

Listado Maestro de Documentos

Fecha de Impresión :
10/04/2019 2.47 PM

Código	Proceso	Nombre	Ver.	Estado	Tipo	Responsable	Fecha Rev.	Revisó	Fecha Publicacion	Aprobó
DI-02-P-02	P08-Gestionar Diseño y Licitaciones de la Infraestructura	Procedimiento Control de Cambios en Proyectos de Infraestructura	2	Eliminado	PROCEDIMIENTOS	Diego Fernando Castellanos Barrero	07/03/2014	Victor Beltrán	11/04/2014	Francisco Javier Ortiz
SG-1-P-01-F-01	P04-Gestionar Sistemas de Gestión	Gestión del cambio	2	Aprobado	FORMATOS	Juan Carlos Echeverri Diaz	13/02/2019	Jairo Alberto Plazas Villegas	15/02/2019	Juan Carlos Echeverri Diaz
P27-F-11	P27-Gestión Documental	Informe Seguimiento Manuales / Procedimientos Gestión Documental	1	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	12/03/2019	María Amparo Zuluaga Ramirez	14/03/2019	Jaime Andres Martinez Henao
GO-2-P-07-F-11	P15-Gestionar la Operación	Certificado de cumplimiento técnico de vehículos de SITM-MIO	1	Aprobado	FORMATOS	Luis Felipe García Aladín	11/01/2019	Adriana Ximena Baron Carrillo	19/02/2019	Luis Felipe García Aladín
GO-2-P-07	P15-Gestionar la Operación	Gestión del Certificado de operación	2	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Luis Felipe García Aladín	11/01/2019	Adriana Ximena Baron Carrillo	19/02/2019	Luis Felipe García Aladín
GD-D-01	P27-Gestión Documental	Plan Institucional de Archivos	1	Aprobado	PLANES	Jaime Andres Martinez Henao	12/03/2019	María Amparo Zuluaga Ramirez	14/03/2019	Jaime Andres Martinez Henao
GO-2-P-07-F-01	P15-Gestionar la Operación	VERIFICACIÓN PROTOCOLO TÉCNICO Vehículo Articulado	2	Aprobado	FORMATOS	Carlos Alberto Vega Ramirez	11/01/2019	Adriana Ximena Baron Carrillo	19/02/2019	Luis Felipe García Aladín
EG-3-P-01-F-02	P05-Evaluar la Gestión Estratégica	Cronograma de actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas	1	En aprobacion	FORMATOS	Juan Carlos Echeverri Diaz	19/02/2019	Marlene J. Hollaender		
SG-1-P-01	P04-Gestionar Sistemas de Gestión	Gestión del cambio	2	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Juan Carlos Echeverri Diaz	13/02/2019	Jairo Alberto Plazas Villegas	15/02/2019	Juan Carlos Echeverri Diaz
EO-2-P-05-F-02	P16-Evaluar la Operación	Tabla de reincidencia del certificado de idoneidad	1	En Revision	FORMATOS	Zonia Ruth Arciniega				
AB-1-P-01	P26-Administrar Bienes y Servicios	Plan de Adquisiciones	3	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Jaime Andres Martinez Henao	20/02/2019	Isabel Cristina Rebellon Villan	27/02/2019	Jaime Andres Martinez Henao
GO-2-P-07-F-09	P15-Gestionar la Operación	Certificado de cumplimiento legal de vehículos del SITM-MIO	1	Aprobado	FORMATOS	Luis Felipe García Aladín	11/01/2019	Adriana Ximena Baron Carrillo	19/02/2019	Luis Felipe García Aladín
EO-2-P-05-F-01	P16-Evaluar la Operación	Requisitos para la vinculación de operadores al SITM-MIO	4	Aprobado	FORMATOS	Carlos Alberto Vega Ramirez	11/01/2019	Adriana Ximena Baron Carrillo	15/03/2019	Felipe Ortiz
EO-2-P-05-F-08	P16-Evaluar la Operación	Perfil del Máster del SITM-MIO	2	En aprobacion	FORMATOS	Carlos Alberto Vega Ramirez	28/02/2019	Hector Fabio Orrego Jiménez		
GP-M-01	P03-Gestionar Banco de Proyectos	Manual de Gerencia de Proyectos	1	En aprobacion	MANUALES	Juan Carlos Echeverri Diaz	20/03/2019	Sebastian Reyes Sarmiento		
AT-4-P-01	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Reintegro Laboral	1	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Beatris Eugenia Orosco Parra	19/02/2019	Jorge Alfredo Valencia	21/02/2019	Beatris Eugenia Orosco Parra
GJ-M-01-F-03	P30-GESTIÓN JURÍDICA	Contrato de prestación de servicio de apoyo a la gestión.	13	Aprobado	FORMATOS	Paola A. Mejia Gonzalez	28/12/2018	Natalia Muñoz Tobar	28/12/2018	Francy Johanna Fuquene Carvajal
SC-2-P-01-F-02	P23-Gestionar Servicio al Cliente	Registro de Peticiones, Quejas y Reclamos Metro Cali S.A	1	Aprobado	FORMATOS	Victor León Gómez	27/02/2019	Evelyn Arcia Marquez	12/03/2019	Victor León Gómez
GJ-M-01-F-09	P30-GESTIÓN JURÍDICA	Acta de terminación de contrato	6	Aprobado	FORMATOS	Francisco Jose Borrero Forero	01/04/2019	Mauricio Martinez	01/04/2019	Olga L. Cifuentes Giraldo
AT-D-06	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 2019	1	En aprobacion	PLANES	Beatris Eugenia Orosco Parra	29/01/2019	Beatris Eugenia Orosco Parra		
AT-D-02	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Plan Anual de Vacantes	2	Aprobado	PLANES	Beatris Eugenia Orosco Parra	01/02/2019	Leonardo Bernal Romero	01/02/2019	Beatris Eugenia Orosco Parra
GO-2-P-04-F-02	P15-Gestionar la Operación	Tabla de evaluación y capacitación para la mejora de la operación del SITM-MIO	2	Eliminado	FORMATOS	Carlos Alberto Vega Ramirez	11/01/2017	Hector Fabio Orrego Jiménez	14/02/2017	Juanita Concha Rivera
AT-D-05	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Plan Institucional de Bienestar e Incentivos	2	Aprobado	PLANES	Beatris Eugenia Orosco Parra	01/02/2019	Leonardo Bernal Romero	01/02/2019	Beatris Eugenia Orosco Parra
EO-2-P-05-F-09	P16-Evaluar la Operación	Programa de capacitación para operadores del SITM-MIO	1	En Revision	FORMATOS	Zonia Ruth Arciniega				
GF-4-P-02	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Gestionar recursos del fondo de estabilización y subsidio a la demanda - FESDE	2	En Revision	PROCEDIMIENTOS	Jaime Andres Martinez Henao				
DI-1-P-01-I-03	P08-Gestionar Diseño y Licitaciones de la Infraestructura	Instructivo Elaborar Project Charter Proyectos de Infraestructura	1	Eliminado	INSTRUCTIVOS	Diego Fernando Castellanos Barrero	23/11/2012	Felipe Ortiz	23/11/2012	Felipe Ortiz
GO-2-P-07-F-02	P15-Gestionar la Operación	VERIFICACIÓN PROTOCOLO TÉCNICO Vehículo	2	Aprobado	FORMATOS	Carlos Alberto Vega Ramirez	11/01/2019	Adriana Ximena Baron Carrillo	19/02/2019	Luis Felipe García Aladín
AT-4-P-01-F-01	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Acta de Reintegro Laboral	1	Aprobado	FORMATOS	Beatris Eugenia Orosco Parra	19/02/2019	Jorge Alfredo Valencia	21/02/2019	Beatris Eugenia Orosco Parra
GT-D-03	P31-REALIZAR GESTIÓN TECNOLÓGICA	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información Vigencia 2019-2022	1	Aprobado	PLANES	Juan Jose Muriel Agudelo.	06/02/2019	Uriel Ramirez	06/02/2019	Juan Jose Muriel Agudelo.
GO-2-P-07-F-10	P15-Gestionar la Operación	Certificado de Operación de vehículos del SITM-MIO	1	Aprobado	FORMATOS	Luis Felipe García Aladín	11/01/2019	Adriana Ximena Baron Carrillo	19/02/2019	Luis Felipe García Aladín
GD-1-P-01-F-09	P27-Gestión Documental	Programa de Gestión Documental	1	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	12/03/2019	María Amparo Zuluaga Ramirez	14/03/2019	Jaime Andres Martinez Henao
SG-3-P-01-F-1	P04-Gestionar Sistemas de Gestión	Solicitud de Creación, Actualización o Eliminación de Documentos	3	Aprobado	FORMATOS	Juan Carlos Echeverri Diaz	22/08/2014	Marlene J. Hollaender	26/08/2014	Juan Carlos Echeverri Diaz
PE-D-01	P02-Planear la estrategia	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CUIDADANO VIGENCIA 2019	6	Aprobado	PLANES	Juan Carlos Echeverri Diaz	13/02/2019	Marlene J. Hollaender	15/02/2019	Juan Carlos Echeverri Diaz
GF-3-P-01-I-01	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Instructivo para pagos Metro Cali. S.A	4	Aprobado	INSTRUCTIVOS	Jaime Andres Martinez Henao	06/12/2018	Jaime Alberto Alomia Fernandez	10/12/2018	Gustavo A. Hoyos Segovia
AB-3-P-01	P26-Administrar Bienes y Servicios	Ingreso de Bienes Activos	2	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Jaime Andres Martinez Henao	07/12/2018	Isabel Cristina Rebellon Villan	07/12/2018	Jaime Andres Martinez Henao
PE-D-03	P02-Planear la estrategia	Plan de Acción Anual	2	Aprobado	PLANES	Juan Carlos Echeverri Diaz	05/02/2019	Marlene J. Hollaender	15/02/2019	Juan Carlos Echeverri Diaz
GO-2-P-07-F-12	P15-Gestionar la Operación	Certificado de cumplimiento del manual de imagen de vehículos del SITM MIO	1	Aprobado	FORMATOS	Luis Felipe García Aladín	11/01/2019	Adriana Ximena Baron Carrillo	19/02/2019	Luis Felipe García Aladín
GT-D-04	P31-REALIZAR GESTIÓN TECNOLÓGICA	Plan Tratamiento Riesgos Seguridad y Privacidad Información 2019-2022	1	Aprobado	PLANES	Juan Jose Muriel Agudelo.	06/02/2019	Uriel Ramirez	06/02/2019	Juan Jose Muriel Agudelo.
EO-2-P-05-F-03	P16-Evaluar la Operación	Hoja de vida - operadores del SITM-MIO	3	En Revision	FORMATOS	Carlos Alberto Vega Ramirez				
GO-2-P-07-F-06	P15-Gestionar la Operación	VERIFICACIÓN PROTOCOLO TÉCNICO PARA RENOVACIÓN Vehículo Articulado	3	Aprobado	FORMATOS	Carlos Alberto Vega Ramirez	11/01/2019	Adriana Ximena Baron Carrillo	19/02/2019	Luis Felipe García Aladín

Código	Proceso	Nombre	Ver.	Estado	Tipo	Responsable	Fecha Rev.	Revisó	Fecha Publicacion	Aprobó
GO-R-02	P15-Gestionar la Operación	Reglamento del comité de operadores del SITM-MIO	2	Aprobado	REGLAMENTOS	Zonia Ruth Arciniega			07/12/2018	Zonia Ruth Arciniega
GJ-2-P-02	P30-GESTIÓN JURÍDICA	Supervisión a Contratos de Concesión del SITM-MIO	2	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Francisco Jose Borrero Forero	07/12/2018	Mauricio Martinez	07/12/2018	Olga L. Cifuentes Giraldo
SC-2-P-01	P23-Gestionar Servicio al Cliente	Recepción y trámite de quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones	7	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Victor León Gómez	16/11/2017	Laura Marin	20/11/2017	Victor León Gómez
PE-2-P-01	P02-Planear la estrategia	Gestionar el Plan de Acción Articulado al Plan de Desarrollo Municipal	3	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Juan Carlos Echeverri Diaz	03/08/2018	Jairo Alberto Plazas Villegas	30/08/2018	Juan Carlos Echeverri Diaz
AT-4-P-01-F-02	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Informe de Seguimiento de Adaptación Laboral	1	Aprobado	FORMATOS	Beatris Eugenia Orosco Parra	19/02/2019	Jorge Alfredo Valencia	21/02/2019	Beatris Eugenia Orosco Parra
EO-2-P-05	P16-Evaluar la Operación	Gestión del Certificado de Idoneidad de los Operadores de SITM-MIO	7	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Carlos Alberto Vega Ramirez	28/02/2019	Hector Fabio Orrego Jiménez	15/03/2019	Felipe Ortiz
MA-3-P-01	P32-GESTIONAR EL CONTROL, ANALISIS Y MEJORA	Realizar Auditoria Interna	7	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Alba Lucero Urrea	18/05/2018	Daniel Eduardo Aldana	18/05/2018	Alba Lucero Urrea
GF-2-P-03	P29-GESTIÓN FINANCIERA	T R A S L A D O P R E S U P U E S T A L	1	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Jaime Andres Martinez Henao	28/05/2014	Martha Cecilia Cadenas Salazar	28/05/2014	Gloria Lucia Vidal Pulgarin
PO-R	P14-Planear la Operación	Riesgos SubProceso Planear la Operación	3	En Revision	RIESGOS	Carlos Alberto Becerra				
GT-D-02	P31-REALIZAR GESTIÓN TECNOLÓGICA	PETI vigencia 2019-2022	2	Aprobado	PLANES	Juan Jose Muriel Agudelo.	06/02/2019	Uriel Ramirez	06/02/2019	Juan Jose Muriel Agudelo.
GJ-M-01	P30-GESTIÓN JURÍDICA	Manual de Contratación	7	Aprobado	MANUALES	Francisco Jose Borrero Forero	29/03/2019	Olga L. Cifuentes Giraldo	29/03/2019	Francy Johanna Fuguene Carvajal
SG-3-P-02	P04-Gestionar Sistemas de Gestión	Seguimiento y control al Plan de Manejo Ambiental	4	En Revision	PROCEDIMIENTOS	Juan Carlos Echeverri Diaz				
GO-2-P-07-F-13	P15-Gestionar la Operación	cancelación del certificado de operación de vehiculos de SITM-MIO	1	Aprobado	FORMATOS	Luis Felipe García Aladín	11/01/2019	Adriana Ximena Baron Carrillo	19/02/2019	Luis Felipe García Aladín
EO-2-P-05-F-04	P16-Evaluar la Operación	Prueba 1 - conocimiento del manual de operaciones de SITM-MIO	2	En Revision	FORMATOS	Carlos Alberto Vega Ramirez				
PR-DE-4-01	P04-Gestionar Sistemas de Gestión	Gestión de Riesgos	1	Eliminado	PROCEDIMIENTOS	Juan Carlos Echeverri Diaz	11/09/2009	Juan Carlos Echeverri Diaz	11/09/2009	Juan Carlos Echeverri Diaz
PR-CR-3-01	P06-GESTIONAR COMUNICACIONES	Convocatoria Instituciones	1	Eliminado	PROCEDIMIENTOS	Andrés Fernando Pla Luna	09/03/2010	Elena Ordoñez	09/03/2010	Camilo Beltrán
CG-3-P-01	P17-GESTIONAR CULTURA	Gestión de Proyectos y Programas de Discapacidad	2	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Lina Marcela Trujillo Castro	06/10/2017	Diego Filigrana	19/06/2018	Paola Andrea Varela Giraldo
P02-PL-1	P02-Planear la estrategia	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2015	2	Eliminado	PLANES	Juan Carlos Echeverri Diaz	31/08/2015	Zonia Ruth Arciniega	31/08/2015	Zonia Ruth Arciniega
PR-PT-1-01	P14-Planear la Operación	Planeacion del Transporte	1	Eliminado	PROCEDIMIENTOS	Carlos Alberto Becerra	01/10/2010	Juan Carlos Orobio Quíñonez	01/10/2010	Juan Carlos Orobio Quíñonez
SC-M-01	P23-Gestionar Servicio al Cliente	MANUAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	3	Aprobado	MANUALES	Victor León Gómez	16/11/2017	Laura Marin	20/11/2017	Victor León Gómez
PR-PT-3-05	P14-Planear la Operación	Programacion de rutas y medicion de parametros	1	Eliminado	PROCEDIMIENTOS	Carlos Alberto Becerra	19/04/2010	Carlos Alberto Becerra	19/04/2010	Juan Carlos Orobio Quíñonez
GF-3-P-02	P29-GESTIÓN FINANCIERA	R E G I S T R O D E I N G R E S O S	1	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Jaime Andres Martinez Henao	01/06/2015	Jaime Alberto Alomia Fernandez	15/09/2015	Patricia Hernandez Guzman
GD-1-R-01	P27-Gestión Documental	Reglamento de Comité de Archivo	2	Eliminado	REGLAMENTOS	Jaime Andres Martinez Henao	23/08/2012	Maria Amparo Zuluaga Ramirez	27/12/2013	Edgar Muñoz Llanos
PR-GB-4-02	P26-Administrar Bienes y Servicios	Novedades de Inventario	1	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Jaime Andres Martinez Henao	02/04/2009	Gloria Cristancho	02/04/2009	Sergio Martinez
GF-M-02	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Manual Patrimonio DEBCA	2	Aprobado	MANUALES	Jaime Andres Martinez Henao	13/09/2016	Jean Pierre Ceballos Figueroa	03/10/2016	Juan Carlos Echeverri Diaz
GO-3-P-15	P15-Gestionar la Operación	CONTROL DEL CERTIFICADO DE IDONEIDAD A OPERADORES DEL SITM	3	Eliminado	PROCEDIMIENTOS	Carlos Alberto Vega Ramirez	08/05/2015	Hector Fabio Orrego Jiménez	30/06/2015	Alvaro José Rengifo
GO-2-P-07-F-14	P15-Gestionar la Operación	Renovación del certificado de operación de vehiculos de SITM-MIO	1	Aprobado	FORMATOS	Luis Felipe García Aladín	11/01/2019	Adriana Ximena Baron Carrillo	19/02/2019	Luis Felipe García Aladín
SG-M-01	P04-Gestionar Sistemas de Gestión	Plan de Manejo Ambiental para la Operación de Patios y Talleres	4	En Revision	MANUALES	Juan Carlos Echeverri Diaz				
PR-AB-2-04	P30-GESTIÓN JURÍDICA	Selección Abreviada para Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniforme	1	Eliminado	PROCEDIMIENTOS	Paola A. Mejia Gonzalez	28/08/2009	Sonia Andrea Sierra Mancilla	28/08/2009	Álvaro Andrés González Briceño
AT-M-02	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (S.G.S.T)	1	Aprobado	MANUALES	Beatris Eugenia Orosco Parra	24/04/2018	Jorge Alfredo Valencia	24/04/2018	Beatris Eugenia Orosco Parra
PR-AB-2-06	P30-GESTIÓN JURÍDICA	Minima Cuantia	1	Eliminado	PROCEDIMIENTOS	Paola A. Mejia Gonzalez	28/08/2009	Sonia Andrea Sierra Mancilla	28/08/2009	Álvaro Andrés González Briceño
SC-D-01	P23-Gestionar Servicio al Cliente	Caracterización de usuarios en situación de discapacidad año 2017	1	Aprobado	PLANES	Victor León Gómez	24/01/2017	Victor León Gómez	26/01/2017	Andrés Fernando Pla Luna
MA-N	P32-GESTIONAR EL CONTROL, ANALISIS Y MEJORA	Normograma proceso Gestionar el control analisis y mejora	3	Aprobado	NORMOGRAMA	Alba Lucero Urrea	28/06/2018	Daniel Eduardo Aldana	28/06/2018	Alba Lucero Urrea
GP-C	P03-Gestionar Banco de Proyectos	SUBPROCESO GESTIONAR BANCO DE PROYECTOS	2	Aprobado	CARACTERIZACIÁN	Juan Carlos Echeverri Diaz	24/07/2018	Sebastian Reyes Sarmiento	30/08/2018	Juan Carlos Echeverri Diaz
P12-RI-1	P12-GESTIONAR EL SERVICIO	Mapa de Riesgos Gestionar Servicio	1	Eliminado	RIESGOS	Luis Felipe García Aladín			26/05/2016	Zonia Ruth Arciniega
AT-3-P-06	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Trabajo seguro en alturas	1	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Beatris Eugenia Orosco Parra	24/04/2018	Jorge Alfredo Valencia	24/04/2018	Beatris Eugenia Orosco Parra
PO-2-P-01-I-01	P14-Planear la Operación	Diseño Operacional de la Oferta de Servicio para el SITM-MIO	1	Aprobado	INSTRUCTIVOS	Carlos Alberto Becerra	22/03/2017	Carlos Alberto Becerra	26/04/2017	Juanita Concha Rivera
EO-2-P-03	P16-Evaluar la Operación	CALIFICACIÓN DE BITÁCORA DEL SITM - M	5	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Felipe Ortiz	11/01/2017	Evelyn Garces	14/02/2017	Juanita Concha Rivera
DI-01-P-01	P08-Gestionar Diseño y Licitaciones de la Infraestructura	Procedimiento Planear el diseño de la Infraestructura	1	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Diego Fernando Castellanos Barrero	02/12/2012	Felipe Ortiz	02/12/2012	Felipe Ortiz
GC-3-P-01-I-01	P06-GESTIONAR COMUNICACIONES	Publicación boletines de prensa página web	4	Aprobado	INSTRUCTIVOS	Andrés Fernando Pla Luna	17/05/2017	Elena Ordoñez	23/05/2017	Andrés Fernando Pla Luna
DI-1-P-01-I-01	P08-Gestionar Diseño y Licitaciones de la Infraestructura	Instructivo Gestión de Calidad Proyectos de Infraestructura	2	Aprobado	INSTRUCTIVOS	Diego Fernando Castellanos Barrero	13/01/2016	Jaime Andrés Quesada Colonia	27/05/2016	Carlos Ignacio Hurtado Herran
MA-C	P32-GESTIONAR EL CONTROL, ANALISIS Y MEJORA	Caracterizacion del proceso: Gestionar el Control, Analisis y Mejora	6	Aprobado	CARACTERIZACIÁN	Alba Lucero Urrea	20/06/2018	Daniel Eduardo Aldana	26/06/2018	Alba Lucero Urrea
AT-2-P-01	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Selección y Vinculación de Personal	4	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Beatris Eugenia Orosco Parra	28/11/2017	María del Socorro Calero	28/11/2017	Beatris Eugenia Orosco Parra
MA-1-P-03	P32-GESTIONAR EL CONTROL, ANALISIS Y MEJORA	Elaborar el Programa de Auditoria de los SG	5	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Alba Lucero Urrea	12/09/2017	Daniel Eduardo Aldana	13/09/2017	Alba Lucero Urrea
MA-2-P-01	P32-GESTIONAR EL CONTROL, ANALISIS Y MEJORA	Acciones Correctivas y de Mejora	7	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Alba Lucero Urrea	18/05/2018	Daniel Eduardo Aldana	18/05/2018	Alba Lucero Urrea

