



Gobernación de Caldas / Territorio de oportunidades
Sistema de Gestión Integral
Listado maestro de procedimientos

Fecha 2018-01-15

	Código	Procedimiento	Estado	Versión	Fecha
Asesoramiento a entidades territoriales		Apoyo a la formulación de los planes municipales de desarrollo	Vigente	1.0	
		Plan indicativo	Vigente	1.0	
		Seguimiento y control al desempeño integral municipal	Vigente	1.0	
		Informe evaluación del desempeño municipal	Vigente	1.0	
		Apoyo, asesoría y seguimiento al sistema presupuestal	Vigente	1.0	
		Seguimiento y evaluación al sistema general de participaciones	Vigente	1.0	
		Viabilidad fiscal	Vigente	1.0	
		Estrategías para el mejoramiento fiscal	Vigente	1.0	
		Certificación de capacidad de endeudamiento	Vigente	1.0	
		Planes de ordenamiento territorial	Vigente	1.0	
		Apoyo en estudios territoriales	Vigente	1.0	
		Preinversión	Vigente	1.0	
		Programación de las inversiones	Vigente	1.0	
		Inversión o ejecución	Vigente	1.0	
		Sistema general de regalías	Vigente	1.0	
Contratación administrativa		Directa	Vigente	1.0	
		Selección	Vigente	1.0	
Gestión y planificación prospectiva del desarrollo		Visiones subregionales	Vigente	1.0	
		Plan ordenamiento territorial	Vigente	1.0	
		Plan departamental de desarrollo	Vigente	1.0	
		Inteligencia de negocios	Vigente	1.0	
		Generación de estudios y reportes	Vigente	1.0	
		Gestión informática	Vigente	1.0	
Mejora Continua		Gestión de trámites	Vigente	1.0	
		Caracterización y actualización del mapa de procesos	Vigente	1.0	
		Control de registros y documentos	Vigente	1.0	
		Auditorías internas	Vigente	1.0	
		Auditorías externas	Vigente	1.0	
		Planes de mejoramiento	Vigente	1.0	
		Indicadores	Vigente	1.0	
		Identificación del riesgo	Vigente	1.0	
		Seguimiento a la administración del riesgo	Vigente	1.0	
		Elaboración matriz de valoración de riesgos	Vigente	1.0	
Promoción del desarrollo		Identificación y contexto	Vigente	1.0	
		Evaluación de la prestación de los servicios	Vigente	1.0	
		Representación comunitaria	Vigente	1.0	

integral		Representación institucional	Vigente	1.0
		Mesas y comités departamentales	Vigente	1.0
		Rendición de cuentas para la garantía de los niños, niñas, y adolescentes	Vigente	1.0
		Secretaría técnica	Vigente	1.0
		PQRSDF	Vigente	1.0
Transparencia		Correspondencia externa	Vigente	1.0
Asesoría y Asistencia Técnica a los Municipios	PR-AM-01-001	Asesorar a los Municipios en la Formulación de los Planes de Desarrollo	Vigente	2.0
	PR-AM-01-002	Procedimiento para realizar seguimiento y verificar la viabilidad financiera de los Municipios	Vigente	2.0
Ordenamiento Territorial	PR-AM-02-001	Asistencia Técnica para la Conformación de los Expedientes Municipales	Vigente	2.0
	PR-AM-02-002	Asistencia Técnica para la Elaboración y Conformación de los POT	Vigente	2.0
	PR-AM-02-003	Revisión y Asistencia Técnica para el Ajuste y Modificación de los POT, PBOT y EOT	Vigente	2.0
	PR-AM-02-004	Coordinación de las Actividades del Comité de Integración Territorial	Vigente	2.0
Coordinación Gestión SISBEN	PR-AM-03-001	Revisar Base de Datos SISBEN Municipales al DNP	Vigente	2.0
	PR-AM-03-001	Monitorear los registros de Información del SISBEN	Vigente	1.0
	PR-AM-03-002	Capacitación a los Administradores del SISBEN a Nivel Municipal	Vigente	2.0
Determinación y Liquidación	PR-AR-02-001	Procedimiento para la Constitución de Títulos Ejecutivos	Vigente	2.0
