



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Código: PDE-F001

Version: 3

Fecha: 13/03/2018

Fecha Actualización:		14/06/2022							
	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROCESO AL QUE PERTENECE	VERSIÓN	FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR	FECHA DE APROBACIÓN	ORIGEN		OBSERVACIONES
AS-C015	Caracterización	Caracterización del Proceso Aseguramiento de la Prestación del Servicio	Aseguramiento del Servicio	8	24-08-18	23-03-21	Interno	PUBLICADO	Re estructuración del formato
N/A	Manual	DECISION EMPRESARIAL No 023-2012.	Gestión Contractual	N/A		1/11/2012	Interno	PUBLICADO	fecha de aprobacion del documento
N/A	Manual	DECISION EMPRESARIAL No 027-2012.	Gestión Contractual	N/A		7/12/2012	Interno	PUBLICADO	fecha de aprobacion del documento
N/A	Manual	RESOLUCION No 006-2008 (Manual de Contratación para procesos de seleccion ley 142).	Gestión Contractual	N/A		1/09/2008	Interno	PUBLICADO	fecha de aprobacion del documento
N/A	Manual	RESOLUCION No 019-2009.	Gestión Contractual	N/A		16/12/2009	Interno	PUBLICADO	fecha de aprobacion del documento
N/A	Manual	RESOLUCION No 086-2013.	Gestión Contractual	N/A		19/06/2013	Interno	PUBLICADO	fecha de aprobacion del documento
N/A	Manual	RESOLUCION No 087-2013 Manual de Supervision e Interventoria.	Gestión Contractual	N/A		20/06/2013	Interno	PUBLICADO	fecha de aprobacion del documento
N/A	Manual	RESOLUCION No 143-2014 (Manual de Contratación para procesos de seleccion ley 80).	Gestión Contractual	N/A		28/07/2014	Interno	PUBLICADO	fecha de aprobacion del documento
N/A	Manual	RESOLUCION 625 DE 2017 - MANUAL DE CONTRATACION	Gestión Contractual	N/A		29/12/2017	Interno	PUBLICADO	fecha de aprobacion del documento
GC-C014	Caracterización	Caracterización del proceso Gestión Contractual	Gestión Contractual	5	28-08-18	04-03-21	Interno	PUBLICADO	Requerimiento de actualización por parte de la Dirección
GRFI-C017	Caracterización	Gestión de Recursos Físicos y Tecnologías de la Información (TI)	Gestión de Recursos Físicos y TI	7	10-06-19	23-03-21	Interno	PUBLICADO	
GF-C012	Caracterización	Caracterización del proceso de Gestión Financiera	Gestión Financiera	7	27-08-18	02-03-21	Interno	PUBLICADO	
GH-C018	Caracterización	Caracterización del Proceso Gestión Humana	Gestión Humana	7	09-10-19	16-04-21	Interno	PUBLICADO	
GJ-C013	Caracterización	Caracterización del Proceso Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	8	27-08-18	23-11-20	Interno	PUBLICADO	
PDE-C019	Caracterización	Caracterización del Proceso Planeación y Direccionamiento Estratégico	Planeación y Direccionamiento Estratégico	7	06-06-19	15-03-21	Interno	PUBLICADO	Actualizacion del PHVA Registros y metodos
SAC-C016	Caracterización	Caracterización del Proceso Servicio al Cliente	Servicio al Cliente	8	29-06-18	27-08-18	Interno	PUBLICADO	Actualización numerales de la norma ISO 9001: 2015 e inclusión matriz tratamiento de oportunidades
N/A	Documento Estratégico	Modelo de Designación Apoyo a la Supervisión	Gestión Contractual	N/A		12-03-19	Interno	PUBLICADO	Fecha en la cual se incorpora al sistema
N/A	Documento Estratégico	Matriz Mapa de Riesgos Institucionales Gestión Contractual	Gestión Contractual	N/A	16-03-21	03-06-21	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Mapa de Riesgos de Gestión y de Seguridad de la Información- GestionContractual	Gestión Contractual	N/A	16-03-21	03-06-21	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Matriz Contexto Estrategico Gestion Contractual	Gestión Contractual	N/A	02-07-19	16-03-21	Interno	PUBLICADO	Fecha de Diligenciamiento



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Código: PDE-F001

Version: 3

Fecha: 13/03/2018

Fecha Actualización:		14/06/2022							
TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROCESO AL QUE PERTENECE	VERSIÓN	FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR	FECHA DE APROBACIÓN	ORIGEN		OBSERVACIONES	
N/A	Documento Estratégico	Matriz Partes Interesadas Gestion Contractual	Gestión Contractual	N/A		16-03-21	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Tabla Retención Documental Dirección de Interventoria	Gestión de Proyectos	1	18/05/2018	30-11-18	Interno	PUBLICADO	El formato se cambio al proceso de gestion documental
N/A	Documento Estratégico	Tabla Retención Documental Estructuración de Proyectos	Gestión de Proyectos	1	18-05-18	30-11-18	Interno	PUBLICADO	el formato se cambio al proceso de gestion documental
N/A	Documento Estratégico	Tabla Retención Documental Subgerencia Técnica	Gestión de Proyectos	1	18/05/2018	30-11-18	Interno	PUBLICADO	cambio del formato al proceso de gestion documental
N/A	Documento Estratégico	Tabla Retención Documental Direccion Operativa y de Proyectos Especiales	Gestión de Proyectos	1	18/05/2018	30-11-18	Interno	PUBLICADO	El formato se cambio al proceso de gestion documental
N/A	Documento Estratégico	Tabla de Retención Documental, Dirección de Asuntos Ambientales	Gestión de Proyectos	1	18-05-18	30-11-18	Interno	PUBLICADO	cambio del formato al proceso de gestion documental
N/A	Documento Estratégico	Tabla Retención Documental Sub Gerencia de Operaciones	Operación de Servicios Públicos Domiciliarios	1	18/05/2018	30-11-18	Interno	PUBLICADO	Se cambio de proceso a Gestion Documental
N/A	Documento Estratégico	Normograma Gestión Financiera	Gestión Financiera	2		06-07-18	Interno	PUBLICADO	El formato se unifico y se actualizó de acuerdo a la guía -PDE-G001 y se dejó en el proceso de Gestión Jurídica - G1-F209
N/A	Documento Estratégico	Mapa de Riesgos de Gestion y de Seguridad de la Informacion-Gestion Financiera	Gestión Financiera	N/A		17-06-21	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Matriz Contexto Estrategico Gestion Financiera	Gestión Financiera	N/A	01-04-19	10-09-21	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Matriz Partes Interesadas Gestión Financiera	Gestión Financiera	N/A	01-04-19	10-09-21	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Tabla Retención Documental Gestión Humana	Gestión Humana	1	18-05-18	30-11-18	Interno	PUBLICADO	Se cambio de proceso a Gestion Documental
N/A	Documento Estratégico	Tabla Retención Documental Secretaria de Asuntos Corporativos	Gestión Humana	1	18-05-18	30-11-18	Interno	PUBLICADO	Se cambio de proceso a Gestion Documental
N/A	Documento Estratégico	Tabla Retención Documental Dirección Jurídica	Gestión Jurídica	1	18/05/2018	30-11-18	Interno	PUBLICADO	el formato cambio al proceso de gestion documental
N/A	Documento Estratégico	Mapa de Riesgos de Corrupcion Nuevos Negocios	Estructuración de nuevos negocios	N/A	18-06-21	01-04-22	interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Mapa Riesgos Gestion y de Seguridad de la Informacion--Nuevos Negocios	Estructuración de nuevos negocios	N/A	18-06-21	01-04-22	interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Matriz Contexto Estrategico Estructuracion de Nuevos Negocios	Estructuración de nuevos negocios	N/A	15-03-21	01-04-22	interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Matriz Partes Interesadas Estructuracion de Nuevos Negocios	Estructuración de nuevos negocios	N/A	15-03-21	01-04-22	interno	PUBLICADO	
GD-F362	Documento Estratégico	Tabla de Retención Documental Dirección de Nuevos Negocios	Estructuración de nuevos negocios	1	18/05/2018	30-11-18	Interno	PUBLICADO	Se cambio de proceso a Gestion Documental
PDE-M001	Manual	Manual de Calidad	Planeación y Direccionamiento Estratégico	9	07-10-19	07-10-19	Interno	PUBLICADO	Cambio en la reestructuración del formato
N/A	Documento Estratégico	Mapa de Riesgos de Gestion y de Seguridad de la Informacion-Planeacion	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	25-05-21	03-05-22	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Mapa de Procesos	Planeación y Direccionamiento Estratégico	7	25-08-18	18-02-21	Interno	PUBLICADO	
N/A	Plan	Plan Estratégico 2020 – 2024	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A			Interno	PUBLICADO	



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Código: PDE-F001

Version: 3

Fecha: 13/03/2018

Fecha Actualización:		14/06/2022							
TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROCESO AL QUE PERTENECE	VERSIÓN	FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR	FECHA DE APROBACIÓN	ORIGEN		OBSERVACIONES	
N/A	Plan	Plan de Acción 2021	Planeación y Dirección Estratégico	N/A	31-01-21	Interno	PUBLICADO		
N/A	Plan	Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano 2021	Planeación y Dirección Estratégico	N/A	05-10-21	Interno	PUBLICADO	Tercera Versión	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 032-2013.	Planeación y Dirección Estratégico	N/A	14-09-15	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 035-2013.	Planeación y Dirección Estratégico	N/A	14-09-15	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 041-2013.	Planeación y Dirección Estratégico	N/A	14-09-15	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 059-2013.	Planeación y Dirección Estratégico	N/A	14-09-15	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 060-2013.	Planeación y Dirección Estratégico	N/A	14-09-15	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No061-2013	Planeación y Dirección Estratégico	N/A	14-09-15	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	CONSOLIDADO 2013	Planeación y Dirección Estratégico	N/A	14-09-15	Interno	PUBLICADO	Cosolidado de las decisiones empresariales del año 2013	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 002-2014.	Planeación y Dirección Estratégico	N/A	14-09-15	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 005-2014.	Planeación y Dirección Estratégico	N/A	14-09-15	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 008-2014.	Planeación y Dirección Estratégico	N/A	14-09-15	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 009-2014.	Planeación y Dirección Estratégico	N/A	14-09-15	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 011-2014.	Planeación y Dirección Estratégico	N/A	14-09-15	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 012-2014.	Planeación y Dirección Estratégico	N/A	14-09-15	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 013-2014.	Planeación y Dirección Estratégico	N/A	14-09-15	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 015-2014.	Planeación y Dirección Estratégico	N/A	14-09-15	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 016-2014.	Planeación y Dirección Estratégico	N/A	14-09-15	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 017-2014.	Planeación y Dirección Estratégico	N/A	14-09-15	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Código: PDE-F001

Version: 3

Fecha: 13/03/2018

Fecha Actualización:		14/06/2022							
	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROCESO AL QUE PERTENECE	VERSIÓN	FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR	FECHA DE APROBACIÓN	ORIGEN		OBSERVACIONES
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 066-2014.	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		14-09-15	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 067-2014.	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		14-09-15	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 068-2014.	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		14-09-15	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 069-2014.	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		14-09-15	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 070-2014.	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		14-09-15	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 071-2014.	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		14-09-15	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 072-2014.	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		14-09-15	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Código: PDE-F001

Version: 3

Fecha: 13/03/2018

Fecha Actualización:		14/06/2022							
TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROCESO AL QUE PERTENECE	VERSIÓN	FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR	FECHA DE APROBACIÓN	ORIGEN		OBSERVACIONES	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No070-2015	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	14-09-15	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No071-2015	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	14-09-15	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 072-2015	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	14-09-15	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No073-2015	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	14-09-15	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No074-2015	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	14-09-15	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 001-2016	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	01-01-16	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	ANEXO DECISION EMPRESARIAL No 001-2016	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	01-01-16	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 002-2016	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	04-01-16	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 003-2016	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	08-01-16	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 004-2016	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	05-02-16	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 005-2016	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	04-03-16	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 006-2016	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	08-03-16	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 007-2016	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	08-03-16	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 008-2016	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	15-03-16	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 009-2016	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	30-03-16	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 010-2016	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	04-04-16	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 011-2016	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	04-04-16	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 012-2016	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	27-04-16	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 013-2016	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	05-05-16	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 014-2016	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	05-05-16	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Código: PDE-F001

Version: 3

Fecha: 13/03/2018

Fecha Actualización:		14/06/2022							
TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROCESO AL QUE PERTENECE	VERSIÓN	FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR	FECHA DE APROBACIÓN	ORIGEN		OBSERVACIONES	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 015-2016		Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	05-05-16	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 016-2016		Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	27-05-16	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 017-2016		Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	27-05-16	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 018-2016		Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	27-05-16	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 019-2016		Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	08-06-16	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 020-2016		Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	10-06-16	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 021-2016		Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	15-06-16	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 022-2016		Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	17-06-16	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	SOPORTES DECISION EMPRESARIAL No 022-2016		Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	17-06-16	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 023-2016		Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	23-06-16	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 024-2016		Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	13-07-16	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 025-2016		Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	14-07-16	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 026-2016		Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	05-08-16	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 027-2016		Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	09-08-16	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	SOPORTES DECISION EMPRESARIAL No 027-2016		Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	09-08-16	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 028-2016		Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	10-08-16	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 029-2016		Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	30-08-16	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 029A-2016		Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	29-09-16	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 030-2016		Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	06-10-16	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 031-2016		Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	06-10-16	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Código: PDE-F001

Version: 3

Fecha: 13/03/2018

Fecha Actualización: 14/06/2022									
	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROCESO AL QUE PERTENECE	VERSIÓN	FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR	FECHA DE APROBACIÓN	ORIGEN		OBSERVACIONES
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 032-2016	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		N/A	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 033-2016	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		25-10-16	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 034-2016	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		27-10-16	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 035-2016	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		27-10-17	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 036-2016	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		27-10-16	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 037-2016	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		27-10-16	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 038-2016	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		28-10-16	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 039-2016	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		28-10-16	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 040-2016	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		04-11-16	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 041-2016	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		08-11-16	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 042-2016	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		09-11-16	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 043-2016	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		15-11-16	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 044-2016	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		16-11-16	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 045-2016	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		16-11-16	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 046-2016	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		16-11-16	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 047-2016	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		17-11-16	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 048-2016	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		21-11-16	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 049-2016	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		21-11-16	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 050-2016	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		22-11-16	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 051-2016	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		22-11-16	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.

**LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS****Código: PDE-F001****Version: 3****Fecha: 13/03/2018**

Fecha Actualización:		14/06/2022							
	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROCESO AL QUE PERTENECE	VERSIÓN	FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR	FECHA DE APROBACIÓN	ORIGEN		OBSERVACIONES
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No. 002-2017	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		02-01-17	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No. 003-2017	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		06-01-17	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No. 004-2017	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		10-01-17	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No. 005-2017	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		10-01-17	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No. 006-2017	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		02-02-17	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No. 007-2017	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		07-02-17	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No. 008-2017	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		08-02-17	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No. 009-2017	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		17-02-17	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No. 010-2017	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		17-05-17	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No. 011-2017	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		20-02-17	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No. 012-2017	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		27-02-17	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No. 013-2017	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		27-02-17	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No. 014-2017	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		06-03-17	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No. 015-2017	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		06-03-17	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No. 016-2017	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		21-03-17	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No. 017-2017	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		21-03-17	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No. 018-2017	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		21-03-17	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No. 019-2017	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		06-04-17	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No. 020-2017	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		07-04-17	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No. 021-2017	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		11-04-17	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.

**LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS**

Código: PDE-F001

Version: 3

Fecha: 13/03/2018

Fecha Actualización:		14/06/2022							
	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROCESO AL QUE PERTENECE	VERSIÓN	FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR	FECHA DE APROBACIÓN	ORIGEN		OBSERVACIONES
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No.044-2017	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		16-06-17	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No.049-2017	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		16-06-17	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No.051-2017	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		16-06-17	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No.053-2017	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		16-06-17	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 054-2017	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		29-09-17	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 055-2017	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		03-10-17	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 056-2017	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		03-10-17	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 057-2017	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		03-10-17	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 058-2017	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		03-10-17	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 059-2017	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		09-10-17	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 060-2017	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		17-10-17	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 061-2017	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		17-10-17	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 062-2017	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		23-10-17	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 063-2017	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		30-10-17	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 064-2017	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		03-11-17	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 065-2017	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		03-11-17	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 066-2017	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		04-12-17	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 067-2017	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		04-12-17	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 068-2017	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		05-12-17	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 069-2017	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		13-12-17	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Código: PDE-F001

Version: 3

Fecha: 13/03/2018

Fecha Actualización: 14/06/2022									
	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROCESO AL QUE PERTENECE	VERSIÓN	FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR	FECHA DE APROBACIÓN	ORIGEN		OBSERVACIONES
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 070-2017	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		15-12-17	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 071-2017	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		19-12-17	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 072-2017	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		19-12-17	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 073-2017	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		19-12-17	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 074-2017	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		19-12-17	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 075-2017	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		19-12-17	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 076-2017	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		22-12-17	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 078-2017	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		29-12-17	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 001-2018	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		02-01-18	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 002-2018	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		03-01-18	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 003-2018	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		03-01-18	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 004-2018	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		12-01-17	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 005-2018	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		29-01-18	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 006-2018	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		29-01-18	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 007-2018	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		29-01-18	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 008-2018	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		29-01-18	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 009-2018	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		12-02-18	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 010-2018	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		12-02-18	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 011-2018	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		12-02-18	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 012-2018	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		12-02-18	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Código: PDE-F001

Version: 3

Fecha: 13/03/2018

Fecha Actualización: 14/06/2022									
	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROCESO AL QUE PERTENECE	VERSIÓN	FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR	FECHA DE APROBACIÓN	ORIGEN		OBSERVACIONES
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 012-2018	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		12-02-18	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 015-2018	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		05-03-18	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 001-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		02-01-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 002-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		04-01-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 003-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		04-01-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 004-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		08-01-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 005-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		08-01-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 006-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		09-01-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 007-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		09-01-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 008-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		10-01-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 009-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		11-01-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 010-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		15-01-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 011-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		15-01-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 012-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		25-01-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 013-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		N/A	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 014-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		14-02-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 015-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		14-02-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 016-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		18-02-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 017-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		19-02-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 018-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		22-02-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Código: PDE-F001

Version: 3

Fecha: 13/03/2018

Fecha Actualización:		14/06/2022							
TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROCESO AL QUE PERTENECE	VERSIÓN	FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR	FECHA DE APROBACIÓN	ORIGEN		OBSERVACIONES	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 019-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	22-02-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 020-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	25-02-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 021-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	01-03-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 022-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	01-03-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 023-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	06-03-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 024-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	06-03-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 025-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	11-03-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 026-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	12-03-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 027-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	13-03-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 028-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	29-03-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 030-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	12-04-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 031-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	15-04-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 032-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	26-04-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 033-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	26-04-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 034-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	26-04-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 035-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	26-04-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
PDE-F361	Documento Estratégico	Matriz de Posibles Salidas No Conformes	Planeación y Direccionamiento Estratégico	5	7/05/2018	03-07-19	Interno	PUBLICADO	actualizacion de la informacion
N/A	Documento Estratégico	Tabla Retención Documental Planeación	Planeación y Direccionamiento Estratégico	1	18/05/2018	30-11-18	Interno	PUBLICADO	se cambio el formato a gestion documental
N/A	Documento Estratégico	Tabla Retención Documental Gerencia General	Planeación y Direccionamiento Estratégico	1	18/05/2018	30-11-18	Interno	PUBLICADO	se cambio el formato a gestion documental
N/A	Documento Estratégico	Tabla Retención Documental Gerencia General	Planeación y Direccionamiento Estratégico	0		18-05-18	Interno	PUBLICADO	Se unifico la plantilla para el tema TRD - en el formato GRFI-F362



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Código: PDE-F001

Version: 3

Fecha: 13/03/2018

Fecha Actualización:		14/06/2022							
TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROCESO AL QUE PERTENECE	VERSIÓN	FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR	FECHA DE APROBACIÓN	ORIGEN		OBSERVACIONES	
N/A	Documento Estratégico	Tabla Retención Documental Subgerencia General	Planeación y Direccionamiento Estratégico	1	18/05/2018	30-11-18	Interno	PUBLICADO	se cambio el formato a gestion documental
N/A	Documento Estratégico	Tabla Retención Documental Direccion de Control Interno	Seguimiento y Control	1	18/05/2018	30-11-18	Interno	PUBLICADO	se cambio el formato a gestion documental
N/A	Documento Estratégico	Tabla de Retención Documental Dirección de Servicio al Cliente	Servicio al Cliente	1	18/05/2018	30-11-18	Interno	PUBLICADO	cambio del formato a gestion documental
PDE-F001	Formato	Listado Maestro de Documentos	Planeación y Direccionamiento Estratégico	3	11/08/2016	13/03/2018	Interno	PUBLICADO	Se actualizo y se ajusto a la uía PDE-G001
GP-F084	Formato	Acta Comité de Obra	Gestión de Proyectos	2	11-08-16	24-04-18	Interno	PUBLICADO	Actualizado de acuerdo a la Guía PDE-G001 Control de la Información Documentada.
GP-F086	Formato	Acta Reunión Inicial	Gestión de Proyectos	3	11-08-16	24-04-18	Interno	PUBLICADO	Actualizado de acuerdo a la Guía PDE-G001 Control de la Información Documentada.
GP-F087	Formato	Plan de Inversión del Anticipo	Gestión de Proyectos	2	11-08-18	24-04-18	Interno	PUBLICADO	Actualizado de acuerdo a la Guía PDE-G001 Control de la Información Documentada.
GP-F088	Formato	Informe de Inversión y Buen Manejo del Anticipo	Gestión de Proyectos	2	11-08-16	24-04-18	Interno	PUBLICADO	Actualizado de acuerdo a la Guía PDE-G001 Control de la Información Documentada.
GP-F089	Formato	Acta de legalización del Anticipo	Gestión de Proyectos	2	11-08-16	24-04-18	Interno	PUBLICADO	Actualizado de acuerdo a la Guía PDE-G001 Control de la Información Documentada.
GP-F090	Formato	Acta de Aprobación de Diagnósticos y Alternativas	Gestión de Proyectos	6	24-04-18	20-05-19	Interno	PUBLICADO	adicion de columnas en el formato
GP-F091	Formato	Acta de Aprobación de Diseños de Detalle	Gestión de Proyectos	5	12-06-17	24-04-18	Interno	PUBLICADO	Actualizado de acuerdo a la Guía PDE-G001 Control de la Información Documentada.
GP-F093	Formato	Informe Semanal de Interventoría	Gestión de Proyectos	3	24-04-18	31-07-18	Interno	PUBLICADO	se modifica porque se incluyó actividades realizadas en la semana reportadas y registro fotográfico, y responsable del informe.
GP-F094	Formato	Informe Mensual de Interventoría	Gestión de Proyectos	4	24-04-18	31-07-18	Interno	PUBLICADO	se realizaron los cambios a los formatos correspondientes a los informes, con el fin de mejorar el contenido de cada uno de ellos, con el objeto de tener reseña más clara y precisa de la ejecución de las obras.
GP-F095	Formato	Acta de Mayores y Menores Cantidades (Balance del Contrato)	Gestión de Proyectos	2	11-08-16	24-04-18	Interno	PUBLICADO	Actualizado de acuerdo a la Guía PDE-G001 Control de la Información Documentada.
GP-F097	Formato	Acta de Vecindad	Gestión de Proyectos	4	24-04-18	09-04-21	Interno	PUBLICADO	nuevo ajuste del formato por firmas y fecha
GP-F098	Formato	Acta de Fijación de Item No Previstos	Gestión de Proyectos	4	11-08-16	24-04-18	Interno	PUBLICADO	Actualizado de acuerdo a la Guía PDE-G001 Control de la Información Documentada.
GP-F099	Formato	Acta de Pago Parcial / Final de Obra	Gestión de Proyectos	9	27-08-19	14-10-20	Interno	PUBLICADO	
GP-F100	Formato	Acta de Terminación del Contrato	Gestión de Proyectos	3	11-08-16	24-04-18	Interno	PUBLICADO	Actualizado de acuerdo a la Guía PDE-G001 Control de la Información Documentada.
GP-F101	Formato	Informe Mensual de Supervisión	Gestión de Proyectos	4	24-04-18	31-07-18	Interno	PUBLICADO	se realizaron los cambios a los formatos correspondientes a los informes, con el fin de mejorar el contenido de cada uno de ellos, con el objeto de tener reseña mas clara y precisa de la ejecución de las obras.

**LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS****Código: PDE-F001****Version: 3****Fecha: 13/03/2018****Fecha Actualización:** 14/06/2022

	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROCESO AL QUE PERTENECE	VERSIÓN	FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR	FECHA DE APROBACIÓN	ORIGEN		OBSERVACIONES
GP-F102	Formato	Acta de Cambio de Especificaciones	Gestión de Proyectos	3	11-08-16	24-04-18	Interno	PUBLICADO	Actualizado de acuerdo a la Guía PDE-G001 Control de la Información Documentada.
GD-F362	Documento Estratégico	Tabla Retención Documental Gestión Contractual	Gestión Contractual	1	18-05-18	30-11-18	Interno	PUBLICADO	Cambio de proceso a gestion documental
GC-F321	Formato	Comunicación de interventoria	Gestión Contractual	0		15-03-19	Interno	PUBLICADO	Version Inicial
GC-F052	Formato	Lista de chequeo para autorizacion y celebracion de convenios con municipios	Gestión Contractual	3	25-06-18	23-11-20	Interno	PUBLICADO	cambio requerido por la direccio0n por cambio de requisitos
GC-F085	Formato	Acta de Inicio	Gestión Contractual	5	25-06-18	27-07-20	Interno	PUBLICADO	



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Código: PDE-F001

Version: 3

Fecha: 13/03/2018

Fecha Actualización:		14/06/2022							
TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROCESO AL QUE PERTENECE	VERSIÓN	FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR	FECHA DE APROBACIÓN	ORIGEN		OBSERVACIONES	
GC-F092	Formato	Acta de Suspensión y Reinicio de Contratos	Gestión Contractual	5	11-08-16	25-06-18	Interno	PUBLICADO	Se actualizo de acuerdo a la guía PDE-G001
GC-F096	Formato	Acta de Liquidación Bilateral	Gestión Contractual	3	11-08-16	25-06-18	Interno	PUBLICADO	Se actualizo de acuerdo a la guía PDE-G001
GC-F103	Formato	Solicitud de Modificación Contractual	Gestión Contractual	6	02-06-20	11-11-20	Interno	PUBLICADO	Solicitud de modificación por parte de la dirección
GC-F105	Formato	Designación como Supervisor	Gestión Contractual	2	11-08-16	25-06-18	Interno	PUBLICADO	Se actualizo de acuerdo a la guía PDE-G001
GP-F104	Formato	Informe control de pagos	Gestión de Proyectos	5	24-04-18	19-10-20	Interno	PUBLICADO	actualizado despues auditoria
GH-F118	Formato	Solicitud y Autorización de Viáticos / Gastos de desplazamiento	Gestión Humana	8	22-07-18	07-04-21	Interno	PUBLICADO	Nueva celda y cambio nombre formato
GH-F119	Formato	Certificado de Permanencia del Viajero	Gestión Humana	4	21-11-16	01-06-18	Interno	PUBLICADO	Por Re estructuración y mejora de la información documentada existente en los doce procesos del Sistema Integrado de Gestión, se da aplicación de la Guía PDE-G001 Control de la Información Documentada.
GRFI-F120	Formato	Programación de salidas	Gestión de Recursos Físicos y TI	5	22-05-18	09-08-21	Interno	PUBLICADO	Se cambio por requerimiento de la auditoría
GH-F121	Formato	Informe de Visita Técnica	Gestión Humana	3	11-08-16	01-06-18	Interno	PUBLICADO	Por Re estructuración y mejora de la información documentada existente en los doce procesos del Sistema Integrado de Gestión, se da aplicación de la Guía PDE-G001 Control de la Información Documentada.
N/A	Documento Estratégico	Tabla Retención Documental Dirección de Finanzas y Presupuesto	Gestión Financiera	1	18-05-18	30-11-18	Interno	PUBLICADO	se cambio el formato a gestion documental
N/A	Documento Estratégico	Tabla Retención Documental Dirección de Contabilidad	Gestión Financiera	1	18/05/2018	30-11-18	Interno	PUBLICADO	se cambio el formato a gestion documental
GF-F054	Formato	Autorización Registro Presupuestal	Gestión Financiera	3	11-08-16	21-06-18	Interno	PUBLICADO	Actualizado de acuerdo a la Guía PDE-G001
GF-F122	Formato	Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Gestión Financiera	7	29-12-21	21-06-18	Interno	PUBLICADO	
GC-F124	Formato	Informe de Actividades Contrato de Prestación de Servicios	Gestión Contractual	6	03-02-20	02-03-22	Interno	PUBLICADO	SE ACTUALIZA smlv 2022
PDE-F005	Formato	Control de Asistencia a Reuniones Externas	Planeación y Direccionamiento Estratégico	4	17-04-18	13-12-19	Interno	PUBLICADO	
PDE-F006	Formato	Acta de Reunión	Planeación y Direccionamiento Estratégico	5	26-05-17	17-04-18	Interno	PUBLICADO	Se actualizó y se ajusto de acuerdo a la Guía control de la Información Documentada - PDE-G001
GH-F126	Formato	Acta de Entrega de Cargo	Gestión Humana	3	11-08-16	11-04-18	Interno	PUBLICADO	Por Re estructuración y mejora de la información documentada existente en los doce procesos del Sistema Integrado de Gestión, se da aplicación de la Guía PDE-G001 Control de la Información Documentada.
GF-F127	Formato	Lista de Chequeo Cuentas de Cobro o Facturas	Gestión Financiera	13	27-10-20	28-01-22	Interno	PUBLICADO	se actualiza solicitud Directora
GF-F128	Formato	Programa de Rendición de Informes Externos	Gestión Financiera	3	11-08-16	24-05-18	Interno	PUBLICADO	Actualizado de acuerdo a la Guía PDE-G001
SAC-F129	Formato	Solicitud de Servicios para Apoyo en Eventos Informativos	Servicio al Cliente	6	30-07-21	29-03-22	Interno	PUBLICADO	



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Código: PDE-F001

Version: 3

Fecha: 13/03/2018

Fecha Actualización:		14/06/2022							
	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROCESO AL QUE PERTENECE	VERSIÓN	FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR	FECHA DE APROBACIÓN	ORIGEN		OBSERVACIONES
GF-F131	Formato	Conciliación Bancaria	Gestión Financiera	4	11-08-16	24-05-18	Interno	PUBLICADO	Actualizado de acuerdo a la Guía PDE-G001
GF-F132	Formato	Control de Recaudo	Gestión Financiera	3	11-08-16	21-06-18	Interno	PUBLICADO	Actualizado de acuerdo a la Guía PDE-G001
GF-F133	Formato	Solicitud de afectación de certificado de disponibilidad de recursos - CDR	Gestión Financiera	5	21-06-18	28-01-22	Interno	PUBLICADO	
GH-F137	Formato	Detección Necesidades de Capacitación	Gestión Humana	2	11-08-16	11-04-18	Interno	PUBLICADO	Por Re estructuración y mejora de la información documentada existente en los doce procesos del Sistema Integrado de Gestión, se da aplicación de la Guía PDE-G001 Control de la Información Documentada.
GH-F138	Formato	Lista de Chequeo de Inducción	Gestión Humana	4		28-02-20	Interno	PUBLICADO	Nueva version, ajustes en el documento
GH-F141	Formato	Evaluación Sesión de Capacitación	Gestión Humana	2	11-08-16	11-04-18	Interno	PUBLICADO	Por Re estructuración y mejora de la información documentada existente en los doce procesos del Sistema Integrado de Gestión, se da aplicación de la Guía PDE-G001 Control de la Información Documentada.
GH-F143	Formato	Detección Necesidades de Bienestar	Gestión Humana	2	11-08-16	30-04-18	Interno	PUBLICADO	Por re estructuración y mejora de la información documentada existente en los doce procesos del Sistema Integrado de Gestión, se da aplicación de la Guía PDE-G001 Control de la Información Documentada.



