1477
31/01/2024	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1478
31/01/2024	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1479
31/01/2024	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1480
31/01/2024	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1481
31/01/2024	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1482
31/01/2024	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1483
31/01/2024	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1484
16/08/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1213
31/01/2024	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1485
31/01/2024	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1486
9/01/2024	INTERNO	Creado solicitud N° 1212
16/08/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1206
16/08/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1203
16/08/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1202
23/02/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1121
4/09/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1249
4/10/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1250
FECHA	ORIGEN	OBSERVACION
30/05/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1169
29/12/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 695
26/08/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1055
29/12/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 697
9/08/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1197
29/12/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 698
12/10/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1299
12/10/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1298
12/10/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1300
8/08/2022	INTERNO	Creado solicitud N° 392
12/12/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1375
16/08/2023	INTERNO	Actualizado solicitud No 1215
15/10/2018	INTERNO	Creado solicitud N° 392
29/01/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N° 11435
29/01/2024	INTERNO	Actualizado solicitud N°
12/01/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 350
29/01/2024	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1108
31/01/2024	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1111
30/01/2024	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1450
31/01/2022	INTERNO	Creado solicitud N°
4/07/2027	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1192
27/12/2022	INTERNO	Creado solicitud N° 1013
25/05/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1164
16/07/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 801
10/12/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 666
29/06/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 984
31/03/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1054
25/09/2023	INTERNO	Creado solicitud N°
5/07/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 986
8/03/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 932
11/08/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 549
10/07/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 543
6/02/2018	INTERNO	Actualizado solicitud N° 207
26/10/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 615
28/11/2014	INTERNO	Actualizado solicitud N° 15
29/12/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 702
15/07/2016	INTERNO	Actualizado solicitud N° 91
17/03/2021	INTERNO	Actualizado solicitud N° 744
9/06/2015	INTERNO	Creado solicitud N° 37
28/12/2018	INTERNO	Actualizado solicitud N° 283
21/02/2024	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1454
14/11/2018	INTERNO	Creado solicitud N° 260
30/01/2019	INTERNO	Creado solicitud N° 305
18/07/2019	INTERNO	Actualizado solicitud N° 354
18/07/2019	INTERNO	Actualizado solicitud N° 355
4/07/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1193
11/08/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 551
24/02/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1124
24/02/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1123
13/02/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1119
10/02/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1118
4/06/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 766
4/06/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 766
11/07/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 843
27/12/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 875
27/12/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 876
18/02/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 919
14/03/2022	INTERNO	Creado solicitud N° 935
4/05/2022	INTERNO	Creado solicitud N° 961

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

28/03/2022	INTERNO	Creado solicitud N° 942
28/04/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1066
8/08/2022	INTERNO	Creado solicitud N° 993
12/12/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1376
12/12/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1377
12/12/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1378
12/12/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1379
12/12/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1380

FECHA	ORIGEN	OBSERVACION
27/05/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 499
27/05/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 507
30/12/2021	INTERNO	Actualizado solicitud N° 880
27/05/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 509
27/05/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 510
27/05/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 511
27/05/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 512
27/05/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 513
27/05/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 514
30/12/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 879
27/05/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 500
27/05/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 501
27/05/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 502
27/05/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 503
27/05/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 504
27/05/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 505
27/05/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 506

