

TIPO DOCUMENTAL	MEDIO DE CONSERVACIÓN Y/O SOPORTE		NIVEL DE SEGURIDAD			OFICINA PRODUCTORA
	FÍSICO	ELECTRÓNICO	C	I	P	
Política Y Procedimientos Para La Auditoría Interna		X			X	Auditoría Interna
Programa Anual De Auditoría Interna		X			X	Auditoría Interna
Plan De Auditoría		X			X	Auditoría Interna
Informe De Auditoría		X			X	Auditoría Interna
Acta De Reunión De Apertura		X			X	Auditoría Interna
Acta Mesa De Trabajo		X			X	Auditoría Interna
Plan De Mejoramiento Por Proceso		X			X	Auditoría Interna
Código De Ética Del Auditor Interno		X			X	Auditoría Interna
Estatuto De Auditoría Interna		X			X	Auditoría Interna
Programa Ambiental Para El Manejo De Residuos Sólidos		X			X	Mejoramiento Continuo
Programa Ambiental Para El Consumo De Energía		X			X	Mejoramiento Continuo
Programa Ambiental Para El Uso Eficiente Del Agua		X			X	Mejoramiento Continuo
Programa Ambiental Para La Reducción De Consumo De Papel		X			X	Mejoramiento Continuo
Manual De Responsabilidades (Aplica Para Todos Los Usuarios)		X			X	Mejoramiento Continuo
Bitácora De Residuos Sólidos Por Dependencia		X			X	Mejoramiento Continuo
Manual Del Sistema Integrado De Gestión (SIG)		X			X	Mejoramiento Continuo
Política Integral		X			X	Mejoramiento Continuo
Objetivos Integrales		X			X	Mejoramiento Continuo
Matriz De Despliegue Del Direccionamiento Estratégico Del SIG		X			X	Mejoramiento Continuo
Formato Caracterización Proceso		X			X	Mejoramiento Continuo
Matriz Indicadores De Procesos		X			X	Mejoramiento Continuo
Matriz Requisitos Legales Ambientales		X			X	Mejoramiento Continuo
Matriz Requisitos Legales S&SO		X			X	Mejoramiento Continuo
Normograma Por Procesos Sistema Integrado De Gestión - SIG		X			X	Mejoramiento Continuo
Manual De Imagen Corporativa		X			X	Comunicaciones Y Relacionamiento
Instructivo Para Atender Requerimientos De Publicidad Especial De Los Activos		X			X	Comunicaciones Y Relacionamiento
Formato De Registro De Ofertas Recibidas		X			X	Gestión De Activos
Carta De Respuesta Al Cliente Oferta Aprobada		X			X	Gestión De Activos
Formato De Acta De Visita		X			X	Gestión De Activos
Formato De Registro De Ofertas Recibidas SAE		X			X	Gestión De Activos
Carta De Respuesta Al Cliente Oferta Negada		X			X	Gestión De Activos
Carta De Aprobación De Oferta		X			X	Gestión De Activos
Formato Acta De Aprobación Oferta SAE		X			X	Gestión De Activos
Carta De Notificación De Devolución De Dineros		X			X	Gestión De Activos
Formato Promesa De Compraventa		X			X	Gestión De Activos
Formato Minuta De Escritura		X			X	Gestión De Activos
Lista De Chequeo - Recibo De Documentación De Inmuebles		X			X	Gestión De Activos
Formato Para La Revisión De Información Administrativa Y Técnica En Carpetas De Inmuebles Y Aplicativo De Apoyo		X			X	Gestión De Activos
Acta De Recibo Físico De Inmuebles Con Construcciones		X			X	Gestión De Activos
Acta De Recibo Físico De Lotes		X			X	Gestión De Activos
Certificación De No Tenencia Y/O Posesión Material Del Inmueble Y Constancia De Inspección Ocular		X			X	Gestión De Activos
Entrega De Inmueble Procedente De Cartera		X			X	Gestión De Activos
Modelo De Certificación De Valores A Cancelar Por Concepto De Cuotas De Administración De Inmuebles		X			X	Gestión De Activos
Formato Para Pago De Cuotas De Administración De Inmuebles		X			X	Gestión De Activos
Formato Para Exclusión De Inmuebles (Pago De Cuotas De Administración Por Listado)		X			X	Gestión De Activos
Formato Para Solicitar Certificaciones De Valores A Cancelar Por Concepto De Cuotas De Administración De Inmuebles		X			X	Gestión De Activos
