



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Código: GAINF\_FO\_06

Versión: 4

Vigente desde dd/mm/aaaa: 03/12/2012

CÓDIGO			COBERTURA	NOMBRE DEL DOCUMENTO	Fecha Vigencia Documento	Versión	Estado	Medio
CÓDIGO	SUBS.	CONS						
GC	FO	02	Nacional	Monitoreo de prensa	15/05/13	2	ACTIVO	Magnético
GTH	CA	1	Nacional	Caracterización Gestión del Talento Humano	12/12/18	6	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	CA	01	Nacional	Caracterización Administración y Manejo del Sistema de PNN	27/07/18	5	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	PR	01	Nacional	Certificación de exención de impuestos por servicios ecoturísticos en Parques Nacionales	13/11/12	2	ACTIVO	Magnético
GRFN	CA	01	Nacional	Caracterización gestión de recursos financieros	27/07/18	6	ACTIVO	Magnético
GRFN	PR	02	Nacional	Elaboración de boletín Caja y bancos	17/10/17	3	ACTIVO	Magnético
GRFN	PR	06	Nacional	Procedimiento Cadena Presupuestal	17/10/17	4	ACTIVO	Magnético
GRFN	PR	08	Nacional	Procedimiento Elaboración, consolidación y presentación de estados financieros	07/10/16	4	ACTIVO	Magnético
GRFN	PR	09	Nacional	Procedimiento Ejecución y control Programa Anual de Caja	23/08/13	3	ACTIVO	Magnético
GRF	PR	02	Nacional	Aseguramiento y exclusion de bienes	14/02/18	6	ACTIVO	Magnético
GRF	PR	07	Nacional	Entradas de almacén	17/10/17	6	ACTIVO	Magnético
GRF	PR	03	Nacional	Procedimiento actualización de Inventarios	17/10/17	5	ACTIVO	Magnético
GRF	PR	04	Nacional	Salidas de almacén	17/10/17	5	ACTIVO	Magnético
GRF	PR	05	Nacional	Seguimiento contable a inventarios	14/02/18	3	ACTIVO	Magnético
GRF	PR	06	Nacional	Procedimiento siniestros	17/10/17	4	ACTIVO	Magnético
GRF	PR	01	Nacional	Procedimiento de Infraestructura y mantenimiento de sedes	22/08/17	5	ACTIVO	Magnético
GAINF	PR	03	Nacional	Gestión de copias de seguridad	14/02/18	5	ACTIVO	Magnético
GRF	PR	08	Nacional	Procedimiento mantenimiento preventivo y correctivo	07/10/16	5	ACTIVO	Magnético
GRF	PR	09	Nacional	Procedimiento Atención a solicitudes de soporte técnico	07/12/15	4	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	PR	24	Nacional	Procedimiento de prevención, control y vigilancia	02/04/18	4	ACTIVO	Magnético
GJ	CA	01	Nacional	Caracterización Gestión Jurídica	27/07/18	4	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	PR	22	Nacional	Sancionatorio administrativo de carácter ambiental	09/04/14	2	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	FO	08	Nacional	Formulario de liquidación servicios de evaluación o seguimiento ambiental de permisos, concesiones y autorizaciones ambientales	30/07/19	6	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	FO	11	Nacional	Solicitud de la autorización para la ubicación, reubicación, mantenimiento o reposición de estructuras de comunicación	11/03/14	3	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	FO	10	Nacional	Solicitud de permiso de toma y uso de fotografías y filmaciones	11/03/14	3	ACTIVO	Magnético
ESG	CA	01	Nacional	Caracterización proceso Evaluación a los Sistemas de Gestión	30/07/19	8	ACTIVO	Magnético
GAINF	CA	01	Nacional	Administración de la información	27/07/18	4	ACTIVO	Magnético
GAINF	PR	05	Nacional	Préstamo interbibliotecario	01/06/16	3	ACTIVO	Magnético
DE	CA	1	Nacional	Caracterización Direccionamiento Estratégico	27/07/18	5	ACTIVO	Magnético



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Código: GAINF\_FO\_06

Versión: 4

Vigente desde dd/mm/aaaa: 03/12/2012

CÓDIGO			COBERTURA	NOMBRE DEL DOCUMENTO	Fecha Vigencia Documento	Versión	Estado	Medio
CÓDIGO	SUBS.	CONS						
SINAP	CA	01	Nacional	Caracterización proceso Coordinación del SINAP	27/07/18	5	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	PR	05	Nacional	Registro de RNSC	30/07/19	5	ACTIVO	Magnético
SINAP	PR	01	Nacional	Procedimiento declaratoción de nuevas áreas protegidas	07/10/16	3	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	FO	31	Nacional	Acta de notificación personal	11/03/14	2	ACTIVO	Magnético
GJ	FO	01	Nacional	Notificación por Aviso	04/04/14	3	ACTIVO	Magnético
GJ	FO	02	Nacional	Normograma	08/11/13	2	ACTIVO	Magnético
DE	MN	01	Nacional	Manual de Calidad	30/08/18	7	ACTIVO	Magnético
GC	CA	01	Nacional	Caracterización proceso Gestión de comunicaciones	27/07/18	6	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	PR	03	Nacional	Gestión del riesgo de desastres naturales	01/06/16	5	ACTIVO	Magnético
SFI	CA	1	Nacional	Caracterización Sostenibilidad Financiera	27/07/18	6	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	IN	3	Nacional	Instructivo de concepto técnico	27/07/18	3	ACTIVO	Magnético
GJ	PR	01	Nivel Central	Procedimiento de cobro coactivo	29/12/16	4	ACTIVO	Magnético
GJ	PR	02	Nivel Central	Procedimiento concepto para la expedición de concepto jurídico	29/12/16	2	ACTIVO	Magnético
GJ	PR	03	Nivel Central	Procedimiento conciliacion prejudicial	29/12/16	2	ACTIVO	Magnético
GJ	PR	04	Nivel Central	Procedimiento proceso fuero sindical	29/12/16	2	ACTIVO	Magnético
GJ	PR	05	Nivel Central	Procedimiento procesos judiciales	29/12/16	3	ACTIVO	Magnético
GAINF	PR	06	Nacional	Recepcion despacho y distribución de correspondencia	17/10/17	4	ACTIVO	Magnético
AU	FO	10	Nivel Central	Base de registro tramites ambientales	11/04/14	2	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	FO	18	Nacional	Formato de seguimiento en campo para permiso individual de recolección, permiso de ingreso y autorización de recolección	15/04/14	2	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	FO	20	Nacional	Formato de visita técnica a predios privados dentro del trámite de registro de RNSC	27/04/16	2	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	FO	21	Nacional	Formato de solicitud para el registro de organizaciones articuladoras de RNSC	11/03/14	2	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	FO	22	Nivel Central	Formato de lista de chequeo registro de organizaciones articuladoras de Reservas Naturales de la Sociedad Civil	30/07/19	2	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	FO	14	Nacional	Formato de chequeo y seguimiento, ubicación, mantenimiento, reubicación y reubicación y reposición de comunicaciones	17/01/13	2	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	FO	13	Nacional	Formato de chequeo y seguimiento filmación, fotografía y uso posterior	17/01/13	2	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	FO	15	Nacional	Formato de chequeo para solicitud de concesion de aguas	17/01/13	2	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	FO	12	Nacional	Formato de chequeo y seguimiento investigación científica en diversidad biológica	17/01/13	2	ACTIVO	Magnético
DE	FO	09	Nivel Central	Seguimiento Indicadores complementarios	12/12/13	2	ACTIVO	Magnético
ESG	PR	01	Nacional	Auditoría Interna	30/07/19	9	ACTIVO	Magnético
ESG	PR	04	Nacional	Visitas de antes de control y plan de mejoramiento institucional	30/07/19	5	ACTIVO	Magnético
AU	PR	02	Nacional	Trámite de derechos de petición (Quejas,	06/07/18	8	ACTIVO	Magnético



