



Alcaldía de Itagüí

**LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS**

**Código: FO-GD-09**

**Versión: 04**

**Fecha de Actualización: 04/09/2023**

<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Fecha de Aprobación</b>	<b>Versión</b>	<b>Cargo Responsable</b>	<b>Unidad Administrativa</b>
CA-AD-01	Caracterización del proceso de adquisiciones	8/03/2022	9	Jefe Oficina de Adquisidores	Secretaría Jurídica
CA-CD-01	Caracterización del Proceso Gestión de la Convivencia, Seguridad y Derechos Humanos	3/03/2023	9	Secretario de Gobierno	Secretaría de Gobierno
CA-CP-01	Caracterización del proceso comunicación pública	8/03/2022	9	Secretario de las Comunicaciones	Secretaría de las Comunicaciones
CA-DE-01	Caracterización del proceso Direccionamiento Estratégico.	3/03/2023	10	Director Administrativo de Planeación	Departamento Administrativo de Planeación
CA-DT-01	Caracterización del proceso Gestión del Desarrollo Territorial	3/03/2023	10	Secretario de Infraestructura	Secretaría de Infraestructura
CA-EM-01	Caracterización del proceso de evaluación y Mejoramiento continuo	3/03/2023	11	Secretario de Evaluación y Control Secretario. General	Secretaría de Evaluación y Control
CA-GD-01	Caracterización del proceso de gestión documental	3/03/2023	10	Secretario General Líder de Programa de Gestión Documental	Secretaría General
CA-GE-01	Caracterización del proceso gestión de la educación	3/03/2023	11	Secretario de Educación	Secretaría de Educación
CA-GH-01	Caracterización del Proceso Gestión del Talento Humano	8/03/2022	9	Secretario. de Servicios Administrativos	Secretaría de Servicios Administrativos
CA-GS-01	Caracterización del Proceso Gestión del Desarrollo Social	8/03/2022	9	Secretario. de Participación e Inclusión Social	Secretaría de Participación e Inclusión Social
CA-HM-01	Caracterización del proceso de Hacienda Pública Municipal	8/03/2022	7	Secretaria de Hacienda	Secretaría de Hacienda

CA-RF-01	Caracterización del proceso gestión del recurso físico y logístico	3/03/2023	10	Secretario de Servicios Administrativos	Secretaría de Servicios Administrativos
CA-SI-01	Caracterización del proceso sistemas de información e infraestructura tecnológica	3/03/2023	11	Director Administrativo de las TIC	Dirección Administrativa de las Tecnologías y sistemas de Información y las Comunicaciones TIC
CA-SJ-01	Caracterización del proceso soporte jurídico	8/03/2022	10	Secretario. Jurídico.	Secretaría Jurídica
CA-VC-01	Caracterización del proceso inspección, vigilancia y control.	3/03/2023	10	Profesionales Universitarios Técnicos de las áreas que ejercen IVC	Secretaría de Gobierno
FO-AD-01	Solicitud de cotización de bienes	9/03/2023	10	Profesional Universitario	Secretaría Jurídica
FO-AD-02	Necesidades de contratación de bienes y servicios	13/11/2021	11	Profesional Universitario	Secretaría Jurídica
FO-AD-03	Acta de terminación bilateral de contrato o convenio	9/03/2023	12	Profesional Universitario	Secretaría Jurídica
FO-AD-04	Estudios y documentos previos Contratación Directa	9/03/2023	13	Profesional Universitario	Secretaría Jurídica
FO-AD-05	Estudios y documentos previos selección objetiva	13/11/2021	13	Profesional Universitario	Secretaría Jurídica
FO-AD-06	Aviso de convocatoria	13/11/2021	6	Profesional Universitario	Secretaría Jurídica
FO-AD-07	Acta de comité de contratación	8/06/2020	5	Profesional Universitario	Secretaría Jurídica
FO-AD-08	Análisis de necesidades en comité de contratación	8/06/2020	6	Profesional Universitario	Secretaría Jurídica

FO-AD-09	Solicitud de disponibilidad presupuestal	29/01/2020	8	Profesional Universitario	Secretaría Jurídica
FO-AD-10	Solicitud de registro presupuestal	29/03/2022	9	Profesional Universitario	Secretaría Jurídica
FO-AD-11	Lista chequeo procesos de selección objetiva	17/08/2023	8	Profesional Universitario	Secretaría Jurídica
FO-AD-12	Planilla de reparto Secretaría Jurídica	28/07/2022	5	Profesional Universitario	Secretaría Jurídica
FO-AD-13	Lista de chequeo procesos de contratación directa con entidades sin animo de lucro	31/05/2018	1	Profesional Universitario	Secretaría Jurídica
FO-AD-14	Lista de chequeo proceso de selección objetiva entidades sin animo de lucro	31/05/2018	1	Profesional Universitario	Secretaría Jurídica
FO-AD-15	Lista chequeo contratación directa	17/08/2023	14	Profesional Universitario	Secretaría Jurídica
FO-AD-16	Estudios y fundamentos de contratos con entidades sin animo de lucro (contratación directa)	8/06/2020	2	Profesional Universitario	Secretaría Jurídica
FO-AD-17	Estudios y fundamentos de contratación con entidades sin animo de lucro (proceso competitivo)	8/06/2020	2	Profesional Universitario	Secretaría Jurídica
FO-AD-18	Lista de chequeo convenio de asociación	28/07/2017	2	Profesional Universitario	Secretaría Jurídica
FO-AD-19	Planilla de recepción de propuestas	8/06/2020	3	Profesional Universitario	Secretaría Jurídica
FO-AD-20	Propuesta de prestación de servicios profesionales	9/03/2023	14	Profesional Universitario	Secretaría Jurídica

FO-AD-21	Acta de cierre y apertura de propuestas	30/07/2014	2	Profesional Universitario	Secretaría Jurídica
FO-AD-22	Certificación de contratos de prestación de servicios en ejecución	8/06/2020	2	Profesional Universitario	Secretaría Jurídica
FO-AD-23	Aceptación de la oferta	9/03/2023	8	Profesional Universitario	Secretaría Jurídica
FO-AD-24	Notificación para corrección de póliza	8/06/2020	3	Profesional Universitario	Secretaría Jurídica
FO-AD-25	Designación de supervisión	9/03/2023	11	Profesional Universitario	Secretaría Jurídica
FO-AD-26	Verificación del cumplimiento de garantía	9/03/2023	11	Profesional Universitario	Secretaría Jurídica
FO-AD-27	Acta de inicio	9/03/2023	8	Profesional Universitario	Secretaría Jurídica
FO-AD-28	Acta de justificación para modificación del contrato (en valor, tiempo o clausula)	11/04/2023	9	Profesional Universitario	Secretaría Jurídica
FO-AD-29	Acta de suspensión	9/03/2023	5	Profesional Universitario	Secretaría Jurídica
FO-AD-30	Acta de reanudación	9/03/2023	5	Profesional Universitario	Secretaría Jurídica
FO-AD-31	Informe de interventoría o supervisión y acta de pago	13/11/2021	8	Profesional Universitario	Secretaría Jurídica
FO-AD-32	Orden de pago	14/06/2022	7	Profesional Universitario	Secretaría Jurídica

FO-AD-33	Acta de recibo de obra	8/06/2020	5	Profesional Universitario	Secretaría Jurídica
FO-AD-34	Acta de liquidación	28/07/2022	10	Profesional Universitario	Secretaría Jurídica
FO-AD-35	Certificación de recibo a satisfacción	28/07/2022	5	Profesional Universitario	Secretaría Jurídica
FO-AD-36	Cambio en la designación de supervisión	9/03/2023	7	Profesional Universitario	Secretaría Jurídica
FO-AD-37	Acta para liquidación de proceso a MIPYMES territoriales	8/06/2020	2	Profesional Universitario	Secretaría Jurídica
FO-AD-38	Estudios y Documentos Previos mínima cuantía	13/11/2021	8	Profesional Universitario	Secretaría Jurídica
FO-AD-39	Notificación de suspensión o reanudación	8/06/2020	2	Profesional Universitario	Secretaría Jurídica
FO-AD-40	Planilla recepción de solicitudes para cerrar un proceso de selección abreviada a MIPYMES	7/09/2015	1	Profesional Universitario	Secretaría Jurídica
FO-AD-41	Estudios y fundamentos convenios de asignación (selección objetiva)	8/06/2020	3	Profesional Universitario	Secretaría Jurídica
FO-AD-42	Invitación para presentar propuesta de vinculación a convenio	27/10/2020	4	Profesional Universitario	Secretaría Jurídica
FO-AD-43	Lista de chequeo procesos de selección de mínima cuantía	17/08/2023	3	Profesional Universitario	Secretaría Jurídica
FO-AD-44	Certificación cierre de expediente sin liquidar	17/08/2023	5	Profesional Universitario	Secretaría Jurídica

FO-AD-45	Acta cierre del expediente	17/08/2023	3	Profesional Universitario	Secretaría Jurídica
FO-AD-46	Certificación de inhabilidades en incompatibilidades	17/08/2023	4	Profesional Universitario	Secretaría Jurídica
FO-AD-47	Estudios y documentos previos Acuerdo Marco de Precios TVEC	11/04/2023	2	Profesional Universitario	Secretaría Jurídica
FO-AD-48	Lista de Chequeo TVEC Acuerdo Marco de Precios	17/08/2023	3	Profesional Universitario	Secretaría Jurídica
FO-CD-01	Remisión a instituciones	23/03/2017	2	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-02	Fallo	30/07/2013	2	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-03	Noticia de comportamiento contrario a la convivencia	20/09/2017	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-04	Formato Auto	31/08/2021	2	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-05	Formato Citación	31/08/2021	2	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-06	Formato Queja	30/07/2013	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-07	Formato Cita doble	30/07/2013	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-08	Acta visita	30/07/2013	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno

FO-CD-09	Orden de Paz (conminación)	30/07/2013	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-10	Aviso	30/07/2013	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-100	Formato de egreso del CTP	12/04/2023	1	Profesional Universitario	Secretaría de Seguridad
FO-CD-11	Constancia Secretarial	31/08/2021	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-12	Citación para Notificación	31/08/2021	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-13	Acta de audiencia publica	20/09/2017	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-14	Resolución (fallo proceso único de Policía)	31/08/2021	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-15	Solicitud de asamblea familiar	20/09/2017	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-16	Citación para asamblea familiar	20/09/2017	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-17	Remisión para realización y/o intervención en asamblea familiar	20/09/2017	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-18	Acta de compromisos familiares	20/09/2017	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-19	Auto que ordena cierre de historia	20/09/2017	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno

FO-CD-20	Recepción de denuncia por violencia intrafamiliar	20/09/2017	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-21	Auto por medio del cual se emite medida de protección provisional	20/09/2017	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-22	Orden de protección provisional	20/09/2017	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-23	Remisión a medicina legal	20/09/2017	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-24	Consentimiento informado para valoración medico legal	20/09/2017	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-25	Informe del proceso violencia intrafamiliar dirigido a la fiscalía local de Itagüí	20/09/2017	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-26	Auto que inadmite o rechaza incidente de desacato por incumplimiento de la medida de protección definitiva y ordena la	20/09/2017	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-27	Notificación personal	20/09/2017	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-28	Notificación por aviso	20/09/2017	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-29	Diligencia de descargos	20/09/2017	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-30	Auto que fija nueva fecha para audiencia	20/09/2017	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-31	Notificación por edicto	20/09/2017	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno

FO-CD-32	Acta audiencia conciliación por violencia intrafamiliar	20/09/2017	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-33	Acta audiencia fallida por violencia intrafamiliar por ausencia de una de las partes	20/09/2017	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-34	Acta de audiencia fallida por violencia intrafamiliar por no comparecer ninguna de las partes	20/09/2017	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-35	Auto que decreta pruebas	20/09/2017	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-36	Resolución por medio de la cual se emite fallo	20/09/2017	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-37	Remisión para psicólogo	20/09/2017	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-38	Remisión a trabajo social y/o profesional en desarrollo familiar	20/09/2017	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-39	Diligencia de declaración juramentada de testigos	20/09/2017	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-40	Entrevista al NNA (niño, niña, adolescente)	20/09/2017	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-41	Informe visita domiciliaria	20/09/2017	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-42	Consentimiento informado para valoración psicológica	20/09/2017	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-43	Informe valoración psicológica	20/09/2017	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno

FO-CD-44	Auto Avoca Conocimiento	31/08/2021	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-45	Auto mediante el cual se ordena al equipo psicosocial revisar seguimiento	20/09/2017	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-46	Informe de seguimiento psicológico	20/09/2017	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-47	Informe visita domiciliaria seguimiento	20/09/2017	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-48	Acta de diligencia de recepción de solicitud de incumplimiento a la medida de protección	20/09/2017	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-49	Auto mediante el cual se da apertura al incidente por incumplimiento a la medida de protección	20/09/2017	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-50	Auto que decreta pruebas dentro del incidente de desacato a la medida de protección	20/09/2017	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-51	Acta de audiencia de incumplimiento de la medida de protección – impone multa	20/09/2017	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-52	Acta de Conciliación	31/08/2021	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-53	Auto que da cumplimiento a lo resuelto por el juez de la familia	20/09/2017	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-54	Auto que ordena el archivo por pago de la multa	20/09/2017	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-55	Auto mediante el cual se convierte la multa en arresto	20/09/2017	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno

FO-CD-56	Resolución que resuelve recurso de reposición interpuesto contra el auto que convierte multa en arresto	20/07/2017	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-57	Cronograma de eventos, campañas y/o capacitaciones	2/12/2020	2	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-59	Citación	6/12/2017	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-60	Acta de conciliación extrajudicial en materia de familia	6/12/2017	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-61	Audiencia de conciliación fallida	6/12/2017	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-62	Auto Pruebas de Oficio	31/08/2021	2	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-63	Constancia de asistencia	13/03/2021	3	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-64	Visita domiciliaria a victimas del conflicto armado	13/03/2021	3	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-65	Acta de entrega de bonos alimentarios con oficio remisario	22/11/2018	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-66	Acta de entrega de bonos alimentarios por extrema vulnerabilidad	22/11/2018	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-67	Acta de entrega de ayuda humanitaria inmediata en arrendamiento o población desplazada	13/06/2022	2	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-68	Acta entrega apoyo compensatorio	22/11/2018	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno

FO-CD-69	Planilla de atención Psicosocial o jurídica	13/03/2021	3	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-70	Informe de Atención al Usuario	17/12/2021	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-71	Auto de verificación de derechos	12/11/2019	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-72	Remisión a Psicología	12/11/2019	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-73	Acta de verificación de derechos	12/11/2019	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-74	Remisión a trabajo social	12/11/2019	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-75	Acta de conciliación	12/11/2019	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-76	Auto de apertura del proceso administrativo de restablecimiento de derechos y ordena pruebas	12/11/2019	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-77	Citación a padres	12/11/2019	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-78	Acta de amonestación	12/11/2019	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-79	Acta de compromiso, custodia y cuidados personales provisionales	12/11/2019	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-80	Notificación personal de auto de apertura del proceso administrativo de restablecimiento de derechos	12/11/2019	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno

FO-CD-81	Notificación del auto de apertura del proceso administrativo de restablecimiento de derechos Ministerio Público	12/11/2019	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-82	Diligencia de declaración	12/11/2019	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-83	Entrevista	12/11/2019	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-84	Consentimiento informado valoración médico legal	12/11/2019	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-85	Remisión medicina legal	12/11/2019	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-86	Guía metodológica	13/03/2021	1	Profesional Universitario	Secretaría de Seguridad
FO-CD-87	Informe de valoración psicológica	12/11/2019	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-88	Informe de visita domiciliaria	12/11/2019	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-89	Auto que ordena práctica de pruebas y fallo	12/11/2019	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-90	Resolución vulneración proceso administrativo de restablecimiento de derechos	12/11/2019	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-91	Informe psicosocial de seguimiento a la medida	12/11/2019	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-92	Auto de perdida de competencia	12/11/2019	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno

FO-CD-93	Remisión proceso administrativo de restablecimiento de derechos por pérdida de competencia	12/11/2019	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-94	Resolución que confirma medidas de protección y ordena cierre	12/11/2019	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
FO-CD-95	Guía para capacitaciones, talleres y eventos	1/12/2020	1	Profesional Universitario	Secretaría de Seguridad
FO-CD-96	Control de entrega de certificados cursos pedagógicos	1/12/2020	1	Profesional Universitario	Secretaría de Seguridad
FO-CD-97	Registro de cursos pedagógicos	1/12/2020	1	Profesional Universitario	Secretaría de Seguridad
FO-CD-98	Autorización uso de imágenes y fijaciones audiovisuales para uso público	1/12/2020	1	Profesional Universitario	Secretaría de Seguridad
FO-CD-99	Formato de ingreso al CTPI y valoración médica	12/04/2023	1	Profesional Universitario	Secretaría de Seguridad
FO-CP-01	Bitácora de eventos	15/09/2017	2	Profesional Universitario Técnico Operativo	Secretaría de las Comunicaciones
FO-CP-02	Base de datos comunicaciones	15/09/2017	2	Profesional Universitario .	Secretaría de las Comunicaciones
FO-CP-06	Matriz de Comunicación Pública	12/06/2015	1	Profesional Universitario .	Secretaría de las Comunicaciones
FO-CP-09	Encuesta de Percepción de la Comunicación Interna	31/01/2022	2	Profesional Universitario .	Secretaría de las Comunicaciones
FO-CP-10	Esquema de Publicación Web Alcaldía de Itagüí	03/03/022	3	Profesional Universitario .	Dirección Administrativa de las Tecnologías y sistemas de Información y las Comunicaciones TIC

FO-CP-11	Seguimiento al Plan de Comunicaciones	13/09/2022	1	Profesional Universitario .	Dirección Administrativa de las Tecnologías y sistemas de Información y las Comunicaciones TIC
FO-DE-01	Acta	30/07/2013	1	Director Administrativo de Planeación	Departamento Administrativo de Planeación
FO-DE-02	Control de asistencia	30/07/2013	1	Director Administrativo de Planeación	Departamento Administrativo de Planeación
FO-DE-03	Plan de acción	12/09/2022	7	Secretarios de Despacho	Departamento Administrativo de Planeación
FO-DE-04	Informe de Seguimiento plan de acción	12/09/2022	7	Director de Planeación	Departamento Administrativo de Planeación
FO-DE-05	Solicitud de viabilidad para objetos contractuales de proyectos de inversión	11/03/2019	5	Profesional Universitario Técnico Administrativo	Departamento Administrativo de Planeación
FO-DE-06	Certificado de viabilidad	18/08/2023	3	Profesional Universitario	Departamento Administrativo de Planeación
FO-DE-07	Modificación del plan de acción	15/08/2020	4	Profesional Universitario	Departamento Administrativo de Planeación
FO-DE-08	Perfil de Proyecto	2/06/2020	4	Profesional Universitario	Departamento Administrativo de Planeación
FO-DE-09	Análisis del Contexto Estratégico	15/12/2021	5	Coordinador de Calidad	Departamento Administrativo de Planeación
FO-DE-10	Matriz Legal para el SG-SST	6/05/2020	2	Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-DE-11	Mapa de riesgos	15/12/2021	4	Coordinador de Calidad	Departamento Administrativo de Planeación

FO-DE-12	Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos en SST	2/12/2020	1	Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-DE-13	Acta de revisión por la dirección	2/06/2020	2	Representante de la Dirección	Departamento Administrativo de Planeación
FO-DE-14	Encuesta política de calidad	2/02/2018	2	Coordinador de Calidad	Departamento Administrativo de Planeación
FO-DE-15	Ficha técnica de indicadores	30/06/2016	2	Coordinador de Calidad Líderes de Proceso	Departamento Administrativo de Planeación
FO-DE-16	Responsabilidades y autoridades frente al SIGI	30/08/2013	1	Representante de la Dirección	Departamento Administrativo de Planeación
FO-DE-17	Análisis y Evaluación de los Controles	13/04/2015	1	Coordinador de Calidad Líderes de Proceso	Departamento Administrativo de Planeación
FO-DE-18	Identificación de Necesidades y Expectativas PI	21/05/2020	2	Coordinador de Calidad Líderes de Proceso	Departamento Administrativo de Planeación
FO-DE-19	Certificado viabilidad modificación presupuestal	3/06/2021	2	Coordinador de Calidad Líderes de Proceso	Departamento Administrativo de Planeación
FO-DE-20	Plan de Trabajo Anual en SST	19/01/2021	2	Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-DE-21	Control Propiedad del Usuario y Proveedores Externos	14/05/2020	1	Coordinador de Calidad Líderes de Proceso	Departamento Administrativo de Planeación
FO-DE-22	Seguimiento Plan Indicativo	8/06/2022	2	Secretarios de Despacho	Departamento Administrativo de Planeación
FO-DE-24	Matriz de Caracterización de actores y grupos de interés para la Rendición de Cuentas	9/03/2022	1	Coordinador de Calidad Líderes de Proceso	Departamento Administrativo de Planeación

