



LISTADO MAESTRO

DOCUMENTOS INTERNOS



Código: GC-OT-04

Versión: 1

Fecha: 13/11/2020

Sc	Codigo	Titulo	Proceso	Tipo de Documento	Version	Fecha
1	AB-CP-01	Caracterización de Procesos: Adquisición de Bienes y Servicios	Adquisición de Bienes y Servicios	Caracterización	4	25/02/2021
2	AB-MP-01	Mapa de Riesgo Institucional y de Corrupción Adquisición de Bienes Y Servicios	Adquisición de Bienes y Servicios	Mapa	5	11/11/2020
3	AB-OT-01	Cuadro de Mando de Indicadores de Gestión: Adquisición de Bienes y Servicios	Adquisición de Bienes y Servicios	Otros	4	11/11/2020
4	AB-NM-01	Normograma de Procesos - Adquisición de Bienes y Servicios	Adquisición de Bienes y Servicios	Normograma	2	29/10/2020
5	AB-OT-01	Manual de contratación, supervisión e interventoría	Adquisición de Bienes y Servicios	Otros	1	23/08/2021
6	AB-FT-01	Informe de Supervisión - Interventoría	Adquisición de Bienes y Servicios	Formato	1	23/02/2021
7	AB-FT-02	Cumplimiento de Requisitos Documentales para Pago	Adquisición de Bienes y Servicios	Formato	4	23/02/2021
8	AB-FT-03	Acta de Liquidación	Adquisición de Bienes y Servicios	Formato	2	23/02/2021
9	AB-FT-04	Acta de Inicio	Adquisición de Bienes y Servicios	Formato	2	23/02/2021
10	AB-FT-05	Certificado de idoneidad de Contratista	Adquisición de Bienes y Servicios	Formato	2	23/02/2021
11	AB-FT-06	Recibo de Satisfacción	Adquisición de Bienes y Servicios	Formato	2	23/02/2021
12	AB-FT-07	Lista de chequeo: Verificación de requisitos contractuales - prestación de servicios	Adquisición de Bienes y Servicios	Formato	2	23/02/2021
13	AB-FT-08	Certificado inclusión en el plan anual de adquisición PAA	Adquisición de Bienes y Servicios	Formato	1	18/02/2021
14	AB-FT-09	Control de préstamo de contratos y/o convenios	Adquisición de Bienes y Servicios	Formato	1	9/09/2021
15	AB-FT-10	Estudios previos (Licitación pública y selección abreviada)	Adquisición de Bienes y Servicios	Formato	1	26/01/2022
16	AG-CP-01	Caracterización de Procesos: Auditoría de Gestión	Auditoría de Gestión	Caracterización	4	25/02/2021
17	AG-MP-01	Mapa de Riesgos Institucionales y de Corrupción - Auditoría de Gestión	Auditoría de Gestión	Mapa	5	11/11/2020
18	AG-OT-01	Cuadro de Mando Indicadores de Gestión - Auditoría de Gestión	Auditoría de Gestión	Otros	3	11/11/2020
19	AG-OT-02	Estatuto de auditoría de control interno	Auditoría de Gestión	Otros	2	13/11/2020
20	AG-OT-03	Reglamento elaboración, envío y seguimiento del plan de mejoramiento	Auditoría de Gestión	Otros	1	3/06/2021
21	AG-NM-01	Normograma de Procesos - Auditoría de Gestión	Auditoría de Gestión	Normograma	1	2/11/2018
22	AG-PR-01	Auditoría de Control Interno	Auditoría de Gestión	Procedimiento	6	31/05/2022
23	AG-PR-02	Evaluación Institucional por Dependencias	Auditoría de Gestión	Procedimiento	3	13/11/2020
24	AG-PR-03	Reportes de Planes de Mejoramiento a Entes de Control	Auditoría de Gestión	Procedimiento	1	31/05/2022
25	AG-FT-01	Programa de Auditoría Interna	Auditoría de Gestión	Formato	2	13/11/2020
26	AG-FT-02	Lista de Chequeo	Auditoría de Gestión	Formato	4	5/08/2021
27	AG-FT-03	Informe Preliminar Auditoría	Auditoría de Gestión	Formato	2	13/11/2020
28	AG-FT-04	Informe Final de Auditoría	Auditoría de Gestión	Formato	2	13/11/2020
29	AG-FT-05	Plan de Mejoramiento por Procesos	Auditoría de Gestión	Formato	3	3/06/2021
30	AG-FT-06	Acta de Auditoría de Control Interno	Auditoría de Gestión	Formato	2	13/11/2020
31	AG-FT-07	Informe del estado del sistema de control interno	Auditoría de Gestión	Formato	3	13/11/2020



