

	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS			VERSION : 07
				FECHA: 30/08/2018
	PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTINUA			PAGINA 1 DE 4
TITULO	PROCESO	Nº VERSIÓN	FECHA	CONTROL DE DISTRIBUCIÓN
Caracterización del proceso de Gestión Ambiental	Gestión Ambiental	06	16/03/2015	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección y SIGES Versión Electrónica pdf Página web de CARDIQUE
Indicador de quejas tramitadas oportunamente	Gestión Ambiental	2	16/03/2015	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección y SIGES Versión Electrónica pdf Página web de CARDIQUE
Indicador de seguimientos a municipios	Gestión Ambiental	1	19/11/2009	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección y SIGES Versión Electrónica pdf Página web de CARDIQUE
Indicador de quejas atendidas	Gestión Ambiental	2	16/03/2015	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección y SIGES Versión Electrónica pdf Página web de CARDIQUE
Indicador de visitas de seguimiento	Gestión Ambiental	1	19/11/2009	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección y SIGES Versión Electrónica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento Pruebas de Bombeo	Gestión Ambiental	03	16/11/2011	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección y SIGES Versión Electrónica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento Atención de Quejas	Gestión Ambiental	07	07/03/2018	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección y SIGES Versión Electrónica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento de Educación Ambiental	Gestión Ambiental	05	03/09/2012	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección y SIGES Versión Electrónica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento de seguimiento ambiental	Gestión Ambiental	6	19/04/2017	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección y SIGES Versión Electrónica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento Monitoreo de la Calidad del Agua	Gestión Ambiental	04	13/09/2011	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección y SIGES Versión Electrónica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento destino final flora	Gestión Ambiental	02	06/07/2010	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección y SIGES Versión Electrónica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento destino Final Fauna	Gestión Ambiental	03	02/08/2010	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección y SIGES Versión Electrónica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento tasa por uso de agua	Gestión Ambiental	02	18/08/2011	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección y SIGES Versión Electrónica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento para la realización de la programación	Gestión Ambiental	03	02/12/2011	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección y SIGES Versión Electrónica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento de Adiciones a la programación	Gestión Ambiental	01	27/07/2010	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección y SIGES Versión Electrónica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento para la cancelación de la programación	Gestión Ambiental	03	02/12/2011	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección y SIGES Versión Electrónica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento de sancionatorio Ambiental	Gestión Ambiental	03	30/08/2018	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección y SIGES Versión Electrónica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento Adquisiciones Bibliográficas Del Centro De Documentación	Gestión Ambiental	04	30/11/2015	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección y SIGES Versión Electrónica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento De Atención A Usuarios Externos	Gestión Ambiental	04	30/11/2015	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección y SIGES Versión Electrónica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento De Atención A Usuarios Internos	Gestión Ambiental	04	30/11/2015	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección y SIGES Versión Electrónica pdf Página web de CARDIQUE
Mapa de Riesgos	Gestión Ambiental	05	29/11/2011	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección y SIGES Versión Electrónica pdf Página web de CARDIQUE
Matriz de Comunicación	Gestión Ambiental	02	30/08/2018	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección y SIGES Versión Electrónica pdf Página web de CARDIQUE

