



2711	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL		X		X		03 DE OCTUBRE DE 2017	ESPAÑOL	GERENCIA DE PLANEACIÓN
2712	PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS		X		X		03 DE OCTUBRE DE 2017	ESPAÑOL	GERENCIA DE PLANEACIÓN
2713	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	X	X		X		03 DE OCTUBRE DE 2017	ESPAÑOL	JEFATURA DE BIENESTAR Y COMUNICACIONES INTERNAS
2714	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		X		X		03 DE OCTUBRE DE 2017	ESPAÑOL	GERENCIA DE PLANEACIÓN
2715	PLAN TRATAMIENTO DE RIESGO INSTITUCIONAL		X		X		03 DE OCTUBRE DE 2017	ESPAÑOL	GERENCIA DE PLANEACIÓN
2716	PLANES DE ENAJENACIÓN ONEROSA Y MOVILIZACIÓN DE ACTIVOS	X	X		X		03 DE OCTUBRE DE 2017	ESPAÑOL	VICEPRESIDENCIA DE SOLUCIONES PARA EL ESTADO
2717	PLANES INDIVIDUALES DE DESARROLLO		X	X			03 DE OCTUBRE DE 2017	ESPAÑOL	GERENCIA DE GESTIÓN HUMANA Y MEJORAMIENTO CONTINUO
2801	PODERES ESPECIALES	X			X		03 DE OCTUBRE DE 2017	ESPAÑOL	GERENCIA LEGAL
2802	PODERES GENERALES	X			X		03 DE OCTUBRE DE 2017	ESPAÑOL	GERENCIA LEGAL
2901	PÓLIZAS BIENES COMERCIALIZACIÓN	X	X		X		03 DE OCTUBRE DE 2017	ESPAÑOL	GERENCIA CONTABLE Y OPERATIVA
2902	PÓLIZAS BIENES FUNCIONAMIENTO	X	X		X		03 DE OCTUBRE DE 2017	ESPAÑOL	GERENCIA CONTABLE Y OPERATIVA
2903	PÓLIZAS COLECTIVAS PARA FUNCIONARIOS	X	X		X		03 DE OCTUBRE DE 2017	ESPAÑOL	GERENCIA CONTABLE Y OPERATIVA
2904	PÓLIZAS DEUDORES	X	X		X		03 DE OCTUBRE DE 2017	ESPAÑOL	GERENCIA CONTABLE Y OPERATIVA
2905	PÓLIZAS JUDICIALES	X	X		X		03 DE OCTUBRE DE 2017	ESPAÑOL	GERENCIA CONTABLE Y OPERATIVA
3000	PROCESO DE SELECCIÓN	X	X	X			03 DE OCTUBRE DE 2017	ESPAÑOL	GERENCIA DE GESTIÓN HUMANA Y MEJORAMIENTO CONTINUO
3100	PROCESOS DECLARADOS DESIERTOS O NO ADJUDICADOS	X			X		03 DE OCTUBRE DE 2017	ESPAÑOL	GERENCIA LEGAL
3200	PROCESOS DISCIPLINARIOS ADMINISTRATIVOS	X	X	X			03 DE OCTUBRE DE 2017	ESPAÑOL	GERENCIA DE GESTIÓN HUMANA Y MEJORAMIENTO CONTINUO
3300	PROCESOS DISCIPLINARIOS DE ENTES DE CONTROL	X			X		03 DE OCTUBRE DE 2017	ESPAÑOL	GERENCIA LEGAL
3400	PROCESOS FISCALES	X			X		03 DE OCTUBRE DE 2017	ESPAÑOL	GERENCIA LEGAL
3401	PROCESOS PENALES	X		X			03 DE OCTUBRE DE 2017	ESPAÑOL	GERENCIA LEGAL
3402	PROCESOS CIVILES Y ADMINISTRATIVOS	X	X	X			03 DE OCTUBRE DE 2017	ESPAÑOL	GERENCIA JURÍDICA DEL NEGOCIO
3403	PROCESOS DISCIPLINARIOS	X		X			03 DE OCTUBRE DE 2017	ESPAÑOL	GERENCIA LEGAL
3404	PROCESOS EJECUTIVOS	X	X	X			03 DE OCTUBRE DE 2017	ESPAÑOL	GERENCIA JURÍDICA DEL NEGOCIO
3405	PROCESOS LABORALES	X		X			03 DE OCTUBRE DE 2017	ESPAÑOL	GERENCIA LEGAL
3501	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA		X			X	03 DE OCTUBRE DE 2017	ESPAÑOL	AUDITORIA INTERNA
3503	PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y DESARROLLO	X	X		X		03 DE OCTUBRE DE 2017	ESPAÑOL	GERENCIA DE GESTIÓN HUMANA Y MEJORAMIENTO CONTINUO
3503	PROGRAMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL	X	X		X		03 DE OCTUBRE DE 2017	ESPAÑOL	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