Modelo De Solicitud De Retiro De Líneas Telefónicas		X			X	Gestión De Activos
Modelo Carta De Solicitud De Prescripción De Impuesto Predial		X			X	Gestión De Activos
Modelo Carta De Solicitud De Prescripción De Servicios Públicos Domiciliarios		X			X	Gestión De Activos
Modelo Carta De Solicitud De Prescripción De Administraciones		X			X	Gestión De Activos
Conformidad Para La Prestación Del Servicio De Aseo		X			X	Gestión De Activos
Lista De Nombres E Identificación Del Personal Y Supervisores De Vigilancia		X			X	Gestión De Activos
Formato De Valoración De Vigilancia		X			X	Gestión De Activos

Formato De Evaluación Del Servicio De Vigilancia		X			X	Gestión De Activos
Planilla De Información Y Verificación Del Estado Del Inmueble Y Servicios Públicos		X			X	Gestión De Activos
Planilla De Novedades De Control De Vigilancia		X			X	Gestión De Activos
Protocolo De Reacción De Las Empresas De Vigilancia		X			X	Gestión De Activos
Plan De Reparación, Obras Y Mantenimiento		X			X	Gestión De Activos
Acta De Visitas Inmuebles Del Inventario		X			X	Gestión De Activos
Formato De Visita Realizada A Inmueble Invadido U Ocupado		X			X	Gestión De Activos
Formato De Autorización De La Entidad Originadora Del Funcionario Que Entrega Inmueble Transferido A CISA		X			X	Gestión De Activos
Modelo De Invitación A Avaluadores		X			X	Gestión De Activos
Políticas Y Procedimientos De Arriendos De Inmuebles		X			X	Gestión De Activos
Lista De Requisitos Y Documentos Para Adscripción De Lonjas Avaluadoras		X			X	Gestión De Activos
Carta De Adscripción Como Avaluador Para Los Inmuebles De Propiedad Y/O Administrados Por Central De Inversiones		X			X	Gestión De Activos
Carta De Solicitud Para Realizar Avalúos		X			X	Gestión De Activos
Carta De Actualización Para Adscripción Como Avaluador		X			X	Gestión De Activos
Modelo Carta De Solicitud De Avalúo Cartera (Generado Por El Software De Apoyo De Cartera)		X			X	Gestión De Activos
Contrato De Mandato De Administración De Contratos De Arrendamiento		X			X	Gestión De Activos
Contrato De Arrendamiento Local Comercial		X			X	Gestión De Activos
Contrato De Arrendamiento Vivienda Urbana		X			X	Gestión De Activos
Contrato De Arrendamiento Inmueble Rural		X			X	Gestión De Activos
Acta De Recibo Físico De Vivienda (Casa - Apartamento)		X			X	Gestión De Activos
Comunicación Aviso De Renovación De Contrato De Arrendamiento		X			X	Gestión De Activos
Acta De Inclusión De Inmuebles Al Convenio		X			X	Gestión De Activos
Formato De Solicitud De Arrendamiento - Convenio INVIAS		X			X	Gestión De Activos
Acta De Recibo De Inmueble Incluido Al Convenio De Cuentas En Participación		X			X	Gestión De Activos
Acta De Entrega De Inmueble Incluido Al Convenio De Cuentas En Participación		X			X	Gestión De Activos
Acta De Entrega De Inmueble Arrendado Cuentas En Participación		X			X	Gestión De Activos
Acta De Recibo De Inmueble Arrendado Cuentas En Participación		X			X	Gestión De Activos
Contrato De Arrendamiento Eventos		X			X	Gestión De Activos
Contrato De Arrendamiento Comercial Inmuebles En Puerto		X			X	Gestión De Activos
Formato De Reporte De Pagos		X			X	Gestión De Activos
Ejemplo De Cálculo De Mora Por Días		X			X	Gestión De Activos
Acta De Entrega De Inmuebles		X			X	Gestión De Activos
Formato De Solicitud De Devolución De Dinero		X			X	Gestión De Activos
Documento De Cesión De Posición Contractual De Comprador		X			X	Gestión De Activos
Presentación De Nuevos Propietarios		X			X	Gestión De Activos
Carta Solicitud De Entrega De Cheque		X			X	Gestión De Activos