Cobro Coactivo Administrativo	PR-AR-03-001	Procedimiento General de Cobro Coactivo	Vigente	2.0
Evaluación del Control	2	bgdfbd	Vigente	1.0
	PR-CM-01-001	Procedimiento de Evaluación del Control	Vigente	2.0
	PR-CM-01-002	Generar recomendaciones de control interno	Vigente	2.0
Mejoramiento Continuo	PM-CM-02-001	Control de documentos	Vigente	1.0
	PR-CM-02-001	Auditorías Internas	Vigente	1.0
	PR-CM-02-002	Administración de los riesgos del proceso	Vigente	1.0
	PR-CM-02-003	Control de registros	Vigente	1.0
	PR-CM-02-004	Revisión por la aña dirección	Vigente	1.0
	PR-CM-02-005	Plan de mejoramiento institucional	Vigente	1.0
	PR-CM-02-006	Mejora Continua de la Eficacia, Eficiencia y Efectividad del Sistema Integrado de Gestión	Vigente	1.0
	PR-CM-02-007	Toma de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora	Vigente	1.0
	PR-CM-02-008	Elaboración y el Control de Documentos Internos	Vigente	1.0
PR-CM-02-009	Gestión del Producto No Conforme	Vigente	1.0	
Prensa y Comunicaciones	001	Generación de Boletines	Vigente	1.0
	002	Elaboración y emisión de la Agenda Semanal	Vigente	1.0
	003	Producción y Realización de Programas Institucionales de la Gobernación de Caldas	Vigente	1.0
	004	Salida al aire de la emisora de interés público del Departamento Caldas FM 96.3	Vigente	1.0
	005	Seguimiento de la información en los medios impresos a través de la realización de un	Vigente	1.0

		archivo físico			
	006	Actualización de la Página Web	Vigente	1.0	
	008	Boletín Interno Informativo	Vigente	1.0	
	009	Gestores de Comunicación	Vigente	1.0	
	PR-CP-04-001	Procedimiento para el Cubrimiento Periodístico de Certámenes y Eventos en la Gobernación de Caldas	Vigente	2.0	
Atención al Ciudadano	PR-CP-02-001	Atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias PQRS	Vigente	4.0	2016-10-19
Desarrollo Económico	001	Gestión de Alianzas estratégicas	Vigente	1.0	
	PR-DE-01-005	Fortalecimiento del comercio exterior de Caldas, a través del Centro de Comercio Exterior de Caldas	Vigente	2.0	
	PR-DE-01-006	Apoyo en la gestión de la Cooperación Internacional en el departamento	Vigente	2.0	
	PR-DE-01-010	Participación del sector turismo en eventos nacionales e internacionales	Vigente	2.0	
	PR-DE-01-011	Identificación y Desarrollo de Productos Turísticos	Vigente	2.0	
	PR-DE-01-012	Asistencia Técnica para el Sector Turismo	Vigente	2.0	
			Seguimiento y Control	Vigente	1.0
Plan de Desarrollo Departamental	PR-DI-01-001	Procedimiento para elaboración del Plan Departamental de Desarrollo	Vigente	1.0	
	PR-DI-01-002	Procedimiento para la Validación de Procesos por Plan de Desarrollo, Plan de Acción y por Proyecto	Vigente	1.0	
	PR-DI-01-003	Programación del Plan Operativo Anual de Inversiones POAI	Vigente	1.0	
	PR-DI-01-004	Radicación, Viabilización y Registro de Proyectos	Vigente	1.0	
	PR-DI-01-005	Elaboración del Plan de Acción	Vigente	1.0	
	PR-DI-01-006	Seguimiento Proyectos de Inversión	Vigente	1.0	
	PR-DI-01-007	Participación activa de la comunidad a los proyectos de inversión	Vigente	1.0	
	PR-DI-01-012	Modificación a los planes de Acción	Vigente	1.0	
Agropecuario - Agroindustrial	PR-DE-02-001	Procedimiento de Planificación	Vigente	2.0	
	PR-DE-02-002	Procedimiento de Ejecución, Seguimiento y Evaluación	Vigente	2.0	
	PR-DE-02-008	Legalización de cuentas y contratos con cargo al convenio FORAD	Vigente	1.0	
