

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS (VIGENTES)

Código: FO-M1-P3-11
 Versión: 02
 Fecha de Aprobación:
 13/03/2020
 Página: 1 de 1

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROCESO

M9-P3 Gestion Documental.

FECHA DE ACTUALIZACION	DESCRIPCIÓN	CODIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	DOCUMENTO	RESPONSABLE	UBICACIÓN	VERSIÓN ACTUAL	No. ACTA DEL COMITE
6/07/2020	Caracterización de Proceso	CA-M9-P3	Caracterización del proceso gestión documental	Caracterización	Lider de programa	Carpeta modelo de operación por procesos	2	8
15/08/2018	Programa	PG-M9-P3-01	Programa de Gestión Documental	Programa	Lider de programa	Carpeta modelo de operación por procesos	1	6
6/07/2020	Procedimiento	PR-M9-P3-01	Procedimiento Gestión Y Tramite De Comunicaciones Oficiales	Procedimiento	Lider de programa	Carpeta modelo de operación por procesos	2	8
15/08/2018	Procedimiento	PR-M9-P3-02	Procedimiento producción y tramite de documentos	Procedimiento	Lider de programa	Carpeta modelo de operación por procesos	1	6
15/08/2018	Procedimiento	PR-M9-P3-03	Procedimiento Organización de archivos de gestión y transferencia primaria	Procedimiento	Lider de programa	Carpeta modelo de operación por procesos	1	6
15/08/2018	Procedimiento	PR-M9-P3-04	Procedimiento consulta y prestamo de documentos	Procedimiento	Lider de programa	Carpeta modelo de operación por procesos	1	6
15/08/2018	Procedimiento	PR-M9-P3-05	Procedimiento disposición final de los documentos	Procedimiento	Lider de programa	Carpeta modelo de operación por procesos	1	6
8/05/2020	Formato	FO-M9-P3-01	Formato acta	Formato	Lider de programa	Carpeta modelo de operación por procesos	1	5
8/05/2020	Formato	FO-M9-P3-02	Comunicaciones oficiales externas	Formato	Lider de programa	Carpeta modelo de operación por procesos	1	5
8/05/2020	Formato	FO-M9-P3-03	Circular externa	Formato	Lider de programa	Carpeta modelo de operación por procesos	1	5



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS (VIGENTES)

Gobernación

							Código: FO-M1-P3-11	
							Versión: 02	
							Fecha de Aprobación: 13/03/2020	
							Página: 1 de 1	
8/05/2020	Formato	FO-M9-P3-03	Circular externa	Formato	Lider de programa	Carpeta modelo de operación por	1	5
8/05/2020	Formato	FO-M9-P3-04	Circular interna	Formato	Lider de programa	Carpeta modelo de operación por	1	5
8/05/2020	Formato	FO-M9-P3-05	Informe ejecutivo	Formato	Lider de programa	Carpeta modelo de operación por	1	5
15/08/2018	Formato	FO-M9-P3-06	Inventario unico documental	Formato	Lider de programa	Carpeta modelo de operación por	1	6
8/05/2020	Formato	FO-M9-P3-07	Memorando	Formato	Lider de programa	Carpeta modelo de operación por	1	5
15/08/2018	Formato	FO-M9-P3-08	Radicator de comunicaciones oficiales	Formato	Lider de programa	Carpeta modelo de operación por procesos	1	6
15/08/2018	Formato	FO-M9-P3-09	Reporte de distribución de documentos recibidos	Formato	Lider de programa	Carpeta modelo de operación por procesos	1	6
15/08/2018	Formato	FO-M9-P3-10	Registro préstamo y consulta de documentos	Formato	Lider de programa	Carpeta modelo de operación por procesos	1	6
15/08/2018	Formato	FO-M9-P3-11	Registro interno de correspondencia	Formato	Lider de programa	Carpeta modelo de operación por procesos	1	6
15/08/2018	Formato	FO-M9-P3-12	Rotulo de carpeta	Formato	Lider de programa	Carpeta modelo de operación por procesos	1	6
15/08/2018	Formato	FO-M9-P3-13	Consulta de documentos usuarios internos y extremos archivo y correspondencia	Formato	Lider de programa	Carpeta modelo de operación por procesos	1	6
15/08/2018	Formato	FO-M9-P3-14	Tabla de retención documental	Formato	Lider de programa	Carpeta modelo de operación por procesos	1	6
15/08/2018	Formato	FO-M9-P3-15	Tablas de valoración documental	Formato	Lider de programa	Carpeta modelo de operación por procesos	1	6
8/05/2020	Formato	FO-M9-P3-16	Comunicaciones oficiales internas	Formato	Lider de programa	Carpeta modelo de operación por procesos	1	5



