

<b>CM-F-21</b>
<b>Versión: 2</b>
<b>Fecha Aprob.: 11/08/2017</b>

No	PROCESO	CODIGO	VERSION
1	Direccionamiento Estrategico	DE-F-01	2
2		DE-F-02	1
3		DE-F-03	1
4		DE-F-04	1
5		DE-F-05	1
6		DE-F-07	1
7	Control, seguimiento y Mejora		2
		CM-F01	
8		CM-F02	1
9		CM-F03	1
10		CM-F04	2
11		CM-F05	1
12		CM-F06	1
13		CM-F07	1
14		CM-F08	1
15		CM-F09	2
16		CM-F10	2
17		CM-F11	2
18		CM-F12	1
19		CM-F13	2
20		CM-F14	1
21		CM-F15	1
22		CM-F16	1
23		CM-F17	1
24			3
		CM-F18	
25	CM-F19	1	
26	CM-F20	1	
27	CM-F21	1	
28	CM-F22	1	
29	CM-F-23	1	
30	CM-F-24	1	
31	CM-F-25	1	
32	CM-F-26	1	

33		CM-F-27	1	
34		CM-F-28	2	
35		CM-F-29	1	
		CM-F-30	1	
36		CM-F-31	1	
37	Comunicación Publica	CP-F-01	1	
38		CP-F-02	2	
39		CP-F-03	1	
40		CP-F-04	1	
41		CP-F-05	1	
42		CP-F-06	1	
43		CP-F-07	1	
44		CP-F-08	1	
45		CP-F-09	2	
46		CP-F-10	1	
47		CP-F-11	1	
48			2	
49			CP-F-12	
49		CP-F-13	1	
50	Planificacion territorial	PT - F 01	1	
51			1	
52			3	
53			PT - F 03	
53			PT - F 04	1
54			PT - F 05	1
55			PT - F 06	2
56			PT - F 07	2
57			PT - F 08	1
58			PT - F 09	1
59			PT - F 10	1
60			PT - F 11	1
61			PT - F 12	3
62			PT - F 13	1
63			2	
64			PT - F 14	
64			PT - F 15	2
65		1		
		PT- F 16		

66		PT- F 17	1
67		PT- F 18	1
		PT-F-19	1
68		PT-F-20	1
69	Ejecucion de proyectos	EP-F01	2
70		EP-F02	2
71		EP-F03	2
72		EP-F04	1
73		EP-F05	2
74		EP-F06	2
75		EP-F07	1
76		EP-F08	1
77		EP-F09	2
78		EP-F10 -	1
79		EP-F11	1
80		EP-F12	1
81		EP-F13	1
82		EP-F14	1
83		EP-F-15	1
84		EP-F-16	1
85		EP-F-16A	1
86		EP-F-17	1
87	EP-F-18	1	
88	Mejoramiento de Movilidad		3
		MM-F01	
89		MM-F02	3
90		MM-F03	1
91		MM-F04	1
92			3
		MM-F05	

93		MM-F-06	1
94		MM-F-07	1
95		MM-F08	1
96		MM-F09	1
97	CONSERVACION Y VALORACION AMBIENTAL	CA-F01	1
98		CA-F02	1
99		CA-F03	1
97		CA-F04	1
98		CA-F05	1
99		VA-F01	1
100		VA-F02	1
101		VA-F03	1
102	Gestion del Talento Humano	GH-F01	1
103		GH-F02	1
104		GH-F03	1
105		GH-F04	1
106		GH-F05	1
107		GH-F06	1
108		GH-F07	1
109		GH-F08	1
110		GH-F-09	1
111		GH-F-10	1
112		GH-F-11	1
113		GH-F-12	1
114		GF-F01	1
115		GF-F02	1
116		GF-F03	1
117		GF-F04	1
118		GF-F05	2

119	Gestion Financiera		2
120		GF-F06	2
121		GF-F07	1
122		GF-F08	1
123		GF-F09	1
124		GF-F10	1
125		GF-F11	1
126		GF-F12	1
		GF-F13	1
		GF-F-14	1
		GF-F-15	1
127	Gestion Administrativa	GA- F01	3
128		GA-F02	1
129		GA-F-03	1
130		GA-F-04	1
131		GA-F-05	1
132		GA-F-06	1
133		GA-F-07	1
134		GA-F-08	1
135		GA-F-09	1
136		GA-F-10	1
137		GA- F- 11	1

138		GA-F-12	2
139		GA-F-13	1
140		GA-F-14	1
141		GA-F-15	1
142		GA-F-16	1
143		GA-F-17	1
144		GA-F-18	1
145		GA-F-19	1
146	Gestion Documental	GD-F01	1
147		GD-F-02	1
148		GD-F-03	1
149		GD-F-04	1
150		GD-F-05	1
151		GD-F-06	1
152		GD-F-07	1
153		Soporte Juridico	SJ – F01
154	SJ-F02		3
155	SJ-F-03		2
156	SJ-F-03		1
157	SJ-F-04		3
	SJ-F-05		2
158	SJ-F-06		1
159	SJ-F-07		1
160	SJ-F-08	1	
161			