LISTADO MAESTRO

DOCUMENTOS INTERNOS



Código: GC-OT-04

Versión: 1

Fecha: 13/11/2020

Sc	Codigo	Titulo	Proceso	Tipo de Documento	Version	Fecha
32	AG-FT-08	Evaluación de Gestión por Dependencias	Auditoria de Gestión	Formato	3	9/06/2022
33	AG-FT-09	Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Auditoria de Gestión	Formato	4	23/08/2021
34	AG-FT-10	Matriz de Priorización Universo de Auditoría	Auditoria de Gestión	Formato	2	13/11/2020
35	AG-FT-11	Mapa de Riesgos Consolidado	Auditoria de Gestión	Formato	3	18/02/2021
36	CG-CA-01	Caracterización de Procesos - Control de Gestión	Control de Gestión	Caracterización	4	25/02/2021
37	CG-MP-01	Mapa de Riesgos Intitucionales y de Corrupción - Control de Gestión	Control de Gestión	Mapa	4	11/11/2020
38	CG-OT-01	Cuadro de Mando Indicadores de Gestión - Control de Gestión	Control de Gestión	Otros	6	11/11/2020
39	CG-OT-04	Listado Maestro de Documenos Internos	Control de Gestión	Otros	2	13/11/2020
40	CG-NM-01	Normograma de Procesos - Control de Gestión	Control de Gestión	Normograma	2	29/10/2020
41	CG-PR-01	Auditorías Internas de Calidad	Control de Gestión	Procedimiento	4	13/11/2020
42	CG-PR-02	Control de Documentos	Control de Gestión	Procedimiento	2	13/11/2020
43	CG-PR-03	Control de las salidas no conformes	Control de Gestión	Procedimiento	2	11/13/2020
44	CG-PR-04	Medición de la Satisfacción del Usuario	Control de Gestión	Procedimiento	3	13/11/2020
45	CG-IT-01	Elaboración de Documentos	Control de Gestión	Instructivo	3	13/11/2020
46	CG-FT-01	Solicitud de Cambio	Control de Gestión	Formato	3	13/11/2020
47	CG-FT-02	Registro de Asistencia de Reunión o Actividad	Control de Gestión	Formato	2	13/11/2020
48	CG-FT-03	Resultado de Auditoría Interna SGI	Control de Gestión	Formato	2	13/11/2020
49	CG-FT-04	Lista de Verificación	Control de Gestión	Formato	2	13/11/2020
50	CG-FT-05	Encuesta de satisfacción de partes interesadas	Control de Gestión	Formato	5	13/11/2020
51	CG-FT-06	Resultado Grupo Focal	Control de Gestión	Formato	2	13/11/2020
52	CG-FT-07	Control de las salidas No conforme	Control de Gestión	Formato	2	13/11/2020
53	CG-FT-08	Programa de Auditoría Interna	Control de Gestión	Formato	2	13/11/2020
54	CG-FT-09	Plan de Auditoría Interna	Control de Gestión	Formato	2	13/11/2020
55	CG-FT-10	Evaluación del Auditor	Control de Gestión	Formato	2	13/11/2020
56	CG-FT-11	Listado de Chequeo Auditoría Interna	Control de Gestión	Formato	2	13/11/2020
57	EA-CP-01	Caracterizacion de Procesos: Educacion Ambiental	Educacion Ambiental	Caracterización	5	25/02/2021
58	EA-MP-01	Mapa de Riesgos Institucionalesy de Corrupción - Educación Ambiental	Educacion Ambiental	Mapa	6	9/06/2022
59	EA-OT-01	Cuadro de Mando Indicadores de Gestión - Educación Ambiental	Educacion Ambiental	Otros	4	11/11/2020
60	EA-NM-01	Normograma de Procesos - Educación Ambiental	Educacion Ambiental	Normograma	2	29/10/2020
61	EA-PR-01	Atencion de Demanda de Capacitación en Educación Ambiental	Educacion Ambiental	Procedimiento	2	13/11/2020
62	EA-PR-02	Sistema de Educación Ambiental	Educacion Ambiental	Procedimiento	2	13/04/2021



LISTADO MAESTRO

DOCUMENTOS INTERNOS



Código: GC-OT-04

Versión: 1

Fecha: 13/11/2020

Sc	Codigo	Titulo	Proceso	Tipo de Documento	Version	Fecha
63	EA-FT-01	Evaluación de Capacitación	Educacion Ambiental	Formato	4	13/11/2020
64	EA-FT-02	Acta de Compromiso y Entrega de Insumos	Educacion Ambiental	Formato	3	13/11/2020
65	EA-FT-03	Lista de Asistencia	Educacion Ambiental	Formato	4	23/08/2021
66	EA-FT-06	Tabulación	Educacion Ambiental	Formato	2	22/08/2013
67	EA-FT-07	Acta Oficial de Visita/ Acta Oficial de Reunión	Educacion Ambiental	Formato	2	13/11/2020
68	EA-FT-08	Seguimiento al servicio de capacitaciones	Educacion Ambiental	Formato	2	13/11/2020
69	EA-FT-09	Listado de Recibo de Insumos	Educacion Ambiental	Formato	2	13/04/2021
70	EA-FT-10	Consentimiento Informado	Educacion Ambiental	Formato	2	13/04/2021
71	EA-FT11	Encuesta de Necesidad Ambiental	Educacion Ambiental	Formato	2	13/04/2021
72	EA-FT-12	Evaluación de Asesoría	Educacion Ambiental	Formato	2	13/04/2021
73	GI-CP-01	Caracterizacion de Procesos: Gestión de la Infraestructura	Gestión de Infraestructura	Caracterización	4	25/02/2021
74	GI-MP-01	Mapa de Riesgos Institucionales y de Corrupción - Gestión de Infraestructura	Gestión de Infraestructura	Mapa	4	1/09/2022
75	GI-OT-01	Cuadro de Mando Indicadores de Gestión de la Infraestructura	Gestión de Infraestructura	Otros	6	11/11/2020
76	GI-NM-01	Normograma de procesos - Gestión de Infraestructura	Gestión de Infraestructura	Normograma	2	11/11/2020
77	GI-PR-01	Mantenimiento de la Infraestructura	Gestión de Infraestructura	Procedimiento	2	13/11/2020
78	GI-PR-02	Baja de Bienes	Gestión de Infraestructura	Procedimiento	2	13/11/2020
79	GI-PR-03	Entrada de Bienes	Gestión de Infraestructura	Procedimiento	2	13/11/2020
80	GI-PR-04	Salida de Bienes	Gestión de Infraestructura	Procedimiento	2	13/11/2020
81	GI-FT-02	Cronograma de Mantenimiento de Recursos Físicos	Gestión de Infraestructura	Formato	3	13/11/2020
82	GI-FT-03	Entrega de insumos a Funcionarios y Contratistas	Gestión de Infraestructura	Formato	1	13/11/2020
83	GI-FT-04	Entrega de Insumos a Cafetería y Aseo	Gestión de Infraestructura	Formato	1	13/11/2020
84	GI-FT-05	Suministro de tapabocas y similares	Gestión de Infraestructura	Formato	1	13/11/2020
85	GI-FT-06	Préstamo de Equipos, Bienes Muebles e Inmuebles	Gestión de Infraestructura	Formato	1	13/11/2020
86	GP-CP-01	Caracterización de Procesos: Gestión de Proyectos Ambientales	Gestión de Proyectos Ambientales	Caracterización	4	25/02/2021
87	GP-MP-01	Mapa de Riesgos Institucionales y de Corrupción - Gestión de Proyectos Ambientales	Gestión de Proyectos Ambientales	Mapa	5	11/11/2020
88	GP-NM-01	Normograma de Procesos - Gestión de proyectos ambientales	Gestión de Proyectos Ambientales	Normograma	2	29/10/2020
89	GP-OT-01	Cuadro de Mando Indicadores de Gestión - Gestión de Proyectos Ambientales	Gestión de Proyectos Ambientales	Otros	7	30/08/2022
90	GP-FT-02	Lista de Chequeo para Evaluación de Proyecto	Gestión de Proyectos Ambientales	Formato	4	13/11/2020
91	GP-FT-03	Viabilización de los Proyectos	Gestión de Proyectos Ambientales	Formato	3	13/11/2020
92	GP-FT-04	Registro y clasificación de proyectos de inversión	Gestión de Proyectos Ambientales	Formato	3	13/11/2020
93	GP-FT-05	Concepto de viabilidad técnica de proyectos ambientales	Gestión de Proyectos Ambientales	Formato	5	13/11/2020



