



**LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS**


**Código: PDE-F001**

**Version: 3**

**Fecha: 13/03/2018**

Fecha Actualización:	1/10/2023								
TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROCESO AL QUE PERTENECE	VERSIÓN	FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR	FECHA DE APROBACIÓN	ORIGEN		OBSERVACIONES	
GH-Pc-083	Procedimiento	Verificación de Comparendos	Gestión Humana	0		10/10/2018	Interno	PUBLICADO	Se crea para llevar control para que la empresa ni el conductor resulten perjudicados.
N/A		Tutorial Radicación documento Interno en Mercurio	Gestión Documental	N/A		N/A	Externo	PUBLICADO	VIDEOS
N/A		Tutorial Radicación documento Externo en Mercurio	Gestión Documental	N/A		N/A	Externo	PUBLICADO	VIDEOS
GD-F242	Formato	Transferencia Documental	Gestión Documental	3	22-05-18	30-11-18	Interno	PUBLICADO	Se traslada al proceso Gestión Documental
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
GP-Pc084	Procedimiento	Trámite de Cuentas de Obra e Interventorías	Gestión de Proyectos	2	14-03-19	19-10-20	Interno	PUBLICADO	
GP-Pc084	Procedimiento	Tramite de Cuentas de Obra e Interventoria	Gestión de Proyectos	0		14-03-19	Interno	PUBLICADO	version inicial
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
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 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 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 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 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 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 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 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	Tabla Retención Documental Direccion 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 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 Retención Documental Direccion de Contabilidad	Gestión Financiera	1	18/05/2018	30-11-18	Interno	PUBLICADO	se cambio el formato a gestion documental
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	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 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

 <b>LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS</b>										Código: PDE-F001
										Version: 3
										Fecha: 13/03/2018
Fecha Actualización:	1/10/2023									
	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 Gestión Contractual	Gestión Contractual	1	18-05-18	30-11-18	Interno	PUBLICADO		Cambio de proceso 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
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 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
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
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
GRF-Pc014	Procedimiento	Suministro y Devolución de Recursos Físicos y TI	Gestión de Recursos Físicos	5	24-05-18	23-07-18	Interno	PUBLICADO		se actualiza el procedimiento ajustando a la realidad el suministro y devolucion de recursos fisicos y TI
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	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.
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
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.
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
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
PDE-F244	Formato	Solicitud Modificación de Metas Plan de Acción	Planeación y Direccionamiento Estratégico	6	11-08-22	22-08-22	Interno	PUBLICADO		
SAC-F129	Formato	Solicitud de Servicios para Apoyo en Eventos Informativos	Servicio al Cliente	6	30-07-21	29-03-22	Interno	PUBLICADO		Por re estructuracion y mejora de la informacion documentada existente en los doce procesos del Sistema Integrado de Gestión, se da aplicación de la
GH-F288	Formato	Solicitud de Permiso	Gestión Humana	2	11-08-16	11-04-18	Interno	PUBLICADO		Guía PDE-G001 Control de la Información Documentada.
GC-F103	Formato	Solicitud de Modificacion Contractual	Gestión Contractual	6	02-06-20	11-11-20	Interno	PUBLICADO		Solicitud de modificacion por parte de la direccion
GP-F407	Formato	Solicitud de mesa de trabajo y visita tecnica	Gestión de Proyectos	1		19/10/2020	Interno	PUBLICADO		
GRF-F356	Formato	Solicitud de Mantenimiento para Vehiculos Automotores	Gestión de Recursos Físicos	0		13-03-18	Interno	PUBLICADO		Creación
GC-F180	Formato	Solicitud de Contratacion-Interventoria a Obra y-o Interventoria 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-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

	<b>LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS</b>								<b>Código: PDE-F001</b>
									<b>Version: 3</b>
									<b>Fecha: 13/03/2018</b>
<b>Fecha Actualización:</b>	1/10/2023								
	<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>PROCESO AL QUE PERTENECE</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR</b>	<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	<b>ORIGEN</b>		<b>OBSERVACIONES</b>
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-F180	Formato	Solicitud de Contratación -Interventoría a Obra Derivada de Convenios Interadministrativos	Gestión Contractual	2	11-08-16	25-06-18	Interno	PUBLICADO	
GC-F181	Formato	Solicitud de Contratación - Obra	Gestión Contractual	3	25-06-18	14-08-23	Interno	PUBLICADO	*Inclusion obligacion general No.58
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
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.
GF-F122	Formato	Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Gestión Financiera	7	29-12-21	21-06-18	Interno	PUBLICADO	
GF-Pc017	Procedimiento	Solicitud de Certificado de Disponibilidad de Recursos (CDR) y saldo CDR	Gestión Financiera	9	15-10-21	22-09-23	Interno	PUBLICADO	Ajuste del procedimiento al desarrollo de las actividades actuales.
GF-F332	Formato	SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PDA - (CDR O CDF)	Gestión Financiera	4	24-01-23	17-03-23	Interno	PUBLICADO	
GH-F429	Formato	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE INEXISTENCIA O INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA	Gestión Humana	1	11/01/2023	13/04/2023	Interno	PUBLICADO	
GF-F430	Formato	Solicitud De Anulación - Liberación - Reducción Del Valor Del Certificado De Disponibilidad Presupuestal	Gestión Financiera	0		24-01-23	Interno	PUBLICADO	
GF-F133	Formato	SOLICITUD DE AFECTACION DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PDA - (CDR O CDF)	Gestión Financiera	6	28-01-22	17-03-23	Interno	PUBLICADO	
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-Pc030	Procedimiento	Selección y Vinculación de Personal	Gestión Humana	8	20-05-19	21-04-21	Interno	PUBLICADO	modificación general del documento
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
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-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-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.
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.
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-G001 Control de la Información Documentada.
AS-F268	Formato	Seguimiento a Indicadores de Gestión por Prestador	Aseguramiento del Servicio	4	18-06-18	24-08-22	Interno	PUBLICADO	



**LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS**

**Código: PDE-F001**


**Version: 3**


**Fecha: 13/03/2018**

Fecha Actualización:	1/10/2023								
TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROCESO AL QUE PERTENECE	VERSIÓN	FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR	FECHA DE APROBACIÓN	ORIGEN		OBSERVACIONES	
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
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
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.
PDE-Pc095	Procedimiento	REVISIÓN DE AVAL EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AL BANCO DE PROYECTOS DE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	Planeación y Direccionamiento Estratégico	0		25-05-22	Interno	PUBLICADO	
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
N/A	Manual	RESOLUCION No 143-2014 (Manual de Contratación para procesos de selección ley 80).	Gestión Contractual	N/A		28/07/2014	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 019-2009.	Gestión Contractual	N/A		16/12/2009	Interno	PUBLICADO	fecha de aprobacion del documento
N/A	Manual	RESOLUCION No 006-2008 (Manual de Contratacion para procesos de seleccion ley 142).	Gestión Contractual	N/A		1/09/2008	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
N/A	Manual	RESOLUCION 032 DE 2022 Manual de Interventoría Y Supervisión	Gestión Contractual	N/A		7/02/2022	Interno	PUBLICADO	
GRF-F376	Formato	Requerimiento de Bienes y/o Insumos	Gestión de Recursos Físicos	1	15/11/2018	16/03/2023	Interno	PUBLICADO	
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 PDE-001 Control de la Información Documentada
N/A	Documento Estratégico	Reporte y Control de Salida No Conforme	Gestión de Proyectos	N/A		3/07/2019	interno	PUBLICADO	
PDE-F306	Formato	Reporte y Control de Salidas No Conforme	Planeación y Direccionamiento Estratégico	4	07-05-18	24-08-21	Interno	PUBLICADO	
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-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
GF-Pc050	Procedimiento	Rendición de Informes Financieros Internos	Gestión Financiera	5	09-07-18	20-10-21	Interno	PUBLICADO	


	<b>LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS</b>								<b>Código: PDE-F001</b>
									<b>Version: 3</b>
									<b>Fecha: 13/03/2018</b>
<b>Fecha Actualización:</b>	1/10/2023								
	<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>PROCESO AL QUE PERTENECE</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR</b>	<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	<b>ORIGEN</b>		<b>OBSERVACIONES</b>
GF-Pc008	Procedimiento	Rendición de Informes Externos	Gestión Financiera	7	09-07-18	20-10-21	Interno	PUBLICADO	
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
PDE-F420	Formato	REINTEGRO DE SALDOS AL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PDA (CDR - CDF)	Gestión Financiera	1	13/07/2021	17/03/2023	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
SYC-F241	Formato	Registro de Auditores Internos de Calidad	Seguimiento y Control	2	11-08-16	11-04-18	Interno	PUBLICADO	Por Re estructuracion 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
AS-F240	Formato	Recopilación de Información - Prestadores	Aseguramiento del Servicio	3	20/06/2018	18-08-22	Interno	PUBLICADO	
GF-Pc032	Procedimiento	Recaudo	Gestión Financiera	7	09-07-18	22-09-23	Interno	PUBLICADO	Se ajusta a las actividades actuales
GD-Pc037	Procedimiento	Radicación de Correspondencia Recibida	Gestión Documental	5	28-05-18	30-11-18	Interno	PUBLICADO	Cambio al proceso de gestion documental
GD-G009	Guía	Radicacion de Comunicaciones Oficiales	Gestión Documental	0		25/06/2019	Interno	PUBLICADO	Version Inicial
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
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
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
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 Operacion de Servicios Publicos Domiciliarios, con el fin de documentar la atención de emergencias que se presta en los diferentes municipios del departamento para que los criterios de
GH-F330	Formato	Programacion 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
GRF-Pc059	Procedimiento	Programación de Vehículos	Gestión de Recursos Físicos	4	01-06-18	02-08-21	Interno	PUBLICADO	se realizo actualizacion debido a auditoria interna 2021
GRF-F120	Formato	Programación de salidas	Gestión de Recursos Físicos	5	22-05-18	09-08-21	Interno	PUBLICADO	Se cambio por requerimiento de la auditoría
AS-F166	Formato	Programa mensual de trabajo con prestadores	Aseguramiento del Servicio	4	21-06-18	10-08-21	Interno	PUBLICADO	
GH-Pg005	Programa	Programa Inducción y Reinducción	Gestión Humana	5	17-05-18	14-03-19	Interno	PUBLICADO	Cambios en la información del documento
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
GSST-Pg011	Programa	Programa de vigilancia epidemiologica Riesgo psicosocial	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	0		05-03-19	Interno	PUBLICADO	Creacion Documento escaneado