---

LISTADO MAESTRO D

---

NOMBRE DEL REGISTRO
INFORME DE REVISION DEL SGC
ACTA DE REVISION GERENCIAL
INSCRIPCION DE PROPUESTAS
PARTICIPACION CIUDADANA EN LA AUDIENCIA PUBLICA
EVALUACION AUDIENCIA PUBLICA
FORMATO PARA INTERPONER QUEJA POR PRESUNTO ACOSO LABORAL
PROGRAMA DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO
PROGRAMA DE AUDITORIA CALIDAD
PLANEACION DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO
INFORME AUDITORIA DE CONTROL INTERNO
PLAN DE AUDITORIA DE CALIDAD
REUNION DE APERTURA Y CIERRRE
LISTA DE VERIFICACION
INFORME AUDITORIA INTERNA CALIDAD
PLAN DE MEJORAMIENTO
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO
SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
CONTROL DEL PRODUCTO Y SERVICIO NO CONFORME
TABLA DE TRATAMIENTO DE CONTROL DEL PRODUCTO Y SERVICIO NO CONFORME
ACTA DE REUNION
EVALUACION DE AUDITORES DE CALIDAD
CONSOLIDACION DE EVALUACION DE AUDITORES INTERNOS
INFORME DEL SEGUIMIENTO A LA VALORACION, CONTROL Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
ELABORACION O MODIFICACION DE DOCUMENTOS
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
LISTADO MAESTRO DE REGISTROS
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS
POLITICAS DE OPERACIÓN
SOLICITUD DE ACCION PREVENTIVA
SOLICITUD DE ACCION DE MEJORA
NORMOGRAMA

MATRIZ DE EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES
CONTEXTO ESTRATEGICO/IDENTIFICACION/ANALISIS/VALORACION Y MAPA DE RIESGOS
IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME
ARQUEO CAJA MENOR
Encuesta de Autoevaluacion del control
RECOPIACIÓN DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA
PLAN DE COMUNICACIONES
SOLICITUD DE ORIENTACION Y COORDINACION DE SOCIALIZACIONES
ENCUESTA DE EVALUACION DE SOCIALIZACION,
REGISTRO INFORMACION PARA ACTUALIZACION PORTAL WEB
SOLICITUD PARA LA ORGANIZACION Y COORDINACION DE EVENTOS
EVALUACION DE EVENTOS INSTITUCIONALES.xlsx
CONTROL DE RECEPCION Y DILIGENCIAMIENTO DE ENCUESTAS
ENCUESTA DE ATENCION AL CLIENTE
REGISTRO DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS
SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA ATENCION A PQR
VALORACION DE PRENSA
REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS, SOCIALIZACIONES Y CAPACITACIONES
Informacion Basica de Proyectos
Radicacion de Proyectos
Verificación del Diseño
Viabilizacion de Proyectos
Seg y Eval de Proyectos en ejecucion
Formulacion Plan de Accion
SEGUIMIENTO PLAN ACCION
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES
Seguimiento a las Inversiones
Control entrega de Proyectos
Entrega de A-Z Licitaciones Interventorias
Lista de Chequeo para radicacion y Viabilidad de Proyectos
Lista de Chequeo de Registro de Proyectos
Programación para la ejecución de diseños
Datos y documentos de Entrada
Control de cambios de diseños



Revisión del Diseño
Validación del Diseño
REGISTRO DE ASISTENCIA
Encuesta de satisfaccion del Cliente
Modelo de Acta de Inicio
Modelo de Acta de Suspensiones
Modelo de Acta de Reinicio
Modelo de Acta de Comite de Obra
Modelo de Acta Modificativa y Anexo
Modelo Acta Parcial
Modelo Recibo de Obras
Modelo de Aprobacion de Precios Unitarios
Modelo de Acta de Liquidacion de Obra
Modelo Dcto Previo a la entrega de obras del Ente T. U Operador
Modelo Primer Desembolso
Modelo segundo Desembolso
Modelo Tercer Desembolso
Modelo oficio Reformulacion
Seguimiento de Proyectos en Ejecucion
Modelo de Acta de Entrega y recico final
Modelo de Acta de Entrega y recico final(ANEXO)
Lista de chequeo para modificacion de proyectos
Acta de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
ENCUESTA DE SATISFACCION AL CLIENTE
INFORME TECNICO
LISTADO DE ATRIBUTOS GENERAL
REGISTRO GENERAL DEL PRODUCTO NO CONFORME

