



**DEPARTAMENTO DEL CAUCA  
MUNICIPIO DE CAJIBÍO  
CONCEJO MUNICIPAL**

Código: FR.A.GDA-06

**LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS**

Versión: 01

Página 1 de 1

**CONTROLADO POR:**

**CARGO:**

**PROCESO GESTION ESTRATEGICA**

CODIGO	NOMBRE DOCUMENTO	VER	FECHA	VER	FECHA	ENTREGADO A	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
<b>MANUALES</b>							
MA.E.GE-01	MANUAL OPERATIVO	1	18-06-15			CONCEJALES Y FUNCIONARIOS	
MA.E.GE-02	MANUAL DE PROCESOS						
MA.E.GE-03	MANUAL DE GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO MAPA Y POLÍTICA DEL RIESGOS	1	18-06-15			CONCEJALES Y FUNCIONARIOS	
<b>PLANES</b>							
PL.E.GE-01	PLAN ESTRATEGICO	1	18-06-15			CONCEJALES Y FUNCIONARIOS	
PL.E.GE-02	PLAN DE ACCION ANUAL	1	18-06-15			CONCEJALES Y FUNCIONARIOS	
PL.E.GE-03	PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	1	18-06-15			CONCEJALES Y FUNCIONARIOS	
PL.E.GE-04	CODIGO DE ETICA Y BUEN GOBIERNO	1	18-06-15			CONCEJALES Y FUNCIONARIOS	Pasa a otros documentos
<b>PROCEDIMIENTOS</b>							
PR.E.GE-01	PROCEDIMIENTO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	1	18-06-15			MESA DIRECTIVA	
PR.E.GE-02	PROCEDIMIENTO REVISION POR LA DIRECCION	1	18-06-15			PRESIDENTE CONCEJO	
<b>FORMATOS</b>							
FR.E.GE-02	ACTA DE MESA DIRECTIVA	1	18-06-15			PRESIDENTE CONCEJO	
<b>OTROS DOCUMENTOS</b>							
OD.E.GE-01	REGLAMENTO INTERNO CONCEJO MUNICIPAL	1	18-06-15			CONCEJALES Y FUNCIONARIOS	
OD.E.GE-02	CUADRO MISION	1	18-06-15			CONCEJALES Y FUNCIONARIOS	
OD.E.GE-03	CUADRO VISION	1	18-06-15			CONCEJALES Y FUNCIONARIOS	
OD.E.GE-04	CUADRO OBJETIVOS INSTITUCIONALES	1	18-06-15			CONCEJALES Y FUNCIONARIOS	
OD.E.GE-05	CUADRO MAPA DE RIESGOS	1	18-06-15			CONCEJALES Y FUNCIONARIOS	
OD.E.GE-06	CUADRO MAPA DE PROCESOS	1	18-06-15			CONCEJALES Y FUNCIONARIOS	
OD.E.GE-07	CUADRO ORGANIGRAMA	1				CONCEJALES Y FUNCIONARIOS	
OD.E.GE-08	NORMOGRAMA						
OD.E.GE-09	CODIGO DE INTEGRIDAD	1	18-06-15			CONCEJALES Y FUNCIONARIOS	
OD.E.GE-10	POLÍTICAS INSTITUCIONALES						

CARACTERIZACION							
CT.E.GE-01	CARACTERIZACION DE PROCESO GESTION ESTRATEGICO	1	18-06-15			PRESIDENTE CONCEJO	
		<b>DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE CAJIBIO CONCEJO MUNICIPAL</b>			<b>Código: FR.A.GDA-06</b>		
		<b>LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS</b>			<b>Versión: 01</b>		
					<b>Página 1 de 1</b>		
PROCESO GESTION DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION							
CODIGO	NOMBRE DOCUMENTO	VER	FECHA	VER	FECHA	ENTREGADO A	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
MANUALES							
PLANES Y PROGRAMAS							
PL.E.GIC-01	PLAN DE COMUNICACIONES INTERNA Y EXTERNA	1	18-06-15			SECRETARIO GENERAL	
PROCEDIMIENTOS							
PR.E.GIC-01	PROCEDIMIENTO COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN EXTERNA	1	18-06-15			SECRETARIO GENERAL	
FORMATOS							
FR.E.GIC-01	CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES DE COMUNICACIONES	1	18-06-15			SECRETARIO GENERAL	
MATRIZ							
MT.E.GIC-01	MATRIZ DE COMUNICACIÓN POR PROCESOS	1	18-06-15			SECRETARIO GENERAL	
CARACTERIZACION							
CT.E.GIC-01	CARACTERIZACION GESTION DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN	1	18-06-15			CONCEJALES Y FUNCIONARIOS	
		<b>DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE CAJIBIO CONCEJO MUNICIPAL</b>			<b>Código: FR.A.GDA-06</b>		
		<b>LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS</b>			<b>Versión: 01</b>		
					<b>Página 1 de 1</b>		
PROCESO CONTROL POLITICO							
CODIGO	NOMBRE DOCUMENTO	VER	FECHA	VER	FECHA	ENTREGADO A	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
MANUALES							
PLANES Y PROGRAMAS							
PROCEDIMIENTOS							

