

TIPO DE PROCESO	PROCESO	SUB PROCESOS	PROCEDIMIENTOS	DOCUMENTOS	FORMATOS	RESPONSABLES
	DIRECCIONAMIENTO		GESTION ADMINISTRATIVA	MANUAL DE LA CALIDAD		MARTHA GUTIERREZ DE CORTES
				CODIGO DE BUEN GOBIERNO Y ETICA		
		MEJORA	ACCION DE MEJORA	MATRIZ PROCESOS Vs REQUISITOS	ACTAS	CARLOS FERNANDO SANCHEZ O.
			AUDITORIAS		INFORME AUDITORIAS	
			CONTROL DE REGISTROS		LISTA CHEQUEO AUDITORIAS	
			CONTROL DE SERVICIO NO CONFORME		LISTA DE VERIFICACION	
					PLAN DE AUDITORIAS	
					PLANIFICACION DE CAMBIOS	
					DOCUMENTOS	
		PLANEACION	PLANEACION ESTRATEGICA V.1.	PLAN ESTRATEGICO	MATRIZ DE CONTROL PE	
		Atencion al Cliente	ATENCION AL CLIENTE	POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES	REPUESTA PQRF	JENNY MILENA GUTIERREZ
			PQRSF	POLITICA DE ATENCION AL CLIENTE		
				POLITICA DE RESARSIMIENTO		
		Gestion Documental	RECEPCION DE DOCUMENTOS	POLITICA GESTION DOCUMENTAL		JHONATAN ARIAS
			ENVIO DE DOCUMENTOS	TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL		
			ARCHIVO DE DOCUMENTOS	TABLAS DE VALORACION DOCUMENTAL		
			ANULACION DE RADICADOS	PINAR		
			Identificación de riesgos	Procedimiento de identificación de riesgos	Identificación de Peligros Evaluación y Valoración de los Riesgos	JHONATAN ARIAS
				Plan de acción para el control de los riesgos		
			Condiciones de salud	Diagnostico de condiciones de salud	Formato de realización de encuesta de condiciones de salud Profesiograma Seguimiento exámenes de ingreso, periódicos o de retiro	
			Vigilancia epidemiológica	Programa de vigilancia epidemiológico	Actividades de entorno laboral	
				Evaluación de los factores de riesgo psicosocial	Folleto de entorno laboral ideal del SG-SST	JHONATAN ARIAS - Comité de convivencia laboral
					Circular de convocatoria	
					Elaboracion de los votos	
					Acta de apertura de elecciones del comité de convivencia laboral	
					Acta de cierre de las votaciones	
					Acta de escrutinio y votación del comité de convivencia laboral	
					Acta de resultados	
					Acta de conformación del comité de convivencia laboral	
			Comité de convivencia laboral	Procedimiento de conformación y funcionamiento del comité de convivencia laboral	Compromiso de confiabilidad y no divulgación de información reservada	
					Actas de reuniones trimestrales	

ESTRATEGICO

GESTION DE MEJORA

SG-SST

		Formato de formato de presentación de sugerencias o quejas del comité de convivencia laboral	
	Política de comité de convivencia laboral		
	Socialización del funcionamiento del comité de convivencia laboral		
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST	Procedimiento de conformación y funcionamiento del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo	Circular de convocatoria Elaboración de los votos Acta de apertura de elecciones del COPASST Acta de cierre de las votaciones COPASST Acta de resultados Acta de conformación del COPASST Actas de reuniones mensuales Test de conocimientos del COPASST	JHONATAN ARIAS - COPASST
	Socialización del funcionamiento del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo		
Plan de emergencias	Plan de atención de emergencias	Folleto de centro de operaciones de emergencia Registro de integrantes del COE Control de simulacros Tiempos de salida Formato de evaluación de simulacro de respuesta a emergencias Evaluación- simulacros de evacuación Evaluación-brigada de evacuación Reporte de emergencia Registro de información del afectado Auditoría al plan de emergencias	JHONATAN ARIAS
Capacitación anual del SG-SST	Programa de capacitación anual de SST Cronograma de capacitación anual de SST		
Inducción, entrenamiento y reentrenamiento	Programa de inducción, entrenamiento y reentrenamiento de SST	Evaluación de la inducción Compromiso de inducción Folleto de inducción a nuevos trabajadores	Talento humano - JHONATAN ARIAS
Gestión del cambio	Procedimiento de gestión del cambio en Seguridad y Salud en el Trabajo	Formato de gestión del cambio Política en Seguridad y Salud en el Trabajo Objetivos del (SG-SST)	
		Política de no consumo de alcohol, drogas y sustancias psicoactivas	JHONATAN ARIAS