 <b>LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS</b>										Código: PDE-F001
										Version: 3
										Fecha: 13/03/2018
Fecha Actualización:	1/10/2023									
	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROCESO AL QUE PERTENECE	VERSIÓN	FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR	FECHA DE APROBACIÓN	ORIGEN		OBSERVACIONES	
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	
GSST-Pg012	Programa	Programa de orden y Aseo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	0		06-03-19	Interno	PUBLICADO	Creacion Documento escaneado	
N/A	Programa	Programa de Mantenimiento y Disponibilidad de Recursos Fisicos	Gestión de Recursos Físicos	N/A		12-08-21	Interno	PUBLICADO		
GSST-Pg010	Programa	Programa de Inspecciones	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	0		29/02/2019	Interno	PUBLICADO	Creacion Documento escaneado	
N/A	Plan	Programa de Implementacion y Mantenimiento del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion MIPG y mantenimiento SGC	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		31/01/2022	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	Programa	Programa de bienestar e incentivos 2023	Gestión Humana	N/A		31-01-23	Interno	PUBLICADO		
SYC-Pg006	Programa	Programa de Auditoria	Seguimiento y Control	3	18-04-18	12-07-21	Interno	PUBLICADO	formación auditor	
AS-Pg008	Programa	Programa Agua a la Vereda	Aseguramiento del Servicio	6	29-10-22	18-09-23	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 PDE-001 Control de la Información Documentada.	
AS-Pg013	Programa	Programa Alcantarillado al Campo	Aseguramiento del Servicio	1	14-02-23	18-09-23	Interno	PUBLICADO		
GH-PI015	Plan	Programa de Desvinculación Asistida	Gestión Humana	0		26-11-19	Interno	PUBLICADO	Creación documento	
GSST-Pc085	Procedimiento	Procedimiento reporte e investigacion de inciendentes y accidentes de trabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	0		04-04-19	Interno	PUBLICADO	creacion del documento	
PDE-Pc094	Procedimiento	PROCEDIMIENTO ANULACIÓN, LIBERACIÓN O REDUCCIÓN DEL VALOR DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Gestión Financiera	1		07/02/2023	Interno	PUBLICADO		
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	
N/A	Documento Estratégico	POLITICA PARA LA PREVENCION DEL DAÑO ANTIJURIDICO EPC	Gestión Jurídica	N/A		1/08/2022	Interno	PUBLICADO		
N/A	Documento Estratégico	Política de tratamiento de datos personales	Servicio al Cliente	N/A		Año 2019	Interno	PUBLICADO		
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	
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 Operación del Riesgo	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	21/05/2021	27/09/2023	Interno	PUBLICADO	Se incluye riesgo fiscal de acuerdo con version 6 de guia para la administracion del riesgo	

	<b>LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS</b>								<b>Código: PDE-F001</b>
									<b>Version: 3</b>
									<b>Fecha: 13/03/2018</b>
<b>Fecha Actualización:</b>	1/10/2023								
	<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>PROCESO AL QUE PERTENECE</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR</b>	<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	<b>ORIGEN</b>		<b>OBSERVACIONES</b>
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
SAC-F223	Formato	Plantilla Power Point	Servicio al Cliente	6	14-02-19	06-02-20	Interno	PUBLICADO	Nuevo logo cundinamarca
GH-F155	Formato	Planilla de Horas Extras	Gestión Humana	3	11-04-18	20-04-22	Interno	PUBLICADO	
PDE-Pc081	Procedimiento	Planificación y Gestión del Cambio	Planeación y Direccionamiento Estratégico	0		21/08/2018	Interno	PUBLICADO	Versión Inicial
PDE-F309	Formato	Planificación y Gestion del Cambio	Planeación y Direccionamiento Estratégico	2	18-12-21	18-10-22	Interno	PUBLICADO	
SYC-Pc003	Procedimiento	Planes de Mejoramiento por Procesos	Seguimiento y Control	11	24-08-21	20-01-23	Interno	PUBLICADO	Se actualizo producto de la auditoría interna de calidad 2021
N/A	Plan	PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 2023	Gestión Humana	N/A		31-01-23	Interno	PUBLICADO	
N/A	Plan	Plan Institucional de Archivos 2023	Gestión Documental	N/A		31/01/2023	Interno	PUBLICADO	
N/A	Plan	Plan Estratégico de Gestion Humana 2023	Gestión Humana	N/A		31-01-23	Interno	PUBLICADO	
N/A	Plan	Plan Estratégico 2020 – 2024	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A			Interno	PUBLICADO	
N/A	Plan	Plan Emergencias Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	N/A	01-01-21	21-09-23	Interno	PUBLICADO	
N/A	Plan	Plan de Previsión Recursos Humanos 2023	Gestión Humana	N/A		31-01-23	Interno	PUBLICADO	
N/A	Plan	Plan de preservación digital 2023	Gestión Documental	N/A		31/01/2023	Interno	PUBLICADO	
GH-F406	Formato	Plan de Practicas	Gestión Humana	0		8/09/2020	Interno	PUBLICADO	
GH-PI013	Plan	Plan de monitoreo y seguimiento del SIGEP	Gestión Humana	0		26-09-19	Interno	PUBLICADO	Creación documento
N/A	Documento Estratégico	Plan de Mejoramiento por Procesos	Seguimiento y Control	N/A		01-10-19	Interno	PUBLICADO	
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.
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
N/A	Plan	Plan De Mantenimiento Y Disponibilidad De Recursos Fisicos Y Servicios Administrativos	Gestión de Recursos Físicos	N/A		09-02-23	Interno	PUBLICADO	
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.


	<b>LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS</b>								<b>Código: PDE-F001</b>
									<b>Version: 3</b>
									<b>Fecha: 13/03/2018</b>
<b>Fecha Actualización:</b>	1/10/2023								
	<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>PROCESO AL QUE PERTENECE</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR</b>	<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	<b>ORIGEN</b>		<b>OBSERVACIONES</b>
N/A	Plan	Plan de Gestión Social de Cundinamarca 2022-2023	Servicio al Cliente	N/A			Interno	PUBLICADO	
N/A	Plan	Plan de Evaluación y Seguimiento de Control Interno 2022	Seguimiento y Control	N/A		31/01/2022	Interno	PUBLICADO	
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
N/A	Plan	Plan de conservación documental 2023	Gestión Documental	N/A		31/01/2023	Interno	PUBLICADO	
N/A	Plan	Plan de Comunicaciones	Servicio al Cliente	N/A	29/03/2021	26/07/2021	Interno	PUBLICADO	
N/A	Plan	Plan de austeridad en el gasto y Gestion ambiental 2023	Gestión Humana	1		31-01-23	Interno	PUBLICADO	
SYC-F021	Formato	Plan de Auditorias Internas al Sistema Integrado de Gestion	Seguimiento y Control	4	10-04-18	24-05-23	Interno	PUBLICADO	Se modifica nombre del documento dando alcance al Sistema Integrado de Gestión.
N/A	Plan	Plan de Aseguramiento 2021	Aseguramiento del Servicio	N/A		27-09-21	Interno	PUBLICADO	
PDE-F313	Formato	Plan de Acción Estratégico	Planeación y Direccionamiento 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	Plan	Plan de Acción 2023	Planeación y Direccionamiento Estratégico	1		31-01-23	Interno	PUBLICADO	
N/A	Plan	Plan anual de Trabajo Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 2023	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	N/A		31-01-23	Interno	PUBLICADO	
GSST-F382	Formato	Plan Anual de Trabajo GSST	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	0		6/03/2019	Interno	PUBLICADO	Creacion
N/A	Plan	Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano 2023	Planeación y Direccionamiento Estratégico	1		31-01-23	Interno	PUBLICADO	
SAC-F213	Formato	Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Demandas - Buzón	Servicio al Cliente	5	28-05-18	30-12-20	Interno	PUBLICADO	
GF-Pc033	Procedimiento	Pagos Cuentas EPC	Gestión Financiera	7	09-07-18	22-09-23	Interno	PUBLICADO	
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-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-Pc093	Procedimiento	Pago de pagos exigibles	Gestión Financiera	1		17-07-23	Interno	PUBLICADO	*Actualización plantilla de Word del formato SAC-F222 Plantilla de Word a el formato SAC-F355 Plantilla de word. *En generalidades, observaciones o politicas se elimino la Ordenanza 227 de 2014 de Gobernación de Cundinamarca y se dejo Ordenanza vigente expedida por la Asamblea Departamental para el trámite respectivo. *Ajuste del nombre del formato GF-F410 Lista De Chequeo Cuentas De Cobro, Facturas Con Financiación De Recursos De Empresas Públicas De Cundinamarca S.A E.S.P.





	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS								Código: PDE-F001
									Version: 3
	Fecha: 13/03/2018								
Fecha Actualización:	1/10/2023								
	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 gestión	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
N/A	Documento Estratégico	Normograma Servicio al Cliente	Servicio al Cliente	N/A		11/11/2021	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Normograma Seguimiento y Control	Seguimiento y Control	N/A	22-10-21	24-07-23	Interno	PUBLICADO	*Se actualiza versión: Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas.  *Se agrega: -Decreto 338 de 2019 -Decreto 166 de 2021. -Resolución 625 de 2017 -Resolución 032 de 2022 -Decreto 989 de 2020 -Resolucion 0042-25 de 2020 -Acuerdo 049 de 2020 -Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas.
N/A	Documento Estratégico	Normograma Operación de servicios públicos	Operación de Servicios Públicos Domiciliarios	N/A	9/07/2018	9/08/2021	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Normograma Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	N/A	6/06/2018	4/11/2021	Interno	PUBLICADO	actualización de la información
N/A	Documento Estratégico	Normograma Gestión Humana	Gestión Humana	N/A	10-11-21	25-07-23	Interno	PUBLICADO	*Se incluye: -Decreto 1227 de 2022. -Acuerdo 004 de 2013. -Acuerdo 005 de 2013. -Acuerdo 003 de 2015. -Acuerdo 004 de 2015. -Acuerdo de Junta Directiva 062 de 2022. -Acuerdo 61 del 2022 Modificación de estructura organizacional. -Decisión Empresarial N° 046 de 2016. -Decisión empresarial No.011 de 2021. -Ley 2208 de 2022. -Decreto 1333 de 2018. -Decreto 1424 de 2019. -Decreto 768 de 2022. -Decreto 1427 de 2022. -Resolución 2012 de 2022. -Decreto 612 de 2018. -Ley 2043 de 2020. -Resolucion 3546 de 2018. -Resolucion 623 de 2020
N/A	Documento Estratégico	Normograma Gestión Financiera	Gestión Financiera	N/A	30-03-23	22-09-23	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Normograma Gestión Documental	Gestión Documental	N/A	12/05/2021	10/11/2021	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	


	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS								Código: PDE-F001
									Version: 3
	Fecha: 13/03/2018								
Fecha Actualización:	1/10/2023								
	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROCESO AL QUE PERTENECE	VERSIÓN	FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR	FECHA DE APROBACIÓN	ORIGEN		OBSERVACIONES
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 de Proyectos	Gestión de Proyectos	N/A		12-09-19	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Normograma Gestión Contractual	Gestión Contractual	4		24/07/2023	interno	PUBLICADO	Se realizo inclusion del DECRETO 1860 DE 2021
N/A	Documento Estratégico	Normograma Estructuración Nuevos Ngocios	Estructuración de nuevos negocios	N/A	6/07/2018	8/11/2021	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Normograma Aseguramiento del servicio	Aseguramiento del Servicio	N/A	16-11-22	18-09-23	Interno	PUBLICADO	*Actualización en Normatividad
N/A	Documento Estratégico	Normograma Planeación y Direccionamiento Estrategico	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	16-11-22	19-06-22	Interno	PUBLICADO	Se incluye guia para la administracion del riesgo version 6
N/A	Documento Estratégico	Normograma Gestión de Tecnologías de la Información	Gestión de Tecnologías de la Información	0		11/05/2023	Externo	PUBLICADO	
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
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
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.
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	MODELO TABLA CONTROL PQRS PROYECTO	Servicio al Cliente	N/A		24-01-23	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	MODELO FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL PROYECTO EN EL MARCO DE LA GUÍA DE INTERVENCIÓN SOCIAL	Servicio al Cliente	N/A		24-01-23	Interno	PUBLICADO	
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	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	Modelo carta radicación proyecto unidades sanitarias al mecanismo de viabilización	Gestión de Proyectos	N/A		Agosto del 2022	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Modelo carta radicación proyecto unidades sanitarias	Gestión de Proyectos	N/A		Agosto del 2022	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	MODELO ACTA APERTURA DE BUZÓN	Servicio al Cliente	N/A		24-01-23	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Medición Indicadores 2022	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	31/01/2022	9/02/2023	Interno	PUBLICADO	