Código	Proceso	Nombre	Ver.	Estado	Tipo	Responsable	Fecha Rev.	Revisó	Fecha Publicacion	Aprobó
DE-M-03	P04-Gestionar Sistemas de Gestión	Manual de Gestion Ambiental	1	Eliminado	MANUALES	Juan Carlos Echeverri Diaz	09/04/2013	Juan Carlos Echeverri Diaz	09/04/2013	Maria del Pilar Rodríguez Caicedo
GD-M-01	P27-Gestión Documental	Manual de Producción de Documentos de METRO CALI S.A.	4	Aprobado	MANUALES	Jaime Andrés Martínez Henao	18/09/2017	María Amparo Zuluaga Ramirez	21/09/2017	Ingrid Ospina Realpe
PI-R	P09-Gestionar Predios	Riesgos Gestionar Predios	2	Aprobado	RIESGOS	Francy Johanna Fuquene Carvajal	16/08/2018	María Jose Hernandez Agudelo	16/08/2018	Olga L. Cifuentes Giraldo
CG-M-02	P17-GESTIONAR CULTURA	Manual de uso zona operadores en terminales del SITM-MIO	2	Aprobado	MANUALES	Lina Marcela Trujillo Castro	03/06/2016	Esmeralda Robledo	03/06/2016	Paola Andrea Varela Giraldo
0000AA00	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Prueba subir archivo	0	Eliminado	PROCEDIMIENTOS	Beatris Eugenia Orosco Parra				
CP-DI-2-02	P06-GESTIONAR COMUNICACIONES	Caracterización del proceso: Gestionar Comunicaciones	4	Eliminado	CARACTERIZACIÁN	Andrés Fernando Pla Luna	15/07/2013	Luz Adriana Vargas Hoyos	22/07/2013	Andrés Fernando Pla Luna
PR-CR-2-08	P06-GESTIONAR COMUNICACIONES	Gestión y Seguimiento de Facilitadores	1	Eliminado	PROCEDIMIENTOS	Andrés Fernando Pla Luna	11/06/2010	Elena Ordoñez	11/06/2010	Camilo Beltrán
PR-GS-3-06	P17-GESTIONAR CULTURA	Formulacion de proyectos complementarios a la gestion social de operadores	1	Eliminado	PROCEDIMIENTOS	Lina Marcela Trujillo Castro	14/04/2010	Jerónimo Velásquez	14/04/2010	Esteban Ortiz
GC-3-P-01	P06-GESTIONAR COMUNICACIONES	Elaboración, Publicación y Seguimiento de Información	5	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Andrés Fernando Pla Luna	16/05/2017	Elena Ordoñez	23/05/2017	Andrés Fernando Pla Luna
GD-4-P-01	P27-Gestión Documental	Control de documentos	4	Eliminado	PROCEDIMIENTOS	Jaime Andres Martínez Henao	28/08/2014	Zonia Ruth Arciniega	28/08/2014	Zonia Ruth Arciniega
AT-C	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Caracterización del proceso: Gestión y desarrollo de Talento Humano	6	Aprobado	CARACTERIZACIÁN	Beatris Eugenia Orosco Parra	23/07/2018	María Cristina Botero	23/07/2018	Beatris Eugenia Orosco Parra
EO-2-P-01	P16-Evaluar la Operación	Gestión y elaboración de informes de kilómetros recorridos	7	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Felipe Ortiz	19/05/2015	Evelyn Garces	30/06/2015	Alvaro José Rengifo
DI-R	P08-Gestionar Diseño y Licitaciones de la Infraestructura	Riesgos Gestionar Diseño y Licitaciones de la Infraestructura	2	Aprobado	RIESGOS	Diego Fernando Castellanos Barrero	14/08/2018	Felipe Duque Aragon	14/08/2018	Diego Fernando Castellanos Barrero
GC-3-P-03	P06-GESTIONAR COMUNICACIONES	Gestionar Medios Digitales	4	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Andrés Fernando Pla Luna	27/07/2018	Raquel Hernandez Vargas	06/08/2018	Andrés Fernando Pla Luna
AT-2-P-05	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Control de Ausentismo Laboral	2	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Beatris Eugenia Orosco Parra	22/09/2017	Jorge Alfredo Valencia	26/09/2017	Beatris Eugenia Orosco Parra
CI-M-01	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	Manual de Gestión de Proyectos	1	Aprobado	MANUALES	Harold Daza Sierra	19/11/2012	Felipe Ortiz	19/11/2012	Felipe Ortiz
MA-R	P32-GESTIONAR EL CONTROL, ANALISIS Y MEJORA	Riesgos Proceso Gestionar Control, Análisis y Mejora	4	Aprobado	RIESGOS	Alba Lucero Urrea	17/09/2018	Daniel Eduardo Aldana	18/09/2018	Alba Lucero Urrea
PR-GI-3-03	P09-Gestionar Predios	Procedimiento Negociación voluntaria	1	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Francy Johanna Fuquene Carvajal	18/02/2010	Victoria Eugenia Sandoval	18/02/2010	Victoria Eugenia Sandoval
CG-N	P17-GESTIONAR CULTURA	Normograma proceso gestionar Cultura	4	Aprobado	NORMOGRAMA	Lina Marcela Trujillo Castro	11/09/2018	Zonia Ruth Arciniega	18/09/2018	Lina Marcela Trujillo Castro
GT-M-01	P31-REALIZAR GESTIÓN TECNOLÓGICA	Manual de Política de Seguridad y Buen Uso de la Plataforma Tecnológica	1	Aprobado	MANUALES	Juan Jose Muriel Agudelo.	22/06/2017	Claudia Alexandra Osorio	22/06/2017	Oscar Fernando Zamorano Gonzalez
CI-N	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	Normograma Construcción de la Infraestructura	2	Aprobado	NORMOGRAMA	Harold Daza Sierra	14/08/2018	Leidy Vanessa Silva Gallo	14/08/2018	Harold Daza Sierra
EO-2-P-03-4-01	P16-Evaluar la Operación	CÁLCULO DE PUNTOS POR FALLAS EN EL ESTADO DE VEHICULOS DEL SITM-MIO	1	Aprobado	INSTRUCTIVOS	Felipe Ortiz	15/06/2016	Evelyn Garces	19/07/2016	Alvaro José Rengifo
PR-GS-3-04	P17-GESTIONAR CULTURA	Plan de Gestion Social Operadores	1	Eliminado	PROCEDIMIENTOS	Lina Marcela Trujillo Castro	08/04/2010	Jerónimo Velásquez	08/04/2010	Esteban Ortiz
GD-R	P27-Gestión Documental	Riesgos Subproceso Gestión Documental	3	Aprobado	RIESGOS	Jaime Andrés Martínez Henao	19/02/2019	María Amparo Zuluaga Ramirez	27/02/2019	Jaime Andres Martínez Henao
PR-PT-3-01	P14-Planear la Operación	Definición de puntos de parada con criterios tecnicos	1	Eliminado	PROCEDIMIENTOS	Carlos Alberto Becerra	19/04/2010	Juan Carlos Orobio Quíñonez	19/04/2010	Juan Carlos Orobio Quíñonez
PO-1-P-01	P14-Planear la Operación	Planeación de la Operación	2	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Carlos Alberto Becerra			03/09/2013	Edgar Muñoz Llanos
GC-2-P-01-1-01	P06-GESTIONAR COMUNICACIONES	Instructivo Actualizar Cartelera y Revisar Buzón de Sugerencias	3	Aprobado	INSTRUCTIVOS	Andrés Fernando Pla Luna	15/05/2017	Luz Adriana Vargas Hoyos	23/05/2017	Andrés Fernando Pla Luna
GF-C	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Caracterizacion del proceso: Gestión Financiera	5	Aprobado	CARACTERIZACIÁN	Jaime Andres Martínez Henao	04/09/2018	Gustavo A. Hoyos Segovia	04/09/2018	Jaime Andres Martínez Henao
AT-2-P-04	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Desvinculación de Servidores Públicos	2	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Beatris Eugenia Orosco Parra			16/08/2018	Zonia Ruth Arciniega
PR-AB-6-02	P31-REALIZAR GESTIÓN TECNOLÓGICA	Apoyo tecnico a usuarios	2	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Juan Jose Muriel Agudelo.	07/11/2017	Claudia Alexandra Osorio	07/11/2017	Oscar Fernando Zamorano Gonzalez
PR-GI-5-01	P11-Gestionar Mantenimiento de la Infraestructura	Procedimiento Mantenimiento preventivo Estaciones de Parada	1	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Carlos Eduardo Rivera	19/04/2010	Carlos Eduardo Rivera	19/04/2010	Carlos Eduardo Rivera
PR-GI-5-02	P11-Gestionar Mantenimiento de la Infraestructura	Procedimiento Mantenimiento correctivo Estaciones de Parada	1	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Carlos Eduardo Rivera	19/04/2010	Carlos Eduardo Rivera	19/04/2010	Carlos Eduardo Rivera
PR-MA-4-02	P32-GESTIONAR EL CONTROL, ANALISIS Y MEJORA	Control de servicio No Conforme	4	Eliminado	PROCEDIMIENTOS	Alba Lucero Urrea				
GD-1-P-01	P27-Gestión Documental	Planear la Gestión Documental	3	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Jaime Andrés Martínez Henao	11/10/2017	María Amparo Zuluaga Ramirez	11/10/2017	Ingrid Ospina Realpe
PR-GS-3-08	P18-Realizar gestión Social	Apoyo social a los propietarios de predios requeridos por el SITM-MIO	1	Eliminado	PROCEDIMIENTOS	Zonia Ruth Arciniega	10/04/2010	Jerónimo Velásquez	10/04/2010	Esteban Ortiz
PE-3-P-02	P02-Planear la estrategia	Elaboracion del plan estrategico	1	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Juan Carlos Echeverri Diaz	21/04/2010	Juan Carlos Echeverri Diaz	23/04/2010	Juan Carlos Echeverri Diaz
CI-C	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	Caracterización del subproceso Gestionar Construcción de la Infraestructura	4	Aprobado	CARACTERIZACIÁN	Harold Daza Sierra	14/08/2018	Leidy Vanessa Silva Gallo	14/08/2018	Harold Daza Sierra
PR-GJ-3-01	P30-GESTIÓN JURÍDICA	Procedimiento Atencion Derechos de Peticion	1	Eliminado	PROCEDIMIENTOS	Paola A. Mejia Gonzalez	21/12/2009	Beatriz Chavez	21/12/2009	Álvaro Andrés González Briceño
GF-2-P-06	P29-GESTIÓN FINANCIERA	DisminucionTotal o Parcial del Registro Presupuestal y/del Certificado de Disp	1	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Jaime Andres Martínez Henao	03/04/2013	Martha Cecilia Cadenas Salazar	03/04/2013	Sergio Martinez
GF-3-P-01	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Tramite para pagos	3	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Jaime Andres Martínez Henao	31/03/2016	Roberto Bush Felipe	31/03/2016	Patricia Hernandez Guzman
PR-GF-2-03	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Traslado Presupuestal	2	Eliminado	PROCEDIMIENTOS	Jaime Andres Martínez Henao	17/03/2014	Zonia Ruth Arciniega	17/03/2014	Zonia Ruth Arciniega
PR-GS-2-03	P17-GESTIONAR CULTURA	Formulacion proyectos de gestion social	1	Eliminado	PROCEDIMIENTOS	Lina Marcela Trujillo Castro	28/06/2010	Esteban Ortiz	28/06/2010	Esteban Ortiz
PR-GI-3-05	P09-Gestionar Predios	Procedimiento Expropiación judicial	1	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Francy Johanna Fuquene Carvajal	31/05/2010	Victoria Eugenia Sandoval	31/05/2010	Victoria Eugenia Sandoval
PR-GI-3-07	P09-Gestionar Predios	Procedimiento Asistencia técnica predios	1	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Francy Johanna Fuquene Carvajal	30/07/2010	Victoria Eugenia Sandoval	30/07/2010	Victoria Eugenia Sandoval
PR-DE-1-02	P02-Planear la estrategia	Elaboracion del Plan de accion	1	Eliminado	PROCEDIMIENTOS	Juan Carlos Echeverri Diaz	15/09/2009	Juan Carlos Echeverri Diaz	15/09/2009	Juan Carlos Echeverri Diaz
AT-M-01	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Manual de funciones y competencias	11	Aprobado	MANUALES	Beatris Eugenia Orosco Parra	22/10/2018	María Cristina Botero	22/10/2018	Beatris Eugenia Orosco Parra

Código	Proceso	Nombre	Ver.	Estado	Tipo	Responsable	Fecha Rev.	Revisó	Fecha Publicacion	Aprobó
GF-2-P-02	P29-GESTIÓN FINANCIERA	ADICION Y/O REDUCCION PRESUPUESTAL	2	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Jaime Andrés Martínez Henao	31/03/2016	Martha Cecilia Cadenas Salazar	31/03/2016	Patricia Hernández Guzman
AT-3-P-03	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Medición Clima Laboral	3	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Beatris Eugenia Orosco Parra	23/11/2018	Jorge Alfredo Valencia	26/11/2018	Beatris Eugenia Orosco Parra
DE-R	P01-GESTIONAR DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Riesgos Proceso Direccionamiento Estrategico	2	Aprobado	RIESGOS	Juan Carlos Echeverri Diaz	21/06/2017	Marlene J. Hollaender	16/11/2017	Juan Carlos Echeverri Diaz
GF-2-P-01	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Prog, Elab, Pres, Aprob y Desag del Presupuesto	5	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Jaime Andrés Martínez Henao	21/08/2018	Gustavo A. Hoyos Segovia	22/08/2018	Jaime Andrés Martínez Henao
EO-C	P16-Evaluar la Operación	Caracterización del Subproceso Evaluar la Operación	4	Aprobado	CARACTERIZACIÁN	Felipe Ortiz	30/08/2018	Adriana Ximena Baron Carrillo	07/09/2018	Felipe Ortiz
PR-GT-4-01	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Adelantar Procesos Disciplinarios a servidores Publicos	1	Eliminado	PROCEDIMIENTOS	Beatris Eugenia Orosco Parra	07/05/2010	María del Socorro Calero	07/05/2010	Sergio Martínez
PR-AT-5-05	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Liquidacion de Prestaciones Sociales	2	Eliminado	PROCEDIMIENTOS	Beatris Eugenia Orosco Parra	24/05/2010	María del Socorro Calero	24/05/2010	Sergio Martínez
PR-CR-2-03	P06-GESTIONAR COMUNICACIONES	Disen.o, Revisión y Aprobación de Material Informativo de Material POP	1	Eliminado	PROCEDIMIENTOS	Andrés Fernando Pla Luna	18/07/2011	Elena Ordoñez	18/07/2011	Camilo Beltrán
DI-1-P-01-I-05	P08-Gestionar Diseño y Licitaciones de la Infraestructura	Instructivo Elaborar Presupuesto para la Ejecución de los Diseños.	1	Aprobado	INSTRUCTIVOS	Diego Fernando Castellanos Barrero	23/11/2012	Felipe Ortiz	23/11/2012	Felipe Ortiz
PR-GI-3-04	P09-Gestionar Predios	Procedimiento Oferta de compra del predio	1	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Francy Johanna Fuquene Carvajal	18/02/2010	Victoria Eugenia Sandoval	18/02/2010	Victoria Eugenia Sandoval
GD-4-P-02	P27-Gestión Documental	Control de los registros	3	Eliminado	PROCEDIMIENTOS	Jaime Andrés Martínez Henao			04/09/2013	Edgar Muñoz Llanos
GO-3-P-03	P15-Gestionar la Operación	CONTROL DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD PARA LA OPERACIÓN DEL SITM-	2	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Carlos Alberto Vega Ramirez			14/03/2014	Zonia Ruth Arciniega
GJ-3-P-02-I-01	P30-GESTIÓN JURÍDICA	Proceso Para Pagos De Sentencias,	2	Aprobado	INSTRUCTIVOS	Paola A. Mejia Gonzalez	14/11/2017	Carolina Ocampo Franco	23/11/2017	Carolina Cardona del Corral
RS-3-P-01	P18-Realizar gestión Social	Formulacion y supervision plan manejo social de obra	3	Eliminado	PROCEDIMIENTOS	Luz Myriam Parra	10/04/2013	Jerónimo Velásquez	10/04/2013	Esteban Ortiz
PR-GS-3-07	P18-Realizar gestión Social	Asesoría inmobiliaria a los propietarios y ocupantes de predios requeridos por el	1	Eliminado	PROCEDIMIENTOS	Zonia Ruth Arciniega	14/04/2010	Jerónimo Velásquez	14/04/2010	Esteban Ortiz
AT-3-P-05	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Convivencia y Conciliación Laboral	3	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Beatris Eugenia Orosco Parra	10/11/2017	María Cristina Botero	10/11/2017	Beatris Eugenia Orosco Parra
MA-1-P-02	P32-GESTIONAR EL CONTROL, ANALISIS Y MEJORA	Competencias y Desempeño de Auditores	4	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Alba Lucero Urrea	20/06/2018	Zonia Ruth Arciniega	26/06/2018	Alba Lucero Urrea
PR-GS-3-05	P17-GESTIONAR CULTURA	Plan de Compensacion, rehabilitacion y relocalizacion	1	Eliminado	PROCEDIMIENTOS	Lina Marcela Trujillo Castro	10/04/2010	Jerónimo Velásquez	10/04/2010	Esteban Ortiz
GD-3-P-01	P27-Gestión Documental	Administrar archivo de gestión	3	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Jaime Andrés Martínez Henao	19/09/2018	María Amparo Zuluaga Ramirez	19/09/2018	Jaime Andrés Martínez Henao
GO-2-P-04-I-03	P15-Gestionar la Operación	ACREDITACIÓN DE OPERADORES DEL SITM-MIO MEDIANTE FLUJO DE TRABAJO	1	Aprobado	INSTRUCTIVOS	Carlos Alberto Vega Ramirez	11/01/2017	Hector Fabio Orrego Jiménez	14/02/2017	Juanita Concha Rivera
RM-R	P22-Realizar Mercadeo	Riesgos Sub-Proceso Realizar Mercadeo	3	Aprobado	RIESGOS	Andrés Fernando Pla Luna	30/08/2018	German Alberto Velasquez Morales	30/08/2018	Victor León Gómez
DI-1-P-01-I-02	P08-Gestionar Diseño y Licitaciones de la Infraestructura	Instructivo Plan de Comunicaciones Proyectos de Infraestructura.	1	Eliminado	INSTRUCTIVOS	Diego Fernando Castellanos Barrero	23/11/2012	Felipe Ortiz	23/11/2012	Felipe Ortiz
SG-M-02	P04-Gestionar Sistemas de Gestión	Manual de la Calidad	9	Aprobado	MANUALES	Juan Carlos Echeverri Diaz	27/11/2017	Zonia Ruth Arciniega	27/11/2017	Juan Carlos Echeverri Diaz
CG-C	P17-GESTIONAR CULTURA	Caracterización del proceso Gestionar Cultura	5	Aprobado	CARACTERIZACIÁN	Lina Marcela Trujillo Castro	26/07/2018	Niyireth Castro	26/07/2018	Lina Marcela Trujillo Castro
GT-N	P31-REALIZAR GESTIÓN TECNOLÓGICA	Normograma Proceso Gestión Tecnologica	2	Aprobado	NORMOGRAMA	Juan Jose Muriel Agudelo.	29/06/2018	Claudia Alexandra Osorio	24/07/2018	Oscar Fernando Zamorano Gonzalez
AT-N	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Normograma Proceso Administrar Talento Humano	3	Aprobado	NORMOGRAMA	Beatris Eugenia Orosco Parra	28/06/2018	María del Socorro Calero	29/06/2018	Beatris Eugenia Orosco Parra
PR-AB-6-03	P31-REALIZAR GESTIÓN TECNOLÓGICA	Mantenimiento de servidores proxy y de dominio	1	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Juan Jose Muriel Agudelo.	20/04/2009	Carlos Alberto Duque	20/04/2009	Sergio Martínez
GC-2-P-01	P06-GESTIONAR COMUNICACIONES	Comunicación Interna	5	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Andrés Fernando Pla Luna	15/05/2017	Luz Adriana Vargas Hoyos	23/05/2017	Andrés Fernando Pla Luna
SC-2-P-03	P23-Gestionar Servicio al Cliente	Devolución de dinero por reclamo de integración	1	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Victor León Gómez	30/07/2014	Ebelin Motato Galarza	14/08/2014	Andrés Fernando Pla Luna
GJ-3-P-02	P30-GESTIÓN JURÍDICA	Defensa Judicial en Procesos en que Metro Cali S.A., Actúa como Demandado.	3	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Paola A. Mejia Gonzalez	14/11/2017	Carolina Ocampo Franco	23/11/2017	Carolina Cardona del Corral
PO-2-P-01	P14-Planear la Operación	Planeación táctica de las rutas	4	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Carlos Alberto Becerra	22/03/2017	Carlos Alberto Becerra	26/04/2017	Juanita Concha Rivera
AT-3-P-01	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Evaluación del desempeño	5	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Beatris Eugenia Orosco Parra	24/11/2017	María del Socorro Calero	27/11/2017	Beatris Eugenia Orosco Parra
DI-C	P08-Gestionar Diseño y Licitaciones de la Infraestructura	Caracterización Gestionar Diseños y Licitaciones de la Infraestructura	3	Aprobado	CARACTERIZACIÁN	Diego Fernando Castellanos Barrero	09/07/2018	Felipe Duque Aragon	14/08/2018	Diego Fernando Castellanos Barrero
PR-GI-3-01	P09-Gestionar Predios	Procedimiento Planeación de la adquisición de predios	2	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Francy Johanna Fuquene Carvajal	09/06/2010	Victoria Eugenia Sandoval	09/06/2010	Victoria Eugenia Sandoval
GF-2-P-07	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Seguimiento y control a la ejecución presupuestal	1	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Jaime Andrés Martínez Henao			28/06/2013	Edgar Muñoz Llanos
PR-PT-4-02	P14-Planear la Operación	Revisión y diseño de la señalización y demarcación para corredores del SITM-MIO	1	Eliminado	PROCEDIMIENTOS	Carlos Alberto Becerra	19/04/2010	Juan Carlos Orobio Quíñonez	19/04/2010	Juan Carlos Orobio Quíñonez
MA-4-P-02	P32-GESTIONAR EL CONTROL, ANALISIS Y MEJORA	Control de servicio No Conforme	4	Eliminado	PROCEDIMIENTOS	Alba Lucero Urrea	09/12/2014	Zonia Ruth Arciniega	15/12/2014	Juan Carlos Echeverri Diaz
RM-C	P22-Realizar Mercadeo	Realizar Mercadeo	4	Aprobado	CARACTERIZACIÁN	Andrés Fernando Pla Luna	25/07/2018	German Alberto Velasquez Morales	25/07/2018	Victor León Gómez
RM-2-P-02	P22-Realizar Mercadeo	Diseño, Revisión y Actualización de Piezas Informativas Internas y Externas.	2	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Andrés Fernando Pla Luna	01/04/2016	Carlos Hernan Rengifo Garcia	15/04/2016	Andrés Fernando Pla Luna
GD-1-P-01-I-01	P27-Gestión Documental	Elaborar, revisar y actualizar las tablas de retención documental	2	Aprobado	INSTRUCTIVOS	Jaime Andrés Martínez Henao	11/10/2017	María Amparo Zuluaga Ramirez	11/10/2017	Ingrid Ospina Realpe
MI-1-P-01	P11-Gestionar Mantenimiento de la Infraestructura	Procedimiento Planear el Mantenimiento de la Infraestructura	2	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Carlos Eduardo Rivera	10/01/2014	Carlos Eduardo Rivera	10/01/2014	Carlos Eduardo Rivera
EO-2-P-06	P16-Evaluar la Operación	Administración De Las TIPSC-F Y TIPSC-POL	3	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Felipe Ortiz	07/03/2017	Felipe Ortiz	26/04/2017	Juanita Concha Rivera
CG-2-P-02	P17-GESTIONAR CULTURA	Gestión de programas y proyectos de cultura MIO	2	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Lina Marcela Trujillo Castro	03/08/2018	Niyireth Castro	13/08/2018	Lina Marcela Trujillo Castro
GJ-3-P-04-I-01	P30-GESTIÓN JURÍDICA	Información previa para estudio del Comité de Conciliación	2	Aprobado	INSTRUCTIVOS	Paola A. Mejia Gonzalez	14/11/2017	Carolina Ocampo Franco	23/11/2017	Carolina Cardona del Corral
PR-PT-4-01	P14-Planear la Operación	Revisión y analisis del funcionamiento de intersecciones semaforizadas	1	Eliminado	PROCEDIMIENTOS	Carlos Alberto Becerra	19/04/2010	Juan Carlos Orobio Quíñonez	19/04/2010	Juan Carlos Orobio Quíñonez
SG-C	P04-Gestionar Sistemas de Gestión	Caracterización del subproceso Gestionar los Sistemas de Gestión	2	Aprobado	CARACTERIZACIÁN	Juan Carlos Echeverri Diaz	12/07/2018	Marlene J. Hollaender	30/08/2018	Juan Carlos Echeverri Diaz

