

12/12/2018

Correo de Alcaldía de Ibagué - Convocatoria Comité Institucional de Gestión y Desempeño



sigami calidad transparencia planeacion <sigami@ibague.gov.co>

Convocatoria Comité Institucional de Gestión y Desempeño

1 mensaje

sigami calidad transparencia planeacion <sigami@ibague.gov.co> 26 de julio de 2018, 15:27
Para: Despacho Salud <salud@ibague.gov.co>, Despacho Gobierno <gobierno@ibague.gov.co>, Despacho Educacion <educacion@ibague.gov.co>, Despacho Transito <transito@ibague.gov.co>, Despacho Hacienda <hacienda@ibague.gov.co>, "Despacho Cultura, Turismo y Comercio" <culturaturismoycomercio@ibague.gov.co>, Despacho Bienestar Social <bienestarsocial@ibague.gov.co>, Despacho Rural <rural@ibague.gov.co>, Despacho Infraestructura <infraestructura@ibague.gov.co>, Despacho Apoyo a la Gestion <apoyogestion@ibague.gov.co>, Oficina Juridica <juridica@ibague.gov.co>
Cc: Oficina Control interno <controlinterno@ibague.gov.co>, Secretaria de Planeacion <secretaria.planeacion@ibague.gov.co>, Despacho Planeacion <planeacion@ibague.gov.co>, MARIA JOSE PEREZ HOYOS <mariajo.perez@gmail.com>, Quality Consultoría y Capacitación <quality.tolima@gmail.com>



Buena Tarde:

Comendidamente los convoco a Comité Institucional de Gestión y Desempeño a desarrollarse el próximo Lunes 30 de Julio de 2018 a las 7:00 a.m, para desarrollar la siguiente agenda:

1. verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Socialización proyecto del plan de auditorías internas del SIGAMI
4. Aprobación Plan de Acción Institucional (Decreto 612 de 2018)

Cordial Saludo

HECTOR EUGENIO CERVERA BOTERO
Secretario Técnico del Comité Institucional
de Gestión y Desempeño

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7</p>	<p>PROCESO: GESTION DOCUMENTAL</p>	<p>Código: FOR-02-PRO-GD</p>	
		<p>Versión: 01</p>	
<p>FORMATO: ACTA DE REUNION</p>	<p>Fecha: 19/12/2014</p>		
	<p>Página: 1 de 7</p>		

**COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
ACTA 003 - 2018**

E - - - - 0 0 3

- FECHA:** Ibagué, Julio 31 de 2018
- HORA:** 6:30 a.m. – 9:00 a.m.
- LUGAR:** Sala de Juntas del Despacho
- ASISTENTES:** Ver registro de asistencia, adjunto.
- AUSENTES:** No se presentaron
- INVITADOS:** Liliana Inés Lamprea Arroyo – Contratista



ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Socialización proyecto del plan de auditorías internas del SIGAMI
4. Aprobación plan de acción institucional (Decreto 612 de 2018)
5. Propositiones y varios

DESARROLLO

1. Verificación del quorum y aprobación del orden del día

El Arquitecto Héctor Eugenio Cervera, Secretario de Planeación, informa que a continuación se dará inicio al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Se procede a realizar la verificación del quorum, el cual se cumple de acuerdo con lo previsto en el Decreto 0519 del 24 de mayo de 2018. Posteriormente se presenta el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.



 Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD	
		Formato: ACTA DE REUNION	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	AUDITORES LIDER IRCA	DEPENDENCIA
14	DANIEL VILLANUEVA PABON		PLANEACION
15	CLAUDIA RITA LUIS ALVIS	X	EDUCACION
16	LEIDY KATHERIN ACOSTA PRIETO		APOYO A LA GESTION
17	MARGARITA CRUZ PAEZ		GOBIERNO
18	DIEGO ANDRES SALGUERO ANDRADE		BIENESTAR SOCIAL
19	LUIS GERMAN CASTAÑO BETANCOURT		PLANEACION
20	YESICA FABIOLA ALBA CUBILLOS		ADMINISTRATIVA
21	EDNA PILAR MARTINEZ BARRERO		GOBIERNO
22	CARLOS OLIVEROS IBARRA		PLANEACION
23	DIANA CAROLINA JARAMILLO BERMUDEZ		PLANEACION
24	MABEL LOBO ARTEAGA		JURIDICA
25	SANDRA LILIANA PARRA SANCHEZ	X	APOYO A LA GESTION
26	MARIA JOSE PEREZ HOYOS	X	PLANEACION
27	OMAR HERNANDO VILLANUEVA CALDERON		SALUD
28	EDWIN LEON COSSIO	X	PLANEACION
29	CARLOS MACHADO LEON	X	CONTROL INTERNO
30	LENDY CARINA DEVIA	X	CULTURA
31	MIRIAM CRISTINA ESPITIA RIVAS	X	CONTROL INTERNO
32	CARMEN ROSA RONDON ARANZALEZ	X	CONTROL INTERNO
33	MELBA HERNANDEZ LOZANO		CONTROL INTERNO
34	CLAUDIA MARCELA ROMERO		CONTROL INTERNO
35	JHON DENNIS OROZCO		SALUD
36	MARYI MOYA		SALUD
37	IRMA ZORAIDA CARDENAS		CONTROL INTERNO

Dentro de este equipo de 37 auditores, es importante destacar que 10 de ellos cuentan con una capacitación especial que profundiza sus conocimientos para el desarrollo de este tipo de auditorías, la cual se llama AUDITORES IRCA.

De igual manera, se informan los aspectos básicos que se tendrán en cuenta para la construcción del Plan de Auditorías Internas:

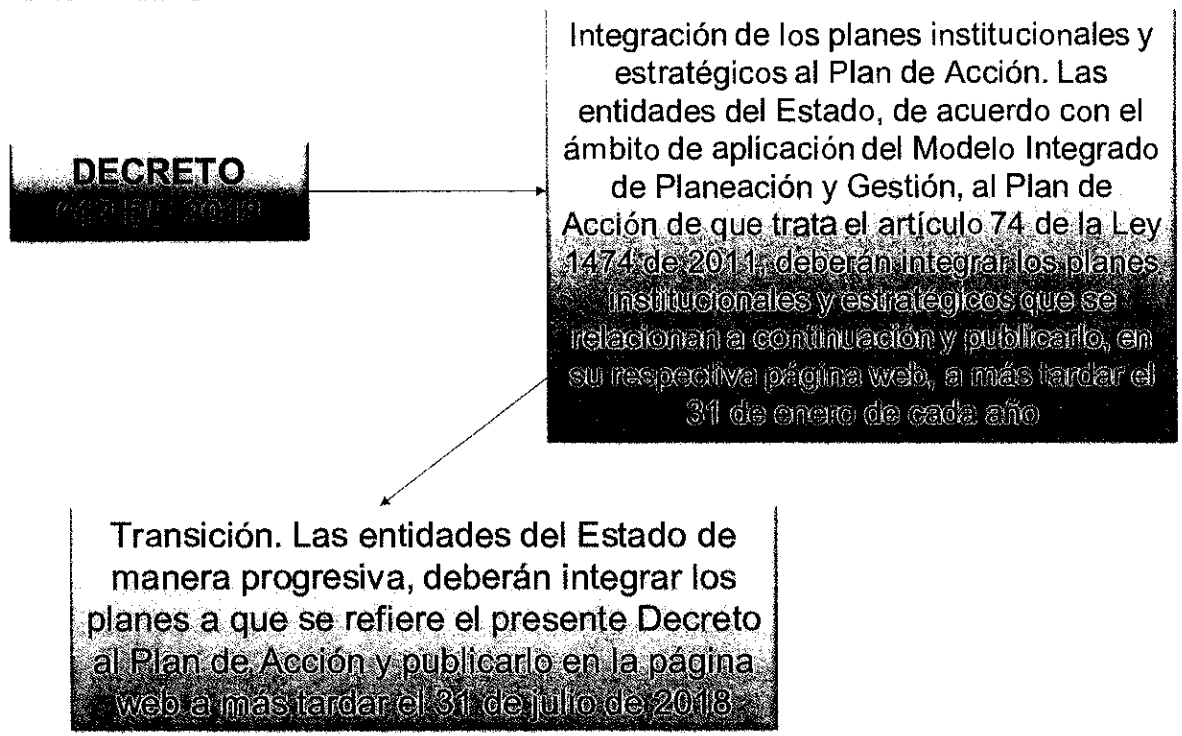
OBJETIVO: Verificar mediante evidencia objetiva, el cumplimiento de los requisitos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión de la Administración Municipal de Ibagué SIGAMI, definidos en las Normas Técnicas Internacionales ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018



