



DOCUMENTOS



Listado de documentos públicos

Índex	Tipo	Nombre	Código	Versión	F. Vigencia	Estado	Marca
237	PR	Procedimiento Ingreso de Bienes de Almacén	ABS-PR-01	1	2015-05-05	Vigente	
238	PR	Procedimiento Salida de Bienes de Almacén	ABS-PR-02	1	2015-05-05	Vigente	
239	PR	Procedimiento Traslado de Bienes Devolutivos	ABS-PR-03	1	2015-05-06	Vigente	
240	PR	Procedimiento Administración de Vehículos	ABS-PR-04	1	2015-05-06	Vigente	
241	PR	Procedimiento Mantenimiento de Infraestructura	ABS-PR-05	1	2015-05-06	Vigente	
321	PR	Procedimiento para el Registro de Datos en Planillas de Consumo	ABS-PR-06	1	2015-06-30	Vigente	
322	PR	Procedimiento Pago de Servicios Públicos	ABS-PR-07	1	2015-07-01	Vigente	
326	PR	Procedimiento Comunicación Ambiental Interna y Externa	ABS-PR-08	1	2015-06-30	Vigente	
330	PR	Procedimiento Identificación y Evaluación Periódica de los Requisitos Legales	ABS-PR-09	1	2015-07-02	Vigente	
388	PR	Procedimiento para la Recepción, Trámite y Seguimiento de Peticiones	ACG-PR-01	1	2015-11-11	Vigente	

**DOCUMENTOS**

Listado de documentos públicos

Índex	Tipo	Nombre	Código	Versión	F. Vigencia	Estado	Marca
256	PR	Procedimiento Elaboración y Seguimiento de Comunicados de Prensa	CI-PR-01	1	2015-04-13	Vigente	
257	PR	Procedimiento Realización de Ruedas de Prensa	CI-PR-02	1	2015-04-13	Vigente	
258	PR	Procedimiento Publicaciones en Página WEB	CI-PR-03	1	2015-04-13	Vigente	
259	PR	Procedimiento Cubrimiento de Eventos	CI-PR-04	1	2015-04-13	Vigente	
260	PR	Procedimiento Monitoreo de Medios	CI-PR-05	1	2015-04-13	Vigente	
261	PR	Procedimiento Comunicación Interna	CI-PR-06	1	2015-04-14	Vigente	
262	PR	Procedimiento Administración de Archivos	CI-PR-07	1	2015-04-14	Vigente	
389	PR	Procedimiento Proceso Disciplinario Ordinario	CID-PR-01	1	2016-02-05	Vigente	
390	PR	Procedimiento Proceso Disciplinario Verbal	CID-PR-02	1	2015-10-16	Vigente	
299	PR	Procedimiento Auditorías Internas	CIE-PR-01	1	2015-04-28	Vigente	

DOCUMENTOS

Listado de documentos públicos

Índex	Tipo	Nombre	Código	Versión	F. Vigencia	Estado	Marca
300	PR	Procedimiento de Acompañamiento y/o Asesoría	CIE-PR-02	1	2015-04-28	Vigente	
301	PR	Procedimiento Relación Entes Externos	CIE-PR-03	1	2015-04-28	Vigente	
302	PR	Procedimiento para el Fomento de la Cultura del Control	CIE-PR-04	1	2015-04-28	Vigente	
427	PR	Procedimiento Administración del Riesgo	DDO-PR-01	1	2016-02-04	Vigente	
434	PR	Procedimiento Evaluación de la Gestión Distrital	EGD-PR-01	1	2016-02-23	Vigente	
436	PR	Procedimiento para la Evaluación de la Gestión Presupuestal y Financiera	EGD-PR-03	1	2016-02-23	Vigente	
341	PR	Procedimiento para la Coordinación del Sistema de Control Interno Distrital	FCI-PR-01	1	2015-12-10	Vigente	
342	PR	Procedimiento para el Seguimiento a las Entidades Distritales Objeto de Controles de Advertencia	FCI-PR-02	1	2015-12-10	Vigente	
343	PR	Procedimiento Monitoreo, Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno de las Entidades Distritales	FCI-PR-03	1	2015-12-10	Vigente	
345	PR	Procedimiento Seguimiento de los Sistemas de Control Interno Contable de las Entidades Distritales	FCI-PR-04	1	2015-12-10	Vigente	