FO-DE-25	Cronograma de rendición de cuentas	9/03/2022	1	Coordinador de Calidad Líderes de Proceso	Departamento Administrativo de Planeación
FO-DE-26	Formato Seguimiento de Compromisos	9/03/2022	1	Coordinador de Calidad Líderes de Proceso	Departamento Administrativo de Planeación
FO-DE-27	Encuesta de Evaluación del Espacio de Dialogo	15/05/2022	2	Coordinador de Calidad Líderes de Proceso	Departamento Administrativo de Planeación
FO-DE-28	Registro de Participantes en los Procesos de Rendición de Cuentas Presenciales	11/05/2022	2	Coordinador de Calidad Líderes de Proceso	Departamento Administrativo de Planeación
FO-DE-29	Inscripción de preguntas	11/05/2022	2	Coordinador de Calidad Líderes de Proceso	Departamento Administrativo de Planeación
FO-DE-30	Plan Indicativo Proyectado	12/09/2022	2	Coordinador de Calidad Líderes de Proceso	Departamento Administrativo de Planeación
FO-DE-31	Planificación, Gestión y Control del Cambio	13/06/2023	2	Coordinador de Calidad Líderes de Proceso	Departamento Administrativo de Planeación
FO-DE-32	Identificación de Activos de TIC	9/09/2024	1	Director Administrativo de las Tecnologías y Sistemas de la Información y las Comunicaciones TIC	Departamento Administrativo de Planeación
FO-DE-33	Identificación de Riesgos de Seguridad de la Información	9/09/2024	1	Director Administrativo de las Tecnologías y Sistemas de la Información y las Comunicaciones TIC	Departamento Administrativo de Planeación
FO-DE-34	Conformación y Seguimiento de la Mesa de Formulación, actualización o Seguimiento de la Política Pública	30/09/2024	1	Director Administrativo de Planeación	Departamento Administrativo de Planeación
FO-DE-35	Plan de Trabajo para la Formulación, Actualización y Seguimiento de la Política Pública	30/09/2024	1	Director Administrativo de Planeación	Departamento Administrativo de Planeación
FO-DE-36	Informe mesa de trabajo sobre actualización, Formulación, Seguimiento de las Políticas Públicas	30/09/2024	1	Director Administrativo de Planeación	Departamento Administrativo de Planeación

FO-DE-37	Plan de acción de política pública	30/09/2024	1	Director Administrativo de Planeación	Departamento Administrativo de Planeación
FO-DE-38	Ficha de Indicadores de política pública	30/09/2024	1	Director Administrativo de Planeación	Departamento Administrativo de Planeación
FO-DE-39	Plan operativo de política pública	30/09/2024	1	Director Administrativo de Planeación	Departamento Administrativo de Planeación
FO-DE-40	Matriz estratégica de política pública	30/09/2024	1	Director Administrativo de Planeación	Departamento Administrativo de Planeación
FO-DE-41	Informe de la Política Pública	30/09/2024	1	Director Administrativo de Planeación	Departamento Administrativo de Planeación
FO-DT-01	Acta de entorno del espacio público	10/01/2019	2	Profesional Universitario	Departamento Administrativo de Planeación
FO-DT-02	Acta de vecindad de inicio	10/01/2019	2	Profesional Universitario	Departamento Administrativo de Planeación
FO-DT-03	Acta de vecindad de cierre	10/01/2019	2	Profesional Universitario	Departamento Administrativo de Planeación
FO-DT-05	Solicitud de asignación o certificación de estrato	13/03/2018	3	Profesional Universitario	Departamento Administrativo de Planeación
FO-DT-06	Control de servicios	13/03/2018	3	Profesional Universitario	Departamento Administrativo de Planeación
FO-DT-07	Recepción de Reclamos	13/03/2018	2	Profesional Universitario	Departamento Administrativo de Planeación
FO-DT-08	Programación de mantenimiento preventivo a la red semafórica	3/09/2018	2	Profesional Universitario	Secretaría de Movilidad

FO-DT-09	Ejecución de mantenimiento preventivo programado a la red semafórica	3/09/2018	1	Profesional Universitario	Secretaría de Movilidad
FO-DT-12	Acta de comité de obra	30/06/2017	1	Profesional Universitario	Departamento Administrativo de Planeación
FO-DT-13	Certificado de Estratificación	15/08/2020	5	Profesional Universitario	Departamento Administrativo de Planeación
FO-DT-14	Notificación Reclamo del Resuelto	13/03/2018	2	Profesional Universitario	Departamento Administrativo de Planeación
FO-DT-15	Recepción de apelaciones ante el comité de estratificación	13/03/2018	2	Profesional Universitario	Departamento Administrativo de Planeación
FO-DT-16	Notificación de la apelación resuelta por el comité	13/03/2018	2	Profesional Universitario	Departamento Administrativo de Planeación
FO-DT-18	Prorroga para permisos de Rotura de vías	10/01/2019	1	Profesional Universitario	Secretaría de Infraestructura
FO-DT-19	Acta de Visitas	30/12/2013	1	Profesional Universitario	Secretaría de Infraestructura
FO-DT-20	Acta de Obra	10/01/2019	2	Profesional Universitario	Secretaría de Infraestructura
FO-DT-21	Acta de Cambio Obra	4/03/2022	4	Profesional Universitario	Secretaría de Infraestructura
FO-DT-22	Acta de Obra Extra	4/03/2022	4	Profesional Universitario	Secretaría de Infraestructura
FO-DT-23	Evaluación Cambio de Personal	30/12/2013	1	Profesional Universitario	Secretaría de Infraestructura

FO-DT-24	Formato único de autorización a personas naturales, operadores de redes y/o contratistas para rotura de vías y ocupación del espacio	4/03/2022	4	Profesional Universitario	Secretaría de Infraestructura
FO-DT-25	Lista de chequeo documentos expediente	30/12/2013	1	Profesional Universitario	Secretaría de Infraestructura
FO-DT-26	Informe de cierre o final	30/12/2013	1	Profesional Universitario	Secretaría de Infraestructura
FO-DT-27	Informe de supervisores	30/12/2013	1	Profesional Universitario	Secretaría de Infraestructura
FO-DT-30	Control de visitas red semafórica	1/09/2016	2	Profesional Universitario	Secretaría de Infraestructura
FO-DT-31	Formato planilla de turnos agentes de tránsito	30/12/2013	1	Profesional Universitario	Secretaría de Infraestructura
FO-DT-32	Acta de entrega de obra pública a la administrador del bien	30/06/2017	1	Profesional Universitario	Secretaría de Infraestructura
FO-DT-33	Formato de necesidades	5/01/2015	2	Profesional Universitario	Secretaría de Vivienda y Hábitat
FO-DT-34	Lista de chequeo de documentos	20/01/2014	1	Profesional Universitario	Secretaría de Vivienda y Hábitat
FO-DT-35	Caracterización socioeconómica	2/06/2016	4	Profesional Universitario	Secretaría de Participación e Inclusión Social
FO-DT-38	Acta de Compromiso	29/08/2022	2	Profesional Universitario	Secretaría de Medio Ambiente
FO-DT-40	Solicitud proceso de tramites y servicios catastrales	14/08/2017	2	Líder de programa de Catastro.	Secretaría de Hacienda

FO-DT-41	Formulario de recolección de información para estratificación urbana	13/03/2018	1	Líder de programa de Catastro.	Secretaría de Hacienda
FO-DT-42	Formulario para recolección de información para estratificación rural	13/03/2018	1	Líder de programa de Catastro.	Secretaría de Hacienda
FO-DT-43	Anexo acta de cambio de obra	10/01/2019	1	Profesional Universitario	Secretaría de Infraestructura
FO-DT-44	Acta de interventoría	10/01/2019	1	Profesional Universitario	Secretaría de Infraestructura
FO-EM-01	Criterios para seleccionar auditores internos de calidad	2/12/2020	3	Secretario de Evaluación y Control Coordinador de Calidad	Secretaría de Evaluación y Control
FO-EM-02	Programa anual de auditorías internas	21/05/2019	2	Secretario de Evaluación y Control Coordinador de Calidad	Secretaría de Evaluación y Control
FO-EM-03	Plan de auditoría	21/05/2019	2	Secretario de Evaluación . Control Coordinador de Calidad	Secretaría de Evaluación y Control
FO-EM-04	Lista de verificación	14/08/2019	2	Secretario de Evaluación y Control Coordinador de Calidad	Secretaría de Evaluación y Control
FO-EM-05	Informe de auditoría	20/12/2019	2	Secretario de Evaluación y Control Coordinador de Calidad	Secretaría de Evaluación y Control
FO-EM-06	Evaluación de los auditores internos	30/08/2013	1	Secretario de Evaluación y Control Coordinador de Calidad	Secretaría de Evaluación y Control
FO-EM-07	Acta de arqueo de caja	31/05/2023	4	Secretario de Evaluación y Control	Secretaría de Evaluación y Control
FO-EM-08	Evaluación de la gestión	9/10/2020	2	Secretario de Evaluación y Control	Secretaría de Evaluación y Control

**CARACTERIZACIÓN**

1

1

FO-EM-09	Encuesta de percepción del usuario o parte interesada	18/04/2022	3	Secretario de Evaluación y Control	Departamento Administrativo de Planeación	1
FO-EM-10	Asignación de auditoria	9/10/2020	2	Secretario de Evaluación y Control	Secretaría de Evaluación y Control	1
FO-EM-11	Programación reuniones de mejoramiento continuo	23/02/2017	2	Coordinador de Calidad	Departamento Administrativo de Planeación	1
FO-EM-12	Informe para la mejora continua	30/07/2013	1	Líderes de Proceso . Coordinador de Calidad	Departamento Administrativo de Planeación	1
FO-EM-13	Registro de salidas no conformes	21/05/2020	3	Coordinador de Calidad	Departamento Administrativo de Planeación	
FO-EM-14	Identificación de salidas no conformes	21/05/2020	3	Coordinador de Calidad	Departamento Administrativo de Planeación	1
FO-EM-15	Plan de Mejoramiento	2/05/2023	4	Coordinador de Calidad	Departamento Administrativo de Planeación	
FO-EM-16	Evaluación Fomento Cultura del Control	16/05/2023	1	Coordinador de Calidad	Departamento Administrativo de Planeación	
FO-EM-17	Tabulación Encuestas	18/03/2024	1	Coordinador de Calidad	Departamento Administrativo de Planeación	
FO-GD-01	Correspondencia interna y externa	6/09/2022	3	Líder del Programa de Gestión Documental	Secretaría General	
FO-GD-02	Correspondencia interna y externa enviada	9/02/2022	2	Líder del Programa de Gestión Documental	Secretaría General	
FO-GD-03	Formato único de inventario documental	9/11/2022	2	Líder del Programa de Gestión Documental	Secretaría General	

FO-GD-04	Plan de transferencia documental	14/01/2014	1	Líder del Programa de Gestión Documental	Secretaría General
FO-GD-05	Tarjeta de afuera	23/01/2015	2	Líder del Programa de Gestión Documental	Secretaría General
FO-GD-06	Registro de consulta documental	1/07/2021	2	Líder del Programa de Gestión Documental	Secretaría General
FO-GD-07	Acta de eliminación documental	27/08/2015	1	Líder del Programa de Gestión Documental	Secretaría General
FO-GD-08	Control de calidad digitalización	27/08/2015	1	Líder del Programa de Gestión Documental	Secretaría General
FO-GD-09	Listado Maestro de Documentos Internos	22/04/2019	3	Coordinador de Calidad	Departamento Administrativo de Planeación
FO-GD-10	Listado Maestro de Documentos Externos (normograma)	4/02/2016	2	Coordinador de Calidad	Departamento Administrativo de Planeación
FO-GD-11	Registro de radicados, correspondencia recibida	26/08/2016	1	Líder del Programa de Gestión Documental	Secretaría General
FO-GD-12	Control préstamo de expedientes industria y comercio	3/07/2019	3	Líder del Programa de Gestión Documental	Secretaría General
FO-GD-14	Relación de documentos para anexar a los expedientes de industria y comercio	2/05/2017	2	Líder del Programa de Gestión Documental	Secretaría General
FO-GD-15	Control de documentación entregada por las unidades administrativas	7/03/2018	1	Líder del Programa de Gestión Documental	Secretaría General
FO-GD-16	Devolución de documentación para radicar	6/09/2022	2	Líder del Programa de Gestión Documental	Secretaría General

FO-GD-17	Control de distribución de los documentos	07/03/209018	1	Líder del Programa de Gestión Documental	Secretaría General
FO-GD-18	Entrega de documentación radicada y devuelta sin radicar	6/09/2022	2	Líder del Programa de Gestión Documental	Secretaría General
FO-GD-19	Hoja de Control General	1/07/2021	1	Líder del Programa de Gestión Documental	Secretaría General
FO-GD-20	Guía de Archivo Vertical	1/07/2021	1	Líder del Programa de Gestión Documental	Secretaría General
FO-GD-21	Control copias de seguridad	3/03/2022	2	Director Administrativo de las TIC	Dirección Administrativa de las Tecnologías y sistemas de Información y las Comunicaciones TIC
FO-GD-22	Rotulo Caja de archivo	18/04/2022	1	Líder del Programa de Gestión Documental	Secretaría General
FO-GD-23	Índice Caja Archivo	6/09/2022	1	Líder del Programa de Gestión Documental	Secretaría General
FO-GD-24	Marcación Estanterías	6/09/2022	1	Líder del Programa de Gestión Documental	Secretaría General
FO-GD-25	Registro aseo, limpieza y desinfección archivos	6/09/2022	1	Líder del Programa de Gestión Documental	Secretaría General
FO-GD-26	Índice de Archivo Electrónico	6/09/2022	1	Líder del Programa de Gestión Documental	Secretaría General
FO-GD-27	Referencia Cruzada	1/12/2021	1	Líder del Programa de Gestión Documental	Secretaría General
FO-GEC-01	Cancelación de atención pedagógica	31/08/2016	1	Profesional Universitario. de Cobertura	Secretaría de Educación

FO-GEC- 02	Determinación de la oferta educativa	23/05/2014	3	Profesional Universitario. de Cobertura	Secretaría de Educación
FO-GEC- 04	Formulario de Inscripción de estudiantes nuevos	9/10/2020	5	Profesional Universitario. de Cobertura	Secretaría de Educación
FO-GEC- 05	Listado general de estudiantes asignados	23/05/2014	4	Profesional Universitario. de Cobertura	Secretaría de Educación
FO-GEC- 07	Formulario de continuidad en el sector oficial de los niños de bienestar social	1/08/2014	4	Profesional Universitario. de Cobertura	Secretaría de Educación
FO-GEC- 08	Planilla para recibo y entrega de formularios de niños y niñas provenientes de bienestar familiar	19/09/2017	3	Profesional Universitario. de Cobertura	Secretaría de Educación
FO-GEC- 09	Lista de verificación auditoría a la matrícula	23/05/2014	3	Profesional Universitario. de Cobertura	Secretaría de Educación
FO-GEC- 10	Evaluación de aprendizaje	11/09/2014	1	Profesional Universitario. de Cobertura	Secretaría de Educación
FO-GEC- 11	Procedimiento para el acompañamiento a las instituciones educativas en situaciones de convivencia escolar	24/11/2023	1	Profesional Universitario. de Cobertura	Secretaría de Educación
FO-GEC- 12	Remisión de Caso	24/11/2023	2	Profesional Universitario. de Cobertura	Secretaría de Educación
FO-GED- 04	Evaluación de la implementación de proyectos pedagógicos transversales	15/09/2020	3	Profesional Universitario. de Calidad Educativa	Secretaría de Educación
FO-GED- 05	Autoevaluación Institucional	14/10/2022	2	Profesional Universitario. de Calidad Educativa	Secretaría de Educación
FO-GED- 06	Plan de Mejoramiento Institucional PMI	14/10/2022	2	Profesional Universitario. de Calidad Educativa	Secretaría de Educación

FO-GED- 07	Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional	30/09/2015	1	Profesional Universitario. de Calidad Educativa	Secretaría de Educación
FO-GED- 08	Plan de Apoyo al Mejoramiento	11/05/2021	3	Profesional Universitario. de Calidad Educativa	Secretaría de Educación
FO-GED- 09	Plan Operativo anual de Formación Docente	11/05/2021	3	Profesional Universitario. de Calidad Educativa	Secretaría de Educación
FO-GED- 10	Documentación de Experiencias Significativas	15/09/2020	1	Profesional Universitario. de Calidad Educativa	Secretaría de Educación
FO-GEI-01	Plan estratégico para la implementación de referentes técnicos	19/09/2017	1	Profesional Universitario. de Educación Inicial	Secretaría de Educación
FO-GEI-04	Cronograma de acompañamiento técnico	14/10/2022	2	Profesional Universitario. de Educación Inicial	Secretaría de Educación
FO-GEI-05	Informe de seguimiento al acompañamiento técnico	14/10/2022	2	Profesional Universitario. de Educación Inicial	Secretaría de Educación
FO-GEI-08	Formulario de continuidad en el sector oficial de los niños de bienestar social	27/11/2018	1	Profesional Universitario. de Educación Inicial	Secretaría de Educación
FO-GES- 01	Autorización consulta de información	4/02/2015	2	Técnico. o Profesional Universitario. de Educación Superior	Secretaría de Educación Superior
FO-GES- 03	Certificado compensación social	9/10/2019	3	Profesional Universitario. de Educación Superior	Secretaría de Educación Superior
FO-GES- 06	Relación convenios gestión de la educación superior	31/10/2014	1	Profesional Universitario. de Educación Superior	Secretaría de Educación Superior
FO-GES-07	Informe realización servicio social	5/08/2022		Profesional Universitario. de Educación Superior	Secretaría de Educación Superior

FO-GH- 100	Permiso Trabajo Energías Peligrosas	26/12/2022	1	Profesional Universitario	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-GH- 101	Permiso Trabajo para Tareas de Alto Riesgo	26/12/2022	1	Profesional Universitario	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-GH-01	Requisitos para la posesión	23/09/2020	4	Profesional Universitario . Técnico . Administrativo .	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-GH-02	Orden de examen médico	19/09/2017	2	Técnico . Administrativo .	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-GH-03	Control de ingreso, registro y afiliación del empleado publico	19/09/2017	2	Profesional Universitario . Técnico . Administrativo .	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-GH-04	Registro de atención, asesoría, y orientación básica usuarios del sistema de información y gestión del empleo publico - SIGEP	27/01/2014	1	Técnico . Administrativo .	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-GH-05	Listado de requisitos para liquidación de prestaciones sociales	31/05/2023	3	Técnico . Administrativo .	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-GH-06	Evaluación de eventos, capacitaciones, inducción y reintroducción	14/05/2019	2	Representante de la Dirección para el SGC. Líder del Programa de Talento Humano .	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-GH-07	Encuesta para el plan de recurso humano	15/09/2022	2	Líder del Programa de Talento Humano . Profesional Universitario .	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-GH-08	Formato de educación no formal	27/01/2014	1	Profesional Universitario .	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-GH-09	Constancia de Inducción	14/05/2019	1	Profesional Universitario .	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-GH-10	Encuesta de necesidades individuales para capacitación	2/12/2020	4	Líder del Programa de Talento Humano	Secretaría de Servicios Administrativos

FO-GH-11	Verificación de conocimientos esenciales	4/10/2019	2	Profesional Universitario	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-GH-12	Formato educación formal	23/09/2020	2	Profesional Universitario	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-GH-13	Proyección de pagos programa de vivienda	27/01/2014	1	Líder de Programa de Vivienda	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-GH-14	Autorización de descuentos	27/05/2022	4	Profesional Universitario	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-GH-15	Encuesta de satisfacción programas de bienestar laboral	20/01/2014	1	Líder del Programa de Talento Humano	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-GH-16	Acuerdos de pago programa de vivienda	27/01/2014	1	Líder del Programa de Vivienda	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-GH-18	Formato de investigación de incidentes y accidentes de trabajo.	27/05/2022	2	Profesional Universitario . . Técnico . Administrativo .	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-GH-19	Reporte de inconsistencia de nomina	30/06/2016	1	Profesional Universitario	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-GH-20	Verificación entendimiento de temas de inducción	25/07/2023	3	Profesional Universitario	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-GH-21	Lista de chequeo para la revisión de botiquines y extintores	27/05/2022	2	Profesional Universitario	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-GH-22	Inventario elementos protección personal, insumos de botiquines y extintores	27/05/2022	2	Profesional Universitario .	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-GH-23	Acta entrega de dotación	31/05/2023	3	Profesional Universitario	Secretaría de Servicios Administrativos