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Código: GAINF\_FO\_06

Versión: 4

Vigente desde dd/mm/aaaa: 03/12/2012

CÓDIGO			COBERTURA	NOMBRE DEL DOCUMENTO	Fecha Vigencia Documento	Versión	Estado	Medio
CÓDIGO	SUBS.	CONS						
ESG	FO	10	Nacional	Evaluación de auditores	30/07/19	5	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	IN	02	Nacional	Instructivo para el monitoreo de las condiciones de estado-presión y respuestas de cambio de las coberturas de	23/08/12	2	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	IN	01	Nacional	Instructivo para el levantamiento y actualización de coberturas de la tierra en las áreas de PARQUES NACIONALES NATURALES	01/06/18	4	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	FO	04	Nacional	Formato Verificación de interpretación de coberturas de la tierra	23/08/12	2	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	PR	02	Nacional	Monitoreo de las Coberturas de la tierra en parques Nacionales	01/06/18	3	ACTIVO	Magnético
GAINF	IN	03	Nacional	Instructivo para almacenamiento de información	23/08/12	2	ACTIVO	Magnético
GAINF	IN	06	Nacional	Instructivo para generacion de metadatos documentales	22/05/13	2	ACTIVO	Magnético
GC	MN	01	Nacional	Manual de Identidad Visual y Comunicación	07/04/17	7	ACTIVO	Magnético
GRFN	PR	12	Nacional	Modificaciones al presupuesto distribuido al interior de la entidad	19/03/15	4	ACTIVO	Magnético
AU	FO	06	Nacional	Encuesta de satisfacción Usuarios - Centro de Documentación	16/06/10	1	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	FO	32	Nacional	Responsable del programa de Guardaparques Voluntarios por área protegida y dirección territorial	22/03/19	4	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	FO	24	Nacional	Perfiles requeridos por dependencia o área protegida	22/03/19	4	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	FO	26	Nacional	Plan de trabajo y evaluación del servicio del Guardaparque Voluntario	22/03/19	3	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	FO	29	Nacional	Informe final del Guardaparque Voluntario	22/03/19	4	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	IN	2	Nacional	Reglamento del subprograma de guardaparques voluntarios	24/06/10	1	ACTIVO	Magnético
AU	FO	05	Local	Encuesta de satisfacción usuario externo - Trámites Ambientales	24/11/17	3	ACTIVO	Magnético
AU	FO	03	Nacional	Peticiones, quejas, reclamos, y sugerencias	07/02/17	4	ACTIVO	Magnético
GAINF	IN	02	Nacional	Instructivo para elaboración de salidas gráficas y publicaciones cartográficas	23/08/12	2	ACTIVO	Magnético
GRFN	FO	09	Nacional	Ingreso visitantes y control de recaudo	07/07/17	4	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	FO	02	Nivel Central	Formato de chequeo registro reservas naturales de la sociedad civil	17/01/13	2	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	FO	05	Nivel Central	Formato de solicitud para el registro de reservas naturales de la sociedad civil	27/04/16	4	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	FO	03	Nivel Central	Formulario de liquidación servicios de evaluación o seguimiento ambiental de permisos, concesiones y autorizaciones ambientales sujetos a tarifas de régimen especial	06/11/18	5	ACTIVO	Magnético
AU	IN	01	Nacional	Guía para la tabulación y consolidación de los resultados de encuestas de satisfacción aplicadas a los visitantes en la AP con	16/12/15	3	ACTIVO	Magnético
AU	IN	03	Nacional	Instructivo para la tabulación de encuesta de trámites ambientales	15/10/10	1	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	FO	35	Nacional	Acta de medida preventiva en flagancia	09/04/14	3	ACTIVO	Magnético
ABS	FO	01	Nacional	Estudio previo para la adquisición de predios al interior de las áreas protegidas	26/05/11	1	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	FO	34	Local	Formato actividades de prevención, vigilancia y control	02/04/18	3	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	PR	16	Nacional	Procedimiento consulta previa	11/03/14	2	ACTIVO	Magnético



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Código: GAINF\_FO\_06

Versión: 4

Vigente desde dd/mm/aaaa: 03/12/2012

CÓDIGO			COBERTURA	NOMBRE DEL DOCUMENTO	Fecha Vigencia Documento	Versión	Estado	Medio
CÓDIGO	SUBS.	CONS						
AMSPNN	FO	16	Nacional	Formato concepto tecnico	17/01/13	3	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	PR	06	Nacional	Gestion de riesgo publico	27/11/12	4	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	PR	07	Nacional	Procedimiento de evaluación y seguimiento de concesiones de aguas superficiales	27/04/16	2	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	PR	08	Nacional	Registro de organizaciones articuladoras de RNSC	30/07/19	3	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	PR	17	Nacional	Autorización para ubicar, mantener, reubicar y reponer estructuras de comunicación de largo alcance	27/04/16	2	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	PR	18	Nacional	Permisos de filmación, fotografía y uso posterior	01/06/16	2	ACTIVO	Magnético
ESG	PR	06	Nacional	Acciones correctivas y de mejora	30/07/19	9	ACTIVO	Magnético
SFI	PR	04	Nacional	Instrumentos económicos y financieros	26/07/13	5	ACTIVO	Magnético
SFI	PR	03	Nacional	Procedimiento de Negocios Ambientales	14/12/12	4	ACTIVO	Magnético
GAINF	FO	05	Nacional	Acta de reunión	26/10/11	2	ACTIVO	#¿NOMBRE?
GAINF	FO	07	Nacional	Tabla de retención documental	30/11/12	4	ACTIVO	Magnético
GAINF	FO	09	Nacional	Formato único de transferencias documentales	26/10/11	3	ACTIVO	Magnético
GAINF	FO	10	Nacional	Planilla de prestamo documental	26/10/11	2	ACTIVO	Magnético
GAINF	FO	15	Nacional	Formato único de nota interna	26/10/11	2	ACTIVO	Magnético
GAINF	FO	20	Nacional	Formato unico de inventarios documentales	04/04/14	4	ACTIVO	Magnético
GAINF	FO	03	Nacional	Formato captura de datos con GPS	19/05/17	5	ACTIVO	Magnético
GAINF	FO	17	Nacional	Control copias de seguridad	26/10/11	2	ACTIVO	Magnético
AU	FO	01	Nacional	Encuesta de satisfacción de visitantes Parques Nacionales Naturales de Colombia (español e ingles)	12/12/18	7	ACTIVO	Magnético
GAINF	FO	06	Nivel Central	Listado maestro de documentos	03/12/12	4	ACTIVO	Magnético
ESG	FO	03	Nivel Central	Plan de auditorias	30/07/19	6	ACTIVO	Magnético
ESG	FO	04	Nacional	Lista de verificación	28/12/18	6	ACTIVO	Magnético
ESG	FO	11	Nacional	Plan Anual de auditorias	30/07/19	6	ACTIVO	Magnético
ESG	FO	12	Nacional	Plan de mejoramiento por proceso-gestión	30/07/19	10	ACTIVO	Magnético
GAINF	PR	01	Nacional	Procedimiento Control de Documentos	06/07/18	10	ACTIVO	Magnético
GAINF	FO	01	Nacional	Control de cambios de documentación	17/02/14	5	ACTIVO	Magnético
GAINF	IN	01	Nacional	Instructivo para la elaboración de documentos	24/08/15	6	ACTIVO	Magnético