Código	Proceso	Nombre	Ver.	Estado	Tipo	Responsable	Fecha Rev.	Revisó	Fecha Publicacion	Aprobó
CG-1-P-01	P17-GESTIONAR CULTURA	Formulación, seguimiento y control proyectos de cultura y gestión social	2	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Lina Marcela Trujillo Castro	28/03/2016	Diana Marcela España Fernandez	28/03/2016	Paola Andrea Varela Giraldo
GS-3-P-03	P17-GESTIONAR CULTURA	Formulación y supervisión plan manejo social de obra	4	Eliminado	PROCEDIMIENTOS	Lina Marcela Trujillo Castro	17/10/2013	Luz Myriam Parra	21/05/2014	Esteban Ortiz
GO-2-P-03	P15-Gestionar la Operación	Gestión de Flota del SITM-MIO	5	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Carlos Alberto Vega Ramirez	29/07/2016	Yulia Gómez	18/11/2016	Luis Felipe García Aladín
GO-2-P-03-I-03	P15-Gestionar la Operación	DISTRIBUCIÓN DE RUTAS ENTRE ESTACIONES DEL CENTRO DE CONTROL DE LA OPERACIÓN	2	Aprobado	INSTRUCTIVOS	Carlos Alberto Vega Ramirez	15/10/2015	Felipe Ortiz	16/10/2015	Luis Felipe García Aladín
GO-2-P-04-I-02	P15-Gestionar la Operación	REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARA LA VINC Y/O ACREDI DE OPERA AL SITM - MIO	2	Aprobado	INSTRUCTIVOS	Carlos Alberto Vega Ramirez			04/08/2014	Zonia Ruth Arciniega
GD-3-P-02	P27-Gestión Documental	Administrar archivo central	2	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Jaime Andres Martinez Henao	19/09/2018	Maria Amparo Zuluaga Ramirez	19/09/2018	Jaime Andres Martinez Henao
GC-4-P-01	P06-GESTIONAR COMUNICACIONES	SONDEO MEDIOS DE COMUNICACIÓN	4	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Andrés Fernando Pla Luna	15/05/2017	Luz Adriana Vargas Hoyos	23/05/2017	Andrés Fernando Pla Luna
EO-2-P-04	P16-Evaluar la Operación	Generación de Reglas de Integración Virtual del SITM-MIO	1	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Felipe Ortiz	15/03/2017	Felipe Ortiz	26/04/2017	Juanita Concha Rivera
GO-2-P-03-I-01	P15-Gestionar la Operación	Control de la Flota en el Centro de Control de la Operación	4	Aprobado	INSTRUCTIVOS	Carlos Alberto Vega Ramirez	29/07/2016	Yulia Gómez	18/11/2016	Luis Felipe García Aladín
SC-3-P-01	P23-Gestionar Servicio al Cliente	Seguim y apoyo a la supervis de novedad relacion con el SC y mercadeo	4	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Victor León Gómez	16/11/2017	Paola Ximena Urrego	20/11/2017	Victor León Gómez
AT-2-P-02	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Induccion y/ o Reinduccion	3	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Beatris Eugenia Orosco Parra	21/11/2017	Maria Cristina Botero	21/11/2017	Beatris Eugenia Orosco Parra
AT-R	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Riesgos Administrar Talento Humano	4	Aprobado	RIESGOS	Beatris Eugenia Orosco Parra	10/09/2018	Maria Cristina Botero	11/09/2018	Beatris Eugenia Orosco Parra
MI-R	P11-Gestionar Mantenimiento de la Infraestructura	Riesgos Gestionar Mantenimiento de la Infraestructura	2	Aprobado	RIESGOS	Carlos Eduardo Rivera	14/08/2018	Leidy Vanessa Silva Gallo	14/08/2018	Carlos Eduardo Rivera
DI-N	P08-Gestionar Diseño y Licitaciones de la Infraestructura	Normograma Gestionar Diseño y Licitaciones de la Infraestructura	2	Aprobado	NORMOGRAMA	Diego Fernando Castellanos Barrero	14/08/2018	Leidy Vanessa Silva Gallo	14/08/2018	Diego Fernando Castellanos Barrero
GF-R	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Riesgos Proceso Gestión Financiera	3	Aprobado	RIESGOS	Jaime Andres Martinez Henao	17/07/2018	Jean Pierre Ceballos Figueroa	02/08/2018	Gustavo A. Hoyos Segovia
CI-R	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	Riesgos Gestionar Construcción de la Infraestructura	2	Aprobado	RIESGOS	Harold Daza Sierra	14/08/2018	Katherine Molina	14/08/2018	Harold Daza Sierra
GC-R	P06-GESTIONAR COMUNICACIONES	Riesgos	4	Aprobado	RIESGOS	Andrés Fernando Pla Luna	29/06/2018	Elena Ordoñez	06/08/2018	Andrés Fernando Pla Luna
EG-3-P-01	P05-Evaluar la Gestión Estratégica	Rendición de Cuentas	2	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Juan Carlos Echeverri Diaz	29/08/2018	Marlene J. Hollaender	30/08/2018	Juan Carlos Echeverri Diaz
GJ-N	P30-GESTIÓN JURÍDICA	Normograma proceso Gestión Jurídica	1	Aprobado	NORMOGRAMA	Paola A. Mejia Gonzalez	08/08/2018	Carolina Cardona del Corral	08/08/2018	Paola A. Mejia Gonzalez
GF-M-04	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Manual de Contabilidad NIIF	2	Aprobado	MANUALES	Jaime Andres Martinez Henao	02/08/2018	Gustavo A. Hoyos Segovia	31/08/2018	Ingrid Ospina Realpe
PE-D-02	P02-Planear la estrategia	Plan Estratégico 2017-2022	1	Aprobado	PLANES	Juan Carlos Echeverri Diaz	03/07/2018	Zonia Ruth Arciniega	03/07/2018	Juan Carlos Echeverri Diaz
GT-D-01	P31-REALIZAR GESTIÓN TECNOLÓGICA	Plan de Mantenimiento de Equipos y Software	1	Aprobado	PLANES	Juan Jose Muriel Agudelo.	09/05/2018	Holman Jimmy Rodríguez Rada	09/05/2018	Oscar Fernando Zamorano Gonzalez
GT-C	P31-REALIZAR GESTIÓN TECNOLÓGICA	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO REALIZAR GESTIÓN TECNOLÓGICA	2	Aprobado	CARACTERIZACIÁN	Juan Jose Muriel Agudelo.	17/04/2018	Claudia Alexandra Osorio	17/04/2018	Oscar Fernando Zamorano Gonzalez
AT-D-03	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Plan Estratégico de Talento Humano	2	Aprobado	PLANES	Beatris Eugenia Orosco Parra	01/02/2019	Leonardo Bernal Romero	01/02/2019	Beatris Eugenia Orosco Parra
AT-D-04	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Plan de Previsión de Recursos Humanos	2	Aprobado	PLANES	Beatris Eugenia Orosco Parra	01/02/2019	Leonardo Bernal Romero	01/02/2019	Beatris Eugenia Orosco Parra
GF-3-P-03	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Conciliación de recaudo fondo no usados	1	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Jaime Andres Martinez Henao	25/09/2018	Gustavo A. Hoyos Segovia	02/10/2018	Jaime Andres Martinez Henao
CG-R	P17-GESTIONAR CULTURA	Riesgos del proceso Gestionar Cultura	4	Aprobado	RIESGOS	Lina Marcela Trujillo Castro	10/09/2018	Niyireth Castro	11/09/2018	Lina Marcela Trujillo Castro
SG-3-P-01	P04-Gestionar Sistemas de Gestión	Control de documentos y registros	5	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Juan Carlos Echeverri Diaz	12/06/2018	Marlene J. Hollaender	20/06/2018	Juan Carlos Echeverri Diaz
PR-GO-3-18	P15-Gestionar la Operación	Renovación del certificado de operación por parte de Metro Cali S.A.	1	Eliminado	PROCEDIMIENTOS	Carlos Alberto Vega Ramirez			13/09/2013	Edgar Muñoz Llanos
GO-3-P-05	P15-Gestionar la Operación	Inspección diaria inicial de la infraestructura del SITM-MIO	3	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Carlos Alberto Vega Ramirez			30/07/2014	Zonia Ruth Arciniega
NUEVODOC	P01-GESTIONAR DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Prueba nuevo doc	1	Eliminado	MANUALES	Juan Carlos Echeverri Diaz				
GO-2-P-02	P15-Gestionar la Operación	INSPECCIÓN RUTINARIA DE FLOTA DEL SITM-MIO	5	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Carlos Alberto Vega Ramirez	17/08/2018	Yulia Gómez	21/08/2018	Carlos Alberto Vega Ramirez
GJ-2-P-05	P30-GESTIÓN JURÍDICA	Gestionar requisitos legales y otros aplicables a los SG	2	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Paola A. Mejia Gonzalez	21/09/2017	Marlon Andres Moreno	22/09/2017	Carolina Cardona del Corral
GF-4-P-03	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Liquidación de ingresos SITM-MIO y pago a agentes de sistema	1	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Jaime Andres Martinez Henao	25/09/2018	Gustavo A. Hoyos Segovia	02/10/2018	Jaime Andres Martinez Henao
RA-C	P04-Gestionar Sistemas de Gestión	Caracterización subproceso Realizar Gestión Ambiental	1	Eliminado	CARACTERIZACIÁN	Juan Carlos Echeverri Diaz	15/09/2014	Angie Susann Quintero	23/10/2014	Juan Carlos Echeverri Diaz
PR-DE-1-03	P02-Planear la estrategia	Seguimiento al plan estrategico y de accion	1	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Juan Carlos Echeverri Diaz	22/04/2010	Juan Carlos Echeverri Diaz	27/04/2010	Juan Carlos Echeverri Diaz
GJ-2-P-04	P30-GESTIÓN JURÍDICA	Imposición de multas, sanciones y declaratoria de incumplimiento	2	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Paola A. Mejia Gonzalez	31/08/2017	María Fernanda Franco	31/08/2017	Olga L. Cifuentes Giraldo
EG-C	P05-Evaluar la Gestión Estratégica	Caracterización del subproceso Evaluar la Gestión Estratégica y Organizacional	2	Aprobado	CARACTERIZACIÁN	Juan Carlos Echeverri Diaz	24/07/2018	Javier Enrique Carreño Molina	30/08/2018	Juan Carlos Echeverri Diaz
PE-M-01	P02-Planear la estrategia	Manual de Administración de Riesgos	4	Aprobado	MANUALES	Juan Carlos Echeverri Diaz	14/09/2016	Marlene J. Hollaender	20/09/2016	Alvaro José Rengifo
GF-3-P-04	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Conciliación Patrimonio Autónomo Fidumio	1	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Jaime Andres Martinez Henao	25/09/2018	Gustavo A. Hoyos Segovia	02/10/2018	Jaime Andres Martinez Henao
PR-CR-2-06	P06-GESTIONAR COMUNICACIONES	Elaboración del Comunicado de Prensa	1	Eliminado	PROCEDIMIENTOS	Andrés Fernando Pla Luna	15/09/2009	Elena Ordoñez	15/09/2009	Camilo Beltrán
GC-M-01	P06-GESTIONAR COMUNICACIONES	Manual de Comunicaciones	5	Aprobado	MANUALES	Andrés Fernando Pla Luna	17/05/2017	Elena Ordoñez	23/05/2017	Andrés Fernando Pla Luna
MI-2-P-01	P11-Gestionar Mantenimiento de la Infraestructura	Control y seguimiento al mantenimiento preventivo de infraestructura	1	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Carlos Eduardo Rivera	10/01/2014	Carlos Eduardo Rivera	10/01/2014	Francisco Javier Ortiz
PR-AB-2-05	P30-GESTIÓN JURÍDICA	Selección Abreviada de Menor Cuantía	1	Eliminado	PROCEDIMIENTOS	Paola A. Mejia Gonzalez	28/08/2009	Sonia Andrea Sierra Mancilla	28/08/2009	Álvaro Andrés González Briceño
AB-2-P-01	P26-Administrar Bienes y Servicios	Mantenimiento de la Infraestructura	3	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Jaime Andres Martinez Henao	16/08/2018	Julieta Silva Romero	22/08/2018	Jaime Andres Martinez Henao
EO-2-P-02-I-02	P16-Evaluar la Operación	CÁLCULO DEL ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO	2	Aprobado	INSTRUCTIVOS	Felipe Ortiz	11/01/2017	Evelyn Garces	14/02/2017	Juanita Concha Rivera
DE-N	P01-GESTIONAR DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Normograma	3	Aprobado	NORMOGRAMA	Juan Carlos Echeverri Diaz	28/06/2018	Marlene J. Hollaender	03/07/2018	Juan Carlos Echeverri Diaz
GF-N	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Normograma proceso Gestión Financiera	3	Aprobado	NORMOGRAMA	Jaime Andres Martinez Henao	02/08/2018	Gustavo A. Hoyos Segovia	03/08/2018	Jaime Andres Martinez Henao

Código	Proceso	Nombre	Ver.	Estado	Tipo	Responsable	Fecha Rev.	Revisó	Fecha Publicacion	Aprobó
GS-R	P12-GESTIONAR EL SERVICIO	Mapa de Riesgos Gestionar Servicio	1	Eliminado	RIESGOS	Luis Felipe García Aladín			26/05/2016	Zonia Ruth Arciniega
GO-R-03	P15-Gestionar la Operación	Reglamento para el manejo de los equipos de comunicación	1	Aprobado	REGLAMENTOS	Carlos Alberto Vega Ramirez	29/07/2016	Yulia Gómez	18/11/2016	Luis Felipe García Aladín
RM-N	P22-Realizar Mercadeo	Normograma Sub-Proceso Realizar Mercadeo	2	Aprobado	NORMOGRAMA	Andrés Fernando Pla Luna	25/07/2018	German Alberto Velasquez Morales	25/07/2018	Victor León Gómez
GC-N	P06-GESTIONAR COMUNICACIONES	Normograma Gestionar Comunicaciones	3	Aprobado	NORMOGRAMA	Andrés Fernando Pla Luna	29/06/2018	Luz Adriana Vargas Hoyos	06/08/2018	Andrés Fernando Pla Luna
EO-R	P16-Evaluar la Operación	Riesgos Proceso Evaluar la Operación	2	Aprobado	RIESGOS	Felipe Ortiz	30/08/2018	Adriana Ximena Baron Carrillo	07/09/2018	Felipe Ortiz
GT-R	P31-REALIZAR GESTIÓN TECNOLÓGICA	Mapa de riesgos proceso Gestión Tecnológica	3	Aprobado	RIESGOS	Juan Jose Muriel Agudelo.	27/07/2018	Claudia Alexandra Osorio	31/07/2018	Oscar Fernando Zamorano Gonzalez
GD-3-P-01-I-01	P27-Gestión Documental	Organizar archivos	3	Aprobado	INSTRUCTIVOS	Jaime Andres Martinez Henao	22/03/2016	Maria Amparo Zuluaga Ramirez	31/03/2016	Patricia Hernandez Guzman
AB-3-P-02	P26-Administrar Bienes y Servicios	Gestion de bienes de Consumo	1	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Jaime Andres Martinez Henao	24/11/2015	Yown Manfred Rincon Gonzalez	24/11/2015	Patricia Hernandez Guzman
PR-GF-5-01	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Elaboracion de Estados Financieros	1	Eliminado	PROCEDIMIENTOS	Jaime Andres Martinez Henao	23/11/2011	Martha Cecilia Piraban Gonzalez	23/11/2011	Sergio Martinez
PR-PT-3-02	P14-Planear la Operación	Diseño y elaboracion de planos cartograficos para localizacion puntos de parada	1	Eliminado	PROCEDIMIENTOS	Carlos Alberto Becerra	19/04/2010	Juan Carlos Orobio Quñonez	19/04/2010	Juan Carlos Orobio Quñonez
GO-R-01	P15-Gestionar la Operación	Reglamento del Centro de Control de la Operación de SITM-MIO	2	Aprobado	REGLAMENTOS	Carlos Alberto Vega Ramirez			18/12/2014	Zonia Ruth Arciniega
GO-M-01	P15-Gestionar la Operación	MANUAL DE CONTINGENCIAS SITM-MIO	4	Aprobado	MANUALES	Carlos Alberto Vega Ramirez	27/10/2017	Carlos Alberto Vega Ramirez	30/10/2017	Carlos Alberto Becerra
GO-2-P-03-I-02	P15-Gestionar la Operación	CONTROL DE FLOTA EN CAMPO DEL SITM-MIO	2	Aprobado	INSTRUCTIVOS	Carlos Alberto Vega Ramirez	13/05/2015	Yulia Gómez	11/06/2015	Luis Felipe García Aladín
PR-CR-1-01	P06-GESTIONAR COMUNICACIONES	Elaboración, Ejecución y Seguimiento del Plan de Comunicaciones.	2	Eliminado	PROCEDIMIENTOS	Andrés Fernando Pla Luna	22/03/2011	Elena Ordoñez	22/03/2011	Camilo Beltrán
GC-3-P-02	P06-GESTIONAR COMUNICACIONES	Comunicaciones en Momentos de Crisis	5	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Andrés Fernando Pla Luna	16/05/2017	Elena Ordoñez	23/05/2017	Andrés Fernando Pla Luna
PR-GI-5-05	P11-Gestionar Mantenimiento de la Infraestructura	Procedimiento Mantenimiento correctivo de redes de telecomunicaciones	1	Eliminado	PROCEDIMIENTOS	Carlos Eduardo Rivera	19/04/2010	Carlos Eduardo Rivera	19/04/2010	Carlos Eduardo Rivera
P31-RI-2	P31-REALIZAR GESTIÓN TECNOLÓGICA	Riesgos Proceso Gestión Tecnológica	1	Eliminado	RIESGOS	Oscar Fernando Zamorano Gonzalez	20/06/2017	Zonia Ruth Arciniega	20/06/2017	Zonia Ruth Arciniega
SC-C	P23-Gestionar Servicio al Cliente	Caracterización Gestionar Servicio al Cliente	6	Aprobado	CARACTERIZACIÁN	Victor León Gómez	26/07/2018	Laura Marín	17/08/2018	Victor León Gómez
PR-AB-2-02	P30-GESTIÓN JURÍDICA	Procedimiento Concurso de Meritos Abierto	1	Eliminado	PROCEDIMIENTOS	Paola A. Mejia Gonzalez	28/08/2009	Sonia Andrea Sierra Mancilla	28/08/2009	Álvaro Andrés González Briceño
PR-GJ-2-01	P30-GESTIÓN JURÍDICA	Identificación y Verificación de la Normatividad	1	Eliminado	PROCEDIMIENTOS	Paola A. Mejia Gonzalez	30/10/2009	Beatriz Chavez	30/10/2009	Álvaro Andrés González Briceño
RS-M-01	P17-GESTIONAR CULTURA	Manual de PMS Empresas Operadoras	1	Eliminado	MANUALES	Lina Marcela Trujillo Castro	27/05/2014	Esmeralda Robledo	27/05/2014	Esteban Ortiz
GS-M-01	P12-GESTIONAR EL SERVICIO	MANUAL DE OPERACIONES DEL SITM-MIO	5	Aprobado	MANUALES	Luis Felipe García Aladín	08/02/2017	Luis Felipe García Aladín	14/02/2017	Juanita Concha Rivera
PR-PT-4-03	P14-Planear la Operación	Revision y diseño de los elementos de infraestructura para la seguridad	1	Eliminado	PROCEDIMIENTOS	Carlos Alberto Becerra	19/04/2010	Juan Carlos Orobio Quñonez	19/04/2010	Juan Carlos Orobio Quñonez
GO-C	P15-Gestionar la Operación	Caracterización Subproceso Gestionar la Operación	7	Aprobado	CARACTERIZACIÁN	Carlos Alberto Vega Ramirez	06/07/2018	Carlos Alberto Vega Ramirez	24/08/2018	Luis Felipe García Aladín
PR-AB-2-01	P30-GESTIÓN JURÍDICA	Procedimiento Licitacion Publica	1	Eliminado	PROCEDIMIENTOS	Paola A. Mejia Gonzalez	28/08/2009	Sonia Andrea Sierra Mancilla	28/08/2009	Álvaro Andrés González Briceño
PR-AB-2-07	P30-GESTIÓN JURÍDICA	Contratacion Directa	1	Eliminado	PROCEDIMIENTOS	Paola A. Mejia Gonzalez	28/08/2009	Sonia Andrea Sierra Mancilla	28/08/2009	Álvaro Andrés González Briceño
GJ-2-P-05-I-01	P30-GESTIÓN JURÍDICA	Normatividad en el SG de Metro Cali - SIGEM	1	Eliminado	INSTRUCTIVOS	Paola A. Mejia Gonzalez	26/12/2013	Carolina Cardona del Corral	02/01/2014	Giovanni Francisco Gutiérrez Feria
PR-GO-3-09	P15-Gestionar la Operación	Expedición del certificado de operación por parte de Metro Cali S.A.	2	Eliminado	PROCEDIMIENTOS	Carlos Alberto Vega Ramirez			13/09/2013	Edgar Muñoz Llanos
PS-C	P24-Comercializar Productos y Servicios	Comercializar Productos y Servicios	1	Eliminado	CARACTERIZACIÁN	Andrés Fernando Pla Luna	13/01/2014	Vanesa Espinosa	22/01/2014	Andrés Fernando Pla Luna
GS-C	P18-Realizar gestión Social	Caracterización Realizar Gestión Social	1	Eliminado	CARACTERIZACIÁN	Zonia Ruth Arciniega	29/08/2013	Rufino José Castillo	30/08/2013	Esteban Ortiz
EO-2-P-02-I-01	P16-Evaluar la Operación	CONSULTAS DEL ÍNDICE DE REGULARIDAD EN LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	1	Aprobado	INSTRUCTIVOS	Felipe Ortiz	13/05/2015	Felipe Ortiz	30/06/2015	Alvaro José Rengifo
MI-C	P11-Gestionar Mantenimiento de la Infraestructura	Caracterización del subproceso gestionar mantenimiento de la Infraestructura	4	Aprobado	CARACTERIZACIÁN	Carlos Eduardo Rivera	14/08/2018	Leidy Vanessa Silva Gallo	14/08/2018	Carlos Eduardo Rivera
PR-AB-6-01	P31-REALIZAR GESTIÓN TECNOLÓGICA	Administración de cuentas de correo	1	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Juan Jose Muriel Agudelo.	15/04/2009	Carlos Alberto Duque	15/04/2009	Sergio Martinez
MI-N	P11-Gestionar Mantenimiento de la Infraestructura	Normograma Gestionar Mantenimiento de la Infraestructura	2	Aprobado	NORMOGRAMA	Carlos Eduardo Rivera	14/08/2018	Leidy Vanessa Silva Gallo	14/08/2018	Carlos Eduardo Rivera
CG-1-P-02	P17-GESTIONAR CULTURA	Formulación y Supervisión Plan de Manejo Social Operadores	1	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Lina Marcela Trujillo Castro	03/06/2016	Esmeralda Robledo	03/06/2016	Paola Andrea Varela Giraldo
GO-2-P-05-I-01	P15-Gestionar la Operación	Estandarización registro de direcciones en la bitácora operativa del SITM-MIO	2	Aprobado	INSTRUCTIVOS	Carlos Alberto Vega Ramirez	29/08/2018	Yulia Gómez	29/08/2018	Carlos Alberto Vega Ramirez
PO-C	P14-Planear la Operación	Caracterización subproceso: Planear la operación	6	Aprobado	CARACTERIZACIÁN	Carlos Alberto Becerra	30/08/2018	Carlos Alberto Becerra	30/08/2018	Luis Felipe García Aladín
GJ-C	P30-GESTIÓN JURÍDICA	Caracterización del proceso: Gestion Jurídica	6	Aprobado	CARACTERIZACIÁN	Paola A. Mejia Gonzalez	08/08/2018	Carolina Cardona del Corral	08/08/2018	Paola A. Mejia Gonzalez
PR-PT-3-03	P14-Planear la Operación	Generacion de cartografía tematica y analisis espaciales	1	Eliminado	PROCEDIMIENTOS	Carlos Alberto Becerra	19/04/2010	Juan Carlos Orobio Quñonez	19/04/2010	Juan Carlos Orobio Quñonez
GJ-3-P-04	P30-GESTIÓN JURÍDICA	Comité Cociliación	2	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Paola A. Mejia Gonzalez	14/11/2017	Carolina Ocampo Franco	23/11/2017	Carolina Cardona del Corral
GO-2-P-03-I-04	P15-Gestionar la Operación	Actividades Operativas del Personal del Control de la Operación del SITM-MIO	2	Aprobado	INSTRUCTIVOS	Carlos Alberto Vega Ramirez	01/04/2016	Yulia Gómez	22/06/2016	Luis Felipe García Aladín
GO-3-P-20	P15-Gestionar la Operación	VINCULACIÓN DE FLOTA AUXILIAR AL SITM-MIO	1	Eliminado	PROCEDIMIENTOS	Carlos Alberto Vega Ramirez			05/08/2014	Zonia Ruth Arciniega
EO-2-P-02	P16-Evaluar la Operación	GESTIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORMES DE BE ANIVELES DE C A C C I O N DE S E M P E N O	4	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Felipe Ortiz	12/05/2015	María Fernanda Sandoval	30/06/2015	Alvaro José Rengifo
GF-5-P-01	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Conciliación Bancaria	1	Eliminado	PROCEDIMIENTOS	Jaime Andres Martinez Henao			04/07/2013	Edgar Muñoz Llanos
PI-C	P09-Gestionar Predios	Caracterización del subproceso de Gestionar Predios	3	Aprobado	CARACTERIZACIÁN	Francy Johanna Fuquene Carvajal	16/08/2018	María Jose Hernandez Agudelo	16/08/2018	Olga L. Cifuentes Giraldo
GD-2-P-02	P27-Gestión Documental	Controlar la normatividad interna y externa	1	Eliminado	PROCEDIMIENTOS	Jaime Andres Martinez Henao			05/09/2013	Edgar Muñoz Llanos