FECHA	ORIGEN	OBSERVACION
12/10/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1301
15/11/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1334
9/12/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 665
30/08/2022	INTERNO	Creado solicitud N° 997
25/10/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1302
25/10/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1303
25/10/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1304
25/10/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1305
25/10/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1306
25/10/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1307
25/10/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1308
15/12/2023	INTERNO	Creado solicitud N°
15/12/2023	INTERNO	Creado solicitud N°
30/12/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1416
30/12/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1417
15/09/2017	INTERNO	Creado solicitud N° 182
30/08/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 996
16/11/2018	INTERNO	Actualizado solicitud N° 256
25/07/2014	INTERNO	Creado solicitud N° 8
30/12/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N° 379
15/01/2019	INTERNO	Creado solicitud N° 297
20/05/2019	INTERNO	Creado solicitud N° 337
30/12/2022	INTERNO	Creado solicitud N° 337
25/05/2014	INTERNO	Creado solicitud N° 9
8/08/2017	INTERNO	Creado solicitud N° 174
10/04/2015	INTERNO	Actualizado solicitud N° 28
28/04/2014	INTERNO	
28/04/2014	INTERNO	
25/07/2014	INTERNO	Actualizado solicitud N° 11
25/07/2014	INTERNO	Actualizado solicitud N° 13
28/04/2014	INTERNO	
28/04/2014	INTERNO	
17/08/2018	INTERNO	Actualizado solicitud N° 227
28/04/2014	INTERNO	
28/04/2014	INTERNO	
25/07/2014	INTERNO	Creado solicitud N° 9
25/07/2014	INTERNO	Creado solicitud N° 9
25/07/2014	INTERNO	Creado solicitud N° 9
25/07/2014	INTERNO	Creado solicitud N° 9
25/07/2014	INTERNO	Creado solicitud N° 9
14/08/2019	INTERNO	Creado solicitud N° 9
7/12/2017	INTERNO	Creado solicitud N° 179
30/12/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1302
14/08/2019	INTERNO	Creado solicitud N° 298
14/08/2019	INTERNO	Creado solicitud N° 299
15/01/2019	INTERNO	Creado solicitud N° 298
15/01/2019	INTERNO	Creado solicitud N° 299
3/10/2019	INTERNO	Creado solicitud N° 388
3/10/2019	INTERNO	Creado solicitud N° 388
18/11/2019	INTERNO	Creado solicitud N° 388
30/08/2022	INTERNO	Creado solicitud N° 997
21/02/2024	INTERNO	Creado solicitud N° 1473
30/12/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1303
30/12/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1304
30/12/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1305

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

FECHA	ORIGEN	OBSERVACION
18/11/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1058
13/04/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 945
31/12/2018	INTERNO	Creado solicitud N° 221
9/09/2019	INTERNO	Creado solicitud N° 379
31/12/2018	INTERNO	Creado solicitud N° 289
3/01/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 1106
26/12/2019	INTERNO	Creado solicitud N° 412
28/06/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 772
28/06/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 773
30/12/2021	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1419
16/06/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1185
6/02/2024		
13/06/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 985
4/07/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1191
8/01/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 431
28/04/2014	INTERNO	
28/04/2014	INTERNO	
28/04/2014	INTERNO	
28/04/2014	INTERNO	
26/12/2019	INTERNO	Actualizado solicitud N° 413
28/04/2014	INTERNO	
10/11/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1032
27/11/2017	INTERNO	Actualizado solicitud N° 194
27/12/2016	INTERNO	Creado solicitud N° 150
1/10/2019	INTERNO	Creado solicitud N° 386
1/06/2017	INTERNO	Creado solicitud N° 169
18/11/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1081
13/02/2019	INTERNO	Creado solicitud N° 310
17/04/2019	INTERNO	Creado solicitud N° 333
17/04/2019	INTERNO	Creado solicitud N° 334
30/05/2019	INTERNO	Creado solicitud N° 344
30/08/2019	INTERNO	Creado solicitud N° 364
26/12/2019	INTERNO	Creado solicitud N° 424
8/01/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 425
8/01/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 426
8/01/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 427
8/01/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 428
8/01/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 429
8/01/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 430
12/05/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 494
8/10/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 591
21/10/2020	INTERNO	
5/02/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 727
5/02/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 728
29/05/2022	INTERNO	Creado solicitud N° 977
1/06/2022	INTERNO	Creado solicitud N° 978
30/12/2022	INTERNO	Creado solicitud N° 1105
7/06/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1106
30/12/2023	INTERNO	Creado solicitud N°1419

