

 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 110 GESTIÓN DOCUMENTAL	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA											
	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS										Emisión: 22/12/2017	
											Código: A-GDC-FO02	
											Versión: 01	
											Fecha: 31/01/2019	
											Consecutivo: 01	
											Página: 1 de	

ELABORADO POR:		Deicy Hernandez Gama	CARGO	Subdirectora Administrativa y Financiera		CONTROL DE VERSIONES										DISPOSICION FINAL
CODIGO:	TIPO DE DOCUMENTO	DENOMINACION	PROCESO MAESTRO	DISTRIBUCIÓN A:	UBICACIÓN / ALMACENAMIENTO	Versión 1	Versión 2	Versión 3	Versión 4	Versión 5	Versión 6	Versión 7	Versión 8	Versión 9	Versión 10	
MANUALES																
E-GPE-MA01	Manual	Manual operativo del sistema integrado de gestión	Gestión de Planeación Estratégica	Todo el personal	Drive/ CALIDAD-MIPG / GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	28/12/2018										
E-GTH-MA01	Manual	Manual del SGSST	Gestión de Talento Humano y SST	Todo el personal	Drive/ CALIDAD-MIPG / GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	30/10/2018										
DIRECTRIZ																
E-GPE-DT01	Directriz	Mapa de Procesos de IMEBU	Gestión de Planeación Estratégica	Todo el personal	Drive/ CALIDAD-MIPG / 2. MAPA DE PROCESOS	22/12/2017										
E-GPE-DT02	Directriz	Política de Calidad	Gestión de Planeación Estratégica	Todo el personal	Drive/ CALIDAD-MIPG / 1. POLITICAS DE CALIDAD Y OBJETIVOS	22/12/2017										
E-GPE-DT03	Directriz	Objetivos de Calidad	Gestión de Planeación Estratégica	Todo el personal	Drive/ CALIDAD-MIPG / 1. POLITICAS DE CALIDAD Y OBJETIVOS	22/12/2017										
E-GPE-DT04	Directriz	Políticas de Crédito	Gestión de Planeación Estratégica	Todo el personal	Drive/ CALIDAD-MIPG / 1. POLITICAS DE CALIDAD Y OBJETIVOS	04/07/2018										
E-GPE-DT05	Directriz	Política de seguridad y Salud en el Trabajo	Gestión de Planeación Estratégica	Todo el personal	Drive/ CALIDAD-MIPG / 1. POLITICAS DE CALIDAD Y OBJETIVOS	30/10/2018										
E-GPE-DT06	Directriz	Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo	Gestión de Planeación Estratégica	Todo el personal	Drive/ CALIDAD-MIPG / 1. POLITICAS DE CALIDAD Y OBJETIVOS	30/10/2018										
E-GPE-DT07	Directriz	Política de Prevención de Acoso Laboral	Gestión de Planeación Estratégica	Todo el personal	Drive/ CALIDAD-MIPG / 1. POLITICAS DE CALIDAD Y OBJETIVOS	30/10/2018										
E-GPE-DT08	Directriz	Política Prevención del Consumo de Alcohol, tabaco y Sustancias Psicoactivas	Gestión de Planeación Estratégica	Todo el personal	Drive/ CALIDAD-MIPG / 1. POLITICAS DE CALIDAD Y OBJETIVOS	30/10/2018										
E-GPE-DT09	Directriz	Política de Orden, Aseo y Limpieza	Gestión de Planeación Estratégica	Todo el personal	Drive/ CALIDAD-MIPG / 1. POLITICAS DE CALIDAD Y OBJETIVOS	30/10/2018										
E-GPE-DT10	Directriz	Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	Gestión de Planeación Estratégica	Todo el personal	Drive/ CALIDAD-MIPG / 1. POLITICAS DE CALIDAD Y OBJETIVOS	30/10/2018										
E-GPE-DT11	Directriz	Código de Integridad	Gestión de Planeación Estratégica	Todo el personal	Drive/ CALIDAD-MIPG / 1. POLITICAS DE CALIDAD Y OBJETIVOS	08/10/2018										
E-GPE-DT12	Directriz	Política Prevención del Daño Antijurídico y Defensa Judicial	Gestión de Planeación Estratégica	Todo el personal	Drive/ CALIDAD-MIPG / 1. POLITICAS DE CALIDAD Y OBJETIVOS	27/11/2018										
E-GPE-DT13	Directriz	Política Archivistica	Gestión de Planeación Estratégica	Todo el personal	Drive/ CALIDAD-MIPG / 1. POLITICAS DE CALIDAD Y OBJETIVOS	27/11/2018										
CARACTERIZACIONES																
E-GPE-CA01	Caracterización	Proceso Gestión de Planeación Estratégica	Gestión de Planeación Estratégica	Director General	Drive/ CALIDAD-MIPG / 3. CARACTERIZACIONES DE PROCESOS	22/12/2017	02/05/2018									
E-GPE-CA02	Caracterización	Proceso Gestión de Planeación Presupuestal	Gestión de Planeación Estratégica	Director General	Drive/ CALIDAD-MIPG / 3. CARACTERIZACIONES DE PROCESOS	22/12/2017	02/05/2018									
E-GPE-CA03	Caracterización	Proceso Gestión Técnica para Emprendimiento	Gestión de Planeación Estratégica	Subdirección Técnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 3. CARACTERIZACIONES DE PROCESOS	22/12/2017	02/05/2018									

 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 110 GESTIÓN DOCUMENTAL	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA														
	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS										Emisión: 22/12/2017				
											Código: A-GDC-FO02				
											Versión: 01				
											Fecha: 31/01/2019				
											Consecutivo: 01				
											Página: 1 de				

ELABORADO POR:		Deicy Hernandez Gama	CARGO	Subdirectora Administrativa y Financiera		CONTROL DE VERSIONES										DISPOSICION FINAL
CODIGO:	TIPO DE DOCUMENTO	DENOMINACION	PROCESO MAESTRO	DISTRIBUCIÓN A:	UBICACIÓN / ALMACENAMIENTO	Versión 1	Versión 2	Versión 3	Versión 4	Versión 5	Versión 6	Versión 7	Versión 8	Versión 9	Versión 10	
E-GPE-CA04	Caracterización	Proceso Gestión Técnica para Fortalecimiento Empresarial	Gestión de Planeación Estratégica	Subdirección Técnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 3. CARACTERIZACIONES DE PROCESOS	22/12/2017	02/05/2018									
E-GPE-CA05	Caracterización	Proceso Gestión Técnica para Fomento de Empleo	Gestión de Planeación Estratégica	Subdirección Técnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 3. CARACTERIZACIONES DE PROCESOS	22/12/2017	02/05/2018									
E-GPE-CA06	Caracterización	Proceso Gestión Jurídica	Gestión de Planeación Estratégica	Asesor Jurídico	Drive/ CALIDAD-MIPG / 3. CARACTERIZACIONES DE PROCESOS	22/12/2017	02/05/2018									
E-GPE-CA07	Caracterización	Proceso Gestión Financiera	Gestión de Planeación Estratégica	Subdirección Administrativa y Financiero	Drive/ CALIDAD-MIPG / 3. CARACTERIZACIONES DE PROCESOS	22/12/2017	02/05/2018									
E-GPE-CA08	Caracterización	Proceso Gestión Informática	Gestión de Planeación Estratégica	Profesional universitario Ingeniero de Sistemas	Drive/ CALIDAD-MIPG / 3. CARACTERIZACIONES DE PROCESOS	22/12/2017	02/05/2018									
E-GPE-CA09	Caracterización	Proceso Gestión de Talento Humano y SST	Gestión de Planeación Estratégica	Subdirección Administrativa y Financiero	Drive/ CALIDAD-MIPG / 3. CARACTERIZACIONES DE PROCESOS	22/12/2017	02/05/2018									
E-GPE-CA10	Caracterización	Proceso Gestión Documental	Gestión de Planeación Estratégica	Subdirección Administrativa y Financiero	Drive/ CALIDAD-MIPG / 3. CARACTERIZACIONES DE PROCESOS	22/12/2017	02/05/2018									
E-GPE-CA11	Caracterización	Proceso Gestión de Recursos Físicos	Gestión de Planeación Estratégica	Subdirección Administrativa y Financiero	Drive/ CALIDAD-MIPG / 3. CARACTERIZACIONES DE PROCESOS	22/12/2017	02/05/2018									
E-GPE-CA12	Caracterización	Proceso Gestión de Control Interno	Gestión de Planeación Estratégica	Jefe de Control Interno	Drive/ CALIDAD-MIPG / 3. CARACTERIZACIONES DE PROCESOS	22/12/2017	02/05/2018									
E-GPE-CA13	Caracterización	Proceso Gestión de Calidad y Mejora Continua	Gestión de Planeación Estratégica	Subdirección Técnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 3. CARACTERIZACIONES DE PROCESOS	22/12/2017	02/05/2018									
PROCEDIMIENTOS																
4.1 GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA																
E-GPE-PR01	Procedimiento	Comprensión de Contexto	Gestión de Planeación Estratégica	Jefes de proceso	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	02/05/2018										
E-GPE-PR02	Procedimiento	Gestión de riesgos y oportunidades	Gestión de Planeación Estratégica	Jefes y proceso	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	02/05/2018										
E-GPE-PR03	Procedimiento	Gestión del Cambio	Gestión de Planeación Estratégica	Jefes del proceso	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	02/05/2018										
E-GPE-PR04	Procedimiento	Atención al Ciudadano y acceso a la información	Gestión de Planeación Estratégica	Jefes del proceso	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	01/08/2018	28/12/2018									
E-GPE-PR05	Procedimiento	Comunicación, Participación y Consulta	Gestión de Planeación Estratégica	Jefes del proceso	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	28/12/2018										
E-GPE-PR06	Procedimiento	Rendición de Cuentas	Gestión de Planeación Estratégica	Jefes del proceso	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	28/12/2018										
E-GPE-PR07	Procedimiento	Revisión por la Dirección	Gestión de Planeación Estratégica	Jefes del proceso	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	28/12/2018										
E-GPE-PR08	Procedimiento	Medición y analisis	Gestión de Planeación Estratégica	Jefes del proceso	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	28/12/2018										

 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 110 GESTIÓN DOCUMENTAL	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA											
	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS										Emisión: 22/12/2017	
											Código: A-GDC-FO02	
											Versión: 01	
											Fecha: 31/01/2019	
											Consecutivo: 01	
											Página: 1 de	