DOCUMENTOS
 Listado de documentos públicos

Índex	Tipo	Nombre	Código	Versión	F. Vigencia	Estado	Marca
243	PR	Procedimiento Diagnóstico del Comportamiento Contractual de las Entidades del Distrito Capital	FGC-PR-01	1	2015-04-28	Vigente	
244	PR	Procedimiento Evaluación de la Gestión Contractual Distrital	FGC-PR-02	1	2015-04-28	Vigente	
245	PR	Procedimiento Mapa de Riesgos de la Gestión Contractual	FGC-PR-03	1	2015-04-30	Vigente	
246	PR	Procedimiento Proceso Preventivo para el Mejoramiento de la Gestión Contractual de las Entidades del Distrito Capital	FGC-PR-04	2	2015-10-06	Vigente	
247	PR	Procedimiento Informe de Rendición de Cuentas de la Gestión Contractual del Distrito Capital	FGC-PR-05	1	2015-04-30	Vigente	
248	PR	Procedimiento para el Seguimiento Técnico a la Ejecución de Contratos de Obra en el Distrito Capital	FGC-PR-06	1	2015-04-30	Vigente	
298	PR	Procedimiento Manejo de Caja Menor	GAB-PR-01	2	2016-01-15	Vigente	
8	PR	Procedimiento Gestión de Comunicaciones Oficiales	GD-PR-01	1	2015-05-04	Vigente	
9	PR	Procedimiento Actualización y Administración de Tablas de Retención Documental	GD-PR-02	1	2015-05-04	Vigente	
11	PR	Procedimiento Transferencias Documentales Primarias	GD-PR-03	1	2015-05-04	Vigente	



DOCUMENTOS



Listado de documentos públicos

Índex	Tipo	Nombre	Código	Versión	F. Vigencia	Estado	Marca
294	PR	Procedimiento de Administración de las Publicaciones de la Veeduría Distrital	GD-PR-04	1	2015-05-05	Vigente	
295	PR	Procedimiento de Préstamo y Consulta de Documentos	GD-PR-05	1	2015-05-05	Vigente	
277	PR	Procedimiento Ejecución Presupuestal - Afectaciones Presupuestales	GF-PR-01	1	2015-04-20	Vigente	
279	PR	Procedimiento Programación y Reprogramaciones del PAC	GF-PR-02	1	2015-04-20	Vigente	
281	PR	Procedimiento Pago a Contratistas	GF-PR-03	1	2015-04-20	Vigente	
282	PR	Procedimiento Programación Presupuestal	GF-PR-04	1	2015-04-20	Vigente	
283	PR	Procedimiento Cierre Presupuestal	GF-PR-05	1	2015-04-20	Vigente	
284	PR	Procedimiento Ejecución Presupuestal - Modificaciones Presupuestales	GF-PR-06	1	2015-04-20	Vigente	
285	PR	Procedimiento Conciliaciones Contables	GF-PR-07	1	2015-04-20	Vigente	
286	PR	Procedimiento Registros Contables	GF-PR-08	1	2015-04-20	Vigente	



DOCUMENTOS



Listado de documentos públicos

Índex	Tipo	Nombre	Código	Versión	F. Vigencia	Estado	Marca
287	PR	Procedimiento Elaboración y Revelación de Estados Financieros	GF-PR-09	1	2015-04-20	Vigente	
288	PR	Procedimiento Reconocimiento y Pago de Sentencias Judiciales, Laudos y Conciliaciones	GJ-PR-01	1	2015-04-21	Vigente	
289	PR	Procedimiento para Emitir Conceptos	GJ-PR-02	1	2015-04-21	Vigente	
290	PR	Procedimiento Defensa Judicial	GJ-PR-03	1	2015-04-21	Vigente	
291	PR	Procedimiento Actos Administrativos	GJ-PR-04	1	2015-04-21	Vigente	
292	PR	Procedimiento para la Expedición de Actos Administrativos	GJ-PR-05	1	2015-04-21	Vigente	
293	PR	Procedimiento Evaluación de Defensa Judicial del Distrito	GJ-PR-06	1	2015-04-21	Vigente	
236	PR	Procedimiento Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales	MC-PR-01	1	2015-07-01	Vigente	
325	PR	Procedimiento Competencia, Formación y Toma de Conciencia	MC-PR-02	1	2015-06-30	Vigente	
327	PR	Procedimiento Control Operacional del Consumo de Agua Potable	MC-PR-03	1	2015-07-02	Vigente	