ACTA DE VISITA DE INSPECCIÓN CONTROL Y VIGILANCIA A LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE
CONTROL DE FRECUENCIA DE DESPACHO
PLAN DE RODAMIENTO
DEVOLUCION DE DOCUMENTOS PARA TRAMITES
Valoración de los Impactos Ambientales
Reporte de Información de la Condición Ambiental del entorno
Plan de Contingencia
Indicadores IDG
Indicadores IDO
Revisión del componente ambiental a proyectos viabilizados
Descripción de proyectos a ejecutar
Verificación y seguimiento del pla de Manejo Ambiental
Control de novedades de nomina
Solicitud de certificados
Selección de candidatos
Control del retiro parcial de cesantías
Programacion de vacaciones por dependencias
Plan de vacaciones institucional
Autorizacion de salida y/o permiso
Evaluación de la capacitacion
Lista de chequeo Concepto Nómina
Encuesta de expectativa de los programas de bienestar, seguridad y salud en el trabajo y capacitación
Encuesta de satisfaccion de binestar, seguridad y salud en el trabajo
Evaluacion del Impacto de la capacitación
SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL
SOLICITUD DE MODIFICACION PRESUPUESTAL
CONCILIACIONES BANCARIAS
LISTA DE CHEQUEO PARA PROVEEDORES

LISTA DE CHEQUEO PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFE.

LISTA DE CHEQUEO PARA CONTRATISTAS

CUENTAS POR PAGAR

RESERVA DE CAJA

PAC DISCRIMINADO

CONTROL CUENTAS

REQUERIMIENTO DE CAJA MENOR

RECIBO PROVISIONAL DE CAJA MENOR

SALDOS BANCARIOS

RELACION CUENTAS BANCARIAS

Evaluacion de cumplimiento de proveedores

Solicitud de Copias

Seguimiento a plan de mantenimiento

Solicitud de horas extras

Plan de mantenimiento de infraestructura

Programa de mantenimiento de extintores , fuente de agua, planta telefonica

Mantenimiento de vehiculos

Programa de mantenimiento de aires

Programa de mantenimiento de Baños

Programa de mantenimiento de jardines y fumigaciones

Requerimiento de Software

HV de equipos de computo
Inventario Baja de bienes
Informe de actividades
Control de combustible
Control de uso de vehiculo
Seguimiento al consumo de Energia
Seguimiento al consumo de Agua
Inventario de equipos de Computo
SEGUIMIENTO A CORRESPONDENCIA RECIBIDA
FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL
CONSOLIDADO INVENTARIO DOCUMENTAL
CONTROL PARA EL PRESTAMO DE DOCUMENTOS
SEGUIMIENTO CORRESPONDENCIA ENVIADA
ACTA DE ELIMINACION DOCUMENTAL
ENCUESTA DE SATISFACCION CLIENTE INTERNO
LISTA DE CHEQUEO PARA CONTRATACION
LISTA DE CHEQUEO PARA LA CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION
<b>REGISTRO DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS</b>
Lista de chequeo de ley transparencia
SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA ATENCION A PQR
Estudio previo para la contratacion directa de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestión del area Metropolitana de Barranquilla
Recepcion de PQRS
Informe de gestion de contratista
Informe de Interventoria y/o Supervision

**DE REGISTROS**

ELABORO	REVISO	APROBO
David Valdelamr/ Edilsa Vega	Ricardo Restrepo	Comité de Calidad
David Valdelamr/ Edilsa Vega	Ricardo Restrepo	Comité de Calidad
Marqueza Romero/ Edilsa Vega	Ricardo Restrepo	Comité de Calidad
Marqueza Romero/ Edilsa Vega	Ricardo Restrepo	Comité de Calidad
Marqueza Romero/ Edilsa Vega	Ricardo Restrepo	Comité de Calidad
Maria de los A. Chapman	Ricardo Restrepo-Comité de convivencia	Comité de calidad
Edilsa Vega	Maria Chapman	Comité de Calidad
Edilsa Vega	Maria Chapman	Comité de Calidad
Edilsa Vega	Maria Chapman	Comité de Calidad
Edilsa Vega	Maria Chapman	Comité de Calidad
Edilsa Vega	Maria Chapman	Comité de Calidad
Edilsa Vega	Maria Chapman	Comité de Calidad
Edilsa Vega	Maria Chapman	Comité de Calidad
Edilsa Vega	Maria Chapman	Comité de Calidad
Edilsa Vega	Maria Chapman	Comité de Calidad
Edilsa Vega	Maria Chapman	Comité de Calidad
Edilsa Vega	Maria Chapman	Comité de Calidad
Edilsa Vega	Maria Chapman	Comité de Calidad
Edilsa Vega	Maria Chapman	Comité de Calidad
Edilsa Vega	Maria Chapman	Comité de Calidad
Edilsa Vega	Maria Chapman	Comité de Calidad
Edilsa Vega	Maria Chapman	Comité de Calidad
Edilsa Vega	Maria Chapman	Comité de Calidad
Edilsa Vega	Maria Chapman	Comité de Calidad
Edilsa Vega	Maria Chapman	Comité de Calidad
Edilsa Vega	Maria Chapman	Comité de Calidad
Edilsa Vega	Maria Chapman	Comité de Calidad
Edilsa Vega	Maria Chapman	Comité de Calidad
Edilsa Vega	Maria Chapman	Comité de Calidad
Edilsa Vega	Maria Chapman	Comité de Calidad
Edilsa Vega	Maria Chapman	Comité de Calidad
Edilsa Vega	Maria Chapman	Comité de Calidad