LISTADO MAESTRO

DOCUMENTOS INTERNOS



Código: GC-OT-04

Versión: 1

Fecha: 13/11/2020

Sc	Codigo	Titulo	Proceso	Tipo de Documento	Version	Fecha
94	GP-FT-06	Matriz de radicación y viabilización de proyectos ambientales	Gestión de Proyectos Ambientales	Formato	2	13/11/2020
95	GP-PR-01	Estudio de viabilidad de proyectos ambientales	Gestión de Proyectos Ambientales	Procedimiento	7	13/11/2020
96	GS-CP-01	Caracterización de Procesos: Gestión de Sistemas	Gestión de Sistemas	Caracterización	4	25/02/2021
97	GS-MP-01	Mapa de Riesgos Institucionales y de Corrupción - Gestión de Sistemas	Gestión de Sistemas	Mapa	4	11/11/2020
98	GS-OT-01	Cuadro de Mando Indicadores de Gestión - Gestión de Sistemas	Gestión de Sistemas	Otros	5	11/11/2017
99	GS-OT-02	Política de Seguridad de la Información	Gestión de Sistemas	Otros	2	13/11/2020
100	GS-OT-03	Reglamento Publicación Pagina Web	Gestión de Sistemas	Otros	2	2/08/2021
101	GS-NM-01	Normograma de Procesos - Gestión del Sistemas	Gestión de Sistemas	Normograma	2	29/10/2020
102	GS-PR-01	Soporte Técnico	Gestión de Sistemas	Procedimiento	2	13/11/2020
103	GS-FT-01	Atención de Solicitudes soporte Técnico	Gestión de Sistemas	Formato	2	2/08/2021
104	GS-FT-02	Control de Mantenimiento Preventivo	Gestión de Sistemas	Formato	2	2/08/2021
105	GS-FT-03	Control de Equipos	Gestión de Sistemas	Formato	2	2/08/2021
106	GS-FT-04	Cronograma de Mantenimiento de Equipos	Gestión de Sistemas	Formato	3	2/08/2021
107	GM-CP-01	Caracterización de Procesos: Gestión del Mejoramiento	Gestión del Mejoramiento	Caracterización	3	12/09/2018
108	GM-MP-01	Mapa de Riesgos Institucionales y de Corrupción Gestión del Mejoramiento	Gestión del Mejoramiento	Mapa	3	15/11/2018
109	GM- OT-01	Cuadro de Mando de Indicadores de Gestión: Gestión del Mejoramiento	Gestión del Mejoramiento	Otros	4	19/11/2018
110	GM-OT-02	Matriz de Comunicaciones	Gestión del Mejoramiento	Otros	1	29/09/2022
111	GM-NM-01	Normograma de Procesos - Gestión del Mejoramiento	Gestión del Mejoramiento	Normograma	1	2/11/2018
112	GM-GI-01	Guía para la Gestión de Riesgos	Gestión del Mejoramiento	Guía	2	13/11/2020
113	GM-GI-02	Guía para la Gestión de Oportunidades	Gestión del Mejoramiento	Guía	1	18/03/2021
114	GM- PR-01	Revisión por la Dirección	Gestión del Mejoramiento	Procedimiento	4	23/06/2022
115	GM-PR-02	No conformidades, Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora	Gestión del Mejoramiento	Procedimiento	4	24/06/2021
116	GM-PR-03	Procedimiento Identificación de Aspectos Ambientales v1	Gestión del Mejoramiento	Procedimiento	1	25/03/2021
117	GM-PR-04	Procedimiento de Identificación Requisitos Legales Ambientales y de SST v1	Gestión del Mejoramiento	Procedimiento	1	15/04/2021
118	GM-PR-05	Procedimiento Gestión de Proyectos v1	Gestión del Mejoramiento	Procedimiento	1	22/04/2021
119	GM-PR-06	Procedimiento Gestión del Cambio v1	Gestión del Mejoramiento	Procedimiento	1	22/04/2021
120	GM-PR-07	Programa de uso Eficiente y Ahorro de Energía v1	Gestión del Mejoramiento	Procedimiento	1	6/05/2021
121	GM-PR-08	Programa de Uso Eficiente y Ahorro Agua v1	Gestión del Mejoramiento	Procedimiento	1	6/05/2021
122	GM-PR-09	Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos v1	Gestión del Mejoramiento	Procedimiento	1	6/05/2021
123	GM-PR-10	Manual de Contratistas v1	Gestión del Mejoramiento	Procedimiento	1	20/05/2021
124	GM-FT-01	Acción Correctiva	Gestión del Mejoramiento	Formato	2	13/11/2020