FECHA	ORIGEN	OBSERVACION
18/11/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1057
17/06/2019	INTERNO	Actualizado solicitud N° 351
13/10/2017	INTERNO	Actualizado solicitud N° 186
3/05/2022	INTERNO	Creado solicitud N° 957
4/05/2022	INTERNO	Creado solicitud N° 958
10/05/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1162
10/05/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1163
10/11/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1325
17/04/2019	INTERNO	Actualizado solicitud N° 324
17/04/2019	INTERNO	Actualizado solicitud N° 324
17/04/2019	INTERNO	Actualizado solicitud N° 324
17/04/2019	INTERNO	Actualizado solicitud N° 324
17/04/2019	INTERNO	Actualizado solicitud N° 324
17/04/2019	INTERNO	Creado solicitud N° 290
3/05/2022	INTERNO	Creado solicitud N° 959

--	--	--

FECHA	ORIGEN	OBSERVACION
28/04/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1152
29/12/2016	INTERNO	Actualizado solicitud N° 241
28/04/2014	INTERNO	
11/09/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1244
21/07/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 803
31/08/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 820
31/08/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 821
10/05/2022	INTERNO	Creado solicitud N° 964
20/12/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1395
20/12/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1396

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

31/08/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 822
20/12/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1397
20/12/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1398
20/12/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1399
20/12/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1400
15/09/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 578
14/10/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 593
14/10/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 594
14/10/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 596
28/12/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1093
28/12/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1095
15/10/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 601
15/09/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 580
15/10/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 602
15/09/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 581
15/10/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 603
26/11/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 647
26/11/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 648
29/12/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 691
29/12/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 692
29/12/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 693
30/06/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 780
15/09/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 1175
30/05/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 583
1/05/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1157
10/05/2022	INTERNO	Creado solicitud N° 966
15/10/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 598
15/09/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 583
15/10/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 599
15/10/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 600
28/08/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 556
28/08/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 557
28/08/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 558
28/08/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 559
28/08/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 560
10/05/2022	INTERNO	Creado solicitud N° 965
4/08/2022	INTERNO	Creado solicitud N° 993
4/08/2022	INTERNO	Creado solicitud N° 994
4/08/2022	INTERNO	Creado solicitud N° 995
4/08/2022	INTERNO	Creado solicitud N° 996
4/08/2022	INTERNO	Creado solicitud N° 998
4/08/2022	INTERNO	Creado solicitud N° 999
30/06/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 781
18/10/2022	INTERNO	Creado solicitud N° 1049
18/10/2022	INTERNO	Creado solicitud N° 1050
28/12/2022	INTERNO	Creado solicitud N° 1084
28/12/2022	INTERNO	Creado solicitud N° 1085
28/12/2022	INTERNO	Creado solicitud N° 1086
28/12/2022	INTERNO	Creado solicitud N° 1087
28/12/2022	INTERNO	Creado solicitud N° 1088
30/05/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1170
30/05/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1171
30/05/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1172
30/05/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1173
30/05/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1173
1/05/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1156
20/12/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1401
20/12/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1402
20/12/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1403
20/12/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1404
20/12/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1405
20/12/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1406
20/12/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1407
20/12/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1408
20/12/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1409
20/12/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1410
17/06/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1186
31/01/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 908
29/01/2024	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1443
17/08/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1012
5/09/2022	INTERNO	Creado solicitud N° 1021
26/12/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1412
30/06/2021	INTERNO	Actualizado solicitud N° 776
17/06/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1187
17/08/2022	INTERNO	Creado solicitud N° 1011
3/05/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 956
30/09/2022	INTERNO	Creado solicitud N° 1040
30/09/2022	INTERNO	Creado solicitud N° 1041
30/09/2022	INTERNO	Creado solicitud N° 1042
30/09/2022	INTERNO	Creado solicitud N° 1043
29/12/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1096
30/12/2022	INTERNO	Creado solicitud N° 1098
30/12/2022	INTERNO	Creado solicitud N° 1099
31/01/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1112
28/12/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1090
28/12/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1091
28/12/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1092
27/12/2019	INTERNO	Creado solicitud N° 415
13/06/2022	INTERNO	Creado solicitud N° 981
23/11/2018	INTERNO	Actualizado solicitud N° 267
9/10/2018	INTERNO	Actualizado solicitud N° 235
12/10/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1047
23/01/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 438
12/10/2018	INTERNO	Actualizado solicitud N° 240