FO-GH-24	Planilla de horas extras y recargos	31/05/2023	5	Profesional Universitario	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-GH-25	Plan de mejoramiento individual por proceso de evaluación de desempeño	9/04/2014	1	Líder de Talento Humano	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-GH-26	Registro base de datos de pagos cuotas partes	27/01/2014	1	Profesional Universitario	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-GH-27	Formato de liquidación cuotas partes jubilatorias	27/01/2014	1	Técnico . Administrativo	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-GH-28	Liquidación interés de mora	27/01/2014	1	Técnico . Administrativo	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-GH-29	Profesiograma	27/05/2020	1	Profesional Universitario	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-GH-33	Tarjeta de afuera historias laborales	3/10/2022	2	Técnico . Administrativo . . Auxiliar Administrativo .	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-GH-34	Solicitud de certificados	27/01/2014	1	Técnico . Administrativo . . Auxiliar Administrativo .	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-GH-35	Control entrega de certificados laborales	27/01/2014	1	Técnico . Administrativo . . Auxiliar Administrativo .	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-GH-36	Evaluación de jornada de bienestar laboral	28/08/2014	1	Profesional Universitario	Oficina Control Disciplinario Interno
FO-GH-37	Verificación requisitos de formación y experiencia para empleos gerenciales o directivos	19/01/2021	1	Profesional Universitario	Oficina Control Disciplinario Interno
FO-GH-38	Auto comisorio	25/11/2015	2	Técnico Administrativo . . Auxiliar Administrativo	Oficina Control Disciplinario Interno

FO-GH-39	Auto inhibitorio	25/04/2017	2	Profesional Universitario	Oficina Control Disciplinario Interno
FO-GH-40	Auto remisión	25/04/2017	2	Profesional Universitario	Oficina Control Disciplinario Interno
FO-GH-41	Auto que ordena una indagación preliminar	10/11/2022	4	Profesional Universitario .. Técnico . Administrativo . . Auxiliar Administrativo .	Oficina Control Disciplinario Interno
FO-GH-42	Auto apertura de investigación disciplinaria	25/04/2017	2	Profesional Universitario	Oficina Control Disciplinario Interno
FO-GH-43	Auto archivo	10/11/2022	3	Profesional Universitario	Oficina Control Disciplinario Interno
FO-GH-44	Auto general	25/04/2017	2	Profesional Universitario	Oficina Control Disciplinario Interno
FO-GH-45	Constancia secretarial	10/03/2016	2	Profesional Universitario	Oficina Control Disciplinario Interno
FO-GH-46	Constancia de ejecutoria	25/04/2017	2	Profesional Universitario	Oficina Control Disciplinario Interno
FO-GH-47	Notificación personal	25/04/2017	2	Profesional Universitario .. Técnico . Administrativo . . Auxiliar Administrativo .	Oficina Control Disciplinario Interno
FO-GH-48	Notificación por estados	25/04/2017	2	Profesional Universitario .. Técnico . Administrativo . . Auxiliar Administrativo .	Oficina Control Disciplinario Interno
FO-GH-49	Notificación por edicto	14/01/2014	1	Profesional Universitario .. Técnico . Administrativo . . Auxiliar Administrativo .	Oficina Control Disciplinario Interno
FO-GH-50	Cierre de la investigación disciplinaria	10/11/2022	3	. Profesional Universitario	Oficina Control Disciplinario Interno

FO-GH-51	Formulación de pliego de cargos	25/04/2017	2	. Profesional Universitario	Oficina Control Disciplinario Interno
FO-GH-52	Lista de Documentos para Levantamiento de Hipoteca	2/07/2024	1	Secretario Jurídico	Secretaría Jurídica
FO-GH-53	Formato de fallo	25/04/2017	2	. Profesional Universitario	Oficina Control Disciplinario Interno
FO-GH-54	Diligencia de versión libre y espontanea	25/04/2017	2	. Profesional Universitario	Oficina Control Disciplinario Interno
FO-GH-55	Ratificación y ampliación de quejas	25/04/2017	2	. Profesional Universitario	Oficina Control Disciplinario Interno
FO-GH-56	Declaración juramentada	25/04/2017	2	. Profesional Universitario	Oficina Control Disciplinario Interno
FO-GH-57	Evaluación de entrenamiento en el puesto de trabajo	25/07/2023	2	Líder del Programa de Talento Humano	Oficina Control Disciplinario Interno
FO-GH-58	Queja disciplinaria	7/05/2018	3	Técnico . Administrativo	Oficina Control Disciplinario Interno
FO-GH-59	Reporte de Pausas Activas	11/06/2015	1	Profesional Universitario	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-GH-60	Auto decreta pruebas en etapa procesal diferente a descargos	10/11/2022	3	Profesional Universitario	Oficina Control Disciplinario Interno
FO-GH-61	Auto que decreta prueba en etapa procesal diferente a descargos	25/04/2017	2	Profesional Universitario	Oficina Control Disciplinario Interno
FO-GH-62	Acta de Audiencia	25/11/2015	1	Profesional Universitario	Oficina Control Disciplinario Interno

FO-GH-63	Auto que resuelve la procedencia de un recurso de apelación	25/04/2017	2	Profesional Universitario	Oficina Control Disciplinario Interno
FO-GH-65	Posesión Defensor de Oficio	25/04/2017	2	Profesional Universitario	Oficina Control Disciplinario Interno
FO-GH-66	Auto Traslado para alegatos de conclusión	10/11/2022	3	Profesional Universitario	Oficina Control Disciplinario Interno
FO-GH-67	Auto Accede a copias	25/11/2015	1	Profesional Universitario	Oficina Control Disciplinario Interno
FO-GH-68	Auto de Prescripción	25/04/2017	2	Profesional Universitario	Oficina Control Disciplinario Interno
FO-GH-69	Auto de vinculación de un sujeto a un proceso disciplinario	25/04/2017	2	Profesional Universitario	Oficina Control Disciplinario Interno
FO-GH-70	Auto de Nulidad	25/04/2017	2	Profesional Universitario	Oficina Control Disciplinario Interno
FO-GH-71	Auto que ordena una Acumulación	25/04/2017	2	Profesional Universitario	Oficina Control Disciplinario Interno
FO-GH-72	Auto reconocimiento personería jurídica	25/11/2015	1	Profesional Universitario	Oficina Control Disciplinario Interno
FO-GH-73	Evaluación del Impacto de la Capacitación	7/04/2021	3	Profesional Universitario	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-GH-74	Entrevista a menores	9/08/2023	3	Profesional Universitario	Oficina Control Disciplinario Interno
FO-GH-76	Auto por medio del cual se declara un impedimento	25/04/2017	1	Profesional Universitario	Secretaría de Servicios Administrativos

FO-GH-77	Despacho comisorio	25/04/2017	1	Profesional Universitario	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-GH-78	Auto por medio del cual se resuelve un recurso de reposición	25/04/2017	1	Profesional Universitario	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-GH-79	Acta de audiencia - fallo	25/04/2017	1	Profesional Universitario	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-GH-80	Reporte de incidente y accidente de trabajo	25/05/2021	2	Profesional Universitario	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-GH-81	Consolidado cobro cuotas partes jubilatorias	19/01/2021	1	Profesional Universitario	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-GH-82	Encuesta de retiro	9/10/2020	1	Profesional Universitario	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-GH-83	Paz y salvo liquidación de prestaciones sociales	9/10/2020	1	Profesional Universitario	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-GH-84	Lista de chequeo requisitos mejoramiento	12/07/2022	1	Profesional Universitario	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-GH-85	Lista de chequeo requisitos deshipoteca	12/07/2022	1	Profesional Universitario	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-GH-86	Lista de chequeo requisitos construcción	12/07/2022	1	Profesional Universitario	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-GH-87	Lista de chequeo requisitos compra	12/07/2022	1	Profesional Universitario	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-GH-88	Solicitud de Inspección Ocular	12/07/2022	1	Profesional Universitario	Secretaría de Servicios Administrativos

FO-GH-89	Informe Inspección Ocular	12/07/2022	1	Profesional Universitario	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-GH-90	Pagaré	12/07/2022	1	Profesional Universitario	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-GH-91	Notificación Personal	12/07/2022	1	Profesional Universitario	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-GH-92	Formulario Postulación Fondo Rota Vivienda	12/07/2022	1	Profesional Universitario	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-GH-93	Autorización Descuento de Nomina	12/07/2022	1	Profesional Universitario	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-GH-94	Identificación e implementación de la gestión del cambio	26/12/2022	1	Profesional Universitario	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-GH-95	Consolidado para la gestión del cambio	26/12/2022	1	Profesional Universitario	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-GH-96	Acta Confesión y Aceptación de Responsabilidad.docx	10/11/2022	1	Profesional Universitario	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-GH-97	Auto Remisión para Juzgamiento	10/11/2022	1	Profesional Universitario	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-GH-98	Matriz de compatibilidad química	27/02/2023	1	Profesional Universitario	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-GH-99	Inventario de sustancias químicas	27/02/2023	1	Profesional Universitario	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-GHH- 01	Matriz para el calculo de necesidades docentes por institución educativa	19/09/2017	5	Profesional Universitario	Secretaría de Educación

FO-GHH- 02	Lista de Chequeo para posesión de docentes	1/10/2021	1	Profesional Universitario	Secretaría de Educación
FO-GHH- 03	Reporte de validación de planta	1/10/2021	1	Profesional Universitario	Secretaría de Educación
FO-GHH- 04	personal para retiro por cumplimiento de edad	19/09/2017	5	Profesional Universitario	Secretaría de Educación
FO-GHH- 05	Solicitud de novedades de traslado de personal	11/05/2021	4	Profesional Universitario	Secretaría de Educación
FO-GHH- 06	Requisitos para nombramiento	30/07/2021	1	Profesional Universitario	Secretaría de Educación
FO-GHH- 08	Solicitud de ascenso en escalafón nacional docente (de. 2277 de 1979)	19/09/2017	5	Profesional Universitario	Secretaría de Educación
FO-GHH- 15	Inconsistencias de novedades de nómina	19/09/2017	3	Profesional Universitario . Técnico . Administrativo .	Secretaría de Educación
FO-GHH- 16	Reporte de embargos judiciales	19/09/2017	1	Profesional Universitario . Técnico . Administrativo .	Secretaría de Educación
FO-GHH- 17	Reporte de horas extras docentes	28/07/2022	6	Profesional Universitario . Técnico . Administrativo .	Secretaría de Educación
FO-GHH- 18	Formato único de autorización de horas extras	21/03/2019	5	Profesional Universitario .	Secretaría de Educación
FO-GHH- 21	Hoja de control historia laboral	12/09/2014	2	Auxiliar Administrativo .	Secretaría de Educación
FO-GHH- 22	Ubicación de historias laborales	28/04/2015	4	Auxiliar Administrativo .	Secretaría de Educación

FO-GHH- 24	Relación de documentos para anexar a la historia laboral	19/09/2017	7	Profesional Universitario	Secretaría de Educación
FO-GHH- 25	Prueba nomina "mes/año"	12/09/2014	1	Profesional Universitario	Secretaría de Educación
FO-GHH- 26	Gastos presupuestales nomina docente, directivos docentes y administrativos	12/09/2014	1	Profesional Universitario	Secretaría de Educación
FO-GHH- 27	Guía de Afuera	28/04/2015	1	Profesional Universitario	Secretaría de Educación
FO-GHH- 28	Solicitud de préstamo de Historias laborales	28/04/2015	1	Profesional Universitario	Secretaría de Educación
FO-GHH- 29	Consolidada evaluación de desempeño	19/09/2017	3	Profesional Universitario	Secretaría de Educación
FO-GHH- 30	Plan operativo anual de evaluación de desempeño	6/11/2015	1	Profesional Universitario	Secretaría de Educación
FO-GHH- 31	Solicitud Mejoramiento Salarial, Ascenso en Escalafón, Reubicación Decreto 1278-02	6/06/2023	1	Profesional Universitario	Secretaría de Educación
FO-GS- 100	Soporte Realización de Visita Técnica	12/04/2023	2	Profesional Universitario.	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-GS- 101	Soporte NO Realización Visita Técnica	12/04/2023	2	Profesional Universitario.	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-GS- 102	Recomendación de Evacuación o restricción parcial de uso compromiso de estabilidad y habitabilidad	12/04/2023	2	Profesional Universitario.	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-GS- 103	Formato Diagnóstico Técnico	12/04/2023	2	Profesional Universitario.	Secretaría de Salud y Protección Social

FO-GS- 104	Limpieza de Refrigeradores, congeladores y cuartos fríos	17/07/2023	1	Profesional Universitario.	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-GS- 105	Recepción y entrega de vacunas e insumos PAI	17/07/2023	1	Profesional Universitario.	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-GS- 106	Plan comunicacional PAI.	17/07/2023	1	Profesional Universitario.	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-GS-01	Ficha Caracterización del Productor	30/06/2021	1	Profesional Universitario. Técnico Operativo.	Dirección de Desarrollo Económico
FO-GS-02	Programación Asistencia Técnica Rural	30/06/2021	1	Profesional Universitario. Técnico Operativo.	Dirección de Desarrollo Económico
FO-GS-03	Registro de Usuarios	30/06/2021	1	Profesional Universitario. Técnico Operativo.	Dirección de Desarrollo Económico
FO-GS-04	Idea de Negocio	30/06/2021	1	Profesional Universitario. Técnico Operativo.	Dirección de Desarrollo Económico
FO-GS-05	Plan de Negocio	30/06/2021	1	Profesional Universitario. Técnico Operativo.	Dirección de Desarrollo Económico
FO-GS-06	Plan de Capacitación	30/06/2021	1	Profesional Universitario. Técnico Operativo.	Dirección de Desarrollo Económico
FO-GS-07	Evaluación de Eventos	2/07/2021	2	Subsecretarios Participación e inclusión social	Secretaría de Participación e Inclusión Social
FO-GS-15	Caracterización Poblacional	30/05/2018	2	Subsecretarios Participación e inclusión social	Secretaría de Participación e Inclusión Social
FO-GS-16	Consentimiento Informado de Asesoría Psicológica	30/08/2021	1	Subsecretario de Atención Social	Secretaría de Familia

FO-GS-17	Programación curso de Infractores	30/03/2019	1	Subsecretaría de Movilidad	Secretaría de Movilidad
FO-GS-18	Efectividad acompañamiento familiar	21/02/2022	2	Subsecretario de Atención Social	Secretaría de Familia
FO-GS-19	Consentimiento informado manejo de datos e información	15/06/2022	1	Subsecretario de Atención Social	Secretaría de Familia
FO-GS-20	Acuerdo de corresponsabilidad acompañamiento familiar	21/02/2022	1	Subsecretario de Atención Social	Secretaría de Familia
FO-GS-21	Inactivación de hogares acompañamiento familiar	21/02/2022	2	Subsecretario de Atención Social	Secretaría de Familia
FO-GS-22	Retiro voluntario acompañamiento familiar	21/02/2022	2	Subsecretario de Atención Social	Secretaría de Familia
FO-GS-23	Ficha gerontológica centros vida	21/02/2022	2	Subsecretario de Atención Social	Secretaría de Familia
FO-GS-24	Solicitud de institucionalización en centro de protección	21/02/2022	2	Subsecretario de Atención Social	Secretaría de Familia
FO-GS-25	Programación mensual educación vial	30/03/2019	1	Subsecretaría de Movilidad	Secretaría de Movilidad
FO-GS-26	Remisión a Cuidalos	30/11/2020	1	Subsecretario de Atención Social	Secretaría de Familia
FO-GS-27	Censo hogares emergencias y desastres	12/04/2023	3	Subsecretario de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	Secretaría de Gobierno
FO-GS-29	Planilla de entrega de ayuda y/o asistencia humanitaria	12/04/2023	2	Subsecretario de Gestión del Riesgo y Profesional Universitario y Auxiliar	Secretaría de Gobierno

FO-GS-30	Consolidado histórico PAI	20/06/2017	1	Subsecretario. de Salud Pública. Profesionales	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-GS-31	Autorización para el otorgamiento del auxilio servicio fúnebre	30/01/2015	1	Secretario . de Gobierno Auxiliar Administrativo .	Secretaría de Gobierno
FO-GS-33	Registro de atención al actor social	23/01/2014	1	Profesional Universitario Técnico Administrativo y Auxiliar Administrativo .	Secretaría de Participación e Inclusión Social
FO-GS-34	Visita Domiciliaria	21/02/2022	2	Profesional Universitario Técnico Administrativo y Auxiliar Administrativo .	Secretaría de Participación e Inclusión Social
FO-GS-35	Informe de actividad	21/02/2022	2	Profesional Universitario de cada área de desarrollo	Secretaría de Participación e Inclusión Social
FO-GS-37	Programación de insumos programa ampliado de inmunizaciones PAI	30/06/2017	1	Subsecretario de Salud Pública y Profesionales	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-GS-38	Censo institucional programa ampliado de inmunizaciones PAI	30/06/2017	1	Subsecretario de Salud Pública y Profesionales	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-GS-39	Ficha de caracterización población juvenil	29/04/2020	2	Profesional Universitario de cada área de desarrollo	Secretaría de Participación e Inclusión Social
FO-GS-40	Control servicios habitante de calle	21/02/2022	2	Profesional Universitario de cada área de desarrollo	Secretaría de Participación e Inclusión Social
FO-GS-41	Orientación psicológica	21/02/2022	2	Profesional Universitario de cada área de desarrollo	Secretaría de Participación e Inclusión Social
FO-GS-42	Remisión consultante	21/02/2022	2	Profesional Universitario de cada área de desarrollo	Secretaría de Participación e Inclusión Social
FO-GS-45	Remisión consultante	17/07/2023	3	Profesional Universitario. del Área de Protección Alimentaria y Nutricional	Secretaría de Salud y Protección Social

FO-GS-46	Relación entrega bienestarina y/o otros complementos	30/07/2019	3	Profesional Universitario. del Área de Protección Alimentaria . Nutricional	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-GS-47	Autorización para entrega de ayudas alimentarias a un tercero	17/07/2023	3	Profesional Universitario. del Área de Protección Alimentaria . Nutricional	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-GS-48	Entrega de ayudas alimentarias	17/07/2023	3	Profesional Universitario. del Área de Protección Alimentaria . Nutricional	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-GS-49	Solicitud de ingreso a los programas de ayudas alimentarias	17/07/2023	7	Profesional Universitario. del Área de Protección Alimentaria . Nutricional	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-GS-50	Censo IPS vacunadoras	30/06/2017	1	Profesional Universitario.	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-GS-51	Matriz de necesidades y costos PAI	30/06/2017	1	Profesional Universitario. del Área de Protección Alimentaria . Nutricional	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-GS-52	Traslados estrategia red unidos	21/01/2014	1	Coordinador Red Unidos	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-GS-53	Potenciales beneficiarios programas de ayuda humanitaria, seguridad alimentaria y nutricional	17/07/2023	3	Profesional Universitario. del Área de Protección Alimentaria . Nutricional	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-GS-54	Registro Visitas Domiciliarias	17/07/2023	3	Profesional Universitario. del Área de Protección Alimentaria . Nutricional	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-GS-55	Postulación para mejoramiento de vivienda	23/02/2022	4	Profesional Universitario.	Secretaría de Vivienda y Hábitat
FO-GS-56	Diagnóstico técnico	2/06/2016	2	Profesional Universitario.	Secretaría de Vivienda y Hábitat
FO-GS-57	Formulario de inscripción postulantes para vivienda nueva	14/01/2014	1	Profesional Universitario.	Secretaría de Vivienda y Hábitat

