



Nombre de la actividad : Procedimiento Control de la información documentada
Nombre del formato / registro: Listado Maestro de Documentos Internos / Registros

Código:	DP-P01-FR04
Versión:	2.0
Fecha de Aprobación:	01/04/2024

Tipo: Registros Internos

Fecha de actualización: 15/01/2025

#	Proceso	Nombre	Código	Versión del Doc.	Fecha aprobación última versión Día-Mes	Año de aprobación última versión	Descripción del cambio	Tipo de Documento	Estado de la información	ACCESO / PROTECCIÓN			
										Responsable del control	Cargos de Distribución	Medio de preservación de la integridad y legibilidad	Ruta de acceso electrónico
1	Direccionamiento y Planeación	Manual de Balanced Scorecard	DP-M01	5	19-nov	2024		Manual	Vigente	Jefe Oficina de Planeación	Personal FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
2	Direccionamiento y Planeación	Manual de Calidad	DP-M02	7	26-jul	2024		Manual	Vigente	Jefe Oficina de Planeación y profesional de SGC	Personal FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
3	Direccionamiento y Planeación	Manual de sistema de gestión de riesgos y oportunidades	DP-M03	7	06-jun	2024		Manual	Vigente	Jefe Oficina de Planeación y profesional de SGC	Personal FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
4	Direccionamiento y Planeación	Manual de prevención de fraudes	DP-M04	3	29-jul	2024		Manual	Vigente	Jefe Oficina de Planeación y profesional de SGC	Personal FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
5	Direccionamiento y Planeación	Mapa de procesos	DP-DG-01	5	25-abr	2024	Versión Inicial 01/04/2019 Versión 2 04/09/2020 se incluye en el proceso de apoyo " Gestión Documental" Versión 3 11/05/2021 se incluye en los macroprocesos de apoyo de " Gestión Operación Estadística" Versión 4 09/08/2021 Se cambia el nombre del proceso " GESTIÓN INFORMACION" por " GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION" Versión 5 25/04/2024 Se cambia el nombre del proceso " GESTIÓN OPERACION ESTADISTICA por GESTIÓN DE LA INFORMACION ESTADISTICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	Documento General	Vigente	ASGC	Todas las áreas FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
6	Direccionamiento y Planeación	Políticas de Calidad	DP-DG-02	3	26-sep	2024	Versión No 1 01/04/2019 Versión No 2 No 2 28/02/2023 se incluyo una nueva politica Mantener el compromiso de una cultura de calidad e innovación.... Versión No 3 26/09/2024 se elimina el texto El Fondo Nacional del Ganado es el instrumento que representa en forma eficaz y se incluye Cumplir con los	Documento General	Vigente	ASGC	Todas las áreas FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
7	Direccionamiento y Planeación	Objetivos de Calidad	DP-DG-03	3	28-feb	2023	Versión No 1 01/04/2019 Versión No 2 Se realizo un ajuste en el objetivo No 3 de " Mantener el 100% del equipo humano comprometido con la organización a través de su desarrollo y evaluación de competencias" Versión No 3 28/02/2023 Se elimino el objetivo No 4 el cual se complementa con el objetivo No 2	Documento General	Vigente	ASGC	Todas las áreas FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
8	Direccionamiento y Planeación	Caracterización	DP-DG-04	5	07-jun	2024	Versión N° 1 30/06/2020 Creación del documento Versión N° 2 04/09/2020 Se incluye la sección de requisitos con los criterios aplicables de la norma para las auditorías internas. Versión N° 3 22/03/2023 * Se elimina las actividades relacionadas con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo * Se incluyen las actividades relacionadas con el seguimiento y verificación de los indicadores del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo Versión N° 4 06/07/2023 se actualizan las salidas no conformes	Documento General	Vigente	ASGC	Todas las áreas FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
9	Direccionamiento y Planeación	Caracterización Control, Gestión y Mejoramiento	DP-DG-04	3	06-jul	2023	Versión N° 1 30/06/2020 Creación del documento Versión N° 2 04/09/2020 Se incluye la sección de requisitos con los criterios aplicables de la norma para las auditorías internas. Versión N° 4 06/07/2023 se actualizan las salidas no conformes	Documento General	Vigente	ASGC	Todas las áreas FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
10	Direccionamiento y Planeación	Caracterización Recaudo y Administración de la Cuota de Fomento Ganadero Lechero	DP-DG-04	5	24-sep	2024	Versión N° 1 24/08/2020 Creación del documento Versión N° 2 04/09/2020 Se incluye la sección de requisitos con los criterios aplicables de la norma para las auditorías internas. Versión N° 3 26/04/2022 Se corrige el numero de la ley 395-1997 Versión N° 4 05/09/2022 En la primera actividad del Verificar se modifica las palabras del aplicativo de "ACCESS a NOVASOT" Versión No 5 24/09/2024 Organización de Actividades de acuerdo con el flujo general del Proceso de Recaudo y Cartera	Documento General	Vigente	ASGC	Todas las áreas FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
11	Direccionamiento y Planeación	Caracterización Salud y Bienestar Animal	DP-DG-04	4	16-oct	2024	Versión N° 1 10/12/2019 Creación del documento Versión N° 2 04/09/2020 Se incluye la sección de requisitos con los criterios aplicables de la norma para las auditorías internas. Versión N° 3 02/06/2023 Se actualizaron las actividades No. 1, 3 y 4 y se incluyó la actividad No.2 Versión No 4 16/10/2024 Se actualiza como proveedor a la Subdirección de Salud y Bienestar Animal de las actividades 1, 2 y 4	Documento General	Vigente	ASGC	Todas las áreas FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
12	Direccionamiento y Planeación	Caracterización Operación y Logística	DP-DG-04	2	04-sep	2020	Versión N° 1 10/12/2019 Creación del documento Versión N° 2 04/09/2020 Se incluye la sección de requisitos con los criterios aplicables de la norma para las auditorías internas.	Documento General	Vigente	ASGC	Todas las áreas FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
13	Direccionamiento y Planeación	Caracterización Ciencia, Tecnología e Innovación	DP-DG-04	2	04-sep	2020	Versión N° 1 10/12/2020 Creación del documento Versión N° 2 04/09/2020 Se incluye la sección de requisitos con los criterios aplicables de la norma para las auditorías internas.	Documento General	Vigente	ASGC	Todas las áreas FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
14	Direccionamiento y Planeación	Caracterización Fomento al Consumo	DP-DG-04	2	04-sep	2020	Versión N° 1 10/12/2020 Creación del documento Versión N° 2 04/09/2020 Se incluye la sección de requisitos con los criterios aplicables de la norma para las auditorías internas.	Documento General	Vigente	ASGC	Todas las áreas FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
15	Direccionamiento y Planeación	Caracterización Gestión Humana	DP-DG-04	3	09-may	2023	Versión N° 1 02/06/2020 Creación del documento Versión N° 2 04/09/2020 Se incluye la sección de requisitos con los criterios aplicables de la norma para las auditorías internas. Versión N° 3 09/05/2023 Incorporación, implementación y seguimiento SG-SST	Documento General	Vigente	ASGC	Todas las áreas FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
16	Direccionamiento y Planeación	Caracterización Gestión Financiera	DP-DG-04	2	04-sep	2020	Versión N° 1 30/06/2020 Creación del documento Versión N° 2 04/09/2020 Se incluye la sección de requisitos con los criterios aplicables de la norma para las auditorías internas.	Documento General	Vigente	ASGC	Todas las áreas FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad

17	Direccionamiento y Planeación	Caracterización Gestión de Recursos Físicos	DP-DG-04	2	30-abr	2021	Versión N° 1 01/07/2020 Creación del documento Versión N° 2 30/04/2021 Modificación de las actividades, entradas y salidas	Documento General	Vigente	ASGC	Todas las áreas FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
18	Direccionamiento y Planeación	Caracterización Gestión de las Tecnologías de Información	DP-DG-04	4	22-feb	2023	Versión N° 1 10/12/2020 Creación del documento Versión N° 2 04/09/2020 Se incluye la sección de requisitos con los criterios aplicables de la norma para las auditorías internas. Versión N° 3 06/08/2021 Se cambia el nombre del proceso de "gestión de la información" a "Gestión de las tecnologías de la información" se incluye la actividad No 2. Versión N° 4 22/02/2023 Se ajustan las entradas, actividades y salidas del proceso	Documento General	Vigente	ASGC	Todas las áreas FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
19	Direccionamiento y Planeación	Caracterización Gestión Documental	DP-DG-04	2	04-sep	2020	Versión N° 1 10/12/2019 Creación del documento Versión N° 2 04/09/2020 Se incluye la sección de requisitos con los criterios aplicables de la norma para las auditorías internas.	Documento General	Vigente	ASGC	Todas las áreas FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
20	Direccionamiento y Planeación	Alcance de Sistema Integrado de Gestión	N/A	2	28-feb	2023	Versión No 1 01/04/2019 Versión No 2 28/02/2023 Se adicionó lo siguiente: "incorpora los demás elementos determinados en el mapa de procesos del FNG, cumpliendo con los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2015"	Anexo	Vigente	ASGC	Todas las áreas FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
20	Direccionamiento y Planeación	Hoja de Ruta 2022 - 2026	N/A	N/A	N/A	N/A		Anexo	Obsoleto	ASGC	Todas las áreas FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
21	Direccionamiento y Planeación	Hoja de Ruta Fedegan 2022-2026	N/A	N/A	N/A	N/A		Anexo	Vigente	ASGC	Todas las áreas FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
22	Direccionamiento y Planeación	Matriz DOFA	DP-DG-05	7	26-sep	2024	Versión 1 (31/05/2019) Versión 2 16/06/2020 Se realiza cambio en la presentación de la matriz Versión No 3 14/02/2022 Se realiza el cambio en el formato donde se incluyen las estrategias FO y DO Versión No 4 15/03/2023 Se realiza el cambio en el formato donde se incluyen las estrategias FO y DO y se actualizan la información. Versión No 5 19/03/2024 Se realiza el cambio en el formato y se actualizan todos los componentes del DOFA al igual que las estrategias FO y DO Versión No 6 23/07/2024 Se realiza un ajuste general a la matriz en las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas y a las estrategias Versión No 7 26/09/2024 Se incluye las necesidades relacionadas con el cambio climático y cuidado ambiental	Documento General	Vigente	ASGC	Todas las áreas FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
23	Direccionamiento y Planeación	Elementos de Calidad	N/A	4	23-jul	2024		Anexo	Vigente	ASGC	Todas las áreas FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
24	Direccionamiento y Planeación	Matriz Grupos de Interés	DP-DG-06	6	26-sep	2024	Versión No Inicial 15/01/2020 Versión No 2 05/02/2021 se cambia la estructura a necesidades, expectativas y requisitos Versión No 3 28/02/2023 Se incluyen dos grupos de interés "Organismos Multilaterales y Empresas del sector privado" Versión No 4 14/03/2024 se modifican las necesidades y expectativas de los contratistas y de los proveedores de bienes, servicios, insumos y/o productos. Se incluyen como parte interesada a los proveedores de capacitación y desarrollo Versión No 5 23/07/2024 Se incluye el grupo de interés de entidad de auditoría interna del Fondo Nacional del Ganado Versión No 6 26/09/2024 Se incluye las necesidades relacionadas con el cambio climático y cuidado ambiental	Documento General	Vigente	ASGC	Todas las áreas FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
25	Direccionamiento y Planeación	Política de riesgos y oportunidades	DP-DG-07	2	26-may	2023	Versión 1* 24/04/2020 Versión Inicial Versión 2* 25/05/2023 se eliminan las responsabilidades y se incluyen los principios, compromisos y acciones	Documento General	Vigente	ASGC	Todas las áreas FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
26	Direccionamiento y Planeación	Formato matriz de riesgos y oportunidades	DP-DG-08	3	09-sep	2022	Versión 1* 01/04/2020 Versión Inicial Versión 2* 01/05/2020 Se modifican los tipos de control y su naturaleza Versión 3* 09/09/2023 Se incluye la columna descripción del riesgo, se modifican las tablas de valoración, se incluyen la naturaleza de las oportunidades y los indicadores	Documento General	Vigente	ASGC	Todas las áreas FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
27	Direccionamiento y Planeación	Objetivos del sistema de gestión y planificación para lograrlos	DP-DG-09	2	21-ago	2024	Versión 1, 03/02/2023 Versión Inicial Versión 2, Se incluye el proceso de gestión financiera - Se actualizan la información general de los indicadores y objetivos de los procesos	Documento General	Vigente	ASGC	Todas las áreas FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
28	Direccionamiento y Planeación	Reporte Indicadores de Gestión	DP-DG-10	1	01-mar	2020		Documento General	Vigente	ASGC	Todas las áreas FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
29	Direccionamiento y Planeación	Monitoreo y control de riesgos y oportunidades	DP-DG-11	1	13-may	2022	Versión N° 1 13/05/2022 Versión Inicial	Documento General	Vigente	ASGC	Todas las áreas FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
30	Direccionamiento y Planeación	Matriz de roles y responsabilidades	DP-DG-12	1	03-mar	2022		Documento General	Vigente	ASGC	Todas las áreas FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
31	Direccionamiento y Planeación	Glosario-términos y definiciones	DP-DG-13	1	03-may	2024		Documento General	Vigente	ASGC	Todas las áreas FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
32	Direccionamiento y Planeación	Procedimiento para la elaboración y control de la información documentada	DP-P01	6	23-ago	2024		Procedimiento	Vigente	Jefe Oficina de Planeación y profesional de SGC	Personal FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
33	Direccionamiento y Planeación	Formato de acta reunión	DP-P01-FR01	2	16-feb	2021	Versión Inicial 02/05/2019 Versión No 2 16/02/2021 Se cambia la estructura del formato	Formato	Vigente	ASGC	Todas las áreas FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
34	Direccionamiento y Planeación	Formato de acta de reunión en word	DP-P01-FR02	2	08-mar	2021	Versión Inicial 02/05/2019 Versión No 2 08/03/2021 se cambia la estructura del formato	Formato	Vigente	ASGC	Todas las áreas FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
35	Direccionamiento y Planeación	Formato Control de Asistencia	DP-P01-FR03	2	16-feb	2021	Versión Inicial 02/05/2019 Versión No 2 16/02/2021 se cambia la estructura del formato	Formato	Vigente	ASGC	Todas las áreas FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
36	Direccionamiento y Planeación	Listado Maestro de Documentos Internos / Registros	DP-P01-FR04	2	26-sep	2020	Versión No 1 1/04/2019	Formato	Vigente	ASGC	Profesional SGC	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
37	Direccionamiento y Planeación	Listado Maestro de Documentos Externos/Registros	DP-P01-FR05	2	16-abr	2024	Versión No 1 1/04/2019 Versión No 2 16/04/2024 Se incluye la columna Ruta de acceso electrónico	Formato	Vigente	ASGC	Profesional SGC	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
38	Direccionamiento y Planeación	Instructivo para el manejo carpeta pública de calidad	DP-P01-IN01	3	07-jun	2024		Instructivo	Vigente	ASGC	Todas las áreas FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
39	Direccionamiento y Planeación	Instructivo para la actualización información página web	DP-P01-IN02	3	06-jun	2024		Instructivo	Vigente	ASGC	Todas las áreas FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
40	Direccionamiento y Planeación	Instructivo para elaboración de Memorandos y Circulares	DP-P01-IN03	3	07-jun	2024		Instructivo	Vigente	ASGC	Todas las áreas FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
41	Direccionamiento y Planeación	Diagrama de flujo	N/A	N/A	N/A	N/A		Diagrama de Flujo	Vigente	ASGC	Todas las áreas FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad

42	Direccionamiento y Planeación	Procedimiento revisión por la dirección	DP-P02	2	20-oct	2020		Procedimiento	Vigente	Jefe Oficina de Planeación y profesional de SGC	Profesionales SIG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
43	Direccionamiento y Planeación	Procedimiento Manejo bases de datos	DP-P03	2	12-jun	2024		Procedimiento	Vigente	Jefe Oficina de Planeación y profesional de SGC	Profesionales SIG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
44	Direccionamiento y Planeación	Política de tratamiento de protección de datos personales	N/A					Anexo	Vigente	Jefe Oficina de Planeación y profesional de SGC	Profesionales SIG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
45	Direccionamiento y Planeación	Información Contenida en la Base de datos	N/A					Anexo	Vigente	Jefe Oficina de Planeación y profesional de SGC	Profesionales SIG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
46	Direccionamiento y Planeación	Procedimiento comunicación Interna y externa	DP-P04	3	12-jun	2024		Procedimiento	Vigente	Jefe Oficina de Planeación y los profesionales de SIG	Profesionales SIG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
47	Direccionamiento y Planeación	Matriz de Comunicaciones Internas y Externas	DP-P04-FR01	2	06-jul	2023	Versión inicial 13/05/2021 Versión N° 2 06/07/2023 Se modifica la asignación de comunicación a la Subdirección de Gestión Humana las actividades relacionadas con SST	Formato	Vigente	Jefe Oficina de Planeación y los profesionales de SIG	Todas las áreas FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
48	Direccionamiento y Planeación	Procedimiento de Gestión del Cambio	DP-P05	3	17-jun	2024		Procedimiento	Vigente	Jefe Oficina de Planeación y los profesionales de SIG	Profesionales SIG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
49	Direccionamiento y Planeación	Formato de Gestión del Cambio	DP-P05-FR01	3	16-sep	2024	Versión Inicial 26/09/2020 Versión No 2 25/11/2021 Se cambia la codificación del documento de DP-PL-PR02-FR-01 a DP-P05-FR01 Versión No 3 16/09/2024 Se incluye la sección de Descripción de riesgos asociados al cambio	Formato	Vigente	Jefe Oficina de Planeación y los profesionales de SIG	Todas las áreas FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
50	Control, Gestión y Mejoramiento	Procedimiento de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias	GM-P01	7	04/09/2024	2024		Procedimiento	Vigente	Equipo de Auditoría Interna	Auditor Interno, Equipo de Auditoría Interna.	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
51	Control, Gestión y Mejoramiento	Seguimiento de PQRS e identificación de usuarios y necesidades de información	GM-P01-FR01	2	13-jul	2020	Versión inicial 15/05/2019 Versión No 2 13/07/2020 Se cambia el nombre del formato de "Seguimiento de pqrs a Seguimiento de PQRS e identificación de usuarios y necesidades de información"	Formato	Vigente	Jefe Oficina de Planeación y profesional de SGC	Personal FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
52	Control, Gestión y Mejoramiento	Instructivo para responder las PQRS	GM-P01-IND1	2	19-sep	2024	Versión inicial 19/09/2024 Versión No 2. Se actualizan los responsables para responder las PQRS	Instructivo	Vigente	Jefe Oficina de Planeación y profesional de SGC	Responsables de atención PQRS	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
53	Control, Gestión y Mejoramiento	Procedimiento Auditoría Financiera y Administrativa	GM-P02	3	15-jul	2022	Se elimina de acuerdo a circular No SG-310-2024 25/04/2024 donde se informa que el proceso de Auditoría Interna pasara a la firma externa KPMG y es suprimida de la estructura organizacional	Procedimiento	Obsoleto	Equipo de Auditoría Interna	Auditor Interno, Equipo de Auditoría Interna.	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
54	Control, Gestión y Mejoramiento	Diagrama de Flujo Procedimiento Auditoría y Financiera	N/A	1		2020	Se elimina de acuerdo a circular No SG-310-2024 25/04/2024 donde se informa que el proceso de Auditoría Interna pasara a la firma externa KPMG y es suprimida de la estructura organizacional	Diagrama de Flujo	Obsoleto	Profesionales de Auditoría Interna	Profesionales de Auditoría Interna	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
55	Control, Gestión y Mejoramiento	Formato de Arqueo de Caja Menor de Fondos Fijos	GM-P02-FR01	1	15-may	2020	Se elimina de acuerdo a circular No SG-310-2024 25/04/2024 donde se informa que el proceso de Auditoría Interna pasara a la firma externa KPMG y es suprimida de la estructura organizacional	Formato	Obsoleto	Profesionales de Auditoría Interna	Profesionales de Auditoría Interna	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
56	Control, Gestión y Mejoramiento	Formato de Arqueo de Tesorerías	GM-P02-FR02	1	23-ago	2020	Se elimina de acuerdo a circular No SG-310-2024 25/04/2024 donde se informa que el proceso de Auditoría Interna pasara a la firma externa KPMG y es suprimida de la estructura organizacional	Formato	Obsoleto	Profesionales de Auditoría Interna	Profesionales de Auditoría Interna	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
57	Control, Gestión y Mejoramiento	Formato de Auditoría Financiera Cierre de Año	GM-P02-FR03	2	12-jul	2022	Versión No 1 01/12/2019 Versión No 2 12/07/2022 Se incluye los cuadros de las cuentas de orden deudoras y acreedoras Se elimina de acuerdo a circular No SG-310-2024 25/04/2024 donde se informa que el proceso de Auditoría Interna pasara a la firma externa KPMG y es suprimida de la estructura organizacional	Formato	Obsoleto	Profesionales de Auditoría Interna	Profesionales de Auditoría Interna	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
58	Control, Gestión y Mejoramiento	Formato de Revisión Auxiliares	GM-P02-FR04				ELIMINADO POR SOLICITUD DE LA AI e acuerdo a correo electronico del día 15/07/2022	Formato	Obsoleto	Profesionales de Auditoría Interna	Profesionales de Auditoría Interna	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
59	Control, Gestión y Mejoramiento	Formato de Planeación Auditoría Financiera	GM-P02-FR04	1	15-jul	2022	Versión inicial 15/07/2022 Se elimina de acuerdo a circular No SG-310-2024 25/04/2024 donde se informa	Formato	Obsoleto	Profesionales de Auditoría Interna	Profesionales de Auditoría Interna	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
60	Control, Gestión y Mejoramiento	Formato de Revisión de Cheques	GM-P02-FR05	1			ELIMINADO POR SOLICITUD DE LA AI	Formato	Obsoleto	Profesionales de Auditoría Interna	Profesionales de Auditoría Interna	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
61	Control, Gestión y Mejoramiento	Formato de Auditoría Financiera Trimestral	GM-P02-FR06	1	12-jul	2022	Versión inicial 12/07/2022 Se elimina de acuerdo a circular No SG-310-2024 25/04/2024 donde se informa que el proceso de Auditoría Interna pasara a la firma externa KPMG y es suprimida de la estructura organizacional	Formato	Obsoleto	Profesionales de Auditoría Interna	Profesionales de Auditoría Interna	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
62	Control, Gestión y Mejoramiento	Instructivo Auditoría Financiera Fin de Año	GM-P02-IND1	2	15-jul	2022	Versión Inicial 23/08/2019 Versión No 2 15/07/2022 Se incluye numeral 4 "Realice el cálculo de las amortizaciones de los Activos Intangibles y coteje con los valores registrados en esta cuenta". Se incluye el ítem 5 Título "Inventarios". Se elimina numeral 6 "Obligaciones Financieras". Se elimina de acuerdo a circular No SG-310-2024 25/04/2024 donde se informa que el proceso de Auditoría Interna pasara a la firma externa KPMG y es suprimida de la estructura organizacional	Instructivo	Obsoleto	Profesionales de Auditoría Interna	Profesionales de Auditoría Interna	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
63	Control, Gestión y Mejoramiento	Instructivo Revisión Balance Trimestral	GM-P02-IND2	3	15-jul	2022	Versión Inicial 23/08/2019 Versión 2 0 28/05/21 Se cambia el nombre el formato a Revisión Balance Trimestral y se incluyeron los numerales 3.7, 3.8, 3.9 Versión No 3 15/07/2022 en el numeral 3. "Revise los diferentes títulos que reposan en la caja fuerte..." se cambia por "Revise los diferentes títulos que reposan en la Tesorería bajo llave" Se elimina de acuerdo a circular No SG-310-2024 25/04/2024 donde se informa que el proceso de Auditoría Interna pasara a la firma externa KPMG y es suprimida de la estructura organizacional	Instructivo	Obsoleto	Profesionales de Auditoría Interna	Profesionales de Auditoría Interna	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad

64	Control, Gestión y Mejoramiento	Instructivo de Revisiones Varias	GM-P02-IND3	3	15-jul	2022	<p>Versión Inicial 23/08/2019</p> <p>Versión 2.0 28/05/2021 Se cambia la redacción del punto 7 así: 7. Con base en la Certificación expedida por el Subdirector de Finanzas y Adquisiciones, el Auditor Interno certificará el periodo revisado y el valor a pagar en números y en letras</p> <p>Se elimina el ítem REVISIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL</p> <p>Versión No 3 15/07/2022 capítulo 7 Toma Física de Inventarios de Propiedades, planta y equipo, numeral 2, se actualiza la ubicación de los inventarios</p> <p>Se elimina de acuerdo a circular No SG-310-2024 25/04/2024 donde se informa que el proceso de Auditoría Interna pasara a la firma externa KPMG y es suprimida de la estructura organizacional</p>	Instructivo	Obsoleto	Profesionales de Auditoría Interna	Profesionales de Auditoría Interna	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
65	Control, Gestión y Mejoramiento	Instructivo programa de presupuesto	GM-P02-IND4	2	26-ago	2022	<p>Versión Inicial 28/05/2021</p> <p>Versión No 2 26/08/2022 En el ítem de ejecución de gastos se cambia la actividad No 1, en el ítem No 3 se elimina el texto de "obligaciones efectuadas por Contabilidad"</p> <p>En el ítem de registro y control de movimientos presupuestales se modifica el texto de la actividad No 1</p> <p>Se elimina de acuerdo a circular No SG-310-2024 25/04/2024 donde se informa que el proceso de Auditoría Interna pasara a la firma externa KPMG y es suprimida de la estructura organizacional</p>	Instructivo	Obsoleto	Profesionales de Auditoría Interna	Profesionales de Auditoría Interna	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
66	Control, Gestión y Mejoramiento	Procedimiento Auditoría de Gestión	GM-P03	3	12-jul	2022	<p>Se elimina de acuerdo a circular No SG-310-2024 25/04/2024 donde se informa que el proceso de Auditoría Interna pasara a la firma externa KPMG y es suprimida de la estructura organizacional</p>	Procedimiento	Obsoleto	Equipo de Auditoría Interna	Auditor Interno, Equipo de Auditoría Interna	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
67	Control, Gestión y Mejoramiento	Diagrama de Flujo Auditoría de Gestión	N/A	1		2020	<p>Se elimina de acuerdo a circular No SG-310-2024 25/04/2024 donde se informa que el proceso de Auditoría Interna pasara a la firma externa KPMG y es suprimida de la estructura organizacional</p>	Diagrama de Flujo	Obsoleto	Profesionales de Auditoría Interna	Profesionales de Auditoría Interna	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
68	Control, Gestión y Mejoramiento	Programa de Auditoría Visita OEGA Programa Salud Animal	GM-P03-FR01	2	24-jul	2023	<p>Se elimina de acuerdo a circular No SG-310-2024 25/04/2024 donde se informa que el proceso de Auditoría Interna pasara a la firma externa KPMG y es suprimida de la estructura organizacional</p>	Formato	Obsoleto	Profesionales de Auditoría Interna	Profesionales de Auditoría Interna	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
69	Control, Gestión y Mejoramiento	Programa de Auditoría Visita a la Empresa de Servicios Temporales	GM-P03-FR02	3	24-jul	2023	<p>Versión Inicial 23/08/2019</p> <p>Versión 2.0 28/05/2021 Se ajusta la redacción del objetivo</p> <p>Versión No 3 24/07/2023 Se incluye en numeral 6.4 Solicite copia de la liquidación por la finalización del contrato</p> <p>Se elimina de acuerdo a circular No SG-310-2024 25/04/2024 donde se informa que el proceso de Auditoría Interna pasara a la firma externa KPMG y es suprimida de la estructura organizacional</p>	Formato	Obsoleto	Profesionales de Auditoría Interna	Profesionales de Auditoría Interna	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
70	Control, Gestión y Mejoramiento	Programa de Auditoría Revisión Legalización, Gastos de Inversión Salud Animal - Administración de recursos	GM-P03-FR03	3	12-jul	2022	<p>Versión Inicial 23/08/2019</p> <p>Versión 2.0 28/05/2021 En el punto No 3 Se elimina la el texto descuento por polizas</p> <p>Versión No 3 12/07/2022 Se incluye en el nombre del formato la palabra Administración de recursos, se incluye en el objetivo "por concepto de Administración de recursos" Se modifica el texto del punto 5 y 7, se adiciona el punto 11</p> <p>Se elimina de acuerdo a circular No SG-310-2024 25/04/2024 donde se informa que el proceso de Auditoría Interna pasara a la firma externa KPMG y es suprimida de la estructura organizacional</p>	Formato	Obsoleto	Profesionales de Auditoría Interna	Profesionales de Auditoría Interna	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
71	Control, Gestión y Mejoramiento	Acta de Visita de Auditoría Interna FNG	GM-P03-FR04	2	24-jul	2023	<p>Versión No 3 24/07/2023 se elimina la parte de seguimiento a los compromisos</p>	Formato	Obsoleto	Profesionales de Auditoría Interna	Profesionales de Auditoría Interna	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
72	Control, Gestión y Mejoramiento	Visita Auditoría a Empresa de Servicios Temporales	GM-P03-FR05	2	12-jul	2022	<p>Versión Inicial 01/12/2019</p> <p>Versión No 2 12/07/2022 se incluyen listas desplegables en la parte de los ciclos de vacunación</p> <p>Se elimina de acuerdo a circular No SG-310-2024 25/04/2024 donde se informa que el proceso de Auditoría Interna pasara a la firma externa KPMG y es suprimida de la estructura organizacional</p>	Formato	Obsoleto	Profesionales de Auditoría Interna	Profesionales de Auditoría Interna	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
73	Control, Gestión y Mejoramiento	Visita Auditoría a Organización Ejecutora Ganadera Autorizada	GM-P03-FR06	2	12-jul	2022	<p>Versión Inicial 01/12/2019</p> <p>Versión No 2 12/07/2022 se incluyen listas desplegables en la parte de los ciclos de vacunación</p> <p>Se elimina de acuerdo a circular No SG-310-2024 25/04/2024 donde se informa que el proceso de Auditoría Interna pasara a la firma externa KPMG y es suprimida de la estructura organizacional</p>	Formato	Obsoleto	Profesionales de Auditoría Interna	Profesionales de Auditoría Interna	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
74	Control, Gestión y Mejoramiento	Programa de Auditoría Revisión Legalización Gastos de inversión Cadenas Productivas - Tecnig@n	GM-P03-FR07	1	12-jul	2022	<p>Versión Inicial 11/07/2022</p> <p>Se elimina de acuerdo a circular No SG-310-2024 25/04/2024 donde se informa que el proceso de Auditoría Interna pasara a la firma externa KPMG y es suprimida de la estructura organizacional</p>	Formato	Obsoleto	Profesionales de Auditoría Interna	Profesionales de Auditoría Interna	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
75	Control, Gestión y Mejoramiento	Programa de Auditoría Revisión Legalización, Gastos de Inversión Salud Animal - Prestación de Servicios	GM-P03-FR08	1	12-jul	2022	<p>Versión Inicial 12/07/2022</p> <p>Se elimina de acuerdo a circular No SG-310-2024 25/04/2024 donde se informa que el proceso de Auditoría Interna pasara a la firma externa KPMG y es suprimida de la estructura organizacional</p>	Formato	Obsoleto	Profesionales de Auditoría Interna	Profesionales de Auditoría Interna	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
76	Control, Gestión y Mejoramiento	Programa de Auditoría Revisión Legalización Gastos de inversión - Otros Contratos, Convenios y Acuerdos	GM-P03-FR09	1	19-jul	2022	<p>Versión Inicial 19/07/2022</p> <p>Se elimina de acuerdo a circular No SG-310-2024 25/04/2024 donde se informa que el proceso de Auditoría Interna pasara a la firma externa KPMG y es suprimida de la estructura organizacional</p>	Formato	Obsoleto	Profesionales de Auditoría Interna	Profesionales de Auditoría Interna	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
77	Control, Gestión y Mejoramiento	Programa de Auditoría Capacitación y Contratación Vacunadores	GM-P03-FR10	1	14-jun	2023	<p>Versión Inicial 14/06/2023</p> <p>Se elimina de acuerdo a circular No SG-310-2024 25/04/2024 donde se informa que el proceso de Auditoría Interna pasara a la firma externa KPMG y es suprimida de la estructura organizacional</p>	Formato	Obsoleto	Profesionales de Auditoría Interna	Profesionales de Auditoría Interna	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
78	Control, Gestión y Mejoramiento	Procedimiento de Supervisión de Plantas de Sacrificio- Punto Fijo Carne	GM-P04	1	23-ago	2019	<p>Se elimina de acuerdo a circular No SG-310-2024 25/04/2024 donde se informa que el proceso de Auditoría Interna pasara a la firma externa KPMG y es suprimida de la estructura organizacional</p>	Procedimiento	Obsoleto	Equipo de Auditoría Interna	Auditor Interno, Equipo de Auditoría Interna	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
79	Control, Gestión y Mejoramiento	Acta de Instalación Supervisión Plantas de Beneficio Animal	GM-P04-FR04	1	14-may	2021	<p>Se elimina de acuerdo a circular No SG-310-2024 25/04/2024 donde se informa que el proceso de Auditoría Interna pasara a la firma externa KPMG y es suprimida de la estructura organizacional</p>	Formato	Obsoleto	Profesionales de Auditoría Interna	Profesionales de Auditoría Interna	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
80	Control, Gestión y Mejoramiento	Procedimiento de Auditoría al recaudo y Administración de cartera de la cuota de fomento ganadero y lechero	GM-P05	3	18-jul	2022	<p>Se elimina de acuerdo a circular No SG-310-2024 25/04/2024 donde se informa que el proceso de Auditoría Interna pasara a la firma externa KPMG y es suprimida de la estructura organizacional</p>	Procedimiento	Obsoleto	Equipo de Auditoría Interna	Auditor Interno, Equipo de Auditoría Interna	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
81	Control, Gestión y Mejoramiento	Programa de Visitas de Auditoría Liquidación del Recaudo de la CFLG Concepto Carne	GM-P05-FR01	2	28-may	2021	<p>Versión Inicial 23/08/2019</p> <p>Versión 2.0 28/05/2021 Se incluye la actividad No 10</p> <p>Se elimina de acuerdo a circular No SG-310-2024 25/04/2024 donde se informa que el proceso de Auditoría Interna pasara a la firma externa KPMG y es suprimida de la estructura organizacional</p>	Formato	Obsoleto	Profesionales de Auditoría Interna	Profesionales de Auditoría Interna	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad

82	Control, Gestión y Mejoramiento	Programa de Revisión Liquidación del Recaudo de la CFGL Concepto Leche	GM-P05-FR02	2	28-may	2021	Versión Inicial 23/08/2019 Se elimina de acuerdo a circular No SG-310-2024 25/04/2024 donde se informa que el proceso de Auditoría Interna pasara a la firma externa KPMG y es suprimida de la estructura organizacional	Formato	Obsoleto	Profesionales de Auditoría Interna	Profesionales de Auditoría Interna	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad/
83	Control, Gestión y Mejoramiento	Diagrama de Flujo al Recaudo y Administración de la CFGL	N/A	1		2020	Se elimina de acuerdo a circular No SG-310-2024 25/04/2024 donde se informa que el proceso de Auditoría Interna pasara a la firma externa KPMG y es suprimida de la estructura organizacional Se elimina de acuerdo a circular No SG-310-2024 25/04/2024 donde se informa que el proceso de Auditoría Interna pasara a la firma externa KPMG y es suprimida de la estructura organizacional	Diagrama de Flujo	Obsoleto	Profesionales de Auditoría Interna	Profesionales de Auditoría Interna	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad/
84	Control, Gestión y Mejoramiento	Procedimiento Control de Producto No Conforme	GM-P06	3	17-jun	2024		Procedimiento	Vigente	Equipo de Auditoría Interna	Auditor Interno, Equipo de Auditoría Interna	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad/
85	Control, Gestión y Mejoramiento	Matriz para Evaluar la Conformidad del Servicio	GM-P06-FR01	1	05-jun	2020		Formato	Vigente	Jefe de la Oficina de Planeación	Líderes de los procesos misionales	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad/
86	Control, Gestión y Mejoramiento	Procedimiento de acciones correctivas y de mejora	GM-P07	3	14-jun	2024		Procedimiento	Vigente	Equipo de Auditoría Interna	Auditor Interno, Equipo de Auditoría Interna	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad/
87	Control, Gestión y Mejoramiento	Solicitud de Acción Correctiva, Preventiva y mejora	GM-P07-FR01	2	06-sep	2024	Versión Inicial 9/06/2020 Versión No 2 06/09/2024 Se incluye como fuente Análisis de proceso y se adiciona en el punto No 2 la oportunidad de mejora	Formato	Vigente	Jefe Oficina de Planeación y profesional de SGC	Personal FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad/
88	Control, Gestión y Mejoramiento	Matriz de acciones correctivas y de mejora	GM-P07-FR02	1	26-jun	2020		Formato	Vigente	Jefe Oficina de Planeación y profesional de SGC	Personal FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad/
89	Control, Gestión y Mejoramiento	Guía para el Análisis de Causas	GM-P07-IN01	1	09-jun	2020		Instructivo	Vigente	Jefe Oficina de Planeación y profesional de SGC	Personal FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad/
90	Control, Gestión y Mejoramiento	Procedimiento Auditorías internas de los sistemas de gestión	GM-P08	4	14-jun	2024		Procedimiento	Vigente	Jefe Oficina de Planeación y profesional de SGC	Personal FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad/
91	Control, Gestión y Mejoramiento	Programa de auditorías internas de calidad	GM-P08-FR01	2	08-feb	2021	Versión No 1 Inicial 01/07/2020 Versión No 2 8/02/2021 Se cambia el diseño y Se incluyen los numerales de la norma por proceso	Formato	Vigente	Jefe de la Oficina de Planeación	Todas las áreas FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad/
92	Control, Gestión y Mejoramiento	DF Procedimiento de Auditorías Internas de los Sistemas de gestión	N/A	1		2022		Diagrama de Flujo	Vigente	Jefe Oficina de Planeación y profesional de SGC	Personal FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad/
93	Control, Gestión y Mejoramiento	Plan de auditoría	GM-P08-FR02	2	01-jul	2020	Versión N°1 01/07/2020 Versión inicial Versión N° 2 01/07/2020 Se modifica la estructura del documento	Formato	Vigente	Jefe de la Oficina de Planeación	Todas las áreas FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad/
94	Control, Gestión y Mejoramiento	Lista de chequeo Auditoría Interna	GM-P08-FR03	2	01-sep	2020	Versión No 1 Inicial 01/07/2020 Versión No 2 Se incluyen los numerales de la norma por proceso	Formato	Vigente	Jefe de la Oficina de Planeación	Audítores Internos de Calidad	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad/
95	Control, Gestión y Mejoramiento	Informe Auditoría Interna	GM-P08-FR04	1	01-jul	2020		Formato	Vigente	Jefe de la Oficina de Planeación	Todas las áreas FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad/
96	Recaudo y Administración de la Cuota de Fomento Ganadero Lechero	Manual del Comité de recaudo y cartera	RC-M01	2	08-ago	2024		Manual	Vigente	Subdirección de recaudos y cartera	Profesionales de gestión de recaudo	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad/
97	Recaudo y Administración de la Cuota de Fomento Ganadero Lechero	Procedimiento Identificación y Registro de Recaudadores	RC-P01	3	24-sep	2024		Procedimiento	Vigente	Subdirección de recaudos y cartera	Profesionales de gestión de recaudo	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad/
98	Recaudo y Administración de la Cuota de Fomento Ganadero Lechero	DF Identificación y registro recaudadores	N/A	N/A		2020		Anexo	Vigente	Subdirección de Recaudos y cartera	Profesionales de gestión de recaudo	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad/
99	Recaudo y Administración de la Cuota de Fomento Ganadero Lechero	Formato para Nuevos Recaudadores	RC-P01-FR01	2	23-ago	2021	Versión No 1 12/07/2019 Versión No 2 Se actualiza la codificación del formato antes tenia FR02	Formato	Vigente	Subdirección de Recaudos y cartera	Profesionales de gestión de recaudo	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad/
100	Recaudo y Administración de la Cuota de Fomento Ganadero Lechero	Cartilla Normas Fundamentales Recaudo CFGL	N/A			2020		Anexo	Vigente	Subdirección de Recaudos y cartera	Profesionales de gestión de recaudo	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad/
101	Recaudo y Administración de la Cuota de Fomento Ganadero Lechero	Formato Recaudo Carne	N/A			2022		Anexo	Vigente	Subdirección de Recaudos y cartera	Profesionales de gestión de recaudo	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad/
102	Recaudo y Administración de la Cuota de Fomento Ganadero Lechero	Comprobante de Pago Concepto Carne	N/A			2020		Anexo	Vigente	Subdirección de Recaudos y cartera	Profesionales de gestión de recaudo	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad/
103	Recaudo y Administración de la Cuota de Fomento Ganadero Lechero	Formato Recaudo Leche	N/A			2022		Anexo	Vigente	Subdirección de Recaudos y cartera	Profesionales de gestión de recaudo	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad/
104	Recaudo y Administración de la Cuota de Fomento Ganadero Lechero	Instructivo para Creación de Recaudadores CFGL en Sistema Access	RC-P01-IN01	1		2020	Este formato se elimina por instrucción a través de correo electrónico de la Subdirección Recaudos y Cartera el día 11/07/2022	Instructivo	Obsoleto	Subdirección de Recaudos y cartera	Profesionales de gestión de recaudo	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad/
105	Recaudo y Administración de la Cuota de Fomento Ganadero Lechero	Instructivo para la creación de recaudadores en sistema NOVASOFT ENTERPRISE	RC-P01-IN01	2	24-sep	2024	Versión No 1 11/07/2022	Instructivo	Vigente	Subdirección de Recaudos y cartera	Profesionales de gestión de recaudo	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad/
106	Recaudo y Administración de la Cuota de Fomento Ganadero Lechero	Instructivo para Cesación de Recaudadores CFGL en Sistema TNS	RC-P01-IN02	2	24-sep	2024		Instructivo	Vigente	Subdirección de Recaudos y cartera	Profesionales de gestión de recaudo	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad/
107	Recaudo y Administración de la Cuota de Fomento Ganadero Lechero	Instructivo envió de papelería a los recaudadores de la CFGL	RC-P01-IN03	1	09-dic	2019	Versión No 1 09/12/2019	Instructivo	Vigente	Subdirección de Recaudos y cartera	Profesionales de gestión de recaudo	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad/
108	Recaudo y Administración de la Cuota de Fomento Ganadero Lechero	Instructivo Envío de Papelería a los Recaudadores de la CFGL	N/A			2020		Anexo	Vigente	Subdirección de Recaudos y cartera	Profesionales de gestión de recaudo	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad/
109	Recaudo y Administración de la Cuota de Fomento Ganadero Lechero	Instructivo Recaudo Carne	N/A			2020		Anexo	Vigente	Subdirección de Recaudos y cartera	Profesionales de gestión de recaudo	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad/
110	Recaudo y Administración de la Cuota de Fomento Ganadero Lechero	Instructivo Recaudo Leche	N/A			2020		Anexo	Vigente	Subdirección de Recaudos y cartera	Profesionales de gestión de recaudo	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad/
111	Recaudo y Administración de la Cuota de Fomento Ganadero Lechero	Procedimiento de Recaudo de la Cuota de Fomento Ganadero y Lechero	RC-P02	5	24-sep	2024		Procedimiento	Vigente	Subdirección de recaudos y cartera	Profesionales de gestión de recaudo	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad/
112	Recaudo y Administración de la Cuota de Fomento Ganadero Lechero	Instructivo grabar los pagos en el sistema de recaudo y el ingreso a contabilidad	RC-P02-IN01	1		2020	Este formato se elimina por instrucción a través de correo electrónico de la Subdirección Recaudos y Cartera el día 11/07/2022	Instructivo	Obsoleto	Subdirección de recaudos y cartera	Profesionales de gestión de recaudo	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad/