Gobernación

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS (VIGENTES)

							Código: FO-M1-P3-11	
							Versión: 02	
							Fecha de Aprobación: 13/03/2020	
							Página: 1 de 1	
15/08/2018	Formato	FO-M9-P3-17	Hoja de control de expediente	Formato	Lider de programa	Carpeta modelo de operación por procesos	1	6
15/08/2018	Formato	FO-M9-P3-18	Rotulo de caja	Formato	Lider de programa	Carpeta modelo de operación por procesos	1	6
15/08/2018	Formato	FO-M9-P3-19	Encuena de seguimiento	Formato	Lider de programa	Carpeta modelo de operación por procesos	1	6
15/08/2018	Formato	FO-M9-P3-20	Cuadro de clasificación documental	Formato	Lider de programa	Carpeta modelo de operación por procesos	1	6
15/08/2018	Formato	FO-M9-P3-20	Socialización de Instrumentos	Formato	Lider de programa	Carpeta modelo de operación por procesos	1	6
15/08/2018	Indicador	FT-M9-P3-01	Archivos y Procedimientos del proceso de gestión documental	Formato	Lider de programa	Carpeta modelo de operación por procesos	1	6
6/07/2020	Indicador	FT-M9-P3-02	Consulta de documentos	Formato	Lider de programa	Carpeta modelo de operación por procesos	1	8
15/08/2018	Indicador	FT-M9-P3-03	Distribucion de correspondencia	Formato	Lider de programa	Carpeta modelo de operación por procesos	1	6
15/08/2018	Indicador	FT-M9-P3-04	Levantamiento de los inventarios	Formato	Lider de programa	Carpeta modelo de operación por procesos	1	6
15/08/2018	Indicador	FT-M9-P3-05	Implementacion tablas de retencion documental - TRD	Formato	Lider de programa	Carpeta modelo de operación por procesos	1	6
6/07/2020	Normograma	FO-M1-P3-14	Normograma del proceso M9-P3 Gestion documental	Formato	Lider de programa	Carpeta modelo de operación por procesos	1	8
15/08/2018	Matriz de Comunicaciones	FO-M1-P3-22	Matriz de Comunicaciones	Formato	Lider de programa	Carpeta modelo de operación por procesos	1	6
15/08/2018	Mapa de riesgos	FO-M1-P3-04	Mapa de riesgos	Formato	Lider de programa	Carpeta modelo de operación por procesos	1	6



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS-INTERNOS (VIGENTES)

Gobernación							Código: FO-M1-P3-11	
							Versión: 02	
							Fecha de Aprobación: 13/03/2020	
							Página: 1 de 1	
15/08/2018	Manual	MA-M9-P3-01	Manual de archivo y correspondencia	Manual	Lider de programa	Carpeta modelo de operación por procesos	1	6
15/08/2018	Banco terminológico	BC-M9-P3-01	Banco terminológico de series y subseries documentales	Formato	Lider de programa	Carpeta modelo de operación por procesos	1	6
15/08/2018	Programa	PG-M9-P3-01	Programa de Gestión Documental	Programa	Lider de programa	Carpeta modelo de operación por procesos	1	6
15/08/2018	Plan	PL-M9-P3-01	Plan institucional de archivo PINAR	Plan	Lider de programa	Carpeta modelo de operación por procesos	1	6
15/08/2018	Plan	PL-M9-P3-02	Plan de control y seguimiento organización técnica de archivos	Plan	Lider de programa	Carpeta modelo de operación por procesos	1	6
15/08/2018	Políticas	PO-M9-P3-01	Política de Gestión documental	Política	Lider de programa	Carpeta modelo de operación por procesos	1	6
15/08/2018	Políticas	PO-M9-P3-02	Política del documento electrónico	Política	Lider de programa	Carpeta modelo de operación por procesos	1	6
Elaboró		Revisó					Fecha de Actualización del Listado (MDI) 19/06/2020	
Nombre: Andrés Felipe Paladines Leiton		Nombre: Martha Magnolia Tenorio					Fecha de Socialización al proceso	
Cargo: Contratista		Cargo: Lider de Programa					Acta 011 de 17/07/2020	
Firma:		Firma:					Fecha entrega al MIPG para nullto	
Fecha: 15/06/2020		Fecha: 19/06/2020					24/07/2020	