Código	Proceso	Nombre	Ver.	Estado	Tipo	Responsable	Fecha Rev.	Revisó	Fecha Publicacion	Aprobó
GD-2-P-01	P27-Gestión Documental	Administrar radicación y distribución	3	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Jaime Andres Martinez Henao	31/03/2016	María Amparo Zuluaga Ramirez	31/03/2016	Patricia Hernandez Guzman
GO-2-P-05	P15-Gestionar la Operación	Conciliación de Bitácora del SITM-MIO	7	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Carlos Alberto Vega Ramirez	14/11/2018	Yulia Gómez	15/11/2018	Carlos Alberto Vega Ramirez
GO-R	P15-Gestionar la Operación	Riesgos SubProceso Gestionar la Operacion	2	Aprobado	RIESGOS	Carlos Alberto Vega Ramirez	06/07/2018	Yulia Gómez	06/07/2018	Carlos Alberto Vega Ramirez
GJ-3-P-03	P30-GESTIÓN JURÍDICA	Atención a las acciones de tutela	2	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Paola A. Mejia Gonzalez	18/06/2018	Carolina Ocampo Franco	18/06/2018	Carolina Cardona del Corral
MI-2-P-02	P11-Gestionar Mantenimiento de la Infraestructura	Control y seguimiento al mantenimiento correctivo en infraestructura	1	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Carlos Eduardo Rivera	10/01/2014	Carlos Eduardo Rivera	10/01/2014	Francisco Javier Ortiz
DI-02-P-01	P08-Gestionar Diseño y Licitaciones de la Infraestructura	Procedimiento Realizar la Revisión, Verificación y Validación del Diseño	1	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Diego Fernando Castellanos Barrero	02/12/2012	Felipe Ortiz	02/12/2012	Felipe Ortiz
PR-AB-2-03	P30-GESTIÓN JURÍDICA	Concurso de Meritos Precalificacion	1	Eliminado	PROCEDIMIENTOS	Paola A. Mejia Gonzalez	28/08/2009	Sonia Andrea Sierra Mancilla	28/08/2009	Álvaro Andrés González Briceño
GF-4-P-01	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Liquidación de la Tarifa Técnica del Sistema	1	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Jaime Andres Martinez Henao	01/04/2016	Roberto Bush Felipe	01/04/2016	Patricia Hernandez Guzman
SC-2-P-01-I-01	P23-Gestionar Servicio al Cliente	ATENCIÓN A DERECHOS DE P E T I C I O N	3	Aprobado	INSTRUCTIVOS	Victor León Gómez	16/11/2017	Laura Marin	20/11/2017	Victor León Gómez
GD-4-P-03	P27-Gestión Documental	Realizar seguimiento y control de la gestión documental	2	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Jaime Andres Martinez Henao	19/09/2018	María Amparo Zuluaga Ramirez	19/09/2018	Jaime Andres Martinez Henao
GF-2-P-04	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Expedición del Certificado de disponibilidad presupuestal	7	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Jaime Andres Martinez Henao	02/08/2018	Gustavo A. Hoyos Segovia	03/08/2018	Jaime Andres Martinez Henao
AB-C	P26-Administrar Bienes y Servicios	Caracterización del proceso: Administrar Bienes y Servicios	6	Aprobado	CARACTERIZACIÁN	Jaime Andres Martinez Henao	21/06/2018	Adriana Romero Becerra	25/06/2018	Jaime Andres Martinez Henao
GF-M-01	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Manual de Contabilidad	1	Eliminado	MANUALES	Jaime Andres Martinez Henao	30/10/2015	Martha Cecilia Piraban Gonzalez	19/11/2015	Patricia Hernandez Guzman
AB-R	P26-Administrar Bienes y Servicios	Riesgos Subproceso Administrar Bienes y Servicios	2	Aprobado	RIESGOS	Jaime Andres Martinez Henao	27/08/2018	Adriana Romero Becerra	30/08/2018	Jaime Andres Martinez Henao
AB-N	P26-Administrar Bienes y Servicios	Normograma Subproceso Administrar Bienes y Servicios	3	Aprobado	NORMOGRAMA	Jaime Andres Martinez Henao	28/06/2018	Adriana Romero Becerra	04/07/2018	Jaime Andres Martinez Henao
AT-2-P-03	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Liquidar Nomina	3	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Beatris Eugenia Orosco Parra	10/11/2017	María Amparo Avirama	10/11/2017	Beatris Eugenia Orosco Parra
GD-N	P27-Gestión Documental	Normograma Gestión Documental	2	Aprobado	NORMOGRAMA	Jaime Andres Martinez Henao	20/06/2018	María Amparo Zuluaga Ramirez	20/06/2018	Jaime Andres Martinez Henao
PR-GI-3-02	P09-Gestionar Predios	Procedimiento Avalúo del predio	1	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Francy Johanna Fuquene Carvajal	18/02/2010	Victoria Eugenia Sandoval	18/02/2010	Victoria Eugenia Sandoval
GC-C	P06-GESTIONAR COMUNICACIONES	Caracterización Gestionar Comunicaciones	9	Aprobado	CARACTERIZACIÁN	Andrés Fernando Pla Luna	29/06/2018	Luz Adriana Vargas Hoyos	06/08/2018	Andrés Fernando Pla Luna
PI-N	P09-Gestionar Predios	Normograma Gestionar Predios	2	Aprobado	NORMOGRAMA	Olga L. Cifuentes Giraldo	16/08/2018	María Jose Hernandez Agudelo	16/08/2018	Olga L. Cifuentes Giraldo
PR-GI-5-06	P11-Gestionar Mantenimiento de la Infraestructura	Inspección de infraestructura de patios y talleres	1	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Carlos Eduardo Rivera	01/10/2010	Carlos Eduardo Rivera	01/10/2010	Carlos Eduardo Rivera
GD-C	P27-Gestión Documental	Caracterización del proceso: Gestion Documental	5	Aprobado	CARACTERIZACIÁN	Jaime Andres Martinez Henao	20/06/2018	María Amparo Zuluaga Ramirez	20/06/2018	Jaime Andres Martinez Henao
EG-2-P-01	P05-Evaluar la Gestión Estratégica	Revisión por la Dirección	4	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Juan Carlos Echeverri Diaz	12/07/2018	Marlene J. Hollaender	30/08/2018	Juan Carlos Echeverri Diaz
GO-2-P-04-I-01	P15-Gestionar la Operación	Vinculación de Operadores del SITM-MIO Mediante Flujo de Trabajo	2	Aprobado	INSTRUCTIVOS	Carlos Alberto Vega Ramirez	11/01/2017	Hector Fabio Orrego Jiménez	14/02/2017	Juanita Concha Rivera
GC-3-P-04	P06-GESTIONAR COMUNICACIONES	Gestionar Medios Audiovisuales	3	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Andrés Fernando Pla Luna	16/05/2017	Elena Ordoñez	23/05/2017	Andrés Fernando Pla Luna
PR-GJ-4-01	P30-GESTIÓN JURÍDICA	Procedimiento Atencion Conciliaciones Extrajudiciales Demandas y Tutelas	1	Eliminado	PROCEDIMIENTOS	Paola A. Mejia Gonzalez	30/10/2009	Beatriz Chavez	30/10/2009	Álvaro Andrés González Briceño
CG-2-P-01	P17-GESTIONAR CULTURA	Formulación y Supervisión PGS	7	En aprobacion	PROCEDIMIENTOS	Lina Marcela Trujillo Castro	11/02/2019	Luis Fernando Salazar		
GJ-M-01-F-30	P30-GESTIÓN JURÍDICA	Modelo de pliego	1	Aprobado	FORMATOS	Paola A. Mejia Gonzalez	08/09/2014	Jorge Jiménez Vallejo	09/09/2014	Sonia Andrea Sierra Mancilla
P22-NG-1	P22-Realizar Mercadeo	Normograma Sub-Proceso Realizar Mercadeo	1	Eliminado	NORMOGRAMA	Andrés Fernando Pla Luna				
P22-M-1	P22-Realizar Mercadeo	Manual	1	Eliminado	MANUALES	Andrés Fernando Pla Luna				
P28-F-28	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Ficha técnica de indicadores del SG-SST	1	Eliminado	FORMATOS	Jairo Alberto Plazas Villegas				
PR-GF-2-02	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Adición o Reduccion Presupuestal	3	Eliminado	PROCEDIMIENTOS	Jaime Andres Martinez Henao	11/06/2010	Martha Cecilia Cadenas Salazar	11/06/2010	Sergio Martinez
GJ-M-01-F-10	P30-GESTIÓN JURÍDICA	Acta de terminación y liquidación anticipada contrato prestación de servicios	3	Aprobado	FORMATOS	Francisco Jose Borrero Forero	07/12/2018	Mauricio Martinez	07/12/2018	Olga L. Cifuentes Giraldo
AB-3-P-01-F-01	P26-Administrar Bienes y Servicios	Gestión de Bienes Activos	2	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	07/12/2018	Isabel Cristina Rebellon Villan	07/12/2018	Jaime Andres Martinez Henao
SC-2-P-01-I-02	P23-Gestionar Servicio al Cliente	ATENCIÓN A QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS Y ELABORACIÓN DE PLANES DE ATENCIÓN	3	Aprobado	INSTRUCTIVOS	Victor León Gómez	16/11/2017	Laura Marin	20/11/2017	Victor León Gómez
PE-3-P-03	P02-Planear la estrategia	ELABORACIÓN DE PLANES DE ATENCIÓN	1	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Juan Carlos Echeverri Diaz	01/04/2014	Rufino José Castillo	22/08/2014	Juan Carlos Echeverri Diaz
GO-2-P-05-F-01	P15-Gestionar la Operación	Descripción de Jerarquias	4	Aprobado	FORMATOS	Carlos Alberto Vega Ramirez	14/11/2018	Yulia Gómez	15/11/2018	Carlos Alberto Vega Ramirez
GP-M-01-F-01	P03-Gestionar Banco de Proyectos	Ficha de Proyecto	4	Aprobado	FORMATOS	Juan Carlos Echeverri Diaz	31/10/2018	Sebastian Reyes Sarmiento	22/11/2018	Juan Carlos Echeverri Diaz
BINAPS1	P40-pruebabinaps	PRUEBA DE PLANES DE ATENCIÓN	2	Aprobado	MANUALES	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA			19/02/2019	Zonia Ruth Arciniega
PE-C	P02-Planear la estrategia	Caracterización del subproceso Planear la Gestión Estratégica y Organizacional	2	Aprobado	CARACTERIZACIÁN	Juan Carlos Echeverri Diaz	24/07/2018	Javier Enrique Carreño Molina	30/08/2018	Juan Carlos Echeverri Diaz
GO-M-03	P15-Gestionar la Operación	Manual de Comunicaciones	5	Aprobado	MANUALES	Carlos Alberto Vega Ramirez	04/09/2018	Yulia Gómez	04/09/2018	Carlos Alberto Vega Ramirez
AB-3-P-01-F-02	P26-Administrar Bienes y Servicios	Control prestamo de bienes activos	2	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	07/12/2018	Isabel Cristina Rebellon Villan	07/12/2018	Jaime Andres Martinez Henao
GJ-M-01-F-11	P30-GESTIÓN JURÍDICA	Modificadorio de contrato	2	Aprobado	FORMATOS	Francisco Jose Borrero Forero	07/12/2018	Mauricio Martinez	07/12/2018	Olga L. Cifuentes Giraldo
AT-D-01	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Plan de Prevención	1	Aprobado	PLANES	Beatris Eugenia Orosco Parra	16/01/2018	Jorge Alfredo Valencia	18/01/2018	Beatris Eugenia Orosco Parra
GJ-2-P-01	P30-GESTIÓN JURÍDICA	Contratación de personal por prestación de servicios P y A	2	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Francy Johanna Fuquene Carvajal	20/09/2018	Natalia Muñoz Tobar	26/09/2018	Francy Johanna Fuquene Carvajal
GS-N	P12-GESTIONAR EL SERVICIO	Normograma Proceso Gestionar el Servicio	3	En aprobacion	NORMOGRAMA	Luis Felipe García Aladín	15/03/2019	Felipe Ortiz		
CI-2-P-01-F-36	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	Acta de mayores y menores cantidades e ítems no	1	Eliminado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	19/11/2012	Felipe Ortiz	19/11/2012	Felipe Ortiz
CI-M-01-F-33	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	Seguimiento espacio público de obras	1	Aprobado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	03/06/2015	Martin José Morales	08/09/2015	William Botero Botero
CI-M-01-F-60	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	PMA-COMPONENTE D Programa D11. Patrimonio Arqueológico e Histórico de la Nación	1	Aprobado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	16/06/2015	Angie Susann Quintero	08/09/2015	William Botero Botero

Código	Proceso	Nombre	Ver.	Estado	Tipo	Responsable	Fecha Rev.	Revisó	Fecha Publicacion	Aprobó
CI-M-01-F-62	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	PMA-COMPONENTE E Prog. E1:Ficha 1. Registro de Personal	1	Aprobado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	16/06/2015	Angie Susann Quintero	08/09/2015	William Botero Botero
PE-D-01-F-01	P02-Planear la estrategia	Mapa de Riesgos de Corrupción	3	Aprobado	FORMATOS	Juan Carlos Echeverri Diaz	31/03/2016	Mariene J. Hollaender	01/04/2016	Juan Carlos Echeverri Diaz
GO-2-P-01	P15-Gestionar la Operación	OVERHAUL DE VEHÍCULOS DEL SITM-MIO	1	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Carlos Alberto Vega Ramirez	07/05/2015	Adriana Ximena Baron Carrillo	11/06/2015	Luis Felipe García Aladín
GF-4-P-02-F-02	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Banco de proveedores (BDP)-(FESDE)	1	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	29/08/2018	Gustavo A. Hoyos Segovia	30/08/2018	Jaime Andres Martinez Henao
AT-3-P-02	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Elaborar y ejecutar el plan institucional de formación y capacitación	5	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Beatris Eugenia Orosco Parra	10/01/2018	Maria del Socorro Calero	10/01/2018	Beatris Eugenia Orosco Parra
DI-1-P-01-F-02	P08-Gestionar Diseño y Licitaciones de la Infraestructura	Formato de Comunicaciones	1	Eliminado	FORMATOS	Diego Fernando Castellanos Barrero	30/05/2012	Felipe Ortiz	30/05/2012	Felipe Ortiz
P15-F-7	P15-Gestionar la Operación	Condiciones para restricción	1	Eliminado	FORMATOS	Zonia Ruth Arciniega				
CI-M-01-F-27	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	Acta de cambio de especificaciones	1	Aprobado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	03/06/2015	Martin José Morales	08/09/2015	William Botero Botero
AT-M-02-F-10	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Caracterización accidentes de trabajo	1	Aprobado	FORMATOS	Beatris Eugenia Orosco Parra	24/04/2018	Jorge Alfredo Valencia	24/04/2018	Beatris Eugenia Orosco Parra
AT-M-02-F-12	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Hoja de vida e inspección de equipos de protección contra caídas	1	Aprobado	FORMATOS	Beatris Eugenia Orosco Parra	24/04/2018	Jorge Alfredo Valencia	24/04/2018	Beatris Eugenia Orosco Parra
GF-M-04-F-15	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Conciliación de Nomina	3	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	24/08/2018	Martha Cecilia Piraban Gonzalez	31/08/2018	Ingrid Ospina Realpe
AT-2-P-03-F-05	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Constancia Laboral	1	Aprobado	FORMATOS	Beatris Eugenia Orosco Parra	06/02/2018	Maria del Socorro Calero	06/02/2018	Beatris Eugenia Orosco Parra
P28-F-11	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Solicitud de apertura de cuenta bancaria	1	Eliminado	FORMATOS	Beatris Eugenia Orosco Parra				
AT-M-02-F-01	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Profesiograma	1	Aprobado	FORMATOS	Beatris Eugenia Orosco Parra	24/04/2018	Jorge Alfredo Valencia	24/04/2018	Beatris Eugenia Orosco Parra
GF-M-04-F-03	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Relación de Gastos de Caja Menor	2	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	12/06/2018	Martha Cecilia Piraban Gonzalez	27/06/2018	Ingrid Ospina Realpe
AT-3-P-01-F-07	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Plan de Mejoramiento Individual	1	Aprobado	FORMATOS	Beatris Eugenia Orosco Parra	23/04/2018	Beatris Eugenia Orosco Parra	23/04/2018	Beatris Eugenia Orosco Parra
P29-F-7	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Otras Inversiones	1	Eliminado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao				
GJ-M-01-F-24	P30-GESTIÓN JURÍDICA	ACTA DE CIERRE PROCESO DE MINIMA C U A N T I A	1	Aprobado	FORMATOS	Paola A. Mejia Gonzalez	28/08/2014	Jorge Jiménez Vallejo	29/08/2014	Sonia Andrea Sierra Mancilla
CG-2-P-02-F-02	P17-GESTIONAR CULTURA	Base de Datos de Entidades o Instituciones	1	Aprobado	FORMATOS	Lina Marcela Trujillo Castro	09/06/2016	Diana Marcela España Fernandez	09/06/2016	Paola Andrea Varela Giraldo
P30-F-2	P30-GESTIÓN JURÍDICA	Acta de Inicio	1	Eliminado	FORMATOS	Paola A. Mejia Gonzalez				
RM-2-P-02-F-01	P22-Realizar Mercadeo	Solicitud para Creación o Modificación de Piezas Informativas	3	Aprobado	FORMATOS	Andrés Fernando Pla Luna	03/10/2017	Carlos Hernan Rengifo Garcia	06/08/2018	Andrés Fernando Pla Luna
GJ-M-01-F-39	P30-GESTIÓN JURÍDICA	Informe de supervisión contractual Persona Jurídica	1	Aprobado	FORMATOS	Olga L. Cifuentes Giraldo	17/09/2018	Mauricio Martinez	17/09/2018	Olga L. Cifuentes Giraldo
GJ-M-01-F-25	P30-GESTIÓN JURÍDICA	LISTA DE CHEQUEO PROCESOS DE SELECCIÓN O J U E T O S D E V A	1	Aprobado	FORMATOS	Paola A. Mejia Gonzalez	28/08/2014	Jorge Jiménez Vallejo	29/08/2014	Sonia Andrea Sierra Mancilla
CI-M-01-F-18	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	Acta especial para contratos de diseño	1	Aprobado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	03/06/2015	Martin José Morales	08/09/2015	William Botero Botero
GJ-M-01-F-21	P30-GESTIÓN JURÍDICA	ACTA DE VISITA A C T I V I D A D E S	1	Aprobado	FORMATOS	Paola A. Mejia Gonzalez	28/08/2014	Jorge Jiménez Vallejo	29/08/2014	Sonia Andrea Sierra Mancilla
GO-2-P-07-F-03	P15-Gestionar la Operación	VERIFICACIÓN PROTOCOLO TÉCNICO Vehículo Complementario	3	Aprobado	FORMATOS	Carlos Alberto Vega Ramirez	20/02/2019	Yulia Gómez	20/02/2019	Luis Felipe García Aladín
GT-D-01-F-02	P31-REALIZAR GESTIÓN TECNOLÓGICA	Programación Mantenimiento Preventivo Equipos y Software	1	Aprobado	FORMATOS	Juan Jose Muriel Agudelo.	09/05/2018	Holman Jimmy Rodriguez Rada	09/05/2018	Oscar Fernando Zamorano Gonzalez
AB-2-P-01-F-05	P26-Administrar Bienes y Servicios	encuesta de satisfacción del usuario	1	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	27/08/2018	Julieta Silva Romero	30/08/2018	Jaime Andres Martinez Henao
GD-M-01-F-05	P27-Gestión Documental	Plantilla instructivo	1	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	15/10/2013	Rufino José Castillo	31/10/2013	Maria Amparo Zuluaga Ramirez
AT-2-P-01-F-09	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	constancia de Insuficiencia	1	Aprobado	FORMATOS	Beatris Eugenia Orosco Parra	03/08/2018	Maria Cristina Botero	03/08/2018	Beatris Eugenia Orosco Parra
GO-2-P-02-F-02	P15-Gestionar la Operación	Condiciones para restricción en la inspección rutinaria de flota del SITM - MIO	2	Aprobado	FORMATOS	Carlos Alberto Vega Ramirez	17/08/2018	Yulia Gómez	21/08/2018	Carlos Alberto Vega Ramirez
AT-2-P-05-F-04	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Formato Autorización de Situaciones Administrativas y Viáticos	4	Aprobado	FORMATOS	Beatris Eugenia Orosco Parra	17/04/2018	Maria Cristina Botero	17/04/2018	Beatris Eugenia Orosco Parra
GJ-3-P-04-F-01	P30-GESTIÓN JURÍDICA	Informe previo al Comité de Conciliación	3	Aprobado	FORMATOS	Paola A. Mejia Gonzalez	14/11/2017	Carolina Ocampo Franco	23/11/2017	Carolina Cardona del Corral
GF-4-P-02-F-04	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Certificado de pago de proveedores suscrito - COT	1	Eliminado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	29/08/2018	Gustavo A. Hoyos Segovia	30/08/2018	Jaime Andres Martinez Henao
EO-2-P-06-F-01	P16-Evaluar la Operación	SOLICITUD DE TIPSC-F (METRO CALI)	2	Aprobado	FORMATOS	Felipe Ortiz	07/03/2017	Felipe Ortiz	26/04/2017	Juanita Concha Rivera
CG-M-02-F-01	P17-GESTIONAR CULTURA	Registro de Ingreso a Zona de Bienestar	1	Aprobado	FORMATOS	Lina Marcela Trujillo Castro	03/06/2016	Esmeralda Robledo	03/06/2016	Paola Andrea Varela Giraldo
GD-M-01-F-04	P27-Gestión Documental	Plantilla procedimiento	1	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	15/10/2013	Rufino José Castillo	31/10/2013	Maria Amparo Zuluaga Ramirez
GD-2-P-01-F-01	P27-Gestión Documental	Justificación para firma de presidencia	1	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	22/03/2016	Maria Amparo Zuluaga Ramirez	31/03/2016	Patricia Hernandez Guzman
FO-MA-4-01	P32-GESTIONAR EL CONTROL, ANALISIS Y MEJORA	Reporte servicio no conforme	1	Eliminado	FORMATOS	Alba Lucero Urrea				
GF-3-P-01-F-01	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Hoja de Ruta de Documentos para Pago	2	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	20/04/2018	Claudia Sthephania Osorio	20/04/2018	Gustavo A. Hoyos Segovia
GF-2-P-01-F-07	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Otras inversiones	1	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	21/08/2018	Gustavo A. Hoyos Segovia	22/08/2018	Jaime Andres Martinez Henao
CG-1-P-02-F-04	P17-GESTIONAR CULTURA	Reporte de Agresión	2	Aprobado	FORMATOS	Lina Marcela Trujillo Castro	03/06/2016	Esmeralda Robledo	03/06/2016	Paola Andrea Varela Giraldo
GO-3-P-20-F-01	P15-Gestionar la Operación	VERIFICACIÓN PROTOCOLOS DE FLOTA A U X I A R	1	Eliminado	FORMATOS	Carlos Alberto Vega Ramirez			05/08/2014	Zonia Ruth Arciniega
GJ-M-01-F-16	P30-GESTIÓN JURÍDICA	ESTUDIOS PREVIOS PARA PROCESOS DE C O N T R A T A C I O N	1	Aprobado	FORMATOS	Paola A. Mejia Gonzalez	28/08/2014	Jorge Jiménez Vallejo	29/08/2014	Sonia Andrea Sierra Mancilla
CI-M-01-F-22	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	Control de equipos de medición	1	Aprobado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	03/06/2015	Martin José Morales	08/09/2015	William Botero Botero
GO-2-P-07-F-05	P15-Gestionar la Operación	VERIFICACIÓN PROTOCOLO DE IMAGEN PARA R E F E R E N C I A	3	Aprobado	FORMATOS	Carlos Alberto Vega Ramirez	11/01/2019	Adriana Ximena Baron Carrillo	19/02/2019	Luis Felipe García Aladín
GO-2-P-07-F-07	P15-Gestionar la Operación	VERIFICACIÓN PROTOCOLO TÉCNICO PARA RENOVIACIÓN Vehículo Padrón	3	Aprobado	FORMATOS	Carlos Alberto Vega Ramirez	11/01/2019	Adriana Ximena Baron Carrillo	19/02/2019	Luis Felipe García Aladín
GO-2-P-07-F-08	P15-Gestionar la Operación	VERIFICACIÓN PROTOCOLO TÉCNICO PARA RENOVIACIÓN Vehículo Complementario	3	Aprobado	FORMATOS	Carlos Alberto Vega Ramirez	11/01/2019	Adriana Ximena Baron Carrillo	19/02/2019	Luis Felipe García Aladín