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Código: GAINF\_FO\_06

Versión: 4

Vigente desde dd/mm/aaaa: 03/12/2012

CÓDIGO			COBERTURA	NOMBRE DEL DOCUMENTO	Fecha Vigencia Documento	Versión	Estado	Medio
CÓDIGO	SUBS.	CONS						
DE	IN	01	Nacional	Política de administración integral del riesgos	30/07/19	9	ACTIVO	Magnético
DE	IN	02	Nacional	Instructivo de administración de riesgos y oportunidades	01/08/19	9	ACTIVO	Magnético
DE	FO	02	Nacional	Mapa de riesgos	01/08/19	12	ACTIVO	Magnético
DE	IN	03	Nacional	Guía metodológica para el diseño de indicadores	07/05/12	1	ACTIVO	Magnético
DE	FO	03	Nacional	Hoja metodológica del indicador	06/08/13	4	ACTIVO	Magnético
DE	PR	01	Nacional	Procedimiento de Administración de Riesgos y oportunidades	01/08/2019	9	ACTIVO	Magnético
GAINF	PR	02	Nacional	Archivo y control de registros	17/10/17	4	ACTIVO	Magnético
GTH	PR	04	Nacional	Vinculación funcionario publico	04/04/14	3	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	24	Nacional	Formato Horas extras para el cargo de conductor mecánico	11/10/12	1	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	05	Local	Cronograma de trabajo Áreas Protegidas	23/06/16	4	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	07	Nacional	Consolidado mensual de ausentismo	28/12/18	3	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	09	Nacional	Evaluación de la capacitación	08/06/12	2	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	11	Nacional	Control de expedición y entrega de carnés	06/08/13	3	ACTIVO	Magnético
GTH	IN	01	Nacional	Instructivo para realizar inducción y reinducción	08/06/12	1	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	12	Territorial	Informe mensual de actividades de bienestar	30/07/19	7	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	20	Nacional	Formato unico de solicitud de certificación laboral	08/06/12	1	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	21	Nacional	Formato unico de solicitud de vacaciones	08/06/12	1	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	22	Nacional	Formato plan de mejoramiento individual	08/06/12	1	ACTIVO	Magnético
GTH	PR	21	Nacional	Procedimiento Reporte investigación de accidentes e incidentes de trabajo	13/02/15	3	ACTIVO	Magnético
GRF	FO	01	Nacional	Autorización salida de elementos	17/10/17	5	ACTIVO	Magnético
GRF	FO	03	Nacional	Traslado y préstamo de bienes	23/06/16	5	ACTIVO	Magnético
GRF	FO	08	Nacional	Control de servicios públicos	12/06/12	2	ACTIVO	Magnético
GRF	FO	02	Nacional	Autorización para la entrada de vehículos	08/07/16	5	ACTIVO	Magnético
GRF	FO	09	Nacional	Control de pago de impuestos	12/06/12	3	ACTIVO	Magnético
GRF	FO	11	Nacional	Solicitud de vehículos	12/06/12	4	ACTIVO	Magnético
GRF	FO	05	Nacional	Ingreso de personal	12/06/12	4	ACTIVO	Magnético
GRF	FO	17	Nacional	Inventario elementos/cuentadante	21/02/19	3	ACTIVO	Magnético
GRF	FO	18	Nacional	Control telefónico para llamadas nacionales, internacionales y celulares	12/06/12	2	ACTIVO	Magnético
GRF	FO	16	Nacional	Programación para levantamiento físico de inventarios	17/10/17	4	ACTIVO	Magnético



**LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS**

Código: GAINF\_FO\_06

Versión: 4

Vigente desde dd/mm/aaaa: 03/12/2012

CÓDIGO			COBERTURA	NOMBRE DEL DOCUMENTO	Fecha Vigencia Documento	Versión	Estado	Medio
CÓDIGO	SUBS.	CONS						
GRF	FO	14	Nacional	Inclusión y/o exclusión de bienes de las pólizas de seguros	23/06/16	4	ACTIVO	Magnético
GRF	FO	13	Nacional	Conciliación contable cuenta de almacén	25/04/19	7	ACTIVO	Magnético
GRF	FO	19	Nacional	Comprobante de salida de almacén	21/02/19	3	ACTIVO	Magnético
GRF	FO	20	Nacional	Comprobante de entrada a almacen	21/02/19	3	ACTIVO	Magnético
GRF	FO	21	Nacional	Solicitud de pedidos	17/10/17	2	ACTIVO	Magnético
GRF	FO	22	Nacional	Control movilización y permanencia de vehiculos	13/06/12	1	ACTIVO	Magnético
GRF	FO	23	Nacional	Control suministro de combustible	13/06/12	2	ACTIVO	Magnético
GRF	FO	24	Nacional	Consolidado consumo de combustible	13/06/12	2	ACTIVO	Magnético
GRF	FO	25	Nacional	Análisis del consumo de combustible	13/06/12	2	ACTIVO	Magnético
ABS	PR	01	Nacional	Procedimiento de Concurso de méritos	27/07/18	3	ACTIVO	Magnético
ABS	PR	02	Nacional	Procedimiento de Contratación directa	27/07/18	4	ACTIVO	Magnético
ABS	PR	03	Nacional	Procedimiento de Convenios	11/11/15	3	ACTIVO	Magnético
ABS	PR	04	Nacional	Procedimiento de contratación de Licitación publica	27/07/18	5	ACTIVO	Magnético
ABS	PR	05	Nacional	Procedimiento de contratación de Minima cuantía	27/07/18	5	ACTIVO	Magnético
ABS	PR	06	Nacional	Selección abreviada de menor cuantía	27/07/18	5	ACTIVO	Magnético
ABS	PR	07	Nacional	Procedimiento de Subasta inversa presencial	27/07/18	4	ACTIVO	Magnético
ABS	PR	08	Nacional	Plan anual de adquisiciones	14/02/18	7	ACTIVO	Magnético
GTH	PR	22	Nacional	Procedimiento disciplinario ordinario	23/06/16	3	ACTIVO	Magnético
GTH	PR	23	Nacional	Procedimiento disciplinario verbal	23/06/16	3	ACTIVO	Magnético
GRFN	FO	01	Nacional	Relación de Ingresos	17/10/17	2	ACTIVO	Magnético
GRFN	FO	02	Nacional	Relación de Egresos	17/10/17	2	ACTIVO	Magnético
GRFN	FO	03	Nacional	Boletín de Caja y Bancos	17/10/17	2	ACTIVO	Magnético
GRFN	FO	04	Nacional	Conciliación Bancaria	17/10/17	2	ACTIVO	Magnético
SFI	PR	01	Nacional	Procedimiento interno de Gestión y formulación de proyectos de cooperación MADS	22/08/12	1	ACTIVO	Magnético
GRF	PR	10	Nacional	Desarrollo administrativo, operativo y financiero de la Tienda de Parques	30/07/19	5	ACTIVO	Magnético
SFI	FO	01	Nacional	Control descuentos funcionarios de la Tienda de Parques	30/07/19	3	ACTIVO	Magnético
SFI	FO	04	Nacional	Reporte de ventas La Tienda de Parques	30/07/19	3	ACTIVO	Magnético
SFI	PR	02	Nacional	Gestión y formulación de proyectos de cooperación Dependencias	22/08/12	1	ACTIVO	Magnético
GRF	FO	15	Nacional	Control de entrada al centro de cómputo	09/04/14	2	ACTIVO	Magnético
AU	PR	01	Nacional	Procedimiento de recepción de las solicitudes para trámites ambientales	17/10/17	3	ACTIVO	Magnético



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Código: GAINF\_FO\_06

Versión: 4

Vigente desde dd/mm/aaaa: 03/12/2012

CÓDIGO			COBERTURA	NOMBRE DEL DOCUMENTO	Fecha Vigencia Documento	Versión	Estado	Medio
CÓDIGO	SUBS.	CONS						
GAINF	FO	04	Nacional	Listado de asistencia	30/07/19	4	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	23	Nacional	Formato afiliación ARL	17/12/14	4	ACTIVO	Magnético
GAINF	IN	11	Nacional	Instructivo copias de seguridad	08/07/15	3	ACTIVO	Magnético
GTH	IN	05	Nacional	Instructivo para comisiones al exterior	07/10/16	4	ACTIVO	Magnético
GAINF	IN	04	Nacional	Instructivo para trabajos topográficos de Parques Nacionales Naturales	21/02/13	1	ACTIVO	Magnético
GAINF	FO	08	Nacional	Informe técnico levantamiento topográfico	21/02/13	1	ACTIVO	Magnético
GAINF	FO	11	Nacional	Formato con posicionamiento de receptor GPS	21/02/13	1	ACTIVO	Magnético
GAINF	FO	14	Nacional	Informe técnico levantamiento predial	21/02/13	1	ACTIVO	Magnético
GAINF	FO	16	Nacional	Informe técnico de nivelación geométrica	21/02/13	1	ACTIVO	Magnético
GAINF	FO	18	Nacional	Informe técnico predial	21/02/13	1	ACTIVO	Magnético
GAINF	FO	19	Nacional	Formato préstamo interbibliotecario	19/03/13	2	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	25	Nacional	Orden de comisión cadena presupuestal	22/03/19	9	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	26	Nacional	Cumplido de comisión	07/02/17	4	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	27	Nacional	Informe de comisión	06/11/18	7	ACTIVO	Magnético
ABS	CA	01	Nacional	Caracterización de bienes y servicios	27/07/18	4	ACTIVO	Magnético
GRF	CA	01	Nacional	Caracterización de recursos físicos	27/07/18	5	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	FO	17	Nacional	Lista de chequeo de cumplimiento de obligaciones establecidas en permisos de recolección y permisos de ingreso	19/02/15	2	ACTIVO	Magnético
DE	IN	04	Nacional	Guía Metodológica para la formulación de documentos de lineamientos institucionales	10/04/13	1	ACTIVO	Magnético
DE	FO	05	Nacional	Anexo 1. Protocolo para presentación de iniciativas de lineamientos institucionales	10/04/13	1	ACTIVO	Magnético
DE	FO	06	Nacional	Anexo 2. Lista de chequeo análisis de viabilidad de la iniciativa	10/04/13	1	ACTIVO	Magnético
DE	FO	07	Nacional	Anexo 3. Base de datos de actores involucrados en la formulación de documentos de lineamientos institucionales.	10/04/13	1	ACTIVO	Magnético
DE	FO	08	Nacional	Anexo 4. Formato para la presentación de observaciones y/o comentarios a documentos institucionales en construcción	10/04/13	1	ACTIVO	Magnético
GC	PR	01	Nacional	Comunicación Externa	06/07/18	6	ACTIVO	Magnético
AU	CA	01	Nacional	Caracterización atención al usuario	27/07/18	4	ACTIVO	Magnético
GC	IN	01	Nacional	Estrategia de comunicacion educación para la conservación de la biodiversidad y la diversidad cultural	08/07/16	2	ACTIVO	Magnético