PR.M.CP-01	PROCEDIMIENTO COMISIONES PERMANENTES	1	18-06-15			MESA DIRECTIVA	
PR.M.CP-02	PROCEDIMIENTO PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1	18-06-15			MESA DIRECTIVA	
PR.M.CP-03	PROCEDIMIENTO SESIÓN PLENARIA	1	18-06-15			MESA DIRECTIVA	
<b>FORMATOS</b>							
FR.M.CP.-01	CITACIONES	1	18-06-15			SECRETARIO GENERAL	
FR.M.CP.-02	CUESTIONARIO						
FR.M.CP.-03	ACTA DE SESION PLENARIA						
<b>OTROS DOCUMENTOS</b>							
<b>CARACTERIZACION</b>							
CT.M.CP-01	CARACTERIZACION GESTION CONTROL POLITICO	1	18-06-15			CONCEJALES Y FUNCIONARIOS	
		<b>DEPARTAMENTO DEL CAUCA</b> <b>MUNICIPIO DE CAJIBIO</b> <b>CONCEJO MUNICIPAL</b>				Código: FR.A.GDA-06	
		<b>LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS</b>				Versión: 01 Página 1 de 1	
<b>PROCESO TRAMITE DE ACUERDOS</b>							
<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE DOCUMENTO</b>	<b>VER</b>	<b>FECHA</b>	<b>VER</b>	<b>FECHA</b>	<b>ENTREGADO A</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO</b>
<b>MANUALES</b>							
<b>PLANES Y PROGRAMAS</b>							
<b>PROCEDIMIENTOS</b>							
PR.M.TA-01	PROCEDIMIENTO TRAMITES PROYECTOS DE ACUERDO	1	18-06-15			MESA DIRECTIVA	
<b>FORMATOS</b>							
FR.M.TA.-01	INFORME DE COMISIÓN	1	18-06-15			CONCEJALES	
FR.M.TA.-02	PROYECTO DE ACUERDO	1	18-06-15			SECRETARIA GENERAL	
FR.M.TA.-03	ACTA DE SESION DE COMISION PERMANENTE	1	06-12-24			SECRETARIA GENERAL	
FR.M.TA.-04	ACTA DE COMISION ACCIDENTAL	1	06-12-24			SECRETARIA GENERAL	
FR.M.TA.-05	ACTA DE COMISIÓN ESPECIAL						
<b>CARACTERIZACION</b>							
CT.M.TA-01	CARACTERIZACION TRAMITES DE PROYECTOS DE ACUERDO	1	18-06-15			CONCEJALES Y FUNCIONARIOS	



