



LISTADO MAESTRO

DOCUMENTOS INTERNOS



Código: GC-OT-04

Versión: 1

Fecha: 13/11/2020

| Sc | Codigo | Titulo | Proceso | Tipo de Documento | Version | Fecha |
|----|----------|--|-----------------------------------|-------------------|---------|------------|
| 1 | AB-CP-01 | Caracterización de Procesos: Adquisición de Bienes y Servicios | Adquisición de Bienes y Servicios | Caracterización | 4 | 25/02/2021 |
| 2 | AB-MP-01 | Mapa de Riesgo Institucional y de Corrupción Adquisición de Bienes Y Servicios | Adquisición de Bienes y Servicios | Mapa | 5 | 11/11/2020 |
| 3 | AB-OT-01 | Cuadro de Mando de Indicadores de Gestión: Adquisición de Bienes y Servicios | Adquisición de Bienes y Servicios | Otros | 4 | 11/11/2020 |
| 4 | AB-NM-01 | Normograma de Procesos - Adquisición de Bienes y Servicios | Adquisición de Bienes y Servicios | Normograma | 2 | 29/10/2020 |
| 5 | AB-OT-01 | Manual de contratación, supervisión e interventoría | Adquisición de Bienes y Servicios | Otros | 1 | 23/08/2021 |
| 6 | AB-FT-01 | Informe de Supervisión - Interventoría | Adquisición de Bienes y Servicios | Formato | 1 | 23/02/2021 |
| 7 | AB-FT-02 | Cumplimiento de Requisitos Documentales para Pago | Adquisición de Bienes y Servicios | Formato | 4 | 23/02/2021 |
| 8 | AB-FT-03 | Acta de Liquidación | Adquisición de Bienes y Servicios | Formato | 2 | 23/02/2021 |
| 9 | AB-FT-04 | Acta de Inicio | Adquisición de Bienes y Servicios | Formato | 2 | 23/02/2021 |
| 10 | AB-FT-05 | Certificado de idoneidad de Contratista | Adquisición de Bienes y Servicios | Formato | 2 | 23/02/2021 |
| 11 | AB-FT-06 | Recibo de Satisfacción | Adquisición de Bienes y Servicios | Formato | 2 | 23/02/2021 |
| 12 | AB-FT-07 | Lista de chequeo: Verificación de requisitos contractuales - prestación de servicios | Adquisición de Bienes y Servicios | Formato | 2 | 23/02/2021 |
| 13 | AB-FT-08 | Certificado inclusión en el plan anual de adquisición PAA | Adquisición de Bienes y Servicios | Formato | 1 | 18/02/2021 |
| 14 | AB-FT-09 | Control de préstamo de contratos y/o convenios | Adquisición de Bienes y Servicios | Formato | 1 | 9/09/2021 |
| 15 | AB-FT-10 | Estudios previos (Licitación pública y selección abreviada) | Adquisición de Bienes y Servicios | Formato | 1 | 26/01/2022 |
| 16 | AG-CP-01 | Caracterización de Procesos: Auditoría de Gestión | Auditoría de Gestión | Caracterización | 4 | 25/02/2021 |
| 17 | AG-MP-01 | Mapa de Riesgos Institucionales y de Corrupción - Auditoría de Gestión | Auditoría de Gestión | Mapa | 5 | 11/11/2020 |
| 18 | AG-OT-01 | Cuadro de Mando Indicadores de Gestión - Auditoría de Gestión | Auditoría de Gestión | Otros | 3 | 11/11/2020 |
| 19 | AG-OT-02 | Estatuto de auditoría de control interno | Auditoría de Gestión | Otros | 2 | 13/11/2020 |
| 20 | AG-OT-03 | Reglamento elaboración, envío y seguimiento del plan de mejoramiento | Auditoría de Gestión | Otros | 1 | 3/06/2021 |
| 21 | AG-NM-01 | Normograma de Procesos - Auditoría de Gestión | Auditoría de Gestión | Normograma | 1 | 2/11/2018 |
| 22 | AG-PR-01 | Auditoría de Control Interno | Auditoría de Gestión | Procedimiento | 6 | 31/05/2022 |
| 23 | AG-PR-02 | Evaluación Institucional por Dependencias | Auditoría de Gestión | Procedimiento | 3 | 13/11/2020 |
| 24 | AG-PR-03 | Reportes de Planes de Mejoramiento a Entes de Control | Auditoría de Gestión | Procedimiento | 1 | 31/05/2022 |
| 25 | AG-FT-01 | Programa de Auditoría Interna | Auditoría de Gestión | Formato | 2 | 13/11/2020 |
| 26 | AG-FT-02 | Lista de Chequeo | Auditoría de Gestión | Formato | 4 | 5/08/2021 |
| 27 | AG-FT-03 | Informe Preliminar Auditoría | Auditoría de Gestión | Formato | 2 | 13/11/2020 |
| 28 | AG-FT-04 | Informe Final de Auditoría | Auditoría de Gestión | Formato | 2 | 13/11/2020 |
| 29 | AG-FT-05 | Plan de Mejoramiento por Procesos | Auditoría de Gestión | Formato | 3 | 3/06/2021 |
| 30 | AG-FT-06 | Acta de Auditoría de Control Interno | Auditoría de Gestión | Formato | 2 | 13/11/2020 |
| 31 | AG-FT-07 | Informe del estado del sistema de control interno | Auditoría de Gestión | Formato | 3 | 13/11/2020 |



LISTADO MAESTRO

DOCUMENTOS INTERNOS



Código: GC-OT-04

Versión: 1

Fecha: 13/11/2020

| Sc | Codigo | Titulo | Proceso | Tipo de Documento | Version | Fecha |
|----|----------|--|----------------------|-------------------|---------|------------|
| 32 | AG-FT-08 | Evaluación de Gestión por Dependencias | Auditoría de Gestión | Formato | 3 | 9/06/2022 |
| 33 | AG-FT-09 | Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Auditoría de Gestión | Formato | 4 | 23/08/2021 |
| 34 | AG-FT-10 | Matriz de Priorización Universo de Auditoría | Auditoría de Gestión | Formato | 2 | 13/11/2020 |
| 35 | AG-FT-11 | Mapa de Riesgos Consolidado | Auditoría de Gestión | Formato | 3 | 18/02/2021 |
| 36 | CG-CA-01 | Caracterización de Procesos - Control de Gestión | Control de Gestión | Caracterización | 4 | 25/02/2021 |
| 37 | CG-MP-01 | Mapa de Riesgos Intitucionales y de Corrupción - Control de Gestión | Control de Gestión | Mapa | 4 | 11/11/2020 |
| 38 | CG-OT-01 | Cuadro de Mando Indicadores de Gestión - Control de Gestión | Control de Gestión | Otros | 6 | 11/11/2020 |
| 39 | CG-OT-04 | Listado Maestro de Documenos Internos | Control de Gestión | Otros | 2 | 13/11/2020 |
| 40 | CG-NM-01 | Normograma de Procesos - Control de Gestión | Control de Gestión | Normograma | 2 | 29/10/2020 |
| 41 | CG-PR-01 | Auditorías Internas de Calidad | Control de Gestión | Procedimiento | 4 | 13/11/2020 |
| 42 | CG-PR-02 | Control de Documentos | Control de Gestión | Procedimiento | 2 | 13/11/2020 |
| 43 | CG-PR-03 | Control de las salidas no conformes | Control de Gestión | Procedimiento | 2 | 11/13/2020 |
| 44 | CG-PR-04 | Medición de la Satisfacción del Usuario | Control de Gestión | Procedimiento | 3 | 13/11/2020 |
| 45 | CG-IT-01 | Elaboración de Documentos | Control de Gestión | Instructivo | 3 | 13/11/2020 |
| 46 | CG-FT-01 | Solicitud de Cambio | Control de Gestión | Formato | 3 | 13/11/2020 |
| 47 | CG-FT-02 | Registro de Asistencia de Reunión o Actividad | Control de Gestión | Formato | 2 | 13/11/2020 |
| 48 | CG-FT-03 | Resultado de Auditoría Interna SGI | Control de Gestión | Formato | 2 | 13/11/2020 |
| 49 | CG-FT-04 | Lista de Verificación | Control de Gestión | Formato | 2 | 13/11/2020 |
| 50 | CG-FT-05 | Encuesta de satisfacción de partes interesadas | Control de Gestión | Formato | 5 | 13/11/2020 |
| 51 | CG-FT-06 | Resultado Grupo Focal | Control de Gestión | Formato | 2 | 13/11/2020 |
| 52 | CG-FT-07 | Control de las salidas No conforme | Control de Gestión | Formato | 2 | 13/11/2020 |
| 53 | CG-FT-08 | Programa de Auditoría Interna | Control de Gestión | Formato | 2 | 13/11/2020 |
| 54 | CG-FT-09 | Plan de Auditoría Interna | Control de Gestión | Formato | 2 | 13/11/2020 |
| 55 | CG-FT-10 | Evaluación del Auditor | Control de Gestión | Formato | 2 | 13/11/2020 |
| 56 | CG-FT-11 | Listado de Chequeo Auditoría Interna | Control de Gestión | Formato | 2 | 13/11/2020 |
| 57 | EA-CP-01 | Caracterizacion de Procesos: Educacion Ambiental | Educacion Ambiental | Caracterización | 5 | 25/02/2021 |
| 58 | EA-MP-01 | Mapa de Riesgos Institucionalesy de Corrupción - Educación Ambiental | Educacion Ambiental | Mapa | 6 | 9/06/2022 |
| 59 | EA-OT-01 | Cuadro de Mando Indicadores de Gestión - Educación Ambiental | Educacion Ambiental | Otros | 4 | 11/11/2020 |
| 60 | EA-NM-01 | Normograma de Procesos - Educación Ambiental | Educacion Ambiental | Normograma | 2 | 29/10/2020 |
| 61 | EA-PR-01 | Atencion de Demanda de Capacitación en Educación Ambiental | Educacion Ambiental | Procedimiento | 2 | 13/11/2020 |
| 62 | EA-PR-02 | Sistema de Educación Ambiental | Educacion Ambiental | Procedimiento | 2 | 13/04/2021 |