LISTADO MAESTRO

DOCUMENTOS INTERNOS



Código: GC-OT-04

Versión: 1

Fecha: 13/11/2020

Sc	Codigo	Titulo	Proceso	Tipo de Documento	Version	Fecha
125	GM-FT-02	Revisión de Indicadores de Gestión	Gestión del Mejoramiento	Formato	2	13/11/2020
126	GM-FT-03	Informe de la Revisión por la Dirección	Gestión del Mejoramiento	Formato	5	9/06/2022
127	GM-FT-04	Seguimiento, Medición y Analisis de Indicadores	Gestión del Mejoramiento	Formato	2	13/11/2020
128	GM-FT-05	Acta de Reunión	Gestión del Mejoramiento	Formato	2	13/11/2020
129	GM-FT-06	Acciones Preventivas o de Mejora	Gestión del Mejoramiento	Formato	3	24/06/2021
130	GM-FT-07	Cuadro de Mejoramiento	Gestión del Mejoramiento	Formato	4	24/06/2021
131	GM-FT-08	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Gestión del Mejoramiento	Formato	2	13/11/2020
132	GM-FT-08	Anexo. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Gestión del Mejoramiento	Formato	2	13/11/2020
133	GM-FT-09	Plan de Acción para el Tratamiento de Riesgos	Gestión del Mejoramiento	Formato	2	13/11/2020
134	GM-FT-10	Formato de Identificación y Evaluación de Oportunidades	Gestión del Mejoramiento	Formato	1	18/03/2021
135	GM-FT-11	Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales	Gestión del Mejoramiento	Formato	1	25/03/2021
136	GM-FT-12	Matriz de Requisitos Legales y Otros Requisitos Ambientales	Gestión del Mejoramiento	Formato	1	15/04/2021
137	GM-FT-13	Formato Definición del Proyecto	Gestión del Mejoramiento	Formato	1	22/04/2021
138	GM-FT-14	Gestión de Proyectos	Gestión del Mejoramiento	Formato	1	22/04/2021
139	GM-FT-15	Presupuesto de Proyectos	Gestión del Mejoramiento	Formato	1	22/04/2021
140	GM-FT-16	Acta de Inicio de Proyecto	Gestión del Mejoramiento	Formato	1	22/04/2021
141	GM-FT-17	Informe de Avance de Proyectos	Gestión del Mejoramiento	Formato	1	22/04/2021
142	GM-FT-18	Aprobación de Cambios de Proyectos	Gestión del Mejoramiento	Formato	1	22/04/2021
143	GM-FT-19	Acta de Cierre de Proyecto	Gestión del Mejoramiento	Formato	1	22/04/2021
144	GM-FT-20	Gestión del Cambio	Gestión del Mejoramiento	Formato	1	22/04/2021
145	GM-FT-21	Comunicaciones de Proyecto	Gestión del Mejoramiento	Formato	1	22/04/2021
146	GM-FT-22	Cronograma Programa de Gestión Ambiental	Gestión del Mejoramiento	Formato	1	19/08/2021
147	GM-FT-23	Inspección de Uso Eficiente y Ahorro de Energía/Agua	Gestión del Mejoramiento	Formato	1	19/08/2021
148	GM-FT-24	Reporte de Novedades en Equipos Eléctricos/Hidráulicos	Gestión del Mejoramiento	Formato	1	19/08/2021
149	GM-FT-25	Caracterización de Desechos Generados por la CRA	Gestión del Mejoramiento	Formato	1	19/08/2021
150	GA-CP-01	Caracterización de Procesos: Gestión Documental y de Archivo	Gestión Documental y de Archivo	Caracterización	6	25/02/2021
151	GA-MP-01	Mapa de Riesgo Institucional y de Corrupción - Gestión Documental y de Archivo	Gestión Documental y de Archivo	Mapa	6	2/09/2021
152	GA-OT-01	Cuadro de Mando Indicadores de Gestión - Gestión Documental y de Archivo	Gestión Documental y de Archivo	Otros	6	12/08/2021
153	GA-OT-02	Política Gestión Documental - Instrumento Archivístico	Gestión Documental y de Archivo	Otros	4	13/11/2020
154	GA-OT-03	Sistema Integrado de Conservación - Instrumento Archivístico	Gestión Documental y de Archivo	Otros	4	1/09/2022
155	GA-OT-04	Plan Institucional de Archivo - PINAR 2020 - 2023	Gestión Documental y de Archivo	Otros	3	31/05/2022



LISTADO MAESTRO

DOCUMENTOS INTERNOS



Código: GC-OT-04

Versión: 1

Fecha: 13/11/2020

Sc	Codigo	Titulo	Proceso	Tipo de Documento	Version	Fecha
156	GA-OT-05	Programa de Gestión Documental - PGD 2020-2023	Gestión Documental y de Archivo	Otros	3	1/09/2022
157	GA-OT-06	Manual del Servicio Ciudadano	Gestión Documental y de Archivo	Otros	3	13/11/2020
158	GA-OT-07	Diagnóstico Integral De Archivos-DIA	Gestión Documental y de Archivo	Otros	1	1/09/2022
159	GA-NM-05	Normograma de Procesos - Gestión Documental y de Archivo	Gestión Documental y de Archivo	Normograma	5	30/08/2022
160	GA-PR-01	Procedimientos - Proceso de la Gestión Documental	Gestión Documental y de Archivo	Procedimiento	4	13/11/2020
161	GA-FT-01	Control de Prestamos de Archivo	Gestión Documental y de Archivo	Formato	4	12/08/2021
162	GA-FT-02	Inventario Documental	Gestión Documental y de Archivo	Formato	4	19/08/2021
163	GA-FT-04	Acta de Entrega Documental	Gestión Documental y de Archivo	Formato	3	13/11/2020
164	GA-FT-05	Eliminación Documental en Archivo de Gestión y Central	Gestión Documental y de Archivo	Formato	3	13/11/2020
165	GA-FT-06	Hoja de Control de Expedientes	Gestión Documental y de Archivo	Formato	1	12/08/2021
166	GA-FT-07	Tablas de Retención Documental - TRD	Gestión Documental y de Archivo	Formato	1	19/08/2021
167	GA-FT-08	Esquema Publicación CRA	Gestión Documental y de Archivo	Formato	1	9/09/2021
168	GA-FT-09	Indice de Información Clasificada y Reservada CRA	Gestión Documental y de Archivo	Formato	1	9/09/2021
169	GA-FT-10	Registro Activos de Información CRA	Gestión Documental y de Archivo	Formato	1	9/09/2021
170	GA-FT-11	Cuadro de Clasificación Documental	Gestión Documental y de Archivo	Formato	1	31/05/2022
171	GA-FT-12	Tabla De Control De Acceso-TCA	Gestión Documental y de Archivo	Formato	1	31/05/2022
172	GF-CA-01	Caracterización de Procesos: Gestión Financiera	Gestión Financiera	Caracterización	4	25/02/2021
173	GF-MP-01	Mapa de Riesgos Institucionales y de Corrupción - Gestión Financiera	Gestión Financiera	Mapa	4	11/11/2020
174	GF-OT-01	Cuadro de Mando Indicadores de Gestión - Gestión Financiera	Gestión Financiera	Otros	4	11/11/2020
175	GF-OT-02	Estatuto Presupuestal de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico C.R.A.	Gestión Financiera	Otros	1	1/09/2022
176	GF-PR-01	Tramite de Cuentas para Pago	Gestión Financiera	Procedimiento	4	13/11/2020
177	GF-PR-02	Ingresos por Autoridad Ambiental	Gestión Financiera	Procedimiento	4	13/11/2020
178	GF-PR-03	Conciliaciones Bancarias	Gestión Financiera	Procedimiento	4	13/11/2020
179	GF-PR-04	Tasas por Uso de Aguas y Tasa Retributiva	Gestión Financiera	Procedimiento	4	13/11/2020
180	GF-PR-06	Cobro por jurisdicción Coactiva	Gestión Financiera	Procedimiento	3	13/11/2020
181	GF-PR-07	Gestión Presupuestal de Gastos	Gestión Financiera	Procedimiento	3	1/09/2022
182	GF-PR-08	Gestión Presupuestal de Ingresos	Gestión Financiera	Procedimiento	2	13/11/2020
183	GF-FT-01	Proceso Coactivo	Gestión Financiera	Formato	2	2/08/2021
184	GF-FT-02	Revisión de los Servicios Solicitados - Gestión Financiera	Gestión Financiera	Formato	2	2/08/2021
185	GF-FT-03	Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Gestión Financiera	Formato	2	13/11/2020
186	GF-FT-04	Solicitud de Autorización para Iniciar Proceso de Contratación	Gestión Financiera	Formato	2	2/08/2021