DEPARTAMENTO DEL CAUCA  
MUNICIPIO DE CAJIBIO  
CONCEJO MUNICIPAL

Código: FR.A.GDA-06

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

Versión: 01

Página 1 de 1

PROCESO GESTION DEL TALENTO HUMANO

CODIGO	NOMBRE DOCUMENTO	VER	FECHA	VER	FECHA	ENTREGADO A	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
<b>MANUALES</b>							
MA:A.TH-01	MANUAL DE INDUCCION Y REINDUCCION DE FUNCIONARIOS	1	18-06-15			SECRETARIO GENERAL	
MA:A.TH-02	MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES	1	18-06-15			SECRETARIO GENERAL	Actualizado año 2024
<b>PLANES Y PROGRAMAS</b>							
<b>PROCEDIMIENTOS</b>							
PR.A.TH-01	PROCESO DE ELECCION DE SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO					MESA DIRECTIVA	
PR.A.TH-02	PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL Y COMPETENCIAS	1	18-06-15			SECRETARIO GENERAL	
<b>INSTRUCTIVOS</b>							
IN.A.TH-01	INSTRUCTIVO EVALUACION DE DESEMPEÑO LABORAL	1	18-06-15			SECRETARIO GENERAL	
<b>FORMATOS</b>							
FR.A.TH-01	CONVOCATORIA	1	18-06-15			SECRETARIO GENERAL	
FR.A.TH-02	PLANILLA DE REGISTRO DE HOJAS DE VIDA	1	18-06-15			SECRETARIO GENERAL	
FR.A.TH-03	LISTA DE CHEQUEO HOJA DE VIDA DEL FUNCIONARIO						
FR.A.TH-04	LISTA DE CHEQUEO HISTORIA DE CONCEJALES						
FR.A.TH-05	FORMATO DE REGISTRO DE FIRMAS	1	18-06-15			SECRETARIO GENERAL	
FR.A.TH-06	FORMATO EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL Y COMPETENCIAS	1	18-06-15			SECRETARIO GENERAL	
FR.A.TH-07	CERTIFICACIÓN	1	18-06-15			SECRETARIO GENERAL	
<b>OTROS DOCUMENTOS</b>							
<b>CARACTERIZACION</b>							
CT.A.TH-01	CARACTERIZACION GESTION DEL TALENTO HUMANO	1	18-06-15			SECRETARIO GENERAL	



DEPARTAMENTO DEL CAUCA  
MUNICIPIO DE CAJIBIO  
CONCEJO MUNICIPAL

Código: FR.A.GDA-06

**LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS**

Versión: 01

Página 1 de 1

**PROCESO GESTION FINANCIERA Y RECURSOS FISICOS**

CODIGO	NOMBRE DOCUMENTO	VER	FECHA	VER	FECHA	ENTREGADO A	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
<b>MANUALES</b>							
<b>PLANES Y PROGRAMAS</b>							
PL-A-GFR-01	PLAN DE ADQUISICIONES	1	18-06-15				Viene de formato PAA
<b>PROCEDIMIENTOS</b>							
PR.A.GFR.01	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE PRESUPUESTO	1	18-06-15			SECRETARIO GENERAL	
PR.A.GFR.02	PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1	18-06-15			SECRETARIO GENERAL	
PR.A.GFR.03	PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALIDA DE ELEMENTOS	1	18-06-15			SECRETARIO GENERAL	
PR.A.GFR.04	PROCEDIMIENTO ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS	1	18-06-15			SECRETARIO GENERAL	
PR.A.GFR.05	PROCEDIMIENTO BAJA DE ELEMENTOS	1	18-06-15			SECRETARIO GENERAL	
PR.A.GFR.06	PROCEDIMIENTO PAGO DE HONORARIOS						
<b>FORMATOS</b>							
FR.A.GFR.01	FORMATO CONSTANCIA DE ASISTENCIA SESIONES	1	18-06-15			SECRETARIO GENERAL	
FR.A.GFR.02	NOMINA	1	18-06-15			SECRETARIO GENERAL	
FR.A.GFR.03	FORMATO SALIDA DE ELEMENTOS	1	18-06-15			SECRETARIO GENERAL	
FR.A.GFR.04	FORMATO ACTA ENTREGA DE ELEMENTOS EN SERVICIO	1	18-06-15			SECRETARIO GENERAL	
FR.A.GFR.05	FORMATO ACTA DE DEVOLUCIÓN DE ELEMENTOS EN SERVICIO	1	18-06-15			SECRETARIO GENERAL	
FR.A.GFR.06	FORMATO INVENTARIOS DE ELEMENTOS	1	18-06-15			SECRETARIO GENERAL	
FR.A.GFR.07	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS Y ANALISIS DEL SECTOR	1	06-12-24			SECRETARIO GENERAL	
FR.A.GFR.08	FORMATO CONTRATO	1	06-12-24			SECRETARIO GENERAL	
FR.A.GFR.09	FORMATO ACTA DE INICIO	1	06-12-24			SECRETARIO GENERAL	
FR.A.GFR.10	FORMATO CUENTA DE COBRO	1	06-12-24			SECRETARIO GENERAL	
FR.A.GFR.11	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	1	06-12-24			SECRETARIO GENERAL	
FR.A.GFR.12	FORMATO ACTA DE CUMPLIMIENTO	1	06-12-24			SECRETARIO GENERAL	
FR.A.GFR.13	FORMATO ACTA DE SUSPENSIÓN	1	06-12-24			SECRETARIO GENERAL	
FR.A.GFR.14	FORMATO ACTA DE REINICIO	1	06-12-24			SECRETARIO GENERAL	
FR.A.GFR.15	ACTA DE TERMINACIÓN	1	06-12-24			SECRETARIO GENERAL	