Minero	PR-DE-03-001	Procedimiento Técnico y Jurídico en la adjudicación de Títulos mineros	Vigente	2.0	
	PR-DE-03-001	Asistencia y acompañamiento	Vigente	1.0	
	PR-DE-03-002	Formalización de la minería	Vigente	1.0	
	PR-DE-03-002	Procedimiento de asesoría interna y externa	Vigente	2.0	
	PR-DE-03-003	Apoyo a la regularización de la pequeña minería	Vigente	1.0	
	PR-DE-03-003	Procedimiento planes, programas y proyectos.	Vigente	2.0	
	PR-DE-03-004	Asesoría jurídica en estudios mineros	Vigente	1.0	
	PR-DE-03-005	Mesa de seguridad minera para el Departamento de Caldas	Vigente	1.0	
	PR-DE-03-006	Articulación institucional	Vigente	1.0	
	PR-DE-03-007	Proyectos	Vigente	1.0	
Revisión por la Alta	PR-DI-02-001	Revisión por la Dirección	Vigente	1.0	

Dirección						
Cultura		PR-DS-02-001	Procedimiento Planificación	Vigente	2.0	
		PR-DS-02-002	Procedimiento Ejecución	Vigente	2.0	
		PR-DS-02-003	Procedimiento Seguimiento y Control	Vigente	2.0	
		PR-DS-02-004	Procedimiento Medición de la Satisfacción del Cliente	Vigente	3.0	
		PR-DS-02-005	Procedimiento Mejora Continua	Vigente	2.0	
Deporte		PR-DS-03-001	Aporte para la Participación en Eventos Locales, Regionales, Nacionales e Internacionales de las Ligas del Departamento de Caldas	Vigente	2.0	
		PR-DS-03-002	Asistencia en Medicina Deportiva a los Deportistas del Departamento de Caldas	Vigente	2.0	
		PR-DS-03-003	Diseño Planes de Entrenamiento de las Diferentes Ligas del Departamento de Caldas	Vigente	2.0	
		PR-DS-03-004	Aportes a las ligas de discapacidad para la participación en eventos deportivos Locales, Regionales y Nacionales, Departamrento de Caldas.	Vigente	2.0	
		PR-DS-03-005	Apoyo a los (as) deportistas mas destacados con proyección a juegos deportivos Nacionales del Departamento de Caldas.	Vigente	2.0	
		PR-DS-03-006	Adecuación, remodelación y construcción de infraestructura deportiva en municipios del Departamento de Caldas.	Vigente	2.0	
		PR-DS-03-007	Asistencia Técnica con personal especializado para el fortalecimiento del deporte en el departamento de Caldas	Vigente	2.0	
		PR-DS-03-008	Asistencia técnica en recreación a los municipios del Departamento de caldas.	Vigente	2.0	
		PR-DS-03-009	Apoyo a actividades recreo-deportivas de los municipios del Departamento de Caldas	Vigente	2.0	
		PR-DS-03-010	Apoyo para la realización de vacaciones recreativas en el Departamento de Caldas	Vigente	2.0	
		PR-DS-03-011	Apoyo para la realización de los juegos intercolegiados en el Departamento de Caldas.	Vigente	2.0	
		PR-DS-03-012	Apoyo técnico y financiero de las escuela de iniciación y formación deportiva del Departamento de Caldas.	Vigente	2.0	
Desarrollo Comunitario	Social y	PR-DS-04-001	Diseño Planes de acción	Vigente	1.0	2016-08-04
		PR-DS-04-001	Coordinación de la Política Social de Caldas	Vigente	1.0	
		PR-DS-04-002	Estrategia para el desarrollo de las comunidades	Vigente	1.0	
		PR-DS-04-003	Creación de Juntas de Acción Comunal	Vigente	2.0	
		PR-DS-04-003	Fortalecimiento de capacidades nacionales y territoriales para la paz y la equidad	Vigente	1.0	
		PR-DS-04-004	Adopción e implementación de la Política Pública Departamental de Discapacidad	Vigente	1.0	
Vivienda		PR-DS-05-001	Procedimiento Mejoramiento de Vivienda	Vigente	2.0	
		PR-DS-05-002	Procedimiento Vivienda Nueva	Vigente	2.0	
		PR-DS-05-006	Procedimiento Seguimiento y Control a los Convenios y/o Contratos	Vigente	2.0	