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

28/04/2014	INTERNO	Actualizado solicitud N° 585
1/10/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 4
27/06/2014	INTERNO	Creado solicitud N° 129
5/09/2016	INTERNO	Creado solicitud N° 140
20/11/2016	INTERNO	Creado solicitud N° 264
30/08/2017	INTERNO	Creado solicitud N° 342
23/11/2018	INTERNO	Creado solicitud N° 604
30/05/2019	INTERNO	Creado solicitud N° 605
20/10/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 111
20/10/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 118
30/06/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 802
21/07/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 803
21/07/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 804
31/08/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 823
25/10/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 845
23/03/2022	INTERNO	Creado solicitud N° 940
4/08/2022	INTERNO	Creado solicitud N° 997
28/12/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1083
28/12/2022	INTERNO	Creado solicitud N° 1089
3/04/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1142
3/04/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1189
11/09/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1189
26/12/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1411

FECHA	ORIGEN	OBSERVACIÓN
28/04/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1153
7/02/2020	INTERNO	Traslado GI solicitud N° 449
7/02/2020	INTERNO	Traslado GI solicitud N° 450
30/10/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1310
30/10/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1311
30/10/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1312
30/10/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1313
30/10/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1314
29/01/2024	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1433
31/01/2024	INTERNO	Actualizado solicitud N° 897
4/06/2020	INTERNO	Traslado GI solicitud N° 518
7/09/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1241
16/07/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 548
1/11/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1315
4/06/2020	INTERNO	Traslado GI solicitud N° 520
4/09/2023	INTERNO	Traslado GI solicitud N° 1237
1/11/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1317
1/11/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1319
1/11/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1320
1/11/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N°
1/11/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N°
1/11/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N°
1/11/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N°
1/11/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N°
1/11/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N°
1/11/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N°
1/11/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N°
1/11/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N°
1/11/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N°
1/11/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N°
1/11/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N°
1/11/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N°
1/11/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N°
1/11/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N°
1/11/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N°
1/11/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N°
1/11/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N°
1/11/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N°
1/11/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N°
1/11/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N°
1/11/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N°
1/11/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N°
1/11/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N°

FECHA	ORIGEN	OBSERVACION
28/04/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1150
4/09/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1239
10/11/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1326
25/11/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 644
28/07/2015	INTERNO	Cambio de proceso solicitud N° 44
25/11/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 642
28/12/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1321
7/03/2022	INTERNO	Creado solicitud N° 931
7/09/2022	INTERNO	Creado solicitud N° 1240
7/11/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1322
31/01/2024	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1476
29/01/2024	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1444
29/01/2024	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1445
29/01/2024	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1448
29/01/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1446
31/01/2024	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1462
29/01/2024	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1443

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

19/09/2023	INTERNO	Creado solicitud N°
5/01/2016	INTERNO	Actualizado solicitud N° 73
2/03/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 926
4/08/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1196
14/08/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1198
28/04/2014	INTERNO	
4/09/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1234
30/09/2019	INTERNO	Actualizado solicitud N° 385
5/01/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 884
28/04/2014	INTERNO	
28/04/2014	INTERNO	
28/04/2014	INTERNO	
15/03/2019	INTERNO	Actualizado solicitud N° 316
15/03/2019	INTERNO	Actualizado solicitud N° 315
28/04/2014	INTERNO	
22/11/2021	INTERNO	Actualizado solicitud N°
28/04/2014	INTERNO	
28/04/2014	INTERNO	
4/10/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1253
4/10/2023	INTERNO	Cambio de nombre solicitud N° 1254
4/10/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1252
28/04/2014	INTERNO	
27/02/2015	INTERNO	Creacion solicitud N° 25
27/03/2015	INTERNO	Creado solicitud N° 27
19/07/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1195
23/09/2019	INTERNO	Actualizado solicitud N° 380
26/11/2018	INTERNO	Creado solicitud N° 203
22/11/2021	INTERNO	Actualizado solicitud N° 866
22/11/2021	INTERNO	Actualizado solicitud N° 867
9/03/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1136
9/03/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1135
29/05/2019	INTERNO	Creado solicitud N° 343
14/08/2019	INTERNO	Creado solicitud N° 362
7/02/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 453
27/12/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1080
11/10/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 840
11/10/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 841
10/12/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 871
21/02/2022	INTERNO	Creado solicitud N° 920
11/09/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1245
11/09/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1246
11/09/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1247
4/10/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1251
5/10/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1323
6/10/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1324
15/12/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1381
15/12/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1382
15/12/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1383
15/12/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1384
15/12/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1385
15/12/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1386
15/12/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1387
15/12/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1388
15/12/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1389
15/12/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1390
15/12/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1391