LISTADO MAESTRO

DOCUMENTOS INTERNOS



Código: GC-OT-04

Versión: 1

Fecha: 13/11/2020

| Sc | Codigo | Titulo | Proceso | Tipo de Documento | Version | Fecha |
|----|----------|--|----------------------------------|-------------------|---------|------------|
| 63 | EA-FT-01 | Evaluación de Capacitación | Educacion Ambiental | Formato | 4 | 13/11/2020 |
| 64 | EA-FT-02 | Acta de Compromiso y Entrega de Insumos | Educacion Ambiental | Formato | 3 | 13/11/2020 |
| 65 | EA-FT-03 | Lista de Asistencia | Educacion Ambiental | Formato | 4 | 23/08/2021 |
| 66 | EA-FT-06 | Tabulación | Educacion Ambiental | Formato | 2 | 22/08/2013 |
| 67 | EA-FT-07 | Acta Oficial de Visita/ Acta Oficial de Reunión | Educacion Ambiental | Formato | 2 | 13/11/2020 |
| 68 | EA-FT-08 | Seguimiento al servicio de capacitaciones | Educacion Ambiental | Formato | 2 | 13/11/2020 |
| 69 | EA-FT-09 | Listado de Recibo de Insumos | Educacion Ambiental | Formato | 2 | 13/04/2021 |
| 70 | EA-FT-10 | Consentimiento Informado | Educacion Ambiental | Formato | 2 | 13/04/2021 |
| 71 | EA-FT11 | Encuesta de Necesidad Ambiental | Educacion Ambiental | Formato | 2 | 13/04/2021 |
| 72 | EA-FT-12 | Evaluación de Asesoría | Educacion Ambiental | Formato | 2 | 13/04/2021 |
| 73 | GI-CP-01 | Caracterizacion de Procesos: Gestión de la Infraestructura | Gestión de Infraestructura | Caracterización | 4 | 25/02/2021 |
| 74 | GI-MP-01 | Mapa de Riesgos Institucionales y de Corrupción - Gestión de Infraestructura | Gestión de Infraestructura | Mapa | 4 | 1/09/2022 |
| 75 | GI-OT-01 | Cuadro de Mando Indicadores de Gestión de la Infraestructura | Gestión de Infraestructura | Otros | 6 | 11/11/2020 |
| 76 | GI-NM-01 | Normograma de procesos - Gestión de Infraestructura | Gestión de Infraestructura | Normograma | 2 | 11/11/2020 |
| 77 | GI-PR-01 | Mantenimiento de la Infraestructura | Gestión de Infraestructura | Procedimiento | 2 | 13/11/2020 |
| 78 | GI-PR-02 | Baja de Bienes | Gestión de Infraestructura | Procedimiento | 2 | 13/11/2020 |
| 79 | GI-PR-03 | Entrada de Bienes | Gestión de Infraestructura | Procedimiento | 2 | 13/11/2020 |
| 80 | GI-PR-04 | Salida de Bienes | Gestión de Infraestructura | Procedimiento | 2 | 13/11/2020 |
| 81 | GI-FT-02 | Cronograma de Mantenimiento de Recursos Físicos | Gestión de Infraestructura | Formato | 3 | 13/11/2020 |
| 82 | GI-FT-03 | Entrega de insumos a Funcionarios y Contratistas | Gestión de Infraestructura | Formato | 1 | 13/11/2020 |
| 83 | GI-FT-04 | Entrega de Insumos a Cafetería y Aseo | Gestión de Infraestructura | Formato | 1 | 13/11/2020 |
| 84 | GI-FT-05 | Suministro de tapabocas y similares | Gestión de Infraestructura | Formato | 1 | 13/11/2020 |
| 85 | GI-FT-06 | Préstamo de Equipos, Bienes Muebles e Inmuebles | Gestión de Infraestructura | Formato | 1 | 13/11/2020 |
| 86 | GP-CP-01 | Caracterización de Procesos: Gestión de Proyectos Ambientales | Gestión de Proyectos Ambientales | Caracterización | 4 | 25/02/2021 |
| 87 | GP-MP-01 | Mapa de Riesgos Institucionales y de Corrupción - Gestión de Proyectos Ambientales | Gestión de Proyectos Ambientales | Mapa | 5 | 11/11/2020 |
| 88 | GP-NM-01 | Normograma de Procesos - Gestión de proyectos ambientales | Gestión de Proyectos Ambientales | Normograma | 2 | 29/10/2020 |
| 89 | GP-OT-01 | Cuadro de Mando Indicadores de Gestión - Gestión de Proyectos Ambientales | Gestión de Proyectos Ambientales | Otros | 7 | 30/08/2022 |
| 90 | GP-FT-02 | Lista de Chequeo para Evaluación de Proyecto | Gestión de Proyectos Ambientales | Formato | 4 | 13/11/2020 |
| 91 | GP-FT-03 | Viabilización de los Proyectos | Gestión de Proyectos Ambientales | Formato | 3 | 13/11/2020 |
| 92 | GP-FT-04 | Registro y clasificación de proyectos de inversión | Gestión de Proyectos Ambientales | Formato | 3 | 13/11/2020 |
| 93 | GP-FT-05 | Concepto de viabilidad técnica de proyectos ambientales | Gestión de Proyectos Ambientales | Formato | 5 | 13/11/2020 |



