



**LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS  
PROCESO DE DIRECCION Y MEJORA CONTINUA**

VERSION:06.  
FECHA: 27/08/2013.  
PAGINA: 1 DE 2

**FECHA: 21/05/2015**

**COPIA CONTROLADA**

<b>TITULO</b>	<b>PROCESO RELACIONADO</b>	<b>Nº VERSIÓN</b>	<b>FECHA</b>	<b>CONTROL DE DISTRIBUCIÓN</b>
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA	DIRECCIÓN Y MEJORA CONTINUA, GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA	08	10/03/2015	Original fisico Carpeta AZ SIGES- Oficina Rep. Dirección y SIGES/Versión electronica pdf - Pagina Web de Cardique.
MAPA DE RIESGOS	GESTION DE INFRAESTRUCTURA	07	15/01/2013	Original fisico Carpeta AZ SIGES- Oficina Rep. Dirección y SIGES/Versión electronica pdf - Pagina Web de Cardique.
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR,MODIFICAR Y RETIRAR EL ACCESO A USUARIOS EN EL SISTEMA PCTG	GESTION DE INFRAESTRUCTURA	04	10/06/2013	Original fisico Carpeta AZ SIGES- Oficina Rep. Dirección y SIGES/Versión electronica pdf - Pagina Web de Cardique.
PROCEDIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	GESTION DE INFRAESTRUCTURA	07	20/05/2015	Original fisico Carpeta AZ SIGES- Oficina Rep. Dirección y SIGES/Versión electronica pdf - Pagina Web de Cardique.
PROCEDIMIENTO PARA LA SALIDA DE BIENES	GESTION DE INFRAESTRUCTURA	08	20/05/2015	Original fisico Carpeta AZ SIGES- Oficina Rep. Dirección y SIGES/Versión electronica pdf - Pagina Web de Cardique.
PROCEDIMIENTO PARA DAR DE BAJA LOS BIENES	GESTION DE INFRAESTRUCTURA	07	20/05/2015	Original fisico Carpeta AZ SIGES- Oficina Rep. Dirección y SIGES/Versión electronica pdf - Pagina Web de Cardique.
PROCEDIMIENTO PARA GENERACION Y RESTAURACION DE COPIAS DE RESPALDO (BACKUPS)	GESTION DE INFRAESTRUCTURA	05	23/01/2015	Original fisico Carpeta AZ SIGES- Oficina Rep. Dirección y SIGES/Versión electronica pdf - Pagina Web de Cardique.
PROCEDIMIENTO ENTRADA DE BIENES A LA CORPORACION	GESTION DE INFRAESTRUCTURA	06	20/05/2015	Original fisico Carpeta AZ SIGES- Oficina Rep. Dirección y SIGES/Versión electronica pdf - Pagina Web de Cardique.
PROCEDIMIENTO ASIGNACION SALON DE EVENTOS	GESTION DE INFRAESTRUCTURA	07	18/03/2016	Original fisico Carpeta AZ SIGES- Oficina Rep. Dirección y SIGES/Versión electronica pdf - Pagina Web de Cardique.
PROCEDIMIENTO INSPECCION PARQUE AUTOMOTOR	GESTION DE INFRAESTRUCTURA	05	16/01/2015	Original fisico Carpeta AZ SIGES- Oficina Rep. Dirección y SIGES/Versión electronica pdf - Pagina Web de Cardique.
PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACION DE INVENTARIO	GESTION DE INFRAESTRUCTURA	03	06/06/2013	Original fisico Carpeta AZ SIGES- Oficina Rep. Dirección y SIGES/Versión electronica pdf - Pagina Web de Cardique.



**LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS  
PROCESO DE DIRECCION Y MEJORA CONTINUA**

**VERSION:06.  
FECHA: 27/08/2013.  
PAGINA: 1 DE 2**

**FECHA: 21/05/2015**

**COPIA CONTROLADA**

<b>TITULO</b>	<b>PROCESO RELACIONADO</b>	<b>Nº VERSIÓN</b>	<b>FECHA</b>	<b>CONTROL DE DISTRIBUCIÓN</b>
PROCEDIMIENTO DE PUBLICACION PORTAL WEB Y SECOP	GESTION DE INFRAESTRUCTURA	04	05/06/2013	Original fisico Carpeta AZ SIGES- Oficina Rep. Dirección y SIGES/Versión electronica pdf - Pagina Web de Cardique.
PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE POLIZAS	GESTION DE INFRAESTRUCTURA	03	10/12/2014	Original fisico Carpeta AZ SIGES- Oficina Rep. Dirección y SIGES/Versión electronica pdf - Pagina Web de Cardique.
PROCEDIMIENTO SERVICIOS GENERALES	GESTION DE INFRAESTRUCTURA	05	20/05/2015	Original fisico Carpeta AZ SIGES- Oficina Rep. Dirección y SIGES/Versión electronica pdf - Pagina Web de Cardique.
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION METROLOGICA GEOPOSICIONAMIENTO GLOBAL .- GPS	GESTION DE INFRAESTRUCTURA	05	15/02/2016	Original fisico Carpeta AZ SIGES- Oficina Rep. Dirección y SIGES/Versión electronica pdf - Pagina Web de Cardique.
PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	GESTION DE INFRAESTRUCTURA	08	16/01/2015	Original fisico Carpeta AZ SIGES- Oficina Rep. Dirección y SIGES/Versión electronica pdf - Pagina Web de Cardique.
FICHA EVALUATIVA INDICADORES	GESTION DE INFRAESTRUCTURA	02	13/03/2013	Original fisico Carpeta AZ SIGES- Oficina Rep. Dirección y SIGES/Versión electronica pdf - Pagina Web de Cardique.
MATRIZ CONTROL DE REGISTROS	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	03	25/11/2011	Original fisico Carpeta AZ SIGES- Oficina Rep. Dirección y SIGES/Versión electronica pdf - Pagina Web de Cardique.
MATRIZ DE COMUNICACIONES	DIRECCIÓN Y MEJORA CONTINUA	02	20/06/2013	Original fisico Carpeta AZ SIGES- Oficina Rep. Dirección y SIGES/Versión electronica pdf - Pagina Web de Cardique.