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Código: GAINF\_FO\_06

Versión: 4

Vigente desde dd/mm/aaaa: 03/12/2012

CÓDIGO			COBERTURA	NOMBRE DEL DOCUMENTO	Fecha Vigencia Documento	Versión	Estado	Medio
CÓDIGO	SUBS.	CONS						
GAINF	IN	05	Nacional	Instructivo para generacion de metadatos documentales	22/05/13	1	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	PR	19	Nacional	Permiso individual de recoleccion de especimenes de especies de la diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial y permiso de	17/10/17	5	ACTIVO	Magnético
DE	MN	02	Nacional	Politica de operación	10/07/13	2	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	28	Nacional	Autorización de viaje y orden de pago de gastos de desplazamiento internacional	29/05/19	4	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	29	Nacional	Evaluación del impacto de la capacitación	19/05/17	2	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	30	Nacional	Modificación y/o prórroga de comisión	06/11/18	3	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	31	Nivel Central	Modificación y/o prórroga de comisión Dirección General	07/02/17	3	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	32	Nivel Central	Orden de comisión Dirección General	07/02/17	3	ACTIVO	Magnético
GAINF	FO	21	Nacional	Inventario radial	07/10/16	2	ACTIVO	Magnético
GAINF	FO	22	Nacional	Reporte Radial	07/12/15	2	ACTIVO	Magnético
GAINF	IN	07	Nacional	Instructivo para uso de red radial	28/03/14	1	ACTIVO	Magnético
GAINF	FO	25	Nacional	Formato Evaluación Radial	07/10/16	3	ACTIVO	Magnético
GAINF	PR	07	Nacional	Procedimiento visita técnica radial	07/10/16	2	ACTIVO	Magnético
GAINF	IN	08	Nacional	Instructivo para el flujo de la información cartográfica, su almacenamiento y publicación en el visor geográfico	28/03/14	1	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	IN	17	Nacional	Instructivo metodológico para evaluación de atributos ecológicos e integridad ecológica en Áreas Protegidas	02/08/17	2	ACTIVO	Magnético
GAINF	PR	09	Nacional	Procedimieno para el flujo de información cartográfica	07/10/16	2	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	PR	20	Nacional	Actualización instrumentos de planeación	17/10/17	2	ACTIVO	Magnético
GTH	IN	02	Nacional	Instructivo para la tabulación de la evaluación de la capacitación	04/04/14	1	ACTIVO	Magnético
AU	FO	07	Local	Planilla disponibilidad de cupos - camping y cama	22/08/17	2	ACTIVO	Magnético
AU	FO	08	Local	Planilla disponibilidad de cupos - personas	22/08/17	2	ACTIVO	Magnético
AU	FO	09	Local	Planilla reservas	22/08/17	2	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	33	Nacional	Informe mensual de actividades de capacitación	30/07/19	6	ACTIVO	Magnético
GAINF	PR	10	Nacional	Asignación de bienes y servicios tecnológicos para funcionarios y contratistas	09/04/14	1	ACTIVO	Magnético
GAINF	PR	11	Nacional	Devolución de bienes y servicios tecnológicos para funcionarios y contratistas	09/04/14	1	ACTIVO	Magnético
GAINF	FO	26	Nacional	Asignación de bienes y servicios tecnológicos para funcionarios y contratistas	09/04/14	1	ACTIVO	Magnético
GAINF	FO	27	Nacional	Formato para control de devolución de elementos, bienes y servicios tecnológicos por desvinculación de la entidad o finalización de contrato	12/12/18	2	ACTIVO	Magnético
GC	FO	11	Nacional	Matriz de comunicaciones interna y externa	09/04/14	2	ACTIVO	Magnético





LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Código: GAINF\_FO\_06

Versión: 4

Vigente desde dd/mm/aaaa: 03/12/2012

CÓDIGO			COBERTURA	NOMBRE DEL DOCUMENTO	Fecha Vigencia Documento	Versión	Estado	Medio
CÓDIGO	SUBS.	CONS						
GAINF	IN	10	Nacional	Instructivo de uso y asignación de cuentas de correo electrónico	07/10/16	3	ACTIVO	Magnético
GAINF	IN	12	Nacional	Instructivo GLPI para el registro de incidencias de mesa de ayuda	07/10/16	2	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	FO	36	Nacional	Informe de campo para procedimiento sancionatorio ambiental	19/02/15	2	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	FO	37	Nacional	Informe técnico inicial para procesos sancionatorios	30/03/15	2	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	FO	38	Nacional	Informe técnico de criterios para tasación de multas procesos sancionatorios	05/02/15	2	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	FO	39	Nacional	Registro único de infractores ambientales - RUIA	09/04/14	1	ACTIVO	Magnético
GAINF	PR	12	Nacional	Desarrollo de software en Parques Nacionales	08/07/16	2	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	FO	40	Nacional	Formato chequeo para la solicitud de permiso individual de recolección, permiso de ingreso y autorización de recolección	15/04/14	1	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	FO	41	Nacional	Formato de chequeo para la solicitud de permiso marco de recolección	15/04/14	1	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	FO	42	Nacional	Informe de cumplimiento para permiso individual de recolección, permiso de ingreso y autorización de recolección	15/04/14	1	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	FO	43	Nacional	Formato de solicitud permiso marco de recolección	15/04/14	1	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	FO	44	Nacional	Formato de solicitud de recolección de especímenes dentro del Sistema de PNN	15/04/14	1	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	FO	45	Nacional	Formato para la relación del material recolectado del medio silvestre (permisos de recolección individual y autorización de recolección)	15/04/14	1	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	FO	46	Nacional	Formato para la relación de proyectos desarrollados en el permiso marco de recolección	14/04/14	1	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	FO	47	Nacional	Formato de solicitud de autorización de recolección de especies amenazadas, endémicas o vedadas	15/04/14	1	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	PR	23	Nacional	Permiso marco de recolección de especímenes de especies de la diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial	17/10/17	3	ACTIVO	Magnético
DE	PR	02	Nacional	Seguimiento a proyectos de cooperación	08/07/16	3	ACTIVO	Magnético
GAINF	IN	13	Nacional	Programa de gestión documental	06/11/18	4	ACTIVO	Magnético
AU	IN	04	Nacional	Instructivo PQRS	14/02/18	5	ACTIVO	Magnético
DE	PR	03	Nacional	Seguimiento a la planeación y sus indicadores	08/07/16	2	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	IN	07	Nacional	Programa equipos de medición	19/05/17	3	ACTIVO	Magnético
AU	CA	02	Nivel Central	Caracterización de usuarios	22/07/14	1	ACTIVO	Magnético
GJ	FO	03	Nacional	Notificación por Edicto	08/08/14	1	ACTIVO	Magnético
GTH	PR	24	Nacional	Solicitud y legalización de comisiones	06/11/18	8	ACTIVO	Magnético
GRFN	PR	13	Nacional	Certificación de contrapartidas - convenios o proyectos de cooperación	01/10/14	1	ACTIVO	Magnético
GRFN	FO	05	Nacional	Cálculo y certificación de contrapartida	01/10/14	1	ACTIVO	Magnético
GRFN	PR	14	Nacional	Seguimiento a la emisión y entregas de informes financieros en los contratos de prestación de servicios ecoturísticos comunitarios.	18/11/14	1	ACTIVO	Magnético