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Código: PDE-F001

Version: 3

Fecha: 13/03/2018

Fecha Actualización:		14/06/2022							
TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROCESO AL QUE PERTENECE	VERSIÓN	FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR	FECHA DE APROBACIÓN	ORIGEN		OBSERVACIONES	
GH-F148	Formato	Evaluación de Competencias - Nivel Directivo	Gestión Humana	4	11-08-16	11-04-18	Interno	PUBLICADO	Por Re estructuración y mejora de la información documentada existente en los doce procesos del Sistema Integrado de Gestión, se da aplicación de la Guía PDE-G001 Control de la Información Documentada.
GH-F149	Formato	Evaluación de Competencias - Nivel Asesor	Gestión Humana	4	11-08-16	11-04-18	Interno	PUBLICADO	Por Re estructuración y mejora de la información documentada existente en los doce procesos del Sistema Integrado de Gestión, se da aplicación de la Guía PDE-G001 Control de la Información Documentada.
GH-F150	Formato	Evaluación de Competencias - Nivel Profesional	Gestión Humana	3	11-08-16	11-04-18	Interno	PUBLICADO	Por Re estructuración y mejora de la información documentada existente en los doce procesos del Sistema Integrado de Gestión, se da aplicación de la Guía PDE-G001 Control de la Información Documentada.
GH-F151	Formato	Evaluación de Competencias - Nivel Técnico	Gestión Humana	4	11-08-16	11-04-18	Interno	PUBLICADO	Por Re estructuración y mejora de la información documentada existente en los doce procesos del Sistema Integrado de Gestión, se da aplicación de la Guía PDE-G001 Control de la Información Documentada.
GRFI-F152	Formato	Acta de Entrega y Devoluciones de Recursos Físicos y TI	Gestión de Recursos Físicos y TI	3	11-08-16	21-05-18	Interno	PUBLICADO	Por Re estructuración y mejora de la información documentada existente en los doce procesos del Sistema Integrado de Gestión, se da aplicación de la Guía PDE-001 Control de la Información Documentada.
GH-F153	Formato	Solicitud Contratación de Personal	Gestión Humana	2	11-08-16	11-04-18	Interno	PUBLICADO	Por Re estructuración y mejora de la información documentada existente en los doce procesos del Sistema Integrado de Gestión, se da aplicación de la Guía PDE-G001 Control de la Información Documentada.
GH-F155	Formato	Planilla de Horas Extras	Gestión Humana	3	11-04-18	20-04-22	Interno	PUBLICADO	
GH-F157	Formato	Evaluación de Hojas de Vida	Gestión Humana	3	11-08-16	11-04-18	Interno	PUBLICADO	Por Re estructuración y mejora de la información documentada existente en los doce procesos del Sistema Integrado de Gestión, se da aplicación de la Guía PDE-G001 Control de la Información Documentada.
GJ-F160	Formato	Seguimiento a Conciliaciones	Gestión Jurídica	3	29-09-16	24-05-18	Interno	PUBLICADO	Por Re estructuración y mejora de la información documentada existente en los doce procesos del Sistema Integrado de Gestión, se da aplicación de la Guía PDE-001 Control de la Información Documentada.
GJ-F161	Formato	Seguimiento a Procesos Jurídicos y Administrativos	Gestión Jurídica	3	27-09-16	24-05-18	Interno	PUBLICADO	Por Re estructuración y mejora de la información documentada existente en los doce procesos del Sistema Integrado de Gestión, se da aplicación de la Guía PDE-001 Control de la Información Documentada.
GJ-F163	Formato	Solicitud para Iniciar Actuación Judicial y/o Administrativa	Gestión Jurídica	2	11-08-16	24-05-18	Interno	PUBLICADO	Por Re estructuración y mejora de la información documentada existente en los doce procesos del Sistema Integrado de Gestión, se da aplicación de la Guía PDE-001 Control de la Información Documentada.
AS-F166	Formato	Programa mensual de trabajo con prestadores	Aseguramiento del Servicio	4	21-06-18	10-08-21	Interno	PUBLICADO	
AS-F167	Formato	Informe de Analisis de la Situacion Actual de Prestadores	Aseguramiento del Servicio	3	20-06-18	19-04-21	Interno	PUBLICADO	se actualiza por solicitud de la dirección



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Código: PDE-F001

Version: 3

Fecha: 13/03/2018

Fecha Actualización:		14/06/2022							
TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROCESO AL QUE PERTENECE	VERSIÓN	FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR	FECHA DE APROBACIÓN	ORIGEN		OBSERVACIONES	
AS-F168	Formato	Seguimiento a compromisos-Prestadores	Aseguramiento del Servicio	2	11-08-16	21-06-18	Interno	PUBLICADO	Por Re estructuración y mejora de la información documentada existente en los doce procesos del Sistema Integrado de Gestión, se da aplicación de la Guía PDE-001 Control de la Información Documentada.
GRFI-F169	Formato	Hoja de vida vehículos propios	Gestión de Recursos Físicos y TI	3	13-03-18	13-09-18	Interno	PUBLICADO	Dando cumplimiento a la resolución 1563 de 2014 plan de seguridad vial, emitida por el ministerio de transporte, se modifique el Formato Hoja de Vida Vehículos Propios.
GRFI-F171	Formato	Hoja de Vida Equipos de Cómputo	Gestión de Recursos Físicos y TI	3	10-11-16	01-06-18	Interno	PUBLICADO	Por Re estructuración y mejora de la información documentada existente en los doce procesos del Sistema Integrado de Gestión, se da aplicación de la Guía
GRFI-F172	Formato	Lista de Chequeo Vehículos Propios	Gestión de Recursos Físicos y TI	3	01-06-18	01-10-19	Interno	PUBLICADO	
GC-F179	Formato	Solicitud de Contratación - Consultoría	Gestión Contractual	2	11-08-16	25-06-18	Interno	PUBLICADO	Se actualizo de acuerdo a la guía PDE-G001
GC-F180	Formato	Solicitud de Contratación-Interventoría a Obra y-o Interventoría a Obra Derivada de Convenios Interadministrativos	Gestión Contractual	2	11-08-16	25-06-18	Interno	PUBLICADO	Se actualizó y se ajusto de acuerdo a la guía PDE-G001
GC-F181	Formato	Solicitud de Contratación - Obra	Gestión Contractual	2	11-08-16	25-06-18	Interno	PUBLICADO	Se actualizo de acuerdo a la guía PDE-G001
SAC-F189	Formato	Evaluación de Satisfacción del Clientes	Servicio al Cliente	8	25-07-19	12-11-20	Interno	PUBLICADO	Nueva version solicitada por la Dirección



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Código: PDE-F001

Version: 3

Fecha: 13/03/2018

Fecha Actualización:		14/06/2022							
TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROCESO AL QUE PERTENECE	VERSIÓN	FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR	FECHA DE APROBACIÓN	ORIGEN		OBSERVACIONES	
GRFI-F195	Formato	Base de Datos Inventario General	Gestión de Recursos Físicos y TI	2	11-08-16	22-05-18	Interno	PUBLICADO	Por Re estructuración y mejora de la información documentada existente en los doce procesos del Sistema Integrado de Gestión, se da aplicación de la Guía
GJ-F209	Formato	Normograma	Gestión Jurídica	3	11-08-16	25-04-18	Interno	PUBLICADO	Se unificó formato para la identificación de los normogramas por procesos
SYC-F021	Formato	Plan de Auditoría Interna de Calidad	Seguimiento y Control	3	11-08-16	10-04-18	Interno	PUBLICADO	Por Re estructuración y mejora de la información documentada existente en los doce procesos del Sistema Integrado de Gestión, se da aplicación de la Guía PDE-G001 Control de la Información Documentada.
GC-F210	Formato	Solicitud de Contratación Servicios Técnicos o Profesionales	Gestión Contractual	5	25-06-18	16-01-19	Interno	PUBLICADO	Presentó actualización general el formato
GC-F211	Formato	Estudios Previos Análisis de Conveniencia y Oportunidad Servicios Técnicos y Profesionales	Gestión Contractual	6	25-06-18	16-01-19	Interno	PUBLICADO	Presentó actualización general el formato en especial los items 4, 10, 11 y se incluye el 14.
N/A	Documento Estratégico	Indicador Efectividad en los Canales de Comunicaciones	Servicio al Cliente	N/A		15-01-22	Interno	PUBLICADO	MEDICIÓN DEL AÑO 2021
N/A	Documento Estratégico	Indicador Nivel de Ejecucion del Plan de Gestion Social	Servicio al Cliente	N/A		15-01-22	Interno	PUBLICADO	MEDICION SEGUNDO SEMESTRE 2021
N/A	Documento Estratégico	Indicador Nivel de satisfacción de los clientes	Servicio al Cliente	N/A		15-01-21	Interno	PUBLICADO	MEDICIÓN DEL AÑO 2021
SAC-F213	Formato	Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Demandas - Buzón	Servicio al Cliente	5	28-05-18	30-12-20	Interno	PUBLICADO	
GC-F214	Formato	Solicitud de Contratación, bienes, insumos o servicios	Gestión Contractual	3	02-01-18	25-06-18	Interno	PUBLICADO	Se actualizo de acuerdo a la guía PDE-G001
GC-F216	Formato	Estudios previos – análisis de conveniencia y oportunidad – bienes, insumos o servicios.	Gestión Contractual	3	27-07-17	25-06-18	Interno	PUBLICADO	Se actualizo de acuerdo a la guía PDE-G001
GF-F219	Formato	Balance Económico del Contrato	Gestión Financiera	5	27-06-17	21-06-18	Interno	PUBLICADO	Actualizado de acuerdo a la Guía PDE-G001
SYC-F022	Formato	Lista de Verificación de Auditoria Interna de Calidad	Seguimiento y Control	4	10-04-18	19-06-19	Interno	PUBLICADO	
SAC-F220	Formato	Acta de Actualización y Seguimiento del Plan de Acción	Servicio al Cliente	7		26-06-18	Interno	PUBLICADO	Estaba el formato en Gestión de proyectos y por competencia se deja en Servicio al Cliente
SAC-F222	Formato	Plantilla Word	Servicio al Cliente	8	14-02-19	14-01-20	Interno	PUBLICADO	Nuevo Logo gobernación de cundinamarca
SAC-F223	Formato	Plantilla Power Point	Servicio al Cliente	6	14-02-19	06-02-20	Interno	PUBLICADO	Nuevo logo cundinamarca
GRFI-F225	Formato	Encuesta recursos físicos	Gestión de Recursos Físicos y TI	3	11-08-16	05-06-18	Interno	PUBLICADO	Actualizado de acuerdo PDE-G001
SYC-F228	Formato	Informe de Auditoria Interna de Calidad	Seguimiento y Control	3	10-04-18	05-06-19	Interno	PUBLICADO	Optimización en el contenido del informe de la auditoria
SYC-F229	Formato	Memorando Informativo de Auditoria o Evaluación Interna de Calidad	Seguimiento y Control	2	11-08-16	10-04-18	Interno	PUBLICADO	Por Re estructuración y mejora de la información documentada existente en los doce procesos del Sistema Integrado de Gestión, se da aplicación de la Guía PDE-G001 Control de la Información Documentada.
SYC-F231	Formato	Plan de Mejoramiento por Procesos	Seguimiento y Control	5	24-08-18	07-06-19	Interno	PUBLICADO	Actualización en el origen de los hallazgos u oportunidades de mejora.
SAC-F224	Formato	Acta de Concertación del Plan de Acción PAP-PDA de Cundinamarca	Servicio al Cliente	6	24-04-18	26-06-18	Interno	PUBLICADO	Estaba el formato en Gestión de proyectos y por competencia se deja en Servicio al Cliente



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Código: PDE-F001

Version: 3

Fecha: 13/03/2018

Fecha Actualización:		14/06/2022							
	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROCESO AL QUE PERTENECE	VERSIÓN	FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR	FECHA DE APROBACIÓN	ORIGEN		OBSERVACIONES
SAC-F232	Formato	Encuesta de Efectividad de los Canales de Comunicación	Servicio al Cliente	5	22-07-19	12-11-20	Interno	PUBLICADO	Actualizacion solicitada por la Dirección
GRFI-F236	Formato	Bitácora de control de nivel de cumplimiento en proyectos TI	Gestión de Recursos Físicos y TI	2	11-08-16	25-05-18	Interno	PUBLICADO	Ajustado y actualizado de acuerdo a la PDE-G001
AS-F237	Formato	Ficha de Inscripcion de actividades de fortalecimiento	Aseguramiento del Servicio	3	04-10-16	21-06-18	Interno	PUBLICADO	Por Re estructuración y mejora de la información documentada existente en los doce procesos del Sistema Integrado de Gestión, se da aplicación de la Guía PDE-001 Control de la Información Documentada.
AS-F238	Formato	Informe de visita o taller de fortalecimiento	Aseguramiento del Servicio	2	11-08-16	20-06-18	Interno	PUBLICADO	se actualizo portada y se socializo el 07 de octubre del 2020
AS-F240	Formato	Recopilación de Información - Prestadores	Aseguramiento del Servicio	2	11-08-16	20/06/2018	Interno	PUBLICADO	Por Re estructuración y mejora de la información documentada existente en los doce procesos del Sistema Integrado de Gestión, se da aplicación de la Guía PDE-001 Control de la Información Documentada.
SYC-F241	Formato	Registro de Auditores Internos de Calidad	Seguimiento y Control	2	11-08-16	11-04-18	Interno	PUBLICADO	Por Re estructuración y mejora de la información documentada existente en los doce procesos del Sistema Integrado de Gestión, se da aplicación de la Guía PDE-001 Control de la Información Documentada.
GD-F242	Formato	Transferencia Documental	Gestión Documental	3	22-05-18	30-11-18	Interno	PUBLICADO	Se traslada al proceso Gestión Documental
PDE-F243	Formato	Avance Plan de Acción Estratégico	Planeación y Direccionamiento Estratégico	3		17-04-18	Interno	PUBLICADO	Se actualizó de acuerdo a la Guía control de la Información Documentada - PDE-G001



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Código: PDE-F001

Version: 3

Fecha: 13/03/2018

Fecha Actualización:		14/06/2022							
TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROCESO AL QUE PERTENECE	VERSIÓN	FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR	FECHA DE APROBACIÓN	ORIGEN		OBSERVACIONES	
PDE-F244	Formato	Solicitud Modificación de Metas Plan de Acción	Planeación y Direccionamiento Estratégico	4	29-08-17	17-04-18	Interno	PUBLICADO	Se actualizó de acuerdo a la Guía control de la Información Documentada - PDE-G001
PDE-F245	Formato	Ficha Técnica Indicadores de Gestión	Planeación y Direccionamiento Estratégico	3	30-04-18	18-05-18	Interno	PUBLICADO	Actualizado de acuerdo a las Guías Control de la Información Documentada PDE-G001 y a la de Gestión de indicadores PDE-G006. Se unifica para todos los indicadores.
SYC-F246	Formato	Seguimiento de Acciones Correctivas	Seguimiento y Control	3	01-12-16	10-04-18	Interno	PUBLICADO	Por Re estructuración y mejora de la información documentada existente en los doce procesos del Sistema Integrado de Gestión, se da aplicación de la Guía PDE-G001 Control de la Información Documentada.
SYC-F247	Formato	Cronograma de Auditorias	Seguimiento y Control	2	09-08-16	11-04-18	Interno	PUBLICADO	Por Re estructuración y mejora de la información documentada existente en los doce procesos del Sistema Integrado de Gestión, se da aplicación de la Guía PDE-G001 Control de la Información Documentada.
GP-F253	Formato	Solicitud de Conceptos de Especialistas	Gestión de Proyectos	2	11-08-16	24-04-18	Interno	PUBLICADO	Actualizado de acuerdo a la Guía PDE-G001 Control de la Información Documentada.
GP-F254	Formato	Acta de Recibo Parcial de Conceptos Especialistas	Gestión de Proyectos	2	11-08-16	24-04-18	Interno	PUBLICADO	Actualizado de acuerdo a la Guía PDE-G001 Control de la Información Documentada.
GP-F255	Formato	Acta de Recibo Final Concepto Especialistas	Gestión de Proyectos	2	11-08-16	24-04-18	Interno	PUBLICADO	Actualizado de acuerdo a la Guía PDE-G001 Control de la Información Documentada.
SYC-F256	Formato	Plan de Evaluación y Seguimiento de Control Interno	Seguimiento y Control	4	10-04-18	23-08-21	Interno	PUBLICADO	Producto de la auditoria interna de calidad 2021
GP-F258	Formato	Solicitud para Tratar en el Comité Técnico-Jurídico	Gestión de Proyectos	3	11-08-16	24-04-18	Interno	PUBLICADO	Actualizado de acuerdo a la Guía PDE-G001 Control de la Información Documentada.
GP-F262	Formato	Lista de Chequeo para Estructuración de Proyectos	Gestión de Proyectos	9	06-11-18	20-02-19	Interno	PUBLICADO	Cambio en la informacion del documento
AS-F268	Formato	Seguimiento a Indicadores de Gestión por Prestador	Aseguramiento del Servicio	3	11-08-16	18-06-18	Interno	PUBLICADO	Por Re estructuración y mejora de la información documentada existente en los doce procesos del Sistema Integrado de Gestión, se da aplicación de la Guía PDE-001 Control de la Información Documentada.
GP-F269	Formato	Seguimiento Proyectos Contratados de Inversión y Preinversión	Gestión de Proyectos	2	11-08-16	24-04-18	Interno	PUBLICADO	Actualizado de acuerdo a la Guía PDE-G001 Control de la Información Documentada.
GP-F274	Formato	Control de Equipos	Gestión de Proyectos	3	01-09-17	24-04-18	Interno	PUBLICADO	Actualizado de acuerdo a la Guía PDE-G001 Control de la Información Documentada.
GP-F275	Formato	Acta de Acuerdo y Entrega de Vehículos Compactadores de Residuos Sólidos	Gestión de Proyectos	3	22-08-17	24-04-18	Interno	PUBLICADO	Actualizado de acuerdo a la Guía PDE-G001 Control de la Información Documentada.
GP-F276	Formato	Acta de Recibo Parcial de Vehiculos Compactadores de Residuos Sólidos	Gestión de Proyectos	3	02-08-17	24-04-18	Interno	PUBLICADO	Actualizado de acuerdo a la Guía PDE-G001 Control de la Información Documentada.
GP-F277	Formato	Inspección de Vehículos Compactadores	Gestión de Proyectos	2	11-08-16	24-04-18	Interno	PUBLICADO	Actualizado de acuerdo a la Guía PDE-G001 Control de la Información Documentada.
SYC-F279	Formato	Cronograma de Informes de Control Interno	Seguimiento y Control	2	11-08-16	10-04-18	Interno	PUBLICADO	Por Re estructuración y mejora de la información documentada existente en los doce procesos del Sistema Integrado de Gestión, se da aplicación de la Guía PDE-G001 Control de la Información Documentada.

**LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS****Código: PDE-F001****Version: 3****Fecha: 13/03/2018****Fecha Actualización:** 14/06/2022

	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROCESO AL QUE PERTENECE	VERSIÓN	FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR	FECHA DE APROBACIÓN	ORIGEN		OBSERVACIONES
GC-F280	Formato	Lista de chequeo para autorizacion y celebracion de convenios con empresas prestadoras	Gestión Contractual	3	25-06-18	23-11-20	Interno	PUBLICADO	Se actualizo de acuerdo a la guía PDE-G001
GP-F282	Formato	Acta Final de Interventoría	Gestión de Proyectos	5	27-08-19	15-10-20	Interno	PUBLICADO	actualizado despues auditoria interna
GRFI-F284	Formato	Prestamo de documentos y expedientes	Gestión Documental	3	22-05-18	20-03-19	Interno	PUBLICADO	traslado del proceso de Recursos fisicos a Gestion documental y cambios generales del documento
GP-F286	Formato	Informe de Cuenta AQUACUN	Gestión de Proyectos	2	11-08-16	24-04-18	Interno	PUBLICADO	Actualizado de acuerdo a la Guía PDE-G001 Control de la Información Documentada.



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Código: PDE-F001

Version: 3

Fecha: 13/03/2018

Fecha Actualización:		14/06/2022									
TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROCESO AL QUE PERTENECE	VERSIÓN	FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR	FECHA DE APROBACIÓN	ORIGEN		OBSERVACIONES			
GH-F288	Formato	Solicitud de Permiso	Gestión Humana	2	11-08-16	11-04-18	Interno	PUBLICADO	Por Re estructuración y mejora de la información documentada existente en los doce procesos del Sistema Integrado de Gestión, se da aplicación de la Guía PDE-G001 Control de la Información Documentada.		
GH-F290	Formato	Acta de Entrega de Cargo - Nivel Directivo	Gestión Humana	3	11-04-18	24-12-19	Interno	PUBLICADO	Por Re estructuración y mejora de la información documentada existente en los doce procesos del Sistema Integrado de Gestión, se da aplicación de la Guía PDE-G001 Control de la Información Documentada.		
GC-F291	Formato	Solicitud para iniciar proceso de incumplimiento	Gestión Contractual	2	11-08-16	27-06-18	Interno	PUBLICADO	Se actualizo de acuerdo a la guía PDE-G001		
GC-F292	Formato	Citación para iniciar proceso de incumplimiento	Gestión Contractual	2	11-08-16	25-06-18	Interno	PUBLICADO	Se actualizo de acuerdo a la guía PDE-G001		
SAC-F293	Formato	Ficha Técnica Municipal	Servicio al Cliente	3	24-04-18	26/06/2018	Interno	PUBLICADO	Por Re estructuración y mejora de la información documentada existente en los doce procesos del Sistema Integrado de Gestión, se da aplicación de la Guía PDE-001 Control de la Información Documentada. Este formato estaba en Gestión de Procesos y se traslado para Servicio al cliente.		
SAC-F312	Formato	Control de Entrega de Materiales, Elementos y/o Promocionales	Servicio al Cliente	3	19-05-17	28-05-18	Interno	PUBLICADO	Por Re estructuración y mejora de la información documentada existente en los doce procesos del Sistema Integrado de Gestión, se da aplicación de la Guía PDE-001 Control de la Información Documentada.		
SAC-F314	Formato	Lista de Chequeo Para el Seguimiento al Plan Social en Obras	Servicio al Cliente	1	13-12-16	29-06-18	Interno	PUBLICADO	Por Re estructuración y mejora de la información documentada existente en los doce procesos del Sistema Integrado de Gestión, se da aplicación de la Guía PDE-001 Control de la Información Documentada.		
GSST-C024	Caracterización	Caracterizacion Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	2	06-05-19	27-10-20	Interno	PUBLICADO	ajustes en la auditoria interna de calidad 2020		
AS-Pc057	Procedimiento	Talleres de Fortalecimiento Institucional	Aseguramiento del Servicio	7	22-07-19	30/09/2019	Interno	PUBLICADO	Cambio de registro n el item 5 usando el formato AS-F308- Ficha de Evaluacion de actividades de fortalecimiento		
SYC-Pc065	Procedimiento	Evaluacion y seguimiento de control interno	Seguimiento y Control	5	19-06-18	08/09/2021	Interno	PUBLICADO	Se actualizo producto de la auditoría interna de calidad 2021		
GD-F294	Formato	Formato Unico de Inventario Documental (FUID)	Gestión Documental	5	22-05-18	30-11-18	Interno	PUBLICADO	Se traslada del proceso de gestion de recursos fisicos al proceso Gestión Documental		
GSST-F295	Formato	Listado Único Contacto de Emergencia para Funcionarios y/o Contratistas	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	3	11-04-18	28-11-18	Interno	PUBLICADO	Se trslada al proceso Gestión del Seguridad y Salud en el Trabajo		
GC-F296	Formato	Delegación procedimiento contractual	Gestión Contractual	3	25-06-18	05-09-18	Interno	PUBLICADO	Se actualiza de acuerdo al manual de contratación		
GC-F297	Formato	Evaluacion de Proveedores	Gestión Contractual	4	16-07-18	16-01-19	Interno	PUBLICADO	actualizacion por oportunidad de mejora en la auditoria y cambio de nombre		
PDE-F300	Formato	Mapa de Riesgos de Corrupción	Planeación y Direccionamiento Estratégico	6	05-07-20	23-05-21	Interno	PUBLICADO			
PDE-F301	Formato	Gestión para la Administración del riesgo de corrupcion	Planeación y Direccionamiento Estratégico	5	09-04-19	23-05-21	Interno	PUBLICADO			
GP-F304	Formato	Acta de Aprobación de Diagnosticos	Gestión de Proyectos	2	11-08-16	24-04-18	Interno	PUBLICADO	Actualizado de acuerdo a la Guía PDE-G001 Control de la Información Documentada.		



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Código: PDE-F001

Version: 3

Fecha: 13/03/2018

Fecha Actualización:		14/06/2022							
TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROCESO AL QUE PERTENECE	VERSIÓN	FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR	FECHA DE APROBACIÓN	ORIGEN		OBSERVACIONES	
PDE-G001	Guía	Guía Control de la Información Documentada	Planeación y Dirección Estratégico	7	12-05-21	26/10/2021	Interno	PUBLICADO	
N/A	Guía	Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas	Planeación y Dirección Estratégico	5	09-04-19	01-11-20	Externo	PUBLICADO	
PDE-G006	Guía	Guía Gestión de Indicadores	Planeación y Dirección Estratégico	5	09-12-19	02-06-21	Interno	PUBLICADO	
SAC-G002	Guía	Guía para la Atención de los Clientes y las Partes Interés	Servicio al Cliente	3	12-09-16	07-06-18	Interno	PUBLICADO	Se actualizó de acuerdo a la Guía Control de la información Documentada - PDE-G001 y se unificó con la Guía EPC-SIGC-Gi-03 Guía Externa para la Atención de Clientes y Grupos de Interés
GC-I010	Instructivo	Instructivo evaluación de proveedores	Gestión Contractual	5	11-08-16	16-01-19	Interno	PUBLICADO	Reestructuración y actualización del documento por oportunidades de mejora identificadas en Auditoria externa
N/A	Instructivo	Crear Documentos Externos	Gestión Documental	N/A		N/A	Externo	PUBLICADO	es un video que facilitara el administrador del software
N/A	Instructivo	Crear Documentos Internos	Gestión Documental	N/A		N/A	Externo	PUBLICADO	es un video que facilitara el administrador del software
N/A	Instructivo	Elaborar Respuestas a Documentos	Gestión Documental	N/A		N/A	Externo	PUBLICADO	es un video que facilitara el administrador del software
N/A	Instructivo	Enviar Documentos por Email	Gestión Documental	N/A		N/A	Externo	PUBLICADO	es un video que facilitara el administrador del software
N/A	Instructivo	Firmar Documentos y Respuestas	Gestión Documental	N/A		N/A	Externo	PUBLICADO	es un video que facilitara el administrador del software
N/A	Instructivo	Hacer Comentarios	Gestión Documental	N/A		N/A	Externo	PUBLICADO	es un video que facilitara el administrador del software
N/A	Instructivo	Indexar Anexos	Gestión Documental	N/A		N/A	Externo	PUBLICADO	es un video que facilitara el administrador del software
GD-I003	Instructivo	Generar Respuesta a Documentos recibidos en el Sistema de Gestión Documental	Gestión Documental	4	24-05-18	30/11/2018	Interno	PUBLICADO	Se traslada del proceso de recursos físicos al proceso Gestión Documental
GD-I004	Instructivo	Instructivo para Radicación Documentos internos en el Sistema de Gestión Documental	Gestión Documental	4	24-05-18	30/11/2018	Interno	PUBLICADO	Se traslada del proceso de recursos físicos al proceso Gestión Documental
GD-I005	Instructivo	Instructivo para Radicación de Documentos Externos en el Sistema de Gestión Documental	Gestión Documental	4	24-05-18	30/11/2018	Interno	PUBLICADO	Se traslada del proceso de recursos físicos al proceso Gestión Documental
N/A		Tutorial Radicación documento Interno en Mercurio	Gestión de Recursos Físicos y TI	N/A		N/A	Externo	PUBLICADO	VIDEOS
N/A		Tutorial Radicación documento Externo en Mercurio	Gestión de Recursos Físicos y TI	N/A		N/A	Externo	PUBLICADO	VIDEOS
GH-I007	Instructivo	Instructivo Evaluación Competencias Personal de Planta	Gestión Humana	5	24-05-18	19-06-18	Interno	PUBLICADO	Se incorporo el mapa de competencias y el diccionario de competencias



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Código: PDE-F001

Version: 3

Fecha: 13/03/2018

Fecha Actualización: 14/06/2022									
	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROCESO AL QUE PERTENECE	VERSIÓN	FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR	FECHA DE APROBACIÓN	ORIGEN		OBSERVACIONES
SAC-I006	Instructivo	Instructivo para la Evaluación de la Satisfacción de los Clientes	Servicio al Cliente	4	06-07-18	12-11-20	Interno	PUBLICADO	Nueva version solicitada por la Dirección
N/A	Manual	Acuerdo de junta directiva N° 24 -2019 por el cual se modifica el Manual de Funciones y Perfil de Cargo de la planta de los servidores publicos de Empresas Publicas de Cundinamarca S.A. ESP, y se dictan otras disposiciones	Gestión Humana	N/A		27-03-19	Interno	PUBLICADO	el manual de funciones se adopto por medio del acto administrativo
GH-PI001	Plan	Plan de Incentivos	Gestión Humana	7	17-05-18	14-02-19	Interno	PUBLICADO	Por Reestructuración y mejora de la información documentada existente en los doce procesos del Sistema Integrado de Gestión, se da aplicación de la Guía
N/A	Plan	Plan de Comunicaciones	Servicio al Cliente	N/A	29/03/2021	26/07/2021	Interno	PUBLICADO	
N/A	Plan	Anexo SAC-PI003 presupuesto de PGS 2019	Servicio al Cliente	N/A	13/07/2018	5/03/2019	Interno	PUBLICADO	Se actualizo de acuerdo al Plan de Gestión social 2019
N/A	Plan	Plan de Participación Ciudadana y de Gestión Social 2021	Servicio al Cliente	N/A		22/07/2021	Interno	PUBLICADO	
SYC-Pc090	Procedimiento	Planes de Mejoramiento Entes de Control	Seguimiento y Control	1	03-12-20	08/09/2021	Interno	PUBLICADO	Se actualizo producto de la auditoría interna de calidad 2021
GF-Pc091	Procedimiento	Cierre Contable	Gestión Financiera	1	08/01/2021	01-06-22	Interno	PUBLICADO	
GF-Pc091	Procedimiento	Cierre Contable	Gestión Financiera	0		08/01/2021	Interno	OBSOLETO	Creación nuevo procedimiento
GF-Pc092	Procedimiento	Cierre contable	Gestión Financiera	0		08/01/2021	Interno	PUBLICADO	
ENN-Pc082	Procedimiento	ESTRUCTURACION DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS CON PARTICIPACIÓN ACCIONARIA DE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA	Estructuración de nuevos negocios	2	26/06/2019	4/04/2022	Interno	PUBLICADO	
GF-Pc093	Procedimiento	Pago de pagos exigibles	Gestión Financiera	0		02-02-22	Interno	PUBLICADO	
GF-Pc008	Procedimiento	Rendición de Informes Externos	Gestión Financiera	7	09-07-18	20-10-21	Interno	PUBLICADO	
GF-Pc050	Procedimiento	Rendición de Informes Financieros Internos	Gestión Financiera	5	09-07-18	20-10-21	Interno	PUBLICADO	
AS-Pc056	Procedimiento	Fortalecimiento a Prestadores	Aseguramiento del Servicio	7	01-10-21	19-10-21	Interno	PUBLICADO	
GF-Pc009	Procedimiento	Emisión de CDP y RP	Gestión Financiera	6	12-07-18	15-10-21	Interno	PUBLICADO	Ajuste del procedimiento al desarrollo de las actividades actuales.
GF-Pc010	Procedimiento	Elaboración y aprobación de Presupuesto	Gestión Financiera	7	12-07-18	15-10-21	Interno	PUBLICADO	Ajuste del procedimiento al desarrollo de las actividades actuales.
GF-Pc017	Procedimiento	Solicitud de Certificado de Disponibilidad de Recursos (CDR) y saldo CDR	Gestión Financiera	8	12-07-18	15-10-21	Interno	PUBLICADO	Ajuste del procedimiento al desarrollo de las actividades actuales.