Código	Proceso	Nombre	Ver.	Estado	Tipo	Responsable	Fecha Rev.	Revisó	Fecha Publicacion	Aprobó
AT-2-P-03-F-03	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Reporte de novedades para Nomina	1	Aprobado	FORMATOS	Beatris Eugenia Oroscó Parra	10/11/2017	María Amparo Avirama	10/11/2017	Beatris Eugenia Oroscó Parra
CI-2-P-01-F-32	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	Acta de cambio de especificaciones	1	Eliminado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	19/11/2012	Felipe Ortiz	19/11/2012	Felipe Ortiz
GJ-M-01-F-35	P30-GESTIÓN JURÍDICA	Estudios Previos Minima Cuantía	1	Aprobado	FORMATOS	Francy Johanna Fuquene Carvajal	24/10/2017	Natalia Muñoz Tobar	24/10/2017	Francy Johanna Fuquene Carvajal
GJ-M-01-F-38	P30-GESTIÓN JURÍDICA	constancia de cierre	1	Aprobado	FORMATOS	Francy Johanna Fuquene Carvajal	04/01/2018	Natalia Muñoz Tobar	17/01/2018	Francy Johanna Fuquene Carvajal
GD-1-P-01-F-07	P27-Gestión Documental	Cuadro de clasificación	3	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	01/12/2017	María Amparo Zuluaga Ramirez	27/06/2018	Ingrid Ospina Realpe
GJ-2-P-05-F-01	P30-GESTIÓN JURÍDICA	Gestionar requisitos legales y otros aplicables a los SG	2	Aprobado	FORMATOS	Paola A. Mejía Gonzalez	21/09/2017	Marlon Andres Moreno	22/09/2017	Carolina Cardona del Corral
GF-2-P-04-F-04	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Solicitud certificado de disponibilidad presupuestal Otras Inversiones	1	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	02/08/2018	Gustavo A. Hoyos Segovia	03/08/2018	Jaime Andres Martinez Henao
GJ-2-P-04-F-01	P30-GESTIÓN JURÍDICA	Informe de Presuntos Incumplimientos	2	Aprobado	FORMATOS	Paola A. Mejía Gonzalez	26/09/2017	María Fernanda Franco	23/10/2017	Olga L. Cifuentes Giraldo
AT-2-P-01-F-06	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Información Personal	2	Aprobado	FORMATOS	Zonia Ruth Arciniega	28/06/2018	María del Socorro Calero	29/06/2018	Beatris Eugenia Oroscó Parra
AT-3-P-01-F-06	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Acuerdo de Gestión	1	Aprobado	FORMATOS	Zonia Ruth Arciniega	24/11/2017	María del Socorro Calero	27/11/2017	Beatris Eugenia Oroscó Parra
GC-2-P-01-F-05	P06-GESTIONAR COMUNICACIONES	Autorización habeas data	1	Aprobado	FORMATOS	Andrés Fernando Pla Luna	02/11/2017	Luz Adriana Vargas Hoyos	06/08/2018	Andrés Fernando Pla Luna
GD-M-01-F-06	P27-Gestión Documental	Lista de asistencia	4	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	18/09/2017	María Amparo Zuluaga Ramirez	21/09/2017	Ingrid Ospina Realpe
AT-2-P-01-F-03	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Requisitos para Vinculación Personal de Planta	2	Aprobado	FORMATOS	Beatris Eugenia Oroscó Parra	24/11/2017	María del Socorro Calero	27/11/2017	Beatris Eugenia Oroscó Parra
GT-D-01-F-01	P31-REALIZAR GESTIÓN TECNOLÓGICA	Cronograma de Mantenimiento Equipos y Software	1	Aprobado	FORMATOS	Juan Jose Muriel Agudelo.	09/05/2018	Holman Jimmy Rodriguez Rada	09/05/2018	Oscar Fernando Zamorano Gonzalez
DE-M-02-F-02	P02-Planear la estrategia	Identificación de riesgos	1	Eliminado	FORMATOS	Juan Carlos Echeverri Diaz	05/07/2013	Rufino José Castillo	05/08/2013	Juan Carlos Echeverri Diaz
DE-M-02-F-04	P02-Planear la estrategia	Valoración de riesgos	1	Eliminado	FORMATOS	Juan Carlos Echeverri Diaz	05/07/2013	Rufino José Castillo	05/08/2013	Juan Carlos Echeverri Diaz
EO-2-P-05-F-07	P16-Evaluar la Operación	Certificado de idoneidad de operadores del SITM-MIO	2	Aprobado	FORMATOS	Carlos Alberto Vega Ramirez	11/01/2019	Adriana Ximena Baron Carrillo	23/01/2019	Alvaro José Rengifo
GO-3-P-01-F-09	P15-Gestionar la Operación	ACTA DE COMPROMISO PARA LA RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE OPERACIÓN	1	Eliminado	FORMATOS	Carlos Alberto Vega Ramirez	04/10/2013	Fernando Mejía	16/10/2013	Alvaro José Rengifo
PE-3-P-02-F-01	P02-Planear la estrategia	FORMATO FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN - F	1	Aprobado	FORMATOS	Juan Carlos Echeverri Diaz	01/04/2014	Rufino José Castillo	22/08/2014	Juan Carlos Echeverri Diaz
AT-D-01-F-01	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Plan de Simulacro	1	Aprobado	FORMATOS	Beatris Eugenia Oroscó Parra	16/01/2018	Jorge Alfredo Valencia	18/01/2018	Beatris Eugenia Oroscó Parra
AT-M-02-F-05	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Matriz de seguimiento de las evaluaciones medicas ocupacionales	1	Aprobado	FORMATOS	Beatris Eugenia Oroscó Parra	24/04/2018	Jorge Alfredo Valencia	24/04/2018	Beatris Eugenia Oroscó Parra
PE-3-P-02-F-02	P02-Planear la estrategia	FORMATO FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN - 2 F INDICADORES DE GESTIÓN DEL	1	Aprobado	FORMATOS	Juan Carlos Echeverri Diaz	01/04/2014	Rufino José Castillo	22/08/2014	Juan Carlos Echeverri Diaz
PE-D-01-F-02	P02-Planear la estrategia	Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	3	Aprobado	FORMATOS	Juan Carlos Echeverri Diaz	31/03/2016	Marlene J. Hollaender	01/04/2016	Juan Carlos Echeverri Diaz
AT-D-01-F-02	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Evaluación de Simulacro	1	Aprobado	FORMATOS	Beatris Eugenia Oroscó Parra	16/01/2018	Jorge Alfredo Valencia	18/01/2018	Beatris Eugenia Oroscó Parra
PE-M-01-F-02	P02-Planear la estrategia	Mapa de riesgos	2	Aprobado	FORMATOS	Juan Carlos Echeverri Diaz	14/09/2016	Marlene J. Hollaender	20/09/2016	Alvaro José Rengifo
PE-M-01-F-01	P02-Planear la estrategia	Establecimiento del Contexto	2	Aprobado	FORMATOS	Juan Carlos Echeverri Diaz	14/09/2016	Marlene J. Hollaender	20/09/2016	Alvaro José Rengifo
DE-M-02-F-03	P02-Planear la estrategia	Análisis y evaluación de riesgos	1	Eliminado	FORMATOS	Juan Carlos Echeverri Diaz	05/07/2013	Rufino José Castillo	05/08/2013	Juan Carlos Echeverri Diaz
P28-F-39	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Autorización conocimiento historia clinica	1	Eliminado	FORMATOS	Beatris Eugenia Oroscó Parra				
GP-M-01-F-04	P03-Gestionar Banco de Proyectos	Control de cambios	2	Aprobado	FORMATOS	Juan Carlos Echeverri Diaz	29/08/2018	Sebastian Reyes Sarmiento	30/08/2018	Juan Carlos Echeverri Diaz
GF-3-P-01-F-04	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Oficio de gasto de nómina	2	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	27/07/2018	Jaime Alberto Alomia Fernandez	27/07/2018	Gustavo A. Hoyos Segovia
GF-M-04-F-06	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Conciliacion Bancaria	2	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	12/06/2018	Martha Cecilia Piraban Gonzalez	27/06/2018	Ingrid Ospina Realpe
AB-2-P-01-F-01	P26-Administrar Bienes y Servicios	Programa de mantenimiento de la infraestructura	2	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	27/08/2018	Julieta Silva Romero	30/08/2018	Jaime Andres Martinez Henao
GP-M-01-F-05	P03-Gestionar Banco de Proyectos	Acta de cierre del proyecto	2	Aprobado	FORMATOS	Juan Carlos Echeverri Diaz	29/08/2018	Sebastian Reyes Sarmiento	30/08/2018	Juan Carlos Echeverri Diaz
GF-M-04-F-20	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Estado flujo efectivo	2	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	23/08/2018	Martha Cecilia Piraban Gonzalez	31/08/2018	Ingrid Ospina Realpe
GF-M-01-F-11	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Pasivos Probables y Contingentes	1	Eliminado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	30/10/2015	Martha Cecilia Piraban Gonzalez	19/11/2015	Patricia Hernandez Guzman
GF-M-01-F-14	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Control de Gastos Pagados por Anticipado y Amortizaciones	1	Eliminado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	30/10/2015	Martha Cecilia Piraban Gonzalez	19/11/2015	Patricia Hernandez Guzman
GC-2-P-01-F-03	P06-GESTIONAR COMUNICACIONES	Seguimiento actualización de información en pagina web	2	Aprobado	FORMATOS	Andrés Fernando Pla Luna	17/05/2017	Luz Adriana Vargas Hoyos	23/05/2017	Andrés Fernando Pla Luna
GC-3-P-04-F-01	P06-GESTIONAR COMUNICACIONES	Autorización para uso de imagen en fotografías / videos para Metro Cali	1	Aprobado	FORMATOS	Andrés Fernando Pla Luna	16/05/2017	Sandra M. Caicedo Castañeda	23/05/2017	Andrés Fernando Pla Luna
AT-2-P-01-F-07	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Solicitud apertura de cuenta bancaria	1	Aprobado	FORMATOS	Zonia Ruth Arciniega	30/01/2018	María del Socorro Calero	30/01/2018	Beatris Eugenia Oroscó Parra
SG-3-P-02-F-03	P04-Gestionar Sistemas de Gestión	Registro e indicadores ambientales	4	En Revision	FORMATOS	Juan Carlos Echeverri Diaz				
SG-3-P-02-F-01	P04-Gestionar Sistemas de Gestión	Programa de implementación de PMA (PIPMA)	4	En Revision	FORMATOS	Juan Carlos Echeverri Diaz				
SG-3-P-02-F-05	P04-Gestionar Sistemas de Gestión	Monitoreo ambiental y caracterizaciones de patios talleres	4	En Revision	FORMATOS	Juan Carlos Echeverri Diaz				
GC-2-P-01-F-04	P06-GESTIONAR COMUNICACIONES	Matriz de Comunicación Interna	2	Aprobado	FORMATOS	Andrés Fernando Pla Luna	15/05/2017	Luz Adriana Vargas Hoyos	23/05/2017	Andrés Fernando Pla Luna
GF-M-02-F-01	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Hoja de Ruta Pagos DEBCA	1	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	06/11/2015	Jean Pierre Ceballos Figueroa	19/11/2015	Patricia Hernandez Guzman
GC-3-P-03-F-01	P06-GESTIONAR COMUNICACIONES	Plantilla para Creación de Textos Lúmimo	1	Aprobado	FORMATOS	Andrés Fernando Pla Luna	11/11/2015	Elena Ordoñez	21/12/2015	Andrés Fernando Pla Luna
AT-3-P-02-F-05	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Control de Asistencia Eventos Deportivos y culturales	1	Aprobado	FORMATOS	Beatris Eugenia Oroscó Parra	15/02/2018	Gloria Duvy Carvajal	03/04/2018	Beatris Eugenia Oroscó Parra
GF-M-01-F-05	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Certificado de actividades realizadas y recibo a satisfacción	5	Eliminado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	26/04/2016	Martha Cecilia Piraban Gonzalez	26/04/2016	Juan Carlos Echeverri Diaz
GO-2-P-02-F-03	P15-Gestionar la Operación	Formato de Inspección de Flota del SITM-MIO.	1	Aprobado	FORMATOS	Carlos Alberto Vega Ramirez	17/08/2018	Yulia Gómez	21/08/2018	Carlos Alberto Vega Ramirez
CI-M-01-F-46	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	PMA-COMPONENTE C Programa C5. Empradización	1	Aprobado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	16/06/2015	Angie Susann Quintero	08/09/2015	William Botero Botero

Código	Proceso	Nombre	Ver.	Estado	Tipo	Responsable	Fecha Rev.	Revisó	Fecha Publicacion	Aprobó
GD-3-P-01-F-05	P27-Gestión Documental	Transferencia Documental	2	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	24/08/2012	Maria Amparo Zuluaga Ramirez	24/08/2012	Catalina Rueda
AT-2-P-03-F-01	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Solicitud de constancias laborales y certificaciones de ingreso y retenciones	7	Aprobado	FORMATOS	Beatris Eugenia Oroscó Parra			13/02/2018	Zonia Ruth Arciniega
GF-5-P-01-F-01	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Conciliación Bancaria	1	Eliminado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao			04/07/2013	Edgar Muñoz Llanos
GD-M-01-F-02	P27-Gestión Documental	Plantilla caracterización	1	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	15/10/2013	Rufino José Castillo	31/10/2013	Maria Amparo Zuluaga Ramirez
AB-1-P-01-F-01	P26-Administrar Bienes y Servicios	Plan de Adquisiciones	1	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	17/10/2014	Carolina Rodriguez	23/10/2014	Juan Carlos Echeverri Diaz
GF-M-02-F-03	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Check List de Verificación Beneficiarios FONDO FRESA	1	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	13/09/2016	Jean Pierre Ceballos Figueroa	03/10/2016	Juan Carlos Echeverri Diaz
GF-2-P-06-F-02	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Solicitud de Disminucion del Certificado de Disponibilidad Presupuestal	3	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao			02/07/2013	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
CI-2-P-01-F-26	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	Control de equipos de medición	1	Eliminado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	19/11/2012	Felipe Ortiz	19/11/2012	Felipe Ortiz
GF-2-P-07-F-03	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Saldos de RP - cuentas por pagar presupuesto	2	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	04/08/2014	Martha Cecilia Cadenas Salazar	05/08/2014	Gloria Lucia Vidal Pulgarin
CI-2-P-01-F-29	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	Formato de registro fotográfico	1	Eliminado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	19/11/2012	Felipe Ortiz	19/11/2012	Felipe Ortiz
CI-2-P-01-F-21	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	Relación de documentos	1	Eliminado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	19/11/2012	Felipe Ortiz	19/11/2012	Felipe Ortiz
CI-M-01-F-03	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	Acta de vecindad	1	Aprobado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	03/06/2015	Martin José Morales	08/09/2015	William Botero Botero
CI-M-01-F-12	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	Control de personal	1	Aprobado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	03/06/2015	Martin José Morales	08/09/2015	William Botero Botero
CI-M-01-F-10	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	Informe ejecutivo mensual de interventoría	1	Aprobado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	03/06/2015	Martin José Morales	08/09/2015	William Botero Botero
CI-M-01-F-54	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	PMA-COMPONENTE D Programa D7. Manejo Aguas Superficiales	1	Aprobado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	16/06/2015	Angie Susann Quintero	08/09/2015	William Botero Botero
CI-2-P-01-F-12	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	Control de personal	1	Eliminado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	19/11/2012	Felipe Ortiz	19/11/2012	Felipe Ortiz
CI-2-P-01-F-08	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	Informe semanal de interventoría	1	Eliminado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	19/11/2012	Felipe Ortiz	19/11/2012	Felipe Ortiz
CI-M-01-F-50	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	PMA-COMPONENTE D Programa D4. Maquinaria, Equipos y Transporte	1	Aprobado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	16/06/2015	Angie Susann Quintero	08/09/2015	William Botero Botero
CI-M-01-F-52	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	PMA-COMPONENTE D Prog. D5: Ficha 2. Estado -Baños Móviles	1	Aprobado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	16/06/2015	Angie Susann Quintero	08/09/2015	William Botero Botero
CI-M-01-F-07	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	Acta inicio etapa de construcción	1	Aprobado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	07/10/2015	Martin José Morales	07/10/2015	William Botero Botero
CI-M-01-F-64	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	PMA-COMPONENTE E Prog. E1:Ficha 3 Capacitaciones, Inducciones y Entrenamiento	1	Aprobado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	16/06/2015	Angie Susann Quintero	08/09/2015	William Botero Botero
CI-M-01-F-13	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	Relación de correspondencia ENVIADA	1	Aprobado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	07/10/2015	Martin José Morales	07/10/2015	William Botero Botero
CI-M-01-F-05	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	Acta de aprobación de personal para la ejecución de contrato	1	Aprobado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	03/06/2015	Martin José Morales	08/09/2015	William Botero Botero
CI-M-01-F-11	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	Acta de Comité de Obra (Seguimiento de contrato)	1	Aprobado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	19/08/2015	Zonia Ruth Arciniega	19/08/2015	Zonia Ruth Arciniega
CI-M-01-F-43	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	PMA-COMPONENTE C Programa C2. Reubicación de Árboles	1	Aprobado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	16/06/2015	Angie Susann Quintero	08/09/2015	William Botero Botero
CI-M-01-F-23	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	Control de inspección y ensayos	1	Aprobado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	03/06/2015	Martin José Morales	08/09/2015	William Botero Botero
CI-M-01-F-24	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	Registro fotográfico	1	Aprobado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	03/06/2015	Martin José Morales	08/09/2015	William Botero Botero
CI-M-01-F-28	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	Acta de fijación de precios no previstos	1	Aprobado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	03/06/2015	Martin José Morales	08/09/2015	William Botero Botero
CI-M-01-F-28	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	Informe de inversión y buen manejo del anticipo	1	Aprobado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	03/06/2015	Martin José Morales	08/09/2015	William Botero Botero
CI-M-01-F-20	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	Relación de planos	1	Aprobado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	03/06/2015	Martin José Morales	19/08/2015	William Botero Botero
CI-M-01-F-30	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	Acta de mayores y menores cantidades e items no previstos	1	Aprobado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	03/06/2015	Martin José Morales	08/09/2015	William Botero Botero
CI-M-01-F-21	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	Control de equipos	1	Aprobado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	03/06/2015	Martin José Morales	08/09/2015	William Botero Botero
CI-M-01-F-71	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	PMA-COMPONENTE E Programa E2. Plan de contingencia	1	Aprobado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	16/06/2015	Angie Susann Quintero	08/09/2015	William Botero Botero
CI-M-01-F-73	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	PMA-COMPONENTE F Programa F2. Movilidad Peatonal	1	Aprobado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	16/06/2015	Angie Susann Quintero	08/09/2015	William Botero Botero
CI-M-01-F-41	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	PMA-COMPONENTE A Programa A2: SGA	1	Aprobado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	16/06/2015	Angie Susann Quintero	08/09/2015	William Botero Botero
CI-M-01-F-53	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	PMA-COMPONENTE D Programa D6.Residuos Sólidos y Aseo de la Obra	1	Aprobado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	16/06/2015	Angie Susann Quintero	08/09/2015	William Botero Botero
CI-M-01-F-56	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	PMA-COMPONENTE D Programa D8. Excavaciones y Rellenos	1	Aprobado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	16/06/2015	Angie Susann Quintero	08/09/2015	William Botero Botero
CI-M-01-F-01	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	Lista de chequeo para iniciación del contrato	1	Aprobado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	03/06/2015	Martin José Morales	08/09/2015	William Botero Botero
CI-M-01-F-42	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	PMA-COMPONENTE C Programa C1: Erradicación de Árboles	1	Aprobado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	16/06/2015	Angie Susann Quintero	08/09/2015	William Botero Botero
CI-M-01-F-16	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	Acta de terminación de contrato	1	Aprobado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	01/07/2015	Martin José Morales	08/09/2015	William Botero Botero
CI-M-01-F-29	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	Acta de recibo parcial y balance presupuestal	1	Aprobado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	03/06/2015	Martin José Morales	08/09/2015	William Botero Botero
CI-2-P-01-F-22	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	Relación de planos	1	Eliminado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	19/11/2012	Felipe Ortiz	19/11/2012	Felipe Ortiz
CI-M-01-F-49	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	PMA-COMPONENTE D Programa D3. Campamentos y Acopios Temporales	1	Aprobado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	16/06/2015	Angie Susann Quintero	08/09/2015	William Botero Botero
CI-2-P-01-F-38	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	Control actividades espacio público terminal	1	Eliminado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	19/11/2012	Felipe Ortiz	19/11/2012	Felipe Ortiz
CI-2-P-01-F-30	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	Análisis de precios unitarios	1	Eliminado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	19/11/2012	Felipe Ortiz	19/11/2012	Felipe Ortiz
CI-M-01-F-61	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	PMA-COMPONENTE E Programa E1. Seguridad y Salud en el Trabajo	1	Aprobado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	16/06/2015	Angie Susann Quintero	08/09/2015	William Botero Botero