ELABORADO POR:		Deicy Hernandez Gama	CARGO	Subdirectora Administrativa y Financiera		CONTROL DE VERSIONES										DISPOSICION FINAL
CODIGO:	TIPO DE DOCUMENTO	DENOMINACION	PROCESO MAESTRO	DISTRIBUCIÓN A:	UBICACIÓN / ALMACENAMIENTO	Versión 1	Versión 2	Versión 3	Versión 4	Versión 5	Versión 6	Versión 7	Versión 8	Versión 9	Versión 10	
FORMATOS																
E-GPE-FO01	Formato	Acta de reunión	Gestión de Planeación Estratégica	Todos	Drive/ CALIDAD-MIPG / FORMATOS TRANSVERSALES	02/05/2018	31/01/2019									
E-GPE-FO02	Formato	Matriz de comprensión de cuestiones internas y externas	Gestión de Planeación Estratégica	Dirección General / Representante por la Dirección	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA / COMPRENSIÓN DE CONTEXTO / FORMATOS	02/05/2018										
E-GPE-FO03	Formato	Matriz de Gestión de riesgos y oportunidades	Gestión de Planeación Estratégica	Todos	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA / GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES / FORMATOS	02/05/2018										
E-GPE-FO04	Formato	Identificación de partes interesadas	Gestión de Planeación Estratégica	Todos	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA / COMPRENSIÓN DE CONTEXTO / FORMATOS	02/05/2018										
E-GPE-FO05	Formato	Matriz de partes interesadas	Gestión de Planeación Estratégica	Dirección General / Representante por la Dirección	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA / COMPRENSIÓN DE CONTEXTO / FORMATOS	02/05/2018										
E-GPE-FO06	Formato	Encuesta para identificar requisitos de partes interesadas	Gestión de Planeación Estratégica	Todos	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA / COMPRENSIÓN DE CONTEXTO / FORMATOS	02/05/2018										
E-GPE-FO07	Formato	Planificación y Gestión de Cambios	Gestión de Planeación Estratégica	Dirección General / Representante por la Dirección	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA / GESTIÓN DEL CAMBIO / FORMATOS	02/05/2018										
E-GPE-FO08	Formato	Comunicaciones internas	Gestión de Planeación Estratégica	Todos	Drive/ CALIDAD-MIPG / FORMATOS TRANSVERSALES	02/05/2018										
E-GPE-FO09	Formato	Comunicaciones externas	Gestión de Planeación Estratégica	Todos	Drive/ CALIDAD-MIPG / FORMATOS TRANSVERSALES	02/05/2018										
E-GPE-FO10	Formato	Listado de atencion al ciudadano	Gestión de Planeación Estratégica	Dirección General / Secretaria Ejecutiva	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA / ATENCION AL CIUDADANO / FORMATOS	01/08/2018										
E-GPE-FO11	Formato	Control y seguimiento a PQRS	Gestión de Planeación Estratégica	Dirección General / Secretaria Ejecutiva	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA / ATENCION AL CIUDADANO / FORMATOS	01/08/2018	12/03/2019									
E-GPE-FO12	Formato	Matriz de Objetivos y Metas	Gestión de Planeación Estratégica	Dirección General / Secretaria Ejecutiva	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA / ATENCION AL CIUDADANO / FORMATOS	30/10/02018	28/12/2018									
E-GPE-FO13	Formato	Circular	Gestión de Planeación Estratégica	Dirección General / Secretaria Ejecutiva	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA / ATENCION AL CIUDADANO / FORMATOS	28/12/2018										
E-GPE-FO14	Formato	Memorando	Gestión de Planeación Estratégica	Dirección General / Secretaria Ejecutiva	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA / ATENCION AL CIUDADANO / FORMATOS	28/12/2018										
E-GPE-FO15	Formato	Resolución	Gestión de Planeación Estratégica	Dirección General / Secretaria Ejecutiva	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA / ATENCION AL CIUDADANO / FORMATOS	28/12/2018										
E-GPE-FO16	Formato	Certificaciones	Gestión de Planeación Estratégica	Dirección General / Secretaria Ejecutiva	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA / ATENCION AL CIUDADANO / FORMATOS	28/12/2018										
E-GPE-FO17	Formato	Control de correspondencia	Gestión de Planeación Estratégica	Dirección General / Secretaria Ejecutiva	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA / ATENCION AL CIUDADANO / FORMATOS	28/12/2018										
E-GPE-FO18	Formato	Informe para Rendición de Cuentas	Gestión de Planeación Estratégica	Dirección General / Secretaria Ejecutiva	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA / ATENCION AL CIUDADANO / FORMATOS	28/12/2018										

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 110 GESTIÓN DOCUMENTAL	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA														
	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS										Emisión: 22/12/2017				
											Código: A-GDC-FO02				
											Versión: 01				
											Fecha: 31/01/2019				
											Consecutivo: 01				
											Página: 1 de				

ELABORADO POR:		Deicy Hernandez Gama	CARGO	Subdirectora Administrativa y Financiera		CONTROL DE VERSIONES										DISPOSICION FINAL
CODIGO:	TIPO DE DOCUMENTO	DENOMINACION	PROCESO MAESTRO	DISTRIBUCIÓN A:	UBICACIÓN / ALMACENAMIENTO	Versión 1	Versión 2	Versión 3	Versión 4	Versión 5	Versión 6	Versión 7	Versión 8	Versión 9	Versión 10	
E-GPE-FO19	Formato	Informe de Revisión por la Dirección	Gestión de Planeación Estratégica	Dirección General / Secretaria Ejecutiva	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA / ATENCION AL CIUDADANO / FORMATOS	28/12/2018										
E-GPE-FO20	Formato	Recepción de PQRS	Gestión de Planeación Estratégica	Dirección General / Secretaria Ejecutiva	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA / ATENCION AL CIUDADANO / FORMATOS	28/12/2018										
E-GPE-FO21	Formato	Encuesta de Satisfacción de Usuarios	Gestión de Planeación Estratégica	Dirección General / Secretaria Ejecutiva	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA / ATENCION AL CIUDADANO / FORMATOS	28/12/2018	25/02/2019									
PLANES																
E-GPE-PL01	Formato	Plan de Trabajo MIPG	Gestión de Planeación Estratégica	Todos	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA / PLANES	28/12/2018										
E-GPE-PL02	Formato	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Gestión de Planeación Estratégica	Dirección General / Representante por la Dirección	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA / PLANES	29/01/2019										
4.2 GESTIÓN DE PLANEACIÓN PRESUPUESTAL																
E-GPP-PR01	Procedimiento	Planeación Presupuestal	Gestión de Planeación Presupuestal	Jefes de proceso	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.2. PLANEACIÓN PRESUPUESTAL	01/08/2018										
FORMATOS																
E-GPP-FO01	Formato	Presupuesto	Gestión de Planeación Presupuestal	Dirección General	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.2. GESTIÓN PLANEACIÓN PRESUPUESTAL / GESTIÓN PRESUPUESTAL	01/08/2018										
E-GPP-FO02	Formato	Presupuesto del SGSST	Gestión de Planeación Presupuestal	Dirección General / Subdirección Administrativa y Financiera	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.2. GESTIÓN PLANEACIÓN PRESUPUESTAL / GESTIÓN PRESUPUESTAL	01/08/2018										
E-GPP-FO03	Formato	Solicitud de Disponibilidad Presupuestal	Gestión de Planeación Presupuestal	Dirección General / Subdirección Administrativa y Financiera	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.2. GESTIÓN PLANEACIÓN PRESUPUESTAL / GESTIÓN PRESUPUESTAL	22/12/2018	Eliminado 07/06/2018									
4.3 GESTIÓN TÉCNICA EMPRENDIMIENTO																
M-GTE-PR01	Procedimiento	Empresa Madre	Gestión Técnica de Emprendimiento	Subdirección Técnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.3. GESTIÓN TÉCNICA EMPRENDIMIENTO	02/05/2018										
M-GTE-PR02	Procedimiento	Crédito Emprendimiento	Gestión Técnica de Emprendimiento	Subdirección Técnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.3. GESTIÓN TÉCNICA EMPRENDIMIENTO	02/05/2018										
M-GTE-PR05	Procedimiento	Formulación de Proyectos	Gestión Técnica de Emprendimiento	Subdirección Técnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.3. GESTIÓN TÉCNICA EMPRENDIMIENTO	02/05/2018										
M-GTE-PR06	Procedimiento	Proyectos de Innovacion social	Gestión Técnica de Emprendimiento	Subdirección Técnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.3. GESTIÓN TÉCNICA EMPRENDIMIENTO	07/06/2018										
M-GTE-PR07	Procedimiento	Laboratorio de Creatividad	Gestión Técnica de Emprendimiento	Subdirección Técnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.3. GESTIÓN TÉCNICA EMPRENDIMIENTO	07/06/2018										
M-GTE-PR08	Procedimiento	Eventos de Emprendimiento - Innovación	Gestión Técnica de Emprendimiento	Subdirección Técnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.3. GESTIÓN TÉCNICA EMPRENDIMIENTO	07/06/2018										
M-GTE-PR09	Procedimiento	Visión Prospectiva Empresarial de la Ciudad	Gestión Técnica de Emprendimiento	Subdirección Técnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.3. GESTIÓN TÉCNICA EMPRENDIMIENTO	07/06/2018										
M-GTE-PR10	Procedimiento	Ecosistema e innovación de la ciudad	Gestión Técnica de Emprendimiento	Subdirección Técnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.3. GESTIÓN TÉCNICA EMPRENDIMIENTO	07/06/2018										

 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 110 GESTIÓN DOCUMENTAL	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA														
	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS										Emisión:		22/12/2017		
											Código:		A-GDC-FO02		
											Versión:		01		
											Fecha:		31/01/2019		
											Consecutivo:		01		
											Página:		1 de		