 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	<p>PROCESO: GESTION DOCUMENTAL</p>	<p>Código: FOR-02-PRO-GD</p>	
		<p>Formato: ACTA DE REUNION</p>	
		<p>Fecha: 19/12/2014</p>	
		<p>Página: 5 de 7</p>	

4. Aprobación Plan De Acción Institucional

En el marco de lo establecido en el Decreto 0612 de 2018, a continuación se realiza la explicación de cada uno de los Planes que componen la Planeación Institucional, así como los antecedentes que llevaron a su formalización:

ANTECEDENTES

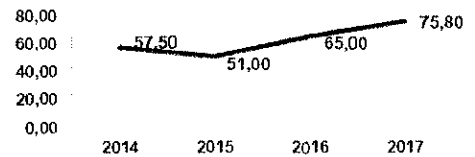


 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	<p>PROCESO: GESTION DOCUMENTAL</p>	<p>Código: FOR-02-PRO-GD</p>	
	<p>FORMATO: ACTA DE REUNION</p>	<p>Versión: 01</p> <p>Fecha: 19/12/2014</p> <p>Página: 7 de 7</p>	

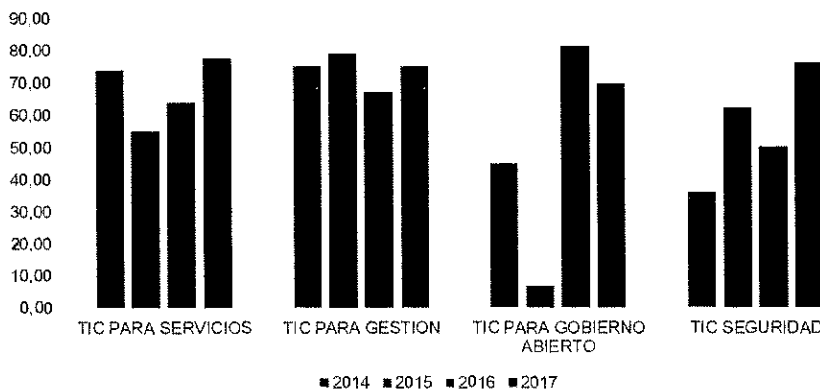
COMPARATIVO INDICE GEL DESDE EL 2014 AL 2017

COMPONENTE	INDICE TOTAL	TIC PARA SERVICIOS	TIC PARA GESTION	TIC PARA GOBIERNO ABIERTO	TIC SEGURIDAD
2014	57,50	74,00	75,00	45,00	36,00
2015	51,00	55,00	79,00	7,00	62,00
2016	65,00	64,00	67,00	81,00	50,00
2017	75,80	77,50	74,70	69,60	75,82

AVANCE INDICE GOBIERNO DIGITAL



COMPARATIVO INDICE DE GOBIERNO DIGITAL



Para finalizar la reunión, se confirman las próximas actividades definidas:

- Comité de Gestión Ambiental – Jueves 02 de agosto 7:00 a.m. Sec. Desarrollo Rural
- Reforzar las actividades de identificación de Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales (Áreas Operativas), como insumo para el PIGA y PGRH
- Capacitación para Auditorías Internas del SIGAMI. Sábado 11 de agosto 8:00 a.m. a 12:00 m. COMFATOLIMA (Sede 60)

COMPROMISOS

Se definen los siguientes compromisos como resultado de la reunión:

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PLAZO MÁXIMO
Socializar la información presentada el día de hoy en los Comités Internos o Reuniones que se realicen al interior de la dependencia.	Integrantes del Comité	Inmediato
Enviar a los correos electrónicos la información presentada el día de hoy	Representante de la Dirección	Inmediato
Participar en el Comité de Gestión Ambiental, citado para el 02 de agosto.	Integrantes Comité Gestión Ambiental	Junio 09

**REUNIÓN
COMITÉ INSTITUCIONAL DE
GESTIÓN Y DESEMPEÑO**
Julio 31 de 2018

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

DECRETO No. 612 DE 2018

OBJETIVO: Verificar el quórum y aprobar el orden del día de la reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

CONSEJO DE POLÍTICA INSTITUCIONAL:

- El Presidente del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
- El Secretario del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
- Los miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

ORDEN DEL DÍA:

- Verificación del quórum.
- Lectura y aprobación del acta anterior.
- Socialización del proyecto del plan de auditorías internas del SIGAMI.
- Aprobación del plan de acción institucional (Decreto 612 de 2018).
- Proposiciones y varios.

AGENDA

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
3. SOCIALIZACIÓN PROYECTO DEL PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DEL SIGAMI
4. APROBACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL (DECRETO 612 DE 2018)
5. PROPOSICIONES Y VARIOS

2

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
(Julio 03 de 2018)

1

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

3


SOCIALIZACIÓN PROYECTO DEL PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DEL SIGAMI

ANTECEDENTES

DECRETO

Integración de los planes institucionales y estratégicos el Plan de Acción. Las entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, el Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2014, deberán integrar los planes institucionales y estratégicos que se relacionan a continuación y publicarlo en su respectiva página web, a más tardar el 31 de agosto de este año.

Transición. Las entidades del Estado de manera progresiva, deberán integrar los planes a que se refiere el presente Decreto al Plan de Acción y publicarlo en la página web a más tardar el 31 de julio de 2018.



DESCRIPCIÓN DEL PLAN Y METAS 2018


Plan de Previsión de Recursos Humanos

El propósito del Plan de Previsión de Recursos Humanos, es el de establecer la disponibilidad de personal en los departamentos de las dependencias administrativas, en el periodo de 2018 a 2020.

METAS A DIC. 2018:
Análisis de la Planta de Personal Actual
Diagnóstico de necesidades.




PLANES Y RESPONSABLES CONSOLIDACIÓN INFORMACIÓN

Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR	
Plan Anual de Vacantes	
Plan de Previsión de Recursos Humanos	
Plan Estratégico de Talento Humano	
Plan Institucional de Capacitación	
Plan de Incentivos Institucionales	
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad	
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	
Plan Anual de Adquisiciones	

Sec. Administrativa

Sec. Planeación - Soc. Responsables Adm. y Fin. Sec. Planeación



DESCRIPCIÓN DEL PLAN Y METAS 2018

Plan Anual de Vacantes

El Plan Anual de Vacantes tiene por objetivo, diseñar estrategias de planeación anual de la provisión del talento humano, con el fin de identificar las necesidades de la planta de personal, que permitan a la entidad del talento humano, gestionar y administrar el personal.

METAS A DIC. 2018:
Elaboración del diagnóstico, relacionado a la provisión de vacantes a corto y mediano plazo de acuerdo a lo establecido en la normalidad vigente y Emisión del Acto Administrativo.



DESCRIPCIÓN DEL PLAN Y METAS 2018

Plan Institucional de Archivos de la Entidad

Es un instrumento para la planeación de la función archivística, en el cual se articule con los demás planes y proyectos estratégicos previstos por la Entidad.

Componente de planeación para la coordinación archivística, el plan de gestión archivística, el plan de proyectos que permitan al PINAR, aplicar las estrategias que se establezcan en el Plan de Acción.

METAS A DIC. 2018:
20% de las Unidades Administrativas con archivos técnicamente organizados.
100% de los usuarios manejando la Plataforma (PISAM).



DESCRIPCIÓN DEL PLAN Y METAS 2018

Plan Estratégico de Talento Humano

El propósito del Plan Estratégico de Talento Humano es establecer la línea "estratégica" de la entidad, es decir la secuencia de acciones que se realizarán en el tiempo y responsable para desarrollar las metas, programas y proyectos que permitan la gestión del talento humano en el PINAR.