Edilsa Vega	Maria Chapman	Comité de Calidad
Edilsa Vega-Tatiana Castillo	Maria Chapman	Comité de Calidad
Edilsa Vega-Tatiana Castillo	Maria Chapman	Comité de Calidad
Alvaro Barajas	Maria Chapman	Comité de Calidad
Luz Elena Pardo	Maria Chapman	Comité de Calidad
Rafael Sarmiento	Marqueza Romero	Comité de Calidad
Rafael Sarmiento	Marqueza Romero	Comité de Calidad
Rafael Sarmiento	Marqueza Romero	Comité de Calidad
Rafael Sarmiento	Marqueza Romero	Comité de Calidad
Rafael Sarmiento	Marqueza Romero	Comité de Calidad
Rafael Sarmiento	Marqueza Romero	Comité de Calidad
Rafael Sarmiento	Marqueza Romero	Comité de Calidad
Rafael Sarmiento	Marqueza Romero	Comité de Calidad
Marqueza Romero	Marqueza Romero	Comité de Calidad
Marqueza Romero	Marqueza Romero	Comité de Calidad
Rafael Sarmiento	Marqueza Romero	Comité de Calidad
Marqueza Romero/ Edilsa Vega	Marqueza Romero	Comité de Calidad
Carlos Paternina/Alfonso De la Cruz	Oswaldo Bermudez	Comité de Calidad
Carlos Paternina/Alfonso De la Cruz	Oswaldo Bermudez	Comité de Calidad
Carlos Paternina/Alfonso De la Cruz	Oswaldo Bermudez	Comité de Calidad
Carlos Paternina/Alfonso De la Cruz	Oswaldo Bermudez	Comité de Calidad
Carlos Paternina/Alfonso De la Cruz	Oswaldo Bermudez	Comité de Calidad
Carlos Paternina/Alfonso De la Cruz	Oswaldo Bermudez	Comité de Calidad
Carlos Paternina/Alfonso De la Cruz	Oswaldo Bermudez	Comité de Calidad
Carlos Paternina/Alfonso De la Cruz	Oswaldo Bermudez	Comité de Calidad
Carlos Paternina/Alfonso De la Cruz	Oswaldo Bermudez	Comité de Calidad
Carlos Paternina/Alfonso De la Cruz	Oswaldo Bermudez	Comité de Calidad
Carlos Paternina/Alfonso De la Cruz	Oswaldo Bermudez	Comité de Calidad
Carlos Paternina/Alfonso De la Cruz	Oswaldo Bermudez	Comité de Calidad
Wilson Bernal	Oswaldo Bermudez	Comité de calidad
Wilson Bernal	Oswaldo Bermudez	Comité de calidad
Wilson Bernal	Oswaldo Bermudez	Comité de calidad

Rafael Sarmiento	Oswaldo Bermudez	Comité de Calidad
Rafael Sarmiento	Oswaldo Bermudez	Comité de Calidad
Claudia Silva	Oswaldo Bermudez	Comité de Calidad
Wilson Bernal	Oswaldo Bermudez	Comité de Calidad
Ivan Zapata	Ivan Zapata	Comité de Calidad
Ivan Zapata	Ivan Zapata	Comité de Calidad
Ivan Zapata	Ivan Zapata	Comité de Calidad
Ivan Zapata	Ivan Zapata	Comité de Calidad
Ivan Zapata	Ivan Zapata	Comité de Calidad
Ivan Zapata	Ivan Zapata	Comité de Calidad
Ivan Zapata	Ivan Zapata	Comité de Calidad
Ivan Zapata	Ivan Zapata	Comité de Calidad
Ivan Zapata	Ivan Zapata	Comité de Calidad
Ivan Zapata	Ivan Zapata	Comité de Calidad
Ivan Zapata	Ivan Zapata	Comité de Calidad
Ivan Zapata	Ivan Zapata	Comité de calidad
Ivan Zapata	Ivan Zapata	Comité de calidad
Ivan Zapata	Ivan Zapata	Comité de calidad
Ivan Zapata	Ivan Zapata	Comité de calidad
Ivan Zapata	Ivan Zapata	Comité de
David Valdelamar	Paola Martinez	Comité de Calidad
David Valdelamar/Edilsa Vega	Paola Martinez	Comité de Calidad
Salvador Vega	Paola Martinez	Comité de Calidad
Salvador Vega	Paola Martinez	Comité de Calidad
Rafael Sarmiento	Paola Martinez	Comité de Calidad