LISTADO MAESTRO

DOCUMENTOS INTERNOS



Código: GC-OT-04

Versión: 1

Fecha: 13/11/2020

Sc	Codigo	Titulo	Proceso	Tipo de Documento	Version	Fecha
187	GF-NM-01	Normograma de Procesos - Gestión Financiera	Gestión Financiera	Normograma	3	29/09/2022
188	GH-CP-01	Caracterización de Procesos: Gestión del talento humano	Gestión del Talento Humano	Caracterización	4	25/02/2021
189	GH-MP-01	Mapa de Riesgos Institucionales y de Corrupción - Gestión Humana	Gestión del Talento Humano	Mapa	6	1/09/2022
190	GH-MP-02	Mapa de Riesgos Institucionales SG-SST	Gestión del Talento Humano	Mapa	1	11/03/2021
191	GH-NM-01	Normograma de Procesos - Gestión Humana	Gestión del Talento Humano	Normograma	2	29/10/2020
192	GH-OT-01	Cuadro de Mando Indicadores de Gestión - Gestión Humana	Gestión del Talento Humano	Otros	4	11/11/2020
193	GH-OT-02	Plan de Mejoramiento Individual	Gestión del Talento Humano	Otros	2	13/04/2021
194	GH-OT-03	Consulta y participación de los trabajadores	Gestión del Talento Humano	Otros	1	4/03/2021
195	GH-OT-04	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	Gestión del Talento Humano	Otros	2	13/04/2021
196	GH-OT-05	Reglamento de higiene y seguridad industrial	Gestión del Talento Humano	Otros	2	13/04/2021
197	GH-OT-06	Plan de Emergencia y Evacuación	Gestión del Talento Humano	Otros	2	13/04/2021
198	GH-OT-07	Protocolo general de bioseguridad (Covid-19)	Gestión del Talento Humano	Otros	2	1/10/2020
199	GH-OT-08	Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos de SST	Gestión del Talento Humano	Otros	1	8/04/2021
200	GH-OT-09	Sistema de vigilancia epidemiológico del riesgo psicosocial	Gestión del Talento Humano	Otros	1	13/05/2021
201	GH-OT-10	Programa para el trabajo seguro en alturas	Gestión del Talento Humano	Otros	1	27/05/2021
202	GH-OT-11	Programa para el manejo del riesgo mecánico	Gestión del Talento Humano	Otros	1	3/06/2021
203	GH-OT-12	Programa para el manejo del riesgo biológico	Gestión del Talento Humano	Otros	1	10/06/2021
204	GH-OT-13	Programa para el manejo del riesgo musculoesquelético	Gestión del Talento Humano	Otros	1	10/06/2021
205	GH-OT-14	Programa para el manejo seguro de productos químicos	Gestión del Talento Humano	Otros	1	17/06/2021
206	GH-OT-15	Evaluaciones médicas ocupacionales	Gestión del Talento Humano	Otros	2	29/09/2022
207	GH-FT-16	Programa para el Manejo del Riesgo Eléctrico	Gestión del Talento Humano	Otros	1	29/09/2022
208	GH-OT-17	Notificación, Reporte e Investigación de Incidentes de Trabajo	Gestión del Talento Humano	Otros	1	29/09/2022
209	GH-GI-01	Roles, responsabilidades y autoridades en el sistema de gestión integral	Gestión del Talento Humano	Guía	2	4/03/2021
210	GH-PR-01	Liquidación para el Pago de Nómina	Gestión del Talento Humano	Procedimiento	3	29/04/2021
211	GH-PR-02	Inducción, entrenamiento y Reinducción	Gestión del Talento Humano	Procedimiento	2	13/11/2020
212	GH-PR-03	Pago de Viáticos	Gestión del Talento Humano	Procedimiento	4	28/04/2021
213	GH-PR-04	Ingreso y retiro de funcionarios	Gestión del Talento Humano	Procedimiento	2	13/11/2020
214	GH-PR-07	Evaluación de Desempeño	Gestión del Talento Humano	Procedimiento	2	13/11/2020
215	GH-PR-08	Programa de capacitación	Gestión del Talento Humano	Procedimiento	2	13/11/2020
216	GH-FT-01	Evaluación de Satisfacción Capacitación	Gestión del Talento Humano	Formato	2	13/11/2020
217	GH-FT-02	Asistencia Actividades de Bienestar	Gestión del Talento Humano	Formato	3	13/11/2020