	<b>LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS</b>								<b>Código: PDE-F001</b>
									<b>Version: 3</b>
									<b>Fecha: 13/03/2018</b>
<b>Fecha Actualización:</b>	1/10/2023								
	<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>PROCESO AL QUE PERTENECE</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR</b>	<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	<b>ORIGEN</b>		<b>OBSERVACIONES</b>
N/A	Documento Estratégico	Matriz Tratamiento Oportunidades	Servicio al Cliente	0		13/08/2018	Interno	PUBLICADO	
N/A	Formato	Matriz Tratamiento de Oportunidades	Planeación y Direccionamiento Estratégico	0		13/08/2018	Interno	PUBLICADO	documento diligenciado
N/A	Documento Estratégico	Matriz Partes Interesadas Operacion de Servicios Publicos Domiciliarios	Operación de Servicios Públicos Domiciliarios	N/A	24/03/2022	20/04/2023	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Matriz Partes Interesadas Control Interno	Seguimiento y Control	N/A	20-01-21	29-03-23	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Matriz Partes Interesadas	Servicio al Cliente	N/A	8/11/2022	4/05/2023	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Matriz Partes Interesadas	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	3/05/2022	19/06/2023	Interno	PUBLICADO	
PDE-F369	Formato	Matriz Partes Interesadas	Planeación y Direccionamiento Estratégico	3	8/03/2021	29/03/2022	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Matriz Mapa de Riesgos de Corrupción Gestión Contractual	Gestión Contractual	N/A	10-11-22	29-03-23	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Matriz Identificación Partes Interesadas	Gestión de Recursos Físicos	N/A	9/04/2019	11/05/2023	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Matriz Identificación Partes Interesadas	Gestión de Proyectos	N/A	15/10/2021	11/05/2023	interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Matriz Identificación de Salidas No Conformes	Servicio al Cliente	N/A		3/07/2019	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	
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	Matriz Identificación Partes Interesadas	Gestión Jurídica	N/A	8/04/2022	10/04/2023	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Matriz Identificación de Salidas no Conformes	Gestión de Proyectos	N/A	18/11/2022	9/06/2023	interno	PUBLICADO	
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
PDE-F361	Formato	Matriz de Posibles Salidas No Conformes	Planeación y Direccionamiento Estratégico	5	7/05/2018	03-07-19	Interno	PUBLICADO	actualizacion de la informacion
SST-F326	Formato	Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de riesgos y Determinación de Controles	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	3	05-07-22	18-09-23	interno	PUBLICADO	*Se agrega casilla de fecha de actualización.
N/A	Documento Estratégico	Matriz Contexto Estratégico	Gestión de Tecnologías de la Información	0		1/03/2023	Externo	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Matriz Contexto Estratégico Operacion de servicios publicos domiciliarios	Operación de Servicios Públicos Domiciliarios	N/A	24/03/2022	20/04/2023	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Matriz Contexto Estratégico Gestion Humana	Gestión Humana	N/A	27/04/2021	11/05/2023	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Matriz Contexto Estratégico Gestion Contractual	Gestión Contractual	N/A	10-11-22	29-03-23	Interno	PUBLICADO	

	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS								Código: PDE-F001
									Version: 3
	Fecha: 13/03/2018								
Fecha Actualización:	1/10/2023								
	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROCESO AL QUE PERTENECE	VERSIÓN	FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR	FECHA DE APROBACIÓN	ORIGEN		OBSERVACIONES
N/A	Documento Estratégico	Matriz Contexto Estrategico Estructuración de Nuevos Negocios	Estructuración de nuevos negocios	N/A	01-04-22	19-07-23	interno	PUBLICADO	*Actualización general
N/A	Documento Estratégico	Matriz Contexto Estrategico Control Interno	Seguimiento y Control	N/A	20-01-21	29-03-23	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Matriz Contexto Estrategico Aseguramiento de la prestación del servicio	Aseguramiento del Servicio	N/A	16-03-22	25-04-23	interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Matriz Contexto Estratégico	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	3/05/2022	19/06/2023	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Matriz Contexto Estratégico	Gestión Jurídica	N/A	8/04/2022	10/04/2023	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Matriz Contexto Estratégico	Gestión de Recursos Físicos	N/A	23/03/2021	11/05/2023	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Matriz Contexto Estrategico	Servicio al Cliente	N/A	8/11/2022	21/04/2023	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Matriz Contexto Estrategico	Gestión de Proyectos	N/A	1/10/2021	11/05/2023	interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Matriz Partes Interesadas Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	N/A	16-09-22	10-04-23	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Matriz Contexto Estrategico Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	N/A	16-09-22	10-04-23	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Mapa Riesgos Gestion y de Seguridad de la Informacion--Nuevos Negocios	Estructuración de nuevos negocios	N/A	01-04-22	19-07-23	interno	PUBLICADO	*Se actualiza versión, se mantiene la información.
N/A	Documento Estratégico	Mapa Riesgos de Corrupción-Aseguramiento de la prestación	Aseguramiento del Servicio	N/A	25-04-23	18-09-23	interno	PUBLICADO	*Se incluye formatos AS-F415 AS-F431, AS-F432, AS-F440, AS-F441.
N/A	Documento Estratégico	Mapa de Riesgos de Gestion y de Seguridad de la Informacion-Servicio al Cliente	Servicio al Cliente	N/A	8/11/2022	21/04/2023	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Mapa de Riesgos de Gestion y de Seguridad de la Informacion-Planeacion	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	03-05-22	01-09-23	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Mapa de Riesgos de Gestión y de Seguridad de la Informacion-GestionContractual	Gestión Contractual	N/A	08-11-22	29-03-23	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Mapa de Riesgos de Gestion y de Seguridad de la Informacion-Gestion Financiera	Gestión Financiera	N/A	08-11-22	03-04-23	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	15-09-21	04-09-21	Interno	PUBLICADO	

	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS								Código: PDE-F001
									Version: 3
									Fecha: 13/03/2018
Fecha Actualización:	1/10/2023								
	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROCESO AL QUE PERTENECE	VERSIÓN	FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR	FECHA DE APROBACIÓN	ORIGEN		OBSERVACIONES
N/A	Documento Estratégico	Mapa de Riesgos de Gestion y de Seguridad de la Informacion-- Aseguramiento de la Prestacion	Aseguramiento del Servicio	N/A	16-03-22	25-04-23	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	24/03/2022	20/04/2023	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Mapa de Riesgos de Gestión y de Seguridad de la Información- Gestión Humana	Gestión Humana	N/A	15/09/2021	11/05/2023	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Mapa de Riesgos de Gestión y de Seguridad de la Información- Gestión Documental	Gestión Documental	N/A	15/09/2021	11/05/2023	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Mapa de Riesgos de Gestión y de Seguridad de la Información- Gestión de Recursos Físicos	Gestión de Recursos Físicos	N/A	15/09/2021	11/05/2023	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Mapa de Riesgos de Gestion y de Seguridad de la Informacion Control Interno	Seguimiento y Control	N/A	15-06-21	29-03-23	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Mapa de Riesgos de Gestion y de Seguridad de la Informacion	Gestión Jurídica	N/A	8/04/2022	10/04/2023	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Mapa de Riesgos de Gestion y de Seguridad de la Informacion	Gestión de Proyectos	N/A	01-10-21	11/05/2023	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	Documento Estratégico	Mapa de Riesgos de Corrupcion-Gestion de Proyectos	Gestión de Proyectos	N/A	03-06-21	11/05/2023	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Mapa de Riesgos de Corrupcion-Gestion Financiera	Gestión Financiera	N/A	27//05/2021	3/04/2023	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Mapa de Riesgos de Corrupcion Nuevos Negocios	Estructuración de nuevos negocios	N/A	01-04-22	17-09-23	interno	PUBLICADO	*Se actualiza versión, se mantiene la información.
N/A	Documento Estratégico	Mapa de Riesgos de Corrupción Gestión de Tecnologías de la Información	Gestión de Tecnologías de la Información	0		23/05/2023	Interno	PUBLICADO	
PDE-F300	Formato	Mapa de Riesgos de Corrupción	Planeación y Direccionamiento Estratégico	6	05-07-20	23-05-21	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Mapa de Procesos	Planeación y Direccionamiento Estratégico	7	25-08-18	18-02-21	Interno	PUBLICADO	
PDE-M001	Manual	MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Planeación y Direccionamiento Estratégico	10	19-03-21	11-11-22	Interno	PUBLICADO	Actualización general del documental, Sistema integrado de gestión articulándolo con todas las normas que la entidad decida implementar.
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

	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS								Código: PDE-F001
									Version: 3
									Fecha: 13/03/2018
Fecha Actualización:	1/10/2023								
	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROCESO AL QUE PERTENECE	VERSIÓN	FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR	FECHA DE APROBACIÓN	ORIGEN		OBSERVACIONES
N/A	Documento Estratégico	MANUAL DE DEFENSA JUDICIAL EPC	Gestión Jurídica	N/A	1/08/2022	16/06/2023	Interno	PUBLICADO	*Se ajustan los nombres de los formatos GJ-F160 Seguimiento a conciliaciones y GJ-F161 Seguimiento a Procesos Jurídicos. *Se ajusta plantilla de word a SAC F25F Plantilla de word
GRF-Pc012	Procedimiento	Mantenimiento y Operación de Vehículos Propios	Gestión de Recursos Físicos	3	11-08-16	15-06-18	Interno	PUBLICADO	Actualización y reestructuración de acuerdo a la Guía PDE-G001
SAC-F366	Formato	Mano De Obra No Calificada	Servicio al Cliente	1	29/06/2018	24/01/2023	Interno	PUBLICADO	
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
SYC-F022	Formato	Lista de Verificación de Auditoría Interna del Sistema Integrado de Gestión	Seguimiento y Control	5	19-06-19	24-05-23	Interno	PUBLICADO	Se realiza modificación al nombre y título del formato de calidad a Sistema Integrado de Gestión
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.
AS-F431	Formato	Formulario de Inscripción Programa Alcantarillado Al Campo Anexo.2	Aseguramiento del Servicio	1	13-02-23	14-09-23	Interno	PUBLICADO	
GRF-F172	Formato	Lista de Chequeo Vehículos Propios	Gestión de Recursos Físicos	3	01-06-18	01-10-19	Interno	PUBLICADO	
GRF-F427	Formato	LISTA DE CHEQUEO VEHÍCULOS PESADOS PROPIOS	Gestión de Recursos Físicos	0		8/09/2022	Interno	PUBLICADO	
GP-F433	Formato	LISTA DE CHEQUEO RECEPCIÓN DE PROYETOS DE INVERSIÓN	Gestión de Proyectos	0		21-02-23	Interno	PUBLICADO	
AS-F432	Formato	Lista de chequeo Programa Alcantarillado al Campo Anexo 3	Aseguramiento del Servicio	1	13-02-23	14-09-23	Interno	PUBLICADO	*Se incluye AS-F441 POSTULACION Y CONSENTIMIENTO PARA PROGRAMA DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO
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.
GP-F423	Formato	Lista de chequeo para proyectos de unidades sanitarias Zonas rurales	Gestión de Proyectos	1	06-09-22	18-05-23	Interno	PUBLICADO	
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 información del documento