FR.A.GFR.16	ACTA DE LIQUIDACION	1	06-12-24			SECRETARIO GENERAL	
FR.A.GFR.17	ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL	1	06-12-24			SECRETARIO GENERAL	
<b>OTROS DOCUMENTOS</b>							
<b>CARACTERIZACION</b>							
CT.A.GRF-01	CARACTERIZACION GESTION DEL RECURSOS FISICOS	1	18-06-15			SECRETARIO GENERAL	
CT.A.GF-01	CARACTERIZACION GESTION FINANCIERO	1	18-06-15			SECRETARIO GENERAL	
		<b>DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE CAJIBO CONCEJO MUNICIPAL</b>				Código: FR.A.GDA-06	
		<b>LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS</b>				Versión: 01 Página 1 de 1	
<b>PROCESO GESTION DOCUMENTAL Y DE ARCHIVO</b>							
CODIGO	NOMBRE DOCUMENTO	VER	FECHA	VER	FECHA	ENTREGADO A	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
<b>MANUALES</b>							
MA.A.GDA-01	MANUAL DE ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS						
<b>PLANES Y PROGRAMAS</b>							
PL.A.GDA-01	PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO	1	06-12-24			SECRETARIO GENERAL	
PR.A.GDA.02	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	1	06-12-24			SECRETARIO GENERAL	
<b>PROCEDIMIENTOS</b>							
PR.A.GDA-01	PROCEDIMIENTO FUNDAMENTAL DE LA ELABORACION DE DOCUMENTOS	1	18-06-15			SECRETARIO GENERAL	Pasa a manual de elaboración y control de documentos año 2024
PR.A.GDA-02	PROCEDIMIENTO GESTIÓN Y TRAMITES DE DOCUMENTACIÓN	1	18-06-15			SECRETARIO GENERAL	
PR.A.GDA-03	PROCEDIMIENTO ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN	1	18-06-15			SECRETARIO GENERAL	
<b>FORMATOS</b>							
FR.A.GDA-01	COMUNICACIONES OFICIALES	1	30-05-15			SECRETARIO GENERAL	
FR.A.GDA-02	CONSTANCIA	1	30-05-15			SECRETARIO GENERAL	
FR.A.GDA-03	PLANILLA CONTROL DE COMUNICACIONES OFICIALES	1	18-06-15			SECRETARIO GENERAL	
FR.A.GDA-04	PLANILLA DE CONTROL COMUNICACIONES OFICIALES	1	18-06-15			SECRETARIO GENERAL	
FR.A.GDA-05	RELACION PRESTAMO DE DOCUMENTOS	1	18-06-15			SECRETARIO GENERAL	
FR.A.GDA-06	FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	1	18-06-15			SECRETARIO GENERAL	
FR.A.GDA-07	FORMATO ACTAS	1	18-06-15			SECRETARIO GENERAL	



CT.E.GDA-01	CARACTERIZACION DOCUMENTACION Y ARCHIVO	1	18-06-15			CONCEJALES Y FUNCIONARIOS	
	<b>DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE CAJIBIO CONCEJO MUNICIPAL</b>					Código: FR.A.GDA-06	
	<b>LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS</b>					Versión: 01 Página 1 de 1	
<b>PROCESO GESTION DE LA EVALUACION Y EL MEJORAMIENTO</b>							
CODIGO	NOMBRE DOCUMENTO	VER	FECHA	VER	FECHA	ENTREGADO A	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
<b>PROCEDIMIENTOS</b>							
PR.V.EM-01	PROCEDIMIENTOS TRATAMIENTO PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQRs)	1	18-06-15	2		SECRETARIO GENERAL	
PR.V.EM-06	PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL	1	18-06-15			SECRETARIO GENERAL	
<b>FORMATOS</b>							
FR.V.EM-01	FORMATOS ATENCION RECLAMOS, SUGERENCIAS O PETICIONES	1	18-06-15			SECRETARIO GENERAL	
FR.V.EM-02	ENCUESTA MEDICION SATISFACCION ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	1	18-06-15			SECRETARIO GENERAL	
FR.V.EM-03	FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO	1	04-08-15			SECRETARIO GENERAL	
<b>OTROS DOCUMENTOS</b>							
OD.V. EM-01	MAPA DE RIESGOS	1	18-06-15			PLENARIA	
<b>CARACTERIZACION</b>							
CT.A.EM-01	CARACTERIZACION GESTION DE LA EVALUACION Y EL MEJORAMIENTO	1	30-05-15			SECRETARIO GENERAL	