LISTADO MAESTRO

DOCUMENTOS INTERNOS



Código: GC-OT-04

Versión: 1

Fecha: 13/11/2020

Sc	Codigo	Titulo	Proceso	Tipo de Documento	Version	Fecha
218	GH-FT-03	Ingreso a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico en Jornadas no Laborales	Gestión del Talento Humano	Formato	2	13/11/2020
219	GH-FT-05	Evaluación de Desempeño General	Gestión del Talento Humano	Formato	3	13/04/2021
220	GH-FT-07	Actividades de Inducción y reintucción	Gestión del Talento Humano	Formato	3	13/11/2020
221	GH-FT-08	Diagnostico Individual de Necesidad de Capacitación	Gestión del Talento Humano	Formato	2	13/11/2020
222	GH-FT-09	Diagnostico de Necesidad de Capacitación del Área	Gestión del Talento Humano	Formato	2	13/11/2020
223	GH-FT-10	Plan de Mejoramiento Individual (Jefe Inmediato - Servidor)	Gestión del Talento Humano	Formato	2	13/04/2021
224	GH-FT-11	Seguimiento y Verificación del Cumplimiento de las Acciones de Mejora (Jefe Inmediato)	Gestión del Talento Humano	Formato	2	13/04/2021
225	GH-FT-12	Presentación de Quejas por Presunto Acoso Laboral ante el Comité de Convivencia Laboral de la C.R.A.	Gestión del Talento Humano	Formato	2	13/04/2021
226	GH-FT-13	Liquidación Mensual de Horas Extras	Gestión del Talento Humano	Formato	2	13/11/2020
227	GH-FT-15	Acta de Cumplido de Comisión	Gestión del Talento Humano	Formato	2	13/04/2021
228	GH-FT-16	Reporte Mensual de Reconocimiento de Viáticos en los Municipios del Atlántico	Gestión del Talento Humano	Formato	2	13/11/2021
229	GH-FT-17	Plan anual de Capacitación, Entrenamiento y Bienestar	Gestión del Talento Humano	Formato	2	13/11/2020
230	GH-FT-18	Historia Laboral	Gestión del Talento Humano	Formato	2	13/04/2021
231	GH-FT-19	Evaluación de la inducción - reintucción	Gestión del Talento Humano	Formato	1	13/11/2020
232	GH-FT-20	Diagnóstico de necesidades de bienestar social	Gestión del Talento Humano	Formato	1	13/11/2020
233	GH-FT-21	Evaluación de satisfacción actividad de bienestar social	Gestión del Talento Humano	Formato	1	13/11/2020
234	GH-FT-22	Asistencia a capacitación, inducción, reintucción y elaboraciones conjuntas SG-SST	Gestión del Talento Humano	Formato	1	18/02/2021
235	GH-FT-23	Certificado de insuficiencia o inexistencia de personal	Gestión del Talento Humano	Formato	1	18/02/2021
236	GH-FT-24	Inspección de extintores	Gestión del Talento Humano	Formato	1	11/08/2021
237	GH-FT-25	Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos para la SST	Gestión del Talento Humano	Formato	1	8/04/2021
238	GH-FT-26	Encuesta para la identificación de peligros para la SST	Gestión del Talento Humano	Formato	1	8/04/2021
239	GH-FT-27	Reporte de actos y condiciones inseguras	Gestión del Talento Humano	Formato	1	8/04/2021
240	GH-FT-28	Informe de investigación de accidentes o incidentes de trabajo	Gestión del Talento Humano	Formato	2	29/09/2022
241	GH-FT-29	Matriz de requisitos legales y otros requisitos en SST	Gestión del Talento Humano	Formato	1	15/04/2021
242	GH-FT-31	Análisis de riesgo por tarea	Gestión del Talento Humano	Formato	1	19/08/2021
243	GH-FT-32	Permiso de trabajo de alto riesgo	Gestión del Talento Humano	Formato	1	19/08/2021
244	GH-FT-33	Afiliación ARL contratistas, información sociodemográfica y datos básicos Plan estratégico de seguridad vial (PESV)	Gestión del Talento Humano	Formato	1	26/01/2022
245	GH-FT-35	Revisión por la Dirección SST	Gestión del Talento Humano	Formato	1	23/06/2022
246	GH-FT-37	Formato Radicación de Novedades en ARL	Gestión del Talento Humano	Formato	1	29/09/2022
247	MC-CP-01	Caracterización de Procesos: Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Caracterización	4	25/02/2021
248	MC-MP-01	Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción - Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Mapa	7	9/06/2022



LISTADO MAESTRO

DOCUMENTOS INTERNOS



Código: GC-OT-04

Versión: 1

Fecha: 13/11/2020

Sc	Codigo	Titulo	Proceso	Tipo de Documento	Version	Fecha
249	MC-NM-01	Normograma	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Normograma	2	29/10/2020
250	MC-OT-01	Cuadro de Mando Indicadores de Gestión - Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Otros	4	11/11/2020
251	MC-OT-02	Listado de Equipos que Requieren Calibración	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Otros	3	8/04/2021
252	MC-GI-01	Visita de Verificación Apoyada en TIC's	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Guía	1	9/06/2022
253	MC-PR-01	Licencia Ambiental	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Procedimiento	5	9/06/2022
254	MC-PR-02	Permisos Ambientales	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Procedimiento	5	23/06/2022
255	MC-PR-03	Proceso Sancionatorio	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Procedimiento	2	12/04/2021
256	MC-PR-04	Tazas por Utilización	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Procedimiento	2	12/04/2021
257	MC-PR-05	Tazas Retributivas	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Procedimiento	3	12/04/2021
258	MC-PR-06	Denuncias Ambientales	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Procedimiento	3	13/11/2020
259	MC-PR-07	Control de equipos de Seguimiento y Medición	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Procedimiento	2	12/04/2021
260	MC-PR-08	Seguimiento y Control Ambiental	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Procedimiento	2	23/06/2022
261	MC-FT-04	Recepción de Quejas y Reclamos Ambientales	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	2	7/04/2021
262	MC-FT-05	Estado del Manejo y Disposición Final de los Residuos Sólidos Peligrosos	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	2	7/04/2021
263	MC-FT-06	Formulario de Auto Declaración de Vertimientos Líquidos	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	2	30/08/2022
264	MC-FT-07	Informe Técnico	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	2	7/04/2021
265	MC-FT-12	Seguimiento a Proyectos del Plan de Acción	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	2	8/04/2021
266	MC-FT-17	Acta Oficial de Visita	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	2	8/04/2021
267	MC-FT-27	Lista de Chequeo requisitos permiso de vertimientos líquidos	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	2	8/04/2021
268	MC-FT-28	Lista de Chequeo requisitos permiso de emisiones atmosféricas	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	2	8/04/2021
269	MC-FT-29	Control de Préstamo de Expedientes	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	2	8/04/2021
270	MC-FT-31	Revisión de los Servicios Solicitados	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	2	8/04/2021
271	MC-FT-35	Actualización de Datos de Usuarios	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	2	8/04/2021
272	MC-FT-36 A1	Verificación de la Gestión Externa de Residuos Generados en la Atención en Salud y Otras Actividades - Anexo 1	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	2	8/04/2021
273	MC-FT-36 A2	Verificación de la Gestión Externa de Residuos Generados en la Atención en Salud y Otras Actividades - Anexo 2	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	2	30/08/2022
274	MC-FT-37	Instructivo Diligenciamiento del Libro de Operaciones Forestales	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	2	8/04/2021
275	MC-FT-38	Control Físico a Libros de Operaciones	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	2	8/04/2021
276	MC-FT-39	Lista de Chequeo para Concepto de Viabilidad Ambiental de Permisos Temporales de Playa	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	2	8/04/2021
277	MC-FT-40	Formulario de Autodeclaración de Registros Mensuales de Volúmenes de Aguas Captadas y Retornadas a la Fuente	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	1	23/08/2021
278	MC-FT-41	Seguimiento Gestor De Aceite De Cocina Usado ACU	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	1	23/06/2022
279	MC-FT-42	Seguimiento Gestor De Llantas Usadas	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	1	23/06/2022