FO-GS-58	Formulario de preinscripción vivienda nueva para funcionarios y docentes del Municipio de Itagüí	20/01/2014	1	Profesional Universitario.	Secretaría de Vivienda y Hábitat
FO-GS-59	Lista de chequeo de documentos para Mejoramiento de Vivienda	2/06/2016	1	Profesional Universitario.	Secretaría de Vivienda y Hábitat
FO-GS-60	Presupuesto por Obra	2/06/2016	1	Profesional Universitario.	Secretaría de Vivienda y Hábitat
FO-GS-61	Entrega de Paquete Alimentario	6/03/2019	1	Profesional Universitario.	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-GS-62	Consolidación información paquete alimentario	6/03/2019	1	Profesional Universitario.	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-GS-63	Consolidación Información Comedores	6/03/2019	1	Profesional Universitario.	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-GS-66	Informe de visita técnica	2/02/2021	1	Profesional Universitario.	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-GS-72	Caracterización población especial en situación de calle	22/09/2016	1	Profesional Universitario.	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-GS-73	Informe de visita técnica	2/02/2021	1	Profesional Universitario.	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-GS-74	Censo competencias laborales programa ampliado de inmunizaciones PAI	30/06/2017	1	Profesional Universitario.	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-GS-75	Cronograma de Visitas MIPYMES	22/09/2016	1	Profesional Universitario.	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-GS-76	Postulación subsidio de vivienda adquisición de vivienda nueva	24/10/2016	1	Profesional Universitario.	Secretaría de Vivienda y Hábitat

FO-GS-77	Acta de visitas técnicas	2/02/2021	3	Profesional Universitario.	Secretaría de Vivienda y Hábitat
FO-GS-78	Encuesta censal población vulnerable – afectada y vivienda en alto riesgo	30/01/2015	1	Profesional Universitario.	Secretaría de Vivienda y Hábitat
FO-GS-79	Cronograma de reuniones y actividades PAI	30/06/2017	2	Profesional Universitario.	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-GS-80	Seguimiento a pérdidas de biológicos e insumos programa ampliado de inmunizaciones PAI	30/06/2017	1	Profesional Universitario.	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-GS-81	Microplaneacion jornadas de vacunación del PAI	30/06/2017	2	Profesional Universitario.	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-GS-82	Informe de Jornadas de Vacunación	30/06/2017	2	Profesional Universitario.	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-GS-83	Actas de Seguimiento Jornadas de Vacunación PAI	30/06/2017	2	Profesional Universitario.	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-GS-84	Plan Contingencia del PAI	30/06/2017	2	Profesional Universitario.	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-GS-85	Informe de Visita y asesoría técnica PAI	10/11/2014	1	Profesional Universitario.	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-GS-86	Lista de Chequeo PAI	17/07/2023	3	Profesional Universitario.	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-GS-87	Plan de Crisis PAI	14/01/2021	3	Profesional Universitario.	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-GS-88	Seguimiento a la calidad y oportunidad reportes IPS vacunadoras	30/06/2017	1	Profesional Universitario.	Secretaría de Salud y Protección Social

FO-GS-89	Listado de Asistencia por enfoque diferencial	15/08/2020	2	Profesional Universitario.	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-GS-91	Convocatoria a actividad	21/02/2022	2	Profesional Universitario.	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-GS-92	Inscripción actividades y/o procesos de formación	21/02/2022	2	Profesional Universitario.	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-GS-93	Utilización de espacios y/o logística	23/01/2014	1	Profesional Universitario.	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-GS-96	Informe Asesoría y Asistencia Técnica	16/07/2018	1	Profesional Universitario.	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-GS-97	Registro de Asistencia Atención Familiar	21/02/2022	1	Profesional Universitario.	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-GS-98	Registro de Atención Individual	21/04/2022	1	Profesional Universitario.	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-GS-99	FORMATO CANVAS PARA FORMULACIÓN DE PLAN BÁSICO DE NEGOCIOS	29/07/2022	1	Profesional Universitario.	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-HM-01	Diligencia de inventario y avalúo con fines de remate	22/12/2020	2	Profesional Universitario Técnico Operativo	Secretaría de Hacienda
FO-HM-02	Acta diligencia de secuestre	22/12/2020	3	Técnico Operativo	Secretaría de Hacienda
FO-HM-03	Requerimiento ordinario de información	15/05/2022	3	Técnico Operativo	Secretaría de Hacienda
FO-HM-04	Auto corrección de oficio código de actividad	20/08/2014	1	Técnico Operativo	Secretaría de Hacienda

FO-HM-05	Auto inspección contable y tributaria	17/05/2022	3	Profesional Universitario	Secretaría de Hacienda
FO-HM-06	Acta de visita ocular	22/12/2020	2	Profesional Universitario Técnico Operativo	Secretaría de Hacienda
FO-HM-07	Auto de archivo	15/05/2022	2	Técnico Operativo y Auxiliar Administrativo	Secretaría de Hacienda
FO-HM-08	Emplazamiento previo para declarar	15/05/2022	3	Líder de la Oficina de Contabilidad y Auxiliar Administrativo	Secretaría de Hacienda
FO-HM-09	Pliego de cargo por no enviar información	15/05/2022	3	Profesional Universitario Técnico Operativo	Secretaría de Hacienda
FO-HM-10	Resolución sanción por no enviar información	15/05/2022	3	Profesional Universitario	Secretaría de Hacienda
FO-HM-11	Cambio de dirección de cobro impuesto predial unificado	2/05/2017	1	Secretaria de Hacienda Subsecretaria de Presupuesto	Secretaría de Hacienda
FO-HM-12	Liquidación oficial de aforo	17/05/2022	4	Líder Oficina de Fiscalización y Cobro Persuasivo	Secretaría de Hacienda
FO-HM-13	Resolución liquidación oficial de revisión	15/05/2022	3	Líder Oficina de Fiscalización y Cobro Persuasivo	Secretaría de Hacienda
FO-HM-14	Auto admisión recurso de reconsideración	15/05/2022	3	Líder Oficina de Fiscalización y Cobro Persuasivo	Secretaría de Hacienda
FO-HM-15	Auto admisorio recurso de reconsideración	17/05/2022	3	Líder Oficina de Fiscalización y Cobro Persuasivo	Secretaría de Hacienda
FO-HM-16	Recurso de reconsideración	15/05/2022	3	Líder Oficina de Fiscalización y Cobro Persuasivo	Secretaría de Hacienda

FO-HM-17	Citación de notificación	17/05/2022	3	Líder Oficina de Fiscalización y Cobro Persuasivo	Secretaría de Hacienda
FO-HM-18	Desmante de avisos y tableros	22/12/2020	2	Líder Oficina de Fiscalización y Cobro Persuasivo	Secretaría de Hacienda
FO-HM-19	Requerimiento especial	17/05/2022	3	Líder Oficina de Fiscalización y Cobro Persuasivo	Secretaría de Hacienda
FO-HM-21	Auto de emplazamiento previo para corregir	17/05/2022	3	Líder Oficina de Fiscalización y Cobro Persuasivo	Secretaría de Hacienda
FO-HM-23	Auto de suspensión de términos para devoluciones y/o compensaciones	17/05/2022	3	Líder Oficina de Fiscalización y Cobro Persuasivo	Secretaría de Hacienda
FO-HM-25	Revocatoria directa	17/05/2022	3	Líder Oficina de Fiscalización y Cobro Persuasivo	Secretaría de Hacienda
FO-HM-27	Resolución sanción por correcciones de sanciones	17/05/2022	3	Líder Oficina de Fiscalización y Cobro Persuasivo	Secretaría de Hacienda
FO-HM-28	Recurso de reposición por auto declarativo	17/05/2022	3	Líder Oficina de Fiscalización y Cobro Persuasivo	Secretaría de Hacienda
FO-HM-29	Resolución Sanción por no declarar	17/05/2022	3	Líder Oficina de Fiscalización y Cobro Persuasivo	Secretaría de Hacienda
FO-HM-30	Pliego de cargos por corrección de sanciones	17/05/2022	3	Líder Oficina de Fiscalización y Cobro Persuasivo	Secretaría de Hacienda
FO-HM-31	Auto declarativo industria y comercio	17/05/2022	3	Líder Oficina de Fiscalización y Cobro Persuasivo	Secretaría de Hacienda
FO-HM-32	Invitación para aclarar situación tributaria	30/01/2015	1	Líder Oficina de Fiscalización y Cobro Persuasivo	Secretaría de Hacienda

FO-HM-35	Constitución de reservas presupuestales excepcionales	22/12/2020	1	Líder Oficina de Fiscalización y Cobro Persuasivo	Secretaría de Hacienda
FO-HM-37	Dispersión de caja	20/08/2014	1	Líder Oficina de Fiscalización y Cobro Persuasivo	Secretaría de Hacienda
FO-HM-38	Cuadre de caja secretaria de movilidad	22/02/2023	2	Líder Oficina de Fiscalización y Cobro Persuasivo	Secretaría de Hacienda
FO-HM-39	Cuadre de caja taquillas	22/02/2023	2	Líder Oficina de Fiscalización y Cobro Persuasivo	Secretaría de Hacienda
FO-HM-40	Liquidación estampillas	22/02/2023	4	Líder Oficina de Fiscalización y Cobro Persuasivo	Secretaría de Hacienda
FO-HM-41	Conciliación bancaria	2/05/2018	3	Líder Oficina de Fiscalización y Cobro Persuasivo	Secretaría de Hacienda
FO-HM-42	Planilla de control de extractos bancarios	22/02/2023	3	Líder Oficina de Fiscalización y Cobro Persuasivo	Secretaría de Hacienda
FO-HM-43	Formato sustitución de rubro y fuente de financiación	2/05/2018	1	Líder Oficina de Fiscalización y Cobro Persuasivo	Secretaría de Hacienda
FO-HM-45	Devolución de solicitudes de certificado disponibilidad presupuestal y registro presupuestal	19/12/2014	1	Líder Oficina de Fiscalización y Cobro Persuasivo	Secretaría de Hacienda
FO-HM-46	Solicitud de modificación presupuestal	25/08/2023	5	Líder Oficina de Fiscalización y Cobro Persuasivo	Secretaría de Hacienda
FO-HM-47	Ampliación al Requerimiento Especial	17/05/2022	2	Líder Oficina de Fiscalización y Cobro Persuasivo	Secretaría de Hacienda
FO-HM-48	Resolución Aceptación Reducción de Sanción	17/05/2022	2	Líder Oficina de Fiscalización y Cobro Persuasivo	Secretaría de Hacienda

FO-HM-49	Liquidación provisional roceso de omisos	17/05/2022	2	Líder Oficina de Fiscalización y Cobro Persuasivo	Secretaría de Hacienda
FO-HM-50	Liquidación provisional proceso de inexactos	17/05/2022	2	Líder Oficina de Fiscalización y Cobro Persuasivo	Secretaría de Hacienda
FO-HM-51	Liquidación provisional proceso sancionatorio	17/05/2022	2	Líder Oficina de Fiscalización y Cobro Persuasivo	Secretaría de Hacienda
FO-HM-52	Rechazo solicitud de modificación	17/05/2022	2	Líder Oficina de Fiscalización y Cobro Persuasivo	Secretaría de Hacienda
FO-HM-53	Liquidación oficial de aforo por Liquidación provisional	17/05/2022	2	Líder Oficina de Fiscalización y Cobro Persuasivo	Secretaría de Hacienda
FO-HM-54	Liquidación oficial de revisión por Liquidación provisional	17/05/2022	2	Líder Oficina de Fiscalización y Cobro Persuasivo	Secretaría de Hacienda
FO-HM-55	Resolución sanción por Liquidación provisional	17/05/2022	2	Líder Oficina de Fiscalización y Cobro Persuasivo	Secretaría de Hacienda
FO-HM-56	Recurso de apelación por auto declarativo	17/05/2022	2	Líder Oficina de Fiscalización y Cobro Persuasivo	Secretaría de Hacienda
FO-HM-57	Auto de rechazo recurso de reconsideración	17/05/2022	2	Líder Oficina de Fiscalización y Cobro Persuasivo	Secretaría de Hacienda
FO-HM-58	Resolución que resuelve recurso reposición por inadmisión	17/05/2022	2	Líder Oficina de Fiscalización y Cobro Persuasivo	Secretaría de Hacienda
FO-HM-59	Constancia Valor Liquidado Pagado por Concepto de Impuesto Predial Unificado IPU	22/12/2020	1	Líder Oficina de Fiscalización y Cobro Persuasivo	Secretaría de Hacienda
FO-HM-60	Notificación Personal.	17/05/2022	2	Líder Oficina de Fiscalización y Cobro Persuasivo	Secretaría de Hacienda

FO-HM-61	Notificación por Edicto.	17/05/2022	2	Líder Oficina de Fiscalización y Cobro Persuasivo	Secretaría de Hacienda
FO-HM-62	Acto previo Impuesto Alumbrado Público	17/05/2022	1	Líder Oficina de Fiscalización y Cobro Persuasivo	Secretaría de Hacienda
FO-HM-63	Debido Cobrar Alumbrado Público	17/05/2022	1	Líder Oficina de Fiscalización y Cobro Persuasivo	Secretaría de Hacienda
FO-HM-64	Cronograma de actividades para liquidar proyectos de presupuesto	22/02/2023	1	Líder Oficina de Fiscalización y Cobro Persuasivo	Secretaría de Hacienda
FO-HM-65	Debido cobrar publicidad exterior visual	22/02/2023	1	Líder Oficina de Fiscalización y Cobro Persuasivo	Secretaría de Hacienda
FO-HM-66	Acto previo publicidad exterior visual	22/02/2023	1	Líder Oficina de Fiscalización y Cobro Persuasivo	Secretaría de Hacienda
FO-RF-01	Solicitud de Implementos de Oficina	27/01/2014	1	Profesional Universitario Técnico operativo .	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-RF-03	Reintegro de inventario	27/01/2014	1	Profesional Universitario Técnico operativo .	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-RF-04	Programación Transporte	27/01/2014	1	Profesional Universitario Técnico operativo .	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-RF-05	Programación de Vehículos	31/05/2023	3	Profesional Universitario Técnico operativo .	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-RF-07	Matriz Mantenimiento por Caja Menor	15/02/2023	3	Profesional Universitario Técnico operativo .	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-RF-08	Cronograma de inspecciones SST	6/05/2020	1	Profesional Universitario Técnico operativo .	Secretaría de Servicios Administrativos

FO-RF-09	Inspección locativa	25/05/2021	2	Profesional Universitario Técnico operativo .	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-RF-11	Inspección elementos y sistemas de emergencia	25/05/2021	2	Profesional Universitario Técnico operativo .	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-RF-12	Inspección y control de botiquines	25/05/2021	2	Profesional Universitario Técnico operativo .	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-RF-13	Inspección de extintores	25/05/2021	2	Profesional Universitario Técnico operativo .	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-RF-16	Acta de visita o inspección de inmuebles	12/11/2020	1	Profesional Universitario Técnico operativo .	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-RF-17	Solicitud de traslado de bienes muebles	15/11/2018	1	Profesional Universitario Técnico operativo .	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-RF-18	Solicitud descargue bienes muebles	15/11/2018	1	Profesional Universitario Técnico operativo .	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-RF-19	Acta de supervisión de comodatos	15/11/2018	1	Profesional Universitario Técnico operativo .	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-RF-20	Lista de vehículos en servicio	6/05/2020	1	Profesional Universitario Técnico operativo .	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-RF-21	Lista parque automotor	6/05/2020	1	Profesional Universitario Técnico operativo .	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-RF-22	Verificación diaria de vehículos	6/05/2020	1	Profesional Universitario Técnico operativo .	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-RF-23	Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos	6/05/2020	1	Profesional Universitario Técnico operativo .	Secretaría de Servicios Administrativos

FO-RF-24	Control de documentos de vehículos	6/05/2020	1	Profesional Universitario Técnico operativo .	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-RF-25	Acta de visita o recepción de inmuebles	9/10/2020	1	Profesional Universitario Técnico operativo .	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-RF-26	Informe de supervisión de arrendamientos	9/10/2020	1	Profesional Universitario Técnico operativo .	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-RF-27	Programa Anual de Mantenimiento Preventivo a Equipos de Cómputo	3/10/2022	1	Profesional Universitario Técnico operativo .	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-RF-28	Formato Asignacion de Vehículos	26/12/2022	1	Profesional Universitario Técnico operativo .	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-RF-29	Solicitud de Mantenimiento de vehiculos	27/12/2022	2	Profesional Universitario Técnico operativo .	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-RF-30	Inspección General de parqueaderos	30/10/2023	1	Profesional Universitario Técnico operativo .	Secretaría de Servicios Administrativos
FO-SI-12	Control de entrega de copias de seguridad	6/12/2021	1	Profesional Universitario y/o Técnico de la Direccion TIC	Dirección Administrativa de las Tecnologías y sistemas de Información y las Comunicaciones TIC
FO-SI-14	Constancia de visita	30/09/2022	3	Profesional universitario	Departamento Administrativo de Planeación
FO-SI-15	Definición de Objetivos y Alcance de la Caracterización	5/04/2022	1	Profesional Universitario y/o Técnico de la Direccion TIC	Dirección Administrativa de las Tecnologías y sistemas de Información y las Comunicaciones TIC
FO-SI-16	Caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés	1/09/2023	2	Profesional Universitario y/o Técnico de la Direccion TIC	Dirección Administrativa de las Tecnologías y sistemas de Información y las Comunicaciones TIC
FO-SI-17	Formato Ruta Encuestador	14/10/2022	1	Profesional Universitario y/o Técnico de la Direccion TIC	Dirección Administrativa de las Tecnologías y sistemas de Información y las Comunicaciones TIC

FO-SI-18	Plan de Acción de las Políticas Digitales	5/05/2023	2	Profesional Universitario y/o Técnico de la Dirección TIC	Dirección Administrativa de las Tecnologías y sistemas de Información y las Comunicaciones TIC
FO-SI-19	Caracterización de registros administrativos	06/03/2023	1	Profesional Universitario y/o Técnico de la Dirección TIC	Dirección Administrativa de las Tecnologías y sistemas de Información y las Comunicaciones TIC
FO-SI-20	Caracterización de operaciones estadísticas	06/03/2023	1	Profesional Universitario y/o Técnico de la Dirección TIC	Dirección Administrativa de las Tecnologías y sistemas de Información y las Comunicaciones TIC
FO-SI-21	Constancia De Visita Encuesta Del Sisbén Zona Urbana	18/12/2023	1	Director Administrativo de Planeación	Departamento Administrativo de Planeación
FO-SJ-03	Lista de chequeo para la obtención de personería jurídica de propiedad horizontal	27/11/2014	1	Técnico . Administrativo	Secretaría Jurídica
FO-TS-01	Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias (PQRDS)	14/04/2022	2	Técnico . administrativo Auxiliar Administrativo .	Secretaría General
FO-TS-03	Formato Solicitud de Planos y Licencia de Construcción	12/08/2021	2	Técnico . administrativo Auxiliar Administrativo .	Secretaría General
FO-TS-04	Inventario de trámites	30/08/2013	1	Profesional Universitario Técnico Administrativo	Secretaría General
FO-TS-05	Formato básico de identificación de tramites	19/01/2022	4	Profesional Universitario Técnico . Administrativo	Secretaría General
FO-TS-07	Solicitud de concepto de ubicación	2/08/2018	2	Profesional Universitario	Departamento Administrativo de Planeación
FO-TS-08	Solicitud de Alineamiento	2/08/2018	3	Profesional Universitario .	Departamento Administrativo de Planeación
FO-TS-09	Solicitud de Liquidación de impuesto de delimitación urbana	30/03/2017	1	Profesional Universitario .	Departamento Administrativo de Planeación

FO-TS-10	Solicitud de permiso para adecuación y/o cerramiento de antejardines	30/03/2017	1	Profesional Universitario .	Departamento Administrativo de Planeación
FO-TS-11	Solicitud de permiso para instalación de parasoles	30/03/2017	1	Profesional Universitario .	Departamento Administrativo de Planeación
FO-TS-12	Solicitud de Vías Obligadas	30/03/2017	1	Profesional Universitario .	Departamento Administrativo de Planeación
FO-TS-16	Documentación radicada en ventanilla única	30/10/2018	1	Profesional Universitario .	Departamento Administrativo de Planeación
FO-TS-17	Atención de la ventanilla única encaso de fallas en el sistema	18/04/2022	2	Profesional Universitario .	Departamento Administrativo de Planeación
FO-TS-18	Formato de Inscripción Caninos de Manejo Especial	31/01/2023	1	Profesional Universitario .	Secretaría de Medio Ambiente
FO-VC-01	Notificación por Aviso	6/03/2019	1	Profesional Universitario	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-VC-02	Requisitos para la autorización de permiso de realización de eventos o espectáculos públicos de aglomeración compleja en	14/04/2023	3	Secretario de Gobierno	Secretaría de Gobierno
FO-VC-03	Informe técnico publicidad exterior visual	2/02/2021	4	Subsecretaría de Control Urbanístico y Publicidad Exterior Técnico Administrativo	Secretaría de Gobierno
FO-VC-04	Autorización provisional para el horario de funcionamiento	25/04/2022	4	Auxiliar Administrativo	Secretaría de Gobierno
FO-VC-05	Informe técnico por comportamientos contrarios a la integridad urbanística	16/05/2019	4	Profesional Universitario Técnico . Administrativo .	Secretaría de Gobierno
FO-VC-08	Atención y control de correspondencia y solicitudes ambientales	29/05/2020	2	Profesional Universitario Técnico Administrativo .	Secretaría de Medio Ambiente

