



MEJORAMIENTO CONTINUO

Codigo: F-MC-ME02-04

LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

Fecha Aprobacion:

Versión: 1

Pagina 1 de 1

FECHA ACTUALIZACION: FEBRERO 2.009

ITEM	MACOROPROCES	PROCESO	CODIGO DOCUMENTO QUE LO GENERA	CODIGO DEL REGISTRO	NOMBRE DEL REGISTRO	DEPENDENCIA	MEDIO	VERSION	PROXIMA REVISION	ESTADO
1	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANEACION ESTRATEGICA	P-DE-PE01	F-DE-PE01-01	PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION	FISICO	1	2010	VIGENTE
2	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANEACION ESTRATEGICA	P-DE-PE01	F-DE-PE01-02	PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION	FISICO	1	2010	VIGENTE
3	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANEACION ESTRATEGICA	P-DE-PE02	F-DE-PE02-01	EVALUACION POLITICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD	PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION	FISICO	1	2010	VIGENTE
4	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANEACION ESTRATEGICA	P-DE-PE02	F-DE-PE02-02	MATRIZ CUMPLIMIENTO OBJETIVOS DE CALIDAD	PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION	FISICO	1	2010	VIGENTE
5	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANEACION ESTRATEGICA	P-DE-PE02	F-DE-PE02-03	SEGUIMIENTO OBJETIVOS DE CALIDAD	PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION	FISICO	1	2010	VIGENTE
6	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANEACION ESTRATEGICA	P-DE-PE04	F-DE-PE04-01	REVISION DE LA DIRECCION	PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION	FISICO	1	2010	VIGENTE
7	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANEACION ESTRATEGICA	P-DE-PE05	F-DE-PE05-01	RESOLUCIONES	PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION	FISICO	1	2010	VIGENTE
8	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANEACION ESTRATEGICA	P-DE-PE05	F-DE-PE05-02	CIRCULAR INFORMATIVA	PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION	FISICO	1	2010	VIGENTE
9	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANEACION ESTRATEGICA	P-DE-PE05	F-DE-PE05-03	COMUNICACION EXTERNA	PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION	FISICO	1	2010	VIGENTE
10	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANEACION ESTRATEGICA	P-DE-PE05	F-DE-PE06-04	COMUNICACION INTERNA	PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION	FISICO	1	2010	VIGENTE
11	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANEACION ESTRATEGICA	P-DE-PE05	F-DE-PE05-05	MEMORANDO EN TRAMITE	PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION	FISICO	1	2010	VIGENTE
12	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANEACION ESTRATEGICA	P-DE-PE05	F-DE-PE05-06	ACTA DE REUNION	PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION	FISICO	1	2010	VIGENTE
13	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANEACION ESTRATEGICA	P-DE-PE09	F-DE-PE09-01	VIABILIDAD TECNICA SECTORIAL DE PROYECTOS DE INVERSION EN SALUD	PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION	FISICO	1	2010	VIGENTE
14	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANEACION ESTRATEGICA	P-DE-PE10	F-DE-PE10-01	CONCEPTO TECNICO SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD	PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION	FISICO	1	2010	VIGENTE
15	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANEACION ESTRATEGICA	P-DE-PE11	F-DE-PE11-01	VERIFICACION NOVEDADES	PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION	FISICO	1	2010	VIGENTE
16	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANEACION ESTRATEGICA	P-DE-PE20	F-DE-PE20-01	FORMATO REPORTES TECNICOS	PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION	FISICO	1	2010	VIGENTE
17	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANEACION ESTRATEGICA	P-DE-PE20	F-DE-PE20-02	HOJA DE VIDA EQUIPO COMPUTO	PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION	FISICO	1	2010	VIGENTE