Salvador Vega	Luis Pulido	Comité de Calidad
Salvador Vega	Luis Pulido	Comité de Calidad
Salvador Vega	Luis Pulido	Comité de Calidad
Rafael Sarmiento	Susana cadavid	Comité de Calidad
Tatiana Castillo	Priscila Guevara	Comité de Calidad
Tatiana Castillo	Priscila Guevara	Comité de Calidad
Tatiana Castillo	Priscila Guevara	Comité de Calidad
Tatiana Castillo	Priscila Guevara	Comité de Calidad
Tatiana Castillo	Priscila Guevara	Comité de Calidad
Maria Osio/Wilson Bernal	Nelcy Astrid Villalobos	Comité de Calidad
Maria Osio/Wilson Bernal	Nelcy Astrid Villalobos	Comité de Calidad
Maria Osio/Wilson Bernal	Nelcy Astrid Villalobos	Comité de Calidad
Karina Franco	Comité de Calidad	Comité de Calidad
Karina Franco	Comité de Calidad	Comité de Calidad
Karina Franco	Comité de Calidad	Comité de Calidad
Karina Franco	Comité de Calidad	Comité de Calidad
Karina Franco	Comité de Calidad	Comité de Calidad
Karina Franco	Comité de Calidad	Comité de Calidad
Lina Florez/Edilsa Vega	Comité de Calidad	Comité de Calidad
Teresa Hoyos	karina Franco	Comité de Calidad
Silvana Gallo	Comité de Direccion	Comité de direccion/Calidad
Silvana Gallo	Comité de Direccion	Comité de direccion/Calidad
Silvana Gallo	Comité de Calidad	Comité de Calidad
Manuel De la Ossa	Edenny Gomez	Comité de Calidad
Manuel De la Ossa	Edenny Gomez	Comité de Calidad
Manuel De la Ossa	Edenny Gomez	Comité de Calidad
Juan Jose Maldonado	Edenny Gomez	Comité de Calidad
Jasser Guerra/Jose Bolivar	Edenny Gomez	Comité de Calidad



Jasser Guerra/Jose Bolivar	Edenny Gomez	Comité de Calidad
Jasser Guerra/Jose Bolivar	Edenny Gomez	Comité de Calidad
Jasser Guerra/Jose Bolivar	Edenny Gomez	Comité de Calidad
Jasser Guerra/Jose Bolivar	Edenny Gomez	Comité de Calidad
Jasser Guerra/Jose Bolivar	Edenny Gomez	Comité de Calidad
Jasser Guerra/Jose Bolivar	Edenny Gomez	Comité de Calidad
Jasser Guerra/Jose Bolivar	Edenny Gomez	Comité de Calidad
Jasser Guerra/Jose Bolivar	Edenny Gomez	Comité de Calidad
Jasser Guerra/Jose Bolivar	Edenny Gomez	Comité de Calidad
Mariluz Trespalacios	Edenny Gomez	Comité de Calidad
Luisa redondo	Silvana Gallo/Edenny Gomez	Comité de calidad
Luisa Redondo	Silvana Gallo/Edenny Gomez	Comité de calidad
Luz marina Echeverria	Juan Jose Maldonado	Comité de calidad
Luz marina Echeverria	Juan Jose Maldonado	Comité de calidad
Eimy Echeverria Benitez	Comité de calidad	Comité de Calidad
Edilsa Vega	Silvana Gallo	Comité de calidad
Edilsa Vega	Silvana Gallo	Comité de Calidad
Edilsa Vega	Silvana Gallo	Comité de calidad
Silvana Gallo	Silvana Gallo	Comité de calidad
Silvana Gallo	Silvana Gallo	Comité de calidad
Silvana Gallo	Silvana Gallo	Comité de calidad
Silvana Gallo	Silvana Gallo	Comité de calidad
Silvana Gallo	Silvana Gallo	Comité de calidad
Silvana Gallo	Silvana Gallo	Comité de calidad
Silvana Gallo	Silvana Gallo	Comité de calidad
Vanesa Gonzalez	Silvana Gallo	Comité de Calidad