METAS A DIC. 2018:

- ✓ Actualizar el plan estratégico del recurso humano.
- ✓ Desarrollar el Plan de Bienestar para contribuir al mejoramiento de la Calidad de Vida de los servidores
- ✓ Fortalecer la cultura de la prevención y manejo de los riesgos en el entorno laboral, a través del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.





DESCRIPCIÓN DEL PLAN Y METAS 2018

Plan Anual de Adquisiciones

El Plan Anual de Adquisiciones es una herramienta que facilita identificar, registrar, programar y divulgar las necesidades de bienes, obras y servicios de la Alcaldía permitiendo la gestión estratégica de los recursos para la atención de los requerimientos de la ciudadanía, así como el seguimiento y control de los recursos.

METAS A DIC. 2018:

- ✓ Preparación del equipo
- ✓ Declaración estratégica
- ✓ Detalles de los bienes, obras o servicios
- ✓ Información para los proveedores
- ✓ Principales objetivos
- ✓ Publicidad
- ✓ Publicación/Actualización
- ✓ Control





SOCIALIZACIÓN INDICE DE GOBIERNO DIGITAL

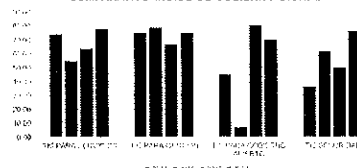

COMPARATIVO INDICE GEL DESDE EL 2014 AL 2017

COMPONENTE	INDICE TOTAL	TIC PARA SERVICIOS	TIC PARA GESTION	TIC PARA GOBIERNO ABIERTO	TIC SEGURIDAD
2014	52,56	74,00	75,00	45,00	35,00
2015	51,00	35,00	79,00	7,00	62,00
2016	65,00	64,00	67,00	81,00	59,00
2017	75,00	72,50	74,75	65,60	75,82

AVANCE INDICE GOBIERNO DIGITAL





COMPARATIVO INDICE DE GOBIERNO DIGITAL


DOCUMENTO QUE SE PUBLICARÁ EN LA PÁGINA WEB – JULIO 31 DE 2018

PLAN DE ACCIÓN

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

- Comité de Gestión Ambiental – Jueves 02 de agosto 7:00 a.m. Sec. Desarrollo Rural
- Reforzar las actividades de identificación de Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales (Áreas Operativas), como insumo para el PIGA y PGIH
- Capacitación para Auditorías Internas del SIGAMI. Sábado 11 de agosto 8:00 a.m. a 12:00 m. COMFATOLIMA (Sede 60)



5

PROPOSICIONES Y VARIOS




Muchas Gracias!





Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO

Código: FOR-08-PRO-MC

Versión: 01

Fecha: 19/12/2014

Página: 1 de 7

FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA



TEMA REUNIÓN	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO		DEPENDENCIA FACILITADORA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
FECHA	2018/07/31	HORA DE INICIO 6:00 a.m.	HORA DE FINALIZACIÓN 9:00 a.m.	LUGAR: DESPACHO ALCALDE

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO	FIRMA
1	Rocio Lozano D	Secretaria	Infraestructura	infraestructura@ibague.gov.co	2611131	
2	Cristina Prada A.	Secretaria	Cultura TuC	Cristina.pradadeguina@yahooc.es directora@ibague@gmail.com	3218030542	
3	JOSE MARIA HECHEA	SECRETARIO	STTM	jamboysti@gmail.com	310288449	
4	Jennifer Parra M	Secretaria	Bienestar	bienestarsocia@ibague.gov.co	3165613215	
5	Lucia Jimenez	Secretaria	Hacienda	hacienda@ibague.gov.co	31569889	
6	Ornara Betancourt	Secretaria	Administración	administracion@ibague.gov.co	31641944	
7	Alfonso Enrique Arango	Secretario	Gobierno	gobierno@ibague.gov.co	31653888	
8	Hector E. Cerena B.	secretario	Planeación	planeacion@ibague.gov.co	3114828627	
9	Cesar Picon	secretario	S.D. Rural, MA	ruralibague@gmail.com	312523494	
10	Paula Johi Torres H	Directora EE	Planeación	estudiosestrategicos@ibague.gov.co	3178149737	
11	Andrea Aldana T	Tele	Control Interno	controlinterno@ibague.gov.co	307882320	