ELABORADO POR:		Deicy Hernandez Gama	CARGO	Subdirectora Administrativa y Financiera		CONTROL DE VERSIONES										DISPOSICION FINAL
CODIGO:	TIPO DE DOCUMENTO	DENOMINACION	PROCESO MAESTRO	DISTRIBUCIÓN A:	UBICACIÓN / ALMACENAMIENTO	Versión 1	Versión 2	Versión 3	Versión 4	Versión 5	Versión 6	Versión 7	Versión 8	Versión 9	Versión 10	
M-GTE-PR11	Procedimiento	Proyectos Productivos Víctimas	Gestión Técnica de Emprendimiento	Subdirección Técnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.3. GESTIÓN TÉCNICA EMPRENDIMIENTO	07/06/2018										
M-GTE-PR12	Procedimiento	Programas Virtuales	Gestión Técnica de Emprendimiento	Subdirección Técnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.3. GESTIÓN TÉCNICA EMPRENDIMIENTO	07/06/2018										
M-GTE-PR13	Procedimiento	Portal de Emprendimiento e Innovación	Gestión Técnica de Emprendimiento	Subdirección Técnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.3. GESTIÓN TÉCNICA EMPRENDIMIENTO	07/06/2018										
M-GTE-PR14	Procedimiento	Georreferenciación	Gestión Técnica de Emprendimiento	Subdirección Técnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.3. GESTIÓN TÉCNICA EMPRENDIMIENTO	07/06/2018										
FORMATOS																
M-GTE-FO01	Formato	Inscripcion a programas de emprendimiento	Gestión Técnica de Emprendimiento	Subdirección Tecnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.3. GESTIÓN TÉCNICA DE EMPRENDIMIENTO / EMPRESA MADRE / FORMATOS	02/05/2018										
M-GTE-FO02	Formato	Carta de Intención	Gestión Técnica de Emprendimiento	Subdirección Tecnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.3. GESTIÓN TÉCNICA DE EMPRENDIMIENTO / EMPRESA MADRE / FORMATOS	02/05/2018	16/07/2018									
M-GTE-FO03	Formato	Caracterización de posibles beneficiarios.	Gestión Técnica de Emprendimiento	Subdirección Tecnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.3. GESTIÓN TÉCNICA DE EMPRENDIMIENTO / EMPRESA MADRE / FORMATOS	02/05/2018										
M-GTE-FO04	Formato	Plan de Viabilidad de la idea de negocio	Gestión Técnica de Emprendimiento	Subdirección Tecnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.3. GESTIÓN TÉCNICA DE EMPRENDIMIENTO / EMPRESA MADRE / FORMATOS	02/05/2018										
M-GTE-FO05	Formato	Modelo y plan de Negocio	Gestión Técnica de Emprendimiento	Subdirección Tecnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.3. GESTIÓN TÉCNICA DE EMPRENDIMIENTO / EMPRESA MADRE / FORMATOS	02/05/2018										
M-GTE-FO06	Formato	Plan de Trabajo	Gestión Técnica de Emprendimiento	Subdirección Tecnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.3. GESTIÓN TÉCNICA DE EMPRENDIMIENTO / EMPRESA MADRE / FORMATOS	02/05/2018										
M-GTE-FO07	Formato	Socialización de programas de emprendimiento	Gestión Técnica de Emprendimiento	Subdirección Tecnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.3. GESTIÓN TÉCNICA DE EMPRENDIMIENTO / CREDITO EMPRENDIMIENTO / FORMATOS	02/05/2018										
M-GTE-FO09	Formato	Lista de chequeo de verificación de requisitos	Gestión Técnica de Emprendimiento	Subdirección Tecnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.3. GESTIÓN TÉCNICA DE EMPRENDIMIENTO / CREDITO EMPRENDIMIENTO / FORMATOS	02/05/2018										
M-GTE-FO10	Formato	Evaluación de capacitación de procesos de formacion	Gestión Técnica de Emprendimiento	Subdirección Tecnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.3. GESTIÓN TÉCNICA DE EMPRENDIMIENTO / EMPRESA MADRE / FORMATOS	02/05/2018	28/01/2019									
M-GTE-FO11	Formato	Perfil del emprendedor y de la idea de negocio	Gestión Técnica de Emprendimiento	Subdirección Tecnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.3. GESTIÓN TÉCNICA DE EMPRENDIMIENTO / CREDITO EMPRENDIMIENTO / FORMATOS	02/05/2018										
M-GTE-FO12	Formato	Plan de Negocios	Gestión Técnica de Emprendimiento	Subdirección Tecnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.3. GESTIÓN TÉCNICA DE EMPRENDIMIENTO / CREDITO EMPRENDIMIENTO / FORMATOS	02/05/2018										
M-GTE-FO13	Formato	Acta de Comité de Crédito	Gestión Técnica de Emprendimiento	Subdirección Tecnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.3. GESTIÓN TÉCNICA DE EMPRENDIMIENTO / CREDITO EMPRENDIMIENTO / FORMATOS	02/05/2018										
M-GTE-FO14	Formato	Seguimiento y control de beneficios de micro credito	Gestión Técnica de Emprendimiento	Subdirección Tecnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.3. GESTIÓN TÉCNICA DE EMPRENDIMIENTO / CREDITO EMPRENDIMIENTO / FORMATOS	02/05/2018										
M-GTE-FO15	Formato	Matriz de Informes Institucionales	Gestión Técnica de Emprendimiento	Subdirección Tecnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.3. GESTIÓN TÉCNICA DE EMPRENDIMIENTO / CREDITO EMPRENDIMIENTO / FORMATOS	02/05/2018										

 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 110 GESTIÓN DOCUMENTAL	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA														
	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS										Emisión: 22/12/2017				
											Código: A-GDC-FO02				
											Versión: 01				
											Fecha: 31/01/2019				
											Consecutivo: 01				
											Página: 1 de				

ELABORADO POR:		Deicy Hernandez Gama	CARGO	Subdirectora Administrativa y Financiera		CONTROL DE VERSIONES										DISPOSICION FINAL
CODIGO:	TIPO DE DOCUMENTO	DENOMINACION	PROCESO MAESTRO	DISTRIBUCIÓN A:	UBICACIÓN / ALMACENAMIENTO	Versión 1	Versión 2	Versión 3	Versión 4	Versión 5	Versión 6	Versión 7	Versión 8	Versión 9	Versión 10	
M-GTE-FO16	Formato	Estructura Plan de Negocios	Gestión Técnica de Emprendimiento	Subdirección Tecnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.3 GESTIÓN TÉCNICA DE EMPRENDIMIENTO / FORMULACION DE PROYECTOS / FORMATOS	02/05/2018										
M-GTE-FO17	Formato	Estructura proyecto de vida	Gestión Técnica de Emprendimiento	Subdirección Tecnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.3 GESTIÓN TÉCNICA DE EMPRENDIMIENTO / FORMULACION DE PROYECTOS / FORMATOS	02/05/2018										
M-GTE-FO19	Formato	Ficha Técnica Indicadores	Gestión Técnica de Emprendimiento	Subdirección Tecnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.3 GESTIÓN TÉCNICA DE EMPRENDIMIENTO / FORMULACION DE PROYECTOS / FORMATOS	02/05/2018										
4.4 GESTIÓN TÉCNICA FORTALECIMIENTO																
M-GTF-PR01	Procedimiento	Santander Life	Gestión Técnica de Fortalecimiento	Subdirección Técnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.4. GESTIÓN TÉCNICA FORTALECIMIENTO	01/08/2018										
M-GTF-PR02	Procedimiento	Planes Estrategicos Formulados	Gestión Técnica de Fortalecimiento	Subdirección Técnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.4. GESTIÓN TÉCNICA FORTALECIMIENTO	01/08/2018										
M-GTF-PR03	Procedimiento	Implementación Planes Estregicos	Gestión Técnica de Fortalecimiento	Subdirección Técnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.4. GESTIÓN TÉCNICA FORTALECIMIENTO	01/08/2018										
M-GTF-PR04	Procedimiento	Modelos De Innovacion	Gestión Técnica de Fortalecimiento	Subdirección Técnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.4. GESTIÓN TÉCNICA FORTALECIMIENTO	01/08/2018										
M-GTF-PR05	Procedimiento	Foncredito	Gestión Técnica de Fortalecimiento	Subdirección Técnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.4. GESTIÓN TÉCNICA FORTALECIMIENTO	01/08/2018										
M-GTF-PR06	Procedimiento	Planes Estratégicos Exportadores	Gestión Técnica de Fortalecimiento	Subdirección Técnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.4. GESTIÓN TÉCNICA FORTALECIMIENTO	01/08/2018										
M-GTF-PR07	Procedimiento	Estrategia Comercialización Para Exportar	Gestión Técnica de Fortalecimiento	Subdirección Técnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.4. GESTIÓN TÉCNICA FORTALECIMIENTO	01/08/2018										
M-GTF-PR08	Procedimiento	PMO	Gestión Técnica de Fortalecimiento	Subdirección Técnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.4. GESTIÓN TÉCNICA FORTALECIMIENTO	01/08/2018										
M-GTF-PR09	Procedimiento	Estrategia OFAI	Gestión Técnica de Fortalecimiento	Subdirección Técnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.4. GESTIÓN TÉCNICA FORTALECIMIENTO	01/08/2018										
M-GTF-PR10	Procedimiento	Ferias Industriales	Gestión Técnica de Fortalecimiento	Subdirección Técnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.4. GESTIÓN TÉCNICA FORTALECIMIENTO	01/08/2018										
M-GTF-PR11	Procedimiento	Segunda Lengua	Gestión Técnica de Fortalecimiento	Subdirección Técnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.4. GESTIÓN TÉCNICA FORTALECIMIENTO	01/08/2018										
FORMATOS																
M-GTF-FO01	Formato	Socialización de programas de fortalecimiento	Gestión Técnica de Fortalecimiento	Subdirección Tecnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.3 GESTIÓN TÉCNICA DE EMPRENDIMIENTO / EMPRESA MADRE / FORMATOS	01/08/2018										
M-GTF-FO02	Formato	Formato de Visitas	Gestión Técnica de Fortalecimiento	Subdirección Tecnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.3 GESTIÓN TÉCNICA DE EMPRENDIMIENTO / EMPRESA MADRE / FORMATOS	01/08/2018										
M-GTF-FO03	Formato	Ficha Técnica para Priorización de Empresas	Gestión Técnica de Fortalecimiento	Subdirección Tecnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.3 GESTIÓN TÉCNICA DE EMPRENDIMIENTO / EMPRESA MADRE / FORMATOS	01/08/2018										

 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 110 GESTIÓN DOCUMENTAL	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA														
	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS										Emisión:		22/12/2017		
											Código:		A-GDC-FO02		
											Versión:		01		
											Fecha:		31/01/2019		
											Consecutivo:		01		
											Página:		1 de		