FO-VC-09	Informe visitas control ambiental	29/08/2022	4	Profesional Universitario .	Secretaría de Medio Ambiente
FO-VC-10	Acuerdo de voluntades por medio de la cual se genera una obligación en el Compromiso de pacto de convivencia ciudadana	30/07/2017	1	Profesional Universitario .	Secretaría de Gobierno
FO-VC-100	Inscripción de Establecimientos Exp de Carnes	7/05/2020	1	Subsecretario de Salud Pública y del Profesional Universitario de Control de Riesgos en Salud	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-VC-101	Inscripción Vehículos Transportadores de carne	7/05/2020	1	Subsecretario de Salud Pública y del Profesional Universitario de Control de Riesgos en Salud	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-VC-102	Inscripción para vehículos Transp de Alimentos y Bebidas	7/05/2020	1	Subsecretario de Salud Pública y del Profesional Universitario de Control de Riesgos en Salud	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-VC-103	Decomiso y Registro de Cadena de Custodia	7/05/2020	1	Subsecretario de Salud Pública y del Profesional Universitario de Control de Riesgos en Salud	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-VC-104	Acta de Inspección sanitaria para establecim expen Carne y	7/05/2020	1	Subsecretario de Salud Pública y del Profesional Universitario de Control de Riesgos en Salud	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-VC-105	Acta de Inspección Sanitaria para Vehículos Transp Carne	7/05/2020	1	Subsecretario de Salud Pública y del Profesional Universitario de Control de Riesgos en Salud	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-VC-106	Toma de Evidencia de Publicidad	7/05/2020	1	Subsecretario de Salud Pública y del Profesional Universitario de Control de Riesgos en Salud	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-VC-107	Reporte de consolidación de sujetos de IVC	12/09/2022	2	Subsecretario de Salud Pública y del Profesional Universitario de Control de Riesgos en Salud	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-VC-108	Acta de IVC Sanitario con Enfoque de Riesgo para Funerarias y Similares	12/09/2022	2	Subsecretario de Salud Pública y del Profesional Universitario de Control de Riesgos en Salud	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-VC-109	Acta de IVC Sanitario con Enfoque en Riesgo Residuos Hospitalar...	12/09/2022	2	Subsecretario de Salud Pública y del Profesional Universitario de Control de Riesgos en Salud	Secretaría de Salud y Protección Social

FO-VC-11	Cronograma de IVC para los organismos comunales	20/09/2017	1	Subsecretaría de Participación Gestión Comunitaria.	Secretaría de Participación e Inclusión Social
FO-VC-110	Acta de IVC Sanitario con Enfoque de Riesgo para Tiendas Químicas	12/09/2022	2	Subsecretario de Salud Pública y del Profesional Universitario de Control de Riesgos en Salud	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-VC-111	Acta de IVC Sanitario con Enfoque de Riesgo para Droguerías	7/05/2020	1	Subsecretario de Salud Pública y del Profesional Universitario de Control de Riesgos en Salud	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-VC-112	Acta de IVC Sanitario con Enfoque de Riesgo para Veterinarias	12/09/2022	2	Subsecretario de Salud Pública y del Profesional Universitario de Control de Riesgos en Salud	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-VC-113	Acta de IVC Sanitario con Enfoque de Riesgos para Gimnasios	7/05/2020	1	Subsecretario de Salud Pública y del Profesional Universitario de Control de Riesgos en Salud	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-VC-114	Acta de IVC Sanitario con Enfoque en Riesgos Centros de Discapacidad y Adulto Mayor	12/09/2022	2	Subsecretario de Salud Pública y del Profesional Universitario de Control de Riesgos en Salud	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-VC-115	Acta de IVC Sanitario con Enfoque de Riesgos para Prescolares	12/09/2022	2	Subsecretario de Salud Pública y del Profesional Universitario de Control de Riesgos en Salud	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-VC-116	Acta de IVC Sanitario con Enfoque de Riesgo para Estaciones Gasolina	7/05/2020	1	Subsecretario de Salud Pública y del Profesional Universitario de Control de Riesgos en Salud	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-VC-117	Acta de IVC Sanitario con Enfoque de Riesgo para Hospedajes	12/09/2022	2	Subsecretario de Salud Pública y del Profesional Universitario de Control de Riesgos en Salud	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-VC-118	Acta de IVC Sanitario con Enfoque de Riesgo para Instituciones educativas	12/09/2022	2	Subsecretario de Salud Pública y del Profesional Universitario de Control de Riesgos en Salud	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-VC-119	Acta de IVC Sanitaria piscinas Privadas	7/05/2020	1	Subsecretario de Salud Pública y del Profesional Universitario de Control de Riesgos en Salud	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-VC-12	Lista de chequeo aprobación de personería jurídica	20/09/2017	1	Profesional Universitario Técnico Administrativo	Secretaría de Participación e Inclusión Social

FO-VC-120	Acta de IVC sanitaria Piscinas uso colectivo	7/05/2020	1	Subsecretario de Salud Pública y del Profesional Universitario de Control de Riesgos en Salud	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-VC-121	Acta de IVC Sanitaria con Enfoque de Riesgo Salas de Belleza	12/09/2022	2	Subsecretario de Salud Pública y del Profesional Universitario de Control de Riesgos en Salud	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-VC-122	Acta de IVC Sanitario con Enfoque de Riesgo para Tiendas Naturistas	7/05/2020	1	Subsecretario de Salud Pública y del Profesional Universitario de Control de Riesgos en Salud	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-VC-123	Acta de IVC Sanitario con Enfoque de Riesgo para CDA y Parqueaderos	7/05/2020	1	Subsecretario de Salud Pública y del Profesional Universitario de Control de Riesgos en Salud	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-VC-124	Acta de IVC Sanitario con Enfoque de Riesgo para Lavaderos	7/05/2020	1	Subsecretario de Salud Pública y del Profesional Universitario de Control de Riesgos en Salud	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-VC-125	Acta de IVC Sanitario con Enfoque de Riesgo para Talleres de Mecánica	7/05/2020	1	Subsecretario de Salud Pública y del Profesional Universitario de Control de Riesgos en Salud	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-VC-126	Auto fijación de programación de despachos comisorios	19/11/2021	2	Director Administrativo Autoridad Especial de Policía	Secretaría de Gobierno
FO-VC-127	Aviso	19/11/2021	2	Auxiliar Administrativo y/o Técnico Administrativo	Secretaría de Gobierno
FO-VC-128	Acta diligencia de embargo y secuestro de muebles y enseres	9/06/2021	1	Auxiliar Administrativo y/o Técnico Administrativo	Secretaría de Gobierno
FO-VC-129	Acta diligencia de secuestro inmuebles	9/06/2021	1	Auxiliar Administrativo y/o Técnico Administrativo	Secretaría de Gobierno
FO-VC-13	Lista de Chequeo Documentos Revisión de Licencias Urbanísticas	29/11/2019	1	Subsecretaría de Participación y Gestión Comunitaria. Profesional Universitario y Técnica	Secretaría de Participación e Inclusión Social
FO-VC-130	Acta de diligencia entrega de inmuebles	9/06/2021	1	Auxiliar Administrativo y/o Técnico Administrativo	Secretaría de Gobierno

FO-VC-131	Solicitud Prueba Clínica de Embriaguez	31/05/2022	1	Auxiliar Administrativo y/o Técnico Administrativo	Secretaría de Gobierno
FO-VC-132	Acta de Retención Preventiva de Licencia de Conducción	31/05/2022	1	Auxiliar Administrativo y/o Técnico Administrativo	Secretaría de Gobierno
FO-VC-133	Esquema del Informe Pericia para la determinación clínica forense del Estado de Embriaguez Aguda	31/05/2022	1	Auxiliar Administrativo y/o Técnico Administrativo	Secretaría de Gobierno
FO-VC-134	Plenas Garantías al Examinado Previo al examen de embriaguez y/o alcoholemia	31/05/2022	1	Auxiliar Administrativo y/o Técnico Administrativo	Secretaría de Gobierno
FO-VC-135	Consentimiento Informado para la realización de exámenes clínico-forenses, Valoración Psiquiátricas o Psicológicas Forenses y Otro	31/05/2022	1	Auxiliar Administrativo y/o Técnico Administrativo	Secretaría de Gobierno
FO-VC-136	Lista De chequeo alcohosensor	31/05/2022	1	Auxiliar Administrativo y/o Técnico Administrativo	Secretaría de Gobierno
FO-VC-137	Declaración de Aseguramiento	31/05/2022	1	Auxiliar Administrativo y/o Técnico Administrativo	Secretaría de Gobierno
FO-VC-138	Entrevista al examinado	31/05/2022	1	Auxiliar Administrativo y/o Técnico Administrativo	Secretaría de Gobierno
FO-VC-139	Solicitud de experticia Técnico Mecánico a Vehículo Automotor	31/05/2022	1	Auxiliar Administrativo y/o Técnico Administrativo	Secretaría de Gobierno
FO-VC-14	Formato de Verificación de Cumplimiento de Normas Urbanísticas Residenciales	29/11/2019	1	Profesional Universitario Técnico Administrativo	Secretaría de Participación e Inclusión Social
FO-VC-140	Experticio Técnico	31/05/2022	1	Auxiliar Administrativo y/o Técnico Administrativo	Secretaría de Gobierno
FO-VC-141	Derecho Víctimas	31/05/2022	1	Auxiliar Administrativo y/o Técnico Administrativo	Secretaría de Gobierno

FO-VC-142	Peritazgo Motocicleta	31/05/2022	1	Auxiliar Administrativo y/o Técnico Administrativo	Secretaría de Gobierno
FO-VC-143	Peritazgo carro	31/05/2022	1	Auxiliar Administrativo y/o Técnico Administrativo	Secretaría de Gobierno
FO-VC-144	Peritazgo Bicicletas	31/05/2022	1	Auxiliar Administrativo y/o Técnico Administrativo	Secretaría de Gobierno
FO-VC-145	Control al Transporte Informal	31/05/2022	1	Auxiliar Administrativo y/o Técnico Administrativo	Secretaría de Gobierno
FO-VC-146	Lista De Chequeo	31/05/2022	1	Auxiliar Administrativo y/o Técnico Administrativo	Secretaría de Gobierno
FO-VC-147	Formulario de Inscripción sanitaria para sujetos o establecimientos con actividades asociadas al ambiente	31/05/2022	1	Auxiliar Administrativo y/o Técnico Administrativo	Secretaría de Gobierno
FO-VC-148	Acta aplicación de medida sanitaria de seguridad a establecimientos	12/09/2022	1	Auxiliar Administrativo y/o Técnico Administrativo	Secretaría de Gobierno
FO-VC-149	Acta medidas sanitarias de seguridad a productos y/o artículos	12/09/2022	1	Auxiliar Administrativo y/o Técnico Administrativo	Secretaría de Gobierno
FO-VC-15	Lista de verificación de documentos y Libros de Organizaciones Comunales	20/09/2017	1	Profesional Universitario . . Técnico . Administrativo .	Secretaría de Participación e Inclusión Social
FO-VC-150	Acta disposición final Productos o Artículos	12/09/2022	1	Auxiliar Administrativo y/o Técnico Administrativo	Secretaría de Gobierno
FO-VC-151	Acta IVC Establecimientos Carcelarios	12/09/2022	1	Auxiliar Administrativo y/o Técnico Administrativo	Secretaría de Gobierno
FO-VC-152	Acta IVC Centro Vida Resolución 024 y 055	12/09/2022	1	Auxiliar Administrativo y/o Técnico Administrativo	Secretaría de Gobierno

FO-VC-153	Acta IVC Sanitario Establecimiento Hogares Comunitarios	12/09/2022	1	Auxiliar Administrativo y/o Técnico Administrativo	Secretaría de Gobierno
FO-VC-154	Acta IVC Sanitarios Establecimiento Hogares de Paso resolución 1440	12/09/2022	1	Auxiliar Administrativo y/o Técnico Administrativo	Secretaría de Gobierno
FO-VC-155	Acta IVC Sanitarios Establecimiento Prostibulos y Similares	12/09/2022	1	Auxiliar Administrativo y/o Técnico Administrativo	Secretaría de Gobierno
FO-VC-156	Acta IVC Sanitario Hospitalario y Similares	12/09/2022	1	Auxiliar Administrativo y/o Técnico Administrativo	Secretaría de Gobierno
FO-VC-157	Acta IVC Hospitalarios Similares Institutos Prestadores Servicio con consulta Externa	12/09/2022	1	Auxiliar Administrativo y/o Técnico Administrativo	Secretaría de Gobierno
FO-VC-158	Acta IVC Establecimientos Industriales Comercialización de Colchones	12/09/2022	1	Auxiliar Administrativo y/o Técnico Administrativo	Secretaría de Gobierno
FO-VC-159	Acta IVC Establecimientos Industriales Fabricación de Colchones	12/09/2022	1	Auxiliar Administrativo y/o Técnico Administrativo	Secretaría de Gobierno
FO-VC-160	Acta IVC Establecimientos Generadores de Residuos Circular 000047	12/09/2022	1	Auxiliar Administrativo y/o Técnico Administrativo	Secretaría de Gobierno
FO-VC-161	Acta IVC Batallones, Cuartelarios	12/09/2022	1	Coordinador y equipo de trabajo de inspección y vigilancia	Secretaría de Educación
FO-VC-162	Acta IVC Sanitaria Ley 1335 de 2009	12/09/2022	1	Coordinador y equipo de trabajo de inspección y vigilancia	Secretaría de Educación
FO-VC-163	Control de recursos en actividades de aglomeraciones de público	24/10/2022	1	Coordinador y equipo de trabajo de inspección y vigilancia	Secretaría de Educación
FO-VC-164	Control de recursos en actividades de aglomeraciones de público - registro de PMU	24/10/2022	1	Coordinador y equipo de trabajo de inspección y vigilancia	Secretaría de Educación

FO-VC-165	Verificación de escenario y montaje para actividades de aglomeración de público	24/10/2022	1	Coordinador y equipo de trabajo de inspección y vigilancia	Secretaría de Educación
FO-VC-166	Formato de reunión previa para actividades de aglomeración de público	24/10/2022	1	Coordinador y equipo de trabajo de inspección y vigilancia	Secretaría de Educación
FO-VC-167	Revisión plan de emergencias y contingencias actividades de aglomeración de público	24/10/2022	1	Coordinador y equipo de trabajo de inspección y vigilancia	Secretaría de Educación
FO-VC-168	Formato IRA - NO SE ENCUENTRA EN EL SIGI	31/07/2023	1	Coordinador y equipo de trabajo de inspección y vigilancia	Secretaría de Educación
FO-VC-169	Formato IEC Dengue. NO SE ENCUENTRA EN EL SIGI	31/07/2023	1	Coordinador y equipo de trabajo de inspección y vigilancia	Secretaría de Educación
FO-VC-17	Lista de verificación de elección de dignatarios	1/12/2021	1	Profesional Universitario Técnico Administrativo .	Secretaría de Participación e Inclusión Social
FO-VC-18	Informe de inspección, vigilancia y control	1/12/2021	2	Profesional Universitario Técnico Administrativo .	Secretaría de Gobierno
FO-VC-19	Registros de libros a organismos comunales	1/12/2021	2	Profesional Universitario Técnico Administrativo .	Secretaría de Participación e Inclusión Social
FO-VC-20	Acta de reunión sobre verificación de IAAS EN UCI	31/07/2023	2	Profesional Universitario .	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-VC-21	Investigación epidemiológica de campo enfermedad supuestamente atribuible a la vacunación - ESAVI	31/07/2023	3	Profesional Universitario .	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-VC-22	Formato Consolidación BAC	12/02/2018	1	Profesional Universitario .	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-VC-23	Investigación epidemiológica de campo Mortalidad perinatal/Neonatal	31/07/2023	3	Profesional Universitario .	Secretaría de Salud y Protección Social

FO-VC-24	Observación de animales agresores	31/07/2023	3	Profesional Universitario .	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-VC-25	Consolidación de datos de búsqueda activa comunitaria	12/02/2018	1	Profesional Universitario .	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-VC-26	Solicitud adopción fauna domestica	29/02/2022	2	Subsecretaría de Salud Pública. Profesional Universitario y Técnico Administrativo	Secretaría de Medio Ambiente
FO-VC-27	Evaluación de cobertura, oportunidad y esquema completo	12/02/2018	1	Subsecretaría de Salud Pública y Profesional Universitario	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-VC-28	Auto de Archivo por Cumplimiento o Pago	6/03/2019	1	Subsecretaría de Salud Pública y Profesional Universitario	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-VC-29	Vinculación registro fotográfico a procedimientos de IVC sanitario	12/02/2018	1	Subsecretaría de Salud Pública y Profesional Universitario	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-VC-30	Auto de apertura de averiguación preliminar	12/03/2018	1	Subsecretaría de Salud Pública y Profesional Universitario	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-VC-31	Auto de archivo averiguación preliminar	1/08/2018	2	Profesional Universitario Técnico Administrativo	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-VC-32	Acta de visita – diligencia de inspección, vigilancia y control	15/03/2021	3	Profesional Universitario Técnico Administrativo	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-VC-33	Acta de inspección y control sanitario general	30/06/2017	1	Profesional Universitario Técnico Administrativo	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-VC-34	Citación para comunicación a terceros	12/03/2018	1	Profesional Universitario Técnico Administrativo	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-VC-35	Auto de vinculación	12/03/2018	1	Profesional Universitario Técnico Administrativo	Secretaría de Salud y Protección Social

FO-VC-36	Certificado sanitario de vehículo	12/03/2018	1	Profesional Universitario Técnico Administrativo	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-VC-37	Investigación epidemiológica de campo	31/07/2023	3	Profesional Universitario .	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-VC-38	Investigación epidemiológica de campo de brotes	10/12/2018	2	Profesional Universitario .	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-VC-39	Auto de traslados para alegatos	12/03/2018	1	Profesional Universitario .	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-VC-40	Citación control ambiental	29/05/2020	2	Profesional Universitario Técnico Administrativo	Secretaría de Medio Ambiente
FO-VC-41	Acta Control Fauna Doméstica	30/03/2023	3	Profesional Universitario .	Secretaría de Medio Ambiente
FO-VC-42	Certificado de Adopción	29/08/2022	3	Profesional Universitario .	Secretaría de Medio Ambiente
FO-VC-43	Auto de Inicio y Formulación de cargos	31/08/2016	1	Subsecretario de Salud Pública	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-VC-44	Citación para Notificación de Autos y/o Resoluciones	12/03/2018	2	Subsecretario de Salud Pública	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-VC-45	Diligencia de Notificación Personal	31/08/2016	1	Subsecretario de Salud Pública	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-VC-46	Auto de Pruebas	31/08/2016	1	Subsecretario de Salud Pública	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-VC-47	Resolución Proceso Administrativo Sancionatorio	1/08/2018	2	Subsecretario de Salud Pública	Secretaría de Salud y Protección Social