	<b>LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS</b>								<b>Código: PDE-F001</b>
									<b>Version: 3</b>
									<b>Fecha: 13/03/2018</b>
<b>Fecha Actualización:</b>	1/10/2023								
	<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>PROCESO AL QUE PERTENECE</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR</b>	<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	<b>ORIGEN</b>		<b>OBSERVACIONES</b>
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
GC-F052	Formato	Lista de chequeo para autorizacion y celebracion de convenios con municipios	Gestión Contractual	4	23-11-20	02-06-23	Interno	PUBLICADO	Se modifica item de requisitos para solicitar el comité.
GC-F280	Formato	Lista de chequeo para autorizacion y celebracion de convenios con empresas prestadoras	Gestión Contractual	4	23-11-20	02-06-23	Interno	PUBLICADO	Se modifica Item de requisitos para solicitar autorización al comité directivo PDA.
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.
GH-F138	Formato	Lista de Chequeo de Inducción	Gestión Humana	4		28-02-20	Interno	PUBLICADO	Nueva version, ajustes en el documento
GF-F410	Formato	Lista de chequeo cuentas de cobro recursos propios	Gestión Financiera	2	27/10/2020	9/09/2022	Interno	PUBLICADO	primera version
GF-F127	Formato	Lista de Chequeo Cuentas de Cobro o Facturas	Gestión Financiera	15	19-07-22	30-01-23	Interno	PUBLICADO	
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
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	
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
GC-Pc053	Procedimiento	Liquidación Contractual	Gestión contractual	4	04-09-18	10-06-22	Interno	PUBLICADO	
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
GF-F331	Formato	LIBERACIÓN O ANULACIÓN SOBRE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PDA - (CDR O CDF)	Gestión Financiera	4	21-06-18	17-03-23	Interno	PUBLICADO	
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
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
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.
N/A	Instructivo	Instructivo Radicación Virtual Recursos PDA(Plan Departamental de Aguas)	Gestión Financiera	N/A		24-07-23	Interno	PUBLICADO	*Se actualiza la firma electronica en el Consorcio FIA *Se eliminan fechas del 2022 *Se actualiza imagen de la pagina web
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 fisicos 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 fisicos al proceso Gestión Documental
SAC-I006	Instructivo	Instructivo para la Evaluación de la Satisfacción de los Clientes	Servicio al Cliente	5	12-11-20	15-11-22	Interno	PUBLICADO	
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

									
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS									
<b>Código: PDE-F001</b>									
<b>Version: 3</b>									
<b>Fecha: 13/03/2018</b>									
Fecha Actualización:	1/10/2023								
TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROCESO AL QUE PERTENECE	VERSIÓN	FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR	FECHA DE APROBACIÓN	ORIGEN		OBSERVACIONES	
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
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.
GSST-F426	Formato	Inspección de elementos de protección personal (EPP)	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	0		23/08/2022	Externo	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Informe Y Evaluación De Avance De Estrategia Permanente De Rendición De Cuentas 2021	Servicio al Cliente	N/A		Año 2021	Interno	PUBLICADO	
GP-F360	Formato	Informe Técnico Predial	Gestión de Proyectos	0		07-05-18	Interno	PUBLICADO	crear el formato porque el informe técnico 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 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
GJ-F329	Formato	Informe Técnico de Conciliación Extrajudicial	Gestión Jurídica	1	10-02-17	24-05-18	Interno	PUBLICADO	
SAC-F421	Formato	Informe Social Mensual - Guía de Intervención Social	Servicio al Cliente	2	24/01/2023	1/08/2023	Interno	PUBLICADO	*Se incluye titulo al cuadro inicial. *Actualización desarrollo de las actividades numeral 1,7,10,12,13,14 y 17. *Enlace de los formatos del SGC *Actualización desarrollo de las actividades numeral *Se actualiza en el instructivo de diligenciamiento, item soporte, la descripción. *Modificación del nombre del formato.
GP-F093	Formato	Informe Semanal de Interventoría	Gestión de Proyectos	3	24-04-18	31-07-18	Interno	PUBLICADO	se modifica porque se incluyo actividades realizadas en la semana reportadas y registro fotográfico y responsable del informe
N/A	Documento Estratégico	Informe PQRS I TRIMESTRE 2022	Servicio al Cliente			31/03/2021	Interno	PUBLICADO	I TRIMESTRE 2022
GP-F370	Formato	Informe mensual de Interventoria de pre-inversión	Gestión de Proyectos	1	13/09/2018	3/08/2023	Interno	PUBLICADO	*Actualización de periodo del reporte *Actualización de la información básica *Actualización estado de ejecución del contrato *Actualización información financiera *Actualización numeral 3. modificadorio y/o aclaratorios realizados *Actualización numeral 4. Verificación de polizas *Actualización numeral 5. Supervisores, interventores y profesionales de apoyo delegados *Inclusion de cuadro en el numeral 7.verificación de personal *Inclusion de nota aclaratoria y cuadro en el numeral 8.Reporte de verificación de pagos de seguridad social del contratista objeto de la interventoria *Modificación del numeral 9, ahora es avance físico y financiero *Inclusion de cuadro en numeral 11. Informe del estado del tramite de los permisos *Se agrega al numeral 12. Resumen de actas suscritas dentro del periodo un cuadro *Se elimina numeral 13.resumen de actas suscritas dentro del periodo *Se agrega numeral 13.relación de correspondencia *Se agrega 16. Relación de anexos
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






LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Código: PDE-F001


Version: 3

Fecha: 13/03/2018

Fecha Actualización:	1/10/2023								
TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROCESO AL QUE PERTENECE	VERSIÓN	FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR	FECHA DE APROBACIÓN	ORIGEN		OBSERVACIONES	
GH-F403	Formato	Informe Entrega de Cargo	Gestión Humana	1	20-12-19	31-05-23	Interno	PUBLICADO	El cambio que se realizó es solo respecto al numeral 2. Eliminando el límite de hojas del informe ejecutivo de la gestión.
GH-F121	Formato	Informe de Visita Técnica	Gestión Humana	3	11-08-16	01-06-18	Interno	PUBLICADO	Por la reestructuración 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.


	<b>LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS</b>								<b>Código: PDE-F001</b>
									<b>Version: 3</b>
									<b>Fecha: 13/03/2018</b>
<b>Fecha Actualización:</b>	1/10/2023								
	<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>PROCESO AL QUE PERTENECE</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR</b>	<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	<b>ORIGEN</b>	<b>PUBLICADO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
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
GP-F401	Formato	Informe de visita de verificación y Georeferenciación de Beneficiarios	Gestión de Proyectos	0		8/10/2019	Interno	PUBLICADO	
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.
AS-F167	Formato	INFORME DE DIAGNÓSTICO Y PREFACTIBILIDAD	Aseguramiento del Servicio	5	19-08-22	22-06-23	Interno	PUBLICADO	*Se agrega en el numeral 8 el componente social aplicable solo para programas de agua a la vereda y alcantarillado al campo
AS-F167	Formato	INFORME DE DIAGNÓSTICO Y PREFACTIBILIDAD	Aseguramiento del Servicio	4	19-04-21	19-08-22	Interno	PUBLICADO	
SYC-F228	Formato	Informe de Auditoria Interna de Calidad	Seguimiento y Control	4	05-06-19	24-05-23	Interno	PUBLICADO	Se realiza la inclusión del sistema sistegrado de gestión al nombre y titulo del formato.
GC-F124	Formato	Informe de Actividades Contrato de Prestación de Servicios	Gestión Contractual	7	02-03-22	01-02-23	Interno	PUBLICADO	
GP-F104	Formato	Informe control de pagos	Gestión de Proyectos	5	24-04-18	19-10-20	Interno	PUBLICADO	actualizado despues auditoria
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.
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	Indicador Población Beneficiada	Gestión de Proyectos	N/A		15/01/2022	interno	PUBLICADO	medición a corte 31 de diciembre 2021
N/A	Documento Estratégico	Indicador Nivel de Satisfacción en Relación con los Recursos Físicos	Gestión de Recursos Físicos	N/A	14/10/2021	15/01/2022	interno	PUBLICADO	indicador medición 2 semestre 2021
N/A	Documento Estratégico	Indicador Nivel de Satisfacción en relación con los Recursos de Tecnologías de la Información.	Gestión de Tecnologías de la Información	0		31/01/2023	Externo	PUBLICADO	
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
N/A	Documento Estratégico	Indicador Nivel de Ejecución del Plan de Acción Empresarial	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	10/01/2022	30/06/2023	Interno	PUBLICADO	
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 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	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 de Fortalecimiento Institucional	Aseguramiento del Servicio	N/A	31-03-22	25-01-23	Interno	PUBLICADO	medición avance 2022

<b>Código: PDE-F001</b>									
<b>Version: 3</b>									
<b>Fecha: 13/03/2018</b>									
<b>LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS</b>									
<b>Fecha Actualización:</b> 1/10/2023									
	<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>PROCESO AL QUE PERTENECE</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR</b>	<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	<b>ORIGEN</b>		<b>OBSERVACIONES</b>
N/A	Documento Estratégico	Indicador de Eficiencia en la ejecución financiera del Plan de Aseguramiento	Aseguramiento del Servicio	N/A	01-09-22	27-07-23	Interno	PUBLICADO	Medición del año 2023 plan 2022
N/A	Documento Estratégico	Indicador de Eficacia de las acciones correctivas	Seguimiento y Control	N/A	15-01-22	01-10-23	Interno	PUBLICADO	Medición 1er semestre 2023
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
N/A	Instructivo	Indexar Anexos	Gestión Documental	N/A		N/A	Externo	PUBLICADO	es un video que facilitara el administrador del software
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
GRF-F169	Formato	Hoja de vida vehículos propios	Gestión de Recursos Físicos	3	13-03-18	13-09-18	Interno	PUBLICADO	Dando cumplimiento a la Resolución 1565 de 2014 plan de seguridad vial, emitida por el ministerio de transporte, se modifique el Formato Hoja de Vida Vehículos Propios.
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
GTI-F-171	Formato	Hoja de Vida Equipos de Cómputo	Gestión de Recursos Físicos y TI	4	01-06-18	02-06-23	Interno	PUBLICADO	Por división del procedimiento de Recursos Fisicos y Tecnologicos a Proccimiento de Recursos Tecnologicos de la Información, se modifica la codificacion del proceso.
GSST-F378	Formato	Hoja de Vida del Brigadista	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	0		5/03/2019	Interno	PUBLICADO	Creacion
GD-F385	Formato	Hoja de Control de los Documentos	Gestión Documental	0		20/03/2019	interno	PUBLICADO	Version Inicial
N/A	Instructivo	Hacer Comentarios	Gestión Documental	N/A		N/A	Externo	PUBLICADO	es un video que facilitara el administrador del software
N/A	Guía	Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas	Planeación y Direccionamiento Estratégico	6	01-11-20	27-09-23	Externo	PUBLICADO	Se carga version 6
PDE-G012	Guía	GUIA METODOLÓGICA DE PLANEACION ESTRATEGICA	Planeación y Direccionamiento Estratégico	0		31-05-22	Interno	PUBLICADO	
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
PDE-G001	Guía	Guía Control de la Información Documentada	Planeación y Direccionamiento Estratégico	9	18-10-22	01-09-23	Interno	PUBLICADO	
AS-G010	Guía	Guia Calidad del Agua para el Consumo Humano - Laboratorio Movil	Aseguramiento del Servicio	0		24-03-21	Interno	PUBLICADO	Creados por requerimiento de la Dirección
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
PDE-F301	Formato	Gestión para la Administración del riesgo de corrupcion	Planeación y Direccionamiento Estratégico	5	09-04-19	23-05-21	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 Unico Reglamentario 1080/2015 y el decreto 2609/2012 y la decisión Empresarial 066
GRF-C017	Caracterización	Gestión de Recursos Físicos y Tecnologías de la Información (TI)	Gestión de Recursos Físicos	8	23-03-21	15-11-22	Interno	PUBLICADO	
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 fisicos al proceso Gestión Documental