Código	Proceso	Nombre	Ver.	Estado	Tipo	Responsable	Fecha Rev.	Revisó	Fecha Publicacion	Aprobó
CI-2-P-01-F-34	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	Informe de inversión y buen manejo de anticipo	1	Eliminado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	19/11/2012	Felipe Ortiz	19/11/2012	Felipe Ortiz
EG-3-P-01-F-01	P05-Evaluar la Gestión Estratégica	Matriz de temas, aspectos y contenidos	2	Aprobado	FORMATOS	Juan Carlos Echeverri Diaz	29/08/2018	Marlene J. Hollaender	30/08/2018	Juan Carlos Echeverri Diaz
CI-M-01-F-72	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	PMA-COMPONENTE F Programa F1. Señalización de Tránsito	1	Aprobado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	16/06/2015	Angie Susann Quintero	08/09/2015	William Botero Botero
CI-M-01-F-59	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	PMA-COMPONENTE D Programa D10. Redes de Servicios Públicos	1	Aprobado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	16/06/2015	Angie Susann Quintero	08/09/2015	William Botero Botero
CI-M-01-F-19	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	Relación de documentos	1	Aprobado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	03/06/2015	Martin José Morales	08/09/2015	William Botero Botero
CI-2-P-01-F-24	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	Acta especial para contratos de diseño y obra parte b	1	Eliminado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	19/11/2012	Felipe Ortiz	19/11/2012	Felipe Ortiz
CI-2-P-01-F-19	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	Formato de evaluación de proveedores de bienes y/o servicios	1	Eliminado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	19/11/2012	Felipe Ortiz	19/11/2012	Felipe Ortiz
CI-2-P-01-F-37	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	Proyecto de liquidación de contrato	1	Eliminado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	19/11/2012	Felipe Ortiz	19/11/2012	Felipe Ortiz
CI-2-P-01-F-23	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	Acta especial para contratos de diseño y obra parte a	1	Eliminado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	19/11/2012	Felipe Ortiz	19/11/2012	Felipe Ortiz
CI-M-01-F-34	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	Lista de chequeo entrega final de obra	1	Aprobado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	03/06/2015	Martin José Morales	08/09/2015	William Botero Botero
CI-2-P-01-F-39	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	Seguimiento espacio publico de obras	1	Eliminado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	19/11/2012	Felipe Ortiz	19/11/2012	Felipe Ortiz
CI-M-01-F-35	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	Relación de correspondencia RECIBIDA	1	Aprobado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	07/10/2015	Martin José Morales	07/10/2015	William Botero Botero
CI-M-01-F-48	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	PMA-COMPONENTE D Programa D2. Concreto, Almo. y Mat. de Construcción	1	Aprobado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	16/06/2015	Angie Susann Quintero	08/09/2015	William Botero Botero
CI-2-P-01-F-09	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	Aplicación y cumplimiento de requisitos del informe mensual de interventoría	1	Eliminado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	19/11/2012	Felipe Ortiz	19/11/2012	Felipe Ortiz
CI-2-P-01-F-20	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	Acta de aprobacion de personal para la ejecucion de contrato	1	Eliminado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	19/11/2012	Felipe Ortiz	19/11/2012	Felipe Ortiz
CI-M-01-F-66	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	PMA-COMPONENTE E Prog. E1:Ficha 5. Verificación Equipos de Primeros Auxilios	1	Aprobado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	16/06/2015	Angie Susann Quintero	08/09/2015	William Botero Botero
CI-M-01-F-63	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	PMA-COMPONENTE E Prog. E1:Ficha 2. Registros Capacidad Inducc y Entren	1	Aprobado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	16/06/2015	Angie Susann Quintero	08/09/2015	William Botero Botero
CI-M-01-F-58	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	PMA-COMPONENTE D Prog. D9:Ficha 2. Monitoreos y Auditorias	1	Aprobado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	16/06/2015	Angie Susann Quintero	08/09/2015	William Botero Botero
GF-M-02-F-02	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Orden de Pago masivo DEBCA	1	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	06/11/2015	Jean Pierre Ceballos Figueroa	19/11/2015	Patricia Hernandez Guzman
AT-D-02-F-01	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Plan Anual de Vacantes	1	Aprobado	FORMATOS	Beatris Eugenia Oroscó Parra	21/08/2018	Maria Cristina Botero	21/08/2018	Beatris Eugenia Oroscó Parra
MA-2-P-01-F-03	P32-GESTIONAR EL CONTROL, ANALISIS Y MEJORA	Evaluación de Gestión por Dependencia Oficina Control Interno	2	Aprobado	FORMATOS	Alba Lucero Urrea	12/07/2018	Daniel Eduardo Aldana	12/07/2018	Alba Lucero Urrea
MI-2-P-01-F-06	P11-Gestionar Mantenimiento de la Infraestructura	Matriz clasificación patologías estaciones de parada	1	Aprobado	FORMATOS	Carlos Eduardo Rivera	10/01/2014	Carlos Eduardo Rivera	10/01/2014	Francisco Javier Ortiz
GJ-M-01-F-31	P30-GESTIÓN JURÍDICA	RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFORMA EL COMITÉ ESTRUCTURADOR Y EVALUADOR	1	Aprobado	FORMATOS	Paola A. Mejía Gonzalez	28/08/2014	Jorge Jiménez Vallejo	29/08/2014	Sonia Andrea Sierra Mancilla
CG-M-02-F-02	P17-GESTIONAR CULTURA	Consolidado de ingresos	1	Aprobado	FORMATOS	Lina Marcela Trujillo Castro	03/06/2016	Esmeralda Robledo	03/06/2016	Paola Andrea Varela Giraldo
CI-M-01-F-09	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	Informe mensual de interventoría (Lista de verificación de requisitos).	1	Aprobado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	03/06/2015	Martin José Morales	08/09/2015	William Botero Botero
CG-2-P-02-F-01	P17-GESTIONAR CULTURA	Ficha de programas y proyectos de cultura MIO	2	Aprobado	FORMATOS	Lina Marcela Trujillo Castro	03/08/2018	Niyireth Castro	13/08/2018	Lina Marcela Trujillo Castro
CG-M-02-F-03	P17-GESTIONAR CULTURA	Inventario Zona Bienestar	1	Aprobado	FORMATOS	Lina Marcela Trujillo Castro	03/06/2016	Esmeralda Robledo	03/06/2016	Paola Andrea Varela Giraldo
GJ-M-01-F-07	P30-GESTIÓN JURÍDICA	Requisitos Contrato de Prestaciones de Servicios . Persona Natural	7	Aprobado	FORMATOS	Paola A. Mejía Gonzalez	08/06/2018	Natalia Muñoz Tobar	08/06/2018	Francy Johanna Fuquene Carvajal
AT-D-4-F-01	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Plan de Previsión de Recursos Humanos	1	Aprobado	FORMATOS	Beatris Eugenia Oroscó Parra	21/08/2018	Maria Cristina Botero	21/08/2018	Beatris Eugenia Oroscó Parra
CI-M-01-F-69	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	PMA-COMPONENTE E Prog. E1:Ficha 8. Trabajos en espacios confinados y asfalto.	1	Aprobado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	16/06/2015	Angie Susann Quintero	08/09/2015	William Botero Botero
GP-M-01-F-06	P03-Gestionar Banco de Proyectos	Lista de chequeo-Metodología Gerencia de Proyectos	1	Aprobado	FORMATOS	Juan Carlos Echeverri Diaz	29/08/2018	Sebastian Reyes Sarmiento	30/08/2018	Juan Carlos Echeverri Diaz
GF-M-04-F-16	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Conciliación de Activos Fijos	2	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	23/08/2018	Martha Cecilia Piraban Gonzalez	31/08/2018	Ingrid Ospina Realpe
GT-M-01-F-01	P31-REALIZAR GESTIÓN TECNOLÓGICA	Acuerdo de Confidencialidad	1	Aprobado	FORMATOS	Juan Jose Muriel Agudelo.	22/06/2017	Claudia Alexandra Osorio	22/06/2017	Oscar Fernando Zamorano Gonzalez
GD-4-P-03-F-01	P27-Gestión Documental	Encuesta de Satisfacción del Cliente	1	Eliminado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	20/04/2018	Isabel Cristina Rebellon Villan	20/04/2018	Zonia Ruth Arciniega
GJ-M-01-F-36	P30-GESTIÓN JURÍDICA	Certificado de Actividades Realizadas	1	Aprobado	FORMATOS	Olga L. Cifuentes Giraldo	02/11/2017	Ingrid Ospina Realpe	02/11/2017	Olga L. Cifuentes Giraldo
GF-M-04-F-04	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Ficha técnica ingresos de operacion y mantenimiento	2	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	23/08/2018	Martha Cecilia Piraban Gonzalez	31/08/2018	Ingrid Ospina Realpe
SC-3-P-01-F-01	P23-Gestionar Servicio al Cliente	Registro de novedades del SC y M del SITM-MIO	5	Aprobado	FORMATOS	Victor León Gómez	25/02/2019	Julian Andre Blanco Castro	25/02/2019	Victor León Gómez
AT-3-P-02-F-02	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Cronograma	2	Aprobado	FORMATOS	Beatris Eugenia Oroscó Parra	10/01/2018	Maria del Socorro Calero	10/01/2018	Beatris Eugenia Oroscó Parra
AT-2-P-04-F-01	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Paz y Salvo	1	Aprobado	FORMATOS	Beatris Eugenia Oroscó Parra	23/07/2014	Maria del Socorro Calero	01/08/2014	Juliana Cáceres Sánchez
AT-3-P-02-F-03	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Evaluación	3	Aprobado	FORMATOS	Beatris Eugenia Oroscó Parra	10/01/2018	Maria del Socorro Calero	10/01/2018	Beatris Eugenia Oroscó Parra
CI-2-P-01-F-18	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	Acta de entrega y recibo final del objeto contractual	1	Eliminado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	19/11/2012	Felipe Ortiz	19/11/2012	Felipe Ortiz
CI-2-P-01-F-25	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	Control de equipos	1	Eliminado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	19/11/2012	Felipe Ortiz	19/11/2012	Felipe Ortiz
MA-1-P-02-F-01	P32-GESTIONAR EL CONTROL, ANALISIS Y MEJORA	Listado de Auditores	2	Aprobado	FORMATOS	Alba Lucero Urrea	28/10/2013	Paola Andrea Blanco	21/11/2013	Alba Lucero Urrea
GJ-M-01-F-013	P30-GESTIÓN JURÍDICA	ANÁLISIS DEL GESTOR	1	Aprobado	FORMATOS	Paola A. Mejía Gonzalez	10/03/2014	Jorge Jiménez Vallejo	10/03/2014	Sonia Andrea Sierra Mancilla
GJ-M-01-F-06	P30-GESTIÓN JURÍDICA	AVISO DE CONVOCATORIA	1	Aprobado	FORMATOS	Paola A. Mejía Gonzalez	29/05/2015	Jessica Andrea Cruz Bohórquez	29/05/2015	Jorge Jiménez Vallejo
AT-2-P-05-F-03	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Solicitud de Constancias Laborales y Certificaciones de Ingresos	5	Eliminado	FORMATOS	Beatris Eugenia Oroscó Parra	15/06/2017	Maria del Socorro Calero	15/06/2017	Beatris Eugenia Oroscó Parra

Código	Proceso	Nombre	Ver.	Estado	Tipo	Responsable	Fecha Rev.	Revisó	Fecha Publicacion	Aprobó
CI-M-01-F-06	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	Acta finalización preconstrucción	2	Aprobado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	04/09/2018	Katherine Molina	05/09/2018	Harold Daza Sierra
AT-3-P-02-F-04	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Ficha de Formulación del Proyecto de Aprendizaje en Equipo	1	Aprobado	FORMATOS	Beatris Eugenia Orosco Parra	29/03/2017	María del Socorro Calero	29/03/2017	Beatris Eugenia Orosco Parra
AT-3-P-01-F-02	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Evaluación del Desempeño Nivel Asesor	3	Aprobado	FORMATOS	Beatris Eugenia Orosco Parra	24/03/2017	María del Socorro Calero	27/03/2017	Beatris Eugenia Orosco Parra
GD-M-01-F-14	P27-Gestión Documental	Memorando	1	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	15/04/2016	Maria Amparo Zuluaga Ramirez	21/04/2016	Juan Carlos Echeverri Diaz
GF-4-P-02-F-03	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Plan de pago a proveedores (PRPP)	2	En Revision	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao				
EO-2-P-05-F-05	P16-Evaluar la Operación	Prueba 2 - conocimiento del vehiculo y operatividad de SITM-MIO	2	Aprobado	FORMATOS	Carlos Alberto Vega Ramirez	11/01/2019	Adriana Ximena Baron Carrillo	23/01/2019	Alvaro José Rengifo
AT-3-P-01-F-04	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Evaluación del Desempeño Nivel Técnico	4	Aprobado	FORMATOS	Beatris Eugenia Orosco Parra	29/03/2017	María del Socorro Calero	29/03/2017	Beatris Eugenia Orosco Parra
MA-2-P-01-F-02	P32-GESTIONAR EL CONTROL, ANALISIS Y MEJORA	Seguimiento a plan de Acción Correctiva y de Mejora	2	Aprobado	FORMATOS	Alba Lucero Urrea	18/05/2018	Daniel Eduardo Aldana	18/05/2018	Alba Lucero Urrea
GC-4-P-01-F-01	P06-GESTIONAR COMUNICACIONES	SONDEO MEDIOS DE COMUNICACION INTERNA	4	Aprobado	FORMATOS	Andrés Fernando Pla Luna	15/05/2017	Luz Adriana Vargas Hoyos	23/05/2017	Andrés Fernando Pla Luna
CI-M-01-F-67	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	PMA-COMPONENTE E Prog. E1:Ficha 6. Elementos Equipos e Imple. de Seguridad	1	Aprobado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	16/06/2015	Angie Susann Quintero	08/09/2015	William Botero Botero
GF-4-P-02-F-05	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Constancia liquidación quincena FESDE	1	Eliminado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	29/08/2018	Gustavo A. Hoyos Segovia	30/08/2018	Jaime Andres Martinez Henao
CI-M-01-F-44	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	PMA-COMPONENTE C Programa C3. Compensación de Siembra de Árboles	1	Aprobado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	16/06/2015	Angie Susann Quintero	08/09/2015	William Botero Botero
CI-M-01-F-45	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	PMA-COMPONENTE C Programa C4. Contingencias de Árboles	1	Aprobado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	16/06/2015	Angie Susann Quintero	08/09/2015	William Botero Botero
CI-M-01-F-74	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	PMA - CALIFICACIÓN	1	Aprobado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	16/06/2015	Angie Susann Quintero	08/09/2015	William Botero Botero
GJ-M-01-F-33	P30-GESTIÓN JURÍDICA	Certificación de idoneidad persona jurídica	2	Aprobado	FORMATOS	Paola A. Mejia Gonzalez	22/06/2015	Jessica Andrea Cruz Bohórquez	23/06/2015	Jorge Jiménez Vallejo
CG-1-P-02-F-02	P17-GESTIONAR CULTURA	Informe Mensual del Plan de Manejo Social Operadores	2	Aprobado	FORMATOS	Lina Marcela Trujillo Castro	03/06/2016	Esmeralda Robledo	03/06/2016	Paola Andrea Varela Giraldo
GJ-M-01-F-08	P30-GESTIÓN JURÍDICA	Acta de Inicio para contratos de PSP y AG	1	Aprobado	FORMATOS	Paola A. Mejia Gonzalez	02/03/2017	Lola Reina	07/03/2017	Pedro Jose Lobato Polo
GJ-M-01-F-19	P30-GESTIÓN JURÍDICA	LISTA DE INSCRIPCIÓN DE ASISTENCIA A VISITA	1	Aprobado	FORMATOS	Paola A. Mejia Gonzalez	28/08/2014	Jorge Jiménez Vallejo	29/08/2014	Sonia Andrea Sierra Mancilla
AT-2-P-01-F-04	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Acta de Posesión	2	Aprobado	FORMATOS	Beatris Eugenia Orosco Parra	24/11/2017	María del Socorro Calero	27/11/2017	Beatris Eugenia Orosco Parra
AT-3-P-02-F-01	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Plan Institucional de Formación y Capacitación	1	Aprobado	FORMATOS	Beatris Eugenia Orosco Parra	01/03/2013	María del Socorro Calero	01/03/2013	Sergio Martinez
CI-2-P-01-F-10	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	Informe ejecutivo mensual de interventoría	1	Eliminado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	19/11/2012	Felipe Ortiz	19/11/2012	Felipe Ortiz
GJ-M-01-F-20	P30-GESTIÓN JURÍDICA	A C T A D E A U D I T E N C I A	1	Aprobado	FORMATOS	Paola A. Mejia Gonzalez	28/08/2014	Jorge Jiménez Vallejo	29/08/2014	Sonia Andrea Sierra Mancilla
GF-3-P-01-F-05	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Devolución de trámites - Gestión Financiera	1	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	18/10/2018	Jaime Alberto Alomia Fernandez	18/10/2018	Gustavo A. Hoyos Segovia
GJ-M-01-F-22	P30-GESTIÓN JURÍDICA	FORMULARIO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS	1	Aprobado	FORMATOS	Paola A. Mejia Gonzalez	28/08/2014	Jorge Jiménez Vallejo	29/08/2014	Sonia Andrea Sierra Mancilla
GD-3-P-01-F-01	P27-Gestión Documental	Solicitud y Prestamo de Documentos del Archivo	2	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	24/08/2012	Maria Amparo Zuluaga Ramirez	24/08/2012	Catalina Rueda
GD-2-P-02-F-01	P27-Gestión Documental	Listado Maestro de Normatividad Interna y Externa	1	Eliminado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	05/06/2012	Juan Carlos Echeverri Diaz	05/06/2012	Catalina Rueda
GJ-M-01-F-23	P30-GESTIÓN JURÍDICA	ACTA DE CIERRE DEL PROceso	1	Aprobado	FORMATOS	Paola A. Mejia Gonzalez	28/08/2014	Jorge Jiménez Vallejo	29/08/2014	Sonia Andrea Sierra Mancilla
GJ-M-01-F-29	P30-GESTIÓN JURÍDICA	RECOMENDACIÓN AL ORDENADOR DEL PROceso	1	Aprobado	FORMATOS	Paola A. Mejia Gonzalez	28/08/2014	Jorge Jiménez Vallejo	29/08/2014	Sonia Andrea Sierra Mancilla
GO-3-P-08-F-01	P15-Gestionar la Operación	SOLICITUD DE PRUEBAS PARA ACREDITACIÓN DE OPERADORES DEL SITM-	3	Eliminado	FORMATOS	Carlos Alberto Vega Ramirez	06/10/2015	Adriana Ximena Baron Carrillo	22/06/2016	Luis Felipe García Aladín
GO-3-P-06-F-01	P12-GESTIONAR EL SERVICIO	CONTROL DE ACTIVIDADES OPERATIVAS PENDIENTES DE GESTIONAR	1	Eliminado	FORMATOS	Luis Felipe García Aladín			04/08/2014	Zonia Ruth Arciniega
SC-2-P-01-F-01	P23-Gestionar Servicio al Cliente	ÁRBOL DE INCIDENTES Y ESCALONAMIENTO	1	Aprobado	FORMATOS	Victor León Gómez	16/12/2014	María del Socorro Rincon	16/12/2014	Andrés Fernando Pla Luna
GO-2-P-02-F-01	P15-Gestionar la Operación	Criterios de Inspección de Flota del SITM-MIO	3	Aprobado	FORMATOS	Carlos Alberto Vega Ramirez	17/08/2018	Yulia Gómez	21/08/2018	Carlos Alberto Vega Ramirez
GC-3-P-02-F-02	P06-GESTIONAR COMUNICACIONES	Seguimiento a Publicaciones a boletines de prensa	1	Aprobado	FORMATOS	Andrés Fernando Pla Luna	17/07/2013	Vanesa Espinosa	17/07/2013	Elena Ordoñez
CI-2-P-01-F-35	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	Acta de recibo parcial y balance presupuestal	1	Eliminado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	19/11/2012	Felipe Ortiz	19/11/2012	Felipe Ortiz
MI-2-P-01-F-01	P11-Gestionar Mantenimiento de la Infraestructura	Inspección estaciones de parada	1	Aprobado	FORMATOS	Carlos Eduardo Rivera	10/01/2014	Carlos Eduardo Rivera	10/01/2014	Francisco Javier Ortiz
AT-2-P-05-F-01	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Solicitud de permisos	2	Aprobado	FORMATOS	Beatris Eugenia Orosco Parra	25/01/2017	Gloria Duvy Carvajal	25/01/2017	Beatris Eugenia Orosco Parra
MA-3-P-01-F-06	P32-GESTIONAR EL CONTROL, ANALISIS Y MEJORA	Evaluación de Auditoria Interna	1	Aprobado	FORMATOS	Alba Lucero Urrea	19/03/2014	Rufino José Castillo	19/03/2014	Alba Lucero Urrea
SG-3-P-02-F-04	P04-Gestionar Sistemas de Gestión	Generación de residuos	4	En Revision	FORMATOS	Juan Carlos Echeverri Diaz				
MA-3-P-01-F-07	P32-GESTIONAR EL CONTROL, ANALISIS Y MEJORA	Desempeño de Auditores	1	Aprobado	FORMATOS	Alba Lucero Urrea	19/03/2014	Rufino José Castillo	19/03/2014	Alba Lucero Urrea
MA-3-P-01-F-02	P32-GESTIONAR EL CONTROL, ANALISIS Y MEJORA	Lista de Chequeo	4	Aprobado	FORMATOS	Alba Lucero Urrea	19/03/2014	Rufino José Castillo	19/03/2014	Alba Lucero Urrea
GJ-M-01-F-32	P30-GESTIÓN JURÍDICA	Modelo de Invitación pública de mínima cuantía	2	Aprobado	FORMATOS	Paola A. Mejia Gonzalez	24/10/2017	Natalia Muñoz Tobar	24/10/2017	Francy Johanna Fuquene Carvajal
CI-M-01-F-57	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	PMA-COMPONENTE D Prog. D9:Ficha 1. Emisiones Atmosféricas y Ruido	1	Aprobado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	16/06/2015	Angie Susann Quintero	08/09/2015	William Botero Botero
CI-2-P-01-F-31	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	Comparacion y fijación de precios no previstos	1	Eliminado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	19/11/2012	Felipe Ortiz	19/11/2012	Felipe Ortiz
MI-2-P-01-F-03	P11-Gestionar Mantenimiento de la Infraestructura	Evaluación de pavimentos flexibles	1	Aprobado	FORMATOS	Carlos Eduardo Rivera	10/01/2014	Carlos Eduardo Rivera	10/01/2014	Francisco Javier Ortiz
CG-1-P-02-F-01	P17-GESTIONAR CULTURA	Plan de Manejo Social Operadores	3	Aprobado	FORMATOS	Lina Marcela Trujillo Castro	29/06/2017	Esmeralda Robledo	11/07/2017	Paola Andrea Varela Giraldo
MA-1-P-03-F-01	P32-GESTIONAR EL CONTROL, ANALISIS Y MEJORA	Programa Anual de Auditoria	6	Aprobado	FORMATOS	Alba Lucero Urrea	21/01/2016	Susana Sotelo Rios	21/01/2016	Alba Lucero Urrea
PI-02-P-07-F-01	P09-Gestionar Predios	Registro Topografico del Predio	1	Aprobado	FORMATOS	Francy Johanna Fuquene Carvajal	27/11/2012	Felipe Ortiz	27/11/2012	Felipe Ortiz
EO-2-P-06-F-02	P16-Evaluar la Operación	SOLICITUD DE TIPSC-F	2	Aprobado	FORMATOS	Felipe Ortiz	15/03/2017	Felipe Ortiz	26/04/2017	Juanita Concha Rivera
GJ-M-01-F-26	P30-GESTIÓN JURÍDICA	LISTA DE CHEQUEO PROCESOS DE MINIMA CUANTIA	1	Aprobado	FORMATOS	Paola A. Mejia Gonzalez	28/08/2014	Jorge Jiménez Vallejo	29/08/2014	Sonia Andrea Sierra Mancilla