Infraestructura Vial		PR-FT-02-001	Mantenimiento Periódico	Vigente	2.0	
		PR-FT-02-002	Mantenimiento Rutinario	Vigente	2.0	
		PR-FT-02-003	Pavimentación de Cabeceras Municipales	Vigente	2.0	
		PR-FT-02-004	Inventario de la Red Vial a cargo del	Vigente	2.0	

		Departamento		
	PR-FT-02-005	Sistema de información de puntos críticos	Vigente	1.0
Gestión del Riesgo	01	protocolos de actuacion	Vigente	1.0
	02	difusión de políticas y estrategias	Vigente	1.0
	03	asistencia humanitaria	Vigente	1.0
	04	Políticas de cambio Climatico	Vigente	1.0
Administración y Conservación de los Documentos que conforman el Archivo Central	PR-GD-01-001	Recepción y Custodia de Archivos de Gestión en el Archivo Central	Vigente	2.0
	PR-GD-01-002	Consulta de los Documentos en el Archivo Central	Vigente	2.0
	PR-GD-01-003	Asesorías y Asistencia técnica	Vigente	1.0
Gestión de Documentos de Calidad	PR-GD-02-001	Procedimiento para el Control de Documentos	Vigente	3.0
	PR-GD-02-002	Procedimiento para el Control de Registros	Vigente	3.0
	PR-GD-02-003	Procedimiento para el Control de Documentos en Medio Magnético y Publicaciones	Vigente	2.0
	PR-GD-02-005	Procedimiento para la Medición de la Satisfacción del Cliente	Vigente	2.0
Administración de Rentas	PR-GF-04-002	PROCEDIMIENTO EN CAMPO	Vigente	1.0
	PR-GF-04-003	INFORME DE OPERATIVOS	Vigente	1.0
	PR-GF-04-004	Inscripción del Contribuyente	Vigente	2.0
	PR-GF-04-005	Proveer medidas necesarias para identificar los contribuyentes tributarios a fiscalizar que declaren	Vigente	1.0
	PR-GF-04-006	Proveer medidas necesarias para identificar los contribuyentes tributarios a fiscalizar que se les liquiden	Vigente	1.0
	PR-GF-04-007	Liquidación Directa	Vigente	1.0
	PR-GF-04-008	Declaraciones oficiales	Vigente	1.0
	PR-GF-04-009	Generación de Informes	Vigente	1.0
	PR-GF-04-01	Cronograma de Operativos	Vigente	1.0
	PR-GF-04-010	Mandamiento ejecutivo	Vigente	1.0
Contabilidad	PR-GF-01-001	Procedimiento datos maestros	Vigente	2.0
	PR-GF-01-002	Procedimiento creacion de datos maestros indicadores de impuestos	Vigente	2.0
	PR-GF-01-003	Procedimiento causacion de nomina	Vigente	2.0
	PR-GF-01-004	Procedimiento provisiones	Vigente	2.0
	PR-GF-01-005	Procedimiento contingencias	Vigente	2.0
	PR-GF-01-006	Procedimiento valoración de inversiones patrimoniales	Vigente	2.0
	PR-GF-01-007	Procedimiento ingresos sin situación de fondos.	Vigente	2.0
	PR-GF-01-008	Procedimiento contabilización otros ingresos.	Vigente	2.0
	PR-GF-01-009	Procedimiento Interfase.	Vigente	2.0
	PR-GF-01-011	Procedimiento cruce de cuentas	Vigente	2.0
	PR-GF-01-012	Procedimiento anulación y modificación de contabilización.	Vigente	2.0
	PR-GF-01-013	Procedimiento compensación manual.	Vigente	2.0
	PR-GF-01-014	Procedimiento compensación de entrada de mercancía y recepción de factura.	Vigente	2.0
	PR-GF-01-015	Procedimiento cierre mensual o cierre previo.	Vigente	2.0
	PR-GF-01-016	Procedimiento cierre anual o balance definitivo.	Vigente	2.0

	PR-GF-01-017	Procedimiento reportes financieros GL	Vigente	2.0
	PR-GF-01-018	Procedimiento reportes tributarios GL	Vigente	2.0
	PR-GF-01-019	Procedimiento reportes externos internos GL.	Vigente	2.0
	PR-GF-01-020	Procedimiento datos maestros de indicadores ecómicos.	Vigente	2.0
	PR-GF-01-021	Procedimiento Datos maestros para el mantenimiento del intermediario financiero.	Vigente	2.0
	PR-GF-01-022	Procedimiento pagos del servicio de la deuda.	Vigente	2.0