LISTADO MAESTRO

DOCUMENTOS INTERNOS



Código: GC-OT-04

Versión: 1

Fecha: 13/11/2020

| Sc | Codigo | Titulo | Proceso | Tipo de Documento | Version | Fecha |
|-----|-----------|--|----------------------------------|-------------------|---------|------------|
| 94 | GP-FT-06 | Matriz de radicación y viabilización de proyectos ambientales | Gestión de Proyectos Ambientales | Formato | 2 | 13/11/2020 |
| 95 | GP-PR-01 | Estudio de viabilidad de proyectos ambientales | Gestión de Proyectos Ambientales | Procedimiento | 7 | 13/11/2020 |
| 96 | GS-CP-01 | Caracterización de Procesos: Gestión de Sistemas | Gestión de Sistemas | Caracterización | 4 | 25/02/2021 |
| 97 | GS-MP-01 | Mapa de Riesgos Institucionales y de Corrupción - Gestión de Sistemas | Gestión de Sistemas | Mapa | 4 | 11/11/2020 |
| 98 | GS-OT-01 | Cuadro de Mando Indicadores de Gestión - Gestión de Sistemas | Gestión de Sistemas | Otros | 5 | 11/11/2017 |
| 99 | GS-OT-02 | Política de Seguridad de la Información | Gestión de Sistemas | Otros | 2 | 13/11/2020 |
| 100 | GS-OT-03 | Reglamento Publicación Pagina Web | Gestión de Sistemas | Otros | 2 | 2/08/2021 |
| 101 | GS-NM-01 | Normograma de Procesos - Gestión del Sistemas | Gestión de Sistemas | Normograma | 2 | 29/10/2020 |
| 102 | GS-PR-01 | Soporte Técnico | Gestión de Sistemas | Procedimiento | 2 | 13/11/2020 |
| 103 | GS-FT-01 | Atención de Solicitudes soporte Técnico | Gestión de Sistemas | Formato | 2 | 2/08/2021 |
| 104 | GS-FT-02 | Control de Mantenimiento Preventivo | Gestión de Sistemas | Formato | 2 | 2/08/2021 |
| 105 | GS-FT-03 | Control de Equipos | Gestión de Sistemas | Formato | 2 | 2/08/2021 |
| 106 | GS-FT-04 | Cronograma de Mantenimiento de Equipos | Gestión de Sistemas | Formato | 3 | 2/08/2021 |
| 107 | GM-CP-01 | Caracterización de Procesos: Gestión del Mejoramiento | Gestión del Mejoramiento | Caracterización | 3 | 12/09/2018 |
| 108 | GM-MP-01 | Mapa de Riesgos Institucionales y de Corrupción Gestión del Mejoramiento | Gestión del Mejoramiento | Mapa | 3 | 15/11/2018 |
| 109 | GM- OT-01 | Cuadro de Mando de Indicadores de Gestión: Gestión del Mejoramiento | Gestión del Mejoramiento | Otros | 4 | 19/11/2018 |
| 110 | GM-OT-02 | Matriz de Comunicaciones | Gestión del Mejoramiento | Otros | 1 | 29/09/2022 |
| 111 | GM-NM-01 | Normograma de Procesos - Gestión del Mejoramiento | Gestión del Mejoramiento | Normograma | 1 | 2/11/2018 |
| 112 | GM-GI-01 | Guía para la Gestión de Riesgos | Gestión del Mejoramiento | Guía | 2 | 13/11/2020 |
| 113 | GM-GI-02 | Guía para la Gestión de Oportunidades | Gestión del Mejoramiento | Guía | 1 | 18/03/2021 |
| 114 | GM- PR-01 | Revisión por la Dirección | Gestión del Mejoramiento | Procedimiento | 4 | 23/06/2022 |
| 115 | GM-PR-02 | No conformidades, Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora | Gestión del Mejoramiento | Procedimiento | 4 | 24/06/2021 |
| 116 | GM-PR-03 | Procedimiento Identificación de Aspectos Ambientales v1 | Gestión del Mejoramiento | Procedimiento | 1 | 25/03/2021 |
| 117 | GM-PR-04 | Procedimiento de Identificación Requisitos Legales Ambientales y de SST v1 | Gestión del Mejoramiento | Procedimiento | 1 | 15/04/2021 |
| 118 | GM-PR-05 | Procedimiento Gestión de Proyectos v1 | Gestión del Mejoramiento | Procedimiento | 1 | 22/04/2021 |
| 119 | GM-PR-06 | Procedimiento Gestión del Cambio v1 | Gestión del Mejoramiento | Procedimiento | 1 | 22/04/2021 |
| 120 | GM-PR-07 | Programa de uso Eficiente y Ahorro de Energía v1 | Gestión del Mejoramiento | Procedimiento | 1 | 6/05/2021 |
| 121 | GM-PR-08 | Programa de Uso Eficiente y Ahorro Agua v1 | Gestión del Mejoramiento | Procedimiento | 1 | 6/05/2021 |
| 122 | GM-PR-09 | Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos v1 | Gestión del Mejoramiento | Procedimiento | 1 | 6/05/2021 |
| 123 | GM-PR-10 | Manual de Contratistas v1 | Gestión del Mejoramiento | Procedimiento | 1 | 20/05/2021 |
| 124 | GM-FT-01 | Acción Correctiva | Gestión del Mejoramiento | Formato | 2 | 13/11/2020 |



LISTADO MAESTRO

DOCUMENTOS INTERNOS



Código: GC-OT-04

Versión: 1

Fecha: 13/11/2020

| Sc | Codigo | Titulo | Proceso | Tipo de Documento | Version | Fecha |
|-----|----------|--|---------------------------------|-------------------|---------|------------|
| 125 | GM-FT-02 | Revisión de Indicadores de Gestión | Gestión del Mejoramiento | Formato | 2 | 13/11/2020 |
| 126 | GM-FT-03 | Informe de la Revisión por la Dirección | Gestión del Mejoramiento | Formato | 5 | 9/06/2022 |
| 127 | GM-FT-04 | Seguimiento, Medición y Analisis de Indicadores | Gestión del Mejoramiento | Formato | 2 | 13/11/2020 |
| 128 | GM-FT-05 | Acta de Reunión | Gestión del Mejoramiento | Formato | 2 | 13/11/2020 |
| 129 | GM-FT-06 | Acciones Preventivas o de Mejora | Gestión del Mejoramiento | Formato | 3 | 24/06/2021 |
| 130 | GM-FT-07 | Cuadro de Mejoramiento | Gestión del Mejoramiento | Formato | 4 | 24/06/2021 |
| 131 | GM-FT-08 | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Gestión del Mejoramiento | Formato | 2 | 13/11/2020 |
| 132 | GM-FT-08 | Anexo. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Gestión del Mejoramiento | Formato | 2 | 13/11/2020 |
| 133 | GM-FT-09 | Plan de Acción para el Tratamiento de Riesgos | Gestión del Mejoramiento | Formato | 2 | 13/11/2020 |
| 134 | GM-FT-10 | Formato de Identificación y Evaluación de Oportunidades | Gestión del Mejoramiento | Formato | 1 | 18/03/2021 |
| 135 | GM-FT-11 | Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales | Gestión del Mejoramiento | Formato | 1 | 25/03/2021 |
| 136 | GM-FT-12 | Matriz de Requisitos Legales y Otros Requisitos Ambientales | Gestión del Mejoramiento | Formato | 1 | 15/04/2021 |
| 137 | GM-FT-13 | Formato Definición del Proyecto | Gestión del Mejoramiento | Formato | 1 | 22/04/2021 |
| 138 | GM-FT-14 | Gestión de Proyectos | Gestión del Mejoramiento | Formato | 1 | 22/04/2021 |
| 139 | GM-FT-15 | Presupuesto de Proyectos | Gestión del Mejoramiento | Formato | 1 | 22/04/2021 |
| 140 | GM-FT-16 | Acta de Inicio de Proyecto | Gestión del Mejoramiento | Formato | 1 | 22/04/2021 |
| 141 | GM-FT-17 | Informe de Avance de Proyectos | Gestión del Mejoramiento | Formato | 1 | 22/04/2021 |
| 142 | GM-FT-18 | Aprobación de Cambios de Proyectos | Gestión del Mejoramiento | Formato | 1 | 22/04/2021 |
| 143 | GM-FT-19 | Acta de Cierre de Proyecto | Gestión del Mejoramiento | Formato | 1 | 22/04/2021 |
| 144 | GM-FT-20 | Gestión del Cambio | Gestión del Mejoramiento | Formato | 1 | 22/04/2021 |
| 145 | GM-FT-21 | Comunicaciones de Proyecto | Gestión del Mejoramiento | Formato | 1 | 22/04/2021 |
| 146 | GM-FT-22 | Cronograma Programa de Gestión Ambiental | Gestión del Mejoramiento | Formato | 1 | 19/08/2021 |
| 147 | GM-FT-23 | Inspección de Uso Eficiente y Ahorro de Energía/Agua | Gestión del Mejoramiento | Formato | 1 | 19/08/2021 |
| 148 | GM-FT-24 | Reporte de Novedades en Equipos Eléctricos/Hidráulicos | Gestión del Mejoramiento | Formato | 1 | 19/08/2021 |
| 149 | GM-FT-25 | Caracterización de Desechos Generados por la CRA | Gestión del Mejoramiento | Formato | 1 | 19/08/2021 |
| 150 | GA-CP-01 | Caracterización de Procesos: Gestión Documental y de Archivo | Gestión Documental y de Archivo | Caracterización | 6 | 25/02/2021 |
| 151 | GA-MP-01 | Mapa de Riesgo Institucional y de Corrupción - Gestión Documental y de Archivo | Gestión Documental y de Archivo | Mapa | 6 | 2/09/2021 |
| 152 | GA-OT-01 | Cuadro de Mando Indicadores de Gestión - Gestión Documental y de Archivo | Gestión Documental y de Archivo | Otros | 6 | 12/08/2021 |
| 153 | GA-OT-02 | Política Gestión Documental - Instrumento Archivístico | Gestión Documental y de Archivo | Otros | 4 | 13/11/2020 |
| 154 | GA-OT-03 | Sistema Integrado de Conservación - Instrumento Archivístico | Gestión Documental y de Archivo | Otros | 4 | 1/09/2022 |
| 155 | GA-OT-04 | Plan Institucional de Archivo - PINAR 2020 - 2023 | Gestión Documental y de Archivo | Otros | 3 | 31/05/2022 |