										Código: PDE-F001
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS										Version: 3
										Fecha: 13/03/2018
Fecha Actualización:	1/10/2023									
	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROCESO AL QUE PERTENECE	VERSIÓN	FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR	FECHA DE APROBACIÓN	ORIGEN			OBSERVACIONES
AS-Pc056	Procedimiento	Fortalecimiento a Prestadores	Aseguramiento del Servicio	7	01-10-21	19-10-21	Interno	PUBLICADO		
AS-F415	Formato	Formulario Inscripción Programa Agua a la Vereda	Aseguramiento del Servicio	3	29-10-22	14-09-23	Interno	PUBLICADO		*Se divide formulario y lista de chequeo.
AS-F440	Formato	Lista de Chequeo Programa Agua a la Vereda	Aseguramiento del Servicio	0		14-09-23	Interno	PUBLICADO		Se formaliza como formato
AS-F441	Formato	Postulación y consentimiento para programa del plan de aseguramiento – Anexo 01	Aseguramiento del Servicio	0		14-09-23	Interno	PUBLICADO		Se formaliza como formato
PDE-Pc063	Procedimiento	Formulación y seguimiento a planes Empresariales	Planeación y Dirección 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
GP-Pc034	Procedimiento	Formulación y Estructuración de Proyectos	Gestión de Proyectos	9	31-05-19	22-09-23	Interno	PUBLICADO		Se realiza ajuste a las etapas del procedimiento de acuerdo con actualización de la normatividad vigente. Se eliminan formatos y se incluyen nuevos.
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.
GD-F294	Formato	Formato Unico de Inventario Documental (FUJD)	Gestión Documental	5	22-05-18	30-11-18	Interno	PUBLICADO		Se traslada del proceso de gestión de recursos físicos al proceso Gestión Documental
GSST-F428	Formato	Formato de inspecciones	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	1	25/10/2022	10/03/2023	Externo	PUBLICADO		
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
GC-F307	Formato	Formato Certificación de Supervisión de Contratos	Gestión Contractual	3	25-06-18	03-02-20	Interno	PUBLICADO		Nueva versión
N/A	Instructivo	Firmar Documentos y Respuestas	Gestión Documental	N/A		N/A	Externo	PUBLICADO		es un video que facilita el administrador del software
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.
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
PDE-F245	Formato	Ficha Técnica Indicadores de Gestión	Planeación y Dirección 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.
AS-F308	Formato	Ficha de Evaluación 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.
SYC-Pc065	Procedimiento	Evaluación 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

	<b>LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS</b>								<b>Código: PDE-F001</b>
									<b>Version: 3</b>
									<b>Fecha: 13/03/2018</b>
<b>Fecha Actualización:</b>	1/10/2023								
	<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>PROCESO AL QUE PERTENECE</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR</b>	<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	<b>ORIGEN</b>		<b>OBSERVACIONES</b>
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.
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
SAC-F189	Formato	Evaluación de Satisfacción del Clientes	Servicio al Cliente	9	12-11-20	16-08-22	Interno	PUBLICADO	Version virtual y pdf
GC-F297	Formato	Evaluación 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
GSST-F405	Formato	Evaluación de Políticas de PESVIAL	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	0		7/07/2020	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.
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
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
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
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.
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.
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.
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
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-Pc068	Procedimiento	Estructuración de Instrumentos de Planificación Ambiental	Gestión de Proyectos	6	30-07-18	08-09-22	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	
N/A	Documento Estratégico	Estatuto de Auditoria Interna	Seguimiento y Control	N/A		01-02-18	Interno	PUBLICADO	
AS-F413	Formato	Estado Implantacion Acciones PAD-PDA	Aseguramiento del Servicio	0		11-03-21	Interno	PUBLICADO	Formatos creados por requerimiento de la Dirección
N/A	Instructivo	Enviar Documentos por Email	Gestión Documental	N/A		N/A	Externo	PUBLICADO	es un video que faciata el administrador del software

	<b>LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS</b>								<b>Código: PDE-F001</b>
									<b>Version: 3</b>
									<b>Fecha: 13/03/2018</b>
<b>Fecha Actualización:</b>	1/10/2023								
	<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>PROCESO AL QUE PERTENECE</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR</b>	<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	<b>ORIGEN</b>		<b>OBSERVACIONES</b>
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
GRF-F225	Formato	Encuesta recursos físicos	Gestión de Recursos Físicos	3	11-08-16	05-06-18	Interno	PUBLICADO	Actualizado de acuerdo PDE-G001
GSST-F386	Formato	Encuesta Perfil Sociodemográfico	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	0		27/02/2019	Interno	PUBLICADO	
GH-F402	Formato	Encuesta de Retiro de Empleados	Gestión Humana	0		26-11-19	Interno	PUBLICADO	
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
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
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
GF-Pc009	Procedimiento	Emisión de CDP y RP	Gestión Financiera	7	15-10-21	12-01-23	Interno	PUBLICADO	
N/A	Instructivo	Elaborar Respuestas a Documentos	Gestión Documental	N/A		N/A	Externo	PUBLICADO	es un video que faciliata el administrador del software
GF-Pc048	Procedimiento	Elaboración y pago de declaraciones	Gestión Financiera	5	09-07-18	22-09-23	Interno	PUBLICADO	
GC-Pc060	Procedimiento	Elaboración y Legalización de Modificaciones Contractuales, Prórrogas o Adiciones	Gestión Contractual	3	13-07-18	10-11-22	Interno	PUBLICADO	Ajuste de fechas en los tiempos de cada proceso
GC-Pc051	Procedimiento	Elaboración y legalización de contratos	Gestión contractual	5	16-07-18	18-11-22	Interno	PUBLICADO	
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-F335	Formato	Documento Equivalente a la Factura	Gestión Financiera	2	31-08-17	21/06/2018	Interno	PUBLICADO	Actualizado de acuerdo PDE-G001
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
AS-F414	Formato	Diagnostico Entidades Prestadoras Servicios PublicosI	Aseguramiento del Servicio	0		11-03-21	Interno	PUBLICADO	
AS-Pc055	Procedimiento	Diagnóstico de Prestadores Urbanos y Rurales	Aseguramiento del Servicio	7	01-10-21	24-08-22	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-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
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-G001 Control de la Información Documentada
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
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

	<b>LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS</b>							<b>Código: PDE-F001</b>
								<b>Version: 3</b>
								<b>Fecha: 13/03/2018</b>
<b>Fecha Actualización:</b>	1/10/2023							
	<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>PROCESO AL QUE PERTENECE</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR</b>	<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	<b>ORIGEN</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
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.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No074-2015	Planeación y Direcciónamiento 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 Direcciónamiento 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 Direcciónamiento 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 No070-2015	Planeación y Direcciónamiento 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 No069-2015	Planeación y Direcciónamiento 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 No067-2015	Planeación y Direcciónamiento 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 No066-2015	Planeación y Direcciónamiento 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 No065-2015	Planeación y Direcciónamiento 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 No064-2015	Planeación y Direcciónamiento 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 No063-2015	Planeación y Direcciónamiento 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 No062-2015	Planeación y Direcciónamiento 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 No061-2015	Planeación y Direcciónamiento 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 Direcciónamiento 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 No060-2015	Planeación y Direcciónamiento 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 No058-2015	Planeación y Direcciónamiento 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 No057-2015	Planeación y Direcciónamiento 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 No056-2015	Planeación y Direcciónamiento 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 No055-2015	Planeación y Direcciónamiento 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 No054-2015.	Planeación y Direcciónamiento 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 No053-2015	Planeación y Direcciónamiento 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 No052-2015	Planeación y Direcciónamiento 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 No051-2015	Planeación y Direcciónamiento 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 No050-2015	Planeación y Direcciónamiento 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.














	<b>LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS</b>								<b>Código: PDE-F001</b>
									<b>Version: 3</b>
									<b>Fecha: 13/03/2018</b>
<b>Fecha Actualización:</b>	1/10/2023								
	<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>PROCESO AL QUE PERTENECE</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR</b>	<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	<b>ORIGEN</b>		<b>OBSERVACIONES</b>
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 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 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 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 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 43-2020	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		06-11-20	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 42-2020	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		30-10-20	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 41-2020	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		30-10-20	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 40-2020	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		29-10-20	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 39-2020	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		27-10-20	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 38-2020	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		27-10-20	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 37-2020	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		27-10-20	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 36-2020	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		19-10-20	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 35-2020	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		15-10-20	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 34-2020	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		15-10-20	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 33-2020	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		15-10-20	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 32-2020	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		15-10-20	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.

	<b>LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS</b>								<b>Código: PDE-F001</b>
									<b>Version: 3</b>
									<b>Fecha: 13/03/2018</b>
<b>Fecha Actualización:</b>	1/10/2023								
	<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>PROCESO AL QUE PERTENECE</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR</b>	<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	<b>ORIGEN</b>		<b>OBSERVACIONES</b>
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 31-2020	Planeación y Direcciónamiento Estratégico	N/A		30-09-20	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 30-2020	Planeación y Direcciónamiento Estratégico	N/A		30-09-20	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 29-2020	Planeación y Direcciónamiento Estratégico	N/A		28-09-20	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 28-2020	Planeación y Direcciónamiento Estratégico	N/A		28-08-20	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 27-2020	Planeación y Direcciónamiento Estratégico	N/A		20-08-20	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 26-2020	Planeación y Direcciónamiento Estratégico	N/A		14-08-20	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 25-2020	Planeación y Direcciónamiento Estratégico	N/A		06-08-20	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 24-2020	Planeación y Direcciónamiento Estratégico	N/A		03-08-20	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 23-2020	Planeación y Direcciónamiento Estratégico	N/A		13-07-20	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 22-2020	Planeación y Direcciónamiento Estratégico	N/A		19-06-20	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 21-2020	Planeación y Direcciónamiento Estratégico	N/A		10-06-20	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 20-2020	Planeación y Direcciónamiento Estratégico	N/A		08-06-20	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 19-2020	Planeación y Direcciónamiento Estratégico	N/A		06-05-20	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 Direcciónamiento 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.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 17-2020	Planeación y Direcciónamiento 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 16-2020	Planeación y Direcciónamiento 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 15-2020	Planeación y Direcciónamiento 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 14-2020	Planeación y Direcciónamiento 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 13-2020	Planeación y Direcciónamiento 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 12-2020	Planeación y Direcciónamiento 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.










	<b>LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS</b>								<b>Código: PDE-F001</b>
									<b>Version: 3</b>
									<b>Fecha: 13/03/2018</b>
<b>Fecha Actualización:</b>	1/10/2023								
	<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>PROCESO AL QUE PERTENECE</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR</b>	<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	<b>ORIGEN</b>		<b>OBSERVACIONES</b>
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 072-2015	Planeación y Direcciónamiento 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 Direcciónamiento 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 07-2020	Planeación y Direcciónamiento 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 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 071-2017	Planeación y Direcciónamiento Estratégico	N/A		19-12-217	Interno	PUBLICADO	La 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 Direcciónamiento 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 070-2019	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 070-2017	Planeación y Direcciónamiento 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 070-2016	Planeación y Direcciónamiento Estratégico	N/A		30-12-16	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 070-2014.	Planeación y Direcciónamiento 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 069-2019	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 069-2017	Planeación y Direcciónamiento 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.
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 069-2016	Planeación y Direcciónamiento Estratégico	N/A		27-12-16	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 069-2014.	Planeación y Direcciónamiento 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 068-2019	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 068-2017	Planeación y Direcciónamiento 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 068-2016	Planeación y Direcciónamiento Estratégico	N/A		14-12-16	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 068-2015.	Planeación y Direcciónamiento 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 Direcciónamiento 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.








	<b>LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS</b>								<b>Código: PDE-F001</b>
									<b>Version: 3</b>
									<b>Fecha: 13/03/2018</b>
<b>Fecha Actualización:</b>	1/10/2023								
	<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>PROCESO AL QUE PERTENECE</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR</b>	<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	<b>ORIGEN</b>		<b>OBSERVACIONES</b>
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 062-2016	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		14-12-16	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 062-2014.	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 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 061-2019	Planeación y Direccionamiento 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 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 061-2016	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		14-12-16	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 060-2019	Planeación y Direccionamiento 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 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 060-2016	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		09-12-16	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 060-2014.	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 060-2013.	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 059-2019	Planeación y Direccionamiento 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 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 059-2016	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		06-12-16	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.