	PR-GF-01-023	Procedimiento reportes externos/ internos	Vigente	2.0
	PR-GF-01-024	Procedimiento ejecución de la periodificación para la gestion de créditos.	Vigente	2.0
	PR-GF-01-025	Procedimiento Modificación del contrato para el servicio de la deuda.	Vigente	2.0
	PR-GF-01-026	Procedimiento valoración de créditos	Vigente	2.0
	PR-GF-01-027	Procedimiento anulación de contabilización del servicio d ela deuda.	Vigente	2.0
	PR-GF-01-028	Procedimiento tratamiento del contrato para nuevos créditos	Vigente	2.0
	PR-GF-01-029	Procedimiento tratamiento de los desembolsos para nuevos contratos.	Vigente	2.0
	PR-GF-01-030	Procedimiento facturación acreedores financieros con deducción y sin deducción	Vigente	2.0
	PR-GF-01-031	Procedimiento facturación de proveedores sin afectación presupuestal reintegro.	Vigente	2.0
	PR-GF-01-032	Procedimiento compensacion factura manual.	Vigente	2.0
	PR-GF-01-033	Procedimiento compensación de factura automática	Vigente	2.0
	PR-GF-01-034	Procedimiento Creación, modificación y bloqueo de datos mestros	Vigente	2.0
	PR-GF-01-035	Procedimiento facturacion proveedores de bienes y servicios con deducción y amortizacion.	Vigente	2.0
	PR-GF-01-036	Procedimiento anticipo por adquisición de bienes y/o prestacion de servicios	Vigente	2.0
	PR-GF-01-037	Procedimiento anulación de facturas.	Vigente	2.0
	PR-GF-01-038	Procedimiento reportes	Vigente	2.0
	PR-GF-01-039	Procedimiento devolución.	Vigente	2.0
	PR-GF-01-040	Procedimiento anticipo contrato de obra con deducción de contribución especial	Vigente	2.0
	PR-GF-01-041	Procedimiento viáticos.	Vigente	2.0
	PR-GF-02-042	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	Vigente	2.0
Tesorería	001	Procedimientos tesoreria	Vigente	2.0
Presupuesto	PR-GF-03-001	Procedimiento Ejecución Presupuestal	Vigente	2.0
Gestión Organizacional	PR-GH-01-001	Procedimiento de Induccion para los Nuevos Funcionarios Vinculados a la Planta Global	Vigente	3.0
	PR-GH-01-002	Procedimiento para Realizar Reinducción a Funcionarios de Planta de la Administración Departamental	Vigente	3.0
	PR-GH-01-003	Procedimiento para Valorar Competencias de los Funcionarios Adscritos a la Planta Global de la Administración Departamental	Vigente	4.0
	PR-GH-01-006	Coordinación de Practicas Académicas Institucionales	Vigente	1.0

	PR-GH-01-007	Expedición de Registros de Inscritos en Carrera Administrativa	Vigente	1.0
		Procedimiento de Entrenamiento en el Puesto de Trabajo	Vigente	3.0
Administración del Personal	PR-GH-02-001	Procedimiento Actualización y Elaboración de la Nómina	Vigente	2.0
	PR-GH-02-002	Procedimiento Actualización y Elaboración de Autoliquidación de Aportes	Vigente	2.0
	PR-GH-02-003	Procedimiento Elaboración Actos Administrativos	Vigente	2.0
	PR-GH-02-004	Procedimiento Actos Administrativos de Carrera - Nombramiento	Vigente	2.0
	PR-GH-02-005	Procedimiento de Actos Administrativos de Carrera - Licencias	Vigente	2.0
	PR-GH-02-006	Procedimiento Actos Administrativos de Carrera - Vacaciones	Vigente	2.0
	PR-GH-02-007	Procedimiento Actos Administrativos de Carrera - Retiro del Servicio	Vigente	2.0
	PR-GH-02-008	Procedimiento de Otros Actos Administrativos	Vigente	2.0
	PR-GH-02-009	Procedimiento Elaboración de Actas de Posesión	Vigente	2.0
	PR-GH-02-010	Procedimiento de Expedición de Certificados de Tiempo de Servicio	Vigente	2.0