FO-VC-48	Auto de Ejecutoria	31/08/2016	1	Subsecretario de Salud Pública	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-VC-49	Resolución por medio de la cual se resuelve un recurso	6/09/2018	1	Subsecretario de Salud Pública	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-VC-50	Resolución de archivo	6/03/2019	2	Subsecretario de Salud Pública	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-VC-51	Evaluación y seguimiento de componentes de auditoria externa IPS	5/06/2023	4	Subsecretario de Salud Pública	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-VC-52	Acta de visita a la IPS	16/07/2018	1	Profesional Universitario Técnico Administrativo	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-VC-53	Acta de visitas técnica y de seguridad de piscinas	12/04/2023	2	Profesional Universitario Técnico Administrativo	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-VC-54	Autoevaluación, selección y priorización para la construcción e implementación del programa de auditoria para el mejoramiento de la	16/07/2018	1	Subsecretario. de Salud Pública	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-VC-55	Aprendizaje organizacional para la construcción e implementación del programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad	16/07/2018	1	Subsecretario. de Salud Pública	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-VC-56	Comprobante de Visita IVC	16/07/2018	1	Subsecretario. de Salud Pública	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-VC-57	Audiencia publica proceso verbal abreviado por comportamiento contrario a la integridad urbanística	16/05/2019	2	Director administrativo. Autoridad especial de policía. integridad urbanística	Secretaría de Gobierno
FO-VC-58	Visita Intradomiciliaria para el levantamiento de índices Médicos FVE-IVCIA	3/07/2019	1	Director administrativo. Autoridad especial de policía. integridad urbanística	Secretaría de Gobierno
FO-VC-59	Citación personal de audiencia publica por comportamientos contrarios a la integridad urbanística	16/05/2019	2	Director administrativo. Autoridad especial de policía. integridad urbanística	Secretaría de Gobierno

FO-VC-60	Resolución Sanción por Infracción Urbanística	16/05/2019	2	Director administrativo. Autoridad especial de policía. integridad urbanística	Secretaría de Gobierno
FO-VC-61	Resolución Recurso de Apelación	16/05/2019	1	Director administrativo. Autoridad especial de policía. integridad urbanística	Secretaría de Gobierno
FO-VC-62	Constancia de Visita y Suspensión de Obra	12/05/2021	2	Director administrativo. Autoridad especial de policía. integridad urbanística	Secretaría de Gobierno
FO-VC-63	Resolución Archivo de Proceso por Infracción Urbanística	16/05/2019	1	Director administrativo. Autoridad especial de policía. integridad urbanística	Secretaría de Gobierno
FO-VC-64	Citación notificación personal de resolución por determinación de comportamientos contrarios a la integridad urbanística	16/05/2019	2	Director administrativo. Autoridad especial de policía. integridad urbanística	Secretaría de Gobierno
FO-VC-65	Notificación por aviso de actuación o acto administrativo en proceso por comportamientos contrarios a la integridad urbanística	16/05/2019	2	Director administrativo. Autoridad especial de policía. integridad urbanística	Secretaría de Gobierno
FO-VC-66	Desfijación de edicto por comportamiento contrario a la integridad urbanística	16/05/2019	2	Director administrativo. Autoridad especial de policía. integridad urbanística	Secretaría de Gobierno
FO-VC-67	Resolución por medio de la cual se autoriza o reconoce la publicidad exterior visual	2/02/2021	2	Director administrativo. Autoridad especial de policía. integridad urbanística	Secretaría de Gobierno
FO-VC-68	Citación notificación de resolución mediante la cual se autoriza o reconoce una publicidad exterior visual	2/02/2021	2	Director administrativo. Autoridad especial de policía. integridad urbanística	Secretaría de Gobierno
FO-VC-69	Requerimiento por vencimiento de términos de la publicidad exterior visual	2/02/2021	2	Director administrativo. Autoridad especial de policía. integridad urbanística	Secretaría de Gobierno
FO-VC-70	Parámetros para evaluar el riesgo en eventos masivos de publico	23/03/2017	1	Subsecretario de Gestión del Riesgo de Desastre del municipio de Itagüí	Secretaría de Gobierno
FO-VC-71	Plan de emergencia y contingencia	11/05/2023	1	Subsecretario de Gestión del Riesgo de Desastre del municipio de Itagüí	Secretaría de Gobierno

FO-VC-72	Cronograma de actividades evento de afluencia masiva	11/05/2023	1	Subsecretario de Gestión del Riesgo de Desastre del municipio de Itagüí	Secretaría de Gobierno
FO-VC-73	Relación de responsables de eventos masivos de publico	11/05/2023	1	Subsecretario de Gestión del Riesgo de Desastre del municipio de Itagüí	Secretaría de Gobierno
FO-VC-74	Identificación de recursos para evaluar el riesgo en eventos masivos de publico	11/05/2023	1	Subsecretario de Gestión del Riesgo de Desastre del municipio de Itagüí	Secretaría de Gobierno
FO-VC-75	Concepto técnico en gestión del riesgo de desastres para eventos y espectáculos de afluencia masiva de publico	12/04/2023	3	Subsecretario de Gestión del Riesgo de Desastre del municipio de Itagüí	Secretaría de Gobierno
FO-VC-77	Control operativo	31/05/2022	2	Secretaria de movilidad	Secretaría de Movilidad
FO-VC-78	Inventario motos	30/03/2019	1	Secretaria de movilidad	Secretaría de Movilidad
FO-VC-79	Inventario carros	30/03/2019	1	Secretaria de movilidad	Secretaría de Movilidad
FO-VC-80	Acta de visita deinspección sanitaria al estanque del establecimiento de piscina	30/06/2017	1	subsecretario de Gestión del Riesgo de Desastre del municipio de Itagüí	Secretaría de Gobierno
FO-VC-81	Certificado técnico de seguridad en piscinas	12/04/2023	2	subsecretario de Gestión del Riesgo de Desastre del municipio de Itagüí	Secretaría de Gobierno
FO-VC-82	Resolución de cierre	12/04/2023	2	Inspector de Policía	Secretaría de Gobierno
FO-VC-83	Acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para establecimientos de preparación de alimentos	29/08/2017	1	Subsecretario de Salud Pública y del Profesional Universitario de Control de Riesgos en Salud	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-VC-84	Acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para expendios de carne	7/05/2020	2	Subsecretario de Salud Pública y del Profesional Universitario de Control de Riesgos en Salud	Secretaría de Salud y Protección Social

FO-VC-85	Acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para expendio de alimentos y bebidas	29/08/2017	1	Subsecretario de Salud Pública y del Profesional Universitario de Control de Riesgos en Salud	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-VC-86	Acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para alimentos y bebidas en grandes superficies	29/08/2017	1	Subsecretario de Salud Pública y del Profesional Universitario de Control de Riesgos en Salud	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-VC-87	Acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para establecimientos de almacenamiento de alimentos y	29/08/2017	1	Subsecretario de Salud Pública y del Profesional Universitario de Control de Riesgos en Salud	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-VC-88	Acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para ventas de alimentos y bebidas en la vía pública	29/08/2017	1	Subsecretario de Salud Pública y del Profesional Universitario de Control de Riesgos en Salud	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-VC-89	Acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para expendios de bebidas alcohólicas	29/08/2017	1	Subsecretario de Salud Pública y del Profesional Universitario de Control de Riesgos en Salud	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-VC-90	Acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para plazas de mercados o central de abastos	29/08/2017	1	Subsecretario de Salud Pública y del Profesional Universitario de Control de Riesgos en Salud	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-VC-91	Acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para establecimientos de ensamble de alimentos y bebidas	29/08/2017	1	Subsecretario de Salud Pública y del Profesional Universitario de Control de Riesgos en Salud	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-VC-92	Acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para vehículos transportadores de alimentos	29/08/2017	1	Subsecretario de Salud Pública y del Profesional Universitario de Control de Riesgos en Salud	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-VC-93	Verificación de rotulado	29/08/2017	1	Subsecretario de Salud Pública y del Profesional Universitario de Control de Riesgos en Salud	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-VC-94	Acta de toma de muestra	29/08/2017	1	Subsecretario de Salud Pública y del Profesional Universitario de Control de Riesgos en Salud	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-VC-95	Acta de levantamiento de medida sanitaria de seguridad	29/08/2017	1	Subsecretario de Salud Pública y del Profesional Universitario de Control de Riesgos en Salud	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-VC-96	Anexo de desnaturalización	29/08/2017	1	Subsecretario de Salud Pública y del Profesional Universitario de Control de Riesgos en Salud	Secretaría de Salud y Protección Social

FO-VC-97	Anexo de destrucción	29/08/2017	1	Subsecretario de Salud Pública y del Profesional Universitario de Control de Riesgos en Salud	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-VC-98	Anexo de congelamiento	29/08/2017	1	Subsecretario de Salud Pública y del Profesional Universitario de Control de Riesgos en Salud	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-VC-99	Acta de aplicación de medida sanitaria de seguridad	29/08/2017	1	Subsecretario de Salud Pública del Profesional Universitario de Control de Riesgos en Salud	Secretaría de Salud y Protección Social
FO-VCF- 01	Lista de Verificación	28/02/2022	5	Coordinador y equipo de trabajo de inspección y vigilancia	Secretaría de Educación
FO-VCF- 02	Plan de mejoramiento con fines de inspeccion y vigilancia	14/10/2022	4	Coordinador y equipo de trabajo de inspección y vigilancia	Secretaría de Educación
FO-VCF- 03	Plan operativo anual de inspección y vigilancia POAIV	29/04/2015	4	Coordinador y equipo de trabajo de inspección y vigilancia	Secretaría de Educación
FO-VCF- 04	Visita de verificación de requisitos	17/09/2018	5	Coordinador y equipo de trabajo de inspección y vigilancia	Secretaría de Educación
GU-CD-01	Guía para la activación de mecanismos de apoyo a la búsqueda de desaparecidos.	15/02/2023	2	Profesional Universitario	Secretaría de Seguridad
GU-DE-01	Guía para la Gestión del Cambio	13/06/2023	2	Coordinador de Calidad Líderes de Proceso	Departamento Administrativo de Planeación
GU-GD-01	Guía para la Digitalización de Documentos	6/09/2022	1	Secretario General junto con el Jefe de la Oficina de Gestión Documental	Secretaría General
GU-GES-01	Guía afiliación y pago de la ARL estudiantes	31/05/2022	1	Secretario de Educación y el Líder de la Oficina para el Desarrollo Humano y la Educación Superior	Secretaría de Educación
GU-GS-02	Guía para la formulación de una idea de negocio	30/06/2021	1	Profesional Universitario.	Dirección de Desarrollo Económico

GU-GS-03	Guía para la formalización empresarial	30/06/2021	1	Profesional Universitario.	Dirección de Desarrollo Económico
GU-SI-01	Guía para la caracterización de Ciudadanos, usuarios y grupos de Interés	31/08/2022	1	Subdirector y Profesional Universitario de Información . Caracterización	Departamento Administrativo de Planeación
GU-SI-02	Guía básica para la amonificación de las bases de datos	31/08/2022	1	Subdirector y Profesional Universitario de Información . Caracterización	Departamento Administrativo de Planeación
GU-SI-03	Guía para la elaboración de metadatos de registros administrativos	6/03/2023	1	Subdirector y Profesional Universitario de Información . Caracterización	Departamento Administrativo de Planeación
GU-SI-04	Guía para la elaboración de metadatos de operaciones estadísticas	6/03/2023	1	Subdirector y Profesional Universitario de Información y Caracterización	Departamento Administrativo de Planeación
GU-TS-01	Guía de Lenguaje Claro	15/02/2023	1	Secretario General, Jefe de Oficina de Gestión Documental y de Atención al Ciudadano y el Líder de programa de la Oficina de Atención al	Secretaría General
IN-DT-01	Instructivo para la operación del comité permanente de Estratificación - CPE	1/09/2023	2	Director del Departamento Administrativo de Planeación. el Subdirector de Información . Caracterización . el Técnico Operativo	Departamento Administrativo de Planeación
IN-DT-02	Instructivo para el reporte de la estratificación y coberturas al SUI	1/09/2021	1	Director del Departamento Administrativo de Planeación. el Subdirector de Información . Caracterización . el Técnico Operativo	Departamento Administrativo de Planeación
IN-DT-03	Instructivo para calcular, facturar y verificar el pago de las ECSPD por concepto del Cobro del Concurso Económico de estratificación.	6/12/2021	1	Director . del Departamento Administrativo de Planeación . el Subdirector . de Información . Caracterización	Departamento Administrativo de Planeación
IN-GD-01	Instructivo limpieza y desinfección de áreas y de documentos de archivo	6/09/2022	1	Secretario General junto con el Jefe de la Oficina de Gestión Documental	Secretaría General
IN-GH-01	Instructivo Pausas Saludables	26/12/2022	1	Profesional Universitario .	Secretaría de Servicios Administrativos
IN-HM-01	Instructivo para la causación y pago de cuentas.	22/02/2023	7	Jefe Oficina de contabilidad y jefe oficina de tesorería	Secretaría de Hacienda

IN-HM-02	Instructivo para el ingreso del recaudo.	22/02/2023	4	Jefe de la Oficina de Tesorería	Secretaría de Hacienda
IN-HM-03	Instructivo para la programación y ejecución del Plan Anual Mensualizado de Caja.	31/01/2014	1	Secretaria de Hacienda Jefe Oficina de Tesorería	Secretaría de Hacienda
IN-HM-04	Instructivo para la elaboración y actualización del Marco Fiscal de Mediano Plazo – MFMP.	22/02/2023	3	Secretario de Hacienda Subsecretario de Presupuesto	Secretaría de Hacienda
IN-HM-05	Instructivo para la elaboración de la conciliación bancaria.	22/02/2023	6	Líder la Oficina de Contabilidad	Secretaría de Hacienda
IN-HM-06	Instructivo para la facturación de los impuestos predial e industria y comercio	20/08/2014	1	Subsecretario de Gestión de Rentas	Secretaría de Hacienda
IN-HM-07	Instructivo para el reporte y retiro del boletín deudores moroso del estado – BDME	14/03/2018	1	Secretario de Hacienda. Líder de Programa de la Oficina de Contabilidad	Secretaría de Hacienda
IN-HM-08	Instructivo para flujo de información y Reconocimiento contable	23/09/2024	1	Jefe de la Oficina de Contabilidad	Secretaría de Hacienda
IN-VC-01	Instructivo para la realización de Auditorías a la prestación de Servicios de Salud Población Pobre no afiliada (PPNA)	6/03/2019	1	Secretario de Salud Pública. Subsecretario de Salud Pública Profesional Universitario	Secretaría de Salud y Protección Social
IN-VC-02	Instructivo para el diligenciamiento de informe de auditoría al Régimen Subsidiado en Salud	6/03/2019	1	Subsecretario. de los Comunes y Ediles Profesionales Universitarios Técnicos .	Secretaría de Salud y Protección Social
MA-DE-01	Manual de Operación del Sistema de Gestion Institucional	30/07/2024	12	Director Administrativo de Planeación	Departamento Administrativo de Planeación
MA-DE-02	Manual Plan Corregimental	20/03/2018	2	Director Administrativo de Planeación Subdirector de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Líder de Programa	Departamento Administrativo de Planeación
MA-DE-03	Manual del Banco de Programas y Proyectos	10/05/2023	5	Subdirector de Proyectos Gestión del Recurso	Departamento Administrativo de Planeación

MA-GD-01	MA-GD-01 Manual para la Producción de Documentos	15/02/2023	2	Jefe de la Oficina de Gestión Documental	Secretaría General
MA-GD-02	Manual Organización Archivos de Gestión	15/02/2023	2	Secretaría General	Secretaría General
MA-GH-01	Manual específico de funciones y competencias laborales	1/03/2018	1	Profesional Universitario	Secretaría de Servicios Administrativos
MA-GS-01	Manual Ayudas Alimentarias para Población Vulnerable	17/07/2023	4	Profesional Universitario.	Secretaría de Salud y Protección Social
MA-GS-02	Manual Bases de Datos de aseguramiento	27/02/2023	2	Profesional Universitario.	Secretaría de Salud y Protección Social
MA-GS-03	Manual programa ampliado de inmunizaciones - PAI	1/09/2023	4	Profesional Universitario.	Secretaría de Salud y Protección Social
MA-TS-01	Manual para la gestión de trámites y servicios	15/02/2023	4	Secretario General Jefes o Directores de las unidades Administrativas	Secretaría General
MA-TS-02	Manual y Protocolo de Atención al Ciudadano	15/02/2023	6	Secretario General . del Líder de Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental	Secretaría General
MA-VC-01	Manual para inspección, vigilancia y control de factores de riesgo asociado al ambiente	30/06/2017	3	Subsecretario de los Comunales . Ediles. Profesionales Universitarios . Técnicos	Secretaría de Salud y Protección Social
MA-VC-02	Manual técnico de acciones de inspección, vigilancia y control de factores de riesgo en salud, alimentos y bebidas	27/02/2023	4	Secretario de Salud Pública. Subsecretario de Salud Pública Profesional Universitario	Secretaría de Salud y Protección Social
MA-VC-03	Manual de Auditoría en Salud	14/01/2021	2	Secretario de Salud Pública. Subsecretario de Salud Pública Profesional Universitario	Secretaría de Salud y Protección Social
No Aplica	Manual de Supervisión	17/09/2020	No Aplica	Secretario Jurídico	Secretaría Jurídica

No Aplica	Manual de contratación	4/11/2021	No Aplica	Secretario Jurídico	Secretaría Jurídica
No Aplica	Guía de Gestión Contractual Módulo 7 SECOP II Parte 1	No Aplica	No Aplica	Secretario Jurídico	Secretaría Jurídica
No Aplica	Guía de Gestión Contractual Módulo 7 SECOP II Parte 2	No Aplica	No Aplica	Secretario Jurídico	Secretaría Jurídica
PR-AD-01	Procedimiento Previo para la a contratación estatal	9/03/2023	9	Secretario Jurídico . Profesional Universitario .	Secretaría Jurídica
PR-AD-02	Procedimiento para la licitación pública	17/08/2023	10	Secretario. Jurídico	Secretaría Jurídica
PR-AD-03	Procedimiento para la mínima cuantía	17/08/2023	9	Secretario Jurídico	Secretaría Jurídica
PR-AD-04	Procedimiento para el concurso de méritos	17/08/2023	9	Secretario Jurídico	Secretaría Jurídica
PR-AD-05	Procedimiento para la selección abreviada	17/08/2023	9	Secretario Jurídico	Secretaría Jurídica
PR-AD-06	Procedimiento para para la contratación directa	17/08/2023	10	Secretario Jurídico	Secretaría Jurídica
PR-AD-07	Procedimiento para la supervisión e interventoría	17/08/2023	11	Supervisor Designado	Secretaría Jurídica
PR-AD-08	Procedimiento para la contratación directa con entidades privadas sin animo de lucro	9/03/2023	5	Secretario. Jurídico	Secretaría Jurídica
PR-AD-09	Procedimiento para la contratación con entidades privadas sin animo de lucro por proceso competitivo o selección objetiva	9/03/2023	5	Secretario Director o Jefe de la dependencia solicitante	Secretaría Jurídica

PR-AD-10	Procedimiento para la contratación a través de la tienda virtual del Estado Colombiano	17/08/2023	2	Secretario. Director o Jefe de la dependencia solicitante	Secretaría Jurídica
PR-AD-11	Procedimiento para la liquidación de contratos o convenios	13/10/2023	2	Supervisor o interventor del contrato o convenio	Secretaría Jurídica
PR-CD-02	Procedimiento para la atención del ciudadano en casa de justicia	16/06/2022	6	Enlace Municipal de Atención a Víctimas	Secretaría de Gobierno
PR-CD-03	Procedimiento ruta de atención víctimas del conflicto armado interno	13/06/2022	7	Enlace Municipal. Profesional Universitario ..	Secretaría de Gobierno
PR-CD-04	Procedimiento para la atención de la violencia intrafamiliar	20/10/2020	5	Director Administrativo Autoridad Especial de Policía Cuidado e Integridad del Espacio Público . General . del Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
PR-CD-05	Procedimiento para el restablecimiento de derechos de niños, niñas adolescentes	20/10/2023	3	Profesional Universitario . Comisario. de Familia	Secretaría de Gobierno
PR-CD-07	Procedimiento para la atención psicosocial en casa de justicia	13/03/2021	3	Profesional Universitario Comisario de Familia	Secretaría de Gobierno
PR-CD-08	Procedimiento para la promoción de los derechos humanos y la convivencia ciudadana para la construcción de paz territorial	15/02/2023	4	Subsecretario. de Convivencia Ciudadana	Secretaría de Gobierno
PR-CD-10	Procedimiento para Contravenciones de Tránsito	27/02/2023	5	Secretario de Despacho. Subsecretario de Control de tránsito Profesionales Universitarios con funciones de Inspectores de Tránsito	Secretaría de Gobierno
PR-CD-11	Procedimiento único abreviado de policía	31/08/2021	2	Secretario de Despacho. Subsecretario de Control de tránsito Profesionales Universitarios con funciones de Inspectores de Tránsito	Secretaría de Gobierno
PR-CD-12	Procedimiento para la Articulación interinstitucional en torno a la seguridad ciudadana	15/02/2023	1	Profesional Universitario	Secretaría de Gobierno
PR-CD-13	Procedimiento para la Atención en el centro de traslado por protección de Itagüí CTPI	12/04/2023	1	Secretario de Gobierno en coordinación . articulación con el Director. de Derechos humanos	Secretaría de Gobierno