LISTADO MAESTRO

DOCUMENTOS INTERNOS



Código: GC-OT-04

Versión: 1

Fecha: 13/11/2020

| Sc | Codigo | Titulo | Proceso | Tipo de Documento | Version | Fecha |
|-----|----------|--|---------------------------------|-------------------|---------|------------|
| 156 | GA-OT-05 | Programa de Gestión Documental - PGD 2020-2023 | Gestión Documental y de Archivo | Otros | 3 | 1/09/2022 |
| 157 | GA-OT-06 | Manual del Servicio Ciudadano | Gestión Documental y de Archivo | Otros | 3 | 13/11/2020 |
| 158 | GA-OT-07 | Diagnóstico Integral De Archivos-DIA | Gestión Documental y de Archivo | Otros | 1 | 1/09/2022 |
| 159 | GA-NM-05 | Normograma de Procesos - Gestión Documental y de Archivo | Gestión Documental y de Archivo | Normograma | 5 | 30/08/2022 |
| 160 | GA-PR-01 | Procedimientos - Proceso de la Gestión Documental | Gestión Documental y de Archivo | Procedimiento | 4 | 13/11/2020 |
| 161 | GA-FT-01 | Control de Prestamos de Archivo | Gestión Documental y de Archivo | Formato | 4 | 12/08/2021 |
| 162 | GA-FT-02 | Inventario Documental | Gestión Documental y de Archivo | Formato | 4 | 19/08/2021 |
| 163 | GA-FT-04 | Acta de Entrega Documental | Gestión Documental y de Archivo | Formato | 3 | 13/11/2020 |
| 164 | GA-FT-05 | Eliminación Documental en Archivo de Gestión y Central | Gestión Documental y de Archivo | Formato | 3 | 13/11/2020 |
| 165 | GA-FT-06 | Hoja de Control de Expedientes | Gestión Documental y de Archivo | Formato | 1 | 12/08/2021 |
| 166 | GA-FT-07 | Tablas de Retención Documental - TRD | Gestión Documental y de Archivo | Formato | 1 | 19/08/2021 |
| 167 | GA-FT-08 | Esquema Publicación CRA | Gestión Documental y de Archivo | Formato | 1 | 9/09/2021 |
| 168 | GA-FT-09 | Indice de Información Clasificada y Reservada CRA | Gestión Documental y de Archivo | Formato | 1 | 9/09/2021 |
| 169 | GA-FT-10 | Registro Activos de Información CRA | Gestión Documental y de Archivo | Formato | 1 | 9/09/2021 |
| 170 | GA-FT-11 | Cuadro de Clasificación Documental | Gestión Documental y de Archivo | Formato | 1 | 31/05/2022 |
| 171 | GA-FT-12 | Tabla De Control De Acceso-TCA | Gestión Documental y de Archivo | Formato | 1 | 31/05/2022 |
| 172 | GF-CA-01 | Caracterización de Procesos: Gestión Financiera | Gestión Financiera | Caracterización | 4 | 25/02/2021 |
| 173 | GF-MP-01 | Mapa de Riesgos Institucionales y de Corrupción - Gestión Financiera | Gestión Financiera | Mapa | 4 | 11/11/2020 |
| 174 | GF-OT-01 | Cuadro de Mando Indicadores de Gestión - Gestión Financiera | Gestión Financiera | Otros | 4 | 11/11/2020 |
| 175 | GF-OT-02 | Estatuto Presupuestal de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico C.R.A. | Gestión Financiera | Otros | 1 | 1/09/2022 |
| 176 | GF-PR-01 | Tramite de Cuentas para Pago | Gestión Financiera | Procedimiento | 4 | 13/11/2020 |
| 177 | GF-PR-02 | Ingresos por Autoridad Ambiental | Gestión Financiera | Procedimiento | 4 | 13/11/2020 |
| 178 | GF-PR-03 | Conciliaciones Bancarias | Gestión Financiera | Procedimiento | 4 | 13/11/2020 |
| 179 | GF-PR-04 | Tasas por Uso de Aguas y Tasa Retributiva | Gestión Financiera | Procedimiento | 4 | 13/11/2020 |
| 180 | GF-PR-06 | Cobro por jurisdicción Coactiva | Gestión Financiera | Procedimiento | 3 | 13/11/2020 |
| 181 | GF-PR-07 | Gestión Presupuestal de Gastos | Gestión Financiera | Procedimiento | 3 | 1/09/2022 |
| 182 | GF-PR-08 | Gestión Presupuestal de Ingresos | Gestión Financiera | Procedimiento | 2 | 13/11/2020 |
| 183 | GF-FT-01 | Proceso Coactivo | Gestión Financiera | Formato | 2 | 2/08/2021 |
| 184 | GF-FT-02 | Revisión de los Servicios Solicitados - Gestión Financiera | Gestión Financiera | Formato | 2 | 2/08/2021 |
| 185 | GF-FT-03 | Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal | Gestión Financiera | Formato | 2 | 13/11/2020 |
| 186 | GF-FT-04 | Solicitud de Autorización para Iniciar Proceso de Contratación | Gestión Financiera | Formato | 2 | 2/08/2021 |