18	MEJORAMIENTO CONTINUO	MEJORA ESTRATEGICA	P-MC-ME01	F-MC-ME01-01	ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS	PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION	FISICO	1	2010	VIGENTE
19	MEJORAMIENTO CONTINUO	MEJORA ESTRATEGICA	P-MC-ME01	F-MC-ME01-02	SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS	PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION	FISICO	1	2010	VIGENTE
20	MEJORAMIENTO CONTINUO	MEJORA ESTRATEGICA	P-MC-ME02	F-MC-ME02-01	SOLICITUD DE CREACION, MODIFICACION Y/O ELIMINACION DE DOCUMENTOS	PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION	FISICO	1	2010	VIGENTE
21	MEJORAMIENTO CONTINUO	MEJORA ESTRATEGICA	P-MC-ME02	F-MC-ME02-02	DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS	PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION	FISICO	1	2010	VIGENTE
22	MEJORAMIENTO CONTINUO	MEJORA ESTRATEGICA	P-MC-ME02	F-MC-ME02-03	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS	PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION	FISICO	1	2010	VIGENTE
23	MEJORAMIENTO CONTINUO	MEJORA ESTRATEGICA	P-MC-ME02	F-MC-ME02-04	LISTADO MAESTRO REGISTROS	PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION	FISICO	1	2010	VIGENTE
24	MEJORAMIENTO CONTINUO	MEJORA ESTRATEGICA	P-MC-ME03	F-MC-ME03-01	INFORME AUDITORIAS INTERNA DE CALIDAD	PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION	FISICO	1	2010	VIGENTE
25	MEJORAMIENTO CONTINUO	MEJORA ESTRATEGICA	P-MC-ME03	F-MC-ME02-02	LISTA DE ASISTENCIA REUNION DE APERTURA Y CIERRE	PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION	FISICO	1	2010	VIGENTE
26	MEJORAMIENTO CONTINUO	MEJORA ESTRATEGICA	P-MC-ME03	F-MC-ME03-03	LISTA DE CHEQUEO	PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION	FISICO	1	2010	VIGENTE
27	MEJORAMIENTO CONTINUO	MEJORA ESTRATEGICA	P-MC-ME03	F-MC-ME03-04	PLAN DE AUDITORIA INTERNA	PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION	FISICO	1	2010	VIGENTE
28	MEJORAMIENTO CONTINUO	MEJORA ESTRATEGICA	P-MC-ME03	F-MC-ME03-05	PROGRAMA AUDITORIA	PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION	FISICO	1	2010	VIGENTE
29	MEJORAMIENTO CONTINUO	MEJORA ESTRATEGICA	P-MC-ME04	F-MC-ME04-01	RECEPCION QUEJAS, RECLAMOS O SUGERENCIAS	PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION	FISICO	1	2010	VIGENTE
30	MEJORAMIENTO CONTINUO	MEJORA ESTRATEGICA	P-MC-ME04	F-MC-ME04-02	CONTROL QUEJAS, RECLAMOS O SUGERENCIAS	PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION	FISICO	1	2010	VIGENTE
31	MEJORAMIENTO CONTINUO	MEJORA ESTRATEGICA	P-MC-ME05	F-MC-ME05-01	SERVICIO NO CONFORME	PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION	FISICO	1	2010	VIGENTE
32	MEJORAMIENTO CONTINUO	MEJORA ESTRATEGICA	P-MC-ME06	F-MC-ME06-01	REGISTRO CORRESPONDENCIA	PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION	FISICO	1	2010	VIGENTE
33	ATENCION SALUD	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	P-AS-SE01	F-AS-SE01-01	Programar visitas	Atencion en Salud	FISICO	1	2010	VIGENTE
34	ATENCION SALUD	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	P-AS-SE01	F-AS-SE01-02	Manejo cuentas maestra ingresos	Atencion en Salud	FISICO	1	2010	VIGENTE
35	ATENCION SALUD	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	P-AS-SE01	F-AS-SE01-03	Manejo cuentas maestra egresos	Atencion en Salud	FISICO	1	2010	VIGENTE
36	ATENCION SALUD	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	P-AS-SE01	F-AS-SE01-04	Manejo cuentas E.TESA ingresos	Atencion en Salud	FISICO	1	2010	VIGENTE
37	ATENCION SALUD	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	P-AS-SE01	F-AS-SE01-05	Manejo cuentas ETESA egresos	Atencion en Salud	FISICO	1	2010	VIGENTE
38	ATENCION SALUD	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	P-AS-SE01	F-AS-SE01-06	Resumen ingresos y egresos regimen subsidiado	Atencion en Salud	FISICO	1	2010	VIGENTE