PR-CP-01	Procedimiento para la comunicación interna	24/11/2023	9	Profesional Universitario Técnico Administrativo .	Secretaría de las Comunicaciones
PR-CP-02	Procedimiento para la comunicación externa	24/11/2023	8	Profesional Universitario Técnico Administrativo .	Secretaría de las Comunicaciones
PR-CP-03	Procedimiento para la publicación y/o actualización de información en la sede electrónica institucional.	14/02/2023	5	Director Administrativo de las TIC	Dirección Administrativa de las Tecnologías y sistemas de Información y las Comunicaciones TIC
PR-DE-01	Procedimiento para la elaboración del plan de desarrollo y el plan indicativo	12/09/2022	6	Director Administrativo de Planeación	Departamento de Planeación
PR-DE-02	Procedimiento para la elaboración y seguimiento de planes de acción y al plan indicativo	12/09/2022	7	Subdirector de Proyectos y Gestión de Recursos	Departamento de Planeación
PR-DE-04	Procedimiento para la revisión por la dirección.	22/02/2023	4	Representante de la Dirección	Departamento de Planeación
PR-DE-05	Procedimiento para la gestión de los riesgos y las oportunidades	22/02/2023	7	Coordinador de Calidad	Departamento de Planeación
PR-DE-06	Procedimiento para el Control de la Propiedad de los usuarios y Proveedores Externos	14/10/2022	3	Coordinador de Calidad	Departamento de Planeación
PR-DE-07	Procedimiento para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo	26/12/2022	3	Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo	Secretaría de Servicios Administrativos
PR-DE-08	Procedimiento para la elaboración y seguimiento del plan territorial y del plan indicativo en salud.	27/02/2023	6	Secretario de Salud y Protección Social.	Secretaría de Salud y Protección Social
PR-DE-09	Procedimiento para la Gestión del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	22/02/2023	2	Director Administrativo de Planeación	Departamento de Planeación
PR-DE-10	Procedimiento para la operación del sistema municipal de planeación de Itagüí (SMP).	22/02/2023	1	Director Administrativo de Planeación	Departamento de Planeación

PR-DE-11	Procedimiento para la formulación y/o ajuste del plan de ordenamiento territorial.	22/02/2023	2	Director Administrativo de Planeación	Departamento Administrativo de Planeación
PR-DE-12	Procedimiento para la evaluación y mejoramiento del IDI a través del reporte del FURAG	22/02/2023	2	Director Administrativo de Planeación	Departamento Administrativo de Planeación
PR-DE-13	Procedimiento para la gestión de la rendición de cuentas	22/02/2023	2	Director Administrativo de Planeación	Departamento Administrativo de Planeación
PR-DE-14	PR-DE-14 Procedimiento Formulación Políticas Públicas	30/09/2024	1	Director Administrativo de Planeación	Departamento Administrativo de Planeación
PR-DE-15	PR-DE-15 Procedimiento para el seguimiento de políticas públicas	30/09/2024	1	Director Administrativo de Planeación	Departamento Administrativo de Planeación
PR-DT-01	Procedimiento para la conservación del catastro	17/05/2022	7	Subsecretaria de Gestión de Rentas	Secretaría de Hacienda
PR-DT-02	Procedimiento para el seguimiento y control a la ejecución de obras o diseños para las obras publicas de infraestructura	6/07/2022	6	Secretario de Infraestructura. Subsecretario de Gestión Operativa. Obras . Mantenimientos. Jefe de Oficina de Ejecución de Pro.ectos	Secretaría de Infraestructura
PR-DT-03	Procedimiento para el seguimiento y control a la prestación del servicio de alumbrado publico	15/03/2023	3	Secretario de Infraestructura. Subsecretario de Gestión Operativa. Obras . Mantenimientos . Jefe de Oficina de Servicios Públicos	Secretaría de Infraestructura
PR-DT-04	Procedimiento para asegurar la prestación del servicio publico de acueducto y alcantarillado	15/03/2023	3	Secretario de Infraestructura. Subsecretario de Gestión Operativa. Obras . Mantenimientos . Jefe de Oficina de Servicios Públicos	Secretaría de Infraestructura
PR-DT-05	Procedimiento para la estratificación municipal	22/02/2023	8	Director Administrativo de Planeación . del Subdirector de Información . Caracterización	Secretaría de Infraestructura
PR-DT-06	Procedimiento para el seguimiento y control a las obligaciones urbanísticas	22/02/2023	2	Director del Departamento Administrativo de Planeación . del Subdirector de Desarrollo Territorial	Departamento Administrativo de Planeación
PR-DT-07	Procedimiento la Expedición de Certificado de amenazas, vulnerabilidad y riesgo	1/09/2023	5	Director del Departamento Administrativo de Planeación . del Subdirector de Desarrollo Territorial	Secretaría de Vivienda y Hábitat

PR-DT-08	Procedimiento para mantenimiento a red semaforica	27/02/2023	5	Jefe de Oficina de Transporte . Profesional Universitario	Secretaría de Movilidad
PR-DT-09	Procedimiento para mantenimiento a señalización vial	27/02/2023	4	Jefe de Oficina de Transporte	Secretaría de Movilidad
PR-DT-10	Procedimiento para la titulación y legalización de predios fiscales o Baldíos	4/11/2020	5	Secretario de Vivienda . Hábitat	Secretaría de Vivienda y Hábitat
PR-DT-12	Procedimiento para el suministro de material vegetal	25/08/2023	5	Secretario, Subsecretario. de Medio Ambiente . Promoción de la Cultura Ambiental	Secretaría de Medio Ambiente
PR-EM-01	Procedimiento para las auditorías internas	22/08/2023	8	Secretario de Evaluación y Control. Representante de la Dirección para el SGI	Secretaría de Evaluación y Control
PR-EM-02	Procedimiento para la evaluación del sistema de control interno	9/10/2020	4	Secretario de Evaluación y Control	Secretaría de Evaluación y Control
PR-EM-03	Procedimiento para el control interno contable	31/05/2023	4	Secretario de Evaluación y Control	Secretaría de Evaluación y Control
PR-EM-04	Procedimiento para el arqueo de cajas menores	31/05/2023	4	Alta Dirección y/o partes interesadas	Secretaría de Evaluación y Control
PR-EM-05	Procedimiento para la medición y análisis de la percepción del usuario y partes interesadas	18/04/2022	5	Representante de la Dirección Líderes de procesos	Secretaría de Evaluación y Control
PR-EM-06	Procedimiento para la mejora continua	23/02/201724/09/2021 (Revisión)	3	Representante de la Dirección. Coordinador de Calidad	Departamento Administrativo de Planeación
PR-EM-07	Procedimiento para el control de las salidas no conformes	14/10/2022	4	Líderes de los procesos. Líderes SGI Coordinador de Calidad Representante de la Dirección	Departamento Administrativo de Planeación
PR-EM-09	Procedimiento para la gestión de no conformidades e implementación de acciones correctivas	14/10/2022	4	Líderes de cada Proceso. Coordinador de Calidad . Secretario de Evaluación y Control	Departamento Administrativo de Planeación

PR-EM-10	Procedimiento para la elaboración y seguimiento a los planes de mejoramiento	31/05/2023	5	líderes de procesos	Secretaría de Evaluación y Control
PR-EM-11	Procedimiento Promoción de la Cultura del Autocontrol	16/05/2023	2	Secretario de Evaluación y Control	Secretaría de Evaluación y Control
PR-GD-01	Procedimiento para la Planeación Documental	15/02/2023	5	Secretario General . el Jefe de la Oficina de Atención al Ciudadano . Gestión Documental	Secretaría General
PR-GD-02	Procedimiento para la producción de documentos	15/02/2023	5	Líder de Programa de Gestión Documental	Secretaría General
PR-GD-03	Procedimiento para a Recepción, distribución de trámites de as comunicaciones oficiales recibidas externas	15/02/2023	7	Líder de Programa de Gestión Documental	Secretaría General
PR-GD-04	Procedimiento para la gestión, trámite y distribución de la documentación enviada	9/11/2022	6	Secretario General. del Jefe de la Oficina de Gestión documental	Secretaría General
PR-GD-05	Procedimiento para la consulta préstamo y reintegro de documentos de archivo	15/02/2023	8	Secretario General. del Jefe de la Oficina de Gestión documental	Secretaría General
PR-GD-06	Procedimiento para la organización de archivos de gestión	15/02/2023	7	Secretario General. del Jefe de la Oficina de Gestión documental	Secretaría General
PR-GD-07	Procedimiento para las transferencias documentales	15/02/2023	6	Secretario General. del Jefe de la Oficina de Gestión documental	Secretaría General
PR-GD-08	Procedimiento para la disposición final y eliminación de documentos	15/02/2023	5	Secretario General. del Jefe de la Oficina de Gestión documental	Secretaría General
PR-GD-09	Procedimiento para la conservación, preservación a largo plazo y digitalización de los documentos de archivo	15/02/2023	7	Secretario General. del Jefe de la Oficina de Gestión documental	Secretaría General
PR-GD-13	Procedimiento para copias de seguridad de la información	4/07/2023	7	Líder del Programa de Gestión Documental	Secretaría General

PR-GD-14	Procedimiento para el control de la información documentada	14/10/2022	8	Representante de la Dirección. Coordinador de Calidad	Departamento Administrativo de Planeación
PR-GD-16	Procedimiento para el control de documentos externos.	23/02/2017	4	Coordinador de Calidad	Departamento Administrativo de Planeación
PR-GD-17	Procedimiento para la administración de expedientes de industria y comercio	17/05/2022	4	Subsecretario de Gestión de Rentas	Secretaría de Hacienda
PR-GD-18	Procedimiento para la documentación del sistema de seguridad y salud en el trabajo - SGSST	27/02/2023	4	Profesional Universitario SGSST	Secretaría de Servicios Administrativos
PR-GEC- 01	Procedimiento para la planeación de la matrícula	14/10/2022	10	Secretario de Educación . Cultura. Subsecretario . de Cobertura Educativa	Secretaría de Educación
PR-GEC- 02	Procedimiento para determinar la capacidad institucional y la proyección de cupos	14/10/2022	8	Secretario de Educación . Cultura. Subsecretario . de Cobertura Educativa. Rectores de Instituciones	Secretaría de Educación
PR-GEC- 03	Procedimiento para el acompañamiento a las instituciones educativas en situaciones de convivencia escolar	14/10/2022	4	Secretario de Educación . Cultura. Subsecretario . de Cobertura Educativa	Secretaría de Educación
PR-GEC- 04	Procedimiento para la solicitud, asignación, promoción y renovación de matriculas	14/10/2022	10	Subsecretario . de Cobertura Educativa	Secretaría de Educación
PR-GEC- 07	Procedimiento para la etapa de matrícula	25/08/2023	10	Subsecretario . de Cobertura Educativa	Secretaría de Educación
PR-GEC- 08	Procedimiento para Auditoría de matrícula	14/10/2022	9	Secretario de Educación . Cultura. Subsecretario . de Cobertura Educativa	Secretaría de Educación
PR-GEC- 09	Procedimiento para la atención a población con discapacidad o talentos excepcionales	11/05/2021	7	Secretario de Educación . Cultura. Subsecretario . de Cobertura Educativa	Secretaría de Educación
PR-GED- 01	Procedimiento para el análisis y uso de los resultados de las evaluaciones de estudiantes	14/10/2022	8	Secretario de Educación . Cultura. Subsecretario de Calidad educativa	Secretaría de Educación

PR-GED- 02	Procedimiento para el análisis y uso de resultados de la evaluación de desempeño de docentes y directivos docentes	14/10/2022	9	Subsecretario de Calidad educativa. Profesional Universitario .	Secretaría de Educación
PR-GED- 03	Procedimiento para el apoyo a la gestión del mejoramiento continuo de las instituciones educativas	14/10/2022	10	Subsecretario de Calidad educativa. Profesional Universitario .	Secretaría de Educación
PR-GED- 04	Procedimiento para gestionar el plan de apoyo al mejoramiento - PAM	14/10/2022	10	Subsecretario de Calidad educativa. Profesional Universitario .	Secretaría de Educación
PR-GED- 05	Procedimiento para apoyar la gestión del proyecto educativo institucional	14/10/2022	10	Subsecretario de Calidad educativa. Profesional Universitario .	Secretaría de Educación
PR-GED- 06	Procedimiento para formulación, ejecución y seguimiento al plan territorial de formación docente	14/10/2022	10	Subsecretario de Calidad educativa. Profesional Universitario .	Secretaría de Educación
PR-GED- 07	Procedimiento para la orientación y la implementación de proyectos pedagógicos transversales	14/10/2022	9	Subsecretario de Calidad educativa. Profesional Universitario .	Secretaría de Educación
PR-GED- 08	Procedimiento para fortalecimiento de experiencias significativas	14/10/2022	10	Subsecretario de Calidad educativa. Profesional Universitario .	Secretaría de Educación
PR-GEI-01	Procedimiento para el análisis del estado de la educación inicial	14/10/2022	5	Secretario de Educación . Cultura. Líder de Educación Inicial. Profesional Universitario	Secretaría de Educación
PR-GEI-02	Procedimiento para la gestión de referentes técnicos	14/10/2022	4	Secretario de Educación . Cultura. Líder de Educación Inicial	Secretaría de Educación
PR-GEI-03	Procedimiento para asignar cupos a niños procedentes de entidades de bienestar social o familiar y transiciones exitosas	14/10/2022	5	Líder de Educación Inicial	Secretaría de Educación
PR-GEI-04	Procedimiento para el acompañamiento técnico en educación inicial	14/10/2022	4	Secretario de Educación . Cultura. Líder de Educación Inicial	Secretaría de Educación
PR-GEI-05	Procedimiento para el registro de prestadores de servicio	14/10/2022	3	Secretario de Educación . Cultura. Líder de Educación Inicial	Secretaría de Educación

PR-GES- 01	Procedimiento para el acceso y permanencia al programa de becas	14/10/2022	6	Secretario de Educación Líder de Oficina para el Desarrollo Humano y la Educación Superior	Secretaría de Educación
PR-GES- 02	Procedimiento para la orientación a la educación superior	14/10/2022	7	Secretario de Educación . Cultura. Líder de programa de Educación Técnica y Superior	Secretaría de Educación
PR-GES- 03	Procedimiento para orientar la articulación Media Técnica (doble titulación)	14/10/2022	2	Secretario de Educación . Cultura. Líder de programa de Educación Técnica y Superior	Secretaría de Educación
PR-GES- 04	Procedimiento para la gestión del servicio social de los estudiantes beneficiarios del programa de becas	14/10/2022	2	Secretario de Educación . Cultura. Líder de programa de Educación Técnica y Superior	Secretaría de Educación
PR-GES- 05	Procedimiento celebración de convenios Educación Superior	14/10/2022	2	Secretario de Educación . Cultura. Líder de programa de Educación Técnica y Superior	Secretaría de Educación
PR-GH-01	Procedimiento para el ingreso y retiro de servidores públicos	12/01/2023	6	Secretaría de Servicios Administrativos . Líder del Programa de Talento Humano	Secretaría de Servicios Administrativos
PR-GH-02	Procedimiento para la inducción, reinducción y entrenamiento en el puesto de trabajo del talento humano	25/08/2023	4	Secretario de Despacho Servicios Administrativos. Jefe de Oficina de Talento Humano. Profesional Universitario	Secretaría de Servicios Administrativos
PR-GH-03	Procedimiento para la capacitación del talento humano	21/09/2023	7	Secretaria de Despacho de Servicios Administrativos. Jefe de Talento Humano . profesional universitario	Secretaría de Servicios Administrativos
PR-GH-04	Procedimiento para la gestión de programas de bienestar laboral, estímulos e incentivos.	26/10/2021	5	Secretaría de Servicios Administrativos. Líder del Programa de Talento Humano . Líder del	Secretaría de Servicios Administrativos
PR-GH-05	Procedimiento para la evaluación del desempeño laboral y los acuerdos de gestión	21/09/2023	4	Secretaría de Servicios Administrativos . Líder del Programa de Vivienda	Secretaría de Servicios Administrativos
PR-GH-06	Procedimiento para la elección conformación, funcionamiento y acompañamiento al comité paritorio de seguridad y salud en el trabajo y al comité de convivencia laboral.	8/08/2022	4	Profesional Universitario .. Técnico . Administrativo . . Auxiliar Administrativo .	Secretaría de Servicios Administrativos
PR-GH-07	Procedimiento para la liquidación de obligaciones prestacionales y salariales	21/09/2023	9	Secretaría de Servicios Administrativos . Profesional Universitario .	Secretaría de Servicios Administrativos

PR-GH-08	Procedimiento para la administración del pasivo pensional	21/09/2023	5	Profesional Universitario	Secretaría de Servicios Administrativos
PR-GH-09	Procedimiento para la administración de historias laborales.	20/09/2023	5	Secretaría de Servicios Administrativos . Técnico . Administrativos .	Secretaría de Servicios Administrativos
PR-GH-10	Procedimiento para solicitud de permisos y ausencias laborales	21/09/2023	5	Secretaría de Servicios Administrativos . Técnico . Administrativos .	Secretaría de Servicios Administrativos
PR-GH-11	Procedimiento de reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo y enfermedades aborales	27/05/2022	4	Secretaría de Servicios Administrativos . Técnico . Administrativos .	Secretaría de Servicios Administrativos
PR-GH-15	Procedimiento para inspección, vigilancia y control de la salud de los servidores públicos	26/12/2023	2	Profesional Universitario .. Técnico . Administrativo . . Auxiliar Administrativo .	Secretaría de Servicios Administrativos
PR-GH-16	Procedimiento otorgamiento créditos del fondo rotativo de vivienda y bienestar - FRVB	12/07/2022	1	Secretario Jurídico . del Líder de programa del Fondo Rotatorio de Vivienda . de Bienestar	Secretaría Jurídica
PR-GH-17	Procedimiento para gestión contable cartera y procesos ejecutivos del fondo rotativo de vivienda y bienestar - FRVB	12/07/2022	1	Secretario Jurídico . del Líder de programa del Fondo Rotatorio de Vivienda . de Bienestar	Secretaría Jurídica
PR-GH-18	Procedimiento para la inscripción, actualización y cancelación del registro público de carrera administrativa	8/08/2022	1	Secretario de Servicios Administrativos . del Jefe de Oficina de Talento Humano	Secretaría de Servicios Administrativos
PR-GH-19	Procedimiento para la gestión del cambio	26/12/2022	1	Profesional Universitario .. Técnico . Administrativo . . Auxiliar Administrativo .	Secretaría de Servicios Administrativos
PR-GH-20	Procedimiento Control Disciplinario Interno	24/11/2023	8	Jefe de Oficina . de los Profesionales Universitarios de la Oficina de Control Disciplinario Interno	Secretaría de Servicios Administrativos
PR-GH-21	Procedimiento para manejo seguro de sustancias químicas	26/12/2022	1	Profesional Universitario .. Técnico . Administrativo . . Auxiliar Administrativo .	Secretaría de Servicios Administrativos
PR-GH-22	Procedimiento para trabajo seguro con energías peligrosas recibido	26/12/2022	1	Profesional Universitario .. Técnico . Administrativo . . Auxiliar Administrativo .	Secretaría de Servicios Administrativos