ELABORADO POR:		Deicy Hernandez Gama	CARGO	Subdirectora Administrativa y Financiera		CONTROL DE VERSIONES										DISPOSICION FINAL
CODIGO:	TIPO DE DOCUMENTO	DENOMINACION	PROCESO MAESTRO	DISTRIBUCIÓN A:	UBICACIÓN / ALMACENAMIENTO	Versión 1	Versión 2	Versión 3	Versión 4	Versión 5	Versión 6	Versión 7	Versión 8	Versión 9	Versión 10	
4.5 GESTIÓN TÉCNICA EMPLEO																
M-GTU-PR01	Procedimiento	Inclusión Actores Del Conflicto	Gestión Técnica de Fomento Empleo	Subdirección Técnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.5. GESTIÓN TÉCNICA EMPLEO / INCUSIÓN ACTORES DEL CONFLICTO	01/08/2018										
M-GTU-PR02	Procedimiento	Articulación De Instituciones De Educación	Gestión Técnica de Fomento Empleo	Subdirección Técnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.5. GESTIÓN TÉCNICA EMPLEO / ARTICULACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN	01/08/2018										
M-GTU-PR03	Procedimiento	Colocaciones Empleo	Gestión Técnica de Fomento Empleo	Subdirección Técnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.5. GESTIÓN TÉCNICA EMPLEO / COLOCACIONES EMPLEO	01/08/2018										
M-GTU-PR04	Procedimiento	Sensibilización Empresarial	Gestión Técnica de Fomento Empleo	Subdirección Técnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.5. GESTIÓN TÉCNICA EMPLEO / SENSIBILIZACIÓN EMPRESARIAL	01/08/2018										
M-GTU-PR05	Procedimiento	Estrategia De Comunicaciones	Gestión Técnica de Fomento Empleo	Subdirección Técnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.5. GESTIÓN TÉCNICA EMPLEO / ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES	01/08/2018										
M-GTU-PR06	Procedimiento	Estrategia Vinculación Empresarial	Gestión Técnica de Fomento Empleo	Subdirección Técnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.5. GESTIÓN TÉCNICA EMPLEO / ESTRATEGIA VINCULACIÓN EMPRESARIAL	01/08/2018										
M-GTU-PR07	Procedimiento	Comité De Empleo	Gestión Técnica de Fomento Empleo	Subdirección Técnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.5. GESTIÓN TÉCNICA EMPLEO / COMITÉ DE EMPLEO	01/08/2018										
M-GTU-PR08	Procedimiento	Formación En Competencias Laborales	Gestión Técnica de Fomento Empleo	Subdirección Técnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.5. GESTIÓN TÉCNICA EMPLEO / FORMACIÓN EN COMPETENCIAS LABORALES	01/08/2018										
M-GTU-PR09	Procedimiento	Colocaciones Empleo Vulnerable	Gestión Técnica de Fomento Empleo	Subdirección Técnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.5. GESTIÓN TÉCNICA EMPLEO / COLOCACIONES EMPLEO VULNERABLE	01/08/2018										
M-GTU-PR10	Procedimiento	Observatorio De Empleo	Gestión Técnica de Fomento Empleo	Subdirección Técnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.5. GESTIÓN TÉCNICA EMPLEO / OBSERVATORIO DE EMPLEO	01/08/2018										
M-GTU-PR11	Procedimiento	Investigación de Mercado Laboral	Gestión Técnica de Fomento Empleo	Subdirección Técnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.5. GESTIÓN TÉCNICA EMPLEO / INVESTIGACIÓN DE MERCADO LABORAL	01/08/2018										
M-GTU-PR12	Procedimiento	Boletines Mercado Laboral	Gestión Técnica de Fomento Empleo	Subdirección Técnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.5. GESTIÓN TÉCNICA EMPLEO / BOLETINES MERCADO LABORAL	01/08/2018										
FORMATOS																
M-GTU-FO01	Formato	Formato Registro de empresas visitadas	Gestión Técnica de Fomento Empleo	Subdirección Técnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.5. GESTIÓN TÉCNICA EMPLEO	01/08/2018										
M-GTU-FO02	Formato	Formato Base de Datos Empresas	Gestión Técnica de Fomento Empleo	Subdirección Técnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.5. GESTIÓN TÉCNICA EMPLEO	01/08/2018										
M-GTU-FO03	Formato	Formato Inscripción de empresa en agencia de empleo	Gestión Técnica de Fomento Empleo	Subdirección Técnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.5. GESTIÓN TÉCNICA EMPLEO	01/08/2018										
M-GTU-FO04	Formato	Formato Registro de vacante y colocación	Gestión Técnica de Fomento Empleo	Subdirección Técnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.5. GESTIÓN TÉCNICA EMPLEO	01/08/2018										
M-GTU-FO05	Formato	Matriz de Control Ruta de Empleo	Gestión Técnica de Fomento Empleo	Subdirección Técnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.5. GESTIÓN TÉCNICA EMPLEO	01/08/2018										
M-GTU-FO06	Formato	Formato Hoja de Vida Profesional IMEBU	Gestión Técnica de Fomento Empleo	Subdirección Técnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.5. GESTIÓN TÉCNICA EMPLEO	01/08/2018										

 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 110 GESTIÓN DOCUMENTAL	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA														
	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS										Emisión:		22/12/2017		
											Código:		A-GDC-FO02		
											Versión:		01		
											Fecha:		31/01/2019		
											Consecutivo:		01		
											Página:		1 de		

ELABORADO POR:		Deicy Hernandez Gama	CARGO	Subdirectora Administrativa y Financiera		CONTROL DE VERSIONES										DISPOSICION FINAL
CODIGO:	TIPO DE DOCUMENTO	DENOMINACION	PROCESO MAESTRO	DISTRIBUCIÓN A:	UBICACIÓN / ALMACENAMIENTO	Versión 1	Versión 2	Versión 3	Versión 4	Versión 5	Versión 6	Versión 7	Versión 8	Versión 9	Versión 10	
M-GTU-FO07	Formato	Formato de Entrevista Laboral	Gestión Técnica de Fomento Empleo	Subdirección Técnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.5. GESTIÓN TÉCNICA EMPLEO	01/08/2018										
M-GTU-FO08	Formato	Formato Evaluación Talleres de Orientación	Gestión Técnica de Fomento Empleo	Subdirección Técnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.5. GESTIÓN TÉCNICA EMPLEO	01/08/2018	18/02/2019									
M-GTU-FO09	Formato	Formato Hoja de vida física SISE	Gestión Técnica de Fomento Empleo	Subdirección Técnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.5. GESTIÓN TÉCNICA EMPLEO	01/08/2018										
M-GTU-FO10	Formato	Formato Estrategia de Comunicaciones	Gestión Técnica de Fomento Empleo	Subdirección Técnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.5. GESTIÓN TÉCNICA EMPLEO	01/08/2018										
M-GTU-FO11	Formato	Formato Estrategia de Vinculación	Gestión Técnica de Fomento Empleo	Subdirección Técnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.5. GESTIÓN TÉCNICA EMPLEO	01/08/2018										
M-GTU-FO12	Formato	Plan de Capacitación	Gestión Técnica de Fomento Empleo	Subdirección Técnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.5. GESTIÓN TÉCNICA EMPLEO	01/08/2018										
M-GTU-FO13	Formato	Asistencia al programa inserción laboral	Gestión Técnica de Fomento Empleo	Subdirección Técnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.5. GESTIÓN TÉCNICA EMPLEO	01/08/2018										
M-GTU-FO14	Formato	Prueba técnica	Gestión Técnica de Fomento Empleo	Subdirección Técnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.5. GESTIÓN TÉCNICA EMPLEO	01/08/2018	18/02/2019									
M-GTU-FO15	Formato	Matriz de Calificación	Gestión Técnica de Fomento Empleo	Subdirección Técnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.5. GESTIÓN TÉCNICA EMPLEO	01/08/2018										
M-GTU-FO16	Formato	Evaluación de capacitación	Gestión Técnica de Fomento Empleo	Subdirección Técnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.5. GESTIÓN TÉCNICA EMPLEO	01/08/2018										
M-GTU-FO17	Formato	Relación de colocaciones vulnerables	Gestión Técnica de Fomento Empleo	Subdirección Técnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.5. GESTIÓN TÉCNICA EMPLEO	01/08/2018										
M-GTU-FO18	Formato	Boletines Mercado Laboral	Gestión Técnica de Fomento Empleo	Subdirección Técnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.5. GESTIÓN TÉCNICA EMPLEO	01/08/2018										

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 110 GESTIÓN DOCUMENTAL	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA														
	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS										Emisión:		22/12/2017		
											Código:		A-GDC-FO02		
											Versión:		01		
											Fecha:		31/01/2019		
											Consecutivo:		01		
											Página:		1 de		