LISTADO MAESTRO

DOCUMENTOS INTERNOS



Código: GC-OT-04

Versión: 1

Fecha: 13/11/2020

| Sc | Codigo | Titulo | Proceso | Tipo de Documento | Version | Fecha |
|-----|----------|---|----------------------------|-------------------|---------|------------|
| 187 | GF-NM-01 | Normograma de Procesos - Gestión Financiera | Gestión Financiera | Normograma | 3 | 29/09/2022 |
| 188 | GH-CP-01 | Caracterización de Procesos: Gestión del talento humano | Gestión del Talento Humano | Caracterización | 4 | 25/02/2021 |
| 189 | GH-MP-01 | Mapa de Riesgos Institucionales y de Corrupción - Gestión Humana | Gestión del Talento Humano | Mapa | 6 | 1/09/2022 |
| 190 | GH-MP-02 | Mapa de Riesgos Institucionales SG-SST | Gestión del Talento Humano | Mapa | 1 | 11/03/2021 |
| 191 | GH-NM-01 | Normograma de Procesos - Gestión Humana | Gestión del Talento Humano | Normograma | 2 | 29/10/2020 |
| 192 | GH-OT-01 | Cuadro de Mando Indicadores de Gestión - Gestión Humana | Gestión del Talento Humano | Otros | 4 | 11/11/2020 |
| 193 | GH-OT-02 | Plan de Mejoramiento Individual | Gestión del Talento Humano | Otros | 2 | 13/04/2021 |
| 194 | GH-OT-03 | Consulta y participación de los trabajadores | Gestión del Talento Humano | Otros | 1 | 4/03/2021 |
| 195 | GH-OT-04 | Política de Seguridad y Salud en el Trabajo | Gestión del Talento Humano | Otros | 2 | 13/04/2021 |
| 196 | GH-OT-05 | Reglamento de higiene y seguridad industrial | Gestión del Talento Humano | Otros | 2 | 13/04/2021 |
| 197 | GH-OT-06 | Plan de Emergencia y Evacuación | Gestión del Talento Humano | Otros | 2 | 13/04/2021 |
| 198 | GH-OT-07 | Protocolo general de bioseguridad (Covid-19) | Gestión del Talento Humano | Otros | 2 | 1/10/2020 |
| 199 | GH-OT-08 | Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos de SST | Gestión del Talento Humano | Otros | 1 | 8/04/2021 |
| 200 | GH-OT-09 | Sistema de vigilancia epidemiológico del riesgo psicosocial | Gestión del Talento Humano | Otros | 1 | 13/05/2021 |
| 201 | GH-OT-10 | Programa para el trabajo seguro en alturas | Gestión del Talento Humano | Otros | 1 | 27/05/2021 |
| 202 | GH-OT-11 | Programa para el manejo del riesgo mecánico | Gestión del Talento Humano | Otros | 1 | 3/06/2021 |
| 203 | GH-OT-12 | Programa para el manejo del riesgo biológico | Gestión del Talento Humano | Otros | 1 | 10/06/2021 |
| 204 | GH-OT-13 | Programa para el manejo del riesgo musculoesquelético | Gestión del Talento Humano | Otros | 1 | 10/06/2021 |
| 205 | GH-OT-14 | Programa para el manejo seguro de productos químicos | Gestión del Talento Humano | Otros | 1 | 17/06/2021 |
| 206 | GH-OT-15 | Evaluaciones médicas ocupacionales | Gestión del Talento Humano | Otros | 2 | 29/09/2022 |
| 207 | GH-FT-16 | Programa para el Manejo del Riesgo Eléctrico | Gestión del Talento Humano | Otros | 1 | 29/09/2022 |
| 208 | GH-OT-17 | Notificación, Reporte e Investigación de Incidentes de Trabajo | Gestión del Talento Humano | Otros | 1 | 29/09/2022 |
| 209 | GH-GI-01 | Roles, responsabilidades y autoridades en el sistema de gestión integral | Gestión del Talento Humano | Guía | 2 | 4/03/2021 |
| 210 | GH-PR-01 | Liquidación para el Pago de Nómina | Gestión del Talento Humano | Procedimiento | 3 | 29/04/2021 |
| 211 | GH-PR-02 | Inducción, entrenamiento y Reinducción | Gestión del Talento Humano | Procedimiento | 2 | 13/11/2020 |
| 212 | GH-PR-03 | Pago de Viáticos | Gestión del Talento Humano | Procedimiento | 4 | 28/04/2021 |
| 213 | GH-PR-04 | Ingreso y retiro de funcionarios | Gestión del Talento Humano | Procedimiento | 2 | 13/11/2020 |
| 214 | GH-PR-07 | Evaluación de Desempeño | Gestión del Talento Humano | Procedimiento | 2 | 13/11/2020 |
| 215 | GH-PR-08 | Programa de capacitación | Gestión del Talento Humano | Procedimiento | 2 | 13/11/2020 |
| 216 | GH-FT-01 | Evaluación de Satisfacción Capacitación | Gestión del Talento Humano | Formato | 2 | 13/11/2020 |
| 217 | GH-FT-02 | Asistencia Actividades de Bienestar | Gestión del Talento Humano | Formato | 3 | 13/11/2020 |



LISTADO MAESTRO

DOCUMENTOS INTERNOS



Código: GC-OT-04

Versión: 1

Fecha: 13/11/2020

| Sc | Codigo | Titulo | Proceso | Tipo de Documento | Version | Fecha |
|-----|----------|---|--|-------------------|---------|------------|
| 218 | GH-FT-03 | Ingreso a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico en Jornadas no Laborales | Gestión del Talento Humano | Formato | 2 | 13/11/2020 |
| 219 | GH-FT-05 | Evaluación de Desempeño General | Gestión del Talento Humano | Formato | 3 | 13/04/2021 |
| 220 | GH-FT-07 | Actividades de Inducción y reintucción | Gestión del Talento Humano | Formato | 3 | 13/11/2020 |
| 221 | GH-FT-08 | Diagnostico Individual de Necesidad de Capacitación | Gestión del Talento Humano | Formato | 2 | 13/11/2020 |
| 222 | GH-FT-09 | Diagnostico de Necesidad de Capacitación del Área | Gestión del Talento Humano | Formato | 2 | 13/11/2020 |
| 223 | GH-FT-10 | Plan de Mejoramiento Individual (Jefe Inmediato - Servidor) | Gestión del Talento Humano | Formato | 2 | 13/04/2021 |
| 224 | GH-FT-11 | Seguimiento y Verificación del Cumplimiento de las Acciones de Mejora (Jefe Inmediato) | Gestión del Talento Humano | Formato | 2 | 13/04/2021 |
| 225 | GH-FT-12 | Presentación de Quejas por Presunto Acoso Laboral ante el Comité de Convivencia Laboral de la C.R.A. | Gestión del Talento Humano | Formato | 2 | 13/04/2021 |
| 226 | GH-FT-13 | Liquidación Mensual de Horas Extras | Gestión del Talento Humano | Formato | 2 | 13/11/2020 |
| 227 | GH-FT-15 | Acta de Cumplido de Comisión | Gestión del Talento Humano | Formato | 2 | 13/04/2021 |
| 228 | GH-FT-16 | Reporte Mensual de Reconocimiento de Viáticos en los Municipios del Atlántico | Gestión del Talento Humano | Formato | 2 | 13/11/2021 |
| 229 | GH-FT-17 | Plan anual de Capacitación, Entrenamiento y Bienestar | Gestión del Talento Humano | Formato | 2 | 13/11/2020 |
| 230 | GH-FT-18 | Historia Laboral | Gestión del Talento Humano | Formato | 2 | 13/04/2021 |
| 231 | GH-FT-19 | Evaluación de la inducción - reintucción | Gestión del Talento Humano | Formato | 1 | 13/11/2020 |
| 232 | GH-FT-20 | Diagnóstico de necesidades de bienestar social | Gestión del Talento Humano | Formato | 1 | 13/11/2020 |
| 233 | GH-FT-21 | Evaluación de satisfacción actividad de bienestar social | Gestión del Talento Humano | Formato | 1 | 13/11/2020 |
| 234 | GH-FT-22 | Asistencia a capacitación, inducción, reintucción y elaboraciones conjuntas SG-SST | Gestión del Talento Humano | Formato | 1 | 18/02/2021 |
| 235 | GH-FT-23 | Certificado de insuficiencia o inexistencia de personal | Gestión del Talento Humano | Formato | 1 | 18/02/2021 |
| 236 | GH-FT-24 | Inspección de extintores | Gestión del Talento Humano | Formato | 1 | 11/08/2021 |
| 237 | GH-FT-25 | Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos para la SST | Gestión del Talento Humano | Formato | 1 | 8/04/2021 |
| 238 | GH-FT-26 | Encuesta para la identificación de peligros para la SST | Gestión del Talento Humano | Formato | 1 | 8/04/2021 |
| 239 | GH-FT-27 | Reporte de actos y condiciones inseguras | Gestión del Talento Humano | Formato | 1 | 8/04/2021 |
| 240 | GH-FT-28 | Informe de investigación de accidentes o incidentes de trabajo | Gestión del Talento Humano | Formato | 2 | 29/09/2022 |
| 241 | GH-FT-29 | Matriz de requisitos legales y otros requisitos en SST | Gestión del Talento Humano | Formato | 1 | 15/04/2021 |
| 242 | GH-FT-31 | Análisis de riesgo por tarea | Gestión del Talento Humano | Formato | 1 | 19/08/2021 |
| 243 | GH-FT-32 | Permiso de trabajo de alto riesgo | Gestión del Talento Humano | Formato | 1 | 19/08/2021 |
| 244 | GH-FT-33 | Afiliación ARL contratistas, información sociodemográfica y datos básicos Plan estratégico de seguridad vial (PESV) | Gestión del Talento Humano | Formato | 1 | 26/01/2022 |
| 245 | GH-FT-35 | Revisión por la Dirección SST | Gestión del Talento Humano | Formato | 1 | 23/06/2022 |
| 246 | GH-FT-37 | Formato Radicación de Novedades en ARL | Gestión del Talento Humano | Formato | 1 | 29/09/2022 |
| 247 | MC-CP-01 | Caracterización de Procesos: Manejo Control y Seguimiento Ambiental | Manejo Control y Seguimiento Ambiental | Caracterización | 4 | 25/02/2021 |
| 248 | MC-MP-01 | Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción - Manejo Control y Seguimiento Ambiental | Manejo Control y Seguimiento Ambiental | Mapa | 7 | 9/06/2022 |