	PR-GH-02-011	Procedimiento de Expedición de Certificados de Historia Laboral	Vigente	2.0
Desarrollo del Talento Humano	PR-GH-03-001	Plan de Bienestar e Incentivos	Vigente	1.0
	PR-GH-03-002	Plan de Capacitación	Vigente	1.0
	PR-GH-03-003	Programa de Pensionados y Jubilados	Vigente	1.0
Prestaciones Sociales	01	Cuotas partes pensionales por pagar	Vigente	1.0
	02	Cuotas partes pensionales por cobrar	Vigente	1.0
	PR-GH-04-001	Liquidación de Cesantías Parciales para Compra, Mejora o Abono a Hipoteca de Vivienda o para Cancelación de Estudios	Vigente	1.0
	PR-GH-04-002	Reconocimiento y Pago de Cesantías Anuales Ley 344 de 1996	Vigente	2.0
	PR-GH-04-003	Reconocimiento de Pensión de Jubilación	Vigente	1.0
	PR-GH-04-004	Reconocimiento y Pago de Bonos Pensionales tipo A , B, C	Vigente	1.0
	PR-GH-04-005	Procedimiento para Aceptación de Cuota Parte Pensional	Vigente	1.0
	PR-GH-04-006	Reconocimiento de Transmisión de Pensión	Vigente	1.0
	PR-GH-04-007	Reconocimiento de Auxilio Funerario	Vigente	2.0
		Reconocimiento y pago de Cesantías Definitivas	Vigente	1.0
Control Disciplinario	PR-GH-05-001	Indagación Preliminar	Vigente	2.0
	PR-GH-05-002	Investigación Disciplinaria	Vigente	1.0
Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo	01	Procedimiento Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo	Vigente	1.0
	02	Elaboración de la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo	Vigente	1.0
	03	Elaboración de la Matriz de Requisitos Legales	Vigente	1.0
	04	Conservación de Documentos	Vigente	1.0
	05	Procedimiento para la Gestión del Cambio	Vigente	1.0
	06	Brindar inducción y re-inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo	Vigente	1.0

	07	Caracterización de la accidentalidad laboral	Vigente	1.0
	08	Comunicación en Seguridad y Salud en el Trabajo	Vigente	1.0
	09	Lineamientos Seguridad y Salud en el Trabajo para adquisición de bienes y/o servicios y Selección de Contratistas y proveedores	Vigente	1.0
	10	Control de Documentos	Vigente	1.0
Seguridad y Convivencia Ciudadana	PR-PS-01-001	Observatorio del Delito	Vigente	1.0
	PR-PS-01-002	Línea 106	Vigente	1.0
	PR-PS-01-003	Red de Comunicaciones y Cooperantes	Vigente	1.0
	PR-PS-01-004	Orden Público	Vigente	1.0
	PR-PS-01-005	Administración del Fondo de Seguridad	Vigente	1.0
	PR-PS-01-006	Seguridad Ciudadana	Vigente	1.0
	PR-PS-01-007	Sistema Nacional para la Responsabilidad Penal de Adolescentes	Vigente	1.0
	PR-PS-01-008	Seguimiento Penitenciario y Carcelario	Vigente	1.0
	PR-PS-01-009	Ejercicio Electoral	Vigente	1.0
	PR-PS-01-010	Apoyo a la actividad Bomberil	Vigente	1.0
	PR-PS-01-011	Apoyo para la Construcción y/o Mejoramiento de Estaciones de Policía y Bases Militares	Vigente	2.0
	PR-PS-01-012	Apoyo a las Instituciones Carcelarias	Vigente	2.0
	PR-PS-01-013	Programa de Rehabilitación al Menor Infractor	Vigente	2.0
	PR-PS-01-014	Fomento a la Convivencia y Seguridad Ciudadana	Vigente	2.0
	PR-PS-01-015	Apoyo a la Población en Condición de Desplazamiento	Vigente	2.0
	PR-PS-01-016	Implantar y Fortalecer Proyectos de Convivencia Pacífica y Prevención del Delito	Vigente	2.0
	PR-PS-01-017	Apoyo y Divulgación y Prevención de Accidente de Minas Antipersonal	Vigente	2.0
Pasaportes	PR-AR-04-002	Procedimiento para la Expedición de Pasaporte ordinario de Lectura Mecánica	Vigente	1.0
Tránsito Departamental	018	Señalización Vial Para Sectores de Alto Impacto	Vigente	1.0
	PR-SC-02-001	Trámite de vehículo	Vigente	1.0