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Código: GAINF\_FO\_06

Versión: 4

Vigente desde dd/mm/aaaa: 03/12/2012

CÓDIGO			COBERTURA	NOMBRE DEL DOCUMENTO	Fecha Vigencia Documento	Versión	Estado	Medio
CÓDIGO	SUBS.	CONS						
AMSPNN	FO	48	Nacional	Seguimiento al cumplimiento de los tiempos del trámite para permisos de investigación científica	18/11/14	1	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	FO	49	Nacional	Seguimiento al cumplimiento de los tiempos del trámite de Registro RNSC	30/07/19	3	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	FO	50	Nacional	Seguimiento al cumplimiento de los tiempos del trámite de permisos de filmación y fotografía	30/07/19	2	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	FO	51	Nacional	Seguimiento al cumplimiento de los tiempos del trámite de concesión de aguas superficiales	18/11/14	1	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	FO	52	Nacional	Verificación de documentos allegados respondiendo a requerimientos en autos de inicio para el trámite de registro de	30/07/19	3	ACTIVO	Magnético
SFI	FO	07	Nacional	Matriz de seguimiento a los contratos de prestación de servicios ecoturísticos comunitarios - Ficha del contrato	22/01/15	1	ACTIVO	Magnético
SFI	FO	08	Nacional	Matriz de seguimiento a los contratos de prestación de servicios ecoturísticos comunitarios - Revisión contractual	22/01/15	1	ACTIVO	Magnético
SFI	FO	10	Nacional	Plan de trabajo para el seguimiento a los contratos de prestación de servicios ecoturísticos comunitarios	22/01/15	1	ACTIVO	Magnético
AU	FO	14	Local	Encuesta de satisfacción usuarios Direcciones Territoriales, nivel central y sedes administrativas de las áreas protegidas	06/07/18	4	ACTIVO	Magnético
GRFN	FO	06	Nacional	Formato de traslados presupuestales	30/01/19	10	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	IN	08	Nacional	Instructivo Informe técnico de criterios para tasación de multas	05/02/15	1	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	FO	53	Nacional	Informe técnico de criterios para cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio en procesos	19/02/15	1	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	FO	54	Nacional	Informe técnico de criterios para demolición de obra en procesos sancionatorios	19/02/15	1	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	FO	55	Nacional	Informe técnico de criterios para revocatoria de permisos, concesiones, autorizaciones e instrumentos de control y	19/02/15	1	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	IN	09	Nacional	Instructivo del informe técnico de criterios para cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio en	09/03/15	1	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	IN	10	Nacional	Instructivo del informe técnico de criterios para demolición de obra en procesos	09/03/15	1	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	IN	11	Nacional	Instructivo del informe técnico de criterios para revocatoria de permisos, concesiones, autorizaciones e instrumentos de control y	09/03/15	1	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	34	Nacional	Plan de seguimiento y medición competencia laboral funcionarios provisionales y en régimen especial de manejo	18/02/19	3	ACTIVO	Magnético
GTH	IN	03	Nacional	Instructivo general plan de seguimiento y medición competencias laborales funcionarios provisionales y los que se encuentren en régimen especial de manejo	19/05/17	2	ACTIVO	Magnético
GTH	IN	04	Nacional	Política institucional para la valoración de los funcionarios en calidad de provisionales a través del plan de seguimiento a la gestión funcionarios	30/03/15	1	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	IN	12	Nacional	Instructivo del informe técnico inicial para procesos sancionatorios	30/03/15	1	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	35	Nacional	Modificación y/o prórroga de autorización de viaje y orden de pago de gastos de desplazamiento internacional	14/04/15	1	ACTIVO	Magnético
GTH	PR	25	Nacional	Reubicación o traslado de funcionarios de la planta global de Parques Nacionales Naturales de Colombia	22/03/19	3	ACTIVO	Magnético
ABS	FO	05	Nacional	Reevaluación proveedores y/o contratistas	07/04/16	2	ACTIVO	Magnético
GRFN	IN	02	Nacional	Instructivo para realizar traslados al presupuesto al interior de la entidad	07/04/16	2	ACTIVO	Magnético
GC	PR	02	Nacional	Comunicación comunitaria	19/05/17	2	ACTIVO	Magnético
GC	PR	03	Nacional	Comunicación Institucional	19/05/17	3	ACTIVO	Magnético



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Código: GAINF\_FO\_06

Versión: 4

Vigente desde dd/mm/aaaa: 03/12/2012

CÓDIGO			COBERTURA	NOMBRE DEL DOCUMENTO	Fecha Vigencia Documento	Versión	Estado	Medio
CÓDIGO	SUBS.	CONS						
GC	PR	04	Nacional	Procedimiento Educativo	27/07/18	4	ACTIVO	Magnético
GRF	FO	30	Nacional	Seguimiento de siniestros	17/10/17	2	ACTIVO	Magnético
GAINF	IN	14	Nacional	Instructivo pautas y lineamientos generales en el manejo del sistema de gestión documental ORFFO	17/10/17	2	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	PR	26	Nacional	Evaluación y seguimiento de permisos de vertimientos en PNN	29/12/16	3	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	FO	56	Nacional	Evaluación y seguimiento de concesión de aguas superficiales	05/06/15	1	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	PR	25	Nacional	Evaluación y seguimiento de concesión de aguas subterráneas	27/04/16	2	ACTIVO	Magnético
DE	IN	05	Nacional	Guía de formulación y seguimiento estratégico. Planes Operativos Anuales.	16/05/18	4	ACTIVO	Magnético
GC	FO	12	Nacional	Licencia de uso de obras artísticas	11/08/15	1	ACTIVO	Magnético
GC	FO	13	Nacional	Autorización de uso del derecho de imagen	11/08/15	1	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	PR	32	Nacional	Precisión de límites de áreas protegidas a escala 1:25,000 o mayor	02/08/17	2	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	PR	27	Nacional	Análisis de integridad filtro grueso	28/03/14	1	ACTIVO	Magnético
GAINF	FO	28	Nacional	Reporte radial diario de las Áreas Protegidas	07/10/16	2	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	FO	57	Nacional	Formato programación y ejecución mensual de recorridos de prevención.	02/04/18	2	ACTIVO	Magnético
GAINF	IN	15	Nacional	Instructivo para la conservación e identificación de documentos en formatos específicos del Centro de Documentación (cd, videos, libros, etc.)	05/04/16	1	ACTIVO	Magnético
DE	FO	10	Nacional	Formato de modificaciones al POA	15/06/17	2	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	FO	58	Nacional	Seguimiento al cumplimiento de etapas procesales para procesos sancionatorios	27/04/16	1	ACTIVO	Magnético
AU	FO	04	Nacional	Encuesta Socioeconómica comunidades contratos ecoturismo 2016	01/06/16	1	ACTIVO	Magnético
GC	PR	05	Nacional	Comunicación Interna	27/07/18	3	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	PR	28	Nacional	Permiso para adelantar labores de adecuación, reposición o mejoras a las construcciones existentes en el Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo	07/04/17	2	ACTIVO	Magnético
GRF	MN	01	Nacional	Manual para el manejo y control de propiedad planta y equipo de Parques Nacionales Naturales de Colombia	30/07/19	3	ACTIVO	Magnético
GRF	FO	31	Nacional	Transferencia de bienes	17/10/17	2	ACTIVO	Magnético
GRF	FO	32	Nacional	Boletín de almacén	25/04/19	3	ACTIVO	Magnético
GRF	FO	33	Nacional	Matriz de inventarios	21/02/19	5	ACTIVO	Magnético
GC	PR	06	Nacional	Interpretación del patrimonio para la conservación	06/07/18	3	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	PR	29	Nacional	Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas	08/07/16	1	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	IN	13	Nacional	Instructivo verificación de equipos GPS y GNSS	12/12/18	3	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	FO	59	Nacional	Hoja de vida equipos de medición	24/06/16	1	ACTIVO	Magnético