	<b>LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS</b>								<b>Código: PDE-F001</b>
									<b>Version: 3</b>
									<b>Fecha: 13/03/2018</b>
<b>Fecha Actualización:</b>	1/10/2023								
	<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>PROCESO AL QUE PERTENECE</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR</b>	<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	<b>ORIGEN</b>		<b>OBSERVACIONES</b>
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 059-2015	Planeación y Direcciónamiento 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 Direcciónamiento 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 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 058-2017	Planeación y Direcciónamiento 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 058-2016	Planeación y Direcciónamiento Estratégico	N/A		06-12-16	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 058-2014.	Planeación y Direcciónamiento 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 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 057-2017	Planeación y Direcciónamiento 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 057-2016	Planeación y Direcciónamiento Estratégico	N/A		05-12-16	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 057-2014.	Planeación y Direcciónamiento 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 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 056-2017	Planeación y Direcciónamiento 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 056-2016	Planeación y Direcciónamiento Estratégico	N/A		05-12-16	Interno	PUBLICADO	La fecha de aprobación, para este tipo de documento se refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.

	<b>LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS</b>								<b>Código: PDE-F001</b>
									<b>Version: 3</b>
									<b>Fecha: 13/03/2018</b>
<b>Fecha Actualización:</b>	1/10/2023								
	<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>PROCESO AL QUE PERTENECE</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR</b>	<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	<b>ORIGEN</b>		<b>OBSERVACIONES</b>
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 055-2017	Planeación y Direcciónamiento 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 055-2016	Planeación y Direcciónamiento Estratégico	N/A		05-12-16	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 055-2014.	Planeación y Direcciónamiento 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 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 054-2017	Planeación y Direcciónamiento 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 054-2016	Planeación y Direcciónamiento Estratégico	N/A		25-11-16	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 054-2014.	Planeación y Direcciónamiento 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 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 053-2016	Planeación y Direcciónamiento Estratégico	N/A		25-11-16	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 053-2014.	Planeación y Direcciónamiento 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 052-2019	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 052-2016	Planeación y Direcciónamiento Estratégico	N/A		24-11-16	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 052-2014.	Planeación y Direcciónamiento 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 051-2020	Planeación y Direcciónamiento 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 051-2019	Planeación y Direcciónamiento 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 051-2016	Planeación y Direcciónamiento 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 051-2014.	Planeación y Direcciónamiento 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 050-2019	Planeación y Direcciónamiento 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 050-2016	Planeación y Direcciónamiento 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.


	<b>LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS</b>								<b>Código: PDE-F001</b>
									<b>Version: 3</b>
									<b>Fecha: 13/03/2018</b>
<b>Fecha Actualización:</b>	1/10/2023								
	<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>PROCESO AL QUE PERTENECE</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR</b>	<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	<b>ORIGEN</b>		<b>OBSERVACIONES</b>
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 049-2019	Planeación y Direcciónamiento 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 049-2016	Planeación y Direcciónamiento 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 049-2014.	Planeación y Direcciónamiento 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 048-2019	Planeación y Direcciónamiento 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 048-2016	Planeación y Direcciónamiento 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 048-2014.	Planeación y Direcciónamiento 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 047-2019	Planeación y Direcciónamiento 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 047-2016	Planeación y Direcciónamiento 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 047-2014.	Planeación y Direcciónamiento 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 046-2019	Planeación y Direcciónamiento 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 046-2016	Planeación y Direcciónamiento 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 046-2014.	Planeación y Direcciónamiento 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 045-2019	Planeación y Direcciónamiento 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 045-2016	Planeación y Direcciónamiento 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 045-2014.	Planeación y Direcciónamiento 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 044-2019	Planeación y Direcciónamiento 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.

	<b>LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS</b>								<b>Código: PDE-F001</b>
									<b>Version: 3</b>
									<b>Fecha: 13/03/2018</b>
<b>Fecha Actualización:</b>	1/10/2023								
	<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>PROCESO AL QUE PERTENECE</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR</b>	<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	<b>ORIGEN</b>		<b>OBSERVACIONES</b>
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 044-2016	Planeación y Direcciónamiento 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 044-2014.	Planeación y Direcciónamiento 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 043-2019	Planeación y Direcciónamiento 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 043-2016	Planeación y Direcciónamiento 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 043-2014.	Planeación y Direcciónamiento 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 042-2019	Planeación y Direcciónamiento 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 042-2016	Planeación y Direcciónamiento 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 042-2014.	Planeación y Direcciónamiento 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 04-2020	Planeación y Direcciónamiento 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 041-2019	Planeación y Direcciónamiento 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 041-2016	Planeación y Direcciónamiento 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 041-2014.	Planeación y Direcciónamiento 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 Direcciónamiento 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 040-2019	Planeación y Direcciónamiento 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 040-2016	Planeación y Direcciónamiento 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 039-2019	Planeación y Direcciónamiento 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 039-2016	Planeación y Direcciónamiento 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 039-2014.	Planeación y Direcciónamiento 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 038-2019	Planeación y Direcciónamiento 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.


	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS								Código: PDE-F001
									Version: 3
Fecha Actualización:	1/10/2023								
	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 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 038-2014.	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 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 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 037-2014.	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 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 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 036-2014.	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 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.
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 035-2014.	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 035-2013.	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 034-2021	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		06-01-21	Interno	PUBLICADO	
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 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 034-2014.	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 033-2021	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		29-06-21	Interno	PUBLICADO	
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.


	<b>LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS</b>								<b>Código: PDE-F001</b>
									<b>Version: 3</b>
									<b>Fecha: 13/03/2018</b>
<b>Fecha Actualización:</b>	1/10/2023								
	<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>PROCESO AL QUE PERTENECE</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR</b>	<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	<b>ORIGEN</b>		<b>OBSERVACIONES</b>
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 033-2016	Planeación y Direcciónamiento 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 032-2021	Planeación y Direcciónamiento Estratégico	N/A		22-06-21	Interno	PUBLICADO	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 032-2019	Planeación y Direcciónamiento 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 032-2016	Planeación y Direcciónamiento 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 032-2015	Planeación y Direcciónamiento 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 032-2014.	Planeación y Direcciónamiento 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 032-2013.	Planeación y Direcciónamiento 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 03-2020	Planeación y Direcciónamiento 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 031-2021	Planeación y Direcciónamiento Estratégico	N/A		21-06-21	Interno	PUBLICADO	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 031-2019	Planeación y Direcciónamiento 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 031-2016	Planeación y Direcciónamiento 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 031-2014.	Planeación y Direcciónamiento 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 030-2021	Planeación y Direcciónamiento Estratégico	N/A		21-06-21	Interno	PUBLICADO	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 030-2019	Planeación y Direcciónamiento 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 030-2016	Planeación y Direcciónamiento 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 030-2015.	Planeación y Direcciónamiento 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 030-2014.	Planeación y Direcciónamiento 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 029A-2016	Planeación y Direcciónamiento 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 029-2021	Planeación y Direcciónamiento Estratégico	N/A		17-06-21	Interno	PUBLICADO	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 029-2016	Planeación y Direcciónamiento 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 029-2015.	Planeación y Direcciónamiento 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 029-2015.	Planeación y Direcciónamiento 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 028-2021	Planeación y Direcciónamiento Estratégico	N/A		11-06-22	Interno	PUBLICADO	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 028-2019	Planeación y Direcciónamiento 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.





	<b>LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS</b>								<b>Código: PDE-F001</b>
									<b>Version: 3</b>
									<b>Fecha: 13/03/2018</b>
<b>Fecha Actualización:</b>	1/10/2023								
	<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>PROCESO AL QUE PERTENECE</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR</b>	<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	<b>ORIGEN</b>		<b>OBSERVACIONES</b>
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 028-2016	Planeación y Direcciónamiento 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 028-2015.	Planeación y Direcciónamiento 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 028-2015.	Planeación y Direcciónamiento 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 027-2021	Planeación y Direcciónamiento Estratégico	N/A		09-06-21	Interno	PUBLICADO	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 027-2019	Planeación y Direcciónamiento 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 027-2016	Planeación y Direcciónamiento 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 027-2014.	Planeación y Direcciónamiento 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	Manual	DECISION EMPRESARIAL No 027-2012.	Gestión Contractual	N/A		7/12/2012	Interno	PUBLICADO	fecha de aprobacion del documento
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 026-2021	Planeación y Direcciónamiento Estratégico	N/A		04-06-21	Interno	PUBLICADO	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 026-2019	Planeación y Direcciónamiento 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 026-2016	Planeación y Direcciónamiento 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 026-2015.	Planeación y Direcciónamiento 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 026-2014.	Planeación y Direcciónamiento 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 025-2021	Planeación y Direcciónamiento Estratégico	N/A		27-05-21	Interno	PUBLICADO	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 025-2019	Planeación y Direcciónamiento 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 025-2016	Planeación y Direcciónamiento 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 025-2015.	Planeación y Direcciónamiento 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 025-2014.	Planeación y Direcciónamiento 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 024-2021	Planeación y Direcciónamiento Estratégico	N/A		19-05-21	Interno	PUBLICADO	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 024-2019	Planeación y Direcciónamiento 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 024-2016	Planeación y Direcciónamiento 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 024-2015.	Planeación y Direcciónamiento 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.





	<b>LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS</b>								<b>Código: PDE-F001</b>
									<b>Version: 3</b>
									<b>Fecha: 13/03/2018</b>
<b>Fecha Actualización:</b>	1/10/2023								
	<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>PROCESO AL QUE PERTENECE</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR</b>	<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	<b>ORIGEN</b>		<b>OBSERVACIONES</b>
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 024-2014.	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 023-2021	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		18-05-21	Interno	PUBLICADO	
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 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 023-2015.	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 023-2014.	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 022-2021	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		30-04-21	Interno	PUBLICADO	
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 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 022-2015.	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 022-2014.	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 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 021-2021	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		21-04-21	Interno	PUBLICADO	
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 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 021-2015.	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 020-2021	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		07-04-21	Interno	PUBLICADO	
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 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.

	<b>LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS</b>								<b>Código: PDE-F001</b>
									<b>Version: 3</b>
									<b>Fecha: 13/03/2018</b>
<b>Fecha Actualización:</b>	1/10/2023								
	<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>PROCESO AL QUE PERTENECE</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR</b>	<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	<b>ORIGEN</b>		<b>OBSERVACIONES</b>
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 020-2015.	Planeación y Direcciónamiento 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 019-2021	Planeación y Direcciónamiento Estratégico	N/A		31-03-21	Interno	PUBLICADO	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 019-2019	Planeación y Direcciónamiento 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 019-2016	Planeación y Direcciónamiento 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 019-2015.	Planeación y Direcciónamiento 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 019-2014.	Planeación y Direcciónamiento 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 018-2021	Planeación y Direcciónamiento Estratégico	N/A		30-03-21	Interno	PUBLICADO	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 018-2019	Planeación y Direcciónamiento 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 018-2016	Planeación y Direcciónamiento 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 018-2015.	Planeación y Direcciónamiento 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 018-2014.	Planeación y Direcciónamiento 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 017-2021	Planeación y Direcciónamiento Estratégico	N/A		25-03-21	Interno	PUBLICADO	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 017-2019	Planeación y Direcciónamiento 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 017-2016	Planeación y Direcciónamiento 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 017-2015.	Planeación y Direcciónamiento 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 Direcciónamiento 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 016-2021	Planeación y Direcciónamiento Estratégico	N/A		25-03-21	Interno	PUBLICADO	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 016-2019	Planeación y Direcciónamiento 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 016-2016	Planeación y Direcciónamiento 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 016-2015.	Planeación y Direcciónamiento 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 Direcciónamiento 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.