39	ATENCION SALUD	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	P-AS-SE01	F-AS-SE01-07	Contratacion	Atencion en Salud	FISICO	1	2010	VIGENTE
40	ATENCION SALUD	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	P-AS-SE01	F-AS-SE01-08	Presupuesto	Atencion en Salud	FISICO	1	2010	VIGENTE
41	ATENCION SALUD	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	P-AS-SE07	F-AS-SE07-01	LISTADO DE ASISTENCIA A EVENTOS	Atencion en Salud	FISICO	1	2010	VIGENTE
42	ATENCION SALUD	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	P-AS-SE07	F-AS-SE07-02	CONSTANCIA DE ASISTENCIA TECNICA	Atencion en Salud	FISICO	1	2010	VIGENTE
43	ATENCION SALUD	PRESTACION SERVICIOS DE SALUD	P-AS-PS03	F-AS-PS03-01	RELACION DE USUARIOS ATENDIDOS	Prestación de Servicios	FISICO	1	2010	VIGENTE
44	ATENCION SALUD	PRESTACION SERVICIOS DE SALUD	P-AS-PS03	F-AS-PS03-02	ACTIVIDADES REALIZADAS DE ATENCION AL USUARIO Y VISITAS DOMICILIARIAS	Prestación de Servicios	FISICO	1	2010	VIGENTE
45	ATENCION SALUD	VIGILANCIA Y CONTROL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	P-AS-VP01	F-AS-VP01-01	REGISTRO DE ASISTENCIA TECNICA	Vigilancia y Control Prestacion Servicios	FISICO	1	2010	OBSOLETO
46	ATENCION SALUD	VIGILANCIA Y CONTROL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	P-AS-VP05	F-AS-VP05-01	QUEJAS Y RECLAMOS	Vigilancia y Control Prestacion Servicios	FISICO	1	2010	VIGENTE
47	ATENCION SALUD	CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	P-AS-UE01	F-AS-UE01-01	FORMATO UNICO DE REFERENCIA DE PACIENTE	CRUE	FISICO	1	2010	VIGENTE
48	ATENCION SALUD	CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	P-AS-UE01	F-AS-UE01-02	DISPONIBILIDAD DE UCI	CRUE	FISICO	1	2010	VIGENTE
49	ATENCION SALUD	CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	P-AS-UE01	F-AS-UE01-03	REPORTE DISPONIBILIDAD DE UCI	CRUE	FISICO	1	2010	VIGENTE
50	ATENCION SALUD	CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	P-AS-UE01	F-AS-UE01-04	FORMATO UNICO DE CONTRAREFERENCIA DE PACIENTE	CRUE	FISICO	1	2010	VIGENTE
51	SALUD PUBLICA	GESTION EN SALUD PUBLICA	P-SP-GE01	F-SP-GE01-01	FICHA TECNICA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL	SALUD PUBLICA	FISICO	1	2010	VIGENTE
52	SALUD PUBLICA	GESTION EN SALUD PUBLICA	P-SP-GE01	F-SP-GE01-02	ACTA GENERAL DE REUNIONES INTERINSTITUCIONALES	SALUD PUBLICA	FISICO	1	2010	VIGENTE
53	SALUD PUBLICA	GESTION EN SALUD PUBLICA	P-SP-GE01	I-SP-GE01-01	INSTRUCTIVO LINEA DE BASE DEPARTAMENTAL	SALUD PUBLICA	FISICO	1	2010	VIGENTE
54	SALUD PUBLICA	GESTION EN SALUD PUBLICA	P-SP-GE03	F-SP-GE03-01	RELACION DE NIÑOS CON SOLICITUD DE DOSIS DE NEUMOCOCCO Y ROTAVIRUS	PAI	FISICO	1	2010	VIGENTE
55	SALUD PUBLICA	GESTION EN SALUD PUBLICA	P-SP-GE03	I-SP-GE03-01	REQUISITOS DE BIOLÓGICOS PAI	PAI	FISICO	1	2010	VIGENTE
56	SALUD PUBLICA	GESTION EN SALUD PUBLICA	P-SP-GE04	F-SP-GE04-01	ACTA DE DESNATURALIZACION DE MEDICAMENTOS VENDIDOS	PAI	FISICO	1	2010	VIGENTE
57	SALUD PUBLICA	GESTION EN SALUD PUBLICA	P-SP-GE04	F-SP-GE04-02	ENTREGA DE MEDICAMENTOS	PAI	FISICO	1	2010	VIGENTE
58	SALUD PUBLICA	GESTION EN SALUD PUBLICA	P-SP-GE04	I-SP-GE04-01	REQUISITOS MEDICAMENTOS LEPROA Y LEISMANIOSIS	PAI	FISICO	1	2010	VIGENTE
59	SALUD PUBLICA	GESTION EN SALUD PUBLICA	P-SP-GE04	I-SP-GE04-02	REQUISITOS MEDICAMENTOS TBC	PAI	FISICO	1	2010	VIGENTE
60	SALUD PUBLICA	GESTION EN SALUD PUBLICA	P-SP-GE05	F-SP-GE05-01	PROGRAMACION GENERAL	SALUD PUBLICA	FISICO	1	2010	VIGENTE
61	SALUD PUBLICA	GESTION EN SALUD PUBLICA	P-SP-GE08	F-SP-GE08-01	EVALUACION A LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LAS EPS	GESTION 412	FISICO	1	2010	VIGENTE
62	SALUD PUBLICA	PROMOCION Y PREVENCIÓN	P-SP-PP01	F-SP-PP01-01	PLAN ANUAL DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	SALUD PUBLICA/LINEAS PRIORITARIA	FISICO	1	2010	VIGENTE
63	SALUD PUBLICA	PROMOCION Y PREVENCIÓN	P-SP-PP01	F-SP-PP01-02	PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES	SALUD PUBLICA/LINEAS PRIORITARIA	FISICO	1	2010	VIGENTE



