



LISTADO MAESTRO DE CONTROL DE DOCUMENTOS

LISTADO MAESTRO DE CONTROL DE DOCUMENTOS

Código: F02-PRO-GCD-003  
 Versión: 18  
 Fecha de aprobación  
 24/03/2026

Código	Denominación del Documento	Versión	Fecha de aprobación	Almacenamiento Ubicación	N° de copias en circulación	Responsables			IDIOMA	MEDIO DE SOPORTE	PROTECCION PRESERVACIÓN	DISTRUBUCCION ACCESO (1)	RECUPERA CIÓN	CONSERVACION	DISPOSICION
						Elaborar	Revisar	Aprobar							
<b>Direccionamiento Estrategico Institucional - Planeación</b>															
PRO-DEI-001	Procedimiento para la formulacion, ejecucion y seguimiento al plan de acción	7	23/09/2025	En el gabinete de la Oficina Asesora de Planeacion y Sistemas / en la nube (S) SGC carpeta Direccionamiento	1	Contratista Asesor de Planeación	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-DEI-002	Procedimiento para la gestión del conocimiento	3	21/11/2025	En el gabinete de la Oficina Asesora de Planeacion y Sistemas / en la nube (S) SGC carpeta Direccionamiento	1	Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-DEI-003	Procedimiento para efectuar la revisión del SIG	5	14/11/2025	En el gabinete de la Oficina Asesora de Planeacion y Sistemas / en la nube (S) SGC carpeta Direccionamiento	1	Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-DEI-004	Procedimiento para elaboración del informe anual de gestión	3	28/11/2025	En el gabinete de la Oficina Asesora de Planeacion y Sistemas / en la nube (S) SGC carpeta Direccionamiento	1	Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-DEI-005	Procedimiento para generación de estadísticas institucionales	4	28/11/2025	En el gabinete de la Oficina Asesora de Planeacion y Sistemas / en la nube (S) SGC carpeta Direccionamiento	1	Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-DEI-006	Procedimiento para la formulación y modificación del plan estratégico	3	28/11/2025	En el gabinete de la Oficina Asesora de Planeacion y Sistemas / en la nube (S) SGC carpeta Direccionamiento	1	Contratista Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-DEI-008	Procedimiento para formulación y seguimiento a proyectos de inversión	3	28/11/2025	En el gabinete de la Oficina Asesora de Planeacion y Sistemas / en la nube (S) SGC carpeta Direccionamiento	1	Contratista Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PROG-DEI-001	Programa transparencia y ética pública	1	27/01/2025	Nube (S) SGC carpeta Direccionamiento	1	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
MI-DEI-001	Misión	4	2023	en la nube (S) SGC carpeta Direccionamiento	1	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Comité de direccion	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
VI-DEI-001	Visión	4	2023	en la nube (S) SGC carpeta Direccionamiento	1	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Comité de direccion	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
FUNCION PUBLICA	Valores del Servidor Publico Codigo de Integridad Adoptado mediante Resolución 0286 del 31 de mayo de 2018 FONPRECON	2018	2018	en la nube (S) SGC carpeta Direccionamiento	1	Funcion Publica	Funcion Publica	Funcion Publica	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
POL-DEI-001	Política de Calidad	1	14/07/2022	en la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Direccionamiento Estrategico / Carpeta Politica y Objetivos de calidad	2	Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
OBJ-DEI-001	Objetivos de Calidad	5	27/11/2025	en la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Direccionamiento Estrategico / Carpeta Politica y Objetivos de calidad	1	Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
F02-DEI-002	Comunicaciones internas y externas	2	30/10/2022	En la nube (S) SGC / Carpeta Direccionamiento Estrategico /	1	Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje

Código	Denominación del Documento	Versión	Fecha de aprobación	Almacenamiento Ubicación	N° de copias en circulación	Responsables			IDIOMA	MEDIO DE SOPORTE	PROTECCION PRESERVACIÓN	DISTRIBUCION ACCESO (1)	RECUPERACIÓN	CONSERVACION	DISPOSICION
						Elaborar	Revisar	Aprobar							
MNL-DEI-001	Manual de identidad visual	1	14/06/2024	En la nube (S) SGC / Carpeta Direccionamiento Estrategico /	1	Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
MNL-DEI-002	Manual de comunicaciones	1	05/12/2025	En la nube (S) SGC / Carpeta Direccionamiento Estrategico /	1	Contratista Profesional Comunicaciones	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PLN-DEI-002	Plan de comunicaciones	1	09/12/2025	En la nube (S) SGC / Carpeta Direccionamiento Estrategico /	1	Contratista Profesional Comunicaciones	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
MAP-PRO-001	Mapa de procesos	6	15/07/2025	Carteleras 2do y 3er piso y en el Manual de Calidad. En la nube (S) SGC / Carpeta Direccionamiento	3	Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
MAP-DEI-001	Mapa de Riesgos	11	30/10/2025	En el gabinete de la Oficina Asesora de Planeacion y Sistemas / en la nube (S) SGC carpeta Direccionamiento	2	Profesional Especializado UGIR	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
MAP-RGSC-001	Mapa de Riesgos Corrupción Institucional	16	22/12/2025	En la nube (S) SGC / Carpeta Prestaciones Economicas.	1	Profesional Especializado UGIR	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
CPR-DEI-001	Caracterizacion Direccionamiento Estrategico Institucional	6	19/05/2022	En el gabinete de la Oficina Asesora de Planeacion y Sistemas / en la nube (S) SGC carpeta Direccionamiento	1	Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
<b>Proceso Control Interno a la Gestión</b>															
PRO-CIG-001	Procedimiento para auditoria de control interno	11	19/12/2025	En el computador del Asesor de Control Interno En la nube (S) SGC / Carpeta control interno a la gestión	1	Contratista – Profesional Control Interno	Asesora Control Interno	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
A01-PRO-CIG-001	Diagrama de flujo procedimiento para auditoria de control interno	1	22/12/2025	En el computador del Asesor de Control Interno En la nube (S) SGC / Carpeta control interno a la gestión	1	Contratista – Profesional Control Interno	Asesora Control Interno	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
MNL-CIG-001	Manual del proceso de auditoria interna de gestión en Fonprecon	6	22/12/2025	En el archivo del Asesor de Control Interno En la nube (S) SGC / Carpeta control interno a la gestión	1	Contratista – Profesional Control Interno	Asesor Control Interno	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PROG-CIG-001	Programa aseguramiento de la calidad- control interno	2	21/06/2022	En el archivo del Asesor de Control Interno En la nube (S) SGC / Carpeta control interno a la gestión	1	Asesor Control Interno	Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Director General ( E )	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
COD-CIG-001	Código de ética control interno	2	22/12/2025	En el computador del Asesor de Control Interno En la nube (S) SGC / Carpeta control interno a la gestión	1	Contratista Asesor Control Interno	Asesor Control Interno	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
F01-CIG-001	Comunicaciones internas y externas	2	21/06/2022	En el computador del Asesor de Control Interno En la nube (S) SGC / Carpeta control interno a la gestión	1	Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Asesor Control Interno	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
MAP-CIG-001	Mapa de Riesgos	9	20/11/2023	En el computador del Asesor de Control Interno En la nube (S) SGC / Carpeta control interno a la gestión	1	Profesional Especializado UGIR	Asesor Control Interno	Director General ( E )	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
F01-PLN-DEI-001	Mapa de Riesgos Corrupción Institucional	16	22/12/2025	En la nube (S) SGC / Carpeta Prestaciones Economicas.	1	Profesional Especializado UGIR	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
CPR- CIG- 001	Caracterizacion de proceso Control Interno a la gestión	6	04/08/2022	En el computador del Asesor de Control Interno En la nube (S) SGC / Carpeta control interno a la gestión	1	Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Asesor Control Interno	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
<b>Proceso Gestion de la Calidad</b>															
PRO-GCD-001	Procedimiento para auditorias internas de calidad	8	23/12/2025	En el escritorio Asesor de Calidad En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión de Calidad	1	Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GCD-002	Procedimiento para elaborar y codificar documentos	6	23/12/2025	En el escritorio Asesor de Calidad En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión de Calidad	1	Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje

Código	Denominación del Documento	Versión	Fecha de aprobación	Almacenamiento Ubicación	N° de copias en circulación	Responsables			IDIOMA	MEDIO DE SOPORTE	PROTECCION PRESERVACIÓN	DISTRIBUCION ACCESO (1)	RECUPERACIÓN	CONSERVACION	DISPOSICION
						Elaborar	Revisar	Aprobar							
PRO-GCD-003	Procedimiento para la Administración y Control de Documentos	10	24/03/2026	En el escritorio Asesor de Calidad En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión de Calidad	1	Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GCD-004	Procedimiento para el control de registros	7	23/12/2025	En el escritorio Asesor de Calidad En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión de Calidad	1	Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GCD-005	Procedimiento para el tratamiento de acciones Correctivas y de Mejora	7	23/12/2025	En el escritorio Asesor de Calidad En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión de Calidad	1	Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GCD-006	Procedimiento para el control de salidas no conformes	12	28/11/2025	En el escritorio Asesor de Calidad En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión de Calidad	1	Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
MNL-SGC-001	Manual de Calidad	10	28/11/2025	En la nube (S) SGC / Carpeta Direccionamiento Estrategico / Carpeta Manual de calidad	1	Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
F01-GDC-001	Comunicaciones internas y externas	2	17/03/2022	En el escritorio Asesor de Calidad En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión de Calidad	1	Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
F02-PRO-GCD-003	Listado Maestro de Control de Documentos	16	30/01/2026	En el computador del asesor de calidad. en la nube (S) SGC / Carpeta procedimientos Gestion de Calidad	1	Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
MAP-GCD-001	Mapa de Riesgos	10	16/12/2025	En el escritorio Asesor de Calidad En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión de Calidad	1	Contratista Asesor Sistemas de Gestión Profesional Especializado UGIR	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
F01-PLN-DEI-001	Mapa de Riesgos Corrupción Institucional	16	22/12/2025	En la nube (S) SGC / Carpeta Prestaciones Economicas.	1	Profesional Especializado UGIR	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
CPR- GCD- 001	Caracterizacion de proceso Gestion de Calidad	5	23/12/2025	En el escritorio Asesor de Calidad En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión de Calidad	1	Contratista Asesor y Gerente de Calidad	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
<b>Atención al Usuario y al Ciudadano</b>															
PRO-ARU-001	Procedimiento para expedición de certificaciones	5	06/05/2025	En el archivo de la oficina de atención al usuario En la nube (S) SGC / Carpeta Atención al Usuario	1	Profesional Especializado SPE	Subdirectora Prestaciones Económicas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-ARU-003	Procedimiento para la atención de peticiones, quejas y reclamos	15	05/09/2025	En el archivo de la oficina de atención al usuario En la nube (S) SGC / Carpeta Atención al Usuario	1	Profesional Especializado SPE	Subdirectora Prestaciones Económicas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-ARU-006	Procedimiento para la ejecución de la encuesta de satisfacción	6	06/05/2025	En el archivo de la oficina de atención al usuario En la nube (S) SGC / Carpeta Atención al Usuario	1	Profesional Especializado SPE	Subdirectora Prestaciones Económicas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PLN-ARU-001	Plan de atención y participación ciudadana	7	30/01/2026	En el archivo de la oficina de atención al usuario En la nube (S) SGC / Carpeta Atención al Usuario	1	Profesional especializado Subdirección de Prestaciones Económicas	Subdirector Prestaciones Económicas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PLN-ARU-002	Protocolo de atención ciudadana	4	05/09/2025	En el archivo de la oficina de atención al usuario En la nube (S) SGC / Carpeta Atención al Usuario	1	Comtratista Profesional Atención al Usuario	Subdirector Prestaciones Económicas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PLN-ARU-003	Protocolo para la caracterización de usuarios	1	27/11/2020	En el archivo de la oficina de atención al usuario En la nube (S) SGC / Carpeta Atención al Usuario	1	Profesional Atención al Usuario	Subdirectora Prestaciones Económicas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
MNL-SAC-001	Manual del SAC sistema de atención al usuario - consumidor	3	17/04/2023	En el archivo de la oficina de atención al usuario En la nube (S) SGC / Carpeta Atención al Usuario	1	Profesional Especializado Prestaciones Económicas	Subdirector (E) de Prestaciones Económicas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje

Código	Denominación del Documento	Versión	Fecha de aprobación	Almacenamiento Ubicación	N° de copias en circulación	Responsables			IDIOMA	MEDIO DE SOPORTE	PROTECCION PRESERVACIÓN	DISTRIBUCION ACCESO (1)	RECUPERACIÓN	CONSERVACION	DISPOSICION
						Elaborar	Revisar	Aprobar							
F01-ARU-001	Comunicaciones internas y externas	2	15/09/2022	En el archivo de la oficina de atención al usuario En la nube (S) SGC / Carpeta Atención al Usuario	1	Contratista Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
MAP-ARU-001	Mapa de Riesgos Gestión	11	17/11/2023	En el archivo de la oficina de atención al usuario En la nube (S) SGC / Carpeta Atención al Usuario	1	Profesionales Atención al Usuario Profesional Especializado UGIR	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
F01-PLN-DEI-001	Mapa de Riesgos Corrupción Institucional	16	22/12/2025	En la nube (S) SGC / Carpeta Prestaciones Economicas.	1	Profesional Especializado UGIR	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
CPR- ARU- 001	Caracterizacion de proceso Atención al Usuario y al Ciudadano	4	15/09/2022	En el archivo de la oficina de atención al usuario En la nube (S) SGC / Carpeta Atención al Usuario	1	Contratista Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
<b>Proceso Afiliación y Recaudo de Aportes</b>															
PRO-ARA-001	Procedimiento para la Afiliación a Usuario	8	20/08/2021	En el archivo de la oficina de Afiliación En la nube (S) SGC / Carpeta Afiliación	1	Coordinador de Grupo de Afiliación Aportes e Historia Laboral	Subdirectora de Prestaciones Economicas (E )	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-ARA-002	Procedimiento para el recaudo, verificación e imputación de aportes al sistema general de pensiones	7	30/12/2025	En el archivo de la oficina de Afiliación En la nube (S) SGC / Carpeta Afiliación	1	Coordinador de Grupo de Afiliación Aportes e Historia Laboral	Subdirector de Prestaciones Economicas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-ARA-004	Procedimiento para la recuperación de historia laboral de los afiliados	4	30/12/2025	En el archivo de la oficina de Afiliación En la nube (S) SGC / Carpeta Afiliación	1	Coordinador Grupo de Afiliación Aportes e Historia Laboral	Subdirector de Prestaciones Economicas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-ARA-005	Procedimiento para multivinculados y dirimidos	4	30/08/2021	En el archivo de la oficina de Afiliación En la nube (S) SGC / Carpeta Afiliación	1	Coordinador Grupo de Afiliación Aportes e Historia Laboral	Subdirectora de Prestaciones Economicas	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-ARA-006	Procedimiento devolución de aportes de no vinculados	9	30/12/2025	En el archivo de la oficina de Afiliación En la nube (S) SGC / Carpeta Afiliación	1	Coordinador Grupo de Afiliación Aportes e Historia Laboral	Subdirector de Prestaciones Economicas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-ARA-007	Procedimiento Historia laboral del régimen de ahorro individual con solidaridad RAIS	4	30/12/2025	En el archivo de la oficina de Afiliación En la nube (S) SGC / Carpeta Afiliación	1	Coordinador Grupo de Afiliación Aportes e Historia Laboral	Subdirector de Prestaciones Economicas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-ARA-008	Procedimiento para traslado o devolución de aportes por reconocimiento pensional externo	7	30/12/2025	En el archivo de la oficina de Afiliación En la nube (S) SGC / Carpeta Afiliación	1	Coordinador Grupo de Afiliación Aportes e Historia Laboral	Subdirector (E) Prestaciones Economicas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-RPE-018	Procedimiento acatamiento a fallo judicial por ineffectividad en la afiliación	2	24/08/2023	En el archivo de la oficina de Afiliación En la nube (S) SGC / Carpeta Afiliación	1	Profesional Especializado Prestaciones Economicas	Subdirectora de Prestaciones Economicas €	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
F01-ARA-001	Comunicaciones internas y externas	2	27/09/2022	En el archivo de la oficina de Afiliación En la nube (S) SGC / Carpeta Afiliación	1	Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Subdirectora de Prestaciones Economicas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
MAP-ARA-001	Mapa de Riesgos	17	28/11/2025	En el computador Coordinadora de Afiliación En la nube (S) SGC / Carpeta Afiliación	1	Coordinador Grupo de Afiliación Aportes e Historia Laboral- UGIR	Subdirectora de Prestaciones Economicas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
F01-PLN-DEI-001	Mapa de Riesgos Corrupción Institucional	16	22/12/2025	En la nube (S) SGC / Carpeta Prestaciones Economicas.	1	Profesional Especializado UGIR	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
CPR- ARA- 001	Caracterización de proceso Afiliación Aportes e Historia Laboral	7	27/09/2022	En el computador Coordinadora de Afiliación En la nube (S) SGC / Carpeta Afiliación	1	Coordinadora Grupo de Afiliación, Aportes e Historia Laboral	Subdirectora de Prestaciones Economicas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
<b>Proceso Reconocimiento de Prestaciones Economicas</b>															
PRO-RPE-002	Procedimiento para el reconocimiento de indemnización sustitutiva de pensiones	10	20/06/2023	En el gabinete de la oficina del Subdirector de Prestaciones Economicas. En la nube (S) SGC / Carpeta Prestaciones	1	Profesional Especializado Prestaciones Economicas	Subdirectora Prestaciones Economicas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje

Código	Denominación del Documento	Versión	Fecha de aprobación	Almacenamiento Ubicación	N° de copias en circulación	Responsables			IDIOMA	MEDIO DE SOPORTE	PROTECCION PRESERVACIÓN	DISTRIBUCION ACCESO (1)	RECUPERACIÓN	CONSERVACION	DISPOSICION
						Elaborar	Revisar	Aprobar							
PRO-RPE-003	Liquidación de Cesantías Parciales y definitivas	11	04/07/2025	En el gabinete de la oficina del Subdirector de Prestaciones Económicas. En la nube (S) SGC / Carpeta Prestaciones	1	Profesional Especializado Subdirección de Prestaciones Económicas	Subdirector Prestaciones Económicas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-RPE-004	Reconocimiento de Auxilios Funerarios	11	05/07/2024	En el gabinete de la oficina del Subdirector de Prestaciones Económicas. En la nube (S) SGC / Carpeta Prestaciones	1	Subdirectora Prestaciones Económicas	Asesor Sistemas de Gestión	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-RPE-005	Procedimiento para emisión y reconocimiento de bonos tipo A, B, E y T	6	01/11/2024	En el gabinete de la oficina del Subdirector de Prestaciones Económicas. En la nube (S) SGC / Carpeta Prestaciones	1	Subdirectora Prestaciones Económicas	Asesor Sistemas de Gestión	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-RPE-006	Procedimiento para la elaboración y liquidación nomina de pensionados	11	15/05/2025	En el gabinete de la oficina del Subdirector de Prestaciones Económicas. En la nube (S) SGC / Carpeta Prestaciones	1	Profesional Universitario Subdirección de Prestaciones Económicas	Subdirector de Prestaciones Económicas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
GUI-01-PRO-RPE-006	Guía para la elaboración nómina de pensionados	1	15/05/2025	En el gabinete de la oficina del Subdirector de Prestaciones Económicas. En la nube (S) SGC / Carpeta Prestaciones	1	Profesional Universitario Subdirección de Prestaciones Económicas	Asesor Sistemas de Gestión	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
GUI-02-PRO-RPE-006	Guía códigos SAT bancolombia – sucursal bancaria	1	15/05/2025	En el gabinete de la oficina del Subdirector de Prestaciones Económicas. En la nube (S) SGC / Carpeta Prestaciones	1	Profesional Universitario Subdirección de Prestaciones Económicas	Asesor Sistemas de Gestión	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
GUI-03-PRO-RPE-006	Guía revisión registro fallecidos	1	15/05/2025	En el gabinete de la oficina del Subdirector de Prestaciones Económicas. En la nube (S) SGC / Carpeta Prestaciones	1	Profesional Universitario Subdirección de Prestaciones Económicas	Asesor Sistemas de Gestión	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
GUI-04-PRO-RPE-006	Guía para préstamos y embargos	1	15/05/2025	En el gabinete de la oficina del Subdirector de Prestaciones Económicas. En la nube (S) SGC / Carpeta Prestaciones	1	Profesional Universitario Subdirección de Prestaciones Económicas	Asesor Sistemas de Gestión	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
GUI-05-PRO-RPE-006	Guía revisión acreditación escolaridad y supervivencia	1	15/05/2025	En el gabinete de la oficina del Subdirector de Prestaciones Económicas. En la nube (S) SGC / Carpeta Prestaciones	1	Profesional Universitario Subdirección de Prestaciones Económicas	Asesor Sistemas de Gestión	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-RPE-007	Procedimiento para el acatamiento de fallos judiciales relacionados con prestaciones económicas	9	05/07/2024	En el gabinete de la oficina del Subdirector de Prestaciones Económicas. En la nube (S) SGC / Carpeta Prestaciones	1	Subdirectora Prestaciones Económicas	Asesor Sistemas de Gestión	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-RPE-008	Procedimiento para la elaboración y liquidación de retroactivos	5	04/07/2025	En el gabinete de la oficina del Subdirector de Prestaciones Económicas. En la nube (S) SGC / Carpeta Prestaciones	1	Profesional Universitario Subdirección de Prestaciones Económicas	Subdirector Prestaciones Económicas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-RPE-010	Procedimiento para el reconocimiento de pensión de sobrevivientes	9	25/08/2023	En el gabinete de la oficina del Subdirector de Prestaciones Económicas. En la nube (S) SGC / Carpeta Prestaciones	1	Profesional Especializado Prestaciones Económicas	Subdirector Prestaciones Económicas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-RPE-012	Procedimiento para el reconocimiento de pensión de vejez y jubilación	9	28/04/2023	En el gabinete de la oficina del Subdirector de Prestaciones Económicas. En la nube (S) SGC / Carpeta Prestaciones	1	Subdirector Prestaciones Económicas	Profesional Especializado Prestaciones Económicas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-RPE-013	Procedimiento para el reconocimiento de pensión de invalidez	8	06/08/2021	En el gabinete de la oficina del Subdirector de Prestaciones Económicas. En la nube (S) SGC / Carpeta Prestaciones	1	Subdirectora Prestaciones Económicas	Asesor Sistemas de Gestión	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-RPE-014	Para la liquidación y cobro de bonos tipo C1 y C2	8	05/12/2025	En el gabinete de la oficina del Subdirector de Prestaciones Económicas. En la nube (S) SGC / Carpeta Prestaciones	1	Contratista Profesional Bonos Subdirección de Prestaciones Económicas	Subdirector de Prestaciones Económicas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje

Código	Denominación del Documento	Versión	Fecha de aprobación	Almacenamiento Ubicación	N°de copias en circulación	Responsables			IDIOMA	MEDIO DE SOPORTE	PROTECCION PRESERVACIÓN	DISTRIBUCCION ACCESO (1)	RECUPERACIÓN	CONSERVACION	DISPOSICION
						Elaborar	Revisar	Aprobar							
PRO-RPE-015	Procedimiento de notificaciones	8	29/11/2024	En el gabinete de la oficina del Subdirector de Prestaciones Económicas. En la nube (S) SGC / Carpeta Prestaciones	1	Contratista Abogada Subdirección de Prestaciones Económicas	Subdirectora de Prestaciones Económicas (E)	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-RPE-016	Procedimiento para el reconocimiento de Incapacidades	3	06/08/2021	En el gabinete de la oficina del Subdirector de Prestaciones Económicas. En la nube (S) SGC / Carpeta Prestaciones	1	Subdirectora Prestaciones Económicas	Asesor Sistemas de Gestión	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-RPE-017	Procedimiento para remisión y validación de información para elaboración del cálculo actuarial	2	06/08/2021	En el gabinete de la oficina del Subdirector de Prestaciones Económicas. En la nube (S) SGC / Carpeta Prestaciones	1	Subdirectora Prestaciones Económicas	Contratista Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-RPE-018	Procedimiento acatamiento a fallo judicial por ineficacia en la afiliación	2	24/08/2023	En el gabinete de la oficina del Subdirector de Prestaciones Económicas. En la nube (S) SGC / Carpeta Prestaciones	1	Profesional Especializado Prestaciones Económicas	Subdirectora de Prestaciones Económicas (E)	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-RPE-019	Procedimiento para control de supervivencia del pensionado	8	04/03/2026	En el gabinete de la oficina del Subdirector de Prestaciones Económicas. En la nube (S) SGC / Carpeta Prestaciones	1	Profesional Universitario SPE	Subdirector de Prestaciones Económicas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-RPE-020	Procedimiento para la visación de libranzas	7	15/05/2025	En el gabinete de la oficina del Subdirector de Prestaciones Económicas. En la nube (S) SGC / Carpeta Prestaciones	1	Profesional Universitario SPE	Subdirectora Prestaciones Económicas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
INS-PRO-RPE-001	Matriz documentos requeridos para solicitud de trámite pensiones, cesantías, auxilios funerario	6	04/03/2022	En el gabinete de la oficina del Subdirector de Prestaciones Económicas. En la nube (S) SGC / Carpeta Prestaciones	1	Profesional Especializado Subdirección de Prestaciones Económicas	Subdirectora Prestaciones Económicas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
F01-RPE-001	Comunicaciones internas y externas	2	09/09/2022	En el gabinete de la oficina del Subdirector de Prestaciones Económicas. En la nube (S) SGC / Carpeta Prestaciones	1	Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Subdirectora Prestaciones Económicas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
MAP-RPE-001	Mapa de Riesgos	16	20/10/2025	En el gabinete de la oficina del Subdirector de Prestaciones Económicas. En la nube (S) SGC / Carpeta Prestaciones	1	Profesional Especializado UGIR	Subdirectora de Prestaciones Económicas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
F01-PLN-DEI-001	Mapa de Riesgos Corrupción Institucional	16	22/12/2025	En la nube (S) SGC / Carpeta Prestaciones Económicas.	1	Profesional Especializado UGIR	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
CPR- RPE- 001	Caracterizacion de proceso Reconocimiento de Prestaciones Economicas	7	09/08/2022	En el gabinete de la oficina del Subdirector de Prestaciones Económicas. En la nube (S) SGC / Carpeta Prestaciones	1	Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Subdirectora de Prestaciones Economicas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
<b>Proceso Pago de Prestaciones Economicas</b>															
PRO-PPE-001	Pago nomina de pensionados	9	10/11/2022	En el archivo del Coord Grupo de Tesorería. En la nube (S) SGC / Carpeta Pago Prestaciones	1	Coordinador Grupo Interno de Trabajo Tesorería	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-PPE-002	Procedimiento para el pago de cesantías definitivas y parciales,	8	24/08/2023	En el archivo del Coord Grupo de Tesorería. En la nube (S) SGC / Carpeta Pago Prestaciones	1	Coordinador Grupo Interno de Trabajo Tesorería	Asesor Sistemas de Gestión	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-PPE-003	Procedimiento para pagos por todo concepto mediante cheque,medios electronicos,planilla integrada de aportes y aplicativo SIIF.	8	29/11/2023	En el archivo del Coord Grupo de Tesorería. En la nube (S) SGC / Carpeta Pago Prestaciones	1	Asesor Sistemas de Gestión	Coordinador Grupo Interno de Trabajo Tesorería	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-PPE-004	Procedimiento para la elaboración de los movimientos diarios tesorería	7	26/05/2023	En el archivo del Coord Grupo de Tesorería. En la nube (S) SGC / Carpeta Pago Prestaciones	1	Asesor Sistemas de Gestión	Coordinador Grupo Interno de Trabajo Tesorería	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
MNL-PPE-001	Manual de operaciones de tesorería	5	27/01/2022	En el archivo del Coord Grupo de Tesorería. En la nube (S) SGC / Carpeta Pago Prestaciones	1	Coordinador Grupo Interno de Trabajo Tesorería	Subdirector Administrativo y Financiero	Consejo Directivo Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje

Código	Denominación del Documento	Versión	Fecha de aprobación	Almacenamiento Ubicación	N° de copias en circulación	Responsables			IDIOMA	MEDIO DE SOPORTE	PROTECCION PRESERVACIÓN	DISTRIBUCION ACCESO (1)	RECUPERACIÓN	CONSERVACION	DISPOSICION
						Elaborar	Revisar	Aprobar							
PRO-GAF-003	Procedimiento Gestión del PAC	6	13/10/2020	En el archivo del Coord. Grupo de Tesorería. En la nube (S) SGC / Carpeta Pago Prestaciones	1	Coordinador Grupo de Bienes y Servicios	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
NO APLICA	Flujograma actividades pago de prestaciones economicas	1	08/11/2022	En el archivo del Coord. Grupo de Tesorería. En la nube (S) SGC / Carpeta Pago Prestaciones	1	Coordinador Grupo Interno de Trabajo Tesorería	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
F01-PPE-001	Comunicaciones internas y externas	2	06/10/2022	En el archivo del Coord. Grupo de Tesorería. En la nube (S) SGC / Carpeta Pago Prestaciones	1	Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Tesorería	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
MAP-PPE-001	Mapa de Riesgos	13	16/12/2025	En el archivo del Coord. Grupo de Tesorería. En la nube (S) SGC / Carpeta Pago Prestaciones	1	Profesional Especializado UGIR	Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Tesorería	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
F01-PLN-DEI-001	Mapa de Riesgos Corrupción Institucional	16	22/12/2025	En la nube (S) SGC / Carpeta Pago Prestaciones	1	Profesional Especializado UGIR	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
CPR- PPE- 001	Caracterización de proceso Pago de Prestaciones Economicas	7	05/08/2022	En el archivo del Coord. Grupo de Tesorería. En la nube (S) SGC / Carpeta Pago Prestaciones	1	Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Coordinador Grupo Interno de Trabajo Tesorería	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
<b>Proceso Gestión Jurídica</b>															
PRO-GAF-010	Procedimiento Gestión Integral de Cartera	9	30/12/2025	En el gabinete de la oficina del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Jurídica	1	Coordinadora Grupo Gestión de cartera, Funcionario Ejecutor de Jurisdicción Coactiva	Subdirector Administrativo y Financiero Subdirector Prestaciones Economicas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GJU-007	Procedimiento de Recursos de Reposición y Revocatoria Directa de Prestaciones Economicas	7	05/12/2025	En el gabinete de la oficina del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Jurídica	1	Coordinador Grupo Interno Administrativo y de Gestión Judicial Oficina Asesora Jurídica	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GJU-008	Procedimiento Proceso Contencioso Administrativo y Defensa Judicial	10	03/08/2025	En el gabinete de la oficina del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Jurídica	1	Coordinador Grupo Administrativo y de Gestión Judicial	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GJU-009	Procedimiento de Defensa Judicial en Proceso Ordinario Laboral	7	05/12/2025	En el gabinete de la oficina del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Jurídica	1	Coordinador Grupo Interno Administrativo y de Gestión Judicial Oficina Asesora Jurídica	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GJU-010	Procedimiento para el cumplimiento de la sentencia C-258 de 2013 de la Corte Constitucional revisión de pensiones reconocidas y ajuste del tope a 25 SMML	3	23/11/2021	En el gabinete de la oficina del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Jurídica	1	Coordinador Grupo Interno Administrativo y de Gestión Judicial Oficina Asesora Jurídica	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GJU-011	Procedimiento para realizar acuerdo de pago de deudas causadas por mesadas recibidas sin tener derecho	4	05/12/2025	En el gabinete de la oficina del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Jurídica	1	Coordinador Grupo Administrativo y de Gestión Judicial	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GJU-012	Procedimiento para el estudio y decisión de las solicitudes de conciliación del comité de conciliación y defensa judicial	6	03/09/2025	En el gabinete de la oficina del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Jurídica	1	Contratista Abogada Oficina Asesora Jurídica Coordinador Grupo Interno Administrativo y de Gestión Judicial Oficina Asesora Jurídica	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GJU-013	Procedimiento para determinar la procedencia del medio de control de repetición cuando FONPRECON es condenado a la reparación patrimonial de un daño antijurídico	7	05/12/2025	En el gabinete de la oficina del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Jurídica	1	Coordinador Grupo Administrativo y de Gestión Judicial	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje

Código	Denominación del Documento	Versión	Fecha de aprobación	Almacenamiento Ubicación	N° de copias en circulación	Responsables			IDIOMA	MEDIO DE SOPORTE	PROTECCION PRESERVACIÓN	DISTRIBUCCION ACCESO (1)	RECUPERACIÓN	CONSERVACION	DISPOSICION
						Elaborar	Revisar	Aprobar							
PRO-GJU-014	Procedimiento para la atención y trámite de defensa judicial en la justicia arbitral	2	03/09/2025	En el gabinete de la oficina del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Jurídica	1	Coordinador Grupo Administrativo y de Gestión Judicial	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GAF-012	Procedimiento para el registro contable de contingencias ocasionadas por litigios	7	30/08/2024	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Coordinador Grupo Interno Administrativo y de Gestión Judicial Oficina Asesora Jurídica	Jefe Oficina Asesora Jurídica (E)	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
F01-GJU-001	Comunicaciones internas y externas	2	15/08/2022	En el gabinete de la oficina del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Jurídica	2	Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
MAP-GJU-001	Mapa de Riesgos	16	25/08/2025	En el gabinete de la oficina del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Jurídica	1	Profesional Especializado UGIR	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
F01-PLN-DEI-001	Mapa de Riesgos Corrupción Institucional	16	22/12/2025	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Jurídica	1	Profesional Especializado UGIR	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
CPR- GJU- 001	Caracterizacion de proceso Gestión Jurídica	7	18/11/2022	En el gabinete de la oficina del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Jurídica	1	Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Jefe Oficina Asesora Jurídica Coordinador Grupo Interno Administrativo y de Gestión Judicial Oficina Asesora Jurídica	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
<b>Proceso Gestion Administrativa y Financiera</b>															
PRO-GAF-010	Procedimiento Gestión Integral de Cartera	9	30/12/2025	En el gabinete de la oficina del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Jurídica	1	Coordinadora Grupo Gestión de cartera, Funcionario Ejecutor de Jurisdicción Coactiva	Subdirector Administrativo y Financiero Subdirector Prestaciones Economicas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GAF-011	Procedimientos para la elaboración de los Estados Financieros.	11	17/12/2025	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Coordinador Contabilidad	Subdirectora Administrativa y Financiera	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GAF-012	Procedimiento para el registro contable de contingencias ocasionadas por litigios	7	30/08/2024	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Coordinador Grupo Interno Administrativo y de Gestión Judicial Oficina Asesora Jurídica	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GAF-013	Procedimiento para el manejo de la caja menor	10	25/03/2025	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Auxiliar Administrativo Coordinación Contabilidad	Subdirector Administrativo y Financiero Coordinador Contabilidad	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GAF-019	Procedimiento para la determinación y registro de cuotas partes pensionales por pagar	2	30/12/2025	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Bienes y Servicios y Presupuesto	1	Coordinadora Grupo Gestión Cartera	Subdirectora Administrativa y Financiera	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GBS-003	Procedimiento para el manejo de inventarios	7	19/12/2023	En la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Coordinador Grupo de Gestión de almacén	Coordinador Grupo de Bienes y Servicios	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GAF-021	Procedimiento para la contratación de minima cuantia	9	30/12/2025	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Contratistas Abogados Subdirección Administrativa y Financiera - Contratación	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GAF-023	Procedimiento para la elaboración y remisión del boletín de deudores morosos del estado	3	30/12/2025	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Bienes y Servicios y Presupuesto	1	Coordinadora Grupo Gestión de Cartera	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje

Código	Denominación del Documento	Versión	Fecha de aprobación	Almacenamiento Ubicación	N° de copias en circulación	Responsables			IDIOMA	MEDIO DE SOPORTE	PROTECCION PRESERVACIÓN	DISTRIBUCION ACCESO (1)	RECUPERACIÓN	CONSERVACION	DISPOSICION
						Elaborar	Revisar	Aprobar							
PRO-GAF-024	Procedimiento para la contratación directa	10	30/12/2025	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Contratistas Abogados Subdirección Administrativa y Financiera - Contratación	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GAF-025	Procedimiento para la contratación por concurso de meritos	8	23/07/2020	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Contratista Abogado Subdirección Administrativa y Financiera - Contratación	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GAF-026	Procedimiento por selección abreviada	10	30/12/2025	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Contratistas Abogados Subdirección Administrativa y Financiera - Contratación	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GAF-031	Procedimiento proceso disciplinario	6	16/12/2025	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Contratista Asesora Control Interno Disciplinario	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-DEI-007	Procedimiento reuniones del consejo directivo	2	23/12/2022	En el gabinete de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas / en la nube (S) SGC carpeta Direccionamiento	1	Contratista Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Jefe Oficina Asesora Juridica	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
MNL-GAF-001	Manual Politicas Contables	9	19/12/2025	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
MNL-GAF-002	Manual de Contratación	9	30/01/2026	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Abogados Subdirección Administrativa y Financiera	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
MNL-GAF-004	Manual de interventoria y supervision	2	28/11/2025	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Abogados Subdirección Administrativa y Financiera	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
MNL-GBS-002	Manual de procedimientos para el manejo y control administrativo de los bienes de propiedad de FONPRECON	3	30/11/2023	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Coordinador Grupo de Gestión de Almacén	Subdirectora Administrativa y Financiera	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
F01-SAF-001	Comunicaciones internas y externas	2	21/09/2022	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
F01-PLN-DEI-001	Mapa de Riesgos Corrupción Institucional	16	22/12/2025	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Juridica	1	Profesional Especializado UGIR	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
CPR- GAF- 001	Caracterizacion de proceso Gestion Administrativa y Financiera	7	23/09/2022	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Subdirector Administrativo y Financiero ( E)	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GAC-001	Procedimiento para la gestión de comunicaciones oficiales enviadas y recibidas	1	12/12/2025	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Coordinador Grupo de Archivo y Correspondencia	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GAC-002	Procedimiento organización de archivos de gestión	3	30/10/2025	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Coordinador Grupo de Archivo y Correspondencia	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GAC-003	Procedimiento para la consulta, préstamo y devolución de archivos	3	30/10/2025	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Coordinador Grupo de Archivo y Correspondencia	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje

Código	Denominación del Documento	Versión	Fecha de aprobación	Almacenamiento Ubicación	N° de copias en circulación	Responsables			IDIOMA	MEDIO DE SOPORTE	PROTECCION PRESERVACIÓN	DISTRIBUCCION ACCESO (1)	RECUPERACIÓN	CONSERVACION	DISPOSICION
						Elaborar	Revisar	Aprobar							
PRO-GAC-005	Procedimiento para transferencias documentales	3	12/12/2025	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Coordinador Grupo de Archivo y Correspondencia	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GAC-006	Procedimiento para el traspaso, devolución y entrega de información física y/o digital	2	12/12/2025	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Coordinador Grupo de Archivo y Correspondencia	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GAC-009	Procedimiento para la eliminación de documentos de archivo y documentos de apoyo	4	12/12/2025	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Contratista Grupo de Archivo y Correspondencia	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GAC-011	Procedimiento para la selección de archivos de acuerdo con lo establecido en las tablas de retención documental - TRD	3	16/09/2025	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Contratista Grupo de Archivo y Correspondencia	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PLN-PINAR-001	Plan Institucional de Archivos PINAR 2025-2027 Nota: Incluye acta de reunión comité de gestión N° 2 de 2025, incluye Resolución 0467 del 13 de agosto de 2025	5	12/12/2025	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Archivo y Correspondencia	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PGR-GBS-001	Politica de Gestión Documental	2	27/12/2024	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Archivo y Correspondencia	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
MNL-SIC-001	Sistema integrado de conservación	1	23/04/2021	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Archivo y Correspondencia	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PGR-GBS-001	Programa de Gestión Documental	3	27/12/2024	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Archivo y Correspondencia	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PGR-GAC-004	Programa de Gestión de documentos electrónicos	1	28/01/2026	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Archivo y Correspondencia	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PGR-GAC-002	Programa de reprografía	1	21/05/2025	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Archivo y Correspondencia	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
MAP-GAF-001	Mapa de Riesgos de gestión	14	30/10/2023	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Profesional Especializado Unidad de Riesgo Operativo UGIR	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
MAP-GAF-002	Mapa de riesgos Contabilidad	4	19/09/2025	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Coordinadora Contabilidad Profesional Especializado Unidad de Riesgo Operativo UGIR	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
MAP-CID-003	Mapa de riesgos control interno disciplinario	1	12/09/2025	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Contratista Profesional Control Interno Disciplinario Profesional Unidad de Riesgo Operativo UGIR	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
MAP-GAM-001	Mapa de riesgos Gestión de Almacén y Mantenimiento	1	19/09/2025	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Profesional Unidad de Riesgo Operativo UGIR	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje

Código	Denominación del Documento	Versión	Fecha de aprobación	Almacenamiento Ubicación	N° de copias en circulación	Responsables			IDIOMA	MEDIO DE SOPORTE	PROTECCION PRESERVACIÓN	DISTRIBUCION ACCESO (1)	RECUPERACIÓN	CONSERVACION	DISPOSICION
						Elaborar	Revisar	Aprobar							
MAP-GBS-001	Mapa de riesgos Gestión Bienes y Servicios y Presupuesto	10	25/09/2025	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Profesional Especializado UGIR	Coordinador Gestión de Bienes y Servicios.	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
MAP-GCE-001	Mapa de riesgos Gestión de Contratación	1	18/12/2025	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Profesional Especializado UGIR	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
MAP-GIC-001	Mapa de riesgos Gestión Integral de Cartera	6	03/12/2025	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Contratista Profesional UGIR	Profesional Especializado UGIR Coordinadora Grupo de Cartera	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
MAP-GTH-001	Mapa de riesgos Gestión de Talento Humano	15	11/09/2025	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Contratista Profesional UGIR	Profesional Especializado UGIR Coordinador Talento Humano	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
MAP-GAC-001	Mapa de riesgos gestión de archivo y correspondencia	6	29/11/2024	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Administrativa y Financiera	1	Coordinador Grupo de Archivo y Correspondencia Profesional Unidad de Rlesgo Operativo	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
<b>Proceso Gestion Tecnologica</b>															
PRO-GTC-001	Procedimiento para la administración de la pagina WEB	9	20/02/2025	En el gabinete de la Oficina de Sistemas. en la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Gestión Tecnologica	1	Jefe Oficina Asesora de Planeación ( E)	Asesor Sistemas de Gestión	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GTC-002	Procedimiento para administración de las operaciones de tecnología	5	02/04/2024	En el gabinete de la Oficina de Sistemas. en la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Gestión Tecnologica	1	Contratista Asesor Planeación y Sistemas	Jefe Oficina de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GTC-003	Procedimiento para la trasmision de estadísticas a la Superintendencia Financiera de Colombia.	8	18/12/2025	En el gabinete de la Oficina de Sistemas. en la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Gestión Tecnologica	1	Profesional Oficina Asesora Planeación y Sistemas	Jefe y Profesional Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GTC-005	Procedimiento generación y restauración de copias de seguridad	10	13/12/2023	En el gabinete de la Oficina de Sistemas. en la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Gestión Tecnologica	1	Contratista Asesor Planeación y Sistemas	Jefe y Profesional Oficina Asesora de Planeacion y sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GTC-008	Procedimiento para la gestión de soluciones de seguridad	5	30/09/2021	En el gabinete de la Oficina de Sistemas. en la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Gestión Tecnologica	1	Contratista - Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Jefe Oficina Asesora de Planeacion y sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GTC-009	Procedimiento paso a producción componentes de tecnologías de información	5	04/07/2025	En el gabinete de la Oficina de Sistemas. en la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Gestión Tecnologica	1	Contratista Asesor de Planeacion y Sistemas	Jefe Oficina Asesora de Planeacion y sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GTC-010	Procedimiento de custodia para credenciales de administración de TI	6	18/12/2025	En el gabinete de la Oficina de Sistemas. en la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Gestión Tecnologica	1	Profesional Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Jefe Oficina Asesora de Planeacion y sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GTC-011	Procedimiento para solicitud de soporte y mantenimiento de hardware y software a terceros	1	28/10/2021	En el gabinete de la Oficina de Sistemas. en la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Gestión Tecnologica	1	Contratista Asesor de Planeación y Sistemas	Jefe Oficina Asesora de Planeacion y sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GTC-012	Procedimiento para gestión de proveedores en tecnología	6	18/12/2025	En el gabinete de la Oficina de Sistemas. en la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Gestión Tecnologica	1	Contratista Asesor TI - Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Jefe Oficina Asesora de Planeacion y sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GTC-013	Procedimiento para reportar incidentes de ciberseguridad y datos personales	4	05/07/2025	En el gabinete de la Oficina de Sistemas. en la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Gestión Tecnologica	1	Contratista Asesor TI, seguridad y ciberseguridad	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje

Código	Denominación del Documento	Versión	Fecha de aprobación	Almacenamiento Ubicación	N° de copias en circulación	Responsables			IDIOMA	MEDIO DE SOPORTE	PROTECCION PRESERVACIÓN	DISTRIBUCCION ACCESO (1)	RECUPERACIÓN	CONSERVACION	DISPOSICION
						Elaborar	Revisar	Aprobar							
PRO-GTC-014	Procedimiento gestión de equipos, software y redes de punto final de usuarios	5	21/03/2024	En el gabinete de la Oficina de Sistemas. en la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Gestión Tecnológica	1	Contratista Asesor Gestión Tecnológica	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GTC-015	Procedimiento para la transmisión a la contraloría general de la república	4	09/07/2025	En el gabinete de la Oficina de Sistemas. en la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Gestión Tecnológica	1	Profesional Oficina Asesora Planeación y Sistemas	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GTC-016	Procedimiento Metodología para el desarrollo y mantenimiento de software	2	29/10/2021	En el gabinete de la Oficina de Sistemas. en la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Gestión Tecnológica	1	Profesional Oficina Asesora Planeación y Sistemas	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GTC-017	Procedimiento para gestión de incidentes	2	29/10/2021	En el gabinete de la Oficina de Sistemas. en la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Gestión Tecnológica	1	Contratista Asesor tecnología, seguridad y ciberseguridad	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GTC-018	Procedimiento para gestión de datos personales	1	29/10/2021	En el gabinete de la Oficina de Sistemas. en la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Gestión Tecnológica	1	Contratista Asesor tecnología, seguridad y ciberseguridad	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GTC-020	Procedimiento para gestión de acceso digital	2	31/05/2024	En el gabinete de la Oficina de Sistemas. en la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Gestión Tecnológica	1	Contratista Asesor tecnología, seguridad y ciberseguridad	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GTC-021	Procedimiento para gestión de vulnerabilidades	1	27/02/2025	En el gabinete de la Oficina de Sistemas. en la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Gestión Tecnológica	1	Contratista Asesor tecnología, seguridad y ciberseguridad	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GTC-022	Procedimiento para evaluación del desempeño del plan de continuidad de negocio.	1	28/09/2021	En el gabinete de la Oficina de Sistemas. en la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Gestión Tecnológica	1	Contratista Asesor tecnología, seguridad y ciberseguridad	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
F01-GTC-001	Comunicaciones internas y externas	2	29/08/2022	En la nube (S) SGC / Carpeta Direccionamiento Estrategico /	1	Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
MAP-SGSI-001	Mapa de Riesgos seguridad de la información - seguridad digital	3	09/09/2024	En el gabinete de la Oficina de Sistemas. en la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Gestión Tecnológica	1	Contratista Asesor de Tecnologías de la Información (TI) Profesional Especializado UGIR	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
F01-PLN-DEI-001	Mapa de Riesgos Corrupción Institucional	16	22/12/2025	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Jurídica	1	Profesional Especializado UGIR	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PLN-GTC-001	Plan de continuidad de negocio	9	27/02/2026	En el gabinete de la Oficina de Sistemas. en la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Gestión Tecnológica	1	Contratista Asesor de Tecnologías de la información (TI)	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PLN-GTC-002	Plan para el tratamiento de riesgos de seguridad de la información	3	08/07/2025	En el gabinete de la Oficina de Sistemas. en la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Gestión Tecnológica	1	Contratista Asesor de Tecnologías de la información (TI)	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PLN-GTC-003	Plan para sistema de gestión de seguridad de la información – SGSI	4	27/02/2025	En el gabinete de la Oficina de Sistemas. en la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Gestión Tecnológica	1	Contratista Asesor Planeación y Sistemas	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje

Código	Denominación del Documento	Versión	Fecha de aprobación	Almacenamiento Ubicación	N° de copias en circulación	Responsables			IDIOMA	MEDIO DE SOPORTE	PROTECCION PRESERVACIÓN	DISTRIBUCION ACCESO (1)	RECUPERACIÓN	CONSERVACION	DISPOSICION
						Elaborar	Revisar	Aprobar							
PLN-GTC-004	Plan estrategico de tecnologias de la información vigencia 2024 – 2026	5	26/08/2025	En el gabinete de la Oficina de Sistemas, en la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Gestión Tecnológica	1	Contratista Asesor Planeación y Sistemas	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PLN-GTC-005	Plan de contingencia servicios de tecnología	3	04/02/2020	En el gabinete de la Oficina de Sistemas, en la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Gestión Tecnológica	1	Contratista Asesor de Tecnologías de la información (TI)	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PLN-GTC-006	Plan para la comunicación, sensibilización y capacitación de seguridad de la información y continuidad de negocio	3	02/06/2022	En el gabinete de la Oficina de Sistemas, en la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Gestión Tecnológica	1	Contratista Asesor Tecnología, Seguridad y Ciberseguridad	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PLN-GTC-007	Plan de gestión de crisis	2	18/02/2022	En el gabinete de la Oficina de Sistemas, en la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Gestión Tecnológica	1	Contratista Asesor Planeación y Sistemas	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PLN-GTC-008	Plan preparación de tecnología para la continuidad de negocio -IRBC	2	23/09/2022	En el gabinete de la Oficina de Sistemas, en la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Gestión Tecnológica	1	Contratista Asesor Planeación y Sistemas	Profesional especializada - Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PLN-GTC-009	Plan Estratégico de seguridad de la información – PESI 2025-2026	2	26/08/2025	En el gabinete de la Oficina de Sistemas, en la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Gestión Tecnológica	1	Contratista Asesor Planeación y Sistemas	Profesional especializada - Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
POL-DEI-006	Política de inteligencia artificial	1	27/02/2026	En el gabinete de la Oficina de Sistemas, en la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Gestión Tecnológica	1	Contratista Asesor de Tecnologías de la información (TI)	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
POL-DEI-005	Políticas de seguridad y privacidad de la información	7	10/07/2024	En el gabinete de la Oficina de Sistemas, en la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Gestión Tecnológica	1	Contratista Asesor de Tecnologías de la información (TI)	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
POL-DEI-004	Políticas para el tratamiento de datos personales	3	06/08/2024	En el gabinete de la Oficina de Sistemas, en la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Gestión Tecnológica	1	Contratista Asesor de Tecnologías de la información (TI)	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
GTC-SGSI-001	Declaración de aplicabilidad	2	30/09/2021	En el gabinete de la Oficina de Sistemas, en la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Gestión Tecnológica	1	Contratista Asesor de Tecnologías de la información (TI)	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
ACT-SGSI-001	Registro de activos de información Nota: Incluye Resolución 0076 del 25 de febrero de 2021Adopta instrumentos de gestión de la información pública.	2	15/02/2021	En el gabinete de la Oficina de Sistemas, en la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Gestión Tecnológica	1	Contratista Asesor de Tecnologías de la información (TI)	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
CPR- GTC- 001	Caracterizacion de proceso Gestion Tecnologica	6	25/08/2022	En el gabinete de la Oficina de Sistemas, en la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Gestión Tecnológica	1	Profesional Especializado Asesora de Planeación y Sistemas	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas , Contratista Asesor TI	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
<b>Proceso Gestion de Bienes y Servicios</b>															
PRO-GBS-001	Procedimiento para la elaboración del plan anual de adquisiciones	5	01/12/2025	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Bienes y Servicios y Presupuesto	1	Coordinador Gestión de Bienes y Servicios	Subdirector Administración y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje

Código	Denominación del Documento	Versión	Fecha de aprobación	Almacenamiento Ubicación	N° de copias en circulación	Responsables			IDIOMA	MEDIO DE SOPORTE	PROTECCION PRESERVACIÓN	DISTRIBUCION ACCESO (1)	RECUPERACIÓN	CONSERVACION	DISPOSICION
						Elaborar	Revisar	Aprobar							
PRO-GBS-003	Procedimiento Dotación de personal	2	01/12/2025	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Bienes y Servicios y Presupuesto	1	Coordinador Gestión de Bienes y Servicios	Subdirector Administración y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GBS-004	Procedimiento para la preparación del anteproyecto del presupuesto de la entidad	6	01/12/2025	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Bienes y Servicios y Presupuesto	1	Coordinador Grupo de Bienes y Servicios	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GBS-005	Procedimiento para la ejecución presupuestal	10	01/12/2025	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Bienes y Servicios y Presupuesto	1	Coordinador Grupo de Bienes y Servicios	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GBS-006	Procedimiento para la modificación del presupuesto	5	01/12/2025	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Bienes y Servicios y Presupuesto	1	Coordinador Grupo de Bienes y Servicios	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GBS-007	Procedimiento para el cierre presupuestal	5	01/12/2025	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Bienes y Servicios y Presupuesto	1	Coordinador Grupo de Bienes y Servicios	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GBS-008	Procedimiento para reservas presupuestales	4	01/12/2025	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Bienes y Servicios y Presupuesto	1	Coordinador Grupo de Bienes y Servicios	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
F01-GBS-001	Comunicaciones internas y externas	2	14/10/2022	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Bienes y Servicios y Presupuesto	2	Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Coordinador Grupo Gestión Administrativa Presupuestal y de Cartera	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
MAP-GBS-001	Mapa de Riesgos Gestión de Bienes y Servicios y Presupuesto	10	25/09/2025	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Bienes y Servicios y Presupuesto	1	Profesional Especializado UGIR	Coordinador Gestión de Bienes y Servicios.	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
F01-PLN-DEI-001	Mapa de Riesgos Corrupción Institucional	16	22/12/2025	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Bienes y Servicios y Presupuesto	1	Profesional Especializado UGIR	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
CPR-GBS-001	Caracterización de proceso Gestión de Bienes y Servicios y Presupuesto	8	28/07/2022	En la nube (S) SGC / Carpeta Gestión Bienes y Servicios y Presupuesto	1	Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Coordinador Gestión de Bienes y Servicios.	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
<b>Proceso Gestion Talento Humano</b>															
PRO-GTH-001	Procedimiento para la selección, vinculación e inducción de personal	8	18/11/2025	En la carpeta del Coordinador de Talento Humano. En la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Talento Humano	1	Coordinador Talento Humano	Subdirector Administrativo y Financiero	Coordinador Grupo de Talento Humano	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GTH-002	Procedimiento para la elaboración de nomina de personal y liquidaciones de seguridad social.	8	18/11/2025	En la carpeta del Coordinador de Talento Humano. En la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Talento Humano	1	Coordinador Talento Humano	Subdirector Administrativo y Financiero	Coordinador Grupo de Talento Humano	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GTH-003	Procedimiento elaboración y desarrollo del plan institucional de capacitación	9	18/11/2025	En la carpeta del Coordinador de Talento Humano. En la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Talento Humano	1	Coordinador Grupo Interno de Trabajo Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GTH-004	Procedimiento expedición de certificaciones laborales	3	18/11/2025	En la carpeta del Coordinador de Talento Humano. En la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Talento Humano	1	Coordinador Grupo Interno de Trabajo Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GTH-005	Procedimiento provisión de vacantes	4	18/11/2025	En la carpeta del Coordinador de Talento Humano. En la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Talento Humano	1	Coordinador Grupo Interno de Trabajo Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje

Código	Denominación del Documento	Versión	Fecha de aprobación	Almacenamiento Ubicación	N°de copias en circulación	Responsables			IDIOMA	MEDIO DE SOPORTE	PROTECCION PRESERVACIÓN	DISTRIBUCCION ACCESO (1)	RECUPERACIÓN	CONSERVACION	DISPOSICION
						Elaborar	Revisar	Aprobar							
PRO-GTH-006	Procedimiento inducción y reintroducción de personal	4	18/11/2025	En la carpeta del Coordinador de Talento Humano. En la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Talento Humano	1	Coordinador de Talento Humano	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GTH-007	Procedimiento para otorgar comisiones de servicios	4	18/11/2025	En la carpeta del Coordinador de Talento Humano. En la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Talento Humano	1	Profesional Especializado – Coordinador Grupo Talento Humano	Profesional Universitario – Grupo de Talento Humano	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GTH-008	Procedimiento para trámite de incapacidades	3	18/11/2025	En la carpeta del Coordinador de Talento Humano. En la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Talento Humano	1	Coordinador de Talento Humano	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GTH-009	Procedimiento retención en la fuente sobre salarios nómina de personal	5	25/11/2025	En la carpeta del Coordinador de Talento Humano. En la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Talento Humano	1	Coordinador de Talento Humano	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GTH-010	Procedimiento asignación de funciones	4	25/11/2025	En la carpeta del Coordinador de Talento Humano. En la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Talento Humano	1	Coordinador de Talento Humano	Coordinador Grupo Interno de Trabajo Talento Humano	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GTH-011	Procedimiento elaboración y custodia de historia laboral funcionarios	3	25/11/2025	En la carpeta del Coordinador de Talento Humano. En la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Talento Humano	1	Coordinador Grupo Interno de Trabajo Talento Humano	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GTH-012	Procedimiento elaboración y desarrollo del plan de estímulos e incentivos laborales	3	25/11/2025	En la carpeta del Coordinador de Talento Humano. En la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Talento Humano	1	Auxiliar Administrativo Talento Humano	Coordinador Grupo Interno de Trabajo Talento Humano	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GTH-013	Procedimiento elaboración y desarrollo del plan de bienestar social	4	25/11/2025	En la carpeta del Coordinador de Talento Humano. En la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Talento Humano	1	Coordinador de Talento Humano	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GTH-014	Procedimiento elaboración y desarrollo del plan anual de seguridad y salud en el trabajo	3	25/11/2025	En la carpeta del Coordinador de Talento Humano. En la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Talento Humano	1	Coordinador de Talento Humano	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GTH-015	Procedimiento situaciones administrativas – permisos y licencias	3	25/11/2025	En la carpeta del Coordinador de Talento Humano. En la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Talento Humano	1	Coordinador de Talento Humano	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GTH-016	Procedimiento evaluación del desempeño laboral - EDL funcionarios de carrera administrativa	3	25/11/2025	En la carpeta del Coordinador de Talento Humano. En la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Talento Humano	1	Coordinador de Talento Humano	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GTH-017	Procedimiento situaciones administrativas – abandono de cargo	3	25/11/2025	En la carpeta del Coordinador de Talento Humano. En la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Talento Humano	1	Coordinador de Talento Humano	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
PRO-GTH-020	Procedimiento declaración conflicto de intereses	2	25/11/2025	En la carpeta del Coordinador de Talento Humano. En la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Talento Humano	1	Profesional Especializado – Coordinador Grupo Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje

Código	Denominación del Documento	Versión	Fecha de aprobación	Almacenamiento Ubicación	N°de copias en circulación	Responsables			IDIOMA	MEDIO DE SOPORTE	PROTECCION PRESERVACIÓN	DISTRIBUCCION ACCESO (1)	RECUPERACIÓN	CONSERVACION	DISPOSICION
						Elaborar	Revisar	Aprobar							
PRO-GTH-021	Procedimiento evaluación del desempeño laboral – EDL funcionarios de libre nombramiento y remoción y asignación prima técnica por EDL	1	06/03/2026	En la carpeta del Coordinador de Talento Humano. En la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Talento Humano	1	Profesional Especializado – Coordinador Grupo Talento de Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
NO APLICA	Plan de Gestión Estrategica de Talento Humano	26	ene-26	En la carpeta del Coordinador de Talento Humano. En la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Talento Humano	1	Auxiliar Administrativo / Coordinador Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
NO APLICA	Plan institucional de capacitación -PIC	26	ene-26	En la carpeta del Coordinador de Talento Humano. En la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Talento Humano	1	Auxiliar Administrativo / Coordinador Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
NO APLICA	Plan de Bienestar Social e Incentivos	26	ene-26	En la carpeta del Coordinador de Talento Humano. En la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Talento Humano	1	Auxiliar Administrativo / Coordinador Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
NO APLICA	Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo SST	26	ene-26	En la carpeta del Coordinador de Talento Humano. En la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Talento Humano	1	Auxiliar Administrativo / Coordinador Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
NO APLICA	Plan Anual de Vacantes	26	ene-26	En la carpeta del Coordinador de Talento Humano. En la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Talento Humano	1	Auxiliar Administrativo / Coordinador Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
NO APLICA	Plan de previsión del Recurso Humano	26	ene-26	En la carpeta del Coordinador de Talento Humano. En la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Talento Humano	1	Auxiliar Administrativo / Coordinador Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
NO APLICA	PlanCodigo Integridad	26	ene-26	En la carpeta del Coordinador de Talento Humano. En la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Talento Humano	1	Auxiliar Administrativo / Coordinador Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
NO APLICA	Plan Conflicto de intereses	26	ene-26	En la carpeta del Coordinador de Talento Humano. En la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Talento Humano	1	Auxiliar Administrativo / Coordinador Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
Gui-GTH-001	Manual de inducción y reintroducción	5	31/08/2020	En la carpeta del Coordinador de Talento Humano. En la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Talento Humano	1	Auxiliar Administrativo / Coordinador Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
NO APLICA	Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales	2025	17/01/2025	En la carpeta del Coordinador de Talento Humano. En la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Talento Humano	1	Coordinador Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
FUNCION PUBLICA	Valores del Servidor Publico Codigo de Integridad Adolptado mediante Resolución 0286 del 31 de mayo de 2018 FONPRECON	2018	2018	En la carpeta del Coordinador de Talento Humano. En la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Talento Humano	1	Función Pública	Función Pública	Función Pública	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
NO APLICA	Organigrama	2024	2024	En la carpeta del Coordinador de Talento Humano. En la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Talento Humano	1	Función Pública	Función Pública	Función Pública	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje

Código	Denominación del Documento	Versión	Fecha de aprobación	Almacenamiento Ubicación	N° de copias en circulación	Responsables			IDIOMA	MEDIO DE SOPORTE	PROTECCION PRESERVACIÓN	DISTRIBUCCION ACCESO (1)	RECUPERACIÓN	CONSERVACION	DISPOSICION
						Elaborar	Revisar	Aprobar							
F01-GTH-001	Comunicaciones internas y externas	2	10/08/2022	En la carpeta del Coordinador de Talento Humano. En la nube (S) SGC / Carpeta Talento Humano	1	Contratista Asesor Sistemas de Gestión	Coordinador Grupo Interno de Trabajo Talento Humano	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
MAP-GTH-001	Mapa de Riesgos	15	11/09/2025	En la carpeta del Coordinador de Talento Humano. En la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Talento Humano	1	Contratista Profesional UGIR	Coordinador Grupo de Talento Humano Profesional Especializado UGIR	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
F01-PLN-DEI-001	Mapa de Riesgos Corrupción Institucional	16	22/12/2025	En la nube (S) SGC / Carpeta Talento Humano	1	Profesional Especializado UGIR	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
CPR- GTH- 001	Caracterizacion de proceso Gestion Talento Humano	8	16/08/2022	En la carpeta del Coordinador de Talento Humano. En la nube (S) SGC / Carpeta SGC / Carpeta Talento Humano	1	Coordinador Grupo Interno de Trabajo Talento Humano	Subdirector Administrativo y Financiero	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
<b>Unidad de Riesgo operativo</b>															
PRO-SIAR-001	Procedimiento para la administración del sistema integral de riesgo - SIAR	1	06/03/2024	En la nube (S) SGC / Carpeta Unidad de Riesgo	1	Profesional Especializado Unidad de Riesgo Operativo UGIR	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Director General	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
MNL-SIAR-001	Manual del Sistema Integral de Administración de Riesgos SIAR	1	30/05/2023	En la nube (S) SGC / Carpeta Unidad de Riesgo	1	Profesional Especializado Unidad de Riesgo Operativo UGIR	Jefe oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Consejo Directivo Acta 05	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
POL-DEI-002	Política del Sistema Integral de Administración de Riesgos	6	30/05/2023	En la nube (S) SGC / Carpeta Unidad de Riesgo	1	Profesional Especializado Unidad de Riesgo Operativo UGIR	Jefe oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Consejo Directivo Acta 05	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje
MNL-LAFT-001	Manual Sistema de riesgos SARLAFT	9	23/09/2025	En la nube (S) SGC / Carpeta Unidad de Riesgo	1	Profesional Especializado Unidad de Riesgo Operativo UGIR	Director General	Consejo Directivo	Español	Medio Magnetico	Formato PDF	Todo el personal a traves de la nube (s)	Backup Servidores proceso tecnologia	Permanente en medio magnetico	Eliminación papel reciclaje