	<b>LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS</b>								<b>Código: PDE-F001</b>
									<b>Version: 3</b>
									<b>Fecha: 13/03/2018</b>
<b>Fecha Actualización:</b>	1/10/2023								
	<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>PROCESO AL QUE PERTENECE</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR</b>	<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	<b>ORIGEN</b>		<b>OBSERVACIONES</b>
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 015-2021	Planeación y Direcciónamiento Estratégico	N/A		23-03-21	Interno	PUBLICADO	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 015-2019	Planeación y Direcciónamiento 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 015-2018	Planeación y Direcciónamiento 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 015-2016	Planeación y Direcciónamiento 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 015-2015.	Planeación y Direcciónamiento 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 Direcciónamiento 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 014-2021	Planeación y Direcciónamiento Estratégico	N/A		15-03-21	Interno	PUBLICADO	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 014-2019	Planeación y Direcciónamiento 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 014-2016	Planeación y Direcciónamiento 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 014-2015.	Planeación y Direcciónamiento 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 013-2021	Planeación y Direcciónamiento Estratégico	N/A		15-03-21	Interno	PUBLICADO	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 013-2019	Planeación y Direcciónamiento 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 013-2016	Planeación y Direcciónamiento 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 013-2015.	Planeación y Direcciónamiento 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 Direcciónamiento 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 012-2021	Planeación y Direcciónamiento Estratégico	N/A		12-03-21	Interno	PUBLICADO	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 012-2019	Planeación y Direcciónamiento 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 012-2018	Planeación y Direcciónamiento 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 Direcciónamiento 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 012-2016	Planeación y Direcciónamiento 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 012-2015.	Planeación y Direcciónamiento 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 Direcciónamiento 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 01-2020	Planeación y Direcciónamiento 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.

	<b>LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS</b>								<b>Código: PDE-F001</b>
									<b>Version: 3</b>
									<b>Fecha: 13/03/2018</b>
<b>Fecha Actualización:</b>	1/10/2023								
	<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>PROCESO AL QUE PERTENECE</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR</b>	<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	<b>ORIGEN</b>		<b>OBSERVACIONES</b>
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 011-2021	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		22-02-21	Interno	PUBLICADO	
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 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 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 011-2015.	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 011-2014.	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.


	<b>LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS</b>								<b>Código: PDE-F001</b>
									<b>Version: 3</b>
									<b>Fecha: 13/03/2018</b>
<b>Fecha Actualización:</b>	1/10/2023								
	<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>PROCESO AL QUE PERTENECE</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR</b>	<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	<b>ORIGEN</b>		<b>OBSERVACIONES</b>
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 010-2021	Planeación y Direcciónamiento Estratégico	N/A		22-02-21	Interno	PUBLICADO	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 010-2019	Planeación y Direcciónamiento 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 010-2018	Planeación y Direcciónamiento 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 010-2016	Planeación y Direcciónamiento 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 010-2015.	Planeación y Direcciónamiento 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 009-2021	Planeación y Direcciónamiento Estratégico	N/A		10-02-21	Interno	PUBLICADO	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 009-2019	Planeación y Direcciónamiento 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 009-2018	Planeación y Direcciónamiento 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 009-2016	Planeación y Direcciónamiento 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 009-2015.	Planeación y Direcciónamiento 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 Direcciónamiento 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 008-2021	Planeación y Direcciónamiento Estratégico	N/A		29-01-22	Interno	PUBLICADO	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 008-2019	Planeación y Direcciónamiento 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 008-2018	Planeación y Direcciónamiento 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 008-2016	Planeación y Direcciónamiento 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 008-2015.	Planeación y Direcciónamiento 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 Direcciónamiento 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 007-2021	Planeación y Direcciónamiento Estratégico	N/A		28-01-21	Interno	PUBLICADO	
N/A	Decisiones Empresariales	DECISION EMPRESARIAL No 007-2019	Planeación y Direcciónamiento 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 007-2018	Planeación y Direcciónamiento 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.

	<b>LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS</b>								<b>Código: PDE-F001</b>
									<b>Version: 3</b>
									<b>Fecha: 13/03/2018</b>
<b>Fecha Actualización:</b>	1/10/2023								
	<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>PROCESO AL QUE PERTENECE</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR</b>	<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	<b>ORIGEN</b>		<b>OBSERVACIONES</b>
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 007-2015.	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 006-2021	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		28-01-21	Interno	PUBLICADO	
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 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 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 006-2015.	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 005-2021	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		15-01-21	Interno	PUBLICADO	
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 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 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 005-2015.	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 005-2014.	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 004-2021	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		06-01-21	Interno	PUBLICADO	
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 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 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 004-2015.	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 003-2021	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		08-01-21	Interno	PUBLICADO	
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 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 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 003-2015.	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 002-2021	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		08-01-21	Interno	PUBLICADO	








 <b>LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS</b>										Código: PDE-F001
										Version: 3
										Fecha: 13/03/2018
Fecha Actualización:	1/10/2023									
	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 001-2021	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		06-01-21	Interno	PUBLICADO		
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 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 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 001-2015.	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 No034-2015	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	Documento Estratégico	Cuadro de Clasificación Documental	Gestión Documental	N/A		14-03-22		PUBLICADO		
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	Plan	Cronograma Plan de Mantenimiento MIPG 2022	Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		4/02/2022	Interno	PUBLICADO		
N/A	Documento Estratégico	Cronograma de Mantenimiento de Recursos Tecnológicos 2023	Gestión de Tecnologías de la Información	0	11-08-16	26-05-23	Interno	PUBLICADO		
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.
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.
N/A	Instructivo	Crear Documentos Internos	Gestión Documental	N/A		N/A	Externo	PUBLICADO		es un video que faciliata el administrador del software
N/A	Instructivo	Crear Documentos Externos	Gestión Documental	N/A		N/A	Externo	PUBLICADO		es un video que faciliata el administrador del software
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.
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-F132	Formato	Control de Recaudo	Gestión Financiera	3	11-08-16	21-06-18	Interno	PUBLICADO		Actualizado de acuerdo a la Guía PDE-G001
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 titulo formato
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
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.
SAC-Pc077	Procedimiento	Control de Entrega de Materiales, Elementos y/o Promocionales	Servicio al Cliente	2	08-05-18	09-10-19	Interno	PUBLICADO		
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.
PDE-F005	Formato	Control de Asistencia a Reuniones Externas	Planeación y Direccionamiento Estratégico	4	17-04-18	13-12-19	Interno	PUBLICADO		
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

	<b>LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS</b>								<b>Código: PDE-F001</b>
									<b>Version: 3</b>
									<b>Fecha: 13/03/2018</b>
<b>Fecha Actualización:</b>	1/10/2023								
	<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>PROCESO AL QUE PERTENECE</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR</b>	<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	<b>ORIGEN</b>		<b>OBSERVACIONES</b>
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
GP-F425	Formato	Construcción de unidades sanitarias	Gestión de Proyectos	0		30-06-22	Interno	PUBLICADO	
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
SAC-F364	Formato	Consolidación de la Caracterización Social	Servicio al Cliente	2	23/08/2021	24/01/2023	Interno	PUBLICADO	
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
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-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
GF-Pc046	Procedimiento	Conciliación y depuración de cuentas bancarias	Gestión Financiera	6	06-07-18	16-08-22	Interno	PUBLICADO	
GF-F131	Formato	Conciliación Bancaria	Gestión Financiera	4	11-08-16	24-05-18	Interno	PUBLICADO	Actualizado de acuerdo a la Guía PDE-G001
GC-F321	Formato	Comunicación de interventoría	Gestión Contractual	0		15-03-19	Interno	PUBLICADO	Version Inicial
N/A	Documento Estratégico	Código de Integridad	Gestión Humana	N/A	29/08/2019	25/07/2023	Interno	PUBLICADO	Actualización de acuerdo con MIPG de la vigencia 2022
N/A	Documento Estratégico	Código de Ética del Auditor Interno	Seguimiento y Control	N/A		01-01-18	Interno	PUBLICADO	
GP-F424	Formato	Coberturas al servicio de alcantarillado sanitario con proyectos de unidades sanitarias	Gestión de Proyectos	0		30-06-22	Interno	PUBLICADO	
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
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
GF-Pc091	Procedimiento	Cierre Contable	Gestión Financiera	1	08/01/2021	01-06-22	Interno	PUBLICADO	
GH-F119	Formato	Certificado de Permanencia del Viajero	Gestión Humana	5	01-06-18	12-12-22	Interno	PUBLICADO	
GF-Pc044	Procedimiento	Causación de cuentas de obra, consultoría, interventoría y/o servicios técnicos o profesionales	Gestión Financiera	8	17-08-22	24-07-23	Interno	PUBLICADO	*Actualización en generalidades, observaciones o políticas. *Inclusión en Puntos de control de los tiempos para cada actividad.
PDE-Pt006	Protocolo	Catálogo de objetos sistema de información geográfico	Planeación y Dirección Estratégico	0		15/05/2019	Interno	PUBLICADO	Creación del documento por el SIG
OSPD-C023	Caracterización	Caracterización del Proceso Operación de Servicios Públicos Domiciliarios	Operación de Servicios Públicos Domiciliarios	7	19-09-22	19-09-22	Interno	PUBLICADO	
GD-C025	Caracterización	Caracterización del Proceso Gestión Documental	Gestión Documental	2	04-04-21	22-09-22	Interno	PUBLICADO	
SAC-F363	Formato	Caracterización Social - Guía de Intervención Social	Servicio al Cliente	3	23/08/2021	24/01/2023	Interno	PUBLICADO	
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.
SYC-C020	Caracterización	Caracterización del Proceso Seguimiento y Control	Seguimiento y Control	8	26-11-20	16-09-22	Interno	PUBLICADO	Inclusión numerales 45001

	<b>LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS</b>								<b>Código: PDE-F001</b>
									<b>Version: 3</b>
									<b>Fecha: 13/03/2018</b>
<b>Fecha Actualización:</b>	1/10/2023								
	<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>PROCESO AL QUE PERTENECE</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR</b>	<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	<b>ORIGEN</b>		<b>OBSERVACIONES</b>
PDE-C019	Caracterización	Caracterización del Proceso Planeación y Direccionamiento Estratégico	Planeación y Direccionamiento Estratégico	8	15-03-21	21-09-22	Interno	PUBLICADO	
GJ-C013	Caracterización	Caracterización del Proceso Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	9	23-11-20	16-09-22	Interno	PUBLICADO	
GH-C018	Caracterización	Caracterización del Proceso Gestión Humana	Gestión Humana	8	16-04-21	16-09-22	Interno	PUBLICADO	
GTI-C026	Caracterización	Caracterización del proceso gestión de tecnologías de la información	Gestión de Tecnologías de la Información	0		25/11/2022	Externo	PUBLICADO	
GP-C021	Caracterización	Caracterización del Proceso Gestión de Proyectos	Gestión de Proyectos	9	30-04-21	19-09-22	Interno	PUBLICADO	
GC-C014	Caracterización	Caracterización del proceso Gestión Contractual	Gestión Contractual	6	04-03-21	19/09/2022	Interno	PUBLICADO	Inclusión de numerales de la ISO 45001:2018
GF-C012	Caracterización	Caracterización del proceso de Gestión Financiera	Gestión Financiera	9	19-07-22	16-09-22	Interno	PUBLICADO	
AS-C015	Caracterización	Caracterización del Proceso Aseguramiento de la Prestación del Servicio	Aseguramiento del Servicio	9	23-03-21	19-09-22	Interno	PUBLICADO	Inclusión de numerales de la ISO 45001:2018
SAC-C016	Caracterización	Caracterización del Proceso Servicio al Cliente	Servicio al Cliente	10	09-12-20	08-11-22	Interno	PUBLICADO	
ENN-C022	Caracterización	Caracterización del Proceso Estructuración de Nuevos Negocios	Estructuración de nuevos negocios	4	27-08-18	19-07-23	Interno	PUBLICADO	Se eliminan las firmas de verificación, se menciona el normograma de manera completa, se actualiza MIPG.
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	
GRF-Pc079	Procedimiento	Caja Menor	Gestión de Recursos Físicos	2	27-03-19	4/08/2021	Interno	PUBLICADO	Cambio de proceso de gestión financiera a gestión humana
GRF-F195	Formato	Base de Datos Inventario General	Gestión de Recursos Físicos	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 PDE-001 Control de la Información Documentada.
GRF-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
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
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
GH-Pc036	Procedimiento	Autorización de Viajes y Pago de Viáticos / Gastos de Desplazamiento	Gestión Humana	8	10-07-18	19-05-21	Interno	PUBLICADO	
GF-Pc042	Procedimiento	Autorización de pago de cuentas FIA	Gestión Financiera	13	19-07-22	22-09-23	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-G001 Control de la Información Documentada.
SYC-Pc004	Procedimiento	Auditorías Internas	Seguimiento y Control	8	24-08-21	28-03-23	Interno	PUBLICADO	Se actualizo producto de la auditoría interna de calidad 2021



**LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS**

**Código: PDE-F001**

**Version: 3**

**Fecha: 13/03/2018**

Fecha Actualización:	1/10/2023								
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	Plan	Anexo. Decisión Empresarial N°066-2018	Gestión Documental	N/A			Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Anexo fotográfico del formato GP-F425 Ficha técnica hogar a beneficiar programas de unidades sanitarias	Gestión de Proyectos	N/A		Agosto del 2022	Interno	PUBLICADO	
N/A	Decisiones Empresariales	ANEXO DECISION EMPRESARIAL No 001-2016	Planeación y Dirección 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	Programa	Anexo Cronograma Plan Institucional de Capacitaciones 2023	Gestión Humana	N/A		16-06-23	Interno	PUBLICADO	Vigencia 2023
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
N/A	Documento Estratégico	ACUERDO 41 DE 2020 INCREMENTO SALARIAL	Gestión Humana	N/A		04-09-20	interno	PUBLICADO	2020
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 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 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 003 de 2015 – Modificación estructura organizacional	Gestión Humana	N/A	-	23/06/2019	Interno	PUBLICADO	Inclusion en el sistema integrado de gestion de calidad
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.
GP-F282	Formato	Acta Final de Interventoría	Gestión de Proyectos	6	15-10-20	07-03-23	Interno	PUBLICADO	
GP-F418	Formato	Acta de Vecindad de Cierre	Gestión de Proyectos	0		9/04/2021	Interno	PUBLICADO	
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-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.
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
PDE-F006	Formato	Acta de Reunión	Planeación y Dirección 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
GC-F365	Formato	Acta de Reinicio con Suspension Condicionada	Gestión Contractual	0		25-06-18	Interno	PUBLICADO	Se creo
GP-F276	Formato	Acta de Recibo Parcial de Vehiculos Compactadores de Resíduos 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-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.
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.
GP-F316	Formato	Acta de Recibo a Satisfacción de la Unidad por Beneficiario	Gestión de Proyectos	2	24-04-18	11-09-23	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**

<b>Fecha Actualización:</b>		1/10/2023									
	<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>PROCESO AL QUE PERTENECE</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR</b>	<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	<b>ORIGEN</b>			<b>OBSERVACIONES</b>	
GP-F099	Formato	Acta de Pago Parcial / Final de Obra	Gestión de Proyectos	<b>10</b>	14-10-20	07-03-23	Interno	PUBLICADO			
GP-F095	Formato	Acta de Mayores y Menores Cantidades (Balance del Contrato)	Gestión de Proyectos	<b>2</b>	11-08-16	24-04-18	Interno	PUBLICADO		Actualizado de acuerdo a la Guía PDE-G001 Control de la Información Documentada.	
GC-F096	Formato	Acta de Liquidación Bilateral	Gestión Contractual	<b>3</b>	11-08-16	25-06-18	Interno	PUBLICADO		Se actualizo de acuerdo a la guía PDE-G001	
GP-F089	Formato	Acta de legalización del Anticipo	Gestión de Proyectos	<b>2</b>	11-08-16	24-04-18	Interno	PUBLICADO		Actualizado de acuerdo a la Guía PDE-G001 Control de la Información Documentada.	
GC-F085	Formato	Acta de Inicio	Gestión Contractual	<b>5</b>	25-06-18	27-07-20	Interno	PUBLICADO			

	<b>LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS</b>								<b>Código: PDE-F001</b>
									<b>Version: 3</b>
									<b>Fecha: 13/03/2018</b>
<b>Fecha Actualización:</b>	1/10/2023								
	<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>PROCESO AL QUE PERTENECE</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR</b>	<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	<b>ORIGEN</b>		<b>OBSERVACIONES</b>
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.
GRF-F152	Formato	Acta de Entrega y Devoluciones de Recursos Físicos y TI	Gestión de Recursos Físicos	4	21-05-18	16-03-23	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	
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.
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.
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.
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-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-F090	Formato	Acta de Aprobación de Diagnósticos y Alternativas	Gestión de Proyectos	7	24-04-18	23-05-23	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.
GP-F275	Formato	Acta de Acuerdo y Entrega de Vehículos Compactadores de Residuos Sólidos	Gestión de Proyectos	4	24-04-18	21-06-23	Interno	PUBLICADO	*Se Elimina el paragrafo 1 de la versión anterior. *Se deja supeditado el dejar o no al Departamento dentro del acta. *Se agrega a la clausula tercera el artículo 87.9 de la ley 142 de 1994. *Se modifica paragrafo 3 de la clausula 3. *Se elimina el numeral 2 y 10 de la clausula 4 *Se agrega los descrito en el numeral 7 y 8 de la clausula 4 *Se modifica el paragarfo de la clausula 4 *Se elimina la clausula quinta de la version anterior. *Se ajusta las firmas, elaboro, reviso y aprobo.
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.
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.
GTI-Pt004	Protocolo	Políticas de Seguridad Informatica	Gestión de Tecnologías de la Información	3	11/08/2016	12/06/2018	Interno	PUBLICADO	Se actualizo de acuerdo a la PDE-G001
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
N/A	Documento Estratégico	Matriz Partes Interesadas Gestion Humana	Gestión Humana	N/A	27/04/2021	11/05/2023	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Matriz Partes Interesadas Gestion Financiera	Gestión Financiera	N/A	23-05-22	03-04-23	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Matriz Partes Interesadas Gestion Documental	Gestión Documental	N/A	12/05/2021	11/05/2023	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Matriz Partes Interesadas Gestion Contractual	Gestión Contractual	N/A	10-11-22	29-03-23	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Matriz Partes Interesadas Estructuracion de Nuevos Negocios	Estructuración de nuevos negocios	N/A	01-04-22	19-07-23	interno	PUBLICADO	*Actualizacion General
N/A	Documento Estratégico	Matriz Partes Interesadas Aseguramiento de la Prestacion del Servicio	Aseguramiento del Servicio	N/A	16-03-22	25-04-23	interno	PUBLICADO	



										Código: PDE-F001
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS										Version: 3
										Fecha: 13/03/2018
Fecha Actualización:	1/10/2023									
	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROCESO AL QUE PERTENECE	VERSIÓN	FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR	FECHA DE APROBACIÓN	ORIGEN			OBSERVACIONES
N/A	Documento Estratégico	Matriz de Partes Interesadas	Gestión de Tecnologías de la Información	0		21/04/2023	Externo	PUBLICADO		
GTI-F-434	Formato	Formulario de detección de necesidades de Recursos Tecnológicos	Gestión de Tecnologías de la Información	0		26/05/2023	Externo	PUBLICADO		
GTI-F-435	Formato	Encuesta de satisfacción recursos TI	Gestión de Tecnologías de la Información	0		2/06/2023	Externo	PUBLICADO		
GTI-P-437	Procedimiento	Suministro y devolución de recursos tecnológicos y de informacion	Gestión de Tecnologías de la Información	0		28/08/2023	Externo	PUBLICADO		
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.
N/A	Documento Estratégico	Matriz Contexto Estrategico Gestion Financiera	Gestión Financiera	N/A	03-04-23	08-06-23	Interno	PUBLICADO		*Ajustada de acuerdo a oportunidad de mejora en lista de verificación de auditoría interna del sistema integrado de gestión de calidad
N/A	Documento Estratégico	Matriz Contexto Estrategico Gestion Documental	Gestión Documental	N/A	11/05/2021	11/05/2023	Interno	PUBLICADO		
GD-F443	Formato	Planilla De Monitoreo Y Control De Condiciones Ambientales	Gestión Documental	0		22/09/2023	Interno	PUBLICADO		
GD-F436	Formato	Inventario Cruzado	Gestión Documental	0		25/08/2023	Interno	PUBLICADO		
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
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
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
GP-F409	Formato	Informe de Visita Tecnica	Gestión de Proyectos	2	19/10/2020	19/11/2020	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		
PDE-G006	Guía	Guía Gestión de Indicadores	Planeación y Direccionamiento Estratégico	5	09-12-19	02-06-21	Interno	PUBLICADO		
AS-F237	Formato	Ficha de Inscripcion de actividades de fortalecimiento	Aseguramiento del Servicio	4	21-06-18	15-03-23	Interno	PUBLICADO		
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
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
N/A	Manual	DECISION EMPRESARIAL No 023-2012.	Gestión Contractual	N/A		1/11/2012	Interno	PUBLICADO		fecha de aprobacion del documento
GRF-F372	Formato	Control Rutas Diarias	Gestión de Recursos Físicos	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 Diarias
GF-Pc092	Procedimiento	Cierre contable	Gestión Financiera	0		08/01/2021	Interno	PUBLICADO		
N/A	Documento Estratégico	Políticas Contables - Decisión Empresarial No 056-2023	Gestión Financiera	N/A		22/09/2023	I	PUBLICADO		
GSST-C024	Caracterización	Caracterizacion Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	3	27-10-20	21-09-22	Interno	PUBLICADO		
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 afectación física y la titularidad del área de afectación predial; tal información, sirve como insumo base del proceso de gestión predial. Es decir, identifica y ubica
N/A	Documento Estratégico	Lineamientos Acta de concertacion del Plan de Accion PAP-PDA	Gestión de Proyectos	N/A		01-10-23	Interno	PUBLICADO		
GP-F439	Formato	PRESUPUESTO PROYECTO DE OBRA MAYOR A 2000 SMMLV	Gestión de Proyectos	0		12-09-23	Interno	PUBLICADO		

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

<b>Fecha Actualización:</b>	1/10/2023								
	<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>PROCESO AL QUE PERTENECE</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>FECHA INMEDIATAMENTE ANTERIOR</b>	<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	<b>ORIGEN</b>		<b>OBSERVACIONES</b>
GP-F442	Formato	PRESUPUESTO PROYECTO DE OBRA MENOR A 2000 SMMLV	Gestión de Proyectos	0		12-09-23	Interno	PUBLICADO	
GP-F444	Formato	Informe De Formulacion De Proyectos De Preinversion	Gestión de Proyectos	0		22-09-23	Interno	PUBLICADO	
GP-F445	Formato	Presupuesto de proyectos de preinversion	Gestión de Proyectos	0		22-09-23	Interno	PUBLICADO	
N/A	Documento Estratégico	Indicadores Legales	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	N/A		21-09-23	Interno	PUBLICADO	