LISTADO MAESTRO

DOCUMENTOS INTERNOS



Código: GC-OT-04

Versión: 1

Fecha: 13/11/2020

Sc	Codigo	Titulo	Proceso	Tipo de Documento	Version	Fecha
280	MC-FT-43	Seguimiento Control Gestión Y Manejo De Los Residuos Peligrosos, Respel	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	1	23/06/2022
281	MC-FT-44	Control Y Seguimiento A Generador De Aceite De Cocina Usado, ACU	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	1	23/06/2022
282	PE-CP-01	Caracterización de Procesos: Planeación Estrategica	Planeación Estratégica	Caracterización	4	25/02/2021
283	PE-MP-01	Mapa de Riesgos Institucionales y de Corrupción - Planeación Estrategica	Planeación Estratégica	Mapa	3	11/11/2020
284	PE-OT-01	Cuadro de Mando de Indicadores de Gestión - Planeación Estrategica	Planeación Estratégica	Otros	4	11/11/2020
285	PE-NM-01	Normograma de Procesos - Planeación Estrategica	Planeación Estratégica	Normograma	2	29/10/2020
286	PE-OT-02	Análisis del contexto interno y externo de la organización	Planeación Estratégica	Otros	2	18/02/2021
287	PE-OT-03	Análisis de las necesidades y expectativas de las partes interesadas de la organización	Planeación Estratégica	Otros	2	18/02/2021
288	PE-GI-01	Guía Liderazgo y Compromiso de la Alta Dirección con el SGI	Planeación Estratégica	Guía	1	29/09/2022
289	PE-PR-01	Formulación, Evaluación y Seguimiento del Plan de Acción	Planeación Estratégica	Procedimiento	2	13/11/2020
290	PE-PR-02	Comunicación Externa	Planeación Estratégica	Procedimiento	2	13/11/2020
291	PE-PR-03	Comunicación Interna	Planeación Estratégica	Procedimiento	2	13/11/2020
292	PE-PR-04	Seguimiento al cumplimiento del plan de acción institucional	Planeación Estratégica	Procedimiento	3	23/08/2021
293	PE-FT-01	Seguimiento a proyectos/indicadores del Plan de Acción	Planeación Estratégica	Procedimiento	3	6/04/2021
294	PE-FT-02	Memorando	Planeación Estratégica	Formato	2	13/11/2020
295	PE-FT-03	Encuesta de Imagen Corporativa	Planeación Estratégica	Formato	2	6/04/2021
296	PE-FT-04	Archivo de Prensa	Planeación Estratégica	Formato	2	6/04/2021
297	PE-FT-05	Balance de Notas	Planeación Estratégica	Formato	2	6/04/2021
298	PE-FT-06	Requerimientos - Equipos de comunicaciones	Planeación Estratégica	Formato	1	26/01/2022
299	PE-FT-07	Brief de campaña	Planeación Estratégica	Formato	1	26/01/2022
300	PD-CO-01	Caracterizacion de Procesos: Planificación para el Desarrollo sostenible	Planificación para el Desarrollo sostenible	Caracterización	4	25/02/2021
301	PD-MP-01	Mapa Riesgos Institucionales Planificación para el desarrollo Sostenible	Planificación para el Desarrollo sostenible	Mapa	4	11/11/2020
302	PD-OT-01	Cuadro de Mando de Indicadores de Gestión - Planificación Para el Desarrollo Sostenible	Planificación para el Desarrollo sostenible	Otros	4	11/11/2020
303	PD-NM-01	Normograma de Procesos - Planificación para el Desarrollo sostenible	Planificación para el Desarrollo sostenible	Normograma	2	29/10/2020
304	PD-PR-01	Administración del Centro de Documentación	Planificación para el Desarrollo sostenible	Procedimiento	2	2/08/2021
305	PD-PR-02	Ordenación de Cuencas Hidrograficas	Planificación para el Desarrollo sostenible	Procedimiento	2	2/08/2021
306	PD-PR-03	Revisión y Ajustes de las Modificaciones a los Planes de Ordenamiento Territorial (Asesoría Técnica)	Planificación para el Desarrollo sostenible	Procedimiento	3	13/11/2020
307	PD-PR-04	Expedición de Conceptos Técnicos	Planificación para el Desarrollo sostenible	Procedimiento	2	13/11/2020
308	SJ-CP-01	Caracterizacion de Procesos: Soporte Jurídico	Soporte Jurídico	Caracterización	7	25/02/2021
309	SJ-MP-01	Mapa de Riesgo Soporte Jurídico	Soporte Jurídico	Mapa	5	11/11/2020
310	SJ-NM-01	Normograma	Soporte Jurídico	Normograma	3	1/09/2022



LISTADO MAESTRO

DOCUMENTOS INTERNOS



Código: GC-OT-04

Versión: 1

Fecha: 13/11/2020

Sc	Codigo	Titulo	Proceso	Tipo de Documento	Version	Fecha
311	SJ-OT-01	Cuadro de Mando Indicadores: Soporte Jurídico	Soporte Jurídico	Otros	4	11/11/2020
312	SJ-PR-01	Defensa de los Intereses de la Corporación	Soporte Jurídico	Procedimiento	5	13/11/2020
313	SJ-PR-02	Peticiones y Quejas Escritas y Verbales	Soporte Jurídico	Procedimiento	5	1/09/2022
314	SJ-FT-04	Ficha Técnica Conceptos Comité Conciliación	Soporte Jurídico	Formato	3	13/11/2020
315	SJ-FT-05	Constancia de Peticiones y Quejas Verbales	Soporte Jurídico	Formato	2	13/11/2020
316	Sección 0	Contenido	Todos los procesos	Manual para el Sistema de Gestión Integrado	1	23/08/2012
317	Sección 1	Presentación del Manual	Todos los procesos	Manual para el Sistema de Gestión Integrado	3	28/08/2018
318	Sección 2	Presentación de la Entidad	Todos los procesos	Manual para el Sistema de Gestión Integrado	2	29/07/2016
319	Sección 3	Políticas, Misión y Visión	Todos los procesos	Manual para el Sistema de Gestión Integrado	2	24/11/2014
320	Sección 4	Sistema de Gestión de Calidad	Todos los procesos	Manual para el Sistema de Gestión Integrado	1	23/08/2012
321	Sección 5	Responsabilidad de la Dirección	Todos los procesos	Manual para el Sistema de Gestión Integrado	1	4/09/2012
322	Sección 6	Planificación	Todos los procesos	Manual para el Sistema de Gestión Integrado	2	28/08/2018
323	Sección 7	Apoyo	Todos los procesos	Manual para el Sistema de Gestión Integrado	3	28/08/2018
324	Sección 8	Operación	Todos los procesos	Manual para el Sistema de Gestión Integrado	2	28/08/2018
325	Sección 9	Evaluación de Desempeño	Todos los procesos	Manual para el Sistema de Gestión Integrado	1	28/08/2018
326	Sección 10	Mejora	Todos los procesos	Manual para el Sistema de Gestión Integrado	1	28/08/2018
327	Sección 11	Control de Cambios	Todos los procesos	Manual para el Sistema de Gestión Integrado	4	28/08/2018
328	Anexo 1	Información Operacional	Todos los procesos	Manual para el Sistema de Gestión Integrado	1	28/08/2018