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Código: PDE-F001

Version: 3

Fecha: 13/03/2018

Fecha Actualización:		14/06/2022							
TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROCESO AL QUE PERTENECE	VERSIÓN	FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR	FECHA DE APROBACIÓN	ORIGEN		OBSERVACIONES	
GF-Pc018	Procedimiento	Modificación y Traslados Presupuestales	Gestión Financiera	6	12-07-18	15-10-21	Interno	PUBLICADO	Ajuste del procedimiento al desarrollo de las actividades actuales.
AS-Pc055	Procedimiento	Diagnóstico de Prestadores Urbanos y Rurales	Aseguramiento del Servicio	6	19-03-21	01-10-21	Interno	PUBLICADO	Ajuste en los tiempos
SYC-Pc003	Procedimiento	Planes de Mejoramiento por Procesos	Seguimiento y Control	10	07-06-19	24-08-21	Interno	PUBLICADO	Se actualizo producto de la auditoría interna de calidad 2021
SYC-Pc004	Procedimiento	Auditorías Internas	Seguimiento y Control	7	13-04-21	24-08-21	Interno	PUBLICADO	Se actualizo producto de la auditoría interna de calidad 2021
GH-Pc079	Procedimiento	Caja Menor	Gestión Financiera	2	27-03-19	4/08/2021	Interno	PUBLICADO	Cambio de proceso de gestión financiera a gestiion humana
GRFI-Pc059	Procedimiento	Programación de Vehículos	Gestión de Recursos Físicos y TI	4	01-06-18	02-08-21	Interno	PUBLICADO	se realizo actualizacion debido a auditoria interna 2021
GH-Pc036	Procedimiento	Autorización de Viajes y Pago de Viáticos / Gastos de Desplazamiento	Gestión Humana	8	10-07-18	19-05-21	Interno	PUBLICADO	
GH-Pc028	Procedimiento	Liquidación de Nómina y Otras Situaciones Administrativas	Gestión Humana	4	30-04-18	22-04-21	Interno	PUBLICADO	modificacion general al documento
GH-Pc030	Procedimiento	Selección y Vinculación de Personal	Gestión Humana	8	20-05-19	21-04-21	Interno	PUBLICADO	modificacion general del documento
GF-Pc042	Procedimiento	Autorización de pago de cuentas FIA	Gestión Financiera	11	27-10-20	23-03-21	Interno	PUBLICADO	Se ajusta despues de auditoria interna
SAC-Pc078	Procedimiento	Control de Recepción, Elaboración y Envío de Respuestas a PQRS	Servicio al Cliente	3	27-08-18	19-03-21	Interno	PUBLICADO	
GF-Pc044	Procedimiento	CAUSACION DE CUENTAS DE OBRA, CONSULTORIA, INTERVENTORIA Y/O SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES	Gestión Financiera	6	09-07-18	18-12-20	Interno	PUBLICADO	Se realizaron ajustes al procedimiento SE ELIMINA EL FORMATO COMPROBANTE DE EGRESO
GP-Pc084	Procedimiento	Trámite de Cuentas de Obra e Interventorias	Gestión de Proyectos	2	14-03-19	19-10-20	Interno	PUBLICADO	
GP-Pc061	Procedimiento	Identificación, concreción y seguimiento a las necesidades de inversión de los Municipios	Gestión de Proyectos	6		02-12-19	Interno	PUBLICADO	Pasa de proceso de Servicio al Cliente a Gestión de Proyectos
SAC-Pc077	Procedimiento	Control de Entrega de Materiales, Elementos y/o Promocionales	Servicio al Cliente	2	08-05-18	09-10-19	Interno	PUBLICADO	
GH-Pc074	Procedimiento	Trámite Incapacidades y Licencias de Maternidad	Gestión Humana	2	30/04/2018	12/07/2019	Interno	PUBLICADO	Documentos con errores de celdas
GRFI-Pc011	Procedimiento	Radicación Correspondencia para Envío Interno o Externo	Gestión Documental	5	25-05-18	11-06-19	Interno	PUBLICADO	cambio de proceso de gestion de recursos fisicos y TI a gestion documental
GP-Pc034	Procedimiento	Formulación y Estructuración de Proyectos	Gestión de Proyectos	8	27-07-18	31-05-19	Interno	PUBLICADO	Inclusion de los nuevos formatos en la parte de registros
GSST-Pc088	Procedimiento	identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	0		23-04-19	Interno	PUBLICADO	creacion del documento
GSST-Pc085	Procedimiento	Procedimiento reporte e investigacion de incendientes y accidentes de trabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	0		04-04-19	Interno	PUBLICADO	creacion del documento
GP-Pc084	Procedimiento	Tramite de Cuentas de Obra e Interventoria	Gestión de Proyectos	0		14-03-19	Interno	PUBLICADO	version inicial
GD-Pc037	Procedimiento	Radicación de Correspondencia Recibida	Gestión Documental	5	28-05-18	30-11-18	Interno	PUBLICADO	Cambio al proceso de gestion documental
GH-Pc-083	Procedimiento	Verificación de Co mparentos	Gestión Humana	0		10/10/2018	Interno	PUBLICADO	Se crea para llevar control para que la empresa ni el conductor resulten perjudicados.
GC-Pc053	Procedimiento	Liquidación Contractual	Gestión contractual	3	06-07-18	04-09-18	Interno	PUBLICADO	Se actualiza de acuerdo al manual de contratación y observaciones de la pre auditoria.
PDE-Pc063	Procedimiento	Formulación y seguimiento a planes Empresariales	Planeación y Direccionamiento Estratégico	4	30-04-18	24-08-18	Interno	PUBLICADO	Se modifica porque se incluye los numerales 4.1 y 4.2 en el proceso con su respectivo seguimiento para dar cumplimiento con la norma ISO 9001:2015
PDE-Pc081	Procedimiento	Planificación y Gestión del Cambio	Planeación y Direccionamiento Estratégico	0		21/08/2018	Interno	PUBLICADO	Versión Inicial
GP-Pc068	Procedimiento	Estructuración de Instrumentos de Planificación Ambiental	Gestión de Proyectos	5	30-04-18	30-07-18	Interno	PUBLICADO	se actualiza porque se incluye dentro de las actividades 1 y 4 la Subgerente General dentro de responsables



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Código: PDE-F001

Version: 3

Fecha: 13/03/2018

Fecha Actualización:		14/06/2022							
TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROCESO AL QUE PERTENECE	VERSIÓN	FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR	FECHA DE APROBACIÓN	ORIGEN		OBSERVACIONES	
GRFI-Pc014	Procedimiento	Suministro y Devolución de Recursos Físicos y TI	Gestión de Recursos Físicos y TI	5	24-05-18	23-07-18	Interno	PUBLICADO	se actualiza el procedimiento ajustando a la realidad el suministro y devolucion de recursos físicos y TI
GC-Pc051	Procedimiento	Elaboración y legalización de contratos	Gestión contractual	4	11-08-16	16-07-18	Interno	PUBLICADO	Se ajusto y se actualizó de acuerdo a la guía PDE-G001
GC-Pc060	Procedimiento	Elaboración y Legalización de Modificaciones Contractuales, Prórrogas o Adiciones	Gestión Contractual	2	11-08-16	13-07-18	Interno	PUBLICADO	Se ajusto y se actualizó de acuerdo a la guía PDE-G001
GF-Pc032	Procedimiento	Recaudo	Gestión Financiera	6	11-08-16	09-07-18	Interno	PUBLICADO	Se modificó y se actualizó de acuerdo a la guía - PDE-G001
GF-Pc033	Procedimiento	Pagos Cuentas EPC	Gestión Financiera	6	11-08-16	09-07-18	Interno	PUBLICADO	Se modificó y se actualizó de acuerdo a la guía - PDE-G001- SE ELIMINO EL FORMATO COMRPOBANTE DE EGRESO
GF-Pc045	Procedimiento	Pago de Servicios técnicos o profesionales	Gestión Financiera	5	31-08-16	09-07-18	Interno	PUBLICADO	Se modificó y se actualizó de acuerdo a la guía - PDE-G001
GF-Pc048	Procedimiento	Elaboración y pago de declaraciones	Gestión Financiera	4	11-08-16	09-07-18	Interno	PUBLICADO	Se modificó y se actualizó de acuerdo a la guía - PDE-G001
GF-Pc049	Procedimiento	Pago de Servicios Públicos	Gestión Financiera	4	11-08-16	09-07-18	Interno	PUBLICADO	Se modificó y se actualizó de acuerdo a la guía - PDE-G001
GF-Pc046	Procedimiento	Conciliación y depuración de cuentas bancarias	Gestión Financiera	5	11-08-16	06-07-18	Interno	PUBLICADO	Se modificó y se actualizó de acuerdo a la guía - PDE-G001
GF-Pc047	Procedimiento	Conciliación y depuración de cuentas de balance	Gestión Financiera	4	11-08-16	06-07-18	Interno	PUBLICADO	Se modificó y se actualizó de acuerdo a la guía - PDE-G001
GC-Pc019	Procedimiento	Contratación Directa a través de convenio	Gestión Contractual	5	02-06-17	04-07-18	Interno	PUBLICADO	Actualización del procedimiento de acuerdo a los cambios de la norma ISO 9001:2015
GC-Pc020	Procedimiento	Contratación Mínima Cuantía	Gestión Contractual	2	06-05-12	04-07-18	Interno	PUBLICADO	Actualización del procedimiento de acuerdo a los cambios de la norma ISO 9001:2015
GC-Pc021	Procedimiento	Selección Abreviada Subasta Inversa Presencial	Gestión Contractual	2	04-05-15	04-07-18	Interno	PUBLICADO	Se ajusto y se actualizó de acuerdo a la guía PDE-G001
GC-Pc022	Procedimiento	Invitación Pública	Gestión Contractual	2	04-05-15	04-07-18	Interno	PUBLICADO	Se ajusto y se actualizó de acuerdo a la guía PDE-G001
GC-Pc023	Procedimiento	Selección por única Oferta	Gestión Contractual	3	11-08-16	04-07-18	Interno	PUBLICADO	Se ajusto y se actualizó de acuerdo a la guía PDE-G001
N/A	Plan	Plan De Mantenimiento Y Disponibilidad De Recursos Fisicos Y Servicios Administrativos	Gestión de Recursos Físicos y TI	N/A		12-08-21	Interno	PUBLICADO	
N/A	Programa	Programa de Mantenimiento y Disponibilidad de Recursos Fisicos	Gestión de Recursos Físicos y TI	N/A		12-08-21	Interno	PUBLICADO	
N/A	Plan	Plan de austeridad en el gasto y Gestion ambiental	Gestión Humana	N/A	31-01-21	31-05-21	Interno	PUBLICADO	Segunda versión 2021
N/A	Plan	Plan anual de capacitación 2021	Gestión Humana	N/A		31-01-21	Interno	PUBLICADO	



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Código: PDE-F001

Version: 3

Fecha: 13/03/2018

Fecha Actualización: 14/06/2022									
	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROCESO AL QUE PERTENECE	VERSIÓN	FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR	FECHA DE APROBACIÓN	ORIGEN		OBSERVACIONES
N/A	Programa	Anexo Cronograma Plan Institucional de Capacitaciones 2019	Gestión Humana	N/A		14-02-19	Interno	PUBLICADO	Vigencia 2019
N/A	Programa	Programa de bienestar e incentivos 2021	Gestión Humana	N/A	31(01/2020)	31(01/2021)	Interno	PUBLICADO	
N/A	Programa	Anexo GH-Pg003 Cronograma Programa de Bienestar 2019	Gestión Humana	N/A		14-02-19	Interno	PUBLICADO	VIGENCIA 2019
GH-Pg004	Programa	Programa Evaluación Personal de Planta	Gestión Humana	3	05-09-17	30-04-18	Interno	PUBLICADO	Por Re estructuración y mejora de la información documentada existente en los doce procesos del Sistema Integrado de Gestión, se da aplicación de la Guía PDE-G001 Control de la Información Documentada.
GH-Pg005	Programa	Programa Inducción y Reinducción	Gestión Humana	5	17-05-18	14-03-19	Interno	PUBLICADO	Cambios en la información del documento
SYC-F247	Programa	Cronograma de auditorias 2019	Seguimiento y Control	N/A		09-05-19	Interno	PUBLICADO	Ingreso al sistema integrado de gestion
SYC-Pg006	Programa	Programa de Auditoria	Seguimiento y Control	3	18-04-18	12-07-21	Interno	PUBLICADO	formación auditor
GJ-Pt001	Protocolo	Emisión de Conceptos Jurídicos	Gestión Jurídica	2	11-08-16	06-06-18	Interno	PUBLICADO	Por Re estructuración y mejora de la información documentada existente en los doce procesos del Sistema Integrado de Gestión, se da aplicación de la Guía PDE-001 Control de la Información Documentada.
PDE-F306	Formato	Reporte y Control de Salidas No Conforme	Planeación y Direccionamiento Estratégico	4	07-05-18	24-08-21	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE SALIDAS NO CONFORMES	Aseguramiento del Servicio	N/A	02-07-19	09-09-21	interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Mapa de Riesgos de Gestion y de Seguridad de la Informacion-- Aseguramiento de la Prestacion	Aseguramiento del Servicio	N/A	15-06-21	16-03-22	interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Mapa Riesgos de Corrupción-Aseguramiento de la prestación	Aseguramiento del Servicio	N/A	01-06-21	16-03-22	interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Matriz Contexto Estrategico Aseguramiento de la prestacion del servicio	Aseguramiento del Servicio	N/A	17-03-21	16-03-22	interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Matriz Partes Interesadas Aseguramiento de la Prestacion del Servicio	Aseguramiento del Servicio	N/A	19-03-21	16-03-22	interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Plan de Mejoramiento por Procesos	Aseguramiento del Servicio	N/A		01-10-19	interno	PUBLICADO	Este documento es un formato de la Direccion de control interno el cual se diligencia con los resultados de las auditorias internas y externas (la fecha de aprobacion en este caso corresponde a la fecha de diligenciamiento del formato)



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Código: PDE-F001

Version: 3

Fecha: 13/03/2018

Fecha Actualización:		14/06/2022							
TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROCESO AL QUE PERTENECE	VERSIÓN	FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR	FECHA DE APROBACIÓN	ORIGEN		OBSERVACIONES	
GD-F362	Documento Estratégico	Tabla Retención Documental Dirección de Aseguramiento de la Prestación	Aseguramiento del Servicio	1	18-05-18	30-11-18	Interno	PUBLICADO	Se cambio de proceso a Gestion Documental
N/A	Documento Estratégico	Indicador de Fortalecimiento Institucional	Aseguramiento del Servicio	N/A	21-07-21	01-04-22	Interno	PUBLICADO	medición avance 2021
N/A	Documento Estratégico	Indicador de Eficiencia en la ejecución financiera del Plan de Aseguramiento	Aseguramiento del Servicio	N/A	30-12-20	12-10-21	Interno	PUBLICADO	Medición del año 2021 plan 2020
N/A	Documento Estratégico	Normograma Aseguramiento del servicio	Aseguramiento del Servicio	N/A		18-09-20	Interno	PUBLICADO	ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVIDAD
GD-F281	Formato	Inventario de Activos de Información	Gestión Documental	3	14-03-18	30/11/2018	Interno	PUBLICADO	Se traslada del proceso de gestion de recursos fisicos al proceso Gestión Documental
GC-F307	Formato	Formato Certificación de Supervision de Contratos	Gestión Contractual	3	25-06-18	03-02-20	Interno	PUBLICADO	Nueva versión
GC-F322	Formato	Estudios Previos Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión - Régimen General de Contratación Estatal	Gestión Contractual	4	25-06-18	16-01-19	Interno	PUBLICADO	Presentó actualización general el formato en especial los items 4, 11, 12 y se incluye el 16.
AS-F400	Formato	Control de operación de equipos unidad movil deteccion de fugas	Aseguramiento del Servicio	2		09-08-19	Interno	PUBLICADO	Ajustes nueva celda y cambio titulto formato
AS-F308	Formato	Ficha de Evaluacion de actividades de fortalecimiento	Aseguramiento del Servicio	1	04-10-16	18-06-18	Interno	PUBLICADO	Por Re estructuración y mejora de la información documentada existente en los doce procesos del Sistema Integrado de Gestión, se da aplicación de la Guía PDE-001 Control de la Información Documentada.
AS-F323	Formato	Encuesta Acueductos Veredales	Aseguramiento del Servicio	1	27-12-16	21-06-18	Interno	PUBLICADO	Por Re estructuración y mejora de la información documentada existente en los doce procesos del Sistema Integrado de Gestión, se da aplicación de la Guía PDE-001 Control de la Información Documentada.
GP-F310	Formato	Acta de Aprobacion de Documentos Requisitos para Radicar el Proyecto Ante la Entidad Viabilizadora Correspondiente	Gestión de Proyectos	1	25-11-16	24-04-18	Interno	PUBLICADO	Actualizado de acuerdo a la Guía PDE-G001 Control de la Información Documentada.
GP-F315	Formato	Lista de Chequeo de Verificación Beneficiarios	Gestión de Proyectos	1	19-12-16	24-04-18	Interno	PUBLICADO	Actualizado de acuerdo a la Guía PDE-G001 Control de la Información Documentada.
GP-F316	Formato	Acta de Recibo a Satisfacción de la Unidad por Beneficiario	Gestión de Proyectos	1	19-12-16	24-04-18	Interno	PUBLICADO	Actualizado de acuerdo a la Guía PDE-G001 Control de la Información Documentada.
GP-F317	Formato	Lista Chequeo para Entregas de Actas y Liquidación de Contratos (Obras e Interventoría)	Gestión de Proyectos	8	19-10-21	03-06-22	Interno	PUBLICADO	