FECHA	ORIGEN	OBSERVACION
28/02/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1151
14/09/202	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1032
3/11/2016	INTERNO	Actualizado solicitud N° 139
3/11/2016	INTERNO	Creado solicitud N° 144
19/12/2016	INTERNO	Creado solicitud N° 146
21/12/2016	INTERNO	Creado solicitud N° 146
22/12/2016	INTERNO	Creado solicitud N° 147
28/05/2019	INTERNO	Actualizado solicitud N° 341
22/08/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1225
30/01/2024	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1453
29/01/2024	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1437
30/01/2024	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1451
30/01/2024	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1452
29/01/2024	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1439
29/01/2024	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1438
13/01/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 885
22/09/2017	INTERNO	Creado solicitud N° 183
22/09/2017	INTERNO	Creado solicitud N° 183
13/01/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 884
29/01/2024	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1439
30/01/2024	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1449
27/02/2019	INTERNO	Creado solicitud N° 311
13/01/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 886
29/01/2024	INTERNO	Creado solicitud N° 1447
8/04/2021	INTERNO	Actualizado solicitud N° 753
30/04/2021	INTERNO	Actualizado solicitud N° 777
29/01/2024	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1436
31/10/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1454
27/12/2019	INTERNO	Actualizado solicitud N° 416

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

23/12/2016	INTERNO	Creado solicitud N° 146
30/12/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1415
14/09/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1031
1/10/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 588
25/10/2022	INTERNO	Creado solicitud N° 893
6/02/2024	INTERNO	
2/12/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1075
25/10/2021	INTERNO	Actualizado solicitud N° 848
28/04/2014	INTERNO	
2/06/2016	INTERNO	Actualizado solicitud N° 94
25/10/2021	INTERNO	Actualizado solicitud N° 849
28/04/2014	INTERNO	
25/11/2021	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1072
14/09/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1033
3/11/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 627
17/07/2015	INTERNO	Creado solicitud N° 46
25/10/2021	INTERNO	Actualizado solicitud N° 851
8/06/2016	INTERNO	Actualizado solicitud N° 96
19/05/2016	INTERNO	Creado solicitud N° 88
13/06/2016	INTERNO	Creado solicitud N° 99
1/12/2016	INTERNO	Creado solicitud N° 144
19/12/2016	INTERNO	Creado solicitud N° 144
19/12/2016	INTERNO	Creado solicitud N° 146
19/12/2016	INTERNO	Creado solicitud N° 138
19/12/2016	INTERNO	Creado solicitud N° 138
20/12/2016	INTERNO	Creado solicitud N° 139
20/12/2016	INTERNO	Creado solicitud N° 139
20/12/2016	INTERNO	Creado solicitud N° 139
10/08/2017	INTERNO	Actualizado solicitud N° 175
22/12/2016	INTERNO	Creado solicitud N° 146
14/02/2019	INTERNO	Actualizado solicitud N° 312
28/12/2016	INTERNO	Creado solicitud N° 146
8/08/2017	INTERNO	Actualizado solicitud N° 246
16/08/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1199
25/09/2017	INTERNO	Actualizado solicitud N° 247
1/06/2018	INTERNO	Creado solicitud N° 222
31/10/2018	INTERNO	Creado solicitud N° 248
31/10/2018	INTERNO	Creado solicitud N° 249
28/11/2019	INTERNO	Creado solicitud N° 407
29/05/2020	INTERNO	
3/11/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 626
22/08/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1221
22/08/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1218
22/09/2021	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1217
22/08/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1220
22/08/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1218
22/08/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1223
22/08/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1221
22/08/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1224
30/12/2021	INTERNO	Actualizado solicitud N° 808
14/09/2022	INTERNO	Creado 1036
14/09/2022	INTERNO	Creado 1037
2/12/2022	INTERNO	Creado 1074
3/04/2023	INTERNO	Creado 1143
22/08/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1219
19/22/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 837
24/06/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 983