ELABORADO POR:		Deicy Hernandez Gama	CARGO	Subdirectora Administrativa y Financiera		CONTROL DE VERSIONES										DISPOSICION FINAL
CODIGO:	TIPO DE DOCUMENTO	DENOMINACION	PROCESO MAESTRO	DISTRIBUCIÓN A:	UBICACIÓN / ALMACENAMIENTO	Versión 1	Versión 2	Versión 3	Versión 4	Versión 5	Versión 6	Versión 7	Versión 8	Versión 9	Versión 10	
M-GTU-FO20	Formato	Encuesta de empleo	Gestión Técnica de Fomento Empleo	Subdirección Técnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.5. GESTIÓN TÉCNICA EMPLEO	01/08/2018										
4.6 GESTIÓN JURÍDICA																
A-GJU-PR01	Procedimiento	Gestión de Contratos de Apoyo y Prestación de Servicios	Gestión Jurídica	Asesor Jurídico	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.6 GESTIÓN JURÍDICA	22/12/2017	28/12/2018									
A-GJU-PR02	Procedimiento	Gestión de Contratos de Mínima Cuantía	Gestión Jurídica	Asesor Jurídico	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.6 GESTIÓN JURÍDICA	02/05/2018										
A-GJU-PR03	Procedimiento	Gestión de Convenios de Asociación	Gestión Jurídica	Asesor Jurídico	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.6 GESTIÓN JURÍDICA	07/0672018										
A-GJU-PR04	Procedimiento	Supervisión de Contratos e Interventoría	Gestión Jurídica	Asesor Jurídico	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.6 GESTIÓN JURÍDICA	12/01/2016	22/12/2017									
A-GJU-PR05	Procedimiento	Gestión de Contratos de Menor Cuantía – Selección Abreviada	Gestión Jurídica	Asesor Jurídico	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.6 GESTIÓN JURÍDICA	07/0672018										
A-GJU-PR06	Procedimiento	Defensa jurídica	Gestión Jurídica	Asesor Jurídico	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.6 GESTIÓN JURÍDICA	28/12/2018										
FORMATOS																
A-GJU-FO01	Formato	Solicitud de necesidad	Gestión Jurídica	Dirección General / Asesor Jurídico	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.6 GESTIÓN JURIDICA / GESTIÓN DE CPS / FORMATOS	22/12/2017	07/06/2018									
A-GJU-FO02	Formato	Solicitud de Disponibilidad Presupuestal	Gestion Jurídica	Dirección General / Asesor Jurídico	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.6 GESTIÓN JURIDICA / GESTIÓN DE CPS / FORMATOS	22/12/2017	07/06/2018									
A-GJU-FO03	Formato	Convocatoria de Veeduría Ciudadana	Gestión Jurídica	Asesor Jurídico	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.6 GESTIÓN JURIDICA / GESTIÓN DE CPS / FORMATOS	22/12/2017										
A-GJU-FO04	Formato	Certificado de Personal de Planta	Gestión Jurídica	Dirección General / Asesor Jurídico	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.6 GESTIÓN JURIDICA / GESTIÓN DE CPS / FORMATOS	22/12/2017										
A-GJU-FO05	Formato	Invitación a Participar en Procesos de Contratación	Gestión Jurídica	Asesor Jurídico	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.6 GESTIÓN JURIDICA / GESTIÓN DE CPS / FORMATOS	22/12/2017										
A-GJU-FO06	Formato	Estudios y documentos previos para contratación directa -	Gestión Jurídica	Dependencia que lo requiera	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.6 GESTIÓN JURIDICA / GESTIÓN DE CPS / FORMATOS	22/12/2017										
A-GJU-FO7	Formato	Formato lista de chequeo para los contratos de prestación de servicios-Persona Natural	Gestión Jurídica	Contratista / Asesor Jurídico	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.6 GESTIÓN JURIDICA / GESTIÓN DE CPS / FORMATOS	22/12/2017										
A-GJU-FO8	Formato	Formato lista de chequeo para los contratos de prestación de servicios-Persona Jurídica	Gestión Jurídica	Contratista / Asesor Jurídico	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.6 GESTIÓN JURIDICA / GESTIÓN DE CPS / FORMATOS	22/12/2017										
A-GJU-FO09	Formato	Acta de Selección Objetiva- Evaluación de Idoneidad	Gestión Jurídica	Asesor Jurídico	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.6 GESTIÓN JURIDICA / GESTIÓN DE CPS / FORMATOS	22/12/2017										
A-GJU-FO10	Formato	Formato lista de chequeo para convenios de asociación.	Gestión Jurídica	Asesor Jurídico	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.6 GESTIÓN JURIDICA / GESTIÓN DE CPS / FORMATOS	22/12/2017										
A-GJU-FO11	Formato	Lista de chequeo para contratos de mínima cuantía	Gestión Jurídica	Asesor Jurídico	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.6 GESTIÓN JURIDICA / GESTIÓN DE CPS / FORMATOS	22/12/2017										

 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 110 GESTIÓN DOCUMENTAL	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA														
	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS										Emisión:		22/12/2017		
											Código:		A-GDC-FO02		
											Versión:		01		
											Fecha:		31/01/2019		
											Consecutivo:		01		
											Página:		1 de		

ELABORADO POR:		Deicy Hernandez Gama	CARGO	Subdirectora Administrativa y Financiera			CONTROL DE VERSIONES										DISPOSICION FINAL
CODIGO:	TIPO DE DOCUMENTO	DENOMINACION	PROCESO MAESTRO	DISTRIBUCIÓN A:	UBICACIÓN / ALMACENAMIENTO		Versión 1	Versión 2	Versión 3	Versión 4	Versión 5	Versión 6	Versión 7	Versión 8	Versión 9	Versión 10	
A-GJU-FO12	Formato	Carta de aceptación Mínima Cuantía	Gestión Jurídica	Asesor Jurídico	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.6 GESTIÓN JURIDICA / GESTIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA / FORMATOS		22/12/2017										
A-GJU-FO13	Formato	Autorización para suscripción de convenio	Gestión Jurídica	Supervisor / Asesor Jurídico	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.6 GESTIÓN JURIDICA / GESTIÓN DE CONVENIOS / FORMATOS		07/06/2018										
A-GJU-FO14	Formato	Acta de Inicio	Gestión Jurídica	Supervisor / Asesor Jurídico	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.6 GESTIÓN JURIDICA / GESTIÓN DE CPS / FORMATOS		22/12/2017										
A-GJU-FO15	Formato	Acta de terminación y/o liquidación de contrato	Gestión Jurídica	Supervisor / Asesor Jurídico	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.6 GESTIÓN JURIDICA / GESTIÓN DE CPS / FORMATOS		22/12/2017										
A-GJU-FO16	Formato	Designación de Supervisor y/o Interventor	Gestión Jurídica	Director General / Supervisor	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.6 GESTIÓN JURIDICA / GESTIÓN DE CPS / FORMATOS		22/12/2017										
A-GJU-FO17	Formato	Declaración Juramentada de propiedad intelectual	Gestión Jurídica	Asesor Jurídico	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.6 GESTIÓN JURIDICA / SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA / FORMATOS		22/12/2017										
A-GJU-FO18	Formato	Acta de Ejecución	Gestión Jurídica	Contratista / Supervisor	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.6 GESTIÓN JURIDICA / GESTIÓN DE CPS / FORMATOS		22/12/2017										
A-GJU-FO19	Formato	Formato único de presentación de informes de cumplimiento a obligaciones contractuales	Gestión Jurídica	Contratista / Supervisor	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.6 GESTIÓN JURIDICA / GESTIÓN DE CPS / FORMATOS		22/12/2017										
A-GJU-FO20	Formato	Acta de Supervisión final	Gestión Jurídica	Supervisor / Asesor Jurídico	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.6 GESTIÓN JURIDICA / SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA / FORMATOS		22/12/2017										
A-GJU-FO21	Formato	Convenio de asociación	Gestión Jurídica	Asesor Jurídico	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.6 GESTIÓN JURIDICA / GESTIÓN DE CONVENIOS DE ASOCIACIÓN / FORMATOS		07/06/2018										
A-GJU-FO22	Formato	Estudios del Sector	Gestión Jurídica	Asesor Jurídico	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.6 GESTIÓN JURIDICA / GESTIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA / FORMATOS		02/05/2018										
A-GJU-FO23	Formato	Estudios y documentos previos de oportunidad, necesidad y conveniencia	Gestión Jurídica	Asesor Jurídico	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.6 GESTIÓN JURIDICA / GESTIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA / FORMATOS		02/05/2018										
A-GJU-FO24	Formato	Invitación pública de mínima cuantía	Gestión Jurídica	Asesor Jurídico	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.6 GESTIÓN JURIDICA / GESTIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA / FORMATOS		02/05/2018										
A-GJU-FO25	Formato	Respuesta observaciones Invitacion publica	Gestión Jurídica	Asesor Jurídico	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.6 GESTIÓN JURIDICA / GESTIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA / FORMATOS		02/05/2018	07/06/2018									
A-GJU-FO26	Formato	Adenda	Gestión Jurídica	Asesor Jurídico	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.6 GESTIÓN JURIDICA / GESTIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA / FORMATOS		02/05/2018										
A-GJU-FO27	Formato	Acta de cierre	Gestión Jurídica	Asesor Jurídico	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.6 GESTIÓN JURIDICA / GESTIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA / FORMATOS		02/05/2018										
A-GJU-FO28	Formato	Informe de verificación de requisitos habilitantes	Gestión Jurídica	Asesor Jurídico	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.6 GESTIÓN JURIDICA / GESTIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA / FORMATOS		02/05/2018										
A-GJU-FO29	Formato	Respuesta a Observaciones Informe Evaluación	Gestión Jurídica	Asesor Jurídico	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.6 GESTIÓN JURIDICA / GESTIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA / FORMATOS		02/05/2018										
A-GJU-FO30	Formato	Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes	Gestión Jurídica	Asesor Jurídico	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.6 GESTIÓN JURIDICA / GESTIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA / FORMATOS		02/05/2018										

 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 110 GESTIÓN DOCUMENTAL	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA														
	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS										Emisión: 22/12/2017				
											Código: A-GDC-FO02				
											Versión: 01				
											Fecha: 31/01/2019				
											Consecutivo: 01				
											Página: 1 de				

ELABORADO POR:		Deicy Hernandez Gama	CARGO	Subdirectora Administrativa y Financiera			CONTROL DE VERSIONES										DISPOSICION FINAL
CODIGO:	TIPO DE DOCUMENTO	DENOMINACION	PROCESO MAESTRO	DISTRIBUCIÓN A:	UBICACIÓN / ALMACENAMIENTO		Versión 1	Versión 2	Versión 3	Versión 4	Versión 5	Versión 6	Versión 7	Versión 8	Versión 9	Versión 10	
A-GJU-FO31	Formato	Minuta de Contrato Procesos de Menor cuantía	Gestión Jurídica	Asesor Jurídico	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.6 GESTIÓN JURIDICA /GESTIÓN DE MENOR CUANTÍA / FORMATOS		07/06/2018										
A-GJU-FO32	Formato	Lista de chequeo para convenios de asociación	Gestión Jurídica	Asesor Jurídico	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.6 GESTIÓN JURIDICA /GESTIÓN DE CONVENIOS DE ASOCIACIÓN / FORMATOS		07/06/2018										
A-GJU-FO33	Formato	Acta de Convocatoria a Mipymes	Gestión Jurídica	Asesor Jurídico	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.6 GESTIÓN JURIDICA /GESTIÓN DE CONTRATOS DE MENOR CUANTÍA / FORMATOS		07/06/2018										
A-GJU-FO34	Formato	Acta de Manifestación de participación en el proceso contractual	Gestión Jurídica	Asesor Jurídico	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.6 GESTIÓN JURIDICA /GESTIÓN DE CONTRATOS DE MENOR CUANTÍA / FORMATOS		07/06/2018										
A-GJU-FO35	Formato	Lista de chequeo para contratos Selección Abreviada – Menor Cuantía	Gestión Jurídica	Asesor Jurídico	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.6 GESTIÓN JURIDICA /GESTIÓN DE CONTRATOS DE MENOR CUANTÍA / FORMATOS		07/06/2018										
A-GJU-FO36	Formato	Certificado de contenidos de CD	Gestión Jurídica	Asesor Jurídico	Drive/ CALIDAD-MIPG / FORMATOS TRANSVERSALES		28/12/2018										
A-GJU-FO37	Formato	Acta Modificatoria	Gestión Jurídica	Asesor Jurídico	Drive/ CALIDAD-MIPG / FORMATOS TRANSVERSALES		28/12/2018										
4.7 GESTIÓN FINANCIERA																	
A-GAF-PR01	Procedimiento	Nómina	Gestión Financiera	Subdirección Administrativa y Financiero	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.7. GESTIÓN FINANCIERA		22/12/2017	02/05/2018									
A-GAF-PR02	Procedimiento	Adquisiciones de bienes y Servicios	Gestión Financiera	Subdirección Administrativa y Financiero	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.7. GESTIÓN FINANCIERA		22/12/2017	07/06/2018									
A-GAF-PR03	Procedimiento	Cuentas por pagar	Gestión Financiera	Subdirección Administrativa y Financiero	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.7. GESTIÓN FINANCIERA		22/12/2017	02/05/2018									
A-GAF-PR04	Procedimiento	Gestión Contable	Gestión Financiera	Subdirección Administrativa y Financiero	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.7. GESTIÓN FINANCIERA		22/12/2017										
A-GAF-PR05	Procedimiento	Plan Anual de Caja Mensualizado	Gestión Financiera	Subdirección Administrativa y Financiero	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.7. GESTIÓN FINANCIERA		02/05/2018										
FORMATOS																	
A-GAF-FO01	Formato	Nómina	Gestión Financiera	Tesorería	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.7 GESTIÓN FINANCIERA /NOMINA / FORMATOS		22/12/2017										
A-GAF-FO02	Formato	Programa Anual de Caja	Gestión Financiera	Tesorería	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.7 GESTIÓN FINANCIERA / PAC / FORMATOS		22/12/2017										
A-GAF-FO03	Formato	Acta de seguimiento al PAC	Gestión Financiera	Tesorería	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.7 GESTIÓN FINANCIERA / PAC / FORMATOS		22/12/2017										
A-GAF-FO04	Formato	Control de Fechas Tributarias	Gestión Financiera	Contador	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.7 GESTIÓN FINANCIERA / GESTIÓN CONTABLE / FORMATOS		22/12/2017										
A-GAF-FO05	Formato	Registro de Cuentas Por Pagar a proveedores	Gestión Financiera	Tesorería / Contador	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.7 GESTIÓN FINANCIERA / CUENTAS POR PAGAR / FORMATOS		22/12/2017	22/02/2018									
A-GAF-FO06	Formato	Evaluación de Proveedores	Gestión Financiera	Tesorería / Contador	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.7 GESTIÓN FINANCIERA / CUENTAS POR PAGAR / FORMATOS		22/12/2017	07/06/2018									