PR-GH-23	Procedimiento Requisitos SST para contratistas	26/12/2022	1	Profesional Universitario .. Técnico . Administrativo . . Auxiliar Administrativo .	Secretaría de Servicios Administrativos
PR-GHH- 01	Procedimiento para definir, modificar, controlar y distribuir la planta de personal	27/01/2023	11	Subsecretaría de Educación . Profesional Universitario	Secretaría de Educación
PR-GHH- 03	Procedimiento para gestionar las novedades de planta de personal	27/01/2023	13	Subsecretaría de Recursos Educativos . Profesional Universitario .	Secretaría de Educación
PR-GHH- 04	Procedimiento para la provisión de plazas vacantes en las instituciones educativas	6/10/2023	12	Subsecretaría de Recursos Educativos . Profesional Universitario .	Secretaría de Educación
PR-GHH- 05	Procedimiento para la verificación de títulos docentes, directivos docentes y personal administrativo	6/10/2023	2	Subsecretaría de Recursos Educativos . Profesional Universitario .	Secretaría de Educación
PR-GHH- 06	Procedimiento para la inducción y reinducción de personal docente y directivo docente	27/01/2023	13	Subsecretaría de Recursos Educativos . Profesional Universitario .	Secretaría de Educación
PR-GHH- 07	Procedimiento para la evaluación de desempeño y de periodo de prueba de docentes, directivos docentes y personal administrativo	6/10/2023	12	Subsecretaría de Recursos Educativos . Profesional Universitario .	Secretaría de Educación
PR-GHH- 09	Procedimiento para el bienestar docente	24/11/2023	11	Subsecretaría de Recursos Educativos . Profesional Universitario .	Secretaría de Educación
PR-GHH- 10	Procedimiento para la inscripción, actualización y ascenso en el escalafón docente	6/06/2023	11	Subsecretaría de Recursos Educativos . Profesional Universitario .	Secretaría de Educación
PR-GHH- 11	Procedimiento para el tramite de las prestaciones sociales y económicas	6/10/2023	12	Subsecretaría de Recursos Educativos . Profesional Universitario .	Secretaría de Educación
PR-GHH- 13	Procedimiento para la administración de novedades de nomina	14/10/2022	13	Subsecretaría de Recursos Educativos . Profesional Universitario .	Secretaría de Educación
PR-GHH- 14	Procedimiento para la liquidación y gestión presupuestal de la nomina de docentes, directivos docentes y administrativos.	14/10/2023	12	Subsecretaría de Recursos Educativos . Profesional Universitario .	Secretaría de Educación

PR-GHH- 16	Procedimiento para la administración de historias laborales	23/11/2023	13	Subsecretaría de Recursos Educativos Profesional Universitario .	Secretaría de Educación
PR-GS-01	Procedimiento para el desarrollo agropecuario y economía rural	15/11/2023	3	Director de Desarrollo Económico	Dirección de Desarrollo Económico
PR-GS-02	Procedimiento para gestión del empleo	30/09/2022	2	Director de Desarrollo Económico	Dirección de Desarrollo Económico
PR-GS-03	Procedimiento ara la gestión del emprendimiento	15/11/2023	3	Director de Desarrollo Económico	Dirección de Desarrollo Económico
PR-GS-04	Procedimiento para la capacitación en turismo y desarrollo económico	30/09/2022	2	Director de Desarrollo Económico	Dirección de Desarrollo Económico
PR-GS-05	Procedimiento para la promoción y orientación turística	15/11/2023	2	Director de Desarrollo Económico	Dirección de Desarrollo Económico
PR-GS-06	Procedimiento para la atención de emergencias	12/04/2023	5	Director de la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres . Emergencias	Secretaría de Gobierno
PR-GS-07	Procedimiento para el otorgamiento de auxilio de servicio fúnebre	9/06/2021	5	Secretaría de Gobierno	Secretaría de Gobierno
PR-GS-08	Procedimiento para la atención, formación, asesoría técnica y acompañamiento social a los grupos poblacionales y generacionales	21/02/2022	6	Secretarios de Participación ciudadana	Secretaría de Participación e Inclusión Social
PR-GS-09	Procedimiento para el acceso a los servicios de salud	27/02/2023	8	Secretario. de Salud . Protección Social. Subsecretario de aseguramiento . control	Secretaría de Salud y Protección Social
PR-GS-10	Procedimiento para ayudas Alimentarias a la población vulnerable	17/07/2023	4	Director de la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres . Emergencias	Secretaría de Salud y Protección Social
PR-GS-14	Procedimiento para la prevención de emergencias y desastres	12/04/2023	7	Subsecretario. de Gestión del Riesgo	Secretaría de Gobierno

PR-GS-16	Procedimiento para la Participación Social en Salud	27/02/2023	3	Secretario de Salud . Protección Social . el Profesional Universitario Participación Social	Secretaría de Salud y Protección Social
PR-GS-17	Procedimiento para la educación vial	31/05/2022	5	Secretario. Movilidad. Subsecretario. Movilidad. Agente de Tránsito	Secretaría de Movilidad
PR-GS-18	Procedimiento para la Adjudicación de Subsidios para el Mejoramiento de Vivienda	23/02/2022	5	Secretario de Vivienda . Hábitat. Subsecretario. de Gestión de Vivienda	Secretaría de Vivienda y Hábitat
PR-GS-19	Procedimiento para la adjudicación de subsidios de vivienda nueva	31/08/2022	5	Secretario de Vivienda . Hábitat. Subsecretario. de Gestión de Vivienda	Secretaría de Vivienda y Hábitat
PR-GS-20	Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas (en Salud)	27/02/2023	2	Secretario de Salud . Protección Social	Secretaría de Salud y Protección Social
PR-GS-21	Procedimiento para la Certificación PESV	31/05/2022	1	Secretario de Despacho. Subsecretario Control Tránsito. Jefe de Transporte. Agente de Tránsito	Secretaría de Movilidad
PR-HM-01	Procedimiento para elaboración y actualización del marco fiscal de mediano plazo – MFMP	27/04/2022	6	Subsecretario de Presupuesto	Secretaría de Hacienda
PR-HM-02	Procedimiento para la Elaboración, Aprobación y Liquidación del Presupuesto	22/02/2023	6	Subsecretario de Presupuesto	Secretaría de Hacienda
PR-HM-03	Procedimiento para Ejecutar y Modificar el Presupuesto.	27/04/2022	8	Secretario de Hacienda Subsecretario de Presupuesto	Secretaría de Hacienda
PR-HM-04	Procedimiento para el Ingreso del Recaudo.	27/04/2022	6	Secretario de Hacienda. Jefe de la Oficina de Tesorería	Secretaría de Hacienda
PR-HM-05	Procedimiento para la Causación y Pago de Cuentas.	22/02/2023	9	Jefe de Oficina de Tesorería. Líder de Programa de Contabilidad	Secretaría de Hacienda
PR-HM-06	Procedimiento para la Conciliación Bancaria.	22/02/2023	8	Líder de Oficina de Contabilidad	Secretaría de Hacienda

PR-HM-07	Procedimiento para la Rendición de Cuentas y de Informes.	27/04/2022	6	Secretario de Hacienda. Secretario de Salud y Protección Social.	Secretaría de Hacienda
PR-HM-08	Procedimiento para la Gestión del Impuesto Predial e Industria y Comercio.	22/02/2023	9	Subsecretaria de Gestión de Rentas	Secretaría de Hacienda
PR-HM-10	Procedimiento para la Facturación de Cuotas Partes de Pensiones Jubilatorias e Intereses.	22/02/2023	7	Líder de la Oficina de Contabilidad	Secretaría de Hacienda
PR-HM-11	Procedimiento para la fiscalización, control y cobro persuasivo.	22/02/2023	8	Líder de la Oficina de Fiscalización. Control y Cobro Persuasivo	Secretaría de Hacienda
PR-HM-12	Procedimiento para el cobro coactivo.	22/02/2023	7	Líder de la Oficina de Cobro Coactivo	Secretaría de Hacienda
PR-HM-13	Procedimiento para el reporte y retiro del boletín deudores morosos del estado.	22/02/2023	3	Secretario de Hacienda. Secretario Movilidad	Secretaría de Hacienda
PR-HM-14	Procedimiento para la Constitución y Manejo de la Caja Menor	22/02/2023	4	Secretario de Despacho. Profesional Universitario y Técnico Operativo y Auxiliar	Secretaría de Hacienda
PR-HM-15	Procedimiento para la Autorización de una Orden de Avance	27/04/2022	2	Secretario de Hacienda Subsecretario de Presupuesto	Secretaría de Hacienda
PR-HM-16	Procedimiento para determinación y gestión del impuesto de alumbrado público	22/02/2023	2	Jefe de la Oficina de Fiscalización	Secretaría de Hacienda
PR-HM-17	Procedimiento para determinación y Gestión del impuesto de publicidad Exterior visual	22/02/2023	1	Secretario de Hacienda Subsecretario de Presupuesto	Secretaría de Hacienda
PR-RF-01	Procedimiento para la gestión de bienes e insumos	30/10/2023	6	Técnico Operativo encargado del Almacén	Secretaría de Servicios Administrativos
PR-RF-02	Procedimiento para la administración de bienes muebles	21/09/2023	5	Técnico Administrativo.	Secretaría de Servicios Administrativos

PR-RF-03	Procedimiento para la administración de bienes inmuebles	1/12/2023	6	Profesional Universitario . Técnico Administrativo .	Secretaría de Servicios Administrativos
PR-RF-04	Procedimiento para la administración del parque automotor	18/07/2023	5	Técnico Administrativo Auxiliar Administrativo .	Secretaría de Servicios Administrativos
PR-RF-05	Procedimiento para el aseguramiento de bienes y personas	21/09/2023	4	Subsecretario de Bienes . Servicios y del Profesional Universitario de Bienes . Servicios	Secretaría de Servicios Administrativos
PR-RF-06	Procedimiento para el pago de la factura de servicios públicos	21/0/2023	2	Subsecretario de Bienes . Servicios y Profesional Universitario	Secretaría de Servicios Administrativos
PR-RF-08	Procedimiento para el Mantenimiento de la Infraestructura de los bienes de uso institucional y público	15/02/2023	4	Secretario de Infraestructura . Técnico. Operativo.	Secretaría de Infraestructura
PR-RF-09	Procedimiento de mesa de servicios	5/05/2023	5	Director Administrativo de las Tecnologías y Sistemas de la Información	Dirección Administrativa de las Tecnologías y sistemas de Información y las Comunicaciones TIC
PR-RF-10	Procedimiento para mantenimiento de equipos de cómputo	14/02/2023	5	Director Administrativo de las Tecnologías y Sistemas de la Información	Dirección Administrativa de las Tecnologías y sistemas de Información y las Comunicaciones TIC
PR-RF-11	Procedimiento para el inventario de hardware y software	4/07/2023	6	Director Administrativo de las Tecnologías y Sistemas de la Información	Dirección Administrativa de las Tecnologías y sistemas de Información y las Comunicaciones TIC
PR-RF-13	Inspecciones Planeadas y no Planeadas de Seguridad en el Trabajo a Instalaciones y Equipos	30/10/2023	4	Profesional Universitario . de Seguridad y Salud en el Trabajo	Secretaría de Servicios Administrativos
PR-RF-14	Procedimiento para la Administración de la Red	2/06/2023	5	Director Administrativo de las Tecnologías y Sistemas de la Información	Dirección Administrativa de las Tecnologías y sistemas de Información y las Comunicaciones TIC
PR-SI-03	Procedimiento para la administración de servidores	25/01/2023	5	Director Administrativo de las TIC	Dirección Administrativa de las Tecnologías y sistemas de Información y las Comunicaciones TIC
PR-SI-09	Procedimiento para la adquisición y administración de licencias de software	28/08/2023	5	Profesional Universitario Técnico. de las TIC	Dirección Administrativa de las Tecnologías y sistemas de Información y las Comunicaciones TIC

PR-SI-11	Procedimiento para la actualización de la base de datos del SISBEN por demanda	1/09/2023	7	Administrador del SISBEN	Departamento Administrativo de Planeación
PR-SI-12	Procedimiento para la producción de estadísticas	22/02/2023	8	Subdirector de Información . Caracterización . del Profesional Universitario	Departamento Administrativo de Planeación
PR-SI-13	Procedimiento para la implementación y monitoreo de las políticas digitales	22/09/2023	5	Director Administrativo de las TIC	Dirección Administrativa de las Tecnologías y sistemas de Información y las Comunicaciones TIC
PR-SI-18	Procedimiento para desarrollo de software	20/01/2023	3	Director Administrativo de las TIC	Dirección Administrativa de las Tecnologías y sistemas de Información y las Comunicaciones TIC
PR-SJ-01	Procedimiento para la representación judicial	31/08/2023	6	Secretario. Jurídico.	Secretaría Jurídica
PR-SJ-02	Procedimiento para el reconocimiento y certificación de personería jurídica de propiedades horizontales	31/08/2023	6	Secretario. Jurídico.	Secretaría Jurídica
PR-SJ-03	Procedimiento para la atención en segunda instancia de los procesos disciplinarios	31/08/2023	5	Secretario. Jurídico.	Secretaría Jurídica
PR-SJ-04	Procedimiento para la conciliación prejudicial	31/08/2023	4	Secretario. Jurídico.	Secretaría Jurídica
PR-SJ-05	Procedimiento para la revisión y/o proyección de actos administrativos	31/08/2023	7	Secretario. Jurídico.	Secretaría Jurídica
PR-SJ-06	Procedimiento para la asesoría y acompañamiento jurídico a las dependencias de la administración municipal	31/08/2023	4	Secretario. Jurídico.	Secretaría Jurídica
PR-TS-01	Procedimiento para la atención al ciudadano	15/02/2023	9	Secretario General Jefe de Oficina Líder de Programa de Atención al ciudadano	Secretaría General
PR-TS-02	Procedimiento para la atención de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias.	15/02/2023	8	Secretarios de Despacho de todas las Unidades Administrativas	Secretaría General

PR-TS-03	Procedimiento para la gestión de trámites	15/02/2023	5	Secretarios de Despacho	Secretaría General
PR-VC-01	Procedimiento verificación de cumplimiento de normas urbanísticas a licencias expedidas por los curadores urbanos.	1/09/2023	2	Director Administrativo de Planeación y el Subdirector de Ordenamiento Territorial	Departamento Administrativo de Planeación
PR-VC-02	Procedimiento para la certificación de seguridad en piscinas	12/04/2023	2	Director de la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres y Emergencias	Secretaría de Gobierno
PR-VC-03	Procedimiento de inspección, vigilancia y control a comportamiento que afectan la integridad urbanística	11/05/2023	6	Dirección Administrativa. Autoridad Especial de Policía del Inspector de Policía	Secretaría de Gobierno
PR-VC-04	Procedimiento para autorización y renovación de horarios a los establecimientos públicos	12/04/2023	5	Secretario de Gobierno	Secretaría de Gobierno
PR-VC-05	Procedimiento para la autorización de la publicidad exterior visual	24/10/2022	7	Director Administrativo Autoridad Especial de Policía Integridad Urbanística	Secretaría de Gobierno
PR-VC-06	Procedimiento para el permiso de realización de eventos y espectáculos públicos de aglomeración compleja en escenarios habilitados y no habilitados	12/04/2023	4	Secretario de Gobierno	Secretaría de Gobierno
PR-VC-07	Procedimiento para el seguimiento a los servicios de salud	17/07/2023	4	Secretario de Salud y Protección Social y el Subsecretario de Aseguramiento y Control	Secretaría de Gobierno
PR-VC-09	Procedimiento para la inspección, vigilancia y control ambiental	25/08/2023	8	Subsecretaría de Medio Ambiente Promoción de la Cultura Ambiental	Secretaría de Medio Ambiente
PR-VC-10	Procedimiento para vigilancia y control de tránsito	1/09/2023	4	Subsecretaría de Movilidad	Secretaría de Movilidad
PR-VC-11	Procedimiento para la inspección, vigilancia y control a los organismos comunales	6/09/2022	5	Subsecretario de Comunales y Ediles	Secretaría de Participación e Inclusión Social
PR-VC-12	Procedimiento para la inspección, vigilancia y control de factores de riesgo asociados al ambiente	1/09/2023	11	Subsecretaría de Salud Pública Profesional Universitario	Secretaría de Salud y Protección Social

PR-VC-13	Procedimiento para la vigilancia en salud pública	31/07/2023	6	Subsecretaria de Salud Pública . Profesional Universitario	Secretaría de Salud y Protección Social	
PR-VC-14	Procedimiento para la atención integral de animales domésticos en el centro de bienestar animal	29/08/2022	4	Secretario de Medio Ambiente	Secretaría de Medio Ambiente	
PR-VC-15	Procedimiento Sancionatorio Administrativo por incumplimiento de normas sanitarias	6/03/2019	5	Secretario. Subsecretario. Profesionales Técnicos de Medio Ambiente	Secretaría de Salud y Protección Social	
PR-VC-16	Procedimiento para la capacitación Asesoría y Asistencia Ambiental	30/11/2022	5	Profesional Universitario	Secretaría de Medio Ambiente	
PR-VC-17	Procedimiento para la realización de despachos comisorios	9/06/2021	1	Secretario. Subsecretario. Profesionales Técnicos de Medio Ambiente	Secretaría de Gobierno	
PR-VC-18	Procedimiento para el concepto técnico en gestión del riesgo de desastres para eventos y espectáculos de afluencia masiva de público	12/04/2023	4	Director de la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastre y Emergencias	Secretaría de Gobierno	
PR-VC-19	Procedimiento para inspección, vigilancia y control de factores de riesgo asociados al consumo de alimentos y bebidas	27/02/2023	4	Subsecretario de Salud Pública Profesional Universitario de Control de Riesgos en Salud	Secretaría de Salud y Protección Social	
PR-VC-20	Procedimiento comisión depuradora para libros de afiliados	6/09/2022	1	Subsecretario de los Comunales y Ediles. Profesionales Universitarios Técnicos	Secretaría de Gobierno	
PR-VCF-01	Procedimiento para la elaboración del reglamento territorial y el plan operativo anual de inspección y vigilancia	14/10/2023	13	Coordinador y equipo de trabajo de inspección y vigilancia	Secretaría de Educación	
PR-VCF-02	Procedimiento para la ejecución del plan operativo anual de inspección y vigilancia	14/10/2022	13	Coordinador y equipo de trabajo de inspección y vigilancia	Secretaría de Educación	
PR-VCF-03	Procedimiento para el otorgamiento de licencias de funcionamiento, reconocimiento de carácter oficial o registro de programas	14/10/2023	13	Coordinador y equipo de trabajo de inspección y vigilancia	Secretaría de Educación	
<b>PROCESO</b>	<b>PROCEDIMIENTOS</b>	<b>MANUALES</b>	<b>GUIAS</b>	<b>INSTRUCTIVO</b>	<b>FORMATOS</b>	<b>CARACTERIZACION</b>

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	14	3	1	0	40	1
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	16	0	0	8	58	1
COMUNICACION PUBLICA	3	0	0	0	6	1
SISTEMAS DE INFORMACION E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	6	0	4	0	9	1
GESTION DE TRAMITES Y SERVICIOS	3	2	1	0	13	1
INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL	19	3	0	2	165	1
VIGILANCIA Y CONTROL EDUCACION	3	0	0	0	4	0
GESTION DE LA EDUCACION SUPERIOR	5	0	1	0	4	1
GESTION DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO	8	0	0	0	7	0
GESTION DE LA COBERTURA DEL SERVICIO EDUCATIVO	7	0	0	0	10	0
GESTION DE LA EDUCACION INICIAL	5	0	0	0	4	
GESTION DEL DESARROLLO SOCIAL	17	3	2	0	84	1
GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA, SEGURIDAD Y DCHOS HUMANOS	10	0	1	0	99	1
GESTION DEL DESARROLLO TERRITORIAL	11	0	0	3	35	1
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	20	1	0	1	95	1
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EDUCACION	12	0	0	0	21	0
GESTION DEL RECURSO FISICO Y LOGISTICO	12	0	0	0	25	1
GESTION DOCUMENTAL	14	2	1	1	26	1
SOPORTE JURIDICO	6	0	0	0	1	1
ADQUISICIONES	11	2	0	0	48	1
EVALUACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO	10	0	0	0	17	1
<b>TOTAL</b>	<b>212</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>771</b>	<b>16</b>

1041

Unidad Administrativa	# Documentos por Unidad Administrativa
Departamento Administrativo de Planeación	88
Dirección Administrativa de las Tecnologías y sistemas de Información y las Comunicaciones TIC	20
Dirección de Desarrollo Económico	13
Oficina Control Disciplinario Interno	35
Secretaría de Educación	104
Secretaría de Evaluación y Control	17
Secretaría de Familia	9
Secretaría de Gobierno	183
Secretaría de Hacienda	87
Secretaría de Infraestructura	21
Secretaría de las Comunicaciones	9
Secretaría de Medio Ambiente	11
Secretaría de Movilidad	13
Secretaría de Participación e Inclusión Social	21
Secretaría de Salud y Protección Social	142
Secretaría de Seguridad	8

Tipo de Documento	# DOCUMENTOS POR TIPO
Caracterizacion	16
Formato	772
Guia	12
Instructivo	14
Manual	16
Procedimiento	211
<b>Total general</b>	<b>1041</b>

Secretaría de Servicios Administrativos	125
Secretaría de Vivienda y Hábitat	15
Secretaría General	48
Secretaría Jurídica	72
<b>Total general</b>	<b>1041</b>