LISTADO MAESTRO

DOCUMENTOS INTERNOS



Código: GC-OT-04

Versión: 1

Fecha: 13/11/2020

| Sc | Codigo | Titulo | Proceso | Tipo de Documento | Version | Fecha |
|-----|-------------|--|--|-------------------|---------|------------|
| 249 | MC-NM-01 | Normograma | Manejo Control y Seguimiento Ambiental | Normograma | 2 | 29/10/2020 |
| 250 | MC-OT-01 | Cuadro de Mando Indicadores de Gestión - Manejo Control y Seguimiento Ambiental | Manejo Control y Seguimiento Ambiental | Otros | 4 | 11/11/2020 |
| 251 | MC-OT-02 | Listado de Equipos que Requieren Calibración | Manejo Control y Seguimiento Ambiental | Otros | 3 | 8/04/2021 |
| 252 | MC-GI-01 | Visita de Verificación Apoyada en TIC's | Manejo Control y Seguimiento Ambiental | Guía | 1 | 9/06/2022 |
| 253 | MC-PR-01 | Licencia Ambiental | Manejo Control y Seguimiento Ambiental | Procedimiento | 5 | 9/06/2022 |
| 254 | MC-PR-02 | Permisos Ambientales | Manejo Control y Seguimiento Ambiental | Procedimiento | 5 | 23/06/2022 |
| 255 | MC-PR-03 | Proceso Sancionatorio | Manejo Control y Seguimiento Ambiental | Procedimiento | 2 | 12/04/2021 |
| 256 | MC-PR-04 | Tazas por Utilización | Manejo Control y Seguimiento Ambiental | Procedimiento | 2 | 12/04/2021 |
| 257 | MC-PR-05 | Tazas Retributivas | Manejo Control y Seguimiento Ambiental | Procedimiento | 3 | 12/04/2021 |
| 258 | MC-PR-06 | Denuncias Ambientales | Manejo Control y Seguimiento Ambiental | Procedimiento | 3 | 13/11/2020 |
| 259 | MC-PR-07 | Control de equipos de Seguimiento y Medición | Manejo Control y Seguimiento Ambiental | Procedimiento | 2 | 12/04/2021 |
| 260 | MC-PR-08 | Seguimiento y Control Ambiental | Manejo Control y Seguimiento Ambiental | Procedimiento | 2 | 23/06/2022 |
| 261 | MC-FT-04 | Recepción de Quejas y Reclamos Ambientales | Manejo Control y Seguimiento Ambiental | Formato | 2 | 7/04/2021 |
| 262 | MC-FT-05 | Estado del Manejo y Disposición Final de los Residuos Sólidos Peligrosos | Manejo Control y Seguimiento Ambiental | Formato | 2 | 7/04/2021 |
| 263 | MC-FT-06 | Formulario de Auto Declaración de Vertimientos Líquidos | Manejo Control y Seguimiento Ambiental | Formato | 2 | 30/08/2022 |
| 264 | MC-FT-07 | Informe Técnico | Manejo Control y Seguimiento Ambiental | Formato | 2 | 7/04/2021 |
| 265 | MC-FT-12 | Seguimiento a Proyectos del Plan de Acción | Manejo Control y Seguimiento Ambiental | Formato | 2 | 8/04/2021 |
| 266 | MC-FT-17 | Acta Oficial de Visita | Manejo Control y Seguimiento Ambiental | Formato | 2 | 8/04/2021 |
| 267 | MC-FT-27 | Lista de Chequeo requisitos permiso de vertimientos líquidos | Manejo Control y Seguimiento Ambiental | Formato | 2 | 8/04/2021 |
| 268 | MC-FT-28 | Lista de Chequeo requisitos permiso de emisiones atmosféricas | Manejo Control y Seguimiento Ambiental | Formato | 2 | 8/04/2021 |
| 269 | MC-FT-29 | Control de Préstamo de Expedientes | Manejo Control y Seguimiento Ambiental | Formato | 2 | 8/04/2021 |
| 270 | MC-FT-31 | Revisión de los Servicios Solicitados | Manejo Control y Seguimiento Ambiental | Formato | 2 | 8/04/2021 |
| 271 | MC-FT-35 | Actualización de Datos de Usuarios | Manejo Control y Seguimiento Ambiental | Formato | 2 | 8/04/2021 |
| 272 | MC-FT-36 A1 | Verificación de la Gestión Externa de Residuos Generados en la Atención en Salud y Otras Actividades - Anexo 1 | Manejo Control y Seguimiento Ambiental | Formato | 2 | 8/04/2021 |
| 273 | MC-FT-36 A2 | Verificación de la Gestión Externa de Residuos Generados en la Atención en Salud y Otras Actividades - Anexo 2 | Manejo Control y Seguimiento Ambiental | Formato | 2 | 30/08/2022 |
| 274 | MC-FT-37 | Instructivo Diligenciamiento del Libro de Operaciones Forestales | Manejo Control y Seguimiento Ambiental | Formato | 2 | 8/04/2021 |
| 275 | MC-FT-38 | Control Físico a Libros de Operaciones | Manejo Control y Seguimiento Ambiental | Formato | 2 | 8/04/2021 |
| 276 | MC-FT-39 | Lista de Chequeo para Concepto de Viabilidad Ambiental de Permisos Temporales de Playa | Manejo Control y Seguimiento Ambiental | Formato | 2 | 8/04/2021 |
| 277 | MC-FT-40 | Formulario de Autodeclaración de Registros Mensuales de Volúmenes de Aguas Captadas y Retornadas a la Fuente | Manejo Control y Seguimiento Ambiental | Formato | 1 | 23/08/2021 |
| 278 | MC-FT-41 | Seguimiento Gestor De Aceite De Cocina Usado ACU | Manejo Control y Seguimiento Ambiental | Formato | 1 | 23/06/2022 |
| 279 | MC-FT-42 | Seguimiento Gestor De Llantas Usadas | Manejo Control y Seguimiento Ambiental | Formato | 1 | 23/06/2022 |