Código	Proceso	Nombre	Ver.	Estado	Tipo	Responsable	Fecha Rev.	Revisó	Fecha Publicacion	Aprobó
GJ-M-01-F-28	P30-GESTIÓN JURÍDICA	NOTIFICACIÓN DECLARATORIA DE DESISTIMIENTO	1	Aprobado	FORMATOS	Paola A. Mejia Gonzalez	28/08/2014	Jorge Jiménez Vallejo	29/08/2014	Sonia Andrea Sierra Mancilla
AT-3-P-01-F-01	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Evaluación del Desempeño Nivel Directivo	3	Aprobado	FORMATOS	Beatris Eugenia Orosco Parra	24/03/2017	María del Socorro Calero	27/03/2017	Beatris Eugenia Orosco Parra
AB-4-P-01-F-01	P26-Administrar Bienes y Servicios	Solicitud de Tiquetes	1	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	17/10/2014	Carolina Rodriguez	23/10/2014	Juan Carlos Echeverri Diaz
GD-3-P-01-F-04	P27-Gestión Documental	Inventario Documental	2	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	24/08/2012	María Amparo Zuluaga Ramirez	24/08/2012	Catalina Rueda
EO-2-P-01-F-01	P16-Evaluar la Operación	OBSERVACIONES PARA LA LIQUIDACIÓN DE KILÓMETROS	2	Aprobado	FORMATOS	Felipe Ortiz	19/09/2013	Evelyn Garces	19/09/2013	Alvaro José Rengifo
AT-3-P-01-F-05	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Evaluación del Desempeño Nivel Asistencial	3	Aprobado	FORMATOS	Beatris Eugenia Orosco Parra	29/03/2017	María del Socorro Calero	29/03/2017	Beatris Eugenia Orosco Parra
GF-M-04-F-14	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Conciliación Gastos de Inversion	2	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	24/08/2018	Martha Cecilia Pirabon Gonzalez	31/08/2018	Ingrid Ospina Realpe
CI-2-P-01-F-40	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	Lista de chequeo Entrega final de obra	1	Eliminado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	21/02/2013	Felipe Ortiz	21/02/2013	Felipe Ortiz
CI-2-P-01-F-11	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	Acta de seguimiento de contrato	1	Eliminado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	19/11/2012	Felipe Ortiz	19/11/2012	Felipe Ortiz
GJ-M-01-F-34	P30-GESTIÓN JURÍDICA	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO	1	Aprobado	FORMATOS	Paola A. Mejia Gonzalez	08/05/2017	Mauricio Martinez	08/05/2017	Olga L. Cifuentes Giraldo
GC-3-P-02-F-03	P06-GESTIONAR COMUNICACIONES	Control ruedas de prensa y eventos Metro Cali S.A.	1	Aprobado	FORMATOS	Andrés Fernando Pla Luna				
CI-2-P-01-F-27	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	Control de inspección y ensayos	1	Eliminado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	19/11/2012	Felipe Ortiz	19/11/2012	Felipe Ortiz
CI-M-01-F-15	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	Acta de reinicio	1	Aprobado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	07/10/2015	Martin José Morales	07/10/2015	William Botero Botero
DI-1-P-02-F-01	P08-Gestionar Diseño y Licitaciones de la Infraestructura	Formato de control y seguimiento a la ejecución del diseño	1	Eliminado	FORMATOS	Diego Fernando Castellanos Barrero	30/05/2012	Felipe Ortiz	30/05/2012	Felipe Ortiz
CI-M-01-F-55	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	PMA-COMPONENTE D Prog. D7:Ficha 1. Listado de Sumideros	1	Aprobado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	16/06/2015	Angie Susann Quintero	08/09/2015	William Botero Botero
CI-M-01-F-08	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	Informe semanal interventoría	1	Aprobado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	03/06/2015	Martin José Morales	08/09/2015	William Botero Botero
GD-M-01-F-12	P27-Gestión Documental	Plantilla reglamento	2	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	18/12/2013	Edgar Muñoz Llanos	18/12/2013	Zonia Ruth Arciniaga
AT-2-P-03-F-02	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Reporte de Horas Extras	2	Aprobado	FORMATOS	Beatris Eugenia Orosco Parra	10/11/2017	María Amparo Avirama	10/11/2017	Beatris Eugenia Orosco Parra
GJ-3-P-02-F-01	P30-GESTIÓN JURÍDICA	Matriz de Control y Seguimiento de Procesos Judiciales	2	Aprobado	FORMATOS	Paola A. Mejia Gonzalez	14/11/2017	Carolina Ocampo Franco	23/11/2017	Carolina Cardona del Corral
GF-2-P-01-F-04	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Servicio de Deuda Publica.	3	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	21/08/2018	Gustavo A. Hoyos Segovia	22/08/2018	Jaime Andres Martinez Henao
PO-2-P-01-F-01	P14-Planear la Operación	Justificación técnica de trazado de rutas	3	Aprobado	FORMATOS	Carlos Alberto Becerra	22/03/2017	Carlos Alberto Becerra	26/04/2017	Juanita Concha Rivera
GO-2-P-07-F-04	P15-Gestionar la Operación	VERIFICACIÓN PROTOCOLO TECNOLÓGICO PARA RENOVACIÓN	2	Aprobado	FORMATOS	Carlos Alberto Vega Ramirez	11/01/2019	Adriana Ximena Baron Carrillo	19/02/2019	Luis Felipe Garcia Aladín
CI-M-01-F-51	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	PMA-COMPONENTE D Prog. D5: Ficha 1. Líquidos, Lodos y Sust. Químicas	1	Aprobado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	16/06/2015	Angie Susann Quintero	08/09/2015	William Botero Botero
CG-1-P-02-F-03	P17-GESTIONAR CULTURA	Calificación Mensual del Plan de Manejo Social Operadores	2	Aprobado	FORMATOS	Lina Marcela Trujillo Castro	29/06/2017	Esmeralda Robledo	11/07/2017	Paola Andrea Varela Giraldo
MA-3-P-01-F-05	P32-GESTIONAR EL CONTROL, ANALISIS Y MEJORA	Reporte de Auditoría	3	Aprobado	FORMATOS	Alba Lucero Urrea	19/03/2014	Rufino José Castillo	19/03/2014	Alba Lucero Urrea
P28-F-38	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Autorización conocimiento historia clinica	1	Eliminado	FORMATOS	Beatris Eugenia Orosco Parra				
SG-3-P-02-F-02	P04-Gestionar Sistemas de Gestión	Captura de consumo de combustible y kilometraje por COT del SITM-MIO	2	En Revision	FORMATOS	Juan Carlos Echeverri Diaz				
SG-3-P-02-F-06	P04-Gestionar Sistemas de Gestión	Informe de evaluación del desempeño ambiental	5	En Revision	FORMATOS	Juan Carlos Echeverri Diaz				
GJ-M-01-F-17	P30-GESTIÓN JURÍDICA	LISTA DE ASISTENCIA A AUDIENCIA	2	Aprobado	FORMATOS	Paola A. Mejia Gonzalez	04/01/2018	Natalia Muñoz Tobar	17/01/2018	Francy Johanna Fuquene Carvajal
AT-2-P-01-F-08	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Solicitud De Constancia De Insuficiencia O Inexistencia De Personal	3	Aprobado	FORMATOS	Beatris Eugenia Orosco Parra	03/09/2018	María del Socorro Calero	03/09/2018	Beatris Eugenia Orosco Parra
CI-M-01-F-32	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	Control actividades espacio público terminal	1	Aprobado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	03/06/2015	Martin José Morales	08/09/2015	William Botero Botero
GF-2-P-04-F-02	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Solicitud del Certificado de Disponibilidad Presupuesta Funcionamiento	6	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	02/08/2018	Gustavo A. Hoyos Segovia	03/08/2018	Jaime Andres Martinez Henao
AT-2-P-01-F-01	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Entrevista de Trabajo	2	Aprobado	FORMATOS	Beatris Eugenia Orosco Parra	24/11/2017	María del Socorro Calero	27/11/2017	Beatris Eugenia Orosco Parra
FO-MA-4-01	P32-GESTIONAR EL CONTROL, ANALISIS Y MEJORA	Reporte servicio no conforme	1	Eliminado	FORMATOS	Alba Lucero Urrea	26/10/2011	Edgar Muñoz Llanos	26/10/2011	Juan Carlos Echeverri Diaz
GJ-M-01-F-02	P30-GESTIÓN JURÍDICA	Oficio de Designación de Supervisor	5	Aprobado	FORMATOS	Paola A. Mejia Gonzalez	08/11/2017	Natalia Muñoz Tobar	08/11/2017	Francy Johanna Fuquene Carvajal
EO-2-P-06-F-04	P16-Evaluar la Operación	ACTA ENTREGA DE ACTIVO	2	Aprobado	FORMATOS	Felipe Ortiz	15/03/2017	Felipe Ortiz	26/04/2017	Juanita Concha Rivera
EO-2-P-06-F-05	P16-Evaluar la Operación	Acta de devolución de dinero al SITM-MIO por usos indebidos	1	Aprobado	FORMATOS	Felipe Ortiz	15/03/2017	Felipe Ortiz	26/04/2017	Juanita Concha Rivera
SG-3-P-01-F-2	P04-Gestionar Sistemas de Gestión	Listado Maestro de Documentos	3	Aprobado	FORMATOS	Juan Carlos Echeverri Diaz	22/08/2014	Mariene J. Hollaender	26/08/2014	Juan Carlos Echeverri Diaz
CI-2-P-01-F-33	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	Verificación de diseños y/o estudios tecnicos	1	Eliminado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	19/11/2012	Felipe Ortiz	19/11/2012	Felipe Ortiz
CI-M-01-F-68	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	PMA-COMPONENTE E Prog. E1:Ficha 7. Trabajo en alturas	1	Aprobado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	16/06/2015	Angie Susann Quintero	08/09/2015	William Botero Botero
MI-2-P-01-F-05	P11-Gestionar Mantenimiento de la Infraestructura	Seguimiento obras de espacio público	1	Aprobado	FORMATOS	Carlos Eduardo Rivera	10/01/2014	Carlos Eduardo Rivera	10/01/2014	Francisco Javier Ortiz
MI-2-P-01-F-04	P11-Gestionar Mantenimiento de la Infraestructura	Evaluación de pavimentos rígidos (Carriles exclusivos)	1	Aprobado	FORMATOS	Carlos Eduardo Rivera	10/01/2014	Carlos Eduardo Rivera	10/01/2014	Francisco Javier Ortiz
MA-3-P-01-F-01	P32-GESTIONAR EL CONTROL, ANALISIS Y MEJORA	Plan de Auditoría	4	Aprobado	FORMATOS	Alba Lucero Urrea	17/03/2016	Zonia Ruth Arciniaga	17/03/2016	Alba Lucero Urrea
CI-M-01-F-65	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	PMA-COMPONENTE E Prog. E1:Ficha 4. Verificación Identificación en Obra y EPP	1	Aprobado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	16/06/2015	Angie Susann Quintero	08/09/2015	William Botero Botero
AT-3-P-01-F-03	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Evaluación del Desempeño Nivel Profesional	3	Aprobado	FORMATOS	Beatris Eugenia Orosco Parra	29/03/2017	María del Socorro Calero	29/03/2017	Beatris Eugenia Orosco Parra
GJ-M-01-F-14	P30-GESTIÓN JURÍDICA	Verificación de Idoneidad	1	Aprobado	FORMATOS	Paola A. Mejia Gonzalez	06/03/2017	Lola Reina	07/03/2017	Pedro Jose Lobato Polo
GJ-3-P-02-F-02	P30-GESTIÓN JURÍDICA	Agenda de Audiencias de Procesos Judiciales y Procuraduría	1	Aprobado	FORMATOS	Paola A. Mejia Gonzalez	25/08/2014	Carolina Cardona del Corral	10/09/2014	Giovanni Francisco Gutiérrez Feria
CI-M-01-F-02	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	Plan de inversión del anticipo	1	Aprobado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	03/06/2015	Martin José Morales	08/09/2015	William Botero Botero
CI-M-01-F-40	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	INFORME DE SUPERVISIÓN A CONTRATOS	1	Aprobado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	18/09/2014	Jaime Andrés Quesada Colonia	23/12/2014	Francisco Javier Ortiz

Código	Proceso	Nombre	Ver.	Estado	Tipo	Responsable	Fecha Rev.	Revisó	Fecha Publicacion	Aprobó
		INTERVENTORÍ								
MA-1-P-03-F-02	P32-GESTIONAR EL CONTROL, ANALISIS Y MEJORA	Identificación y Evaluación de Riesgos de Auditoría	1	Aprobado	FORMATOS	Alba Lucero Urrea	27/02/2014	Paola Andrea Blanco	03/03/2014	Alba Lucero Urrea
GJ-M-01-F-05	P30-GESTIÓN JURÍDICA	Estudio Previo para Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales.	12	Aprobado	FORMATOS	Paola A. Mejia Gonzalez	28/12/2018	Natalia Muñoz Tobar	28/12/2018	Francy Johanna Fuquene Carvajal
EO-2-P-06-F-03	P16-Evaluar la Operación	SOLICITUD DE TIPSC -POL (POLICIA NACIONAL)	2	Aprobado	FORMATOS	Felipe Ortiz	15/03/2017	Felipe Ortiz	26/04/2017	Juanita Concha Rivera
GC-3-P-02-F-04	P06-GESTIONAR COMUNICACIONES	Control presencia en medios de comunicación (radio y televisión) Metro Cali S.A.	1	Aprobado	FORMATOS	Andrés Fernando Pla Luna				
CI-M-01-F-70	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	PMA-COMPONENTE E Prog. E1:Ficha 9 Trabajo en caliente	1	Aprobado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	16/06/2015	Angie Susann Quintero	08/09/2015	William Botero Botero
GJ-M-01-F-04	P30-GESTIÓN JURÍDICA	Requisitos contrato de prestación de servicios-Persona Jurídica	5	Aprobado	FORMATOS	Paola A. Mejia Gonzalez	30/12/2013	Marlene J. Hollaender	02/01/2014	Sonia Andrea Sierra Mancilla
AT-2-P-05-F-02	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Matriz de ausentismo	1	Eliminado	FORMATOS	Beatris Eugenia Orosco Parra	04/08/2014	Jorge Alfredo Valencia	04/08/2014	Juliana Cáceres Sánchez
CI-M-01-F-31	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	Proyecto de liquidación de contrato	1	Eliminado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	03/06/2015	Martin José Morales	08/09/2015	William Botero Botero
AT-2-P-03-F-04	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Autorización de descuento por nomina	1	Aprobado	FORMATOS	Beatris Eugenia Orosco Parra	06/02/2018	María Amparo Avirama	06/02/2018	Beatris Eugenia Orosco Parra
GJ-3-P-02-F-03	P30-GESTIÓN JURÍDICA	Pasivos y Contingentes	1	Aprobado	FORMATOS	Paola A. Mejia Gonzalez	25/08/2014	Carolina Cardona del Corral	10/09/2014	Giovanni Francisco Gutiérrez Feria
GD-4-P-01-F-01	P27-Gestión Documental	Solicitud de Creación, Actualización o Eliminación de Documentos	3	Eliminado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	28/08/2014	Zonia Ruth Arciniega	28/08/2014	Zonia Ruth Arciniega
GJ-M-01-F-18	P30-GESTIÓN JURÍDICA	PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES DURANTE AUDITORIA	1	Aprobado	FORMATOS	Paola A. Mejia Gonzalez	28/08/2014	Jorge Jiménez Vallejo	29/08/2014	Sonia Andrea Sierra Mancilla
GC-2-P-01-F-01	P06-GESTIONAR COMUNICACIONES	Solicitud para publicar información en canales internos	4	Aprobado	FORMATOS	Andrés Fernando Pla Luna	15/05/2017	Luz Adriana Vargas Hoyos	23/05/2017	Andrés Fernando Pla Luna
GJ-2-P-02-F-01	P30-GESTIÓN JURÍDICA	Informe de supervisión de los contratos de concesión - COTS y CONTRATOS	2	Aprobado	FORMATOS	Olga L. Cifuentes Giraldo	16/07/2018	Mauricio Martinez	16/07/2018	Olga L. Cifuentes Giraldo
GD-M-01-F-13	P27-Gestión Documental	Plantilla ficha de indicadores	1	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	28/10/2013	Rufino José Castillo	31/10/2013	María Amparo Zuluaga Ramirez
GT-D-01-F-03	P31-REALIZAR GESTIÓN TECNOLÓGICA	Mantenimiento Preventivo Equipos y Software	1	Aprobado	FORMATOS	Juan Jose Muriel Agudelo.	09/05/2018	Holman Jimmy Rodriguez Rada	09/05/2018	Oscar Fernando Zamorano Gonzalez
RM-2-P-02-F-02	P22-Realizar Mercadeo	Matriz de Seguimiento para el DRA de Piezas Inf l y E	2	Aprobado	FORMATOS	Andrés Fernando Pla Luna	15/04/2016	Carlos Hernan Rengifo Garcia	11/05/2016	Andrés Fernando Pla Luna
AT-M-02-F-02	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos	1	Aprobado	FORMATOS	Beatris Eugenia Orosco Parra	24/04/2018	Jorge Alfredo Valencia	24/04/2018	Beatris Eugenia Orosco Parra
AT-2-P-03-F-06	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Autorización conocimiento historia clínica cobro incapacidades	1	Aprobado	FORMATOS	Beatris Eugenia Orosco Parra	10/05/2018	María Cristina Botero	16/05/2018	Beatris Eugenia Orosco Parra
AT-M-02-F-06	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Lista de chequeo inspecciones de seguridad	1	Aprobado	FORMATOS	Beatris Eugenia Orosco Parra	24/04/2018	Jorge Alfredo Valencia	24/04/2018	Beatris Eugenia Orosco Parra
AT-M-02-F-13	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Inventario de tareas de trabajo seguro en alturas	1	Aprobado	FORMATOS	Beatris Eugenia Orosco Parra	24/04/2018	Jorge Alfredo Valencia	24/04/2018	Beatris Eugenia Orosco Parra
PE-M-01-F-03	P02-Planear la estrategia	RIESGOS Y CONTROLES	2	Aprobado	FORMATOS	Juan Carlos Echeverri Diaz	14/09/2016	Marlene J. Hollaender	20/09/2016	Alvaro José Rengifo
GP-M-01-F-02	P03-Gestionar Banco de Proyectos	Identificación del proyecto	1	Aprobado	FORMATOS	Juan Carlos Echeverri Diaz	12/06/2018	Sebastian Reyes Sarmiento	20/06/2018	Juan Carlos Echeverri Diaz
MA-2-P-01-F-01	P32-GESTIONAR EL CONTROL, ANALISIS Y MEJORA	Reporte Acciones Correctivas y de Mejora	4	Aprobado	FORMATOS	Alba Lucero Urrea	18/05/2018	Daniel Eduardo Aldana	18/05/2018	Alba Lucero Urrea
AT-2-P-01-F-05	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Acta de Compromiso y Liderazgo	4	Aprobado	FORMATOS	Beatris Eugenia Orosco Parra	18/05/2018	María Cristina Botero	21/05/2018	Beatris Eugenia Orosco Parra
GJ-3-P-03-F-01	P30-GESTIÓN JURÍDICA	Matriz de seguimiento y control de acciones de tutela	1	Aprobado	FORMATOS	Carolina Cardona del Corral	18/06/2018	Carolina Ocampo Franco	18/06/2018	Carolina Cardona del Corral
SG-3-P-01-F-03	P04-Gestionar Sistemas de Gestión	Listado maestro de documentos externos	1	Aprobado	FORMATOS	Juan Carlos Echeverri Diaz	12/06/2018	Marlene J. Hollaender	20/06/2018	Juan Carlos Echeverri Diaz
GF-M-04-F-21	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Comprobante de Legalización de Gastos de Caja Menor.	2	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	12/06/2018	Martha Cecilia Piraban Gonzalez	27/06/2018	Ingrid Ospina Realpe
GF-2-P-05-F-01	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Solicitud del Registro Presupuestal Nomina Funcionarios de Planta	2	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	02/08/2018	Gustavo A. Hoyos Segovia	03/08/2018	Jaime Andres Martinez Henao
AT-M-02-F-14	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Trabajadores expuestos a trabajo en alturas	1	Aprobado	FORMATOS	Beatris Eugenia Orosco Parra	24/04/2018	Jorge Alfredo Valencia	24/04/2018	Beatris Eugenia Orosco Parra
AT-M-02-F-07	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Matriz de elementos de protección personal	1	Aprobado	FORMATOS	Beatris Eugenia Orosco Parra	24/04/2018	Jorge Alfredo Valencia	24/04/2018	Beatris Eugenia Orosco Parra
AT-M-02-F-04	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Programa de prevención y protección contra caídas de alturas	1	Aprobado	FORMATOS	Beatris Eugenia Orosco Parra	24/04/2018	Jorge Alfredo Valencia	24/04/2018	Beatris Eugenia Orosco Parra
PE-3-P-03-F-01	P02-Planear la estrategia	Matriz de partes interesadas	1	Aprobado	FORMATOS	Juan Carlos Echeverri Diaz	17/05/2018	Zonia Ruth Arciniega	20/06/2018	Juan Carlos Echeverri Diaz
AT-M-02-F-09	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Ficha técnica de indicadores del SG-SST	1	Aprobado	FORMATOS	Beatris Eugenia Orosco Parra	24/04/2018	Jorge Alfredo Valencia	24/04/2018	Beatris Eugenia Orosco Parra
AT-M-02-F-15	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Lista de verificación de equipos de trabajo en alturas	1	Aprobado	FORMATOS	Beatris Eugenia Orosco Parra	24/04/2018	Jorge Alfredo Valencia	24/04/2018	Beatris Eugenia Orosco Parra
GF-2-P-06-F-01	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Solicitud de Disminucion Parcial o Total del Registro Presupuestal	1	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	16/03/2013	Martha Cecilia Cadenas Salazar	03/04/2013	Sergio Martinez
AT-3-P-06-F-01	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Permiso para trabajo seguro en alturas	1	Aprobado	FORMATOS	Beatris Eugenia Orosco Parra	24/04/2018	Jorge Alfredo Valencia	24/04/2018	Beatris Eugenia Orosco Parra
GF-2-P-05-F-02	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Solicitud del Registro Presupuestal Cesantias Funcionario de Planta	1	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	16/03/2013	Martha Cecilia Cadenas Salazar	16/03/2013	Sergio Martinez
GF-2-P-02-F-02	P29-GESTIÓN FINANCIERA	PROYECTO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CONSOLIDADO DE INGRESOS	2	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	31/03/2016	Martha Cecilia Cadenas Salazar	31/03/2016	Patricia Hernandez Guzman
GJ-M-01-F-27	P30-GESTIÓN JURÍDICA	LISTADO DE INSCRIPCIÓN DE CONTRATOS	2	Aprobado	FORMATOS	Paola A. Mejia Gonzalez	04/01/2018	Natalia Muñoz Tobar	17/01/2018	Francy Johanna Fuquene Carvajal
GF-M-01-F-03	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Cronograma de información a entregar a Contabilidad	1	Eliminado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	30/10/2015	Martha Cecilia Piraban Gonzalez	19/11/2015	Patricia Hernandez Guzman
GD-3-P-01-F-08	P27-Gestión Documental	Hoja de Control	2	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	23/04/2018	María Amparo Zuluaga Ramirez	02/05/2018	Jaime Andres Martinez Henao
AT-M-02-F-08	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Entrega de elementos de protección personal	1	Aprobado	FORMATOS	Beatris Eugenia Orosco Parra	24/04/2018	Jorge Alfredo Valencia	24/04/2018	Beatris Eugenia Orosco Parra
GF-M-01-F-01	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Cronograma actividades planeadas	1	Eliminado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	30/10/2015	Martha Cecilia Piraban Gonzalez	19/11/2015	Patricia Hernandez Guzman
GF-M-01-F-06	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Formato Ficha Tecnica Contratos de Obra	1	Eliminado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	30/10/2015	Martha Cecilia Piraban Gonzalez	19/11/2015	Patricia Hernandez Guzman
GF-M-01-F-07	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Ficha Tecnica Prestadores de Servicio	1	Eliminado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	30/10/2015	Martha Cecilia Piraban Gonzalez	19/11/2015	Patricia Hernandez Guzman