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Código: GAINF\_FO\_06

Versión: 4

Vigente desde dd/mm/aaaa: 03/12/2012

CÓDIGO			COBERTURA	NOMBRE DEL DOCUMENTO	Fecha Vigencia Documento	Versión	Estado	Medio
CÓDIGO	SUBS.	CONS						
AMSPNN	IN	14	Nacional	Instructivo para el cálculo del porcentaje del área protegida visible a partir de los recorridos de prevención, control y vigilancia	07/10/16	1	ACTIVO	Magnético
GRF	PR	11	Nacional	Registro de predios en el inventario de PNN	17/10/17	2	ACTIVO	Magnético
GRF	FO	34	Nacional	Control valera combustible	07/10/16	1	ACTIVO	Magnético
GAINF	FO	29	Nacional	Bitácora de seguimiento a equipos de cómputo.	07/10/16	1	ACTIVO	Magnético
GRFN	PR	15	Nacional	Procedimiento gestión contable	06/04/18	2	ACTIVO	Magnético
GRFN	PR	16	Nacional	Procedimiento sostenibilidad contable	07/10/16	1	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	36	Nacional	Cumplido de comisión en el exterior	07/10/16	1	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	37	Nacional	Legalización de comisión en el exterior	07/10/16	1	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	PR	21	Nacional	Programa guardaparques voluntarios	07/10/16	3	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	PR	30	Nacional	Permiso de estudio para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales	17/10/17	2	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	FO	60	Nacional	Formato solicitud para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales	29/12/16	1	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	FO	61	Nacional	Formato seguimiento para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales	29/12/16	1	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	FO	62	Nacional	Formato informe cumplimiento para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales	29/12/16	1	ACTIVO	Magnético
ABS	PR	09	Nacional	Adquisición de bienes y servicios a través de la tienda virtual del estado colombiano	17/10/17	3	ACTIVO	Magnético
GRFN	PR	17	Nacional	Procedimiento para el recaudo y registro de derecho de ingreso	17/10/17	2	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	IN	15	Nacional	Instructivo generación alertas tempranas transformación coberturas naturales PNN	29/12/16	1	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	IN	16	Nacional	Instructivo precisión de límites escala 1:25.000 o mayor	29/12/16	1	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	38	Nacional	Legalización extemporánea caja menor	07/02/17	1	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	39	Nacional	Orden de comisión caja menor	06/11/18	3	ACTIVO	Magnético
GTH	IN	06	Nacional	Instructivo caja menor de viáticos y gastos de viaje	07/02/17	1	ACTIVO	Magnético
GRFN	FO	07	Nacional	Comprobante provisional caja menor	31/03/17	1	ACTIVO	Magnético
GRFN	FO	08	Nacional	Solicitud caja menor	31/03/17	1	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	FO	63	Nacional	Informe visita técnica	29/12/16	1	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	FO	66	Nacional	Lista de chequeo para inicio de trámite para adelantar labores de adecuación, reposición o mejora a las construcciones existentes en al PNN Corales del Rosario y de San Bernardo.	07/04/17	1	ACTIVO	Magnético



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Código: GAINF\_FO\_06

Versión: 4

Vigente desde dd/mm/aaaa: 03/12/2012

CÓDIGO			COBERTURA	NOMBRE DEL DOCUMENTO	Fecha Vigencia Documento	Versión	Estado	Medio
CÓDIGO	SUBS.	CONS						
AMSPNN	FO	64	Nacional	Solicitud de permiso para adelantar labores de adecuación, reposición o mejoras a las construcciones existentes en el Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo	07/04/17	1	ACTIVO	Magnético
GC	IN	02	Nacional	Ruta para el desarrollo de los mecanismos de acción de comunicación y educación	19/05/17	1	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	PR	31	Nacional	Permiso ocupación del cauce	19/05/17	1	ACTIVO	Magnético
GRF	IN	02	Nacional	Instructivo para el manejo y mantenimiento de vehículos oficiales	19/05/17	1	ACTIVO	Magnético
ESG	FO	07	Nacional	Informe final de auditoría o informe ejecutivo	30/07/19	7	ACTIVO	Magnético
GC	IN	03	Nacional	Lineamientos para la planeación, implementación y seguimiento de la interpretación del patrimonio	19/05/17	1	ACTIVO	Magnético
GRF	FO	35	Nacional	Remisión productos tienda de parques	30/07/19	3	ACTIVO	Magnético
GRF	FO	36	Nacional	Control ingreso productos tienda parques	19/05/17	1	ACTIVO	Magnético
GRF	FO	37	Nacional	Inventario productos tienda parques	25/04/19	2	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	FO	65	Nacional	Cronograma anual de mantenimiento, calibración y/o verificación de equipos de medición	19/05/17	1	ACTIVO	Magnético
DE	IN	06	Nacional	Metodología revisión territorial al Sistema Integrado de Gestión	06/11/18	2	ACTIVO	Magnético
AU	PR	03	Nacional	Reservas ecoturísticas	14/11/17	3	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	PR	33	Nacional	Creación y flujo de información de vigilancia y control en la herramienta SICO SMART	17/10/17	1	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	IN	18	Nacional	instructivo para creación de áreas de conservación, manejo y flujo de información de prevención, vigilancia y control en la herramienta Sico Smart	17/10/17	1	ACTIVO	Magnético
SINAP	PR	02	Nacional	Registro único nacional de áreas protegidas - RUNAP	17/07/17	1	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	IN	19	Nacional	Guía para la elaboración de planes de manejo en las áreas del SPNN	17/10/17	1	ACTIVO	Magnético
GAINF	FO	30	Nacional	Hoja control documentos	17/10/17	1	ACTIVO	Magnético
GAINF	FO	31	Nacional	Hoja testigo documental	17/10/17	1	ACTIVO	Magnético
GAINF	FO	32	Nacional	Planilla mensajería urbana	17/10/17	1	ACTIVO	Magnético
GTH	IN	07	Nacional	Protocolo seguimiento competencias comportamentales	17/10/17	1	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	40	Nacional	Protocolo de seguimiento a las competencias comportamentales definidas - competencias comunes periodo ordinario	17/10/17	1	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	41	Nacional	Protocolo de seguimiento a las competencias comportamentales definidas - competencias nivel asesor periodo	17/10/17	1	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	42	Nacional	Protocolo de seguimiento a las competencias comportamentales definidas - competencias nivel profesional periodo	17/10/17	1	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	43	Nacional	Protocolo de seguimiento a las competencias comportamentales definidas - competencias nivel técnico periodo	17/10/17	1	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	44	Nacional	Protocolo de seguimiento a las competencias comportamentales definidas - competencias nivel asistencial periodo	17/10/17	1	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	45	Nacional	Protocolo de seguimiento a las competencias comportamentales definidas - competencias comunes periodo de prueba	17/10/17	1	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	46	Nacional	Protocolo de seguimiento a las competencias comportamentales definidas - competencias nivel asesor periodo de	17/10/17	1	ACTIVO	Magnético