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO

FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

Código: FOR-08-PRO-MC

Versión: 01

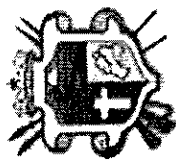
Fecha: 19/12/2014

Página: 2 de 7



TEMA REUNIÓN	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO			DEPENDENCIA FACILITADORA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN		
FECHA	2018/07/31	HORA DE INICIO	6:00 a.m.	HORA DE FINALIZACIÓN	9:00 a.m.	LUGAR:	DESPACHO ALCALDE

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO	FIRMA
12	Patricia del Pilar Bernal Cano	Asesora	Suicidica	bernalpala@ciudadibague.gov.co	3118631171	
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

PROCESO: GESTION INTEGRAL DE CALIDAD

Código:

FOR-04-PRO-GIC-01

Versión: 03

Fecha: 2018/10/04

Página:

FORMATO: LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS INTERNOS



TIPO DE DOCUMENTO	CODIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	VERSION	FECHA DE ACTUALIZACION	CONTROL DE CAMBIOS REGISTRADO	TIPO DE SOPORTE
Formato	FOR-01-PRO-GS-01	Acta Final de Visita	01	2018-07-30		Magnético
Formato	FOR-02-PRO-GS-01	Transporte Asistencial de Evaluación	01	2018-07-30		Magnético
Formato	FOR-03-PRO-GS-01	Transporte Asistencial de Datos	01	2018-07-30		Magnético
Formato	FOR-01-PRO-GCD-01	Auto Apertura de Investigación	01	2018-07-30		Magnético
		Auto que Ordena la Actuación de la Determinación y Archivo Definitivo	01	2018-07-30		Magnético
Formato	FOR-02-PRO-GCD-01	Auto Cierre Investigación	01	2018-07-30		Magnético
Formato	FOR-03-PRO-GCD-01	Instancia	01	2018-07-30		Magnético
Formato	FOR-04-PRO-GCD-01	Auto Indagación Preliminar	01	2018-07-30		Magnético
Formato	FOR-05-PRO-GCD-01	Auto Inhibitorio	01	2018-07-30		Magnético
Formato	FOR-06-PRO-GCD-01	Auto que Ordena Pliego de Cargos	01	2018-07-30		Magnético
Formato	FOR-07-PRO-GCD-01	Hoja de Vida de Indicadores	01	2018-07-03		Magnético
Formato	FOR-15-PRO-GIC-01	Evaluación de Auditores Internos	01	2018-07-23		Magnético
Formato	FOR-16-PRO-GIC-01	Evaluación por Auditor Líder	01	2018-07-23		Magnético
Formato	FOR-17-PRO-GIC-01	Informe Auditoría	01	2018-07-23		Magnético
Formato	FOR-18-PRO-GIC-01	Lista de Verificación	01	2018-07-23		Magnético
Formato	FOR-19-PRO-GIC-01	Plan de Auditoría Interna	01	2018-07-23		Magnético
Formato	FOR-20-PRO-GIC-01	Asistencia para Rendición	02	2018-07-30		Magnético
Formato	FOR-01-PRO-GCO-02	Requerimientos Aprobado	02	2018-07-30		Magnético
Formato	FOR-02-PRO-GCO-02	Preguntas de Rendición de Cuentas	02	2018-07-30		Magnético
Formato	FOR-03-PRO-GCO-02	Planilla de Asistencia Externa	02	2018-07-30		Magnético
Formato	FOR-04-PRO-GCO-02	Acta de Vecindad	02	2018-07-30		Magnético
Formato	FOR-01-PRO-GIO-01		02	2018-07-30		Magnético