Vanesa Gonzalez	Silvana Gallo	Comité de Calidad
Vanesa Gonzalez	Silvana Gallo	Comité de calidad
Vanesa Gonzalez	Silvana Gallo	Comité de Calidad
Vanesa Gonzalez	Yesid Xiques	Comité de Calidad
Vanesa Gonzalez	Yesid Xiques	Comité de Calidad
Vanesa Gonzalez	Yesid Xiques	Comité de Calidad
Vanesa Gonzalez	Yesid Xiques	Comité de Calidad
Vanesa Gonzalez	Yesid Xiques	Comité de Calidad
David Valdelamar	Comité de Archivo	Comité de Archivo/Comité de Calidad
Jose Molino	Comité de Archivo	Comité de Archivo/Comité de Calidad
Jose Molino/Edilsa Vega	Comité de Archivo	Comité de Archivo/Comité de Calidad
David Valdelamar	Comité de Archivo	Comité de Archivo/Comité de Calidad
David Valdelamar	Comité de Archivo	Comité de Archivo/Comité de Calidad
Jose Molino/Edilsa Vega	Comité de Archivo	Comité de Archivo/Comité de Calidad
Jose Molino/Edilsa Vega	Comité de Archivo	Comité de Archivo/Comité de Calidad
Jorge Vizcaino	Franco Fiorentino	Comité de Calidad
Elvis Marrugo	Franco Fiorentino	Comité de Calidad
Marqueza Romero	Marqueza Romero	Comité de Calidad
Elvis Marrugo	Franco Fiorentino	Comité de Calidad
Marqueza Romero	Marqueza Romero	Comité de Calidad
Alexandra Lopez	Franco Fiorentino	Franco Fiorentino/Comité de calidad
Elvis Marrugo	Franco Fiorentino	Comité de Calidad
Elvis Marrugo	Franco Fiorentino	Comité de Calidad
Elvis Marrugo	Franco Fiorentino	Comité de Calidad



FECHA DE APROB.	OBSERVACION
14/05/2010	Modificado según acta N°3 de Marzo 16 de 2012 (pasa a version 2)
14/05/2010	
14/05/2010	
14/05/2010	
14/05/2010	
24/09/2013	Creado mediante acta N° 15 de 24 de Septiembre de 2013
24/11/2010	Modificado según acta N°1 de 19/10/2010 y aprobado según resolución de fecha 24/11/2010
24/11/2010	
24/11/2010	
24/11/2010	Version 2 Modificado según acta N° 1 del 30 de Enero de 2012.
24/11/2010	
24/11/2010	
24/11/2010	
24/11/2010	
14/02/2011	Modificado según acta N°3 de 14/02/2011
14/02/2011	Modificado según acta N°3 de 14/02/2011
24/11/2010	Modificado según acta N°1 de 30/01/2012
24/11/2010	
24/11/2010	Pasa a version 2 mediante acta N° 1 de Abril 29 de 2013
24/11/2010	
24/11/2010	
24/11/2010	
24/11/2010	
24/11/2010	Modificado según acta N°1 de 19/10/2010 y aprobado según resolución de fecha 24/11/2010 Version 3 modificada según acta N° 04 de Mayo 23/2012
14/05/2010	
14/05/2010	
14/05/2010	
26/08/2011	creado según acta N°12 de 26/08/2011
21/10/2011	creado según acta N° 16 de 20/10/2011
30/01/2012	Creado según acta N°1 de 30/01/2012
30/01/2012	Creado según acta N°1 de 30/01/2012
13/06/2012	Creado según acta N°7 de Junio 13 de 2012

13/06/2012	Creado según acta N°7 de Junio 13 de 2012
12/09/2012	Creado según acta N°13 de Septiembre 12 de 2012. Pasa a version 2 mediante acta N°1 de Febrero 18 de 2014
23/04/2013	Creado mediante acta N° 2 de Abril 29 de 2013
28/08/2013	creado mediante acta N° 11 de Agosto 28 de 2013
09/07/2016	creado mediante acta N° 3 de fecha Junio 9 de 2016
14/05/2010	Documento Anulado Acta N°6 de 14/06/2011
14/06/2011	Modificado según acta N°6 de 14/06/2011
14/05/2010	Documento Anulado Acta N° 15 de 18 de Noviembre de 2015
14/05/2010	
14/05/2010	Documento Anulado Acta N°5 de Julio 21 de 2014
14/05/2010	Documento Anulado Acta N°5 de Julio 21 de 2014
14/05/2010	
14/05/2010	Documento Anulado Acta N° 5 de julio 21 de 2014
14/06/2011	Modificado según acta N°6 de 14/06/2011
14/05/2010	Documento pasa a version 2, se asiga al proceso soporte juridico, mediante acta N° 16 de 10/12/2013
14/05/2010	Documento pasa a version 2, se asiga al proceso soporte juridico, mediante acta N° 16 de 10/12/2013
12/09/2012	Se crea la versión 2 según acta N° 13, según Septiembre 12 /2012. Documento Anulado mediante Acta N° 5 de Julio 21 de 2014
25/08/2011	Creado mediante acta N° 10 de Agosto 25 de 2011
14/05/2010	
14/05/2010	Cambios realizados según acta N°5 de 04/04/2011
19/09/2011	Modificado según acta N° 15 del 16/09/2011 - Se crea la versión 3 mediante acta 07 del 8/8/2013 y se le asigna un nuevo nombre al formato: "Verificación del Diseño"
14/05/2010	
14/05/2010	
14/02/2011	Modificado según acta N°2 de 14/02/2011
14/02/2011	Modificado según acta N°2 de 14/02/2011
14/05/2010	
14/05/2010	
14/05/2010	
14/05/2010	
19/09/2011	Modificado según acta N° 15 del 16/09/2011. Pasa a version 3 mediante acta N° 16 de Diciembre 18 de 2014
14/05/2010	
08/08/2013	Creado mediante acta N° 6 de junio 5 de 2012 - Se crea la versión 2 mediante acta no. 7 de 8/8/2013
08/08/2013	Creado mediante acta N° 6 de junio 5 de 2012 - Se crea la versión 2 mediante acta no. 7 de 8/8/2013
	Creado mediante acta N° 6 de junio 5 de 2012