				Divulgación de políticas del (SG-SST)	JONATAN ANAS	
				Responsabilidades del SG-SST		
				Matriz de requisitos legales del SG-SST		
				Matriz de indicadores de SST		
				Reglamento de higiene y seguridad industrial		
APORTES Y SUBSIDIOS	Aportes	CONCILIACION DE APORTES	SUSPENSIÓN Y EXPULSION DE EMPRESAS	AFILIACION Y NOVEDADES EMPRESA	JENNY CAROLINA QUINTANA	
		FISCALIZACION DE APORTES		AFILIACION Y NOVEDADES TRABAJADORES		
				SOLICITUD AFILIACION EMPRESA		
				SOLICITUD AFILIACION INDEPENDIENTE		
	Subsidios					SOLICITUD AFILIACION PENSIONADO
		AFILIACIONES	REGIMEN DE EMPLEADORES Y BENEFICIARIOS	DECLARACION JURAMENTADA		
		PAGO DE SUBSIDIO FAMILIAR		AUTORIZACION CUOTA MONETARIA		
				PIGNORACION CUOTA MONETARIA		
CREDITO SOCIAL	Credito Social	OTORGAMIENTO DE CREDITOS	MANUAL DE CREDITOS Y CARTERA	SOLICITUD DE CREDITOS	LINDA VANNESA VASQUEZ B.	
		RECAUDO DE CARTERA	ESTANDARES DE COBRO	LISTA DE CHEQUEO		
				ENCUESTA SATISFACCION		
PROMOCION	Promocion	PROMOCION DE SERVICIOS		CRONOGRAMA DE VISITAS	MABEL COSTANZA PEREZ	
				CONTROL ACTIVIDADES DIARIAS		
				VISITA EMPRESAS		
EDUCACION Y CULTURA	Colegio	ADMISION Y MATRICULA	P.E.I.	ASIGNACION ACADEMICA	TEOBALDO RICO HERNANDEZ	
		DISEÑO CURRICULAR	S.I.E.E.	CRONOGRAMA ACTIVIDADES COLEGIO		
				CONTRATO SERVICIOS EDUCATIVOS		
				CONTROL PENSIONES		
				ENTREVISTA ADMISION ESTUDIANTES		
				INSCRIPCION Y MATRICULA COLEGIO		
				MATRICULA		
				HORARIOS DE CLASE		
				LISTA ADMITIDOS		
				LISTA ASPIRANTES		
	Educacion no formal		EDUCACION ABIERTA V.1.	CERTIFICACION DE CURSOS V.1.	ASISTENCIA INSTRUCTORES V.1.	MARY SOL MENDOZA ACOSTA
			REALIZACION DE CURSOS V.1.	LEGISLACION V.1.	ASISTENCIA ALUMNOS V.2.	
					CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EDUCACION ABIERTA V.1.	
					EVALUACION CAPACITACIONES V.2.	
					INSCRIPCION CRSOS V.1.	
					PLANILLA DE PAGOS V.1.	
		EVENTOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS V.1.	PERFIL COORD DE VIAJE V.1.	CONDICIONES Y RESERVAS V.1.		