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Código: GAINF\_FO\_06

Versión: 4

Vigente desde dd/mm/aaaa: 03/12/2012

CÓDIGO			COBERTURA	NOMBRE DEL DOCUMENTO	Fecha Vigencia Documento	Versión	Estado	Medio
CÓDIGO	SUBS.	CONS						
GTH	FO	47	Nacional	Protocolo de seguimiento a las competencias comportamentales definidas - competencias nivel profesional periodo de prueba	17/10/17	1	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	48	Nacional	Protocolo de seguimiento a las competencias comportamentales definidas - competencias nivel técnico periodo de prueba	17/10/17	1	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	49	Nacional	Protocolo de seguimiento a las competencias comportamentales definidas - competencias nivel asistencial periodo de prueba	17/10/17	1	ACTIVO	Magnético
GRFN	PR	18	Nacional	Gestión de impuestos	17/10/17	1	ACTIVO	Magnético
GRFN	PR	19	Nacional	Caja menor	17/10/17	1	ACTIVO	Magnético
GRFN	FO	10	Nacional	Conciliación cuentas reciprocas entidad contable 923272418	17/10/17	1	ACTIVO	Magnético
GRFN	FO	11	Nacional	Relación beneficiario final	17/10/17	1	ACTIVO	Magnético
GRFN	FO	12	Nacional	Libro de bancos tesoreria	30/08/18	2	ACTIVO	Magnético
GRFN	MN	01	Nacional	Manual de políticas contables	31/08/18	2	ACTIVO	Magnético
DE	FO	11	Nacional	Matriz de oportunidades	13/12/17	1	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	FO	67	Nacional	Chequeo para solicitud de permiso de ocupación de causas, playas y lechos	13/12/17	1	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	FO	68	Nacional	Chequeo solicitud permiso vertimientos	13/12/17	1	ACTIVO	Magnético
GAINF	FO	33	Nacional	Solicitud de espacio de almacenamiento en servidor	14/02/18	1	ACTIVO	Magnético
GAINF	PR	13	Nacional	Solicitud de espacio de almacenamiento en servidor	14/02/18	1	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	50	Nacional	Autoreporte de condiciones de salud	14/02/18	1	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	51	Nacional	Base de datos de participantes en capacitación y entrenamiento del SST	14/02/18	1	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	52	Nacional	Programa de capacitación y entrenamiento del SST	14/02/18	1	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	53	Nacional	Contenidos de capacitaciones de SST	14/02/18	1	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	54	Nacional	Cronograma compromiso gerencial SST	14/02/18	1	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	55	Nacional	Plan de trabajo para la planificación del simulacro	14/02/18	1	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	56	Nacional	Análisis de riesgos simulacro	14/02/18	1	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	57	Nacional	Guión simulacro	14/02/18	1	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	58	Nacional	Recursos y suministros	14/02/18	1	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	59	Nacional	Evaluación general del simulacro	14/02/18	1	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	60	Nacional	Informe final simulacro	14/02/18	1	ACTIVO	Magnético
GTH	IN	08	Nacional	Instructivo de herramientas manuales	14/02/18	1	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	61	Nacional	Lección de punto	14/02/18	1	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	62	Nacional	Matriz de elementos de protección personal	14/02/18	1	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	FO	69	Nivel Central	Lista de chequeo para la recepción de estudios ambientales de proyectos de infraestructura de acuerdo con el Decreto	14/02/18	1	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	FO	70	Nacional	Seguimiento al cumplimiento de los tiempos del trámite para permiso de ocupación de cauce	14/02/18	1	ACTIVO	Magnético



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Código: GAINF\_FO\_06

Versión: 4

Vigente desde dd/mm/aaaa: 03/12/2012

CÓDIGO			COBERTURA	NOMBRE DEL DOCUMENTO	Fecha Vigencia Documento	Versión	Estado	Medio
CÓDIGO	SUBS.	CONS						
AMSPNN	FO	71	Nacional	Seguimiento al cumplimiento de los tiempos del trámite para permiso de vertimientos	14/02/18	1	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	PR	34	Nacional	Atención de solicitudes de conceptos efectuados por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en el marco del	30/07/19	2	ACTIVO	Magnético
AU	PR	15	Nivel Central	Registro de visitantes y usuarios Parques Nacionales Naturales de Colombia	14/02/18	1	ACTIVO	Magnético
AU	IN	05	Nacional	Manual interno de políticas para el tratamiento de datos personales	14/02/18	1	ACTIVO	Magnético
AU	FO	15	Nacional	Registro de usuarios PNN	01/06/18	2	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	63	Nacional	Lista de chequeo para cafetería	06/04/18	1	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	64	Nacional	Lista de chequeo comportamental	06/04/18	1	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	65	Nacional	Inspección del COPASST	06/04/18	1	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	66	Nacional	Lista de chequeo para EPP	06/04/18	1	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	67	Nacional	Lista de chequeo de extintores	06/04/18	1	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	68	Nacional	Lista de chequeo para gabinetes contra incendios	06/04/18	1	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	69	Nacional	Lista de chequeo para herramientas y equipos	06/04/18	1	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	70	Nacional	Inspección de oficinas	06/04/18	1	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	71	Nacional	Formato revisión de orden y limpieza	06/04/18	1	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	72	Nacional	Lista de chequeo de señalización	06/04/18	1	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	73	Nacional	Inspección de EPP para trabajos en alturas	06/04/18	1	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	74	Nacional	Inspección gerencial	06/04/18	1	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	75	Nacional	Inspección kits derrames	06/04/18	1	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	PR	35	Nacional	Desminado humanitario en las ASPNN	06/04/18	1	ACTIVO	Magnético



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Código: GAINF\_FO\_06

Versión: 4

Vigente desde dd/mm/aaaa: 03/12/2012

CÓDIGO			COBERTURA	NOMBRE DEL DOCUMENTO	Fecha Vigencia Documento	Versión	Estado	Medio
CÓDIGO	SUBS.	CONS						
AMSPNN	IN	20	Nacional	Instructivo documentos asociados al procedimiento de desminado humanitario en las ASPNN	06/04/18	1	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	FO	72	Nacional	Solicitud expediente del concepto técnico favorable para el desminado humanitario al interior de Parques Nacionales Naturales de Colombia	06/04/18	1	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	FO	73	Nacional	Visita de seguimiento al cumplimiento del concepto técnico favorable	06/04/18	1	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	FO	74	Nacional	Informe trimestral de seguimiento al cumplimiento de CTF	06/04/18	1	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	FO	75	Nacional	Requerimiento local para apoyar las acciones de desminado humanitario	06/04/18	1	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	FO	76	Nacional	Respuesta a requerimiento local para apoyar actividades de desminado humanitario	06/04/18	1	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	FO	77	Nacional	Seguimiento semanal a la bitácora de incidentes ambientales	06/04/18	1	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	FO	78	Nacional	Objetivos y metas de restauración post - desminado	06/04/18	1	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	FO	79	Nacional	Informe de avance del proceso de restauración ecológica post - desminado	06/04/18	1	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	FO	80	Nacional	Informe consolidado de avance del proceso integral de desminado humanitario	06/04/18	1	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	76	Nacional	Inspección de instalaciones eléctricas	06/04/18	1	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	77	Nacional	Inspección botiquín de primeros auxilios	06/04/18	1	ACTIVO	Magnético
GRF	In	3	Nacional	Instructivo para el manejo y control de la Tienda de Parques	30/07/19	2	ACTIVO	Magnético
GAINF	FO	34	Nacional	Programa de mantenimiento de equipos de computo	01/06/18	1	ACTIVO	Magnético
GRF	FO	38	Nacional	Formato Designación, restitución e Inventario para automotores	12/12/18	2	ACTIVO	Magnético
GRF	FO	39	Nacional	Formato designación, restitución e inventario para motocicletas	12/12/18	2	ACTIVO	Magnético
GRF	FO	40	Nacional	Formato operacional para automotores (Automóviles, Camionetas, Microbuses, Buses, Camiones y Tractocamiones)	06/07/18	1	ACTIVO	Magnético
GRF	FO	41	Nacional	Formato operacional para motocicletas y cuatrimotos	06/07/18	1	ACTIVO	Magnético





LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Código: GAINF\_FO\_06

Versión: 4

Vigente desde dd/mm/aaaa: 03/12/2012

CÓDIGO			COBERTURA	NOMBRE DEL DOCUMENTO	Fecha Vigencia Documento	Versión	Estado	Medio
CÓDIGO	SUBS.	CONS						
GRF	FO	42	Nacional	Formato operacional para vehículos fluviales y marítimos	06/07/18	1	ACTIVO	Magnético
GRF	FO	43	Nacional	Remisión de vehiculos para mantenimiento	06/07/18	1	ACTIVO	Magnético
GRF	FO	44	Nacional	Reporte y seguimiento de novedades de vehículos	06/07/18	1	ACTIVO	Magnético
GRF	FO	45	Nacional	Hoja de vida y ficha técnica automotores	06/07/18	1	ACTIVO	Magnético
GRF	FO	46	Nacional	Hoja de vida y ficha técnica motocicletas y cuatrimotos	06/07/18	1	ACTIVO	Magnético
GRF	FO	47	Nacional	Hoja de vida y ficha técnica vehículos fluviales y marítimos	06/07/18	1	ACTIVO	Magnético
GRF	FO	48	Nacional	Programa para reposición vehicular	06/07/18	1	ACTIVO	Magnético
GRF	FO	49	Nacional	Programa de periodización, seguimiento y control para mantenimiento preventivo y correctivo de embarcaciones fluviales y marítimas	06/07/18	1	ACTIVO	Magnético
GRF	FO	50	Nacional	Programa de periodización, seguimiento y control para mantenimiento preventivo y correctivo de motocicletas y cuatrimotos	06/07/18	1	ACTIVO	Magnético
GRF	FO	51	Nacional	Programa de periodización, seguimiento y control para mantenimiento preventivo y correctivo de vehiculos automotores	06/07/18	1	ACTIVO	Magnético
GAINF	FO	35	Nacional	Ficha técnica para caracterización de uso, ocupación y tenencia de áreas protegidas	06/07/18	1	ACTIVO	Magnético
GAINF	IN	16	Nacional	Instructivo para diligenciamiento de la ficha técnica caracterización de uso, ocupación y tenencia	05/04/16	1	ACTIVO	Magnético
GAINF	PR	14	Nacional	Procedimiento para la caracterización de uso, ocupación y tenencia de familias al interior de áreas protegidas del sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia	14/02/18	1	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	FO	81	Nacional	Formato de jornada de captura y extracción de pez león ( <i>Pterois volitans</i> )	06/07/18	1	ACTIVO	Magnético
DE	PR	04	Nacional	Procedimiento control de salidad no conformes	12/07/18	4	ACTIVO	Magnético
DE	FO	12	Nacional	Ficha de requisitos salidas de los procesos	12/07/18	4	ACTIVO	Magnético
DE	FO	13	Nacional	Control y tratamiento salidas no conformes	12/07/18	3	ACTIVO	Magnético