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Código: PDE-F001

Version: 3

Fecha: 13/03/2018

Fecha Actualización:		14/06/2022							
TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROCESO AL QUE PERTENECE	VERSIÓN	FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR	FECHA DE APROBACIÓN	ORIGEN		OBSERVACIONES	
GP-F320	Formato	Lista de Revisión para Visitas de Inspección de Proyectos	Gestión de Proyectos	2	05-09-17	24-04-18	Interno	PUBLICADO	Actualizado de acuerdo a la Guía PDE-G001 Control de la Información Documentada.
GP-C021	Caracterización	Caracterización del Proceso Gestión de Proyectos	Gestión de Proyectos	8	08-10-19	30-04-21	Interno	PUBLICADO	
PDE-F309	Formato	Planificación y Gestión del Cambio	Planeación y Dirección Estratégico	1	22-08-18	18-12-21	Interno	PUBLICADO	Se crea para dar cumplimiento al numeral 6.3 de la norma ISO 9001:2015, en el que permita determinar la necesidad de cambios en el sistema y llevar un control de manera planificada.
PDE-F313	Formato	Plan de Acción Estratégico	Planeación y Dirección Estratégico	1	06-12-16	17-04-18	Interno	PUBLICADO	Se actualizó formato de acuerdo a la Guía control de la Información Documentada
N/A	Documento Estratégico	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	N/A		01-02-19	Interno	PUBLICADO	Creado Documento escaneado
N/A	Documento Estratégico	Política de Tabaco Alcohol y Droga	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	N/A		01-02-19	Interno	PUBLICADO	Creado Documento escaneado
GH-F326	Formato	Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de riesgos y Determinación de Controles	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	1	04-07-18	12-03-19	Interno	PUBLICADO	modificación general del documento
GH-F327	Formato	Formato de Identificación de Peligros	Gestión Humana	1	25-01-17	11-04-18	Interno	PUBLICADO	Por Re estructuración y mejora de la información documentada existente en los doce procesos del Sistema Integrado de Gestión, se da aplicación de la Guía PDE-G001 Control de la Información Documentada.
GJ-F329	Formato	Informe Técnico de Conciliación Extrajudicial	Gestión Jurídica	1	10-02-17	24-05-18	Interno	PUBLICADO	Por Re estructuración y mejora de la información documentada existente en los doce procesos del Sistema Integrado de Gestión, se da aplicación de la Guía PDE-001 Control de la Información Documentada.
GH-F330	Formato	Programación o Modificación de Vacaciones	Gestión Humana	1	15-02-17	11-04-18	Interno	PUBLICADO	Por Re estructuración y mejora de la información documentada existente en los doce procesos del Sistema Integrado de Gestión, se da aplicación de la Guía PDE-G001 Control de la Información Documentada.
GF-F331	Formato	Novedades sobre Certificado de Disponibilidad de Recursos - CDR	Gestión Financiera	3	10-08-17	21-06-18	Interno	PUBLICADO	Actualizado de acuerdo PDE-G001
GF-F332	Formato	Solicitud de Certificado de Disponibilidad de Recursos - CDR	Gestión Financiera	2	05-04-17	21-06-18	Interno	PUBLICADO	Actualizado de acuerdo PDE-G001
N/A	Plan	Plan anual de Trabajo Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	N/A		31-01-21	Interno	PUBLICADO	
N/A	Plan	Anexo Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	N/A		31-01-21	Interno	PUBLICADO	
N/A	Plan	Plan estratégico de seguridad vial	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	1		8/04/2019	Interno	PUBLICADO	Creación Documento escaneado
GSST-PI010	Plan	Cronograma Plan Estratégico de Seguridad Vial (Anexo)	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	N/A		oct-19	Interno	PUBLICADO	Actualización del cronograma del plan estratégico de seguridad vial , la fecha de aprobación es la fecha en que fue publicado el documento
GSST-Pg010	Programa	Programa de Inspecciones	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	0		29/02/2019	Interno	PUBLICADO	Creación Documento escaneado
GSST-Pg011	Programa	Programa de vigilancia epidemiológica Riesgo psicosocial	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	0		05-03-19	Interno	PUBLICADO	Creación Documento escaneado
GSST-Pg012	Programa	Programa de orden y Aseo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	0		06-03-19	Interno	PUBLICADO	Creación Documento escaneado
GC-Pc024	Procedimiento	Lista Corta	Gestión Contractual	3	11-08-16	04-07-18	Interno	PUBLICADO	Se ajusto y se actualizó de acuerdo a la guía PDE-G001



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Código: PDE-F001

Version: 3

Fecha: 13/03/2018

Fecha Actualización:		14/06/2022							
	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROCESO AL QUE PERTENECE	VERSIÓN	FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR	FECHA DE APROBACIÓN	ORIGEN		OBSERVACIONES
ENN-C022	Caracterización	Caracterización del Proceso Estructuración de Nuevos Negocios	Estructuración de nuevos negocios	3	29-05-18	27-08-18	Interno	PUBLICADO	Actualización numerales de la norma ISO 9001: 2015 e inclusión matriz tratamiento de oportunidades
GC-Pc025	Procedimiento	Concurso de Méritos Sistema Abierto	Gestión Contractual	3	11-08-16	04-07-18	Interno	PUBLICADO	Se ajusto y se actualizó de acuerdo a la guía PDE-G001
GF-F335	Formato	Documento Equivalente a la Factura	Gestión Financiera	2	31-08-17	21/06/2018	Interno	PUBLICADO	Actualizado de acuerdo PDE-G001
ENN-F338	Formato	Declaración del Alcance para Proyectos	Estructuración de nuevos negocios	1	17-07-17	08-06-18	Interno	PUBLICADO	Por Re estructuración y mejora de la información documentada existente en los doce procesos del Sistema Integrado de Gestión, se da aplicación de la Guía PDE-001 Control de la Información Documentada.
GP-F341	Formato	Estudios de Titulos	Gestión de Proyectos	1	09-08-17	24-04-18	Interno	PUBLICADO	Actualizado de acuerdo a la Guía PDE-G001 Control de la Información Documentada.
GP-F342	Formato	Ficha Técnica Predial	Gestión de Proyectos	1	09-08-17	24-04-18	Interno	PUBLICADO	Actualizado de acuerdo a la Guía PDE-G001 Control de la Información Documentada.
GP-F343	Formato	Salida Grafica Consultorías	Gestión de Proyectos	1	05-09-17	20-04-18	Interno	PUBLICADO	Actualizado de acuerdo a la Guía PDE-G001 Control de la Información Documentada.
GP-F344	Formato	Caracterización Jurídica	Gestión de Proyectos	1	09-08-17	24-04-18	Interno	PUBLICADO	Actualizado de acuerdo a la Guía PDE-G001 Control de la Información Documentada.
OSPD-C023	Caracterización	Caractización del Proceso Operación de Servicios Publicos Domiciliarios	Operación de Servicios Públicos Domiciliarios	5	09-10-19	03-03-21	Interno	PUBLICADO	Nueva version del documento, la fecha de aprobación es la fecha de publicación del documento
GD-C025	Caracterización	Caractización del Proceso Gestion Documental	Gestión Documental	1	20-06-19	04-04-21	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Normograma Operación de servicios públicos	Operación de Servicios Públicos Domiciliarios	N/A	9/07/2018	9/08/2021	Interno	PUBLICADO	
AS-Pq008	Programa	Programa Agua a la Vereda	Aseguramiento del Servicio	4	13-09-21	11-11-21	Interno	PUBLICADO	
GC-Pc026	Procedimiento	Selección Abreviada Menor Cuantía	Gestión Contractual	3	11-08-16	04-07-18	Interno	PUBLICADO	Se ajusto y se actualizó de acuerdo a la guía PDE-G001
GP-F352	Formato	Lista de Chequeo para Reformulación de Proyectos	Gestión de Proyectos	1	13-09-17	24-04-18	Interno	PUBLICADO	Actualizado de acuerdo a la Guía PDE-G001 Control de la Información Documentada.
GC-Pc027	Procedimiento	Licitación Pública	Gestión Contractual	3	11-08-16	04-07-18	Interno	PUBLICADO	Se ajusto y se actualizó de acuerdo a la guía PDE-G001
GP-F353	Formato	Acta Parcial o Final de Pago de Insumos y/o Productos de Gestión Predial	Gestión de Proyectos	1	12-09-17	24-04-18	Interno	PUBLICADO	Actualizado de acuerdo a la Guía PDE-G001 Control de la Información Documentada.
SAC-F355	Formato	Plantilla Word para Documentos de Tipo Legal	Servicio al Cliente	3	8/05/2018	14/01/2020	Interno	PUBLICADO	Cambio eslogan de la gobernación
PDE-I015	Instructivo	Creación, Modificación o Eliminación de la Información Documentada	Planeación y Direccionamiento Estratégico	2	13-03-18	13/05/2021	interno	PUBLICADO	



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Código: PDE-F001

Version: 3

Fecha: 13/03/2018

Fecha Actualización:		14/06/2022									
TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROCESO AL QUE PERTENECE	VERSIÓN	FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR	FECHA DE APROBACIÓN	ORIGEN		OBSERVACIONES			
N/A	Documento Estratégico	Consentimiento, Toma y Publicación de Material Multimedia Cuando Incluye Menos de Edad	Servicio al Cliente	N/A		01-02-20	interno	PUBLICADO	Creación Dentro de la estrategia de comunicaciones de la Entidad se difunden constantemente por diferentes canales de comunicación (redes sociales, televisión, página web, etc.), la realización de actividades de tipo misional, con lo cual en ocasiones se coloca al alcance del público material digital que incluye imágenes y/o vídeos de menores de edad, dado que la ley prohíbe la difusión de dicho material, excepto cuando se cuente con un consentimiento del padre o tutor.		
GRFI-F356	Formato	Solicitud de Mantenimiento para Vehiculos Automotores	Gestión de Recursos Físicos y TI	0		13-03-18	Interno	PUBLICADO	Creación		
SYC-F357	Formato	Plan de Mejoramiento Institucional	Seguimiento y Control	1	12-04-18	14-02-19	Interno	PUBLICADO	Eliminación de columnas y cambio de nombre en los cabezotes		
GP-F388	Formato	Orden de estudios	Gestión de Proyectos	0		28-05-19	Interno	PUBLICADO	Version Inicial		
GP-F389	Formato	Liquidacion de orden de estudios	Gestión de Proyectos	0		28-05-19	Interno	PUBLICADO	Version Inicial		
GP-F358	Formato	Anexo Ficha Técnica Predial Gestión	Gestión de Proyectos	0		25-04-18	Interno	PUBLICADO	Crear El formato porque logra establecer la correspondencia entre la afectacion física y la titularidad del área de afectación predial; tal información, sirve como insumo base del proceso de gestión predial. Es decir, identifica unívocamente el área requerida a través de sus linderos, se cuantifican y describen los bienes.		
N/A	Documento Estratégico	Normograma Planeación y Direccionamiento Estrategico	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	03-10-19	14-05-21	Interno	PUBLICADO	actualizacion de la informacion		
N/A	Plan	Plan de Evaluación y Seguimiento de Control Interno	Seguimiento y Control	3		10/04/2018	Interno	PUBLICADO	formato 256 diligenciado Para la vigencia 2019		
N/A	Documento Estratégico	Normograma Seguimiento y Control	Seguimiento y Control	N/A	25-04-18	22-10-21	Interno	PUBLICADO	Actualizacion de la informacion normativa		
GH-F359	Formato	Cierre de Caja Menor	Gestión Humana	0		25-04-18	interno	PUBLICADO	Se crea porque se hace necesario llevar un control de la Caja Menor		
N/A	Documento Estratégico	Normograma Gestión de Proyectos	Gestión de Proyectos	N/A		12-09-19	Interno	PUBLICADO			
N/A	Documento Estratégico	Normograma Gestión Humana	Gestión Humana	N/A	23-09-20	10-11-21	Interno	PUBLICADO			
GP-F360	Formato	Informe Técnico Predial	Gestión de Proyectos	0		07-05-18	Interno	PUBLICADO	crear el formato porque el informe tecnico predial se debe justificar de manera técnica la necesidad de adquirir las áreas y bienes que no estén dentro del área requerida. Es decir, las áreas remanentes no desarrollables y los bienes.		
GD-F385	Formato	Hoja de Control de los Documentos	Gestión Documental	0		20/03/2019	interno	PUBLICADO	Version Inicial		



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Código: PDE-F001

Version: 3

Fecha: 13/03/2018

Fecha Actualización:		14/06/2022							
TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROCESO AL QUE PERTENECE	VERSIÓN	FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR	FECHA DE APROBACIÓN	ORIGEN		OBSERVACIONES	
GD-F362	Formato	Tabla de Retención Documental	Gestión Documental	1	18/05/2018	30/11/2018	interno	PUBLICADO	Se traslada del proceso de gestion de recursos fisicos al proceso Gestión Documental
N/A	Documento Estratégico	Acuerdo 005 de 2013 - Estructura organizacional	Gestión Humana	N/A	-	23/05/2019	Interno	PUBLICADO	Inclusion en el sistema integrado de gestion de calidad
N/A	Documento Estratégico	Acuerdo 004 de 2013 - Planta global de servidores públicos	Gestión Humana	N/A	-	23/05/2019	Interno	PUBLICADO	Inclusion en el sistema integrado de gestion de calidad
N/A	Documento Estratégico	Acuerdo 004 de 2015 - Modificación de planta de servidores públicos	Gestión Humana	N/A	-	23/05/2019	Interno	PUBLICADO	Inclusion en el sistema integrado de gestion de calidad
N/A	Documento Estratégico	Acuerdo 003 de 2015 – Modificación estructura organizacional	Gestión Humana	N/A	-	23/06/2019	Interno	PUBLICADO	Inclusion en el sistema integrado de gestion de calidad
N/A	Documento Estratégico	Codigo de Integridad	Gestión Humana	N/A	-	29/08/2019	Interno	PUBLICADO	Inclusion en el sistema integrado de gestion de calidad
N/A	Documento Estratégico	Modificacion Reglamento Interno de Trabajo (Decision Empresarial N° 046 2016)	Gestión Humana	N/A	-	25/10/2019	Interno	PUBLICADO	Inclusion en el sistema integrado de gestion de calidad
N/A	Documento Estratégico	Mapa de Riesgos de Gestión y de Seguridad de la Información- Gestión Humana	Gestión Humana	N/A	1/08/2020	15/09/2021	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Matriz Contexto Estrategico Gestion Humana	Gestión Humana	N/A		27/04/2021	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Matriz Partes Interesadas Gestion Humana	Gestión Humana	N/A		27/04/2021	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Reglamento Interno de Trabajo (Decision Empresarial N° 054 - 2011)	Gestión Humana	N/A		25/10/2019	Interno	PUBLICADO	fecha de aprobacion en el momento en que el Formato quedo diligenciado
N/A	Documento Estratégico	Indicador Nivel de Cumplimiento de Competencias del Personal	Gestión Humana	N/A			interno	PUBLICADO	vigencia 2021
N/A	Documento Estratégico	Indicador Nivel de Satisfacción en Relación con los Recursos Físicos y Tecnologías de la Información	Gestión de Recursos Físicos y TI	N/A	14/10/2021	15/01/2022	interno	PUBLICADO	indicador medición 2 semestre 2021
N/A	Documento Estratégico	Modelo de Respuesta PQRS	Servicio al Cliente	N/A	21/12/2016	29/05/2018	Interno	PUBLICADO	Se traslado a documentos estratégicos como un documnto Word
N/A	Documento Estratégico	Indicador Población Beneficiada	Gestión de Proyectos	N/A		15/01/2022	interno	PUBLICADO	medición a corte 31 de diciembre 2021
N/A	Documento Estratégico	Normograma Gestión de Recursos Físicos y TI	Gestión de Recursos Físicos y TI	N/A	2/08/2021	10/11/2021	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Normograma Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	N/A	6/06/2018	4/11/2021	Interno	PUBLICADO	actualizacion de la informacion
PDE-F361	Formato	Matriz Identificación de Salidas No Conforme	Planeación y Direccionamiento Estratégico	6	06-12-18	09-06-21	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Indicador Nivel de Ejecución del Plan de Acción Empresarial	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	10/10/2021	10/01/2022	Interno	PUBLICADO	medicion indicador 4to trimestre 2021
N/A	Documento Estratégico	Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001 2015	Planeación y Direccionamiento Estratégico	4		11/04/2019	Externo	PUBLICADO	se ingresa la norema al sistema ya que contamos con esta certificacion
N/A	Documento Estratégico	Indicador Cumplimiento del Plan de Evaluación y Seguimiento	Seguimiento y Control	N/A	31/06/2021	15-01-22	Interno	PUBLICADO	SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2021