08/08/2013	Creado mediante acta N° 7 de Agosto 8 de 2013
08/08/2013	Creado mediante acta N° 7 de Agosto 8 de 2013
21/05/2014	Creado según acta N° 2 del 21 de Mayo de 2014
22/10/2015	Se crea la version 1 mediante Acta N° 14 de 22 de Octubre de 2015
14/05/2010	pasa a version 2 mediante acta N° 2 de Abril 29 de 2013
14/05/2010	pasa a version 2 mediante acta N° 2 de Abril 29 de 2013
14/05/2010	pasa a version 2 mediante acta N° 2 de Abril 29 de 2013
14/05/2010	
14/05/2010	pasa a version 2 mediante acta N° 2 de Abril 29 de 2013
14/05/2010	pasa a version 2 mediante acta N° 2 de Abril 29 de 2013
14/05/2010	
14/05/2010	
14/05/2010	pasa a version 2 mediante acta N° 2 de Abril 29 de 2013
14/05/2010	
14/05/2010	
14/05/2010	
14/05/2010	
14/05/2010	
17/07/2012	Creado mediante acta N° 11 de Julio 17/2012.
23/04/2013	Creado mediante acta N° 2 de Abril 29 de 2013
23/04/2013	Creado mediante acta N° 2 de Abril 29 de 2013
18/12/2013	Creado mediante acta 18 de Diciembre 18 de 2013
18/12/2015	Creado mediante acta 14 de Diciembre 18 de 2014
12/09/2012	Modificado (version 2) según acta N°8 de 19/07/2011 Se crea la version 3 según acta N° 13 de Septiembre 12 de 2012
14/06/2011	Modificado según acta N°6 de 14/06/2011 Pasa a versión 3 según acta N° 5 de 21/06/2013
14/05/2010	
14/05/2010	Se Anula mediante acta N° 3 de Marzo 17 de 2015
14/05/2010	Pasa a version 2 mediante acta N° 3 de Marzo 17 de 2015, se cambia nombre de Registro General de no conformidades a Registro General del Producto No conforme. Pasa a version 3 mediante acta N° 9 del 24 de Agosto de 2015

12/09/2012	Se crea la version 1 según acta N° 13 de Septiembre 12 de 2012
12/09/2012	Se crea la version 1 según acta N° 13 de Septiembre 12 de 2012
12/09/2012	Se crea la version 1 según acta N° 13 de Septiembre 12 de 2012
41870	Se crea version 1 según acta N° 7 de Agosto 19 de 2014
20/08/2013	Se crea la versión 1 según Resolución Metropolitana 290 de Agosto 23/2013
20/08/2013	Se crea la versión 1 según Resolución Metropolitana 290 de Agosto 23/2013
20/08/2013	Se crea la versión 1 según Resolución Metropolitana 290 de Agosto 23/2013
20/08/2013	Se crea la versión 1 según Resolución Metropolitana 290 de Agosto 23/2013
20/08/2013	Se crea la versión 1 según Resolución Metropolitana 290 de Agosto 23/2013
14/05/2010	Eliminado- Anulado según acta N°8 de Agosto 20/2013
14/05/2010	Eliminado- Anulado según acta N°8 de Agosto 20/2013
14/05/2010	Eliminado- Anulado según acta N°8 de Agosto 20/2013
14/05/2010	
14/05/2010	ANULADO, SEGÚN ACTA n° 13 DE 12 DE SEPT DE 2012
14/05/2010	ANULADO, SEGÚN ACTA n° 13 DE 12 DE SEPT DE 2012
14/05/2010	
14/05/2010	
14/05/2010	
25/08/2011	Creado mediante acta N° 10 de Agosto 25 de 2011
06/03/2012	Creado mediante acta N°2 de Marzo 6 de 2012
12/09/2012	Creado según acta N° 13 de 12 de septiembre de 2012
24/10/2014	Se crea la version 1 según acta N° 13 de Octubre de 24 de 2014
24/10/2014	Se crea la version 1 según acta N° 13 de Octubre de 24 de 2014
18/03/2015	Se crea la version 1 según acta N° 5 de Marzo 18 de 2015.
24/11/2010	
24/11/2010	
24/11/2010	
24/11/2010	
24/11/2010	Pasa a version 2 según acta N°10 de 28 de agosto de 2013. Mediante acta N° 10 de 26 de agosto de 2014 se eliminan los códigos de los formatos GFT-F-05 Proveedores, GFT-F-06 Contrato Prestación de Servicios Profesionales y de apoyo a la gestión, GFT-F-07 Contratistas y quedan solo como documentos de información utilizados por el auxiliar administrativo para requerir la documentación correspondiente.