Solicitud De Cambio De Posición Contractual		X			X	Gestión De Activos
Carta De Invitación A Nuevos Inmobiliarios		X			X	Gestión De Activos
Requisitos Para Adscripción En El Registro Inmobiliario		X			X	Gestión De Activos
Carta De Adscripción Como Inmobiliarios		X			X	Gestión De Activos
Certificación De Pagos De Ventas De Inmuebles		X			X	Gestión De Activos
Declaración Juramentada Artículo 50 Ley 789/2002 Persona Jurídica		X			X	Gestión De Activos
Memorial De Cesión De Derechos Litigiosos		X			X	Gestión De Activos
Lista De Chequeo Para Pago De Inmobiliarios Adscritos		X			X	Gestión De Activos
Formato De Presentación Caso Vario A Comité De Vicepresidencia		X			X	Gestión De Activos
Formato Pagaré		X			X	Gestión De Activos
Carta De Instrucciones Pagaré		X			X	Gestión De Activos
Escritura Pública De Compraventa Con Hipoteca		X			X	Gestión De Activos
Formato Carta De Aprobación Venta Con Hipoteca		X			X	Gestión De Activos
Instructivo Para La Venta De Inmuebles Con Hipoteca		X			X	Gestión De Activos
Formato Para Solicitar Modificaciones De Forma De Pago		X			X	Gestión De Activos
Instructivo Para La Ficha De Análisis De Oferta - FAO		X			X	Gestión De Activos
Instructivo Inmobiliario Adscrito		X			X	Gestión De Activos
Manual Interno De Conocimiento Del Cliente		X			X	Gestión De Activos
Modelo Carta De Respuesta Al Cliente Oferta Aprobada (Venta Derechos Fiduciarios)		X			X	Gestión De Activos
Modelo Carta De Respuesta Al Cliente Oferta Negada (Venta Derechos Fiduciarios)		X			X	Gestión De Activos
Instructivo Para Atender Las Solicitudes De Recepción Y Calificación De Cartera		X			X	Gestión De Activos
Minuta De Compraventa		X			X	Gestión De Activos
Formato De Promesa		X			X	Gestión De Activos
Acta De Entrega Y Recibo De Bienes Inmuebles		X			X	Gestión De Activos

Ficha Técnica Para Valoración De Negocios Inmuebles		X			X	Soluciones Para El Estado
Ficha De Información Básica De Servicio		X			X	Soluciones Para El Estado
Formato General Para Valoración De Cartera		X			X	Soluciones Para El Estado
Formato Valoración Cartera - Multas Y Sanciones		X			X	Soluciones Para El Estado
Formato Valoración Cartera - Facturas		X			X	Soluciones Para El Estado
Formato General Cartera - Cierre Operativo		X			X	Soluciones Para El Estado
Lista De Chequeo Para La Elaboración De Convenios Activos Cartera (Soluciones Para El Estado)		X			X	Soluciones Para El Estado
Lista De Chequeo Para La Elaboración De Convenios Activos - Inmuebles		X			X	Soluciones Para El Estado
Ficha Técnica Análisis Del Cliente		X			X	Soluciones Para El Estado
Lista De Chequeo Carpeta De Negocios		X			X	Soluciones Para El Estado
Instructivo Para La Elaboración De Contratos Interadministrativos O Convenios		X			X	Soluciones Para El Estado
Siga 1.0, Base De Datos Que Se Emplea Para El Análisis Histórico Y Comparativo De Datos		X			X	Soluciones Para El Estado
Siga 2.0, Consolidación De Inventario De Inmuebles Propios De Las Entidades Públicas		X			X	Soluciones Para El Estado
Carta De Adscripción Como Abogado Externo Para La Representación Judicial De Cisa		X			X	Gestión Jurídica Del Negocio
Instrucciones De Remate		X			X	Gestión Jurídica Del Negocio
Requisitos Para Presentar Cuenta De Cobro		X			X	Gestión Jurídica Del Negocio
Carta De Adscripción Especial		X			X	Gestión Jurídica Del Negocio
Modelo De Minuta De Transferencia De Dominio		X			X	Gestión Jurídica Del Negocio
Modelo De Poder Para Abogados Externos		X			X	Gestión Jurídica Del Negocio
Carta De Adscripción Para Judicialización Vía Fábrica De Demandas		X			X	Gestión Jurídica Del Negocio