MEJORAMIENTO CONTINUO

Codigo: F-MC-ME02-04

LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

Fecha Aprobacion:

Versión: 1

Página 1 de 1

FECHA ACTUALIZACION: FEBRERO 2.009

64	SALUD PUBLICA	PROMOCION Y PREVENCION	P-SP-PP01	F-SP-PP01-03	PRESTAMO DE EQUIPOS	SALUD PUBLICA/LINEAS PRIORITARIA	FISICO	1	2010	VIGENTE
65	SALUD PUBLICA	PROMOCION Y PREVENCION	P-SP-PP01	F-SP-PP01-04	CONTROL DE ASISTENCIA A EVENTOS	SALUD PUBLICA/LINEAS PRIORITARIA	FISICO	1	2010	VIGENTE
66	SALUD PUBLICA	PROMOCION Y PREVENCION	P-SP-PP01	F-SP-PP01-05	EVALUACION DE EVENTO DE CAPACITACION	SALUD PUBLICA/LINEAS PRIORITARIA	FISICO	1	2010	VIGENTE
67	SALUD PUBLICA	PROMOCION Y PREVENCION	P-SP-PP01	F-SP-PP01-06	INFORME DE ACTIVIDADES	SALUD PUBLICA/LINEAS PRIORITARIA	FISICO	1	2010	VIGENTE
68	SALUD PUBLICA	PROMOCION Y PREVENCION	P-SP-PP02	F-SP-PP02-01	INFORME DE ASISTENCIA TECNICA Y ASESORIA	SALUD PUBLICA/LINEAS PRIORITARIA	FISICO	1	2010	VIGENTE
69	SALUD PUBLICA	PROMOCION Y PREVENCION	P-SP-PP03	F-SP-PP03-01	EVALUACION A LA IMPLEMENTACION DE NORMAS, PROTOCOLOS Y GUIAS DE ATENCION	SALUD PUBLICA/LINEAS PRIORITARIA	FISICO	1	2010	VIGENTE
70	SALUD PUBLICA	PROMOCION Y PREVENCION	P-SP-PP03	F-SP-PP03-02	GUIA DE EVALUACION DEL PAI	SALUD PUBLICA/LINEAS PRIORITARIA	FISICO	1	2010	VIGENTE
71	SALUD PUBLICA	PROMOCION Y PREVENCION	P-SP-PP03	F-SP-PP03-03	PLAN DE MEJORAMIENTO	SALUD PUBLICA/LINEAS PRIORITARIA	FISICO	1	2010	VIGENTE
72	SALUD PUBLICA	PROMOCION Y PREVENCION	P-SP-PP04	F-SP-PP04-01	LISTA DE CHEQUEO JORNADAS DE VACUNACION	SALUD PUBLICA/LINEAS PRIORITARIA	FISICO	1	2010	VIGENTE
73	SALUD PUBLICA	PROMOCION Y PREVENCION	P-SP-PP04	F-SP-PP04-02	CONSOLIDADO DE MRC DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES	PAI	FISICO	1	2010	VIGENTE
74	SALUD PUBLICA	PROMOCION Y PREVENCION	P-SP-PP05	F-SP-PP05-01	CENSO ANIMAL	ZOONOSIS	FISICO	1	2010	VIGENTE
75	SALUD PUBLICA	PROMOCION Y PREVENCION	P-SP-PP05	F-SP-PP05-02	PROGRAMA JORNADA DE VACUNACION ANTIRRABICA	ZOONOSIS	FISICO	1	2010	VIGENTE
76	SALUD PUBLICA	PROMOCION Y PREVENCION	P-SP-PP05	F-SP-PP05-03	JORNADA DE VACUNACION ANTIRRABICA	ZOONOSIS	FISICO	1	2010	VIGENTE
77	SALUD PUBLICA	PROMOCION Y PREVENCION	P-SP-PP06	F-SP-PP06-01	INFORME DE RECOLECCION DE ANIMALES CALLEJEROS	ZOONOSIS	FISICO	1	2010	VIGENTE
78	SALUD PUBLICA	PROMOCION Y PREVENCION	P-SP-PP06	F-SP-PP06-02	ENTREGA VOLUNTARIA DE ANIMALES	ZOONOSIS	FISICO	1	2010	VIGENTE
79	SALUD PUBLICA	PROMOCION Y PREVENCION	P-SP-PP06	F-SP-PP06-03	ACTA DE DONACION DEL ANIMAL	ZOONOSIS	FISICO	1	2010	VIGENTE
80	SALUD PUBLICA	PROMOCION Y PREVENCION	P-SP-PP06	F-SP-PP06-04	ACTA DE EXIGENCIA SANITARIA	ZOONOSIS	FISICO	1	2010	VIGENTE
81	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC03	F-SP-VC03-01	INFORME DE BUSQUEDA ACTIVA COMUNITARIA	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	FISICO	1	2010	VIGENTE
82	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC03	F-SP-VC03-02	INFORME DE BUSQUEDA ACTIVA INSTITUCIONAL	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	FISICO	1	2010	VIGENTE
83	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC05	F-SP-VC05-01	FICHA DE SEGUIMIENTO A EXPOSICIONES REABICAS	ZOONOSIS	FISICO	1	2010	VIGENTE
84	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC06	F-SP-VC06-01	REGISTRO DIARIO DE PACIENTES CON ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES	VECTORES	FISICO	1	2010	VIGENTE
85	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC07	F-SP-VC07-01	CONTROL DE ASISTENCIA	VECTORES	FISICO	1	2010	VIGENTE
86	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC07	F-SP-VC07-02	PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES	VECTORES	FISICO	1	2010	VIGENTE
87	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC07	F-SP-VC07-03	MENSUAL Y PEDIDO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE LABORATORIO Y FORMAS DE	VECTORES	FISICO	1	2010	VIGENTE
88	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC07	F-SP-VC07-04	CONTROL MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION	VECTORES	FISICO	1	2010	VIGENTE
89	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC07	F-SP-VC07-05	PROGRAMACION DE CAPACITACION, PROMOCION Y PREVENCION	VECTORES	FISICO	1	2010	VIGENTE
90	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC07	F-SP-VC07-06	ORDEN DE SALIDA DE ELEMENTOS	VECTORES	FISICO	1	2010	VIGENTE
91	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC07	F-SP-VC07-07	ORDEN DE SALIDA DE VEHICULOS	VECTORES	FISICO	1	2010	VIGENTE
92	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC07	F-SP-VC07-08	SOLICITUD DE PERMISO	VECTORES	FISICO	1	2010	VIGENTE
93	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC07	F-SP-VC07-09	ITINERARIO	VECTORES	FISICO	1	2010	VIGENTE
94	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC07	F-SP-VC07-10	INFORME DIARIO DE EDUCACION SANITARIA Y CONTROL FISICO EN MALARIA	VECTORES	FISICO	1	2010	VIGENTE
95	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC07	F-SP-VC07-11	INFORME DIARIO DE EDUCACION SANITARIA Y CONTROL FISICO EN LEISHMANIOSIS	VECTORES	FISICO	1	2010	VIGENTE
96	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC07	F-SP-VC07-12	FORMATO ROCIADO DE ACCION RESIDUAL	VECTORES	FISICO	1	2010	VIGENTE
97	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC07	F-SP-VC07-13	TRATAMIENTO ESPACIAL INTRADOMICILIARIO CON EQUIPO PORTATIL	VECTORES	FISICO	1	2010	VIGENTE