24/11/2010	Mediante acta N° 10 de 26 de agosto de 2014 se eliminan los códigos de los formatos GFT-F-05 Proveedores, GFT-F-06 Contrato Prestación de Servicios Profesionales y de apoyo a la gestión, GFT-F-07 Contratistas y quedan solo como documentos de información utilizados por el auxiliar administrativo para requerir la documentación correspondiente
24/11/2010	Pasa a version 2 según acta N° 10 de 28 de agosto de 2013. Mediante acta N° 10 de 26 de agosto de 2014 se eliminan los códigos de los formatos GFT-F-05 Proveedores, GFT-F-06 Contrato Prestación de Servicios Profesionales y de apoyo a la gestión, GFT-F-07 Contratistas y quedan solo como documentos de información utilizados por el auxiliar administrativo para requerir la documentación correspondiente.
24/11/2010	
24/11/2010	
24/11/2010	
11/07/2011	Creado según acta N°7 de 11/07/2011
09/05/2013	Creado según acta N°3 de 09/05/2013
11/09/2013	creado según acta N° 13 de 20/09/2013
09/09/2015	Creado según acta N° 11 de 09/09/2015
09/09/2015	Creado según acta N° 11 de 09/09/2015
24/11/2010	Pasa a version 2 según acta N° 4 de 5/06/2013 Pasa a version 3 mediante acta N° 10 del 24 de Agosto de 2015
11/04/2012	Creado según acta de reunion N° 3 de Abril 11 de 2012
18/02/2014	Creado según acta de reunion N° 1 de 18 de Febrero de 2014
20/06/2014	Creado según acta N° 4 de 20 de Junio de 2014
22/07/2014	Creado según acta N° 6 de 22 de Julio de 2014
22/07/2014	Creado según acta N° 6 de 22 de Julio de 2014
22/07/2014	Creado según acta N° 6 de 22 de Julio de 2014
22/07/2014	Creado según acta N° 6 de 22 de Julio de 2014
22/07/2014	Creado según acta N° 6 de 22 de Julio de 2014
22/07/2014	Creado según acta N° 6 de 22 de Julio de 2014
28/05/2015	Creado según acta N° 6 de 28 de de Mayo de 2015

28/05/2015	Creado según acta N° 6 de 28 de de Mayo de 2015. Pasa a version 2 mediante acta N° 16 de diciembre 16 de 2015
28/05/2015	Creado según acta N° 6 de 28 de de Mayo de 2015
29/09/2016	Creado según acta N° 13 de 29 de Septiembre de 2015
16/03/2016	Creado según acta N° 2 de Marzo 16 de 2016
16/03/2016	Creado según acta N° 2 de Marzo 16 de 2016
24/06/2016	Creado según acta N° 4 de Junio 24 de 2016
24/06/2016	Creado según acta N° 4 de Junio 24 de 2016
21/01/2017	Creado según acta N° 19 de Nov 21 de 2016
14/05/2010	
06/09/2011	Cambios realizados según acta N°13 de 06/09/2011
06/09/2011	Creado según acta N°13 de 06/09/2011
14/05/2010	
14/05/2010	
19/09/2011	Creado según acta N° 16 de 19/09/2011
22/08/2016	Creado según acta N° 7 de 22/08/2016
14/05/2010	
25/06/2012	Creado según Acta N° 8 de 25 de junio de 2012. Pasa a version 2 mediante acta N° 2 de marzo 2 de 2015. Pasa a version 3 mediante acta N° 16 de 16 de Diciembre de 2015
14/05/2010	El proceso de soporte juridico asumio este formato, el cual pasa a version 2 mediante acta N° 16 de 10/12/2013. Anulado mediante acta N° 4 de Marzo 17 de 2015
22/08/2016	Creado mediante acta N° 7 de 22/08/2016
14/05/2010	El proceso de soporte juridico asumio este formato, el cual pasa a version 2 mediante acta N° 16 de 10/12/2013 Pasa a version 3 mediante acta N° 4 de Marzo 17 de 2015
22/01/2015	Creado según acta N° 1 de Enero 22 de 2015.Pasa a version 2 mediante acta 8 de 6 de octubre de 2016
06/10/2016	Creado según acta N° 8 de Octubre 6 de 2016
06/10/2016	Creado según acta N° 8 de Octubre 6 de 2016
06/10/2016	Creado según acta N° 8 de Octubre 6 de 2016

