Carta De Entrega De Negocios Al Abogado Externo		X			X	Gestión Jurídica Del Negocio
Formato De Noticia Sobre Intentos De Perturbación A La Posesión		X			X	Gestión Jurídica Del Negocio
Carta De Adscripción Abogado Externo		X			X	Gestión Jurídica Del Negocio
Carta Entrega De Negocios Al Abogado Externo		X			X	Gestión Jurídica Del Negocio
Carta Entrega De Vigilancia Judicial Al Abogado Externo		X			X	Gestión Jurídica Del Negocio
Autorización Para Vigilancia Judicial		X			X	Gestión Jurídica Del Negocio
Modelo De Solicitud De Elaboración De Minutas Al Abogado Externo		X			X	Gestión Jurídica Del Negocio
Modelo Carta De Adscripción Especial Para Abogado Externo		X			X	Gestión Jurídica Del Negocio
Carta De Adscripción Como Abogado Externo Para La Elaboración De Estudio De Títulos		X			X	Gestión Jurídica Del Negocio
Memorial De Cesión De Derechos Litigiosos		X			X	Gestión Jurídica Del Negocio
Instructivos Para Gestionar Los Procedimientos De Tutelas		X			X	Gestión Jurídica Del Negocio
Instructivo Para Realizar El Reporte De Obligaciones Contingentes Y Provisiones Derivadas De Actuaciones Judiciales En Contra		X			X	Gestión Jurídica Del Negocio
Manual De Contratación		X			X	Legal
Formato Para La Justificación De Contrato - Concurso		X			X	Legal
Lista De Chequeo Etapa Precontractual		X			X	Legal
Carta De Adjudicación		X			X	Legal
Lista De Chequeo Para Solicitud De Contrato		X			X	Legal
Requerimiento Y Justificación Para Orden De Servicio		X			X	Legal
Lista De Chequeo Ordenes De Servicio		X			X	Legal
Lista De Chequeo (Instrumentación Contrato)		X			X	Legal
Instructivo Lineamientos Para La Elaboración De Estudios Previos		X			X	Legal
Base De Datos De Contratos Donde Se Registran Todos Los Contratos De Funcionamiento De La Entidad		X			X	Legal
Políticas Y Procedimientos Para Efectuar Registro De Información De Contratos		X			X	Legal
Reporte Y Publicación De La Información		X			X	Legal
Información Registrada Y No Publicada		X			X	Legal
Comité De Conciliación		X			X	Legal
Declaración Juramentada Persona Natural		X			X	Legal
Declaración Juramentada Persona Jurídica		X			X	Legal
Código De Ética		X			X	Legal
Modelo De Comunicación Cliente Cartera		X			X	Servicio Integral Al Usuario
Modelo De Comunicación Clientes No CISA		X			X	Servicio Integral Al Usuario
Modelo De Comunicación Venta De Activos		X			X	Servicio Integral Al Usuario
Formato En Encuesta De Satisfacción Del Cliente		X			X	Servicio Integral Al Usuario
Encuesta De Satisfacción Front		X			X	Servicio Integral Al Usuario
Diccionario Cliente Oculto		X			X	Servicio Integral Al Usuario
Modelo De Encuesta Satisfacción Foros		X			X	Servicio Integral Al Usuario
Protocolo Para Llamadas Anticorrupción		X			X	Servicio Integral Al Usuario
Modelo De Paz Y Salvo		X			X	Servicio Integral Al Usuario

Instructivo Para Cancelación De Garantías		X		X	Servicio Integral Al Usuario
Solicitud Cancelación Gravamen Hipotecario		X		X	Servicio Integral Al Usuario
Solicitud Cancelación Gravamen Prendario		X		X	Servicio Integral Al Usuario
Modelo De Comunicación Para Cancelar Gravámenes De Intervenida		X		X	Servicio Integral Al Usuario
Modelo De Comunicación Pago Inicio De Trámite		X		X	Servicio Integral Al Usuario
Modelo De Comunicación Pago Gastos Notariales		X		X	Servicio Integral Al Usuario
Modelo De Comunicación Radicación De Documentos A Notarías		X		X	Servicio Integral Al Usuario
Modelo De Comunicación Entrega Minuta Firmada A Notarías		X		X	Servicio Integral Al Usuario