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Código: PDE-F001

Version: 3

Fecha: 13/03/2018

Fecha Actualización:		14/06/2022									
TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROCESO AL QUE PERTENECE	VERSIÓN	FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR	FECHA DE APROBACIÓN	ORIGEN		OBSERVACIONES			
SAC-M009	Manual	Manual de Identidad Corporativa	Servicio al Cliente	2	8/08/2016	22/06/2018	Interno	PUBLICADO	En la actualización del EPC-SIGC-In-09 Instructivo para el Uso de la Imagen Corporativa se cambio el tipo de documento al SAC-M009 Manual de Identidad Corporativa		
SAC-G003	Guía	Rendición de Cuentas	Servicio al Cliente	3	8/09/2017	22/06/2018	Interno	PUBLICADO	En la actualización del instructivo EPC-SIGC-In-01 Rendicion de cuentas se cambio el tipo de documento a la SAC-G003 Guía Rendición de Cuentas		
SAC-F363	Formato	Caracterización Social - Guia de Intervencion Social	Servicio al Cliente	2	29/01/2019	23/08/2021	Interno	PUBLICADO			
SAC-F364	Formato	Consolidación de la Caracterización Social	Servicio al Cliente	1	25/06/2018	23/08/2021	Interno	PUBLICADO			
GRFI-Pt004	Protocolo	Políticas de Seguridad Informatica	Gestión de Recursos Físicos y TI	3	11/08/2016	12/06/2018	Interno	PUBLICADO	Se actualizo de acuerdo a la PDE-G001		
GC-F365	Formato	Acta de Reinicio con Suspension Condicionada	Gestión Contractual	0		25-06-18	Interno	PUBLICADO	Se creo		
SAC-F366	Formato	Mano De Obra No Calificada	Servicio al Cliente	0		29/06/2018	Interno	PUBLICADO	Se crea porque en las reuniones de las veedurias se ve la necesidad de la mano de obra no calificada en las obras.		
OSPD-F340	Formato	Estructura Desglose del Trabajo	Operación de Servicios Públicos Domiciliarios	1	17/07/2017	28/06/2018	Interno	PUBLICADO	Estaba en el proceso de Estructuración de Nuevos Negocios y se traslado a Operación de Servicios Públicos Domiciliarios		
OSPD-F334	Formato	Evaluación Hoja de Vida Nuevos Negocios	Operación de Servicios Públicos Domiciliarios	1	13/06/2017	6/07/2018	Interno	PUBLICADO	Se actualizó de acuerdo a la Guía - PDE-G001, estaba en el proceso de Estructuración de negocios y se traslado por competencia		
N/A	Documento Estratégico	Indicadores Eficiencia Ingreso de Negocios Aprobados	Estructuración de nuevos negocios	N/A		10/01/2022	Interno	PUBLICADO	medición año 2021		
N/A	Documento Estratégico	Caracterización de Ciudadanos, Usuarios y grupos de Interés	Servicio al Cliente	N/A	24/03/2021	27/04/2021	Interno	PUBLICADO			
N/A	Documento Estratégico	Informe PQRS I TRIMESTRE 2022	Servicio al Cliente			31/03/2021	Interno	PUBLICADO	I TRIMESTRE 2022		
N/A	Documento Estratégico	Mapa de Riesgos de Gestion y de Seguridad de la Informacion-Servicio al Cliente	Servicio al Cliente	N/A		15/06/2021	Interno	PUBLICADO			
N/A	Documento Estratégico	Normograma Estructuración Nuevos Ngocios	Estructuración de nuevos negocios	N/A	6/07/2018	8/11/2021	Interno	PUBLICADO			
OSPD-PC080	Procedimiento	Diseño y Desarrollo	Operación de Servicios Públicos Domiciliarios	0		22/06/2018	Interno	PUBLICADO	Crear el procedimiento diseño y desarrollo, de acuerdo a la aprobación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, evidenciado en el acta No 002 de 2018. Al igual para dar cierre de la acción correctiva abierta por la auditoria del ente certificador.		
OSPD-Pt005	Protocolo	Protocolo Atención de Emergencias en la Prestación de Servicios Públicos		0		17/07/2018	Interno	PUBLICADO	Crear el protocolo adjunto en el proceso Operación de Servicios Públicos Domiciliarios, con el fin de documentar la atención de emergencias que se presta en los diferentes municipios del departamento, para que los criterios de calidad y continuidad no se vean afectados en los usuarios		
GRFI-Pc012	Procedimiento	Mantenimiento y Operación de Vehículos Propios	Gestión de Recursos Físicos y TI	3	11-08-16	15-06-18	Interno	PUBLICADO	Actualización y reestructuración de acuerdo a la Guía PDE-G001		
N/A	Documento Estratégico	Indicador Ejecución Presupuestal	Gestión Financiera	N/A	15/12/2021	15/01/2022	Interno	PUBLICADO	Diciembre		
N/A	Documento Estratégico	Indicador Eficiencia en la Ejecucion Financiera del Componente de Gestion del Riesgo	Operación de Servicios Públicos Domiciliarios	N/A		15/01/2022	Interno	PUBLICADO	Medicion año 2021		
N/A	Documento Estratégico	Normograma Gestión Contractual	Gestión Contractual	3		24/08/2018	interno	PUBLICADO	El formato se unifico y se actualizó de acuerdo a la guía -PDE-G001 y se dejó en el proceso de Gestión Jurídica - GJ-F209		
PDE-F368	Formato	Matriz Contexto Estrategico	Planeación y Direccionamiento Estratégico	1	13/08/2018	9/04/2019	Interno	PUBLICADO	Quitar la columna de seguimiento a las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas		



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Código: PDE-F001

Version: 3

Fecha: 13/03/2018

Fecha Actualización:		14/06/2022							
TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROCESO AL QUE PERTENECE	VERSIÓN	FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR	FECHA DE APROBACIÓN	ORIGEN		OBSERVACIONES	
PDE-F369	Formato	Matriz Partes Interesadas	Planeación y Direccionamiento Estratégico	3	8/03/2021	29/03/2022	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Matriz Contexto Estratégico	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	15/03/2021	3/05/2022	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Matriz Partes Interesadas	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	15/03/2021	3/05/2022	Interno	PUBLICADO	
N/A	Formato	Matriz Tratamiento de Oportunidades	Planeación y Direccionamiento Estratégico	0		13/08/2018	Interno	PUBLICADO documento diligenciado	
ENN-Pc075	Procedimiento	Formulación y Estructuración de Nuevos negocios	Estructuración de nuevos negocios	2	31-08-17	29-05-18	Interno	PUBLICADO Por Re estructuración y mejora de la información documentada existente en los doce procesos del Sistema Integrado de Gestión, se da aplicación de la Guía PDE-001 Control de la Información Documentada.	
GP-F370	Formato	Informe mensual de Interventoria de pre-inversión	Gestión de Proyectos	0		13/09/2018	Interno	PUBLICADO Documento necesario para realizar el control en el procedimiento de Interventoria de Pre-Inversión.	
GSST-I016	Instructivo	Instructivo Investigacion de Accidentes	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	1	13/09/2018	28/11/2018	Interno	PUBLICADO Se traslada al proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	
GH-F371	Formato	Matriz de Control de Documentos Conductores	Gestión Humana	0		13/09/2018	Interno	PUBLICADO Dando cumplimiento a la Resolución 1565 de 2014 plan de seguridad vial, emitida por el ministerio de transporte, se crea el Formato Matriz Control de Documentos de Conductores.	
GRFI-F372	Formato	Control Rutas Diarias	Gestión de Recursos Físicos y TI	0		13/09/2018	Interno	PUBLICADO dando cumplimiento a la resolución 1565 de 2014 plan de seguridad vial, emitida por el ministerio de transporte, se crea el Formato Control de Rutas Diaria.	
GSST-F384	Formato	Identificación de peligros y evaluación de riesgos de los trabajadores	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	0		12/03/2019	Interno	PUBLICADO creacion	
GSST-F383	Formato	Reporte de actos, condiciones inseguras e incidentes	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	0		12/03/2019	Interno	PUBLICADO creacion	
GSST-F382	Formato	Plan Anual de Trabajo GSST	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	0		6/03/2019	Interno	PUBLICADO Creacion	
GSST-F380	Formato	Inspeccion de extintores	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	0		5/03/2019	Interno	PUBLICADO Creacion	
GSST-F381	Formato	Inspeccion de orden y aseo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	0		6/03/2019	Interno	PUBLICADO Creacion	
SGGT-F379	Formato	Inspeccion de Botiquines	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	0		5/03/2019	Interno	PUBLICADO Creacion	
GSST-F378	Formato	Hoja de Vida del Brigadista	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	0		5/03/2019	Interno	PUBLICADO Creacion	
GSST-F373	Formato	Evaluacion de Riesgos Viales	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	1	13/09/2018	28/11/2018	Interno	PUBLICADO Se traslada al proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	
GH-F374	Formato	Prueba Teoria y Practica de Conduccion	Gestión Humana	0		13/09/2018	Interno	PUBLICADO Dando cumplimiento a la Resolución 1565 de 2014 plan de seguridad vial, emitida por el ministerio de transporte, se crea el Formato Prueba Teórica y Práctica para Conductores.	
GSST-I017	Instructivo	Instructivo Atencion de Accidentes de Transito	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	1	13/09/2018	28/11/2018	Interno	PUBLICADO Se traslada al proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	
GSST-F375	Formato	Reporte de Accidentes e Incidentes de Transito	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	1		28/11/2018	Interno	PUBLICADO Se traslada al proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	
GJ-Pc054	Procedimiento	Representación Judicial, Extrajudicial y/o Administrativa	Gestión Jurídica	6	18-08-17	25-05-18	Interno	PUBLICADO Por Re estructuración y mejora de la información documentada existente en los doce procesos del Sistema Integrado de Gestión, se da aplicación de la Guía PDF-001 Control de la Información Documentada.	
GRFI-F376	Formato	Requerimiento de Bienes y/o Insumos	Gestión de Recursos Físicos y TI	0		15/11/2018	Interno	PUBLICADO Se crea el formato, porque el área de Gestión de Recursos Físicos y TI, requiere llevar el control junto con los visto buenos de el director de área o el subgerente correspondiente.	



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Código: PDE-F001

Version: 3

Fecha: 13/03/2018

Fecha Actualización:		14/06/2022							
	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROCESO AL QUE PERTENECE	VERSIÓN	FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR	FECHA DE APROBACIÓN	ORIGEN		OBSERVACIONES
GD-G008	Guía	Organización de archivo de gestion	Gestión Documental	0		12/06/2019	Interno	PUBLICADO	necesidad de tener una guía que describa el paso a paso para la organización y transferencia de archivos
GD-G009	Guía	Radicacon de Comunicaciones Oficiales	Gestión Documental	0		25/06/2019	Interno	PUBLICADO	Version Inicial
N/A	Documento Estratégico	Cuadro de clasificacion Documental	Gestión Documental	N/A		29/05/2019	Interno	PUBLICADO	Ingreso del documento al sistema integrado de gestion
N/A	Documento Estratégico	Mapa de Riesgos de Gestión y de Seguridad de la Información- Gestión Documental	Gestión Documental	N/A	11/05/2021	15/09/2021	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Matriz Contexto Estrategico Gestion Documental	Gestión Documental	N/A		11/05/2021	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Matriz Partes Interesadas Gestion Documental	Gestión Documental	N/A		12/05/2021	Interno	PUBLICADO	
GD-Pg009	Programa	Gestión Documental	Gestión Documental	0		21/11/2018	Interno	PUBLICADO	Se crea para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Único Reglamentario 1080/2015 y el decreto 2609/2012 y la decisión Empresarial 066 de 2018
PDE-Pt006	Protocolo	Catalogo de objetos sistema de informacion geografico	Planeación y Direccionamiento Estratégico	0		15/05/2019	Interno	PUBLICADO	Creacion del documento por el SIG
GC-F180	Formato	Solicitud de Contratación -Interventoria a Obra Derivada de Convenios Interadministrativos	Gestión Contractual	2	11-08-16	25-06-18	Interno	PUBLICADO	
GH-F402	Formato	Encuesta de Retiro de Empleados	Gestión Humana	0		26-11-19	Interno	PUBLICADO	
GH-F403	Formato	Informe Entrega de Cargo	Gestión Humana	0		20-12-19	Interno	PUBLICADO	
GH-PI013	Plan	Plan de monitoreo y seguimiento del SIGEP	Gestión Humana	0		26-09-19	Interno	PUBLICADO	Creación documento
N/A	Plan	Plan Estratégico de Gestion Humana	Gestión Humana	N/A	31/02/2021	01-06-21	Interno	PUBLICADO	
GH-PI015	Programa	Programa de Desvinculación Asistida	Gestión Humana	0		26-11-19	Interno	PUBLICADO	Creación documento
N/A	Documento Estratégico	Mapa de Riesgos de Gestion y de Seguridad de la Informacion	Gestión Jurídica	N/A	10/06/2021	8/04/2022	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Matriz Contexto Estratégico	Gestión Jurídica	N/A	20/06/2019	8/04/2022	Interno	PUBLICADO	Actualización del documento
N/A	Documento Estratégico	Matriz Identificación Partes Interesadas	Gestión Jurídica	N/A	20/06/2019	8/04/2022	Interno	PUBLICADO	Actualización del documento
N/A	Documento Estratégico	Matriz de Posibles Salidas No Conformes Operacion de Servicios Publicos Domiciliarios	Operación de Servicios Públicos Domiciliarios	5	20/06/2019	2/07/2019	Interno	PUBLICADO	Nueva version del documento, la fecha de aprobación es la fecha de publicación del documento
N/A	Documento Estratégico	Matriz Identificación de Salidas no Conformes	Gestión de Proyectos	N/A		3/07/2019	interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Matriz Contexto Estrategico	Gestión de Proyectos	N/A	20/03/2019	1/10/2021	interno	PUBLICADO	



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Código: PDE-F001

Version: 3

Fecha: 13/03/2018

Fecha Actualización:		14/06/2022							
TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROCESO AL QUE PERTENECE	VERSIÓN	FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR	FECHA DE APROBACIÓN	ORIGEN		OBSERVACIONES	
N/A	Documento Estratégico	Matriz Identificación Partes Interesadas	Gestión de Proyectos	N/A	20/03/2019	15/10/2021	interno	PUBLICADO	Actualización por cada Dirección
N/A	Documento Estratégico	Reporte y Control de Salida No Conforme	Gestión de Proyectos	N/A		3/07/2019	interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Plan de Mejoramiento por Procesos	Gestión de Proyectos	N/A		1/10/2019	interno	PUBLICADO	
GP-F401	Formato	Informe de visita de verificación y Georeferenciación de Beneficiarios	Gestión de Proyectos	0		8/10/2019	Interno	PUBLICADO	
GRFI-Pc069	Procedimiento	Backup del Sistema de Información Administrativa y Financiera SOLIN y del Repositorio de Información Almacenamiento en el Sistema NAS	Gestión de Recursos Físicos y TI	2	11-08-16	24-05-18	Interno	PUBLICADO	Actualizado de acuerdo a la guía PDE- G-001
N/A	Documento Estratégico	Mapa de Riesgos de Gestión y de Seguridad de la Información- Gestión de Recursos Físicos y TI	Gestión de Recursos Físicos y TI	N/A	26/02/2019	15/09/2021	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Matriz Contexto Estratégico	Gestión de Recursos Físicos y TI	N/A		23/03/2021	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Matriz Identificación Partes Interesadas	Gestión de Recursos Físicos y TI	1		9/04/2019	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Normograma Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	N/A	02-07-19	10-11-21	Interno	PUBLICADO	
GSST-F326	Documento Estratégico	Matriz De Identificación De Peligros, Evaluación, Valoración Y Control Del Riesgo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	1		12-03-19	Interno	PUBLICADO	
GSST-F373	Documento Estratégico	Matriz de Riesgos Viales	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	1		01-10-18	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Mapa de Riesgos de Gestion y de Seguridad de la Informacion-Gestion de SST	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	N/A	19-07-21	15-09-21	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Matriz Contexto Estrategico	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	N/A	09-04-19	16-09-21	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Matriz Identificación Partes Interesadas	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	N/A	09-04-19	16-09-21	Interno	PUBLICADO	
N/A	Plan	Plan de Mejoramiento por Procesos	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	5		01-10-19	Interno	PUBLICADO	
GSST-F327	Formato	Identificación de Peligros	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	3	26/06/2019	4/01/2022	Interno	PUBLICADO	
GSST-F386	Formato	Encuesta Perfil Sociodemográfico	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	0		27/02/2019	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Mapa de Riesgos de Gestion y de Seguridad de la Informacion Operación de Servicios Públicos Domiciliarios	Operación de Servicios Públicos Domiciliarios	N/A	8/10/2021	24/03/2022	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Matriz Contexto Estrategico Operacion de servicios publicos domiciliarios	Operación de Servicios Públicos Domiciliarios	N/A	8/10/2021	24/03/2022	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Matriz Partes Interesadas Operacion de Servicios Publicos Domiciliarios	Operación de Servicios Públicos Domiciliarios	N/A	9/04/2019	24/03/2022	Interno	PUBLICADO	



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Código: PDE-F001

Version: 3

Fecha: 13/03/2018

Fecha Actualización:		14/06/2022							
TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROCESO AL QUE PERTENECE	VERSIÓN	FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR	FECHA DE APROBACIÓN	ORIGEN		OBSERVACIONES	
N/A	Plan	Plan de Mejoramiento por Procesos	Operación de Servicios Públicos Domiciliarios	5		1/10/2019	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación es la fecha de publicación del documento
OSPD-Pt005	Protocolo	Protocolo Atencion de Emergencias en la Prestacion de Servicios Publicos	Operación de Servicios Públicos Domiciliarios	0		17/07/2018	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación es la fecha de publicación del documento
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 036-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		06-05-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 037-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		07-05-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 038-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		13-08-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 039-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		15-05-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 040-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		20-05-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 041-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		24-05-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 042-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		28-05-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 043-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		30-05-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 044-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		31-05-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 045-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		31-05-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 046-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		12-06-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 047-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		12-06-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 048-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		19-06-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 049-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		19-06-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 050-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		20-06-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 051-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		20-06-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 052-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		25-06-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.

**LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS**

Código: PDE-F001

Version: 3

Fecha: 13/03/2018

Fecha Actualización:		14/06/2022							
TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROCESO AL QUE PERTENECE	VERSIÓN	FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR	FECHA DE APROBACIÓN	ORIGEN		OBSERVACIONES	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 053-2019	Planeación y Direcciónamiento Estratégico	N/A	25-06-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 054-2019	Planeación y Direcciónamiento Estratégico	N/A	25-06-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 055-2019	Planeación y Direcciónamiento Estratégico	N/A	25-06-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 056-2019	Planeación y Direcciónamiento Estratégico	N/A	25-06-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 057-2019	Planeación y Direcciónamiento Estratégico	N/A	04-07-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 058-2019	Planeación y Direcciónamiento Estratégico	N/A	16-07-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 059-2019	Planeación y Direcciónamiento Estratégico	N/A	26-07-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 060-2019	Planeación y Direcciónamiento Estratégico	N/A	31-07-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 061-2019	Planeación y Direcciónamiento Estratégico	N/A	09-08-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 062-2019	Planeación y Direcciónamiento Estratégico	N/A	21-08-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 063-2019	Planeación y Direcciónamiento Estratégico	N/A	26-08-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 064-2019	Planeación y Direcciónamiento Estratégico	N/A	06-09-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 065-2019	Planeación y Direcciónamiento Estratégico	N/A	10-09-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 066-2019	Planeación y Direcciónamiento Estratégico	N/A	12-09-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 067-2019	Planeación y Direcciónamiento Estratégico	N/A	24-09-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 068-2019	Planeación y Direcciónamiento Estratégico	N/A	24-09-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 069-2019	Planeación y Direcciónamiento Estratégico	N/A	27-09-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 070-2019	Planeación y Direcciónamiento Estratégico	N/A	30-09-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 071-2019	Planeación y Direcciónamiento Estratégico	N/A	30-09-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 072-2019	Planeación y Direcciónamiento Estratégico	N/A	30-09-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Código: PDE-F001

Version: 3

Fecha: 13/03/2018

Fecha Actualización:		14/06/2022							
TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROCESO AL QUE PERTENECE	VERSIÓN	FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR	FECHA DE APROBACIÓN	ORIGEN		OBSERVACIONES	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 073-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	02-10-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 074-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	09-10-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 075-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	11-10-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 076-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	21-10-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 077-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	30-10-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 078-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	31-10-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 079-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	01-11-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 080-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	06-11-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 081-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	15-11-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 082-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	19-11-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 083-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	19-11-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 084-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	20-11-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 085-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	20-11-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 086-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	22-11-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 087-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	05-12-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 088-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	05-12-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 089-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	09-12-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 090-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	17-12-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 091-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	17-12-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 092-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	18-12-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Código: PDE-F001

Version: 3

Fecha: 13/03/2018

Fecha Actualización:		14/06/2022							
TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROCESO AL QUE PERTENECE	VERSIÓN	FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR	FECHA DE APROBACIÓN	ORIGEN		OBSERVACIONES	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 093-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		20-12-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 094-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		26-12-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 095-2019	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		26-12-19	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
N/A	Plan	Plan de Mejoramiento por Procesos	Planeación y Direccionamiento Estratégico	5		1/10/2019	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Código de Etica del Auditor Interno	Seguimiento y Control	N/A		01-01-18	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Estatuto de Auditoria Interna	Seguimiento y Control	N/A		01-02-18	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Indicador de Eficacia de las acciones correctivas	Seguimiento y Control	N/A	01-06-21	15-01-22	Interno	PUBLICADO	Medición 2do semestre 2021
N/A	Documento Estratégico	Mapa de Riesgos de Gestion y de Seguridad de la Informacion	Seguimiento y Control	N/A	21-02-19	15-06-21	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Matriz Contexto Estrategico Control Interno	Seguimiento y Control	N/A		20-01-21	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Matriz Partes Interesadas Control Interno	Seguimiento y Control	N/A		20-01-21	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Plan de Mejoramiento por Procesos	Seguimiento y Control	N/A		01-10-19	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Matriz Identificacion de Salidas No Conformes	Servicio al Cliente	N/A		3/07/2019	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Matriz Tratamiento Oportunidades	Servicio al Cliente	0		13/08/2018	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Matriz Contexto Estrategico	Servicio al Cliente	N/A	25/02/2019	28/07/2021	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Matriz Contexto Estrategico	Servicio al Cliente	N/A		25/02/2019	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Matriz Partes Interesadas	Servicio al Cliente	N/A	9/04/2019	3/09/2021	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Normograma Servicio al Cliente	Servicio al Cliente	N/A		11/11/2021	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Política de tratamiento de datos personales	Servicio al Cliente	N/A		Año 2019	Interno	PUBLICADO	
N/A	Plan	Plan de Mejoramiento por Procesos	Servicio al Cliente	5		1/10/2019	Interno	PUBLICADO	
SAC-F404	Formato	Acta de recibo a Satisfaccion de Planta de tratamiento de agua potable tipo compacta por institucion	Servicio al Cliente	0		20/02/2020	Interno	PUBLICADO	Se crea porque en las reuniones de las veedurias se ve la necesidad de la mano de obra no calificada en las obras.
N/A	Documento Estratégico	Mapa de Riesgos de Gestion y de Seguridad de la Informacion	Gestión de Proyectos	N/A	24-07-19	01-10-21	Interno	PUBLICADO	
GSST-F405	Formato	Evaluación de Políticas de PESVIAL	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	0		7/07/2020	Interno	PUBLICADO	



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Código: PDE-F001

Version: 3

Fecha: 13/03/2018

Fecha Actualización:		14/06/2022							
TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROCESO AL QUE PERTENECE	VERSIÓN	FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR	FECHA DE APROBACIÓN	ORIGEN		OBSERVACIONES	
N/A	Documento Estratégico	Indicador de acción de repetición	Gestión Jurídica	3		1/06/2020	Interno	PUBLICADO	medición
N/A	Documento Estratégico	Normograma Gestión Documental	Gestión Documental	N/A	12/05/2021	10/11/2021	Interno	PUBLICADO	
GH-F406	Formato	Plan de Practicas	Gestión Humana	0		8/09/2020	Interno	PUBLICADO	
GP-F407	Formato	Solicitud de mesa de trabajo y visita tecnica	Gestión de Proyectos	1		19/10/2020	Interno	PUBLICADO	
GP-F408	Formato	ACTA DE ENTREGA PARA CUSTODIA, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA	Gestión de Proyectos	1		19/10/2020	Interno	PUBLICADO	
GP-F409	Formato	Informe de Visita Tecnica	Gestión de Proyectos	2	19/10/2020	19/11/2020	Interno	PUBLICADO	
GF-F410	Formato	Lista de chequeo cuentas de cobro recursos propios	Gestión Financiera	1		27/10/2020	Interno	PUBLICADO	primera version
N/A	Formato	PSP-F-005 INFORME DE INVESTIGACION POR EMPRESA	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	0		7/07/2020	Externo	PUBLICADO	COLMENA
SYC-C020	Caracterización	Caracterización del Proceso Seguimiento y Control	Seguimiento y Control	7	07-06-19	26-11-20	Interno	PUBLICADO	Actualizacion de metodos y ciclo PHVA
PDE-Pc005	Procedimiento	Control de Salidas No Conformes	Planeación y Direccionamiento Estratégico	4	11-08-16	10-05-18	Interno	PUBLICADO	Se actualizó el procedimiento de acuerdo al numeral 8.7, Control de las salidas no conformes Norma ISO 9001:2015.
AS-F411	Formato	RESULTADOS DE ANÁLISIS LABORATORIO MÓVIL	Aseguramiento del Servicio	0		05-03-21	Interno	PUBLICADO	Se crea para el uso de Laboratorio Movil
AS-F412	Formato	ENSAYO DE JARRAS LABORATORIO MÓVIL	Aseguramiento del Servicio	0		05-03-21	Interno	PUBLICADO	Se crea para el uso de Laboratorio Movil
AS-F413	Formato	Estado Implentacion Acciones PAD-PDA	Aseguramiento del Servicio	0		11-03-21	Interno	PUBLICADO	Formatos creados por requerimiento de la Dirección
AS-F415	Formato	Formulario Inscripcion Programa Agua a la Vereda	Aseguramiento del Servicio	1	19-03-21	13-09-21	Interno	PUBLICADO	
AS-F414	Formato	Diagnostico Entidades Prestadoras Servicios PublicosI	Aseguramiento del Servicio	0		11-03-21	Interno	PUBLICADO	
AS-F416	Formato	Control de Fugas y Perdidas de Agua Potable	Aseguramiento del Servicio	0		19-03-21	Interno	PUBLICADO	Formatos creados por requerimiento de la Dirección
N/A	Programa	Plan de Aseguramiento 2020	Aseguramiento del Servicio	N/A		15/05/2020	Interno	PUBLICADO	
AS-G010	Guía	Guía Calidad del Agua para el Consumo Humano - Laboratorio Movil	Aseguramiento del Servicio	0		24-03-21	Interno	PUBLICADO	Creados por requerimiento de la Dirección
AS-G011	Guía	Guia Deteccion y Reduccion de Perdidas Tecnicas en Redes de Acueducto	Aseguramiento del Servicio	0		24-03-21	Interno	PUBLICADO	Creados por requerimiento de la Dirección



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Código: PDE-F001

Version: 3

Fecha: 13/03/2018

Fecha Actualización:		14/06/2022							
TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROCESO AL QUE PERTENECE	VERSIÓN	FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR	FECHA DE APROBACIÓN	ORIGEN		OBSERVACIONES	
N/A	Plan	Plan Institucional de Archivos 2019-2023	Gestión Documental	N/A			Interno	PUBLICADO	
N/A	Plan	Anexo. Decisión Empresarial N°066-2018	Gestión Documental	N/A			Interno	PUBLICADO	
N/A	Plan	Plan de conservación documental 2022	Gestión Documental	N/A	31/01/2022		Interno	PUBLICADO	
N/A	Plan	Plan de preservación documental 2021	Gestión Documental	N/A	31/01/2021		Interno	PUBLICADO	
GRFI-F417	Formato	Reporte de incidencias	Gestión de Recursos Físicos y TI	0	5/04/2021		Interno	PUBLICADO creacion formato	
GP-F418	Formato	Acta de Vecindad de Cierre	Gestión de Proyectos	0	9/04/2021		Interno	PUBLICADO	
N/A	Plan	Plan de Previsión Recursos Humanos	Gestión Humana	N/A	30-04-21		Interno	PUBLICADO	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 01-2020	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	02-01-20		Interno	PUBLICADO La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 02-2020	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	08-01-20		Interno	PUBLICADO La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 03-2020	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	08-01-20		Interno	PUBLICADO La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 04-2020	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	10-01-20		Interno	PUBLICADO La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 05-2020	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	10-01-20		Interno	PUBLICADO La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 06-2020	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	15-01-20		Interno	PUBLICADO La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 07-2020	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	20-01-20		Interno	PUBLICADO La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 08-2020	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	28-01-20		Interno	PUBLICADO La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 09-2020	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	31-01-20		Interno	PUBLICADO La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 10-2020	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	10-02-20		Interno	PUBLICADO La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 11-2020	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	17-02-20		Interno	PUBLICADO La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 12-2020	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	25-02-20		Interno	PUBLICADO La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 13-2020	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	04-03-20		Interno	PUBLICADO La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 14-2020	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	16-03-20		Interno	PUBLICADO La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 15-2020	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	18-03-20		Interno	PUBLICADO La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 16-2020	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	19-03-20		Interno	PUBLICADO La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 17-2020	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	07-04-20		Interno	PUBLICADO La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 18-2020	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	28-04-20		Interno	PUBLICADO La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Código: PDE-F001

Version: 3

Fecha: 13/03/2018

Fecha Actualización:		14/06/2022							
TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROCESO AL QUE PERTENECE	VERSIÓN	FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR	FECHA DE APROBACIÓN	ORIGEN		OBSERVACIONES	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 44-2020	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	09-11-20	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 45-2020	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	10-11-20	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 46-2020	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	20-11-20	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 47-2020	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	09-12-20	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 48-2020	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	15-12-20	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 49-2020	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	15-12-20	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 50-2020	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	17-12-20	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 51-2020	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	18-12-20	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 52-2020	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	18-12-20	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 53-2020	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	18-12-20	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 54-2020	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	22-12-10	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 55-2020	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	28-12-20	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 56-2020	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	29-12-20	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 57-2020	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	29-12-20	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 58-2020	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	29-12-20	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 59-2020	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	30-12-20	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 60-2020	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	30-12-20	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 61-2020	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	30-12-20	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.	
N/A	Plan	1. Plan Emergencias Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	N/A	01-01-21	Interno	PUBLICADO		
PDE-F419	Formato	Mapa de Riesgos de Gestion y de Seguridad de la Informacion	Planeación y Direccionamiento Estratégico	0	27/05/2021	Interno	PUBLICADO		
N/A	Plan	Plan de Mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad 2021	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	2/06/2021	Interno	PUBLICADO		
N/A	Programa	Programa de Implementación y Mantenimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG 2021	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	2/06/2021	Interno	PUBLICADO		
N/A	Plan	Cronograma Plan de Mantenimiento MIPG 2022	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	4/02/2022	Interno	PUBLICADO		
N/A	Programa	Cronograma Programa de Implementación y Mantenimiento MIPG 2021	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	2/06/2021	Interno	PUBLICADO		
PDE-F420	Formato	Reintegro De Saldos Al Certificado De Disponibilidad De Recursos Fiduciarios	Gestión Financiera	0	13/07/2021	Interno	PUBLICADO		



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Código: PDE-F001

Version: 3

Fecha: 13/03/2018

Fecha Actualización:		14/06/2022							
TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROCESO AL QUE PERTENECE	VERSIÓN	FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR	FECHA DE APROBACIÓN	ORIGEN		OBSERVACIONES	
SAC-Pc062	Procedimiento	Apoyo para Eventos Informativos	Servicio al Cliente	2	11-08-16	08-05-18	Interno	PUBLICADO	Por Re estructuración y mejora de la información documentada existente en los doce procesos del Sistema Integrado de Gestión, se da aplicación de la Guía PDE-001 Control de la Información Documentada.
N/A	Documento Estratégico	Mapa de Riesgos de Corrupcion-Gestion Financiera	Gestión Financiera	N/A		27//05/2021	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	ACUERDO 41 DE 2020 INCREMENTO SALARIAL	Gestión Humana	N/A		04-09-20	interno	PUBLICADO	2020
N/A	Documento Estratégico	Política de Operación del Riesgo	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		21/05/2021	Interno	PUBLICADO	
GP-Pc067	Procedimiento	Interventoria de Preinversión	Gestión de Proyectos	2	11-08-16	30-04-18	Interno	PUBLICADO	Actualizado de acuerdo a la Guía PDE-G001 Control de la Información Documentada.
GH-Pc064	Procedimiento	Desvinculación del Personal	Gestión Humana	2	11-08-16	30-04-18	Interno	PUBLICADO	Por Re estructuración y mejora de la información documentada existente en los doce procesos del Sistema Integrado de Gestión, se da aplicación de la Guía PDE-001 Control de la Información Documentada.
SAC-F421	Formato	Informe Social Mensual	Servicio al Cliente	0		31/08/2021	Interno	PUBLICADO	
AS-F422	Formato	Hoja de Vida Tecnica Instrumental Unidad Movil	Aseguramiento del Servicio	0		16-09-21	Interno	PUBLICADO	Formatos creados por requerimiento de la Dirección
N/A	Plan	Plan de Aseguramiento 2021	Aseguramiento del Servicio	N/A		27-09-21	Interno	PUBLICADO	
N/A	Programa	Programa de Calibración y Mantenimiento Equipos Unidades Moviles	Aseguramiento del Servicio	N/A		28-09-21	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Mapa de Riesgos de Corrupcion-GestiondeProyectos	Gestión de Proyectos	N/A		03-06-21	Interno	PUBLICADO	
GH-Pc071	Procedimiento	Ausencias y Permisos	Gestión Humana	3	04-08-17	30-04-18	Interno	PUBLICADO	Por Re estructuración y mejora de la información documentada existente en los doce procesos del Sistema Integrado de Gestión, se da aplicación de la Guía PDE-001 Control de la Información Documentada.
N/A	Plan	Plan De Mantenimiento Y Disponibilidad De Recursos Fisicos Y Servicios Administrativos	Gestión de Recursos Físicos y TI	N/A		31/01/2022	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Medición Indicadores 2021	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		31/01/2022	Interno	PUBLICADO	
N/A	Plan	Cronograma Plan de Mantenimiento SGC 2022	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		4/02/2022	Interno	PUBLICADO	
N/A	Instructivo	Instructivo Radicación Virtual Recursos PDA(Plan Departamental de Aguas)	Gestión Financiera	N/A			Interno	PUBLICADO	
PDE-G012	Guía	GUIA METODOLOGICA DE PLANEACION ESTRATEGICA	Planeación y Direccionamiento Estratégico	0		31-05-22	Interno	PUBLICADO	
PDE-Pc094	Procedimiento	REVISION DE AVAL EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AL BANCO DE PROYECTOS DE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	Planeación y Direccionamiento Estratégico	0		25-05-22	Interno	PUBLICADO	