DOCUMENTOS
 Listado de documentos públicos

Índex	Tipo	Nombre	Código	Versión	F. Vigencia	Estado	Marca
328	PR	Procedimiento Control Operacional Consumo Energía Eléctrica	MC-PR-04	1	2015-07-02	Vigente	
329	PR	Procedimiento Control Operacional Residuos Peligrosos	MC-PR-05	1	2015-06-30	Vigente	
331	PR	Procedimiento Seguimiento y Medición Ambiental	MC-PR-06	1	2015-07-02	Vigente	
263	PR	Procedimiento Implementación Ruta del Control Social	PCS-PR-01	2	2016-01-29	Vigente	
264	PR	Procedimiento Formación para el Control Social	PCS-PR-02	1	2015-04-14	Vigente	
265	PR	Procedimiento Implementación Proceso Permanente de Petición/Rendición de Cuentas	PCS-PR-03	2	2016-01-28	Vigente	
425	PR	Procedimiento para el Diseño, Ejecución, Seguimiento y Evaluación del Plan Institucional de Participación Ciudadana	PCS-PR-04	1	2016-01-29	Vigente	
267	PR	Procedimiento Trámite de Requerimientos	QRI-PR-01	1	2015-04-28	Vigente	
392	PR	Procedimiento para la Realización de Investigaciones Sumarias	QRI-PR-02	1	2015-11-09	Vigente	
414	PR	Procedimiento Atención de Requerimientos	QRI-PR-03	1	2016-01-19	Vigente	

DOCUMENTOS

Listado de documentos públicos

Índex	Tipo	Nombre	Código	Versión	F. Vigencia	Estado	Marca
268	PR	Procedimiento Administración de Historias Laborales	TH-PR-01	1	2015-04-14	Vigente	
269	PR	Procedimiento Vinculación de Personal	TH-PR-02	1	2015-04-16	Vigente	
270	PR	Procedimiento Liquidación y Coordinación de Pago de Nómina y Autoliquidación de Salud y Pensiones	TH-PR-03	1	2015-04-16	Vigente	
271	PR	Procedimiento Evaluación del Desempeño	TH-PR-04	1	2015-04-16	Vigente	
272	PR	Procedimiento para la Elaboración, Desarrollo y Evaluación del Plan de Bienestar	TH-PR-05	1	2015-04-16	Vigente	
273	PR	Procedimiento para Elaborar, Ejecutar y Realizar Seguimiento al Plan de Capacitación	TH-PR-06	1	2015-04-17	Vigente	
274	PR	Procedimiento para Elaborar, Ejecutar y Realizar Seguimiento al Programa de Salud Ocupacional	TH-PR-07	1	2015-04-16	Vigente	
275	PR	Procedimiento Retiro de Personal	TH-PR-08	1	2015-04-17	Vigente	
276	PR	Procedimiento de Reporte e Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo	TH-PR-09	1	2015-04-16	Vigente	
242	PR	Procedimiento Administración de los Recursos Tecnológicos	TIC-PR-01	1	2015-04-21	Vigente	

83 elementos - Página 8/9



Daruma[®] Portal

El Sistema Integrado de Gestión armoniza y articula los procesos para potenciar los resultados de la gestión institucional.



El Software para los Sistemas de Gestión

Cumpla con los más altos estándares de calidad a nivel mundial!

3 ambientes de trabajo únicos en el mercado

[INICIO](#)[AMBIENTAL](#)[MECI](#)[PROCESOS](#)[SG-SST](#)[ENTIDAD](#)[DOCUMENTOS](#)[INDICADORES](#)

DOCUMENTOS



Listado de documentos públicos

Índex	Tipo	Nombre	Código	Versión	F. Vigencia	Estado	Marca
251	PR	Procedimiento Backup y Restauración de Información	TIC-PR-02	1	2015-04-21	Vigente	
278	PR	Procedimiento Mantenimiento Preventivo	TIC-PR-03	1	2015-04-21	Vigente	
280	PR	Procedimiento Administración Cuentas de Usuarios	TIC-PR-04	1	2015-04-21	Vigente	

83 elementos - Página 9/9