Instructivo Técnico De Inmuebles Recibidos A Título Gratuito Ley 1420 De 2010 Y Ley 1450 De 2011		X		X	Financiera Y Contable
Balance General		X		X	Financiera Y Contable
Estado De Resultados		X		X	Financiera Y Contable
Estados Financieros	X	X		X	Financiero Y Contable
Declaración Juramentada Persona Natural		X		X	Financiera Y Contable
Tablas De Información		X		X	Financiera Y Contable
Declaración Juramentada Persona Jurídica		X		X	Financiera Y Contable
Tablas De Retención Documental - TRD		X		X	Gerencia De Recursos
Cuadro De Clasificación Documental - CCD		X		X	Gerencia De Recursos
Formato De Referencia Cruzada		X		X	Gerencia De Recursos
Formato De Rotulo Carpetas	X			X	Gerencia De Recursos
Plan De Emergencia Sucursal Barranquilla		X		X	Gerencia De Recursos
Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo		X		X	Gerencia De Recursos
Cronograma De Actividades SGSST		X		X	Gerencia De Recursos
Reglamento De Higiene Y Seguridad En El Trabajo		X		X	Gerencia De Recursos
Matriz De Peligros Y Riesgos Administrativos S&SO		X		X	Gerencia De Recursos
Formato De Inspecciones		X		X	Gerencia De Recursos
Matriz De Elementos De Protección Personal Vs. Actividades		X		X	Gerencia De Recursos
Matriz De Peligros Y Riesgos Operativos S&SO		X		X	Gerencia De Recursos
Profesiograma Por Cargo CISA		X		X	Gerencia De Recursos
Formato Planeación Y Ejecución De Simulacros		X		X	Gerencia De Recursos
Procedimiento Para La Identificación De Peligros Y Valoración De Riesgos En S&SO		X		X	Gerencia De Recursos
PVE De Desordenes Músculo Esqueléticos		X		X	Gerencia De Recursos
PVE De Riesgo Cardiovascular		X		X	Gerencia De Recursos
Programa De Gestión De Los Factores De Riesgo Psicosocial En El Trabajo		X		X	Gerencia De Recursos
Plan De Emergencia Dirección General Y Sucursal Bogotá		X		X	Gerencia De Recursos
Plan De Emergencia Sucursal Medellín		X		X	Gerencia De Recursos
Plan De Emergencia Sucursal Cali		X		X	Gerencia De Recursos
Procedimiento Para La Planificación Y Ejecución De Inspecciones Ambientales Y De Seguridad En El Trabajo		X		X	Gerencia De Recursos
Programa De Conservación De Salud Visual		X		X	Gerencia De Recursos
Procedimiento Para La Investigación De Incidentes		X		X	Gerencia De Recursos
Acta De Entrega De Puesto De Trabajo		X		X	Gerencia De Recursos
Modelo "EFR" Empresa Familiarmente Responsable		X		X	Gerencia De Recursos
Formato Registro De Asistencia A Actividades De Formación Y/O Desarrollo		X		X	Gerencia De Recursos
Lista De Chequeo Verificación De Información		X		X	Gerencia De Recursos
Informe De Evaluación Y Entrevista		X		X	Gerencia De Recursos
Evaluación De La Efectividad De Los Programas De Formación Superior		X		X	Gerencia De Recursos
Evaluación De La Efectividad De Los Programas De Formación Colaborador		X		X	Gerencia De Recursos
Instructivo Para La Solicitud De Servicio Outsourcing		X		X	Gerencia De Recursos
Acta De Compromiso Desarrollo De Competencia		X		X	Gerencia De Recursos
Programa De Inducción		X		X	Gerencia De Recursos
Reglamento Interno De Trabajo		X		X	Gerencia De Recursos
Catálogo De Medidas EFR		X		X	Gerencia De Recursos
Formato De Proceso De Selección		X		X	Gerencia De Recursos
Autorización De Consultas Centrales De Riesgos		X		X	Gerencia De Recursos
Medidas EFR		X		X	Gerencia De Recursos
Programa Prevención Y Protección Contra Caídas En Trabajo En Alturas		X		X	Gerencia De Recursos
Programa Para El Control Operacional De Seguridad Y Salud En El Trabajo Y Medio Ambiente De Los Proveedores De CISA		X		X	Gerencia De Recursos
Formato De Información Para El Personal De Evacuación		X		X	Gerencia De Recursos