FECHA	ORIGEN	OBSERVACION
8/02/2021	INTERNO	Actualizado solicitud N° 734
16/11/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1364
16/11/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1365
16/11/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1366
16/11/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1367
16/11/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1368
25/08/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1231
27/02/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1374
12/12/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1126
28/12/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1414
12/02/2024	INTERNO	Creado solicitud N° 1414
26/11/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 649
4/05/2021	INTERNO	Creado solicitud N° 760
17/09/2020	INTERNO	Creado solicitud N° 584
30/10/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1309
30/12/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1316
10/08/2022	INTERNO	Creado solicitud N° 1000
10/08/2022	INTERNO	Creado solicitud N° 1001
10/08/2022	INTERNO	Creado solicitud N° 1002
10/08/2022	INTERNO	Creado solicitud N° 1003
10/08/2022	INTERNO	Creado solicitud N° 1004
27/02/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1126
27/02/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1127
27/02/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1128
27/02/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1129
27/02/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1130
27/02/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1131
27/02/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1132
27/02/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1134
10/11/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1327
10/11/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1328
10/11/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1329

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

10/11/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1330
10/11/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1331
15/11/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1335
15/11/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1336
15/11/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1337
15/11/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1338
15/11/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1339
15/11/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1340
15/11/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1341
15/11/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1342
15/11/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1344
15/11/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1345
15/11/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1346
15/11/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1347
15/11/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1348
16/01/2024	INTERNO	Creado solicitud N° 1429
20/12/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1392
20/12/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1393
20/12/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1394
16/01/2024	INTERNO	Creado solicitud N° 1430
16/01/2024	INTERNO	Creado solicitud N° 1431
16/01/2024	INTERNO	Creado solicitud N° 1432
15/11/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1356
15/11/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1357
15/11/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1358
15/11/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1359
15/11/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1360
15/11/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1361
15/11/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1362
9/02/2024	INTERNO	Creado solicitud N° 1463
20/11/2023	INTERNO	Creado solicitud N°
20/11/2023	INTERNO	Creado solicitud N°
20/11/2023	INTERNO	Creado solicitud N°
20/11/2023	INTERNO	Creado solicitud N°
16/01/2024	INTERNO	Creado solicitud N° 1456
17/01/2024	INTERNO	Creado solicitud N° 1457
9/02/2024	INTERNO	Creado solicitud N° 1463
9/02/2024	INTERNO	Creado solicitud N° 1464
9/02/2024	INTERNO	Creado solicitud N° 1465
9/02/2024	INTERNO	Creado solicitud N° 1466
9/02/2024	INTERNO	Creado solicitud N° 1467
9/02/2024	INTERNO	Creado solicitud N° 1468
9/02/2024	INTERNO	Creado solicitud N° 1469
12/02/2024	INTERNO	Creado solicitud N° 1470
4/03/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1489
4/03/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1490
4/03/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1491
4/03/2023	INTERNO	Creado solicitud N° 1492

FECHA	ORIGEN	OBSERVACIÓN
30/05/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N° 681
18/12/2020	INTERNO	Creado DE solicitud N° 684
18/12/2020	INTERNO	Creado DE solicitud N° 685
24/08/2022	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1014
18/12/2020	INTERNO	Actualizado solicitud N° 686
29/08/2023	INTERNO	Actualizado solicitud N° 1232