	PR-SC-02-002	Trámite de Licencia	Vigente	1.0
	PR-SC-02-003	Proceso contravencional	Vigente	1.0
	PR-SC-02-004	Señalización vial	Vigente	1.0
	PR-SC-02-005	Evaluación de planes estratégicos de seguridad vial	Vigente	1.0
	PR-SC-02-006	Campañas educativas de seguridad vial	Vigente	1.0
	PR-SC-02-007	Plan local de seguridad vial	Vigente	1.0
	PR-SC-02-008	Asesoría a los municipios	Vigente	1.0
Gestión de los Sistemas de Información e Infraestructuras Tecnológicas	PR-SI-01-001	Gestión de Infraestructura	Vigente	1.0
	PR-SI-01-002	Gestión de servicios tecnológicos	Vigente	1.0
	PR-SI-01-003	Gestión de información	Vigente	1.0
	PR-SI-01-004	Planeación y lineamientos de tecnología	Vigente	1.0
	PR-SI-01-005	Diagnóstico de necesidades tecnológicas	Vigente	4.0
	PR-SI-01-006	Actualización de software	Vigente	1.0
	PR-SI-01-007	Administración de Copias de Seguridad	Vigente	1.0
	PR-SI-01-008	Verificación la disponibilidad del servicio	Vigente	1.0

	PR-SI-01-009	Mantenimiento correctivo Infraestructura de comunicaciones	Vigente	1.0
	PR-SI-01-010	Mantenimiento correctivo Servidores	Vigente	1.0
	PR-SI-01-011	mantenimiento preventivo de equipos de computo e impresoras	Vigente	1.0
	PR-SI-01-012	mantenimiento preventivo de redes de comunicaciones y electricas	Vigente	1.0
	PR-SI-01-013	mantenimiento preventivo de servidores	Vigente	1.0
	PR-SI-01-014	Mecanismo de gestión del cambio de los sistemas de información	Vigente	1.0
Contratación Administrativa	PR-SJ-01-001	Procedimiento Invitación Pública	Vigente	2.0
	PR-SJ-01-002	Procedimiento Selección Abreviada Menor Cuantía	Vigente	2.0
	PR-SJ-01-004	Procedimiento Concurso Merito Abierto	Vigente	2.0
	PR-SJ-01-005	Procedimientos Meritos con Precalificación	Vigente	2.0
	PR-SJ-01-006	Procedimiento Licitación Pública	Vigente	1.0
Control, Inspección y Vigilancia Entidades Sin Animo de Lucro	PR-SJ-02-005	Procedimiento para Proyectar, Elaborar y Expedir Resoluciones y Certificados	Vigente	2.0
	PR-SJ-02-006	Procedimiento para Iniciar las Correspondientes Investigaciones de Carácter Administrativo contra las ESAL	Vigente	2.0
Comité de Conciliación, Demandas y Litigios		PROCEDIMIENTO ACCIÓN DE REPETICIÓN	Vigente	1.0
	PR-SJ-03-001	Atención conciliación prejudicial	Vigente	2.0
	PR-SJ-03-002	Atención de Demandas y Litigios	Vigente	2.0
Administración de Bienes	PR-SL-01-001	Procedimiento para dar de alta bienes muebles e inmuebles	Vigente	2.0
	PR-SL-01-002	Procedimiento para dar de baja bienes muebles e inmuebles	Vigente	2.0
	PR-SL-01-003	Procedimiento para trasladar bienes muebles	Vigente	2.0
	PR-SL-01-004	Procedimiento para realizar el inventario general de bienes muebles	Vigente	2.0
	PR-SL-01-005	Procedimiento para la actualización de inventario de bienes inmuebles	Vigente	2.0
	PR-SL-01-007	Procedimiento para la Identificación de Bienes Muebles e Inmuebles que deben ser Asegurados	Vigente	2.0
	PR-SL-01-008	Procedimiento para Realizar Proceso de Contratación de Compañía Aseguradora	Vigente	2.0
	PR-SL-01-009	Procedimiento para la Reposición y Cubrimiento de Siniestros	Vigente	2.0
	PR-SL-01-010	Procedimiento para Verificar el Cumplimiento de las Obligaciones Contraídas por la Aseguradora	Vigente	2.0
	PR-SL-01-011	Procedimiento para realizar las operaciones periodicas	Vigente	2.0
	PR-SL-01-012	Procedimiento para la conservación y el mantenimiento a los Bienes Muebles e Inmuebles	Vigente	2.0