LISTADO MAESTRO

DOCUMENTOS INTERNOS



Código: GC-OT-04

Versión: 1

Fecha: 13/11/2020

| Sc | Codigo | Titulo | Proceso | Tipo de Documento | Version | Fecha |
|-----|----------|---|---|-------------------|---------|------------|
| 280 | MC-FT-43 | Seguimiento Control Gestión Y Manejo De Los Residuos Peligrosos, Respel | Manejo Control y Seguimiento Ambiental | Formato | 1 | 23/06/2022 |
| 281 | MC-FT-44 | Control Y Seguimiento A Generador De Aceite De Cocina Usado, ACU | Manejo Control y Seguimiento Ambiental | Formato | 1 | 23/06/2022 |
| 282 | PE-CP-01 | Caracterización de Procesos: Planeación Estrategica | Planeación Estratégica | Caracterización | 4 | 25/02/2021 |
| 283 | PE-MP-01 | Mapa de Riesgos Institucionales y de Corrupción - Planeación Estrategica | Planeación Estratégica | Mapa | 3 | 11/11/2020 |
| 284 | PE-OT-01 | Cuadro de Mando de Indicadores de Gestión - Planeación Estrategica | Planeación Estratégica | Otros | 4 | 11/11/2020 |
| 285 | PE-NM-01 | Normograma de Procesos - Planeación Estrategica | Planeación Estratégica | Normograma | 2 | 29/10/2020 |
| 286 | PE-OT-02 | Análisis del contexto interno y externo de la organización | Planeación Estratégica | Otros | 2 | 18/02/2021 |
| 287 | PE-OT-03 | Análisis de las necesidades y expectativas de las partes interesadas de la organización | Planeación Estratégica | Otros | 2 | 18/02/2021 |
| 288 | PE-GI-01 | Guía Liderazgo y Compromiso de la Alta Dirección con el SGI | Planeación Estratégica | Guía | 1 | 29/09/2022 |
| 289 | PE-PR-01 | Formulación, Evaluación y Seguimiento del Plan de Acción | Planeación Estratégica | Procedimiento | 2 | 13/11/2020 |
| 290 | PE-PR-02 | Comunicación Externa | Planeación Estratégica | Procedimiento | 2 | 13/11/2020 |
| 291 | PE-PR-03 | Comunicación Interna | Planeación Estratégica | Procedimiento | 2 | 13/11/2020 |
| 292 | PE-PR-04 | Seguimiento al cumplimiento del plan de acción institucional | Planeación Estratégica | Procedimiento | 3 | 23/08/2021 |
| 293 | PE-FT-01 | Seguimiento a proyectos/indicadores del Plan de Acción | Planeación Estratégica | Procedimiento | 3 | 6/04/2021 |
| 294 | PE-FT-02 | Memorando | Planeación Estratégica | Formato | 2 | 13/11/2020 |
| 295 | PE-FT-03 | Encuesta de Imagen Corporativa | Planeación Estratégica | Formato | 2 | 6/04/2021 |
| 296 | PE-FT-04 | Archivo de Prensa | Planeación Estratégica | Formato | 2 | 6/04/2021 |
| 297 | PE-FT-05 | Balance de Notas | Planeación Estratégica | Formato | 2 | 6/04/2021 |
| 298 | PE-FT-06 | Requerimientos - Equipos de comunicaciones | Planeación Estratégica | Formato | 1 | 26/01/2022 |
| 299 | PE-FT-07 | Brief de campaña | Planeación Estratégica | Formato | 1 | 26/01/2022 |
| 300 | PD-CO-01 | Caracterizacion de Procesos: Planificación para el Desarrollo sostenible | Planificación para el Desarrollo sostenible | Caracterización | 4 | 25/02/2021 |
| 301 | PD-MP-01 | Mapa Riesgos Institucionales Planificación para el desarrollo Sostenible | Planificación para el Desarrollo sostenible | Mapa | 4 | 11/11/2020 |
| 302 | PD-OT-01 | Cuadro de Mando de Indicadores de Gestión - Planificación Para el Desarrollo Sostenible | Planificación para el Desarrollo sostenible | Otros | 4 | 11/11/2020 |
| 303 | PD-NM-01 | Normograma de Procesos - Planificación para el Desarrollo sostenible | Planificación para el Desarrollo sostenible | Normograma | 2 | 29/10/2020 |
| 304 | PD-PR-01 | Administración del Centro de Documentación | Planificación para el Desarrollo sostenible | Procedimiento | 2 | 2/08/2021 |
| 305 | PD-PR-02 | Ordenación de Cuencas Hidrograficas | Planificación para el Desarrollo sostenible | Procedimiento | 2 | 2/08/2021 |
| 306 | PD-PR-03 | Revisión y Ajustes de las Modificaciones a los Planes de Ordenamiento Territorial (Asesoría Técnica) | Planificación para el Desarrollo sostenible | Procedimiento | 3 | 13/11/2020 |
| 307 | PD-PR-04 | Expedición de Conceptos Técnicos | Planificación para el Desarrollo sostenible | Procedimiento | 2 | 13/11/2020 |
| 308 | SJ-CP-01 | Caracterizacion de Procesos: Soporte Jurídico | Soporte Jurídico | Caracterización | 7 | 25/02/2021 |
| 309 | SJ-MP-01 | Mapa de Riesgo Soporte Jurídico | Soporte Jurídico | Mapa | 5 | 11/11/2020 |
| 310 | SJ-NM-01 | Normograma | Soporte Jurídico | Normograma | 3 | 1/09/2022 |



LISTADO MAESTRO

DOCUMENTOS INTERNOS



Código: GC-OT-04

Versión: 1

Fecha: 13/11/2020

| Sc | Codigo | Titulo | Proceso | Tipo de Documento | Version | Fecha |
|-----|------------|---|--------------------|---|---------|------------|
| 311 | SJ-OT-01 | Cuadro de Mando Indicadores: Soporte Jurídico | Soporte Jurídico | Otros | 4 | 11/11/2020 |
| 312 | SJ-PR-01 | Defensa de los Intereses de la Corporación | Soporte Jurídico | Procedimiento | 5 | 13/11/2020 |
| 313 | SJ-PR-02 | Peticiones y Quejas Escritas y Verbales | Soporte Jurídico | Procedimiento | 5 | 1/09/2022 |
| 314 | SJ-FT-04 | Ficha Técnica Conceptos Comité Conciliación | Soporte Jurídico | Formato | 3 | 13/11/2020 |
| 315 | SJ-FT-05 | Constancia de Peticiones y Quejas Verbales | Soporte Jurídico | Formato | 2 | 13/11/2020 |
| 316 | Sección 0 | Contenido | Todos los procesos | Manual para el Sistema de Gestión Integrado | 1 | 23/08/2012 |
| 317 | Sección 1 | Presentación del Manual | Todos los procesos | Manual para el Sistema de Gestión Integrado | 3 | 28/08/2018 |
| 318 | Sección 2 | Presentación de la Entidad | Todos los procesos | Manual para el Sistema de Gestión Integrado | 2 | 29/07/2016 |
| 319 | Sección 3 | Políticas, Misión y Visión | Todos los procesos | Manual para el Sistema de Gestión Integrado | 2 | 24/11/2014 |
| 320 | Sección 4 | Sistema de Gestión de Calidad | Todos los procesos | Manual para el Sistema de Gestión Integrado | 1 | 23/08/2012 |
| 321 | Sección 5 | Responsabilidad de la Dirección | Todos los procesos | Manual para el Sistema de Gestión Integrado | 1 | 4/09/2012 |
| 322 | Sección 6 | Planificación | Todos los procesos | Manual para el Sistema de Gestión Integrado | 2 | 28/08/2018 |
| 323 | Sección 7 | Apoyo | Todos los procesos | Manual para el Sistema de Gestión Integrado | 3 | 28/08/2018 |
| 324 | Sección 8 | Operación | Todos los procesos | Manual para el Sistema de Gestión Integrado | 2 | 28/08/2018 |
| 325 | Sección 9 | Evaluación de Desempeño | Todos los procesos | Manual para el Sistema de Gestión Integrado | 1 | 28/08/2018 |
| 326 | Sección 10 | Mejora | Todos los procesos | Manual para el Sistema de Gestión Integrado | 1 | 28/08/2018 |
| 327 | Sección 11 | Control de Cambios | Todos los procesos | Manual para el Sistema de Gestión Integrado | 4 | 28/08/2018 |
| 328 | Anexo 1 | Información Operacional | Todos los procesos | Manual para el Sistema de Gestión Integrado | 1 | 28/08/2018 |