98	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC07	F-SP-VC07-14	IMPREGNACION DE TOLDILLOS CON INSECTICIDAS	VECTORES	FISICO	1	2010	VIGENTE
99	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC07	F-SP-VC07-15	BIOLOGICO Y/O QUIMICO Y A SU VEZ EDUCACION SANITARIA PARA EL CONTROL DE	VECTORES	FISICO	1	2010	VIGENTE
100	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC07	F-SP-VC07-16	BALANCE SEMANAL DE INSECTICIDA	VECTORES	FISICO	1	2010	VIGENTE
101	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC07	F-SP-VC07-17	REGISTRO DIARIO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO	VECTORES	FISICO	1	2010	VIGENTE
102	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC07	F-SP-VC07-18	RELACION DE VIAJES Y CONSTANCIAS DE PERMANENCIA	VECTORES	FISICO	1	2010	VIGENTE
103	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC07	F-SP-VC07-19	INFORME MENSUAL DE EDUCACION SANITARIA Y CONTROL FISICO EN MALARIA	VECTORES	FISICO	1	2010	VIGENTE
104	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC07	F-SP-VC07-20	INFORME DIARIO DE EDUCACION SANITARIA Y CONTROL FISICO EN LEISHMANIOSIS	VECTORES	FISICO	1	2010	VIGENTE
105	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC07	F-SP-VC07-21	INFORME MENSUAL DE ROCIADO RESIDUAL	VECTORES	FISICO	1	2010	VIGENTE
106	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC07	F-SP-VC07-22	INFORME MENSUAL DE APLICACION ESPACIALES DE INSECTICIDA	VECTORES	FISICO	1	2010	VIGENTE
107	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC07	F-SP-VC07-23	IMPREGNACION DE TOLDILLOS CON INSECTICIDAS	VECTORES	FISICO	1	2010	VIGENTE
108	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC07	F-SP-VC07-24	INFORME SEMANAL DE CONTROL BIOLOGICO Y/O QUIMICO DE LAS ETV	VECTORES	FISICO	1	2010	VIGENTE
109	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC08	F-SP-VC08-01	PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES SANITARIAS	SALUD AMBIENTAL	FISICO	1	2010	VIGENTE
110	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC08	F-SP-VC08-02	ACTA DE VISITA EN DEPOSITOS, ALMACENES Y EXPENDIOS COMERCIALES DE PLAGUICIDA	SALUD AMBIENTAL	FISICO	1	2010	VIGENTE
111	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC08	F-SP-VC08-03	ACTA DE VISITA PARA LA VENTA DE PLAGUICIDAS EN MISCELANEAS	SALUD AMBIENTAL	FISICO	1	2010	VIGENTE
112	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC08	F-SP-VC08-04	INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL A SITIOS DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	SALUD AMBIENTAL	FISICO	1	2010	VIGENTE
113	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC08	F-SP-VC08-05	VIGILANCIA Y CONTROL A ESTABLECIMIENTOS GENERADORES DE RESIDUOS HOSP	SALUD AMBIENTAL	FISICO	1	2010	VIGENTE
114	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC08	F-SP-VC08-06	ACTA A ESTABLECIMIENTOS DE PREPARACION, CONSUMO, EXPENDIO Y DEPOSITO	SALUD AMBIENTAL	FISICO	1	2010	VIGENTE
115	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC08	F-SP-VC08-07	ACTA DE INSPECCION SANITARIA Y AMBIENTAL A ESTABLECIMIENTOS ESPECIALES DE NORTE DE	SALUD AMBIENTAL	FISICO	1	2010	VIGENTE
116	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC08	F-SP-VC08-08	BOLETA DE CITACION	SALUD AMBIENTAL	FISICO	1	2010	VIGENTE
117	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC08	F-SP-VC08-09	INFORME MENSUAL DE VISITAS DE INSPECCION SANITARIA	SALUD AMBIENTAL	FISICO	1	2010	VIGENTE
118	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC08	F-SP-VC08-10	ACTA DE CONTROL SANITARIO Y/O VERIFICACION DE EXIGENCIAS	SALUD AMBIENTAL	FISICO	1	2010	VIGENTE
119	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC08	F-SP-VC08-11	ACTA DE VISITA PARA LA VENTA DE PLAGUICIDAS TIPO IA Y IIB EN MISCELANEAS	SALUD AMBIENTAL	FISICO	1	2010	VIGENTE
120	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC08	O-SP-VC08-01	GUIA ACTAS DE INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS DE CONTROL SANITARIO	SALUD AMBIENTAL	FISICO	1	2010	VIGENTE
121	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC08	I-SP-VC08-01	INSTRUCTIVO CENSO DE ESTABLECIMIENTOS DE CONTROL SANITARIOS	SALUD AMBIENTAL	FISICO	1	2010	VIGENTE
122	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC09	F-SP-VC09-01	ACTA DE INSPECCION SANITARIA A VEHICULOS TRANSPORTADORES DE RESIDUOS HOSPITALARIO	SALUD AMBIENTAL	FISICO	1	2010	VIGENTE
123	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC09	F-SP-VC09-02	ACTA DE INSPECCION SANITARIA A VEHICULOS TRANSPORTADORES DE ALIMENTOS	SALUD AMBIENTAL	FISICO	1	2010	VIGENTE
124	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC10	F-SP-VC10-01	ACTA DE INSPECCION A QUEJAS SANITARIAS	SALUD AMBIENTAL	FISICO	1	2010	VIGENTE
125	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC12	F-SP-VC12-01	ACTA DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA	SALUD AMBIENTAL	FISICO	1	2010	VIGENTE
126	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC13	F-SP-VC13-01	ACTA DE TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS	SALUD AMBIENTAL	FISICO	1	2010	VIGENTE
127	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC13	F-SP-VC13-02	ACTA DE TOMA DE MUESTRAS PARA BEBIDAS ALCOHOLICAS	SALUD AMBIENTAL	FISICO	1	2010	VIGENTE
128	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC14	F-SP-VC14-01	ACTA DE DECOMISO	SALUD AMBIENTAL	FISICO	1	2010	VIGENTE
129	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC15	F-SP-VC15-01	FICHA DE SEGUIMIENTO A INTOXICACIONES	SALUD AMBIENTAL	FISICO	1	2010	VIGENTE