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Código: GAINF\_FO\_06

Versión: 4

Vigente desde dd/mm/aaaa: 03/12/2012

CÓDIGO			COBERTURA	NOMBRE DEL DOCUMENTO	Fecha Vigencia Documento	Versión	Estado	Medio
CÓDIGO	SUBS.	CONS						
DE	FO	14	Nacional	Seguimiento y medición salud no conformes	12/07/18	3	ACTIVO	Magnético
DE	IN	06	Nacional	Metodología para la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	27/07/18	1	ACTIVO	Magnético
DE	FO	15	Nacional	Partes interesadas pertinentes al Sistema de Gestión de Calidad	27/07/18	1	ACTIVO	Magnético
DE	PR	05	Nacional	Procedimiento gestión del conocimiento	27/07/18	1	ACTIVO	Magnético
DE	PR	06	Nacional	Procedimiento planificación de cambios	27/07/18	1	ACTIVO	Magnético
DE	FO	16	Nacional	Matriz de planificación de cambios	27/07/18	1	ACTIVO	Magnético
GAINF	IN	17	Nacional	Instructivo mantenimiento correctivo y preventivo	27/07/18	4	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	78	Nacional	Cronograma anual de actividades SG-SST	27/07/18	1	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	79	Nacional	Análisis de indicadores del programa de inspecciones programadas	27/07/18	1	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	80	Nacional	Programa de inspecciones	27/07/18	1	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	81	Nacional	Ficha tecnica de indicadores de SGSST	27/07/18	1	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	82	Nacional	Resultado indicadores de SGSST	27/07/18	1	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	83	Nacional	Lista de chequeo de cumplimiento de normas de SST	27/07/18	1	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	84	Nacional	Matriz de requisitos legales aplicables a la gestión de seguridad y salud en el trabajo	27/07/18	1	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	85	Nacional	Matriz de criterios para la selección de contratistas y proveedores	27/07/18	1	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	86	Nacional	Base de datos en caso de emergencia	27/07/18	1	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	87	Nacional	Inventario para planes de emergencia y contingencia	27/07/18	1	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	88	Nacional	Plan de emergencia y contingencia	27/07/18	1	ACTIVO	Magnético



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Código: GAINF\_FO\_06

Versión: 4

Vigente desde dd/mm/aaaa: 03/12/2012

CÓDIGO			COBERTURA	NOMBRE DEL DOCUMENTO	Fecha Vigencia Documento	Versión	Estado	Medio
CÓDIGO	SUBS.	CONS						
GTH	FO	89	Nacional	Presupuesto SG-SST	27/07/18	1	ACTIVO	Magnético
GAINF	In	4	Nacional	Plan institucional de archivos	27/07/18	1	ACTIVO	Magnético
GRFN	FO	13	Nacional	Boletín de Caja y Bancos - Solicitud de PAC	30/08/18	1	ACTIVO	Magnético
GRFN	FO	14	Nacional	Boletín Caja Bancos Informe Detallado de Bancos Vs Saldos Contables	30/08/18	1	ACTIVO	Magnético
GRFN	FO	15	Nacional	Boletín Caja Bancos Justificación Saldos en Bancos	30/08/18	1	ACTIVO	Magnético
GRFN	FO	16	Nacional	Informe de control interno contable	31/08/18	1	ACTIVO	Magnético
GRFN	FO	17	Nacional	Informe de depuración contable	31/08/18	1	ACTIVO	Magnético
GRFN	FO	18	Nacional	Informe de conciliación de cuentas contables	31/08/18	1	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	90	Nacional	Investigación de accidentes e incidentes laborales	06/11/18	1	ACTIVO	Magnético
GTH	IN	09	Nacional	Instructivo de reporte e investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales	06/11/18	1	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	FO	82	Nacional	Informe técnico de criterios para restitución de especímenes en procesos sancionatorios	06/11/18	1	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	IN	21	Nacional	(Instructivo) Informe Técnico de Criterios de para restitución de especímenes de fauna y flora silvestre	06/11/18	1	ACTIVO	Magnético
GTH	IN	10	Nacional	Instructivo identificación y evaluación de requisitos legales en SST	12/12/18	1	ACTIVO	Magnético
GTH	IN	11	Nacional	Instructivo de Evaluaciones Médicas Ocupacionales	12/12/18	1	ACTIVO	Magnético
GTH	IN	12	Nacional	Instructivo de Inspecciones de Seguridad	12/12/18	1	ACTIVO	Magnético
GTH	IN	13	Nacional	Manual de elementos de protección personal	12/12/18	1	ACTIVO	Magnético
GRF	FO	52	Nacional	Formato designación, restitución e inventario para vehículos fluviales y marítimos	12/12/18	1	ACTIVO	Magnético
GRF	FO	53	Nacional	Formato designación, restitución e inventario para vehículos complementarios	12/12/18	1	ACTIVO	Magnético
GRF	FO	54	Nacional	Hoja de vida y ficha técnica vehículos complementarios	12/12/18	1	ACTIVO	Magnético



**LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS**

Código: GAINF\_FO\_06

Versión: 4

Vigente desde dd/mm/aaaa: 03/12/2012

CÓDIGO			COBERTURA	NOMBRE DEL DOCUMENTO	Fecha Vigencia Documento	Versión	Estado	Medio
CÓDIGO	SUBS.	CONS						
GRF	FO	55	Nacional	Programa para mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos complementarios	12/12/18	1	ACTIVO	Magnético
ESG	IN	1	Nacional	Instructivo informe austeridad del gasto funcionamiento e inversión	22/03/19	2	ACTIVO	Magnético
ESG	IN	2	Nacional	Evaluación Control Interno Contable	28/12/18	1	ACTIVO	Magnético
ESG	IN	3	Nacional	Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención Al Ciudadano	28/12/18	1	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	FO	83	Nacional	Certificación del Guardaparque Voluntario	28/12/18	1	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	IN	22	Nacional	Instructivo para mantenimiento, calibración y verificación de molines	28/12/18	1	ACTIVO	Magnético
GRFN	FO	19	Nacional	Solicitud de CDP	31/01/19	2	ACTIVO	Magnético
GTH	IN	14	Nacional	Medición competencia laboral funcionarios provisionales y los que se encuentren en regimen especial del manejo	18/02/19	1	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	91	Nacional	Lista de chequeo para seguridad en transporte acuático	21/02/19	1	ACTIVO	Magnético
GRF	FO	56	Nacional	Formato para uso de vehiculos fines de semana	25/04/19	1	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	92	Nacional	Hoja resumen comisiones al exterior del país	29/05/19	1	ACTIVO	Magnético
GTH	FO	93	Nacional	Informe mensual de actividades de seguridad y salud en el trabajo	30/07/19	1	ACTIVO	Magnético
AMSPNN	FO	84	Nacional	Lista de chequeo de seguimiento al cumplimiento de los tiempos del trámite de atención de solicitudes de pronunciamiento efectuadas por la ANLA	30/07/19	1	ACTIVO	Magnético
ESG	FO	16	Nacional	Declaración conflicto de interés	30/07/19	1	ACTIVO	Magnético
ESG	FO	17	Nacional	Declaración conflicto de interés para todos los servidores	30/07/19	1	ACTIVO	Magnético
ESG	FO	18	Nacional	Carta de representación	30/07/19	1	ACTIVO	Magnético