LISTADO MAESTRO
DOCUMENTOS EXTERNOS



Código: GC-OT-04

Versión: 2

Fecha: 13/11/2020

| Sc | Codigo | Titulo | Proceso | Tipo de Documento | Version | Fecha |
|----|----------|---|--|-------------------|---------|------------------------|
| 1 | MC-OT-03 | Protocolo para la disposición de especímenes de fauna silvestre en el centro de atención, valoración y rehabilitación-CAVR. | Manejo Control y Seguimiento Ambiental | Otros | 1 | No Aplica (Ministerio) |
| 2 | MC-OT-04 | Protocolo para la liberación de fauna silvestre nativa decomisada y/o aprehendida preventivamente o restituida. | Manejo Control y Seguimiento Ambiental | Otros | 1 | No Aplica (Ministerio) |
| 3 | MC-OT-05 | Protocolo para la disposición final de especímenes de fauna silvestre en zoológicos | Manejo Control y Seguimiento Ambiental | Otros | 1 | No Aplica (Ministerio) |
| 4 | MC-OT-06 | Protocolo para la disposición final de especímenes de fauna silvestre en zoológicos | Manejo Control y Seguimiento Ambiental | Otros | 1 | No Aplica (Ministerio) |
| 5 | MC-OT-07 | Protocolo para la disposición final de especímenes de fauna silvestre en la red de amigos de la fauna | Manejo Control y Seguimiento Ambiental | Otros | 1 | No Aplica (Ministerio) |
| 6 | MC-OT-08 | Protocolo para la disposición final de fauna silvestre bajo la figura de tenedor de fauna silvestre | Manejo Control y Seguimiento Ambiental | Otros | 1 | No Aplica (Ministerio) |
| 7 | MC-OT-09 | Protocolo de eutanasia | Manejo Control y Seguimiento Ambiental | Otros | 1 | No Aplica (Ministerio) |
| 8 | MC-OT-10 | Protocolo para la disposición final de especímenes de fauna silvestre bajo condiciones de semicautiverio | Manejo Control y Seguimiento Ambiental | Otros | 1 | No Aplica (Ministerio) |
| 9 | MC-OT-11 | Protocolo para la disposición de productos, subproductos o especímenes muertos de fauna proveniente de tráfico ilegal | Manejo Control y Seguimiento Ambiental | Otros | 1 | No Aplica (Ministerio) |



LISTADO MAESTRO

DOCUMENTOS INTERNOS



Código: GC-OT-04

Versión: 1

Fecha: 13/11/2020

| Sc | Codigo | Titulo | Proceso | Tipo de Documento | Version | Fecha |
|----|----------|---|--|-------------------|---------|------------------------|
| 10 | MC-OT-12 | Protocolo de aprehensión preventiva de flora silvestre maderable | Manejo Control y Seguimiento Ambiental | Otros | 1 | No Aplica (Ministerio) |
| 11 | MC-FT-02 | Formato Único Nacional de Solicitud de Aprovechamiento Forestal y Manejo Sostenible de Flora Silvestre y los Productos Forestales no Maderables Nuevo / Prórroga. | Manejo Control y Seguimiento Ambiental | Formato | 1 | No Aplica (Ministerio) |
| 12 | MC-FT-08 | Formato Único Nacional de Solicitud de Licencia Ambiental | Manejo Control y Seguimiento Ambiental | Formato | 1 | No Aplica (Ministerio) |
| 13 | MC-FT-10 | Formulario Único Nacional de Solicitud de Concesión de Aguas Superficiales | Manejo Control y Seguimiento Ambiental | Formato | 1 | No Aplica (Ministerio) |
| 14 | MC-FT-11 | Solicitud de Concesión de Aguas Subterráneas | Manejo Control y Seguimiento Ambiental | Formato | 1 | No Aplica (Ministerio) |
| 15 | MC-FT-13 | Formulario Único Nacional de Solicitud de Permiso de Emisiones Atmosféricas Fuentes Fijas | Manejo Control y Seguimiento Ambiental | Formato | 1 | No Aplica (Ministerio) |
| 16 | MC-FT-15 | Formato acta de ingreso al CAVR | Manejo Control y Seguimiento Ambiental | Formato | 1 | No Aplica (Ministerio) |
| 17 | MC-FT-16 | Formulario Único Nacional de Vertimientos | Manejo Control y Seguimiento Ambiental | Formato | 1 | No Aplica (Ministerio) |
| 18 | MC-FT-18 | Formato acta de liberación de fauna silvestre nativa decomisada y/o aprehendida preventivamente | Manejo Control y Seguimiento Ambiental | Formato | 1 | No Aplica (Ministerio) |
| 19 | MC-FT-19 | Formato para disposición final de especímenes de fauna silvestre en zoológicos | Manejo Control y Seguimiento Ambiental | Formato | 1 | No Aplica (Ministerio) |
| 20 | MC-FT-20 | Formato para disposición final de especímenes de fauna silvestre en zoológicos | Manejo Control y Seguimiento Ambiental | Formato | 1 | No Aplica (Ministerio) |
| 21 | MC-FT-21 | Formato para disposición final de especímenes de fauna silvestre en la red amigos de la fauna | Manejo Control y Seguimiento Ambiental | Formato | 1 | No Aplica (Ministerio) |
| 22 | MC-FT-22 | Formato para disposición final de especímenes de fauna silvestre bajo la figura tenedor de fauna | Manejo Control y Seguimiento Ambiental | Formato | 1 | No Aplica (Ministerio) |
| 23 | MC-FT-23 | Formato acta de necropsia | Manejo Control y Seguimiento Ambiental | Formato | 1 | No Aplica (Ministerio) |
| 24 | MC-FT-24 | Formato acta remisión cautiverio fauna | Manejo Control y Seguimiento Ambiental | Formato | 1 | No Aplica (Ministerio) |
| 25 | MC-FT-25 | Formato acta de disposición de productos, subproductos o especímenes muertos de fauna provenientes de tráfico ilegal | Manejo Control y Seguimiento Ambiental | Formato | 1 | No Aplica (Ministerio) |
| 26 | MC-FT-26 | Formato acta de aprehensión preventiva de flora silvestre maderable | Manejo Control y Seguimiento Ambiental | Formato | 1 | No Aplica (Ministerio) |
| 27 | MC-FT-30 | Formato Único Nacional de Solicitud de Ocupación de Cauces, Playas y Lechos | Manejo Control y Seguimiento Ambiental | Formato | 1 | No Aplica (Ministerio) |
| 28 | MC-FT-32 | Verificación preliminar de la Documentación que Conformar la Solicitud de Licencia Ambiental | Manejo Control y Seguimiento Ambiental | Formato | 1 | No Aplica (Ministerio) |
| 29 | MC-FT-33 | Verificación preliminar de la Documentación que Conformar la Solicitud de Diagnóstico Ambiental de Alternativas | Manejo Control y Seguimiento Ambiental | Formato | 1 | No Aplica (Ministerio) |
| 30 | MC-FT-34 | Verificación preliminar de la Documentación que Conformar la Solicitud de Modificación del Instructivo de Manejo Ambiental | Manejo Control y Seguimiento Ambiental | Formato | 1 | No Aplica (Ministerio) |

No Aplica (Ministerio) No tienen fecha de Vigencia o Aprobación, puesto que estos formatos no fueron diseñados dentro de Nuestro sistema, sin embargo son necesarios dentro de nuestra gestión.