Código	Proceso	Nombre	Ver.	Estado	Tipo	Responsable	Fecha Rev.	Revisó	Fecha Publicacion	Aprobó
GD-3-P-01-F-06	P27-Gestión Documental	Formato para carpetas	1	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	16/03/2016	Maria Amparo Zuluaga Ramirez	31/03/2016	Patricia Hernandez Guzman
GF-3-P-01-F-02	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Acta de pago No. _____ persona Jurídica	2	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	16/07/2018	Jaime Alberto Alomia Fernandez	16/07/2018	Gustavo A. Hoyos Segovia
GP-M-01-F-03	P03-Gestionar Banco de Proyectos	Cronograma y presupuesto	2	Aprobado	FORMATOS	Juan Carlos Echeverri Diaz	31/10/2018	Sebastian Reyes Sarmiento	22/11/2018	Juan Carlos Echeverri Diaz
GF-3-P-01-F-03	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Acta de pago No. _____ persona Natural	2	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	16/07/2018	Jaime Alberto Alomia Fernandez	16/07/2018	Gustavo A. Hoyos Segovia
GF-M-04-F-08	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Conciliacion de Ingresos de Acuerdo de Voluntades	2	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	12/06/2018	Martha Cecilia Piraban Gonzalez	27/06/2018	Ingrid Ospina Realpe
GF-M-04-F-02	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Arqueo Caja Menor	2	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	12/06/2018	Martha Cecilia Piraban Gonzalez	27/06/2018	Ingrid Ospina Realpe
GF-M-04-F-05	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Reporte de ingresos de operación y mantenimiento	2	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	12/06/2018	Martha Cecilia Piraban Gonzalez	27/06/2018	Ingrid Ospina Realpe
AB-2-P-01-F-02	P26-Administrar Bienes y Servicios	Re-evaluación de proveedores	1	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	11/12/2015	Yown Manfred Rincon Gonzalez	31/03/2016	Patricia Hernandez Guzman
AB-2-P-01-F-04	P26-Administrar Bienes y Servicios	Matriz de proveedores producto / servicios adquiridos	1	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	11/12/2015	Yown Manfred Rincon Gonzalez	31/03/2016	Patricia Hernandez Guzman
GD-M-01-F-03	P27-Gestión Documental	Plantilla plan de calidad	1	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	15/10/2013	Rufino José Castillo	31/10/2013	Maria Amparo Zuluaga Ramirez
GD-3-P-01-F-02	P27-Gestión Documental	Testigo de Documentos Afuera	2	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	24/08/2012	Maria Amparo Zuluaga Ramirez	24/08/2012	Catalina Rueda
GJ-M-01-F-01	P30-GESTIÓN JURÍDICA	Constancia -Insuficiencia de Personal Contratos de PS / AG	8	Eliminado	FORMATOS	Paola A. Mejia Gonzalez	28/02/2017	Lola Reina	07/03/2017	Pedro Jose Lobato Polo
GD-M-01-F-01	P27-Gestión Documental	Plantilla Manual	1	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	15/10/2013	Rufino José Castillo	31/10/2013	Maria Amparo Zuluaga Ramirez
GD-4-P-01-F-02	P27-Gestión Documental	Listado Maestro de Documentos	3	Eliminado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	28/08/2014	Zonia Ruth Arciniega	28/08/2014	Zonia Ruth Arciniega
GD-3-P-01-F-03	P27-Gestión Documental	Eliminación de documentos	2	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	24/08/2012	Maria Amparo Zuluaga Ramirez	24/08/2012	Catalina Rueda
AB-3-P-02-F-01	P26-Administrar Bienes y Servicios	CERTIFICACIÓN PARA	1	Eliminado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	23/11/2015	Zonia Ruth Arciniega	23/11/2015	Zonia Ruth Arciniega
AB-4-P-01-F-02	P26-Administrar Bienes y Servicios	Certificado de Permanencia	1	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	17/10/2014	Carolina Rodriguez	23/10/2014	Juan Carlos Echeverri Diaz
GD-1-P-01-F-06	P27-Gestión Documental	Encuesta estudio unidad documental	1	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	15/06/2012	Maria Amparo Zuluaga Ramirez	27/12/2013	Edgar Muñoz Llanos
GD-M-01-F-09	P27-Gestión Documental	Circular	3	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	18/12/2013	Edgar Muñoz Llanos	18/12/2013	Zonia Ruth Arciniega
GF-M-04-F-10	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Conciliación de Honorarios	2	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	12/06/2018	Martha Cecilia Piraban Gonzalez	27/06/2018	Ingrid Ospina Realpe
GF-M-04-F-11	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Conciliación Servicios Técnicos	2	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	12/06/2018	Martha Cecilia Piraban Gonzalez	27/06/2018	Ingrid Ospina Realpe
GF-M-04-F-07	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Conciliacion de Ingresos de Operación	2	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	12/06/2018	Martha Cecilia Piraban Gonzalez	27/06/2018	Ingrid Ospina Realpe
GF-M-04-F-19	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Estados Cambio en el Patrimonio de los Accionistas	2	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	12/06/2018	Martha Cecilia Piraban Gonzalez	27/06/2018	Ingrid Ospina Realpe
GF-2-P-04-F-03	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Solicitud del Certificado de Disponibilidad Presupuesta para Servicio de Deuda	3	Eliminado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	10/02/2015	Martha Cecilia Cadenas Salazar	23/02/2015	Patricia Hernandez Guzman
GF-2-P-01-F-02	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Servicios Personales Indirectos	3	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	21/08/2018	Gustavo A. Hoyos Segovia	22/08/2018	Jaime Andres Martinez Henao
GF-2-P-01-F-03	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Servicios de Personales Directos y Aportes Parafiscales	3	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	21/08/2018	Gustavo A. Hoyos Segovia	22/08/2018	Jaime Andres Martinez Henao
AB-4-P-01-F-03	P26-Administrar Bienes y Servicios	Solicitud Servicio de Transporte	2	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	21/08/2018	Adriana Romero Becerra	22/08/2018	Jaime Andres Martinez Henao
GF-2-P-01-F-05	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Gastos Generales	3	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	21/08/2018	Gustavo A. Hoyos Segovia	22/08/2018	Jaime Andres Martinez Henao
GF-2-P-02-F-01	P29-GESTIÓN FINANCIERA	PROYECTO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL POR B U E N T P E	2	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	31/03/2016	Martha Cecilia Cadenas Salazar	31/03/2016	Patricia Hernandez Guzman
AB-3-P-02-F-02	P26-Administrar Bienes y Servicios	FINANCIACIÓN Nota de Salida de Almacen	1	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	24/11/2015	Yown Manfred Rincon Gonzalez	24/11/2015	Patricia Hernandez Guzman
GD-M-01-F-10	P27-Gestión Documental	Resolución	3	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	23/12/2013	Edgar Muñoz Llanos	23/12/2013	Zonia Ruth Arciniega
CI-M-01-F-47	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	PMA-COMPONENTE D Programa D1. Demoliciones, Escombros y Desechos	1	Aprobado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	16/06/2015	Angie Susann Quintero	08/09/2015	William Botero Botero
GD-M-01-F-11	P27-Gestión Documental	Plantilla planes	1	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	23/12/2013	Edgar Muñoz Llanos	23/12/2013	Zonia Ruth Arciniega
GF-2-P-07-F-02	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Ejecución presupuestal acumulado por fuentes y usos	1	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao			02/07/2013	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
GD-M-01-F-08	P27-Gestión Documental	Oficio	3	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	18/12/2013	Edgar Muñoz Llanos	18/12/2013	Zonia Ruth Arciniega
GF-2-P-07-F-01	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Ejecución presupuestal acumulada de ingresos y gastos	1	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao			02/07/2013	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
AB-2-P-01-F-03	P26-Administrar Bienes y Servicios	Hoja de vida equipo de transporte	1	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	11/12/2015	Yown Manfred Rincon Gonzalez	31/03/2016	Patricia Hernandez Guzman
GD-3-P-01-F-07	P27-Gestión Documental	Formato para cajas	1	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	16/03/2016	Maria Amparo Zuluaga Ramirez	31/03/2016	Patricia Hernandez Guzman
GD-M-01-F-07	P27-Gestión Documental	Acta	3	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	15/10/2013	Rufino José Castillo	31/10/2013	Maria Amparo Zuluaga Ramirez
GF-2-P-05-F-04	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Solicitud del Registro Presupuestal Parafiscales Aprendices SEN	1	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	16/03/2013	Martha Cecilia Cadenas Salazar	16/03/2013	Sergio Martinez
GF-M-01-F-08	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Formato Ficha tecnica Proveedores	1	Eliminado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	30/10/2015	Martha Cecilia Piraban Gonzalez	19/11/2015	Patricia Hernandez Guzman
GD-1-P-01-F-08	P27-Gestión Documental	Tabla de Retención Documental	2	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	11/10/2017	Maria Amparo Zuluaga Ramirez	11/10/2017	Ingrid Ospina Realpe
GF-2-P-02-F-03	P29-GESTIÓN FINANCIERA	PROYECTO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CONSOLIDADO DE GASTOS A N O	2	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	31/03/2016	Martha Cecilia Cadenas Salazar	31/03/2016	Patricia Hernandez Guzman
GF-2-P-05-F-03	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Solicitud del Registro Presupuestal Parafiscales Funcionarios de Planta.	2	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	02/08/2018	Gustavo A. Hoyos Segovia	03/08/2018	Jaime Andres Martinez Henao
GF-M-04-F-09	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Conciliacion de Otros Ingresos	2	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	23/08/2018	Martha Cecilia Piraban Gonzalez	31/08/2018	Ingrid Ospina Realpe
GF-M-04-F-18	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Estado de Resultados integrales	2	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	24/08/2018	Martha Cecilia Piraban Gonzalez	31/08/2018	Ingrid Ospina Realpe
GF-M-04-F-13	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Conciliacion de Ingresos de Inversion	2	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	24/08/2018	Martha Cecilia Piraban Gonzalez	31/08/2018	Ingrid Ospina Realpe
GF-M-04-F-01	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Calendario Vencimientos Gestión Contable	2	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	24/08/2018	Martha Cecilia Piraban Gonzalez	30/08/2018	Juan Carlos Echeverri Diaz
GF-2-P-07-F-04	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Saldos de RP de la vigencia	2	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	04/08/2014	Martha Cecilia Cadenas Salazar	05/08/2014	Gloria Lucia Vidal Pulgarin
GD-3-P-02-F-01	P27-Gestión Documental	Encuesta de satisfacción del Usuario	1	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	18/04/2018	Maria Amparo Zuluaga Ramirez	19/04/2018	Jaime Andres Martinez Henao

Código	Proceso	Nombre	Ver.	Estado	Tipo	Responsable	Fecha Rev.	Revisó	Fecha Publicacion	Aprobó
GD-3-P-02-F-02	P27-Gestión Documental	Registro de Activos de Información	1	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	18/04/2018	María Amparo Zuluaga Ramirez	19/04/2018	Jaime Andres Martinez Henao
AB-3-P-01-F-04	P26-Administrar Bienes y Servicios	Acta de responsabilidad ingreso de menores	1	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	08/06/2018	Julieta Silva Romero	12/06/2018	Jaime Andres Martinez Henao
GD-M-01-F-15	P27-Gestión Documental	Solicitud permiso accesibilidad al aplicativo Sevenet	1	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	18/04/2018	María Amparo Zuluaga Ramirez	29/05/2018	Jaime Andres Martinez Henao
GF-M-04-F-17	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Estado de Situación Financiera	2	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	12/06/2018	Martha Cecilia Piraban Gonzalez	27/06/2018	Ingrid Ospina Realpe
CI-2-P-01-F-28	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	Control de seguridad industrial	1	Eliminado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	19/11/2012	Felipe Ortiz	19/11/2012	Felipe Ortiz
CI-M-01-F-17	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	Acta de entrega y recibo final del objeto contractual	1	Aprobado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	03/06/2015	Martin José Morales	08/09/2015	William Botero Botero
GJ-M-01-F-12	P30-GESTIÓN JURÍDICA	Acta de aprobación de Garantías	3	Aprobado	FORMATOS	Paola A. Mejia Gonzalez	03/05/2017	Mauricio Martinez	03/05/2017	Olga L. Cifuentes Giraldo
AT-M-02-F-03	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	1	Aprobado	FORMATOS	Beatris Eugenia Orosco Parra	11/08/2014	Jorge Alfredo Valencia	11/08/2014	Juliana Cáceres Sánchez
GC-2-P-01-F-02	P06-GESTIONAR COMUNICACIONES	Buzón de Sugerencias	1	Aprobado	FORMATOS	Andrés Fernando Pla Luna	05/05/2014	Luz Adriana Vargas Hoyos	11/06/2014	Andrés Cadavid Cadavid
ACTA DE COMPROMISO	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	A C T A D E C O M P R O M I S O	2	Eliminado	FORMATOS	Beatris Eugenia Orosco Parra				
GF-2-P-05	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Expedicion del Registro Presupuestal	3	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Jaime Andres Martinez Henao	02/08/2018	Gustavo A. Hoyos Segovia	03/08/2018	Jaime Andres Martinez Henao
GF-M-03	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Manual Tributario	1	Aprobado	MANUALES	Jaime Andres Martinez Henao	10/12/2015	Martha Cecilia Piraban Gonzalez	11/12/2015	Patricia Hernandez Guzman
CG-2-P-03	P17-GESTIONAR CULTURA	Realizar gestion comunitaria del SITM-MIO	1	Aprobado	PROCEDIMIENTOS	Lina Marcela Trujillo Castro	11/09/2018	Jessica Perea Hurtado	18/09/2018	Lina Marcela Trujillo Castro
SC-R	P23-Gestionar Servicio al Cliente	Riesgos Sub-Proceso Gestionar Servicio al Cliente	3	Aprobado	RIESGOS	Victor León Gómez	22/08/2018	Laura Marin	22/08/2018	Victor León Gómez
SC-N	P23-Gestionar Servicio al Cliente	Normograma Sub-Proceso Gestionar Servicio al Cliente	3	Aprobado	NORMOGRAMA	Victor León Gómez	26/07/2018	Laura Marin	17/08/2018	Victor León Gómez
PR-GI-5-04	P11-Gestionar Mantenimiento de la Infraestructura	Procedimiento Mantenimiento preventivo de redes de telecomunicaciones	1	Eliminado	PROCEDIMIENTOS	Carlos Eduardo Rivera	19/04/2010	Carlos Eduardo Rivera	19/04/2010	Carlos Eduardo Rivera
PR-GB-5-01	P26-Administrar Bienes y Servicios	Mantenimiento de la Planta Fisica	1	Eliminado	PROCEDIMIENTOS	Jaime Andres Martinez Henao	15/09/2009	Gloria Cristancho	15/09/2009	Sergio Martinez
GD-3-P-01-I-02	P27-Gestión Documental	Instructivo Hoja de Control	1	Aprobado	INSTRUCTIVOS	Jaime Andres Martinez Henao	18/04/2018	María Amparo Zuluaga Ramirez	19/04/2018	Jaime Andres Martinez Henao
PR-GI-5-03	P11-Gestionar Mantenimiento de la Infraestructura	Procedimiento Entrega e instalación de redes de telecomunicaciones en estaciones	1	Eliminado	PROCEDIMIENTOS	Carlos Eduardo Rivera	19/04/2010	Carlos Eduardo Rivera	19/04/2010	Carlos Eduardo Rivera
GF-2-P-04-F-01	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Solicitud del Certificado de Disponibilidad Presupuesta para Inversion.	6	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	02/08/2018	Gustavo A. Hoyos Segovia	03/08/2018	Jaime Andres Martinez Henao
AT-2-P-02-F-01	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Registro de Inducción y Re-inducción	2	Aprobado	FORMATOS	Beatris Eugenia Orosco Parra	04/12/2017	María Cristina Botero	04/12/2017	Beatris Eugenia Orosco Parra
CI-M-01-F-25	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	Análisis de precios unitarios	1	Aprobado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	03/06/2015	Martin José Morales	08/09/2015	William Botero Botero
MA-1-P-02-F-02	P32-GESTIONAR EL CONTROL, ANALISIS Y MEJORA	Calificacio.n de auditores internos	2	Aprobado	FORMATOS	Alba Lucero Urrea	28/10/2013	Paola Andrea Blanco	21/11/2013	Alba Lucero Urrea
P28-F-17	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Profesiograma	1	Eliminado	FORMATOS	Beatris Eugenia Orosco Parra				
CI-M-01-F-14	P10-Gestionar Construcción de la Infraestructura	Acta de suspensión	1	Aprobado	FORMATOS	Harold Daza Sierra	07/10/2015	Martin José Morales	07/10/2015	William Botero Botero
AT-2-P-01-F-02	P28-GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	verificación de cumplimiento de requisitos	2	Aprobado	FORMATOS	Beatris Eugenia Orosco Parra	24/11/2017	María del Socorro Calero	27/11/2017	Beatris Eugenia Orosco Parra
GF-2-P-01-F-06	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Inversion	3	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	21/08/2018	Gustavo A. Hoyos Segovia	22/08/2018	Jaime Andres Martinez Henao
GF-M-04-F-12	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Conciliacion de Gastos Generales	2	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	23/08/2018	Martha Cecilia Piraban Gonzalez	31/08/2018	Ingrid Ospina Realpe
GF-2-P-01-F-01	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Cronograma de actividades para Presupuesto	3	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	21/08/2018	Gustavo A. Hoyos Segovia	22/08/2018	Jaime Andres Martinez Henao
GJ-M-01-F-15	P30-GESTIÓN JURÍDICA	SOLICITUD DE REVISIÓN JURÍDICA PARA MODIFICACIÓN CONTRACTUA	2	Aprobado	FORMATOS	Paola A. Mejia Gonzalez	21/09/2017	María Fernanda Franco	26/09/2017	Olga L. Cifuentes Giraldo
GC-3-P-02-F-01	P06-GESTIONAR COMUNICACIONES	Seguimiento a medios de comunicación	1	Eliminado	FORMATOS	Andrés Fernando Pla Luna	17/07/2013	Vanesa Espinosa	17/07/2013	Elena Ordoñez
GD-4-P-02-F-01	P27-Gestión Documental	Listado Maestro de Registros	3	Eliminado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	22/08/2012	Juan Carlos Echeverri Diaz	22/08/2012	Catalina Rueda
MA-3-P-01-F-04	P32-GESTIONAR EL CONTROL, ANALISIS Y MEJORA	Acta Reunion de Cierre	2	Aprobado	FORMATOS	Alba Lucero Urrea	26/11/2012	Juan Carlos Echeverri Diaz	26/11/2012	Alba Lucero Urrea
MA-3-P-01-F-03	P32-GESTIONAR EL CONTROL, ANALISIS Y MEJORA	Acta Reunion de Apertura	2	Aprobado	FORMATOS	Alba Lucero Urrea	26/11/2012	Juan Carlos Echeverri Diaz	26/11/2012	Alba Lucero Urrea
DI-1-P-01-F-01	P08-Gestionar Diseño y Licitaciones de la Infraestructura	Project Charter	1	Eliminado	FORMATOS	Diego Fernando Castellanos Barrero	05/06/2012	Felipe Ortiz	05/06/2012	Felipe Ortiz
GJ-M-01-F-37	P30-GESTIÓN JURÍDICA	Acta de inicio contrato de obra	2	Aprobado	FORMATOS	Francy Johanna Fuquene Carvajal	04/01/2018	Natalia Muñoz Tobar	17/01/2018	Francy Johanna Fuquene Carvajal
GF-2-P-05-F-05	P29-GESTIÓN FINANCIERA	Solicitud del Registro Presupuestal para Funcionamiento-Inversion Deuda Pública	5	Aprobado	FORMATOS	Jaime Andres Martinez Henao	27/12/2018	Martha Cecilia Cadenas Salazar	10/01/2019	Gustavo A. Hoyos Segovia
EO-2-P-05-F-06	P16-Evaluar la Operación	Prueba 3. Conducción del Vehiculo	2	En Revision	FORMATOS	Carlos Alberto Vega Ramirez				

Total : 741 Documentos