MEJORAMIENTO CONTINUO

Codigo: F-MC-ME02-04

LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

Fecha Aprobacion:

Versión: 1

Página 1 de 1

FECHA ACTUALIZACION: FEBRERO 2.009

130	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC16	F-SP-VC16-01	ACTA DE INSPECCION A PRODUCTOS DE CONSUMO Y USO DECOMISADOS POR LA DIAN	SALUD AMBIENTAL	FISICO	1	2010	VIGENTE
131	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC18	O-SP-VC18-01	GUIA TOMA DE MUESTRA PARA DETERMINACION DE ACETILCOLINESTERASA EN LA SANGRE	SALUD AMBIENTAL	FISICO	1	2010	VIGENTE
132	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC18	O-SP-VC18-02	GUIA DE ANALISIS Y DETERMINACION DE ACETILCOLINESTERASA EN LA SANGRE	SALUD AMBIENTAL	FISICO	1	2010	VIGENTE
133	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC19	F-SP-VC19-01	EVALUACION DEL PGRH	SALUD AMBIENTAL	FISICO	1	2010	VIGENTE
134	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC20	F-SP-VC20-01	SOLICITUD DE APERTURA O TRASLADO DE ESTABLECIMIENTO FARMACEUTICO	MEDICAMENTOS	FISICO	1	2010	VIGENTE
135	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC20	F-SP-VC20-02	ORDEN DE SOLICITUD	MEDICAMENTOS	FISICO	1	2010	VIGENTE
136	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC20	F-SP-VC20-03	ACTA DE VISITA PARA APERTURA O TRASLADO DE ESTABLECIMIENTOS FARMACEUTICOS	MEDICAMENTOS	FISICO	1	2010	VIGENTE
137	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC21	F-SP-VC21-01	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	MEDICAMENTOS	FISICO	1	2010	VIGENTE
138	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC21	F-SP-VC21-02	LISTA DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO PARA EL CERTIFICADO TECNICO SANITARIO DE ESTABLECIMIENTOS FARMACEUTICOS	MEDICAMENTOS	FISICO	1	2010	VIGENTE
139	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC21	F-SP-VC21-03	LISTA DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO PARA EL CERTIFICADO TECNICO SANITARIO DE SEVICIOS FARMACEUTICOS	MEDICAMENTOS	FISICO	1	2010	VIGENTE
140	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC21	F-SP-VC21-04	ACTA AUDITORIA DE MEDICAMENTOS DE CONTROL ESPECIAL	MEDICAMENTOS	FISICO	1	2010	VIGENTE
141	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC21	F-SP-VC21-05	ACTA DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD	MEDICAMENTOS	FISICO	1	2010	VIGENTE
142	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC21	F-SP-VC21-06	ACTA DE VISITA A ESTABLECIMIENTOS Y/O SERVICIOS FARMACEUTICOS	MEDICAMENTOS	FISICO	1	2010	VIGENTE
143	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC22	F-SP-VC22-01	ACTA DE VISITA PARA LA AUTORIZACION DE MANEJO DE MEDICAMENTOS DE CONTROL ESPECIAL	MEDICAMENTOS	FISICO	1	2010	VIGENTE
144	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC25	F-SP-VC25-01	ORDEN DE SOLICITUD FRE	MEDICAMENTOS	FISICO	1	2010	VIGENTE
145	GESTION FINANCIERA	CENTRAL DE CUENTAS	P-GF-CC01	F-GF-CC01-01	RELACION DE VENTA DE RECETARIOS OFICIALES	MEDICAMENTOS	FISICO	1	2010	VIGENTE
146	GESTION FINANCIERA	CENTRAL DE CUENTAS	P-GF-CC01	F-GF-CC01-02	ORDEN DE PAGO	CENTRAL CUENTAS	FISICO	1	2010	VIGENTE
147	GESTION FINANCIERA	CENTRAL DE CUENTAS	P-GF-CC01	F-GF-CC01-03	RADICADOR DE CUENTAS	CENTRAL CUENTAS	FISICO	1	2010	VIGENTE
148	GESTION TALENTO HUMANO	GESTION HUMANA	P-TH-GH01	F-TH-GH01-01	RELACION DE PAGADURIA	CENTRAL CUENTAS	FISICO	1	2010	VIGENTE
149	GESTION TALENTO HUMANO	GESTION HUMANA	P-TH-GH01	F-TH-GH01-02	Etapas del proceso de seleccin	RECURSOS HUMANOS	FISICO	1	2010	VIGENTE
150	GESTION TALENTO HUMANO	GESTION HUMANA	P-TH-GH03	F-TH-GH03-01	Evaluación individual	RECURSOS HUMANOS	FISICO	1	2010	VIGENTE
151	GESTION TALENTO HUMANO	GESTION HUMANA	P-TH-GH03	F-TH-GH03-02	Control de asistencia	RECURSOS HUMANOS	FISICO	1	2010	VIGENTE
152	GESTION TALENTO HUMANO	GESTION HUMANA	P-TH-GH04	F-TH-GH04-01	Necesidades de capacitación individuales	RECURSOS HUMANOS	FISICO	1	2010	VIGENTE
153	GESTION TALENTO HUMANO	GESTION HUMANA	P-TH-GH04	F-TH-GH04-02	Necesidades de capacitación del área	RECURSOS HUMANOS	FISICO	1	2010	VIGENTE
154	GESTION TALENTO HUMANO	GESTION HUMANA	P-TH-GH04	F-TH-GH04-03	Plan anual de capacitación y formación	RECURSOS HUMANOS	FISICO	1	2010	VIGENTE
155	GESTION TALENTO HUMANO	GESTION HUMANA	P-TH-GH05	F-TH-GH05-01	Evaluación "acción de capacitación y/o formación"	RECURSOS HUMANOS	FISICO	1	2010	VIGENTE
156	GESTION TALENTO HUMANO	GESTION HUMANA	P-TH-GH06	F-TH-GH06-01	Encuesta de necesidades y expectativas	RECURSOS HUMANOS	FISICO	1	2010	VIGENTE
157	GESTION TALENTO HUMANO	GESTION HUMANA	P-TH-GH07	F-TH-GH07-01	Control de evaluación de desempeño laboral	RECURSOS HUMANOS	FISICO	1	2010	VIGENTE