Justicia Ciudadana	Formato	FOR-03-PRO-GSJ-01	Publicidad Exterior Visual	02	2018-07-30	Magnético
Medio Ambiente	Formato	FOR-01-PRO-GAM-01	Unico de Secretaria	01	2018-07-30	Magnético
Medio Ambiente	Formato	FOR-02-PRO-GAM-02	Acta de Entrega de Material Vegetal	02	2018-07-30	Magnético
Medio Ambiente	Formato	FOR-03-PRO-GAM-02	Control y Manejo Fito Sanitario	02	2018-07-30	Magnético
Medio Ambiente	Formato	FOR-04-PRO-GAM-02	Recoleccion y Manejo de Semillas	02	2018-07-30	Magnético
Gestión Ambiental	Formato	FOR-05-PRO-GAM-02	Ambiental	02	2018-07-30	Magnético
Gestión Ambiental	Formato	FOR-06-PRO-GAM-02	Inventario Material Vegetal	02	2018-07-30	Magnético
Gestión Ambiental	Formato	FOR-07-PRO-GAM-02	Cronograma de Actividades PGIRS	02	2018-07-30	Magnético
Gestión Ambiental	Formato	FOR-08-PRO-GAM-02	Actividades	02	2018-07-30	Magnético
Gestión Ambiental	Formato	FOR-09-PRO-GAM-02	Residuos Solidos	02	2018-07-30	Magnético
Gestión Ambiental	Formato	FOR-10-PRO-GAM-01	Seguimiento a Relleno Sanitario	01	2018-07-30	Magnético
Gestión Ambiental	Formato	FOR-11-PRO-GAM-02	Informe	02	2018-07-30	Magnético
Gestión Ambiental	Formato	FOR-12-PRO-GAM-02	Plantular	02	2018-07-30	Magnético
Gestión Ambiental	Formato	FOR-101-PRO-GAM-02	a Personas Afectadas por Fenomenos Naturales	02	2018-07-30	Magnético
Gestión Ambiental	Formato	FOR-102-PRO-GAM-01	Ficha Tecnica de Registro de Ejecucion de Talas	01	2018-07-30	Magnético
Gestión Ambiental	Formato	FOR-103-PRO-GAM-02	Verificacion de Condiciones de Seguridad Afluencia Masiva	02	2018-07-30	Magnético
Gestión Ambiental	Formato	FOR-104-PRO-GAM-02	Consolidado de Tala y Poda de Arbolado Aislado en Riesgo	02	2018-07-30	Magnético
Gestión Ambiental	Formato	FOR-105-PRO-GAM-02	Censo de Familias Afectadas por Fenomeno Natural O Antropico	02	2018-07-30	Magnético
Gestión Ambiental	Formato	FOR-106-PRO-GAM-02	Entrega de Ayudas Humanitarias	02	2018-07-30	Magnético
Gestión Hacienda Publica	Formato	FOR-01-PRO-GHP-02	Certificado de Deuda	02	2018-07-30	Magnético
Gestión Hacienda Publica	Formato	FOR-03-PRO-GHP-02	Menor	02	2018-07-30	Magnético
Gestión Hacienda Publica	Formato	FOR-04-PRO-GHP-02	Hoja de Control de Caja Menor	02	2018-07-30	Magnético
Salud en el Trabajo	Formato	FOR-12-PRO-GHS-01	Ausentismo Laboral	01	2018-07-31	Magnético
Salud en el Trabajo	Formato	FOR-13-PRO-GHS-01	Control Uso Epp Bomberos	01	2018-07-31	Magnético
Salud en el Trabajo	Formato	FOR-14-PRO-GHS-01	Control Uso Epp General	01	2018-07-31	Magnético
Salud en el Trabajo	Formato	FOR-15-PRO-GHS-01	Profesiograma	01	2018-07-31	Magnético
Salud en el Trabajo	Formato	FOR-16-PRO-GHS-01	Contratistas	01	2018-07-31	Magnético
Salud en el Trabajo	Formato	FOR-17-PRO-GHS-01	Acta de Entrega de Epp	01	2018-07-31	Magnético