 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 110 GESTIÓN DOCUMENTAL	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA											
	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS										Emisión: 22/12/2017	
											Código: A-GDC-FO02	
											Versión: 01	
											Fecha: 31/01/2019	
											Consecutivo: 01	
											Página: 1 de	

ELABORADO POR:		Deicy Hernandez Gama	CARGO	Subdirectora Administrativa y Financiera		CONTROL DE VERSIONES										DISPOSICION FINAL
CODIGO:	TIPO DE DOCUMENTO	DENOMINACION	PROCESO MAESTRO	DISTRIBUCIÓN A:	UBICACIÓN / ALMACENAMIENTO	Versión 1	Versión 2	Versión 3	Versión 4	Versión 5	Versión 6	Versión 7	Versión 8	Versión 9	Versión 10	
A-GAF-FO07	Formato	Re-evaluación de proveedores	Gestión Financiera	Subdirección Administrativa y Financiero	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.7 GESTIÓN FINANCIERA / ADQUISICIONES / FORMATOS	22/12/2017										
A-GAF-FO08	Formato	Certificado de plan de adquisiciones	Gestión Jurídica	Dirección General	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.7 GESTIÓN FINANCIERA / ADQUISICIONES / FORMATOS	22/12/2017	07/06/2018									
4.8 GESTIÓN INFORMÁTICA																
A-GEI-PR01	Procedimiento	Asistencia a Comunicaciones y Publicaciones Electrónicas	Gestión Informática	Profesional universitario Ingeniero de Sistemas	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.8 GESTIÓN INFORMÁTICA	02/05/2018	28/12/2018									
A-GEI-PR02	Procedimiento	Administración y Soporte de TIC'S	Gestión Informática	Profesional universitario Ingeniero de Sistemas	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.8 GESTIÓN INFORMÁTICA	07/06/2018										
PLANES																
A-GEI-PL01	Planes	PETIC	Gestión Informática	Profesional universitario Ingeniero de Sistemas	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.8 GESTIÓN INFORMÁTICA / PLANES	07/06/2018										
A-GEI-PL02	Planes	Plan de Seguridad de la Información	Gestión Informática	Profesional universitario Ingeniero de Sistemas	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.8 GESTIÓN INFORMÁTICA / PLANES	07/06/2018										
A-GEI-PL03	Planes	Plan de Continuidad de TIC's	Gestión Informática	Profesional universitario Ingeniero de Sistemas	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.8 GESTIÓN INFORMÁTICA / PLANES	28/12/2018										
A-GEI-PL04	Planes	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Gestión Informática	Profesional universitario Ingeniero de Sistemas	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.8 GESTIÓN INFORMÁTICA / PLANES	29/01/2019										
4.9 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST																
A-GTH-PR01	Procedimiento	Gestión de Talento Humano	Gestión de Talento Humano y SST	Subdirección Administrativa y Financiero	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.9 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST	01/08/2018	28/12/2018									
A-GTH-PR02	Procedimiento	Gestión del Conocimiento	Gestión de Talento Humano y SST	Subdirección Administrativa y Financiero	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.9 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST	01/08/2018										
A-GTH-PR03	Procedimiento	Identificación, Valoración y evaluación de Riesgos	Gestión de Talento Humano y SST	Jefes del proceso	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.09 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST / SGSST	30/10/2018										
A-GTH-PR04	Procedimiento	Identificación y evaluación de requisitos legales y de otra índole	Gestión de Talento Humano y SST	Jefes del proceso	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.09 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST / SGSST	30/10/2018										
A-GTH-PR05	Procedimiento	Autoevaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Gestión de Talento Humano y SST	Jefes del proceso	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.09 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST / SGSST	28/12/2018										
A-GTH-PR06	Procedimiento	Exámenes medicos ocupacionales	Gestión de Talento Humano y SST	Jefes del proceso	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.09 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST / SGSST	28/12/2018										
A-GTH-PR07	Procedimiento	Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades laborales	Gestión de Talento Humano y SST	Jefes del proceso	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.09 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST / SGSST	28/12/2018										
A-GTH-PR08	Procedimiento	Control Operacional a Contratistas	Gestión de Talento Humano y SST	Jefes del proceso	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.09 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST / SGSST	28/12/2018										
A-GTH-PR09	Procedimiento	Evaluación del desempeño	Gestión de Talento Humano y SST	Jefes del proceso	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.09 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST / SGSST	28/12/2018										
PLANES																

 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 110 GESTIÓN DOCUMENTAL	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA														
	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS										Emisión: 22/12/2017				
											Código: A-GDC-FO02				
											Versión: 01				
											Fecha: 31/01/2019				
											Consecutivo: 01				
											Página: 1 de				

ELABORADO POR:		Deicy Hernandez Gama	CARGO	Subdirectora Administrativa y Financiera		CONTROL DE VERSIONES										DISPOSICION FINAL
CODIGO:	TIPO DE DOCUMENTO	DENOMINACION	PROCESO MAESTRO	DISTRIBUCIÓN A:	UBICACIÓN / ALMACENAMIENTO	Versión 1	Versión 2	Versión 3	Versión 4	Versión 5	Versión 6	Versión 7	Versión 8	Versión 9	Versión 10	
A-GTH-PL01	Plan	Plan de Trabajo Anual de SST	Gestión de Talento Humano y SST	Jefes del proceso	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.09 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST / SGSST	28/12/2018										
A-GTH-PL02	Plan	Plan Institucional de Capacitación	Gestión de Talento Humano y SST	Jefes del proceso	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.09 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST /	28/12/2018										
A-GTH-PL03	Plan	Plan de Gestión de Riesgo de Desastres	Gestión de Talento Humano y SST	Jefes del proceso	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.09 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST /	28/12/2018										
A-GTH-PL04	Plan	Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales	Gestión de Talento Humano y SST	Jefes del proceso	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.09 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST /	28/12/2018										
A-GTH-PL05	Plan	Plan Anual de vacantes	Gestión de Talento Humano y SST	Jefes del proceso	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.09 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST /	28/12/2018										
A-GTH-PL06	Plan	Plan de Previsión de Recursos Humanos	Gestión de Talento Humano y SST	Jefes del proceso	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.09 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST /	28/12/2018										
A-GTH-PL07	Plan	Estratégico de Talento Humano	Gestión de Talento Humano y SST	Jefes del proceso	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.09 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST /	28/12/2018										
PROGRAMAS																
FORMATOS																
A-GTH-FO01	Formato	Listado de Vacantes	Gestión de Talento Humano y SST	Subdirección Administrativa y Financiero	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.09 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST	01/08/2018										
A-GTH-FO02	Formato	Registro de Asistencia a eventos	Gestión de Talento Humano y SST	Subdirección Administrativa y Financiero	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.09 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST	02/05/2018	07/03/2019									
A-GTH-FO03	Formato	Listado de aspirantes pre-seleccionados	Gestión de Talento Humano y SST	Subdirección Administrativa y Financiero	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.09 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST	01/08/2018										
A-GTH-FO04	Formato	Información General de Funcionario Público	Gestión de Talento Humano y SST	Subdirección Administrativa y Financiero	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.09 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST	01/08/2018										
A-GTH-FO05	Formato	Certificado de Inducción o re inducción al Personal	Gestión de Talento Humano y SST	Subdirección Administrativa y Financiero	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.09 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST	01/08/2018	19/02/2019									
A-GTH-FO06	Formato	Acuerdo de Gestión	Gestión de Talento Humano y SST	Subdirección Administrativa y Financiero	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.09 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST	01/08/2018										
A-GTH-FO07	Formato	Evaluación de capacitación	Gestión de Talento Humano y SST	Subdirección Administrativa y Financiero	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.09 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST	01/08/2018										
A-GTH-FO08	Formato	Solicitud de permisos	Gestión de Talento Humano y SST	Subdirección Administrativa y Financiero	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.09 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST	01/08/2018										
A-GTH-FO09	Formato	Control de novedades de Ausentismo	Gestión de Talento Humano y SST	Subdirección Administrativa y Financiero	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.09 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST	01/08/2018	01/10/2018									
A-GTH-FO10	Formato	Certificado de supervisión	Gestión de Talento Humano y SST	Subdirección Administrativa y Financiero	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.09 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST	01/08/2018										
A-GTH-FO11	Formato	Examen medico ocupacional de retiro	Gestión de Talento Humano y SST	Subdirección Administrativa y Financiero	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.09 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST	01/08/2018										