LISTADO MAESTRO
DOCUMENTOS EXTERNOS



Código: GC-OT-04

Versión: 2

Fecha: 13/11/2020

Sc	Codigo	Titulo	Proceso	Tipo de Documento	Version	Fecha
1	MC-OT-03	Protocolo para la disposición de especímenes de fauna silvestre en el centro de atención, valoración y rehabilitación-CAVR.	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Otros	1	No Aplica (Ministerio)
2	MC-OT-04	Protocolo para la liberación de fauna silvestre nativa decomisada y/o aprehendida preventivamente o restituida.	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Otros	1	No Aplica (Ministerio)
3	MC-OT-05	Protocolo para la disposición final de especímenes de fauna silvestre en zoológicos	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Otros	1	No Aplica (Ministerio)
4	MC-OT-06	Protocolo para la disposición final de especímenes de fauna silvestre en zoológicos	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Otros	1	No Aplica (Ministerio)
5	MC-OT-07	Protocolo para la disposición final de especímenes de fauna silvestre en la red de amigos de la fauna	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Otros	1	No Aplica (Ministerio)
6	MC-OT-08	Protocolo para la disposición final de fauna silvestre bajo la figura de tenedor de fauna silvestre	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Otros	1	No Aplica (Ministerio)
7	MC-OT-09	Protocolo de eutanasia	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Otros	1	No Aplica (Ministerio)
8	MC-OT-10	Protocolo para la disposición final de especímenes de fauna silvestre bajo condiciones de semicautiverio	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Otros	1	No Aplica (Ministerio)
9	MC-OT-11	Protocolo para la disposición de productos, subproductos o especímenes muertos de fauna proveniente de tráfico ilegal	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Otros	1	No Aplica (Ministerio)



LISTADO MAESTRO

DOCUMENTOS INTERNOS



Código: GC-OT-04

Versión: 1

Fecha: 13/11/2020

Sc	Codigo	Titulo	Proceso	Tipo de Documento	Version	Fecha
10	MC-OT-12	Protocolo de aprehensión preventiva de flora silvestre maderable	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Otros	1	No Aplica (Ministerio)
11	MC-FT-02	Formato Único Nacional de Solicitud de Aprovechamiento Forestal y Manejo Sostenible de Flora Silvestre y los Productos Forestales no Maderables Nuevo / Prórroga.	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	1	No Aplica (Ministerio)
12	MC-FT-08	Formato Único Nacional de Solicitud de Licencia Ambiental	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	1	No Aplica (Ministerio)
13	MC-FT-10	Formulario Único Nacional de Solicitud de Concesión de Aguas Superficiales	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	1	No Aplica (Ministerio)
14	MC-FT-11	Solicitud de Concesión de Aguas Subterráneas	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	1	No Aplica (Ministerio)
15	MC-FT-13	Formulario Único Nacional de Solicitud de Permiso de Emisiones Atmosféricas Fuentes Fijas	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	1	No Aplica (Ministerio)
16	MC-FT-15	Formato acta de ingreso al CAVR	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	1	No Aplica (Ministerio)
17	MC-FT-16	Formulario Único Nacional de Vertimientos	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	1	No Aplica (Ministerio)
18	MC-FT-18	Formato acta de liberación de fauna silvestre nativa decomisada y/o aprehendida preventivamente	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	1	No Aplica (Ministerio)
19	MC-FT-19	Formato para disposición final de especímenes de fauna silvestre en zoológicos	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	1	No Aplica (Ministerio)
20	MC-FT-20	Formato para disposición final de especímenes de fauna silvestre en zoológicos	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	1	No Aplica (Ministerio)
21	MC-FT-21	Formato para disposición final de especímenes de fauna silvestre en la red amigos de la fauna	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	1	No Aplica (Ministerio)
22	MC-FT-22	Formato para disposición final de especímenes de fauna silvestre bajo la figura tenedor de fauna	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	1	No Aplica (Ministerio)
23	MC-FT-23	Formato acta de necropsia	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	1	No Aplica (Ministerio)
24	MC-FT-24	Formato acta remisión cautiverio fauna	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	1	No Aplica (Ministerio)
25	MC-FT-25	Formato acta de disposición de productos, subproductos o especímenes muertos de fauna provenientes de tráfico ilegal	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	1	No Aplica (Ministerio)
26	MC-FT-26	Formato acta de aprehensión preventiva de flora silvestre maderable	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	1	No Aplica (Ministerio)
27	MC-FT-30	Formato Único Nacional de Solicitud de Ocupación de Cauces, Playas y Lechos	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	1	No Aplica (Ministerio)
28	MC-FT-32	Verificación preliminar de la Documentación que Conformar la Solicitud de Licencia Ambiental	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	1	No Aplica (Ministerio)
29	MC-FT-33	Verificación preliminar de la Documentación que Conformar la Solicitud de Diagnóstico Ambiental de Alternativas	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	1	No Aplica (Ministerio)
30	MC-FT-34	Verificación preliminar de la Documentación que Conformar la Solicitud de Modificación del Instructivo de Manejo Ambiental	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	1	No Aplica (Ministerio)

No Aplica (Ministerio) No tienen fecha de Vigencia o Aprobación, puesto que estos formatos no fueron diseñados dentro de Nuestro sistema, sin embargo son necesarios dentro de nuestra gestión.