158	GESTION TALENTO HUMANO	GESTION HUMANA	P-TH-GH09	F-TH-GH09-01	Novedades de talento humano	RECURSOS HUMANOS	FISICO	1	2010	VIGENTE
159	GESTION TALENTO HUMANO	GESTION HUMANA	P-TH-GH09	F-TH-GH09-02	ACTA DE ACTIVIDADES	RECURSOS HUMANOS	FISICO	1	2010	VIGENTE
160	GESTION TALENTO HUMANO	GESTION HUMANA	P-TH-GH09	F-TH-GH09-03	INFORME DE ACTIVIDADES	RECURSOS HUMANOS	FISICO	1	2010	VIGENTE
161	GESTION TALENTO HUMANO	GESTION HUMANA	P-TH-GH09	F-TH-GH09-04	ACTA RECISION CONTRATO	RECURSOS HUMANOS	FISICO	1	2010	VIGENTE
162	GESTION TALENTO HUMANO	GESTION HUMANA	P-TH-GH09	F-TH-GH09-05	ACTA LIQUIDACION	RECURSOS HUMANOS	FISICO	1	2010	VIGENTE
163	GESTION TALENTO HUMANO	GESTION HUMANA	P-TH-GH09	F-TH-GH09-06	CARACTERIZACION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS (C.P.S)	RECURSOS HUMANOS	FISICO	1	2010	VIGENTE
164	GESTION TALENTO HUMANO	GESTION HUMANA	P-TH-GH09	F-TH-GH09-07	ACTA DE ESTUDIO DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA	RECURSOS HUMANOS	FISICO	1	2010	VIGENTE
165	GESTION TALENTO HUMANO	GESTION HUMANA	P-TH-GH09	F-TH-GH09-08	SOLICITUD CONTRATACION DE PERSONAL	RECURSOS HUMANOS	FISICO	1	2010	VIGENTE
166	GESTION TALENTO HUMANO	GESTION HUMANA	P-TH-GH09	F-TH-GH09-09	CONCEPTO JURIDICO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	RECURSOS HUMANOS	FISICO	1	2010	VIGENTE
167	GESTION TALENTO HUMANO	GESTION HUMANA	P-TH-GH12	F-TH-GH12-01	ACTA DE CERTIFICACION C.P.S.	RECURSOS HUMANOS	FISICO	1	2010	VIGENTE
168	GESTION TALENTO HUMANO	GESTION HUMANA	P-TH-GH12	F-TH-GH12-01	Control de constancias laborales	RECURSOS HUMANOS	FISICO	1	2010	VIGENTE
169	GESTION TALENTO HUMANO	GESTION HUMANA	P-TH-GH12	F-TH-GH12-02	Control de solicitudes de tarjetas profesionales	RECURSOS HUMANOS	FISICO	1	2010	VIGENTE
170	GESTION TALENTO HUMANO	GESTION HUMANA	P-TH-GH12	I-TH-GH12-01	Control de solicitudes de salud ocupacional	RECURSOS HUMANOS	FISICO	1	2010	VIGENTE
171	GESTION TALENTO HUMANO	GESTION HUMANA	P-TH-GH12	I-TH-GH12-02	Expedición de constancias laborales	RECURSOS HUMANOS	FISICO	1	2010	VIGENTE
172	GESTION TALENTO HUMANO	GESTION HUMANA	P-TH-GH12	I-TH-GH12-03	Expedición de certificados de ingresos y retenciones	RECURSOS HUMANOS	FISICO	1	2010	VIGENTE
173	GESTION TALENTO HUMANO	GESTION HUMANA	P-TH-GH12	I-TH-GH12-04	Expedición de certificados de Bono pensional	RECURSOS HUMANOS	FISICO	1	2010	VIGENTE
174	GESTION TALENTO HUMANO	GESTION HUMANA	P-TH-GH12	I-TH-GH12-05	Expedición de tarjetas profesionales	RECURSOS HUMANOS	FISICO	1	2010	VIGENTE
175	GESTION TALENTO HUMANO	GESTION HUMANA	P-TH-GH12	I-TH-GH12-06	Expedición de licencias en Salud Ocupacional	RECURSOS HUMANOS	FISICO	1	2010	VIGENTE
176	GESTION TALENTO HUMANO	GESTION HUMANA	P-TH-GH12	I-TH-GH12-07	Expedición de carnet de Radio-Protección	RECURSOS HUMANOS	FISICO	1	2010	VIGENTE
177	GESTION ADMINISTRATIVA	RECURSOS FISICOS	P-GA-RF03	F-GA-RF03-01	INSTRUCTIVO EXPEDICION Y RADICACION DE RESOLUCIONES	RECURSOS HUMANOS	FISICO	1	2010	VIGENTE
178	GESTION ADMINISTRATIVA	RECURSOS FISICOS	P-GA-RF03	F-GA-RF03-02	SOLICITUD DE COMISION O DESPLAZAMIENTO	RECURSOS FISICOS	FISICO	1	2010	VIGENTE
179	GESTION ADMINISTRATIVA	RECURSOS FISICOS	P-GA-RF03	F-GA-RF03-03	INFORME DE COMISION O DESPLAZAMIENTO	RECURSOS FISICOS	FISICO	1	2010	VIGENTE
180	GESTION ADMINISTRATIVA	RECURSOS FISICOS	P-GA-RF03	F-GA-RF03-04	CONSTANCIA OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DE COMISION O DESPLAZAMIENTO	RECURSOS FISICOS	FISICO	1	2010	VIGENTE
181	GESTION JURIDICA	JURIDICA	P-GJ-JU01	F-GJ-JU01-01	AUTORIZACION DE APOYO EN TRANSPORTE	RECURSOS FISICOS	FISICO	1	2010	VIGENTE
182	GESTION JURIDICA	JURIDICA	P-GJ-JU02	F-GJ-JU02-01	CONSOLIDADO DE NOTIFICACIONES REALIZADAS	JURIDICA	FISICO	1	2010	VIGENTE
183	GESTION JURIDICA	JURIDICA	P-GJ-JU03	F-GJ-JU03-01	CONSOLIDADO DERECHOS DE PETICION	JURIDICA	FISICO	1	2010	VIGENTE
184	GESTION JURIDICA	JURIDICA	P-GJ-JU04	F-GJ-JU04-01	CONSOLIDADO ACCIONES DE TUTELA	JURIDICA	FISICO	1	2010	VIGENTE
185	GESTION DE CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	P-CI-IN01	F-CI-IN01-01	CONSOLIDADO DE DEMANDAS	JURIDICA	FISICO	1	2010	VIGENTE
186	GESTION DE CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	P-CI-IN01	F-CI-IN01-02	Identificación de los riesgos	CONTROL INTERNO	FISICO	1	2010	VIGENTE
187	GESTION DE CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	P-CI-IN02	F-CI-IN02-01	Mapa de riesgos	CONTROL INTERNO	FISICO	1	2010	VIGENTE
188	GESTION DE CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	P-CI-IN04	F-CI-IN04-01	Registro de asesoría y/o acompañamiento	CONTROL INTERNO	FISICO	1	2010	VIGENTE
					Análisis de procesos, actividades o áreas críticas	CONTROL INTERNO	FISICO	1	2010	VIGENTE