MISIONALES

RECREACION, TURISMO SOCIAL Y DEPORTES	Turismo	TURISMO A LA MEDIDA V.1.	POLITICAS GENERALES TURISMO A LA MEDIDA V.1.	CONTROL TURISMO A LA MEDIDA V.1.	AMANDA MONTEALEGRE GARCIA	
		TURISMO SOCIAL V.1.	POLITICAS GENERALES TURISMO SOCIAL V.1.	CONTROL TURISMO SOCIAL V.1.		
		DISEÑO DE PAQUETES TURISTICOS V.1.		COTIZACIONES TURISMO A LA MEDIDA V.1.		
				COTIZACIONES TURISMO SOCIAL V.1.		
				DISEÑO DE PAQUETES TURISTICOS V.1.		
				EVALUACION ACTIVIDADES DEPORTIVAS V.1.		
				EVALUACION DE EVENTOS RECREATIVOS V.1.		
				EVALUACION TURISMO V.1.		
				PLAN OPERATIVO V.1.		
				PLATILLA PARTICIPANTES V.1.		
			PRESUPUESTO UNIDAD V.1.			
			TABULACION ENCUESTAS V.1.			
	NTS 003	ESTRATEGICOS	MANUAL DE SOSTENIBILIDAD			DIRECTORIO DENUNCIAS
			IMPLEMENTACION Y MONITOREO PROGRAMAS			IDENTIFICACION Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES
			PLAN DE RESIDUOS			MATRIZ-PROGRAMAS-MONITOREO
		ADMINISTRATIVOS				MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES Y OTROS
			PLAN DE FORMACION			SENSIBILIZACION A PARTES INTERESADAS
		CONTROL Y MEJORA				EVALUACION Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES
			ANALISIS DE DATOS Y MEJORAS			PROGRAMA DE AUDITORIAS
PLANIFICACION Y REALIZACION DE AUDITORIAS INTERNAS				PLAN DE AUDITORIAS		
ACCIONES CORRECTIVAS				LISTA DE CHEQUEO DE AUDITORIAS		
				INFORME DE AUDITORIAS		
		LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS				
		CUADRO DE CONTROL				
VIVIENDA				ALBA MERCEDES PERDOMO		
AGENCIA DE GESTION Y COLOCACION DE EMPLEOS		INTERMEDIACION LABORAL	MANUAL DE FUNCIONES AGCE	CITACION TALLER ORIENTACION OCUPACIONAL	YURI XIMENA CARDONA LOPEZ	
		ORIENTACION OCUPACIONAL GRUPAL	MISION Y VISION CENTRO DE EMPLEO	CONTROL ASISTENCIA ORIENTACION OCUPACIONAL		
		ORIENTACION OCUPACIONAL INDIVIDUAL	PLAN ESTRATEGICO CENTRO DE EMPLEO	FORMATO RETROALIMENTACION		
		GESTION EMPRESARIAL	REGLAMENTO INTERNO AGCE	FORMATO EVALUACION DEL SERVICIO DE LA AGCE		
		REGISTRO Y RECEPCION DE OFERENTES		FORMATO VISITA EMPRESAS AGCE		
				OFERENTES		
			PERFILAMIENTO			
FOSFEC			SOLICITUD REGISTRO DE EMPRESAS			

GESTION DE RECURSOS	Recurso humano	GESTION HUMANA V.1.	REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	ACTA DE ENTREGA Y PAZ Y SALVO V.1.	MARIA ESMERALDA SOTO ORTIZ
			PLAN DE INCENTIVOS A LOS FUNCIONARIOS	ASISTENCIA EVENTOS V.2.	
			ORGANIGRAMA V.3.	SOLICITUD DE PERMISOS V.2.	
	Recurso Fisico	POLITICAS DE MANTENIMINETO V.1.		BITACORA APLICATIVO V.1.	DANIEL RICARDO MENDEZ
		ADMINISTRACION DE LA CONFIGURACION V.1.		CRONOGRAMA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO V.1.	
				CRONOGRAMA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA V.1.	
				REQUERIMIENTO SISTEMAS V.1.	
				HOJA DE VIDA EQUIPOS DE COMPUTO V.1.	
		PRESTAMO EQUIPOS V.1.			
ADQUISICIONES		MANUAL DE CONTRATACION V.4.		ESTUDIOS PREVIO ORDENES DE SERVICIO V.1.	JESIKA PAOLA GUERRERO
		PROCEDIMEINTO DE COMPRAS V.4.		SOLICITUD CONTRATO V.1.	
		INSTRUCTIVO CONTRATACION		SOLICITD CONVENIO V.1.	
		PROCEDIMEINTO DE COMPRAS (ORDENES DE SERVICIO) V.4.		FORMATO ORDENES DE SERVICIO V.1.	
		PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MAYOR CUANTIA V.1.			
				LISTA DE CHEQUEO DOCS CONTRATOS V.1.	
GESTION CONTABLE	Tesoreria	PAGOS V.4.	REGLAMENTO DE CAJA MENOR V.4.	COMPROBANTES DE EGRESO V.1.	VICENTE MOLINA HERNANDEZ
		PAGO DE SUBSIDIOS V.4.	PORTAFOLIO DE INVERSIONES V.1.	DOCUMENTO EQUIVALENTE V.1.	
		RECAUDOS V.1.	ANTICIPOS	RECIBOS DE CAJA V.1.	
		RECAUDO DE APORTES V.3.		REPORTE CONCILIACION BANCARIA V.1.	
				SOLICITUD DE PAGOS V.7	
	Contabilidad	POLITICA CONTABLE			JENNIFER PAOLA SANCHEZ
		PROCEDIMIENTO REVISION CUENTA 2302			

APOYO