Salud en el Trabajo	Formato	FOR-18-PRO-GHS-01	Evaluacion ARL	01	2018-07-31	Magnético
Salud en el Trabajo	Formato	FOR-19-PRO-GHS-01	Lecciones Aprendidas	01	2018-07-31	Magnético
Salud en el Trabajo	Formato	FOR-20-PRO-GHS-01	Evaluacion de Capacitacion	01	2018-07-31	Magnético
Salud en el Trabajo	Formato	FOR-21-PRO-GHS-01	Hoja de Vida Brigadistas	01	2018-07-31	Magnético
Salud en el Trabajo	Formato	FOR-22-PRO-GHS-01	Hoja de Vida de Equipos	01	2018-07-31	Magnético
Salud en el Trabajo	Formato	FOR-23-PRO-GHS-01	Inspecciones	01	2018-07-31	Magnético
Gestión Humana y Seguridad y Salud en el Trabajo	Formato	FOR-24-PRO-GHS-01	Entrevistas de Incidente y/o Accidente de Trabajo	01	2018-07-31	Magnético
Salud en el Trabajo	Formato	FOR-25-PRO-GHS-01	Reporte de Incidente	01	2018-07-31	Magnético
Salud en el Trabajo	Formato	FOR-26-PRO-GHS-01	Automotor	01	2018-07-31	Magnético
Salud en el Trabajo	Formato	FOR-27-PRO-GHS-01	Informe de Inspeccion de Seguridad	01	2018-07-31	Magnético
Gestión Humana y Seguridad y Salud en el Trabajo	Formato	FOR-28-PRO-GHS-01	Elementos y Valoracion de los Riesgos	01	2018-07-31	Magnético
Salud en el Trabajo	Formato	FOR-29-PRO-GHS-01	Inspeccion General de Areas	01	2018-07-31	Magnético
Salud en el Trabajo	Formato	FOR-30-PRO-GHS-01	Inspeccion de Botiquin	01	2018-07-31	Magnético
Gestión Humana y Seguridad y Salud en el Trabajo	Formato	FOR-31-PRO-GHS-01	Evaluacion y Valorizacion de los Riesgos	01	2018-07-31	Magnético
Salud en el Trabajo	Formato	FOR-32-PRO-GHS-01	Personal	01	2018-07-31	Magnético
Salud en el Trabajo	Formato	FOR-34-PRO-GHS-01	Solicitud APT Colmena ARL	01	2018-07-31	Magnético
Gestión en Salud	Formato	FOR-04-PRO-GS-01	Auditoria IPS	01	2018-07-30	Magnético
Gestión en Salud	Formato	FOR-05-PRO-GS-01	PDS	01	2018-07-30	Magnético
Gestión de la Seguridad, Justicia y Convivencia Ciudadana	Formato	FOR-04-PRO-GSJ-01	Presentacion de informes inspecciones y corregiduras	01	2018-07-30	Magnético
Gestión Social y Comunitaria, Artis	Formato	FOR-101-PRO-GSC-01	Acta audiciones	01	2018-07-30	Magnético
Gestión Social y Comunitaria, Artis	Formato	FOR-102-PRO-GSC-01	Cronograma de Actividades	01	2018-07-30	Magnético
Gestión Social y Comunitaria, Artis	Formato	FOR-103-PRO-GSC-01	Encuesta de satisfacción y bienestar institucional EFAC	01	2018-07-30	Magnético
Gestión Social y Comunitaria, Artis	Formato	FOR-104-PRO-GSC-01	Entrevista para admisión	01	2018-07-30	Magnético
Gestión Social y Comunitaria, Artis	Formato	FOR-105-PRO-GSC-01	Satisfacción calidad de docente	01	2018-07-30	Magnético
Gestión Social y Comunitaria, Artis	Formato	FOR-106-PRO-GSC-01	Acuerdo pedagógico	01	2018-07-30	Magnético
Gestión Social y Comunitaria, Artis	Formato	FOR-107-PRO-GSC-01	De materias	01	2018-07-30	Magnético
Gestión Social y Comunitaria, Artis	Formato	FOR-108-PRO-GSC-01	Matricula	01	2018-07-30	Magnético
Gestión Social y Comunitaria, Artis	Formato	FOR-109-PRO-GSC-01	instrumentos	01	2018-07-30	Magnético
Gestión Social y Comunitaria, Artis	Formato	FOR-110-PRO-GSC-01	Solicitud certificaciones	01	2018-07-30	Magnético