MEJORAMIENTO CONTINUO

Codigo: F-MC-ME02-04

LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

Fecha Aprobacion:

Versión: 1

Página 1 de 1

FECHA ACTUALIZACION: FEBRERO 2.009

189	GESTION DE CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	P-CI-IN05	F-CI-IN04-02	Cronogramas de auditorias internas	CONTROL INTERNO	FISICO	1	2010	VIGENTE
190	GESTION DE CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	P-CI-IN06	F-CI-IN04-03	Plan anual auditoria interna	CONTROL INTERNO	FISICO	1	2010	VIGENTE
191	GESTION DE CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	P-CI-IN05	F-CI-IN05-01	Programa de auditoria interna	CONTROL INTERNO	FISICO	1	2010	VIGENTE
192	GESTION DE CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	P-CI-IN05	F-CI-IN05-02	Informe de auditoria de control interno	CONTROL INTERNO	FISICO	1	2010	VIGENTE
193	GESTION DE CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	P-CI-IN06	F-CI-IN06-01	Informe de evaluación del sistema de control interno	CONTROL INTERNO	FISICO	1	2010	VIGENTE
194	GESTION DE CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	P-CI-IN09	F-CI-IN09-01	Plan de mejoramiento institucional	CONTROL INTERNO	FISICO	1	2010	VIGENTE
195	GESTION DE CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	P-CI-IN09	F-CI-IN09-02	Plan de mejoramiento por procesos	CONTROL INTERNO	FISICO	1	2010	VIGENTE
196	GESTION DE CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	P-CI-IN09	F-CI-IN09-03	Plan de mejoramiento individual	CONTROL INTERNO	FISICO	1	2010	VIGENTE
197	GESTION DE CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	P-CI-IN12	F-CI-IN12-01	PLAN DE ACCION ANUAL	CONTROL INTERNO	FISICO	1	2010	VIGENTE