 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 110 GESTIÓN DOCUMENTAL	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA														
	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS										Emisión: 22/12/2017				
											Código: A-GDC-FO02				
											Versión: 01				
											Fecha: 31/01/2019				
											Consecutivo: 01				
											Página: 1 de				

ELABORADO POR:		Deicy Hernandez Gama	CARGO	Subdirectora Administrativa y Financiera		CONTROL DE VERSIONES										DISPOSICION FINAL
CODIGO:	TIPO DE DOCUMENTO	DENOMINACION	PROCESO MAESTRO	DISTRIBUCIÓN A:	UBICACIÓN / ALMACENAMIENTO	Versión 1	Versión 2	Versión 3	Versión 4	Versión 5	Versión 6	Versión 7	Versión 8	Versión 9	Versión 10	
A-GTH-FO12	Formato	Liquidación	Gestión de Talento Humano y SST	Subdirección Administrativa y Financiero	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.09 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST	01/08/2018										
A-GTH-FO13	Formato	Lista de Chequeo Responsabilidades del SGSST	Gestión de Talento Humano y SST	Subdirección Administrativa y Financiero	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.09 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST / SGSST	30/10/2018										
A-GTH-FO14	Formato	Matriz de identificación de requisitos legales	Gestión de Talento Humano y SST	Subdirección Administrativa y Financiero	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.09 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST / SGSST	30/10/2018										
A-GTH-FO15	Formato	Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos	Gestión de Talento Humano y SST	Subdirección Administrativa y Financiero	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.09 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST / SGSST	30/10/2018										
A-GTH-FO16	Formato	Matriz de Elementos de Protección Personal	Gestión de Talento Humano y SST	Subdirección Administrativa y Financiero	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.09 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST / SGSST	30/10/2018										
A-GTH-FO17	Formato	Entrega y reposicion de dotacion y EPP	Gestión de Talento Humano y SST	Subdirección Administrativa y Financiero	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.09 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST / SGSST	30/10/2018										
A-GTH-FO18	Formato	Inspeccion de Botiquin de primeros auxilios	Gestión de Talento Humano y SST	Subdirección Administrativa y Financiero	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.09 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST / SGSST	30/10/2018										
A-GTH-FO19	Formato	Inspeccion de Equipos de emergencias	Gestión de Talento Humano y SST	Subdirección Administrativa y Financiero	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.09 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST / SGSST	30/10/2018										
A-GTH-FO20	Formato	Inspeccion de seguridad ergonomica	Gestión de Talento Humano y SST	Subdirección Administrativa y Financiero	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.09 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST / SGSST	30/10/2018										
A-GTH-FO21	Formato	Profesiograma de exámenes médicos	Gestión de Talento Humano y SST	Subdirección Administrativa y Financiero	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.09 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST / SGSST	30/10/2018										
A-GTH-FO22	Formato	Reporte de incidentes, Condiciones y actos inseguros	Gestión de Talento Humano y SST	Subdirección Administrativa y Financiero	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.09 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST / SGSST	30/10/2018										
A-GTH-FO23	Formato	Investigación y análisis de accidentes e incidentes de trabajo	Gestión de Talento Humano y SST	Subdirección Administrativa y Financiero	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.09 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST / SGSST	30/10/2018										
A-GTH-FO24	Formato	Socializacion de Lecciones Aprendidas.	Gestión de Talento Humano y SST	Subdirección Administrativa y Financiero	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.09 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST / SGSST	30/10/2018										
A-GTH-FO25	Formato	Estadística de accidentalidad, enfermedad laboral y ausentismo	Gestión de Talento Humano y SST	Subdirección Administrativa y Financiero	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.09 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST / SGSST	30/10/2018	07/03/2019									
A-GTH-FO26	Formato	Inspección de Orden y Aseo	Gestión de Talento Humano y SST	Subdirección Administrativa y Financiero	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.09 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST / SGSST	30/10/2018										
A-GTH-FO27	Formato	Inspección e inventario de sustancias químicas	Gestión de Talento Humano y SST	Subdirección Administrativa y Financiero	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.09 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST / SGSST	30/10/2018										
A-GTH-FO28	Formato	Autoevaluación Anual del SG-SST	Gestión de Talento Humano y SST	Subdirección Administrativa y Financiero	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.09 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST / SGSST	30/10/2018										
A-GTH-FO29	Formato	Análisis de Vulnerabilidad	Gestión de Talento Humano y SST	Subdirección Administrativa y Financiero	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.09 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST / SGSST	30/10/2018										
A-GTH-FO30	Formato	Acuerdo de Ayuda Mutua	Gestión de Talento Humano y SST	Subdirección Administrativa y Financiero	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.09 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST / SGSST	30/10/2018										
A-GTH-FO31	Formato	Planilla de Integrantes de Acuerdo de Ayuda Mutua	Gestión de Talento Humano y SST	Subdirección Administrativa y Financiero	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.09 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST / SGSST	30/10/2018										
A-GTH-FO32	Formato	Cronograma para Programas de Gestión	Gestión de Talento Humano y SST	Subdirección Administrativa y Financiero	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.09 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST / SGSST	30/10/2018										
A-GTH-FO33	Formato	Cronograma de Actividades de Capacitación	Gestión de Talento Humano y SST	Subdirección Administrativa y Financiero	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.09 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST / SGSST	30/10/2018										
A-GTH-FO34	Formato	Control de ingreso y salida de funcionarios	Gestión de Talento Humano y SST	Subdirección Administrativa y Financiero	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.09 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST / SGSST	30/10/2018										
A-GTH-FO35	Formato	Informe de Perfil Sociodemográfico	Gestión de Talento Humano y SST	Subdirección Administrativa y Financiero	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.09 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST / SGSST	30/10/2018										

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 110 GESTIÓN DOCUMENTAL	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA													
	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS										Emisión:		22/12/2017	
											Código:		A-GDC-FO02	
											Versión: 01			
											Fecha:		31/01/2019	
											Consecutivo:		01	
											Página:			

ELABORADO POR:		Deicy Hernandez Gama	CARGO	Subdirectora Administrativa y Financiera		CONTROL DE VERSIONES										DISPOSICION FINAL
CODIGO:	TIPO DE DOCUMENTO	DENOMINACION	PROCESO MAESTRO	DISTRIBUCIÓN A:	UBICACIÓN / ALMACENAMIENTO	Versión 1	Versión 2	Versión 3	Versión 4	Versión 5	Versión 6	Versión 7	Versión 8	Versión 9	Versión 10	
A-GTH-FO36	Formato	Inducción de SG SST contratistas y visitantes	Gestión de Talento Humano y SST	Subdirección Administrativa y Financiero	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.09 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST / SGSST	30/10/2018										
A-GTH-FO37	Formato	Inspección gerencial	Gestión de Talento Humano y SST	Subdirección Administrativa y Financiero	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.09 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST / SGSST	30/10/2018										
A-GTH-FO38	Formato	Inspección de seguridad electrica	Gestión de Talento Humano y SST	Subdirección Administrativa y Financiero	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.09 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST / SGSST	30/10/2018										
A-GTH-FO39	Formato	Hoja de vida de brigadista	Gestión de Talento Humano y SST	Subdirección Administrativa y Financiero	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.09 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST / SGSST	30/10/2018										
A-GTH-FO40	Formato	MEDEVAC	Gestión de Talento Humano y SST	Subdirección Administrativa y Financiero	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.09 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST / SGSST	30/10/2018										
A-GTH-FO41	Formato	Notificación de examen de retiro	Gestión de Talento Humano y SST	Subdirección Administrativa y Financiero	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.09 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST / SGSST	30/10/2018										
4.10 GESTIÓN DOCUMENTAL																
A-GDC-PR01	Procedimiento	Control de la Información Documentada	Gestión Documental	Todo el personal	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.10 GESTIÓN DOCUMENTAL	22/12/2017	02/05/2018	28/12/2018								
A-GDC-PR02	Procedimiento	Aplicación de Tablas de Retención Documental	Gestión Documental	Todo el personal	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.10 GESTIÓN DOCUMENTAL	22/12/2017	28/12/2018									
A-GDC-PR03	Procedimiento	Protección de Datos Personales	Gestión Documental	Todo el personal	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.10 GESTIÓN DOCUMENTAL	28/12/2018										
4.10 GESTIÓN DOCUMENTAL																
PLANES																
A-GDC-PL01	PLAN	Plan institucional de archivo – pinar imebu 2019-2022	Gestión Documental	Todo el personal	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.10 GESTIÓN DOCUMENTAL	28/12/2018										
PROGRAMAS																
A-GDC-PG01	Programa	Programa de gestión documental	Gestión Documental	Todo el personal	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.10 GESTIÓN DOCUMENTAL	28/12/2018										
FORMATOS																
A-GDC-FO01	Formato	Registro de novedad de información documentada.	Gestión Documental	Representante por la Dirección	Drive/ CALIDAD-MIPG / FORMATOS TRANSVERSALES	22/12/2017	12/03/2019									
A-GDC-FO02	Formato	Listado Maestro de Documentos	Gestión Documental	Representante por la Dirección	Drive/ CALIDAD-MIPG / FORMATOS TRANSVERSALES	22/12/2017										
A-GDC-FO03	Formato	Entrega y Distribución de Información Documentada	Gestión Documental	Representante por la Dirección	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.10 GESTIÓN DOCUMENTAL / CONTROL INFORMACIIÓN DOCUMENTADA / FORMATOS	22/12/2017										
A-GDC-FO04	Formato	gei-	Gestión Documental	Dirección General / Subdirección Administrativa y Financiera / Representante por la Dirección	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.10 GESTIÓN DOCUMENTAL / CONTROL INFORMACIIÓN DOCUMENTADA / FORMATOS	22/12/2017										
A-GDC-FO05	Formato	Transferencias Documentales	Gestión Documental	Todos	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.10 GESTIÓN DOCUMENTAL / CONTROL INFORMACIIÓN DOCUMENTADA / FORMATOS	22/12/2017										
A-GDC-FO06	Formato	Inventario Documental de Archivo Central	Gestión Documental	Subdirección Administrativa y Financiero	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.10 GESTIÓN DOCUMENTAL / CONTROL INFORMACIIÓN DOCUMENTADA / FORMATOS	22/12/2017										
A-GDC-FO07	Formato	Inventario de Contratos	Gestión Documental	Subdirección Administrativa y Financiero	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.10 GESTIÓN DOCUMENTAL / CONTROL INFORMACIIÓN DOCUMENTADA / FORMATOS	22/12/2017	eliminar									