3504	PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES	X	X		X		03 DE OCTUBRE DE 2017	ESPAÑOL	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
3601	PROYECTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE		X		X		03 DE OCTUBRE DE 2017	ESPAÑOL	GERENCIA DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
3602	PROYECTOS DE DISEÑO LINEAS DE NEGOCIOS	X	X	X			03 DE OCTUBRE DE 2017	ESPAÑOL	VICEPRESIDENCIA DE SOLUCIONES PARA EL ESTADO
3603	PROYECTOS DE GESTIÓN DE ACTIVOS PÚBLICOS	X	X		X		03 DE OCTUBRE DE 2017	ESPAÑOL	VICEPRESIDENCIA DE SOLUCIONES PARA EL ESTADO
3604	PROYECTOS DE GESTIÓN DE COBRANZA		X	X			03 DE OCTUBRE DE 2017	ESPAÑOL	GERENCIA DE COBRANZA Y OTROS ACTIVOS
3605	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA		X		X		03 DE OCTUBRE DE 2017	ESPAÑOL	JEFATURA DE OPERACIONES TECNOLÓGICAS
3606	PROYECTOS DE SOLUCIONES DE ACTIVOS	X	X		X		03 DE OCTUBRE DE 2017	ESPAÑOL	GERENCIA PROYECTOS ESPECIALES
3607	PROYECTOS NORMATIVOS GUBERNAMENTALES	X	X		X		03 DE OCTUBRE DE 2017	ESPAÑOL	VICEPRESIDENCIA JURÍDICA
3700	RECLAMACIONES POR SEMESTRO	X	X		X		03 DE OCTUBRE DE 2017	ESPAÑOL	GERENCIA CONTABLE Y OPERATIVA
3800	REGISTRO DE MARCAS	X			X		03 DE OCTUBRE DE 2017	ESPAÑOL	GERENCIA LEGAL
3901	CONTROL DE REGISTRO DE BACK UP	X	X	X			03 DE OCTUBRE DE 2017	ESPAÑOL	JEFATURA DE OPERACIONES TECNOLÓGICAS
3902	REGISTRO DE FIRMAS AUTORIZADAS	X		X			03 DE OCTUBRE DE 2017	ESPAÑOL	GERENCIA CONTABLE Y OPERATIVA
4000	SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN DE ACTIVOS	X	X			X	03 DE OCTUBRE DE 2017	ESPAÑOL	GERENCIA PROYECTOS ESPECIALES
4101	SIG - CONTROL DE PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME		X		X		03 DE OCTUBRE DE 2017	ESPAÑOL	JEFATURA DE MEJORAMIENTO CONTINUO
4102	SIG - PROCESOS INSTITUCIONALES		X		X		03 DE OCTUBRE DE 2017	ESPAÑOL	JEFATURA DE MEJORAMIENTO CONTINUO
4103	SIG - PROGRAMAS DE AUDITORIAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		X		X		03 DE OCTUBRE DE 2017	ESPAÑOL	JEFATURA DE MEJORAMIENTO CONTINUO
4104	SIG - SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL		X		X		03 DE OCTUBRE DE 2017	ESPAÑOL	JEFATURA DE MEJORAMIENTO CONTINUO
4105	SIG - SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		X		X		03 DE OCTUBRE DE 2017	ESPAÑOL	JEFATURA DE MEJORAMIENTO CONTINUO
4106	SIG - SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		X		X		03 DE OCTUBRE DE 2017	ESPAÑOL	JEFATURA DE MEJORAMIENTO CONTINUO
4200	SUBASTAS ELECTRÓNICAS DE BIENES MUEBLES	X	X		X		03 DE OCTUBRE DE 2017	ESPAÑOL	GERENCIA DE COBRANZA Y OTROS ACTIVOS
4300	TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL	X	X		X		03 DE OCTUBRE DE 2017	ESPAÑOL	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
4400	TRANSFERENCIA GRATUITA DE INMUEBLES	X			X		03 DE OCTUBRE DE 2017	ESPAÑOL	PRESIDENCIA
4500	TRASLADOS DE FONDOS	X			X		03 DE OCTUBRE DE 2017	ESPAÑOL	GERENCIA CONTABLE Y OPERATIVA