 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 110 GESTIÓN DOCUMENTAL	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA														
	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS										Emisión: 22/12/2017				
											Código: A-GDC-FO02				
											Versión: 01				
											Fecha: 31/01/2019				
											Consecutivo: 01				
											Página: 1 de				

ELABORADO POR:		Deicy Hernandez Gama	CARGO	Subdirectora Administrativa y Financiera		CONTROL DE VERSIONES										DISPOSICION FINAL
CODIGO:	TIPO DE DOCUMENTO	DENOMINACION	PROCESO MAESTRO	DISTRIBUCIÓN A:	UBICACIÓN / ALMACENAMIENTO	Versión 1	Versión 2	Versión 3	Versión 4	Versión 5	Versión 6	Versión 7	Versión 8	Versión 9	Versión 10	
A-GDC-FO08	Formato	Diagnóstico Documental	Gestión Documental	Subdirección Administrativa y Financiero	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.10 GESTIÓN DOCUMENTAL / CONTROL INFORMACIIÓN DOCUMENTADA / FORMATOS	28/12/2018										
A-GDC-FO09	Formato	Índice de información reservada y/o clasificada	Gestión Documental	Subdirección Administrativa y Financiero	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.10 GESTIÓN DOCUMENTAL / CONTROL INFORMACIIÓN DOCUMENTADA / FORMATOS	28/12/2018										
A-GDC-FO10	Formato	Listado cuadro de clasificación documental	Gestión Documental	Subdirección Administrativa y Financiero	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.10 GESTIÓN DOCUMENTAL / CONTROL INFORMACIIÓN DOCUMENTADA / FORMATOS	28/12/2018										
4.11 GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS																
A-GRF-PR01	Procedimiento	Administración de Recursos e Infraestructura	Gestión de Recursos Físicos	Subdirección Administrativa y Financiero	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.11 GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	22/12/2017	43222									
A-GRF-PR02	Procedimiento	Mantenimiento e infraestructura	Gestión de Recursos Físicos	Subdirección Administrativa y Financiero	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.11 GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	22/12/2017	43313									
A-GRF-PR03	Procedimiento	Gestión de Inventarios	Gestión de Recursos Físicos	Subdirección Administrativa y Financiero	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.11 GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	06/07/2018										
A-GRF-PR04	Procedimiento	Gestión Ambiental	Gestión de Recursos Físicos	Subdirección Administrativa y Financiero	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.11 GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	05/10/2018										
PROGRAMAS																
A-GRF-PG01	Formato	Programa de Gestión Integral de Residuos Solidos	Gestión de Recursos Físicos	Subdirección Administrativa y Financiero	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.11 GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS / MANTENIMIENTO DE INFRAEST / FORMATOS	05/10/2018										
A-GRF-PG02	Formato	Programa Uso Racional de Energía	Gestión de Recursos Físicos	Todos	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.11 GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS / MANTENIMIENTO DE INFRAEST / FORMATOS	05/10/2018										
A-GRF-PG03	Formato	Programa Uso Racional de agua	Gestión de Recursos Físicos	Subdirección Administrativa y Financiero	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.11 GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS / MANTENIMIENTO DE INFRAEST / FORMATOS	05/10/2018										
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS																
A-GRF-FO01	Formato	Cronograma de actividades de mantenimiento	Gestión de Recursos Físicos	Subdirección Administrativa y Financiero	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.11 GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS / MANTENIMIENTO DE INFRAEST / FORMATOS	22/12/2017										
A-GRF-FO02	Formato	Solicitud de actividades de mantenimiento	Gestión de Recursos Físicos	Todos	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.11 GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS / MANTENIMIENTO DE INFRAEST / FORMATOS	22/12/2017										
A-GRF-FO03	Formato	Formato Hoja de Vida de Equipos	Gestión de Recursos Físicos	Subdirección Administrativa y Financiero	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.11 GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS / MANTENIMIENTO DE INFRAEST / FORMATOS	22/12/2017										
A-GRF-FO04	Formato	Requerimientos a caja menor	Gestión de Recursos Físicos	Subdirección Administrativa y Financiero	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.11 GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS / ADMON DE RECURSOS E INFRAEST / FORMATOS	22/12/2017	15/03/2018									
A-GRF-FO05	Formato	Control de Entradas y Salidas	Gestión de Recursos Físicos	Subdirección Administrativa y Financiero	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.11 GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS / ADMON DE RECURSOS E INFRAEST / FORMATOS	22/12/2017	15/03/2018									
A-GRF-FO06	Formato	Registro de Solicitud y Entrega	Gestión de Recursos Físicos	Subdirección Administrativa y Financiero	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.11 GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS / ADMON DE RECURSOS E INFRAEST / FORMATOS	22/12/2017										
A-GRF-FO07	Formato	Control de Inventario Disponible	Gestión de Recursos Físicos	Subdirección Administrativa y Financiero	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.11 GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS / GESTIÓN DE INVENTARIOS / FORMATOS	07/06/2018										
A-GRF-FO08	Formato	Control de inventarios devolutivos	Gestión de Recursos Físicos	Subdirección Administrativa y Financiero	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.11 GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS / GESTIÓN DE INVENTARIOS / FORMATOS	07/06/2018										

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 110 GESTIÓN DOCUMENTAL	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA													
	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS										Emisión:		22/12/2017	
											Código:		A-GDC-FO02	
											Versión: 01			
											Fecha:		31/01/2019	
											Consecutivo:		01	
											Página:		1 de	

ELABORADO POR:		Deicy Hernandez Gama	CARGO	Subdirectora Administrativa y Financiera		CONTROL DE VERSIONES										DISPOSICION FINAL
CODIGO:	TIPO DE DOCUMENTO	DENOMINACION	PROCESO MAESTRO	DISTRIBUCIÓN A:	UBICACIÓN / ALMACENAMIENTO	Versión 1	Versión 2	Versión 3	Versión 4	Versión 5	Versión 6	Versión 7	Versión 8	Versión 9	Versión 10	
A-GRF-FO09	Formato	Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales	Gestión de Recursos Físicos	Subdirección Administrativa y Financiero	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.11 GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS / GESTIÓN DE INVENTARIOS / FORMATOS	05/10/2018										
4.12 GESTIÓN DE CONTROL INTERNO																
A-GCI-PR01	Procedimiento	Auditorías de Evaluación de Control Interno	Gestión de Control Interno	Subdirección Técnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.12 GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	01/08/2018	28/12/2018									
GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA																
V-GCI-FO01	Formato	Programa de Auditorías Independientes de Control Interno	Gestión de Control Interno	Subdirección Técnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.12 GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	01/08/2018										
V-GCI-FO02	Formato	Informe Final de Auditorías de Control Interno	Gestión de Control Interno	Subdirección Técnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.12 GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	01/08/2018										
V-GCI-FO03	Formato	Acta de Hallazgos de Control Interno	Gestión de Control Interno	Subdirección Técnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.12 GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	01/08/2018										
V-GCI-FO04	Formato	Lista de Chequeo Control Contable	Gestión de Control Interno	Subdirección Técnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.12 GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	01/08/2018										
V-GCI-FO05	Formato	Informe Anual de Control Interno	Gestión de Control Interno	Subdirección Técnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.12 GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	01/08/2018										
V-GCI-FO06	Formato	Informe de control interno.	Gestión de Control Interno	Subdirección Técnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.12 GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	28/12/2018										
4.13 GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA																
A-GCM-PR01	Procedimiento	Acciones de Mejoramiento Continuo	Gestión Documental	Subdirección Técnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.13 GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA	07/06/2018										
A-GCM-PR02	Procedimiento	Evaluación Seguimiento y Auditoria Interna	Gestión Documental	Subdirección Técnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.13 GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA	07/06/2018	28/12/2018									
FORMATOS																
V-GCM-FO01	Formato	Plan de mejoramiento continuo	Gestión de Calidad y Mejora Continua	Subdirección Técnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.13 GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA	07/06/2018										
V-GCM-FO02	Formato	Plan de mejoramiento institucional	Gestión de Calidad y Mejora Continua	Subdirección Técnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.13 GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA	07/06/2018										
V-GCM-FO03	Formato	Programa de Auditorías Internas al Sistema Integrado de Gestión	Gestión de Calidad y Mejora Continua	Subdirección Técnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.13 GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA	07/06/2018										
V-GCM-FO04	Formato	Plan de auditoría interna	Gestión de Calidad y Mejora Continua	Subdirección Técnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.13 GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA	07/06/2018										
V-GCM-FO05	Formato	Informe de Auditoría Interna al Sistema Integrado de Gestión	Gestión de Calidad y Mejora Continua	Subdirección Técnica	Drive/ CALIDAD-MIPG / 4.PROCEDIMIENTOS / 4.13 GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA	07/06/2018										
DOCUMENTOS ESPECIALES																
no tiene	Acto administrativo	Resolución 115	Gestión Estratégica	Todos	Drive/ CALIDAD-MIPG / 5. ACTOS ADMINISTRATIVOS											
no tiene	Acto administrativo	Resolución 32	Gestión Estratégica	Todos	Drive/ CALIDAD-MIPG / 5. ACTOS ADMINISTRATIVOS											
no tiene	Acto administrativo	Resolución 33	Gestión Estratégica	Todos	Drive/ CALIDAD-MIPG / 5. ACTOS ADMINISTRATIVOS											

 LIBERAZGO + INNOVACIÓN SOCIAL SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 110 GESTIÓN DOCUMENTAL	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS	Emisión:	22/12/2017
		Código:	A-GDC-FO02
		Versión:	01
		Fecha:	31/01/2019
		Consecutivo:	01
		Página:	1 de

ELABORADO POR:		Deicy Hernandez Gama	CARGO	Subdirectora Administrativa y Financiera		CONTROL DE VERSIONES										DISPOSICION FINAL
CODIGO:	TIPO DE DOCUMENTO	DENOMINACION	PROCESO MAESTRO	DISTRIBUCIÓN A:	UBICACIÓN / ALMACENAMIENTO	Versión 1	Versión 2	Versión 3	Versión 4	Versión 5	Versión 6	Versión 7	Versión 8	Versión 9	Versión 10	
no tiene	Acto administrativo	Resolución 50	Gestión Estratégica	Todos	Drive/ CALIDAD-MIPG / 5. ACTOS ADMINISTRATIVOS											

* TIEMPO MINIMO DE CONSERVACIÓN