113	Recaudo y Administración de la Cuota de Fomento Ganadero Lechero	Instructivo grabar los pagos en el sistema Nova y el ingreso a contabilidad	RC-P02-IN01	2	09-mar	2023	Versión No 1 11/07/2022	Instructivo	Vigente	Subdirección de Recaudos y cartera	Profesionales de gestión de recaudo	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
114	Recaudo y Administración de la Cuota de Fomento Ganadero Lechero	Diagrama de Flujo de la Cuota de Fomento Ganadero Lechero	N/A	2	24-sep	2024		Diagrama de Flujo	Vigente	Subdirección de Recaudos y cartera	Profesionales de gestión de recaudo	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
115	Recaudo y Administración de la Cuota de Fomento Ganadero Lechero	Procedimiento de Gestión de Recaudo y Cobro de Cartera en Región	RC-P03	8	24-sep	2024		Procedimiento	Vigente	Subdirección de recaudos y cartera	Profesionales de gestión de recaudo	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
116	Recaudo y Administración de la Cuota de Fomento Ganadero Lechero	Diagrama de Flujo Gestión de Recaudos y Cobro de Cartera en Región	N/A	2	11-jul	2022	Actualizado	Diagrama de Flujo	Vigente	Subdirección de Recaudos y cartera	Profesionales de gestión de recaudo	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
117	Recaudo y Administración de la Cuota de Fomento Ganadero Lechero	Formato Estados de Cartera Carne y Leche	N/A	N/A		2020		Formato	Vigente	Subdirección de Recaudos y cartera	Profesionales de gestión de recaudo	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
118	Recaudo y Administración de la Cuota de Fomento Ganadero Lechero	Cronograma de Actividades Inicial	RC-P03-FR01	2	01-abr	2024	Versión No 1 26/02/2020 Versión No 2 01/04/2024 Se realizó modificación en la estructura del archivo	Formato	Vigente	Subdirección de Recaudos y cartera	Profesionales de gestión de recaudo	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
119	Recaudo y Administración de la Cuota de Fomento Ganadero Lechero	Cronograma de Actividades Ejecutado	RC-P03-FR02	2	01-abr	2024	Versión No 1 26/02/2020 Versión No 2 01/04/2024 Se realizó modificación en la estructura del archivo	Formato	Vigente	Subdirección de Recaudos y cartera	Profesionales de gestión de recaudo	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
120	Recaudo y Administración de la Cuota de Fomento Ganadero Lechero	Liquidación de la Cuota de Fomento Ganadero y Lechero Digital Concepto Leche	RC-P03-FR03	2	04-mar	2024	Versión No 1 23/07/2020 Versión No 2 04/03/2024 El cambio consiste en que se especifica la firma del responsable por parte de recaudador y el cargo de quien suministra esa información	Anexo	Vigente	Subdirección de Recaudos y cartera	Profesionales de gestión de recaudo	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
121	Recaudo y Administración de la Cuota de Fomento Ganadero Lechero	Liquidación de la Cuota de Fomento Ganadero y Lechero Digital Concepto Carne	RC-P03-FR04	2	04-mar	2024	Versión No 1 23/07/2020 Versión No 2 04/03/2024 El cambio consiste en que se especifica la firma del responsable por parte de recaudador y el cargo de quien suministra esa información	Formato	Vigente	Subdirección de Recaudos y cartera	Profesionales de gestión de recaudo	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
122	Recaudo y Administración de la Cuota de Fomento Ganadero Lechero	Formato SRC Leche	RC-P03-FR05	1	23-jul	2020	24/07/2023 Por solicitud de Migdonia Rincón se elimina el anexo dado que es reemplazado por el registro de información en Novasoft	Formato	Obsoleto	Subdirección de Recaudos y cartera	Profesionales de gestión de recaudo	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
123	Recaudo y Administración de la Cuota de Fomento Ganadero Lechero	Formato SRC Carne	RC-P03-FR06	1	23-jul	2020	24/07/2023 Por solicitud de Migdonia Rincón se elimina el anexo dado que es reemplazado por el registro de información en Novasoft	Formato	Obsoleto	Subdirección de Recaudos y cartera	Profesionales de gestión de recaudo	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
124	Recaudo y Administración de la Cuota de Fomento Ganadero Lechero	Formato de Novedades	RC-P03-FR07	4	24-jul	2023	Versión No 1 04/02/2020 Versión No 2 23/08/2021 Se realizó la correspondiente codificación al archivo Versión No 3 29/08/2022 Se actualiza la versión ya que cambia de codificación de RC-P03-FR03 a RC-P03-FR07 Versión No 4 24/07/2023 Se incluye la sección de " CAUSA DE ELABORACION DEL FORMATO DE NOVEDADES "	Formato	Vigente	Subdirección de Recaudos y cartera	Profesionales de gestión de recaudo	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
125	Recaudo y Administración de la Cuota de Fomento Ganadero Lechero	Manual de Procedimiento de la Supervisión a la Gestión de Recaudo y Cartera	RC-P03-M01	4	24-sep	2024		Manual	Vigente	Subdirección de Recaudos y cartera	Profesionales de gestión de recaudo	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
126	Recaudo y Administración de la Cuota de Fomento Ganadero Lechero	Instructivo grabar las planillas SRC en el software NOVASOFT	RC-P03-IN01	1	11-jul	2022	Versión No 1 11/07/2022	Instructivo	Vigente	Subdirección de Recaudos y cartera	Profesionales de gestión de recaudo	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
127	Recaudo y Administración de la Cuota de Fomento Ganadero Lechero	Instructivo para revisión de reportes en NOVASOFT por el PGRR	RC-P03-IN02	1	15-jun	2023		Instructivo	Vigente	Subdirección de Recaudos y cartera	Profesionales de gestión de recaudo	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
128	Recaudo y Administración de la Cuota de Fomento Ganadero Lechero	Instructivo para la solicitud de viáticos especiales	RC-P03-IN03	1	23-sep	2024		Instructivo	Vigente	Subdirección de Recaudos y cartera	Profesionales de gestión de recaudo	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
129	Recaudo y Administración de la Cuota de Fomento Ganadero Lechero	Informe de entrega mensual	RC-P03-DG01	1	03-ago	2023		Documento General	Vigente	Subdirección de Recaudos y cartera	Profesionales de gestión de recaudo	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
130	Recaudo y Administración de la Cuota de Fomento Ganadero Lechero	Procedimiento Administración de la Cartera de la Cuota de Fomento Ganadero y Lechero	RC-P04	3	24-sep	2024		Procedimiento	Vigente	Subdirección de recaudos y cartera	Profesionales de gestión de recaudo	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
131	Recaudo y Administración de la Cuota de Fomento Ganadero Lechero	Diagrama de Flujo Administración de la Cartera de la Cuota de Fomento Ganadero y Lechero	N/A	1		2020		Diagrama de Flujo	Vigente	Subdirección de Recaudos y cartera	Profesionales de gestión de recaudo	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
132	Recaudo y Administración de la Cuota de Fomento Ganadero Lechero	Formato de Control Gestión Telefonica - Correo	RC-P04-FR01	2	30-jul	2020	Versión N01 16/07/2020 Versión No 2 30/07/2020 Se actualiza la estructura general del archivo	Formato	Vigente	Subdirección de Recaudos y cartera	Profesionales de gestión de recaudo	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
133	Recaudo y Administración de la Cuota de Fomento Ganadero Lechero	Modelo de Cobro Prejudicial	N/A	N/A		2020		Anexo	Obsoleto	Subdirección de Recaudos y cartera	Profesionales de gestión de recaudo	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
134	Recaudo y Administración de la Cuota de Fomento Ganadero Lechero	Modelo Cobro Prejudicial Con Cuenta	N/A	N/A		2024		Anexo	Vigente	Subdirección de Recaudos y cartera	Profesionales de gestión de recaudo	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
135	Recaudo y Administración de la Cuota de Fomento Ganadero Lechero	Formato de Solicitud Acuerdo de Pago	N/A	N/A		2020		Anexo	Vigente	Subdirección de Recaudos y cartera	Profesionales de gestión de recaudo	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
136	Recaudo y Administración de la Cuota de Fomento Ganadero Lechero	Comunicación de Aprobación de Acuerdo de Pagos	N/A	N/A		2020		Anexo	Vigente	Subdirección de Recaudos y cartera	Profesionales de gestión de recaudo	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
137	Recaudo y Administración de la Cuota de Fomento Ganadero Lechero	Título Ejecutivo Membrete Carne	N/A	N/A		2020		Anexo	Vigente	Subdirección de Recaudos y cartera	Profesionales de gestión de recaudo	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
138	Recaudo y Administración de la Cuota de Fomento Ganadero Lechero	Título Ejecutivo Membrete Leche	N/A	N/A		2020		Anexo	Vigente	Subdirección de Recaudos y cartera	Profesionales de gestión de recaudo	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
139	Recaudo y Administración de la Cuota de Fomento Ganadero Lechero	Formato Cheque Devuelto	N/A	N/A		2020		Anexo	Vigente	Subdirección de Recaudos y cartera	Profesionales de gestión de recaudo	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
140	Recaudo y Administración de la Cuota de Fomento Ganadero Lechero	Formato Denuncia Penal Carne	N/A	N/A		2024		Anexo	Vigente	Subdirección de Recaudos y cartera	Profesionales de gestión de recaudo	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
141	Recaudo y Administración de la Cuota de Fomento Ganadero Lechero	Formato Denuncia Penal Leche	N/A	N/A		2024		Anexo	Vigente	Subdirección de Recaudos y cartera	Profesionales de gestión de recaudo	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad

142	Recaudo y Administración de la Cuota de Fomento Ganadero Lechero	Comunicación Gestión Cobro Estado Cartera	N/A	N/A		2024		Anexo	Vigente	Subdirección de Recaudos y cartera	Profesionales de gestión de recaudo	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
143	Recaudo y Administración de la Cuota de Fomento Ganadero Lechero	Manual de la Administración de la Cartera	RC-P04-M01	2	24-sep	2024		Anexo	Vigente	Subdirección de Recaudos y cartera	Profesionales de gestión de recaudo	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
144	Recaudo y Administración de la Cuota de Fomento Ganadero Lechero	Formato de Estado de Cartera	N/A	N/A	N/A	2020		Anexo	Vigente	Subdirección de Recaudos y cartera	Profesionales de gestión de recaudo	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
145	Recaudo y Administración de la Cuota de Fomento Ganadero Lechero	Políticas Contables de la Subdirección de Recaudos y Cartera	RC-DG-01	2	11-nov	2020	Por instrucción de la Subdirección de Finanzas y Adquisiciones se elimina el documento el cual sera reemplazado por el GF-M02 Manual de Políticas Contables	Documento General	Obsoleto	Subdirección de recaudos y cartera	Profesionales de gestión de recaudo	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
146	Salud y Bienestar Animal	Procedimiento de evaluación de los ciclos de vacunación contra fiebre aftosa y brucelosis en las especies bovina y bufalina	SA-P01	12	05-sep	2024		Procedimiento	Vigente	Sudirección Bienestar y Salud Animal	Dirección Técnica, Subdirección Salud y Bienestar Animal, Coordinadores Regionales	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
147	Salud y Bienestar Animal	Formato Cronograma de Programación	SA-P01-FR01	2	21-oct	2020	Versión Inicial 05/06/2020 Versión No 2 21/10/2020 se modifica el formato para información predio a predio y masiva	Formato	Vigente	Sudirección Bienestar y Salud Animal	Dirección Técnica, Subdirección Salud y Bienestar Animal, Coordinadores Regionales	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
148	Salud y Bienestar Animal	Formato Cronograma de Vacunación	SA-P01-FR02	2	21-oct	2020	Versión Inicial 05/06/2020 Versión No 2 21/10/2020 se modifica el formato para información predio a predio y masiva	Formato	Vigente	Sudirección Bienestar y Salud Animal	Dirección Técnica, Subdirección Salud y Bienestar Animal, Coordinadores Regionales	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
149	Salud y Bienestar Animal	Reporte Diario de Programación y Vacunación	SA-P01-FR03	2	21-oct	2020	Versión No 1 05/06/2020 Versión No 2 21/10/2020 Se incluyeron las columnas de porcentaje de cumplimiento De acuerdo a correo del día 22/11/2022 de Eliana Mendez T se solicita la eliminación del formato	Formato	Obsoleto	Sudirección Bienestar y Salud Animal	Dirección Técnica, Subdirección Salud y Bienestar Animal, Coordinadores Regionales	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
150	Salud y Bienestar Animal	Formato Lista de Chequeo de Vacunador	SA-P01-FR04	4	02-may	2023	Versión Inicial 17/01/2020 Versión No 2 (21/10/2020) Se actualizan los elementos de dotación de campo Versión No 3 24/08/2021 Se elimina los elementos de verificación correspondientes a motocicleta, teniendo en cuenta que el alcance del plan estratégico de seguridad vial aplica solo para trabajadores directos de la organización. Versión N° 4 02/05/2023 Actualización de los campos de identificación inicial y de la descripción del ítem a verificar.	Formato	Vigente	Sudirección Bienestar y Salud Animal	Dirección Técnica, Subdirección Salud y Bienestar Animal, Coordinadores Regionales	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
151	Salud y Bienestar Animal	Formato Proyección de Biológicos	SA-P01-FR05	2	21-oct	2021	Versión Inicial 17/01/2020 Versión No 2 20/08/2020 Se cambia la estructura general del formato Se elimina el formato por Instrucción de Jazmin corredor el 6/09/2024	Formato	Obsoleto	Sudirección Bienestar y Salud Animal	Dirección Técnica, Subdirección Salud y Bienestar Animal, Coordinadores Regionales	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
152	Salud y Bienestar Animal	Inventario de Insumos	SA-P01-FR06	1	17-ene	2020	Versión Inicial (17/01/2020)	Formato	Vigente	Sudirección Bienestar y Salud Animal	Dirección Técnica, Subdirección Salud y Bienestar Animal, Coordinadores Regionales	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
153	Salud y Bienestar Animal	Formato Inventario - Solicitud de Insumos	SA-P01-FR07	4	09-ago	2024	Versión Inicial 12/09/219 Versión 2 06/08/2021 Ajuste del formato Versión 3 24/01/2022 Se incluyen los ítems Versión 4 09/08/2024 Se incluyen las columnas de valor UND y valor total	Formato	Vigente	Sudirección Bienestar y Salud Animal	Dirección Técnica, Subdirección Salud y Bienestar Animal, Coordinadores Regionales	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
154	Salud y Bienestar Animal	Formato Pedido de Biológicos	SA-P01-FR08	3	15-feb	2023	Versión Inicial (17/01/2020) Versión No 2 23/04/2020 se incluyó la presentación de 25 dosis par el biológico RB51 Versión No 3 15/02/2023 Se eliminó el biológico RB-51 en presentación 25	Formato	Vigente	Sudirección Bienestar y Salud Animal	Dirección Técnica, Subdirección Salud y Bienestar Animal, Coordinadores Regionales	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
155	Salud y Bienestar Animal	Formato Entrega de Insumos	SA-P01-FR09	3	05-sep	2024	Versión Inicial (17/01/2020) Versión No 2 26/04/2021 Se incluye la normalidad aplicable para los elementos de protección y de bioseguridad Versión No 3 05/09/2024 Se elimina la fecha de devolución y se cambia el nombre del formato donde se elimina la palabra devolución	Formato	Vigente	Sudirección Bienestar y Salud Animal	Dirección Técnica, Subdirección Salud y Bienestar Animal, Coordinadores Regionales	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
156	Salud y Bienestar Animal	Formato Informe de Capacitación y Evaluación de Vacunadores	SA-P01-FR10	4	02-may	2023		Formato	Vigente	Sudirección Bienestar y Salud Animal	Dirección Técnica, Subdirección Salud y Bienestar Animal, Coordinadores Regionales	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
157	Salud y Bienestar Animal	Encuesta de Supervisión, Satisfacción	SA-P01-FR11	5	27-may	2024	Versión Inicial Versión No 2 (17/01/2022) Se cambia la estructura del formato Versión No 3 19/04/2022 Se elimina el nombre de auditoría del nombre del formato y del contenido Versión No 4 29/05/2023 se incluye la parte de las instrucciones de diligenciamiento Versión No 5 27/05/2024 Se cambia el nombre de Encuesta de Supervisión, Satisfacción a Encuesta de satisfacción frente a la vacunación Se agregan campos de Familiar Ganadero, vecino En la regunta 12 se incluye Ya vacuno,renuente , enferma , en la pregunta 15 Se incluye Nitrogeno líquido, DIN	Formato	Vigente	Sudirección Bienestar y Salud Animal	Dirección Técnica, Subdirección Salud y Bienestar Animal, Coordinadores Regionales	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
158	Salud y Bienestar Animal	Cronograma de Planeación del Ciclo de Vacunación	SA-P01-FR12	1	17-ene	2020	Versión Inicial 17/01/2020	Formato	Vigente	Sudirección Bienestar y Salud Animal	Dirección Técnica, Subdirección Salud y Bienestar Animal, Coordinadores Regionales	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
159	Salud y Bienestar Animal	Consolidación Encuesta de Supervisión, Satisfacción y Auditorías	SA-P01-FR13	1	17-ene	2020		Formato	Vigente	Sudirección Bienestar y Salud Animal	Dirección Técnica, Subdirección Salud y Bienestar Animal, Coordinadores Regionales	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
160	Salud y Bienestar Animal	Protocolo de Asignación Dispositivo móvil de Captura DMC	SA-P01-DG01	3	08-feb	2021		Documento General	Vigente	Subdirección de Operación y Logística	Empleados en región	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
161	Salud y Bienestar Animal	Banco de preguntas evaluación de capacitaciones	SA-P01-DG02	1	27-oct	2020		Documento General	Vigente	Subdirección de Operación y Logística	Empleados en región	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
162	Salud y Bienestar Animal	Protocolo de Limpieza y Desinfección Frente al Coronavirus (Covid-19)	SA-P01-DG03	2	21-may	2020		Documento General	Vigente	Sudirección Bienestar y Salud Animal	Dirección Técnica, Subdirección Salud y Bienestar Animal, Coordinadores Regionales	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
163	Salud y Bienestar Animal	Glosario-términos y definiciones	SA-P01-DG04	3	17-oct	2023		Documento General	Vigente	Sudirección Bienestar y Salud Animal	Dirección Técnica, Subdirección Salud y Bienestar Animal, Coordinadores Regionales	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
164	Salud y Bienestar Animal	Preguntas frecuentes sistema de gestión de calidad	SA-P01-DG05	3	06-sep	2024		Documento General	Vigente	Sudirección Bienestar y Salud Animal	Dirección Técnica, Subdirección Salud y Bienestar Animal, Coordinadores Regionales	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
165	Salud y Bienestar Animal	Perfi del personal temporal para los ciclos de vacunación	SA-P01-DG06	3	26-sep	2024		Documento General	Vigente	Sudirección Bienestar y Salud Animal	Dirección Técnica, Subdirección Salud y Bienestar Animal, Coordinadores Regionales	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad

166	Salud y Bienestar Animal	Normalidad asociada al programa nacional de vacunación contra la fiebre aftosa.	N/A	1	02-may	2023		Anexo	Vigente	Sudirección Bienestar y Salud Animal	Dirección Técnica, Subdirección Salud y Bienestar Animal, Coordinadores Regionales	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
167	Salud y Bienestar Animal	Acta de Asignación Dispositivo móvil de Captura DMC	SA-P01-FR14	2	06-oct	2021	Versión Inicial 05/06/2020 Versión 2 (06/10/2021) Se actualiza el cargo de EL EMPLEADO EN MISIÓN por "VACUNADOR O PROGRAMADOR"	Formato	Vigente	Subdirección de Operación y Logística	Empleados en región	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
168	Salud y Bienestar Animal	Acta devolución Dispositivo móvil de Captura DMC	SA-P01-FR15	2	06-oct	2021	Versión Inicial 05/06/2020 Versión 2 (06/10/2021) Se actualiza el cargo de EL EMPLEADO EN MISIÓN por "VACUNADOR O PROGRAMADOR"	Formato	Vigente	Subdirección de Operación y Logística	Empleados en región	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
169	Salud y Bienestar Animal	Planilla de Envío y Recepción de los DMC	SA-P01-FR16	3	02/11/2022	2022	Versión Inicial 05/06/2020 Versión 2 9/10/2020 Se actualiza la columna total Inventario Versión No 3 02/11/2022 Se incluyen las columnas de datos de recepción	Formato	Vigente	Subdirección de Operación y Logística	Empleados en región	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
170	Salud y Bienestar Animal	Acta de Devolución por Daño en Dispositivo Móvil de Captura DMC	SA-P01-FR17	2	06-oct	2021	Versión Inicial 05/06/2020 Versión 2 (06/10/2021) Se actualiza el cargo de EL EMPLEADO EN MISIÓN por "VACUNADOR O PROGRAMADOR"	Formato	Vigente	Subdirección de Operación y Logística	Empleados en región	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
171	Salud y Bienestar Animal	Formato Reporte de pérdida o robo Dispositivos Móviles de Captura DMC	SA-P01-FR18	2	06-oct	2021	Versión Inicial 05/06/2020 Versión 2 06/10/2021 Se actualiza la descripción	Formato	Vigente	Subdirección de Operación y Logística	Empleados en región	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
172	Salud y Bienestar Animal	Planilla de Entrega por Daño de los DMC.	SA-P01-FR19	2	06-oct	2021	Versión Inicial 05/06/2020 Versión 2 6/10/2021 Se actualizan las columnas de validación de equipos	Formato	Vigente	Subdirección de Operación y Logística	Empleados en región	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
173	Salud y Bienestar Animal	Planilla de Devolución de los DMC	SA-P01-FR20	2	06-oct	2021	Versión Inicial 05/06/2020 Versión 2 6/10/2021 Se actualizan las columnas de validación de equipos	Formato	Vigente	Subdirección de Operación y Logística	Empleados en región	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
174	Salud y Bienestar Animal	Control de Inventario y Novedades DMC - Proyecto	SA-P01-FR21	2	06-oct	2021	Versión Inicial 05/06/2020 Versión 2 6/10/2021 Se actualizan las columnas de validación de equipos	Formato	Vigente	Subdirección de Operación y Logística	Empleados en región	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
175	Salud y Bienestar Animal	Acta de Empaque y Transporte	SA-P01-FR22	2	06-oct	2021	Versión Inicial 05/06/2020 Versión 2 6/10/2021	Formato	Vigente	Subdirección de Operación y Logística	Empleados en región	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
176	Salud y Bienestar Animal	Planilla Entrega / Recepción Custodia DMC	SA-P01-FR23	3	21-dic	2023	Versión Inicial 05/08/2021 Versión No 2 22/03/2022 Se cambia el nombre del formato de "Planilla Revisión Fisca del DMC" a Planilla Entrega / Recepción Custodia DMC Versión No 3 21/12/2023 Se incluyen variables en los campos " dño de revisión y estado de la batería"	Formato	Vigente	Subdirección de Operación y Logística	Empleados en región	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
177	Salud y Bienestar Animal	Formato conciliación para pago de transporte de vacunadores y programadores	SA-P01-FR24	1	03-may	2024	Versión Inicial 15/02/2023 Versión 2 3/05/2024 Ajustes de actualización de eliminación de la columna "Días de trabajo en campo"	Formato	Vigente	Subdirección de Operación y Logística	Empleados en región	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
178	Salud y Bienestar Animal	Actividades de mejora	SA-P01-FR25	1	16-feb	2024		Formato	Vigente	Sudirección Bienestar y Salud Animal	Dirección Técnica, Subdirección Salud y Bienestar Animal, Coordinadores Regionales	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
179	Salud y Bienestar Animal	Encuesta de supervisión a la vacunación	SA-P01-FR26	1	27-may	2024		Formato	Vigente	Sudirección Bienestar y Salud Animal	Dirección Técnica, Subdirección Salud y Bienestar Animal, Coordinadores Regionales	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
180	Salud y Bienestar Animal	Formato Evaluación OEGA	SA-P01-FR27	1	06-may	2024	26/08/2024 Se elimina el formato de acuerdo a correo enviado por la Subdirección de Salud y Bienestar animal	Formato	Obsoleto	Sudirección Bienestar y Salud Animal	Dirección Técnica, Subdirección Salud y Bienestar Animal, Coordinadores Regionales	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
181	Salud y Bienestar Animal	Modelo reporte a EST averías o deterioro DMC.	N/A					Anexo	Vigente	Subdirección de Operación y Logística	Empleados en región	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
182	Salud y Bienestar Animal	Modelo reporte a EST pérdida o robo DMC.	N/A					Anexo	Vigente	Subdirección de Operación y Logística	Empleados en región	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
183	Salud y Bienestar Animal	Modelo reporte a Entidad Externa-pérdida o robo DMC	N/A					Anexo	Vigente	Subdirección de Operación y Logística	Empleados en región	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
184	Salud y Bienestar Animal	Instructivo para vacunación contra la fiebre aftosa, brucelosis bovina y rabia en las especies bovina y bufalina	SA-IN01	9	23-sep	2024		Instructivo	Vigente	Sudirección Bienestar y Salud Animal	Dirección Técnica, Subdirección Salud y Bienestar Animal, Coordinadores Regionales	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
185	Salud y Bienestar Animal	Instructivo para programación de ciclos de vacunación contra la fiebre aftosa, brucelosis bovina y rabia en las especies bovina y bufalina	SA-IN02	4	02-may	2023		Instructivo	Vigente	Sudirección Bienestar y Salud Animal	Dirección Técnica, Subdirección Salud y Bienestar Animal, Coordinadores Regionales	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
186	Salud y Bienestar Animal	Instructivo para la Gestión de insumos para ejecutar los ciclos de vacunación	SA-IN03	4	06-sep	2024		Instructivo	Vigente	Sudirección Bienestar y Salud Animal	Dirección Técnica, Subdirección Salud y Bienestar Animal, Coordinadores Regionales	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
187	Salud y Bienestar Animal	Instructivo para Capacitación de vacunadores para los ciclos de vacunación de fiebre aftosa y brucelosis bovina	SA-IN04	6	05-sep	2024		Instructivo	Vigente	Sudirección Bienestar y Salud Animal	Dirección Técnica, Subdirección Salud y Bienestar Animal, Coordinadores Regionales	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
188	Salud y Bienestar Animal	Instructivo para la planeación, suministro y control de inventarios de biológicos a nivel nacional los ciclos de vacunación contra fiebre aftosa y brucelosis en las especies bovina y bufalina	SA-IN05	4	21-mar	2024		Instructivo	Vigente	Sudirección Bienestar y Salud Animal	Dirección Técnica, Subdirección Salud y Bienestar Animal, Coordinadores Regionales	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
189	Salud y Bienestar Animal	Instructivo para la adquisición de bienes y servicios para los ciclos de vacunación de fiebre aftosa y brucelosis bovina	SA-IN06	4	31-may	2024		Instructivo	Vigente	Sudirección Bienestar y Salud Animal	Dirección Técnica, Subdirección Salud y Bienestar Animal, Coordinadores Regionales	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
190	Salud y Bienestar Animal	Instructivo para la Recepción, Administración y Devolución de los Dispositivos Móviles de Captura – DMC	SA-IN07	5	31-may	2024		Instructivo	Vigente	Sudirección Bienestar y Salud Animal	Dirección Técnica, Subdirección Salud y Bienestar Animal, Coordinadores Regionales	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
191	Salud y Bienestar Animal	Instructivo de desalastamiento DMC en región	SA-IN08	6	06-dic	2024		Instructivo	Vigente	Sudirección Bienestar y Salud Animal	Dirección Técnica, Subdirección Salud y Bienestar Animal, Coordinadores Regionales	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
192	Salud y Bienestar Animal	Instructivo de alistamiento DMC en región	SA-IN09	3	20-sep	2022		Instructivo	Vigente	Sudirección Bienestar y Salud Animal	Dirección Técnica, Subdirección Salud y Bienestar Animal, Coordinadores Regionales	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
193	Salud y Bienestar Animal	Instructivo de usuario OEGA sistema SINIGAN-SAGARI	SA-IN10	1	30-mar	2022		Instructivo	Vigente	Subdirección Operación y Logística	OEGAS Dirección Técnica, Subdirección Salud y Bienestar Animal, Coordinadores Regionales	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
194	Salud y Bienestar Animal	Instructivo de programación virtual	SA-IN11	5	01-oct	2024		Instructivo	Vigente	Sudirección de Operación y Logística	Dirección Técnica, Subdirección Salud y Bienestar Animal, Coordinadores Regionales	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad

195	Salud y Bienestar Animal	Instructivo para la evaluación y seguimiento de la eficiencia de vacunación	SA-IN12	1	15-ago	2023		Instructivo	Vigente	Subdirección de Operación y Logística	Dirección Técnica, Subdirección Salud y Bienestar Animal, Coordinadores Regionales	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
196	Salud y Bienestar Animal	Instructivo para el cargue y gestión de RUV fuera de ciclo en SINIGAN-SAGARI	SA-IN13	3	29-ene	2024		Instructivo	Vigente	Subdirección Bienestar y Salud Animal	Dirección Técnica, Subdirección Salud y Bienestar Animal, Coordinadores Regionales	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
197	Salud y Bienestar Animal	Instructivo para la calificación de las Organizaciones Ejecutoras Ganaderas Autorizadas – OEGA en los ciclos de vacunación	SA-IN14	1	06-may	2024	03/09/2024 Se elimina el formato de acuerdo a correo enviado por la Subdirección de Salud y Bienestar animal	Instructivo	Obsoleto	Subdirección Bienestar y Salud Animal	Dirección Técnica, Subdirección Salud y Bienestar Animal, Coordinadores Regionales	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
198	Salud y Bienestar Animal	Instructivo para la administración del personal temporal encargado de ejecutar los ciclos de vacunación	SA-IN15	1	11-jun	2024		Instructivo	Vigente	Subdirección Bienestar y Salud Animal	Dirección Técnica, Subdirección Salud y Bienestar Animal, Coordinadores Regionales	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
199	Salud y Bienestar Animal	Manual de usuario Módulo Web Geográfico	SA-M01	1	21-nov	2024		Manual	Vigente	Subdirección Bienestar y Salud Animal	Dirección Técnica, Subdirección Salud y Bienestar Animal, Coordinadores Regionales	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
200	Salud y Bienestar Animal	Registro Unico de Vacunación RUV	N/A			2021	Versión 1 (31/05/2019) : Versión Inicial Versiones (Ver actas DANE-Fedegan)	Anexo	Vigente	Subdirección Bienestar y Salud Animal	Dirección Técnica, Subdirección Salud y Bienestar Animal, Coordinadores Regionales	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
201	Salud y Bienestar Animal	Acta de predio no vacunado (APNV)	N/A			2021	Versión 1 (31/05/2019) : Versión Inicial Versiones (Ver actas DANE-Fedegan)	Anexo	Vigente	Subdirección Bienestar y Salud Animal	Dirección Técnica, Subdirección Salud y Bienestar Animal, Coordinadores Regionales	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
202	Salud y Bienestar Animal	Programación de vacunación del predio pecuario (PVPP)	N/A			2021	Versión 1 (31/05/2019) : Versión Inicial Versiones (Ver actas DANE-Fedegan)	Anexo	Vigente	Subdirección Bienestar y Salud Animal	Dirección Técnica, Subdirección Salud y Bienestar Animal, Coordinadores Regionales	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
203	Salud y Bienestar Animal	Preguntas frecuentes durante el ciclo de vacunación Dispositivo móvil de captura "dmc"	N/A		20-abr	2020		Anexo	Vigente	Subdirección Bienestar y Salud Animal	Dirección Técnica, Subdirección Salud y Bienestar Animal, Coordinadores Regionales	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
204	Salud y Bienestar Animal	Preguntas frecuentes durante el ciclo de vacunación Sistema de información sagari	N/A		27-abr	2020		Anexo	Vigente	Subdirección Bienestar y Salud Animal	Dirección Técnica, Subdirección Salud y Bienestar Animal, Coordinadores Regionales	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
205	Salud y Bienestar Animal	Preguntas frecuentes durante el ciclo de vacunación SISGAN	N/A		18-oct	2024							
206	Ciencia, Tecnología e Innovación	Procedimiento de ejecución de proyectos y planes de inversión de CTel	CT-P01	6	11-sep	2024		Procedimiento	Vigente	Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Profesionales de Ciencia, Tecnología e Innovación	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
207	Ciencia, Tecnología e Innovación	Procedimiento de formaciones y capacitaciones para el sector ganadero desde CTel	CT-P02	1	29-may	2024	El 19/09/2024 por instrucción de la Subdirección de Tecnología e Innovación se elimina el procedimiento de formación dado que no fue implementado	Procedimiento	Obsoleto	Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Profesionales de Ciencia, Tecnología e Innovación	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
208	Ciencia, Tecnología e Innovación	Diagrama de Flujo CTel	N/A	1	03-ago	2022		Diagrama de Flujo	Vigente	Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Profesionales de Ciencia, Tecnología e Innovación	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
209	Ciencia, Tecnología e Innovación	Manual de formulación de proyectos	CT-M01	2	13-sep	2024		Manual	Vigente	Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Profesionales Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
210	Ciencia, Tecnología e Innovación	Manual Operativo Circuitos de Gestión en Ganadería Sostenible	CT-M02	1	11-abr	2024		Manual	Vigente	Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Profesionales Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
211	Ciencia, Tecnología e Innovación	Manual Brigadas Tecnológicas Ganaderas	CT-M03	2	11-sep	2024		Manual	Vigente	Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Profesionales Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
212	Ciencia, Tecnología e Innovación	Cronograma Ejecución de Proyectos	CT-FR01	3	13-sep	2024	Versión No 1 18/03/2021 Versión No 2 29/06/2023 Se incluyen las columnas de actividad y Subactividad Versión No 3 13/09/2024 Se ajusta la codificación del formato de CT-P01-FR01 a CT-FR01	Formato	Vigente	Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Profesionales Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
213	Ciencia, Tecnología e Innovación	Encuesta de satisfacción a beneficiarios	CT-FR02	3	13-sep	2024	Versión No 1 14/03/2023 Versión No 2 29/06/2023 Se incluyen las notas 1 y 2 Versión No 3 13/09/2024 Se ajusta la codificación del formato de CT-P01-FR01 a CT-FR02	Formato	Vigente	Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Profesionales Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
214	Ciencia, Tecnología e Innovación	Formato de presentación de proyectos	CT-FR03	1	20-mar	2024		Formato	Vigente	Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Profesionales Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
215	Ciencia, Tecnología e Innovación	Plan anual de seguimiento	CT-FR04	1	20-mar	2024		Formato	Vigente	Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Profesionales Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
216	Ciencia, Tecnología e Innovación	Formato de informe mensual /Trimestral	CT-FR05	1	20-mar	2024		Formato	Vigente	Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Profesionales Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
217	Ciencia, Tecnología e Innovación	Formato Informe Final	CT-FR06	1	20-mar	2024		Formato	Vigente	Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Profesionales Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
218	Ciencia, Tecnología e Innovación	Formato de inscripción de ganaderos	CT-FR07	1	11-abr	2024		Formato	Vigente	Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Profesionales Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
219	Ciencia, Tecnología e Innovación	Formato listado de ganaderos inscritos	CT-FR08	1	11-abr	2024		Formato	Vigente	Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Profesionales Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
220	Ciencia, Tecnología e Innovación	Agenda visita	CT-FR09	1	11-abr	2024		Formato	Vigente	Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Profesionales Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
221	Ciencia, Tecnología e Innovación	Informe sobre avances registrados en la visita grupal del predio	CT-FR10	1	11-abr	2024		Formato	Vigente	Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Profesionales Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
222	Ciencia, Tecnología e Innovación	Programa modelo del taller de Diagnóstico y Planificación Anual del Circuito	CT-FR11	1	11-abr	2024		Formato	Vigente	Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Profesionales Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
223	Ciencia, Tecnología e Innovación	Informe Visita Semestral a Cada Finca Vinculada	CT-FR12	1	11-abr	2024		Formato	Vigente	Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Profesionales Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
224	Ciencia, Tecnología e Innovación	Cuestionario de Evaluación Semestral	CT-FR13	1	11-abr	2024		Formato	Vigente	Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Profesionales Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
225	Ciencia, Tecnología e Innovación	Formato de presupuesto, flujo de caja y cronograma	CT-FR14	2	16-sep	2024	Versión No 1 20/03/2024 Versión No 2 16/09/2024 Se ajusta el nombre del documento a Formato de presupuesto, flujo de caja y cronograma	Formato	Vigente	Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Profesionales Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
226	Ciencia, Tecnología e Innovación	Conformación de Comité Evaluador de Proyectos	CT-DG-01	2	13-sep	2024		Documento General	Vigente	Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Profesionales Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
227	Ciencia, Tecnología e Innovación	Propuesta de Reglamento Interno	CT-DG-02	1	11-abr	2024		Documento General	Vigente	Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Profesionales Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
228	Ciencia, Tecnología e Innovación	Anexo Carta de intención de contrapartida	N/A	1	20-mar	2024		Anexo	Vigente	Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Profesionales Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad

229	Ciencia, Tecnología e Innovación	Anexo Carta de compromiso	N/A	1	11-abr	2024		Anexo	Vigente	Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Profesionales Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
230	Ciencia, Tecnología e Innovación	Anexo autorización de representación a terceros	N/A	1	11-abr	2024		Anexo	Vigente	Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Profesionales Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
231	Fomento al Consumo	Procedimiento Programa Fomento al Consumo	FC-P01	5	30-dic	2024		Procedimiento	Vigente	Oficina de Promoción y Divulgación	Profesionales de Fomento al Consumo	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
232	Fomento al Consumo	Diagrama de Flujo Fomento al Consumo	N/A	1		2020		Diagrama de Flujo	Vigente	Oficina de Promoción y Divulgación	Personal FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
233	Fomento al Consumo	Actas de Seguimiento Comité Fomento al Consumo	FC-P01-FR01	2	24-ago	2020	Versión No 1 11/08/2020 Versión No 2 24/08/2020 Se cambia la estructura general del formato	Formato	Vigente	Oficina de Promoción y Divulgación	Personal FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
234	Fomento al Consumo	Certificación Donación de Carne	FC-P01-FR02	4	09-oct	2024	Versión Inicial (15/10/2019) Versión No 2 (11/08/2020) Se cambia la estructura general del formato Versión No 3 (20/04/2022) Se cambia la estructura general del formato Versión No 4 (9/10/2024) Se incluye la nota de la política de tratamiento de datos	Formato	Vigente	Oficina de Promoción y Divulgación	Personal FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
235	Fomento al Consumo	Certificación Donación Leche en Polvo	FC-P01-FR03	4	09-oct	2024	Versión Inicial (15/10/2019) Versión No 2 (11/08/2020) Se cambia la estructura general del formato Versión No 3 (20/04/2022) Se cambia la estructura general del formato Versión No 4 (9/10/2024) Se incluye la nota de la política de tratamiento de datos	Formato	Vigente	Oficina de Promoción y Divulgación	Personal FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
236	Fomento al Consumo	Certificación Donación Leche Líquida	FC-P01-FR04	4	09-oct	2024	Versión Inicial (15/10/2019) Versión No 2 (11/08/2020) Se cambia la estructura general del formato Versión No 3 (20/04/2022) Se cambia la estructura general del formato Versión No 4 (9/10/2024) Se incluye la nota de la política de tratamiento de datos	Formato	Vigente	Oficina de Promoción y Divulgación	Personal FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
237	Fomento al Consumo	Certificación Kits	FC-P01-FR05	4	09-oct	2024	Versión Inicial (11/08/2020) Versión No 2 (20/04/2022) Se cambia la estructura general del formato Versión No 3 (25/05/2023) Se incluye la nota No 1 en el formato Versión No 4 (9/10/2024) Se incluye la nota No 2 de la política de tratamiento de datos	Formato	Vigente	Oficina de Promoción y Divulgación	Personal FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
238	Fomento al Consumo	Formulario Único de Ingreso al Programa Asistencial Fomento al Consumo	FC-P01-FR06	5	30-dic	2024	Versión No 1 10/07/2020 Versión No 2 11/08/2020 Se cambia la estructura general del formato Versión No 3 7/06/2023 se incluyó la parte de aprobación de datos personales y se incluye la NOTA Versión No 4 11/09/2024 Se actualizan los requisitos de documentos en FUNDACIONES, ONG S Y ANCIANATOS y las CONGREGACIONES RELIGIOSAS Versión No 5 30/12/2024 Se incluyen los compromisos que adquiere una entidad al ser incluida en el programa regular.	Formato	Vigente	Oficina de Promoción y Divulgación	Personal FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
239	Fomento al Consumo	Documento de compromiso entidades beneficiarias	FC-P01-FR07	3	07-jun	2023	Versión No 1 11/08/2020 Versión No 2 24/08/2020 Se cambia la estructura general del formato Versión No 3 7/06/2023 Se solicita indicar el nit de la fundación	Formato	Vigente	Oficina de Promoción y Divulgación	Personal FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
240	Fomento al Consumo	Encuesta Presencial a Instituciones Beneficiarias	FC-P01-FR08	1	24-ago	2020		Formato	Vigente	Oficina de Promoción y Divulgación	Personal FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
241	Fomento al Consumo	Encuesta Telefónica a Instituciones Beneficiarias	FC-P01-FR09	1	11-ago	2020		Formato	Vigente	Oficina de Promoción y Divulgación	Personal FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
242	Fomento al Consumo	Certificación campañas mercadeo social	FC-P01-FR10	2	20-abr	2022	Versión Inicial (10/02/2021) Versión No 2 (20/04/2022) Se cambia el nombre del formato de Certificado Incentivos concursos a Certificación campañas mercadeo social	Formato	Vigente	Oficina de Promoción y Divulgación	Personal FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
243	Fomento al Consumo	Planilla relación de entregas en campañas	FC-P01-FR11	3	20-ago	2024	Versión Inicial (10/02/2021) Versión No 2 (20/04/2022) Se cambia la estructura general del formato Versión No 3 (20/08/2024) Se incluye la columna CANTIDAD PRODUCTO ENTREGADO y se adiciona los campos de NOMBRE DEL PROYECTO, PROGRAMA RESPONSABLE, DEPARTAMENTO y MUNICIPIO	Formato	Vigente	Oficina de Promoción y Divulgación	Personal FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
244	Fomento al Consumo	Resumen de entregas kits cármicos	FC-P01-FR12	1	25-may	2023	Versión Inicial (25/05/2023)	Formato	Vigente	Oficina de Promoción y Divulgación	Personal FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
245	Fomento al Consumo	Formulario Único de Actualización de Datos - Programa Asistencial Fomento al consumo	FC-P01-FR13	1	07-jun	2023	Versión Inicial (07/06/2023)	Formato	Vigente	Oficina de Promoción y Divulgación	Personal FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
246	Fomento al Consumo	Formato base de datos atención a damnificados	FC-P01-FR14	1	04-jul	2024		Formato	Vigente	Oficina de Promoción y Divulgación	Profesional Oficina de Promoción y Divulgación	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
247	Fomento al Consumo	Formato base de datos programa regular	FC-P01-FR15	1	04-jul	2024		Formato	Vigente	Oficina de Promoción y Divulgación	Profesional Oficina de Promoción y Divulgación	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
248	Fomento al Consumo	Carta de Bienvenida a Entidades	N/A			2020		Anexo	Vigente	Oficina de Promoción y Divulgación	Personal FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
249	Fomento al Consumo	Carta de Negación a Entidades	N/A			2020		Anexo	Vigente	Oficina de Promoción y Divulgación	Personal FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
250	Fomento al Consumo	Carta de Suspensión	N/A			2020		Anexo	Vigente	Oficina de Promoción y Divulgación	Personal FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
251	Fomento al Consumo	Formato BDD Programa Regular	N/A			2020		Anexo	Vigente	Oficina de Promoción y Divulgación	Personal FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
252	Fomento al Consumo	Formato BDD Atención a Damnificados	N/A			2020		Anexo	Vigente	Oficina de Promoción y Divulgación	Personal FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
253	Fomento al Consumo	Instructivo de Metodología de asignación de presupuesto	FC-P01-IN01	1	11-ago	2020		Instructivo	Vigente	Oficina de Promoción y Divulgación	Personal FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
254	Fomento al Consumo	Instructivo de protocolo de entrega esporádica de productos (kits cármicos)	FC-P01-IN02	1	25-may	2023		Instructivo	Vigente	Oficina de Promoción y Divulgación	Personal FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
255	Gestión Humana	Procedimiento Selección y Contratación	GH-P01	4	19-dic	2024		Procedimiento	Vigente	Subdirección de Gestión Humana	Subdirección de Gestión Humana	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
256	Gestión Humana	Diagrama de Flujo Selección y Contratación	N/A	1		2020		Diagrama de Flujo	Vigente	Subdirección de Gestión Humana	Subdirección de Gestión Humana	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
257	Gestión Humana	Anexo Declaración Extrajujico	N/A			2020		Anexo	Vigente	Subdirección de Gestión Humana	Subdirección de Gestión Humana	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
258	Gestión Humana	Anexo Disposición Vehículo	N/A			2020		Anexo	Vigente	Subdirección de Gestión Humana	Subdirección de Gestión Humana	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
259	Gestión Humana	Anexo Protección Datos	N/A			2020		Anexo	Vigente	Subdirección de Gestión Humana	Subdirección de Gestión Humana	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad

260	Gestión Humana	Anexo Acuerdo de Voluntades	N/A			2020		Anexo	Vigente	Subdirección de Gestión Humana	Subdirección de Gestión Humana	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
261	Gestión Humana	Anexo Pruebas de Alcohol	N/A			2020		Anexo	Vigente	Subdirección de Gestión Humana	Subdirección de Gestión Humana	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
262	Gestión Humana	Documentos Caja de Compensación - Cafam	N/A			2020		Anexo	Vigente	Subdirección de Gestión Humana	Subdirección de Gestión Humana	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
263	Gestión Humana	Documentos de Ingreso	N/A			2020		Anexo	Vigente	Subdirección de Gestión Humana	Subdirección de Gestión Humana	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
264	Gestión Humana	Documentos EPS	N/A			2020		Anexo	Vigente	Subdirección de Gestión Humana	Subdirección de Gestión Humana	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
265	Gestión Humana	Anexo Acuerdo de Voluntades	N/A			2020		Anexo	Vigente	Subdirección de Gestión Humana	Subdirección de Gestión Humana	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
266	Gestión Humana	Formato Requisición de Personal	GH-P01-FR01	5	01-nov	2024	Versión 2 15 sep 2020 Versión 3 3 mayo 2024 Se incluye el Tipo de Vinculación Versión 4 27 junio 2024 Se incluye ciudad o municipio a desempeñar el cargo Versión No 5 01/11/2024 En el numeral I Se incluyen los tipos de vacante aprendiz y practicante, en el numeral II se incluye Retiro titular planta, se incluye el numeral III. CONDICIONES DEL CARGO	Formato	Vigente	Subdirección de Gestión Humana	Subdirección de Gestión Humana	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
267	Gestión Humana	Formato Perfil de Cargo	GH-P01-FR02	3	29-may	2023	Versión No 1 (Inicial 01/11/21) Versión 2 30/07/2021 Se incluyeron las responsabilidades complementarias del PROCESO ESTADÍSTICO Versión No 3 29/05/2023 se incluyo las responsabilidades generales en el capítulo V. RESPONSABILIDADES COMPLEMENTARIAS	Formato	Vigente	Subdirección de Gestión Humana	Subdirección de Gestión Humana	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
268	Gestión Humana	Formato Guía de Entrevista - Nivel Asistencial	GH-P01-FR03	2	02-may	2022	Versión Inicial 1/08/2020 Versión No 2 02/05/2022 Se actualizan campos en el formato	Formato	Vigente	Subdirección de Gestión Humana	Subdirección de Gestión Humana	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
269	Gestión Humana	Formato Verificación de Referencias Laborales	GH-P01-FR04	1	01-ago	2019		Formato	Vigente	Subdirección de Gestión Humana	Subdirección de Gestión Humana	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
270	Gestión Humana	Formato Informe de Selección de Personal	GH-P01-FR05	2	19-dic	2024	Versión No 1 02/08/19 Versión No 2 19/12/2024 Se actualiza el cuadro de habilidades y competencias en la parte descriptiva	Formato	Vigente	Subdirección de Gestión Humana	Subdirección de Gestión Humana	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
271	Gestión Humana	Formato Hoja de Vida	GH-P01-FR06	3	01-jun	2022	Versión No 1 (Inicial 02/05/19) Versión 2 01/05/2020 se incluye el Tipo de contratación , Fecha de registro y Tipo de registro Versión No 3 01/06/2022 Se cambia la estructura de tipo de empleado	Formato	Vigente	Subdirección de Gestión Humana	Subdirección de Gestión Humana	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
272	Gestión Humana	Formato Autorización Contratación Personal en Misión	GH-P01-FR07	1	29-ago	2019		Formato	Vigente	Subdirección de Gestión Humana	Subdirección de Gestión Humana	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
273	Gestión Humana	Consolidado Proceso de Selección	GH-P01-FR08	3	19-dic	2024	Versión No 1 (Inicial 01/12/19) Versión 2 25/10/2022 Se actualiza un concepto de REFERENCIAS LABORALES a FORMACIÓN ACADÉMICA PRUEBA ESPECÍFICA a OTRAS PRUEBAS Versión No 3 19/12/2024 En la fuente de reclutamiento se incluye si es de tipo interno o externo	Formato	Vigente	Subdirección de Gestión Humana	Subdirección de Gestión Humana	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
274	Gestión Humana	Formato Condiciones de Salud	GH-P01-FR09	1	01-oct	2019		Formato	Vigente	Subdirección de Gestión Humana	Subdirección de Gestión Humana	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
275	Gestión Humana	Formato Información Sociodemográfica Pasantes	GH-P01-FR10	2	01-jun	2022	Versión 1 (Inicial 01/01/2020) Versión 2 01/06/2022 En el formato se incluye el parametro de TIPO DE PRÁCTICA Se elimina el formato por instrucción a través de correo electrónico de Patricia Parga Carón el 20/12/2024	Formato	Obsoleto	Subdirección de Gestión Humana	Subdirección de Gestión Humana	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
276	Gestión Humana	Formato Verificación Documentos de Contratación	GH-P01-FR11	4	19-dic	2024	Versión 1 (Inicial 01/01/2020) Versión No 2 1/10/2020 Se actualizaron los requisitos Versión No 3 01/03/2023 se incluyó el requisito copia de Certificación bancaria, con vigencia no mayor a 30 días Versión No 4 19/12/2024 Se incluyen los ítems de Acta Entrega Equipos y Bienes, Acta asignación carne, Consolidado proceso selección , Inducción para	Formato	Vigente	Subdirección de Gestión Humana	Subdirección de Gestión Humana	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
277	Gestión Humana	Acta de Asignación de Equipos, Elementos, Herramientas, Muebles y/o Enseres de Trabajo	GH-P01-FR12	2	07-may	2021	Versión Inicial: 1/05/2020 Versión 2 Se unifica el formato con el FR13 para empleados en planta y en misión	Formato	Vigente	Subdirección de Gestión Humana	Subdirección de Gestión Humana	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
278	Gestión Humana	Acta Entrega Equipos Empleados en Misión	GH-P01-FR13	1	01-may	2020		Formato	Obsoleto	Subdirección de Gestión Humana	Subdirección de Gestión Humana	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
279	Gestión Humana	Registro de Carnetización	GH-P01-FR14	1	01-mar	2023		Formato	Obsoleto	Subdirección de Gestión Humana	Subdirección de Gestión Humana	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
280	Gestión Humana	Acta de Asignación Carné	GH-P01-FR15	1	25-oct	2023		Formato	Vigente	Subdirección de Gestión Humana	Subdirección de Gestión Humana	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
281	Gestión Humana	Formato Verificación Documentos de Ingreso	GH-P01-FR16	1	19-dic	2024	Versión No 1 19/01/2024	Formato	Vigente	Subdirección de Gestión Humana	Subdirección de Gestión Humana	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
282	Gestión Humana	Verificación Desempeño en Vinculaciones Anteriores - Misión	GH-P01-FR17	1	19-dic	2024	Versión No 1 19/01/2024	Formato	Vigente	Subdirección de Gestión Humana	Subdirección de Gestión Humana	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
283	Gestión Humana	abc-Servicios Laborales FNG	N/A			2023		Anexo	Vigente	Subdirección de Gestión Humana	Personal FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
284	Gestión Humana	Formato Reporte de Ausentismo	GH-P02-FR01	1	01-abr	2023		Formato	Vigente	Subdirección de Gestión Humana	Subdirección de Gestión Humana	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
285	Gestión Humana	Formato Solicitud de Vacaciones	GH-P03-FR05	1	01-abr	2023		Formato	Vigente	Subdirección de Gestión Humana	Subdirección de Gestión Humana	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
286	Gestión Humana	Formato Solicitud Retiro Parcial de Cesantías	GH-P03-FR07	1	01-jun	2023		Formato	Vigente	Subdirección de Gestión Humana	Subdirección de Gestión Humana	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
287	Gestión Humana	Anexo Preguntas de Conocimiento Inducción	N/A			2020	Se elimina el anexo de acuerdo a actualización del procedimiento 06/03/2023	Anexo	Obsoleto	Subdirección de Gestión Humana	Subdirección de Gestión Humana	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
288	Gestión Humana	Procedimiento de Inducción y Capacitación	GH-P04	4	03-dic	2024		Procedimiento	Vigente	Subdirección de Gestión Humana	Profesionales de Gestión Humana	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
289	Gestión Humana	Diagrama de Flujo Inducción y capacitación	N/A	1		2020		Diagrama de Flujo	Vigente	Subdirección de Gestión Humana	Subdirección de Gestión Humana	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
290	Gestión Humana	Anexo Contenido Inducción	N/A			2023		Anexo	Vigente	Subdirección de Gestión Humana	Subdirección de Gestión Humana	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
291	Gestión Humana	Anexo Evaluación Actividad de Formación	N/A			2023		Anexo	Vigente	Subdirección de Gestión Humana	Subdirección de Gestión Humana	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
292	Gestión Humana	Anexo Material Informativo Inducción	N/A			2023		Anexo	Vigente	Subdirección de Gestión Humana	Subdirección de Gestión Humana	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
293	Gestión Humana	Programa Anual de Capacitación	GH-P04-FR01	1	01-feb	2020		Formato	Vigente	Subdirección de Gestión Humana	Subdirección de Gestión Humana	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad

294	Gestión Humana	Formato Ficha Técnica Actividad de Formación	GH-P04-FR02	3	24-jun	2024	Versión No 1 01/06/2020 Versión No 2 01/04/2022 se cambia la sección DEFINICIÓN LOGÍSTICA por ESPACIO PARA GESTIÓN HUMANA Versión No 3 24/06/2024 Se modifica el nombre de formato a Formato Ficha Técnica De Capacitación	Formato	Vigente	Subdirección de Gestión Humana	Subdirección de Gestión Humana	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
295	Gestión Humana	Formato Registro de Asistencia	GH-P04-FR03	1	01-feb	2020		Formato	Vigente	Subdirección de Gestión Humana	Subdirección de Gestión Humana	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
296	Gestión Humana	Formato Inducción en el Cargo	GH-P04-FR04	2	03-dic	2024	Versión No 1 01/06/2020 Versión No 2 03/12/2024 En la sección de contenido se incluyeron las responsabilidades, se incluyó la sección INDUCCION POR AREAS y Cierre del proceso de entrenamiento en el cargo	Formato	Vigente	Subdirección de Gestión Humana	Subdirección de Gestión Humana	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
297	Gestión Humana	Formato Seguimiento de Inducción en el Cargo	GH-P04-FR05	1	03-dic	2024							
298	Gestión Humana	Procedimiento Analisis Ocupacional	GH-P05	4	29-may	2024		Procedimiento	Vigente	Subdirección de Gestión Humana	Profesionales de Gestión Humana	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
299	Gestión Humana	Diagrama de Flujo Analisis Ocupacional	N/A	1		2020		Diagrama de Flujo	Vigente	Subdirección de Gestión Humana	Subdirección de Gestión Humana	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
300	Gestión Humana	Matriz de Competencias	N/A			2020		Anexo	Vigente	Subdirección de Gestión Humana		Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
301	Gestión Humana	Organigrama Planta y EST FNG	N/A		30-may	2023		Anexo	Vigente	Subdirección de Gestión Humana	Personal FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
302	Gestión Humana	Procedimiento de Evaluación de Desempeño	GH-P07	3	06-mar	2023		Procedimiento	Vigente	Subdirección de Gestión Humana	Profesionales de Gestión Humana	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
303	Gestión Humana	Diagrama de Evaluación de Desempeño	N/A	1		2020		Diagrama de Flujo	Vigente	Subdirección de Gestión Humana	Subdirección de Gestión Humana	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
304	Gestión Humana	Formato Evaluación Periodo de Adaptación	GH-P07-FR01	2	01-jul	2021	Versión Inicial 01/05/2021 Versión No 2 01/07/2021 Se eliminan el visto bueno del aprobador	Formato	Vigente	Subdirección de Gestión Humana	Subdirección de Gestión Humana	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
305	Gestión Humana	Política de trabajo flexible	N/A	N/A	N/A	2023		Anexo	Vigente	Subdirección de Gestión Humana	Personal FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
306	Gestión Humana	Reglamento Interno de Trabajo FNG	N/A	N/A	N/A	2023		Anexo	Vigente	Subdirección de Gestión Humana	Personal FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
307	Gestión Humana	DAF-0902-23 Circular Convivencia	N/A	N/A	N/A	2023		Anexo	Vigente	Subdirección de Gestión Humana	Personal FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
308	Gestión Humana	Circular medidas de seguridad	N/A	N/A	N/A	2023		Anexo	Vigente	Subdirección de Gestión Humana	Personal FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
309	Gestión Financiera	Procedimiento de Pagos	GF-P01	4	14-abr	2023		Procedimiento	Vigente	Subdirección Finanzas y Adquisiciones	Profesionales Finanzas y Adquisiciones	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
310	Gestión Financiera	Diagrama de Flujo Pagos	N/A	1		2020		Diagrama de Flujo	Vigente	Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Personal en Región	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
311	Gestión Financiera	Formato de Memorando Satisfacción del Servicio	N/A			2020	08/09/2024 Se solicita la anulación del documento de acuerdo a solicitud por co	Anexo	Obsoleto	Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Personal en Región	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
312	Gestión Financiera	Formato de Informe de Actividades Nivel Central	GF-P01-FR01	1	22/05/2019	2019		Formato	Vigente	Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Personal en Región	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
313	Gestión Financiera	Formato de Informe de Actividades Nivel Regional	GF-P01-FR02	1	22/05/2019	2019		Formato	Vigente	Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Personal en Región	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
314	Gestión Financiera	Formato de informe de actividades de practicas laborales	GF-P01-FR03	1	29-abr	2021	Versión Inicial	Formato	Vigente	Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Personal en Región	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
315	Gestión Financiera	Manual Tesorería Oficial	N/A			2020		Anexo	Vigente	Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Personal en Región	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
316	Gestión Financiera	Procedimiento Administración del Presupuesto	GF-P02	2	30-abr	2021		Procedimiento	Vigente	Subdirección Finanzas y Adquisiciones	Profesionales Finanzas y Adquisiciones	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
317	Gestión Financiera	Diagrama de Flujo Administración del Presupuesto	N/A	1		2020		Diagrama de Flujo	Vigente	Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Profesionales de Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
318	Gestión Financiera	Formato Traslado Interno	N/A			2020		Anexo	Vigente	Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Personal FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
319	Gestión Financiera	Formato Acuerdo Presupuestal	N/A			2020		Anexo	Vigente	Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Personal FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
320	Gestión Financiera	Manual Presupuesto Oficial TNS	N/A			2020		Anexo	Vigente	Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Personal FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
321	Gestión Financiera	Procedimiento de Legalizaciones	GF-P03	2	08-feb	2020		Procedimiento	Vigente	Subdirección Finanzas y Adquisiciones	Personal FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
322	Gestión Financiera	Diagrama de Flujo Legalizaciones	N/A	1		2020		Diagrama de Flujo	Vigente	Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Personal FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
323	Gestión Financiera	Formato para legalización de anticipos	GF-P03-FR01	1	20-mar	2019		Formato	Vigente	Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Personal FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
324	Gestión Financiera	Formato Documento Equivalente a la Factura	N/A			2020		Anexo	Vigente	Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Personal FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
325	Gestión Financiera	Procedimiento de Legalizaciones Gastos Ciclos de Vacunación	GF-P04	5	16-oct	2023		Procedimiento	Vigente	Subdirección Finanzas y Adquisiciones	Profesionales Finanzas y Adquisiciones	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
326	Gestión Financiera	Diagrama de Flujo Legalizaciones Gastos Ciclos de Vacunación	N/A	1		2020		Diagrama de Flujo	Vigente	Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Profesionales de Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
327	Gestión Financiera	Formato Presupuesto Ciclos de Vacunación Afoxa-OEGA	GF-P04-FR01	6	02-sep	2024	Versión Inicial Versión No 2 04/05/2021 Se eliminan los items de los "Costos Fijos" Versión No 3 27/04/2022 Se unifican los items gastos de transporte vacunadores y programadores Versión No 4 05/05/2022 Se incluye la parte final del formato los datos de aprobación de las OEGAS Versión No 5 30/06/2022 En la parte de presupuesto de costos variables se agruparon GASTOS TRANSPORTE VACUNADORES, PROGRAMADORES OTROS TRANSPORTES Y LOGISTICOS Versión No 6 02/09/2024 Se actualizaron los siguientes campos: donde decía Gremio se cambio por OEGA, FNG por Fondo Nacional del GAMADO Y Ciclo de vacunación, se incluyeron los campos de: CONTRATO No., OTROS/1 No. y OS-No.	Formato	Vigente	Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Personal en Región	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad

328	Gestión Financiera	Formato Presupuesto Ciclos de Vacunación Afosa-FNG	GF-P04-FR02	3	02-sep	2024	Versión Inicial 05/05/2022 Versión No 2 30/06/2022 En la parte de presupuesto de costos variables se agruparon GASTOS TRANSPORTE VACUNADORES, PROGRAMADORES OTROS TRANSPORTES Y LOGÍSTICOS Versión No 3 02/09/2024 Se actualizaron los siguientes campos: donde decía Gremio se cambio por OEGA, se actualizaron los campos de Elaboro, reviso y aprobo	Formato	Vigente	Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Personal en Región	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
329	Gestión Financiera	Control de Giros Afosa	GF-P04-FR03	4	02-sep	2024	Versión Inicial Versión No 2 04/04/2021 Se eliminan los ítems de los "Costos Fijos" y los descuentos Versión No 3 05/05/2022 Se le cambia la codificación al formato de GF-P04-FR02 a FR03 Versión No 4 02/09/2024 Se incluyeron los campos de CTO, Y OTROSI, ORDEN DE SERVICIOS-OS y VALOR TOTAL CTO Y OS y se actualizan los nombres de valor aprobado y valor grado	Formato	Vigente	Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Personal en Región	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
330	Gestión Financiera	Gastos de Transporte Programadores y Vacunadores	GF-P04-FR04	2	05-may	2022	Versión Inicial 04/04/2021 Versión No 2 05/05/2022 Se le cambia la codificación al formato de GF-P04-FR03 a FR04	Formato	Vigente	Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Personal en Región	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
331	Gestión Financiera	Otros Gastos de Transporte y Logísticos	GF-P04-FR05	4	02-sep	2024	Versión No 2 04/04/2021 Se cambia el nombre de " Formato Gastos de Funcionamiento (Internet,Arriendo, servicios públicos, papelería,Elementos de aseo y cafetería envío de suministros y documentos oficiales) por formato "Otros Gastos de Transporte y Logísticos" Versión No 3 5/05/2022 Se le cambia la codificación al formato de GF-P04-FR04 a FR05 Versión No 4 02/09/2024 Se actualizaron los siguientes campos: donde decía Gremio se cambio por OEGA y se incluye el campo de firma del beneficiario	Formato	Vigente	Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Personal en Región	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
332	Gestión Financiera	Listado de personal transportado por un proveedor de vehículo o otros medios de transporte	GF-P04-FR06	3	05-may	2022	Versión No 2 04/04/2021 Se cambia el nombre de Formato Gastos de Transporte Vacunadores y Programadores por el formato de "Listado de personal transportado por un proveedor de vehículo o otros medios de transporte" Versión No 3 5/05/2022 Se le cambia la codificación al formato de GF-P04-FR05 a FR06	Formato	Vigente	Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Personal en Región	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
333	Gestión Financiera	Procedimiento Administración Recursos Fondo Caja Menor	GF-P05	3	17-mar	2021		Procedimiento	Vigente	Subdirección Finanzas y Adquisiciones	Profesionales Gestión Financiera	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
334	Gestión Financiera	Diagrama de Flujo Administración Caja Menor	N/A	1		2020		Diagrama de Flujo	Vigente	Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Profesionales de Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
335	Gestión Financiera	Formato de Arqueo de Caja Menor	GF-P05-FR01	2	24-abr	2024	Versión No 1 28/07/2020 Versión No 2 24/04/2024 Se incluye la denominación de Billetes de \$100.000 y los ítems de Subtotal efectivo, Saldo Tarjeta prepago Bancolombia y Total	Formato	Vigente	Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Profesionales de Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
336	Gestión Financiera	Reembolso Fondo Caja Menor	GF-P05-FR02	2	28-jul	2020	Versión No 1 Versión No 2 28/07/2020 se realizan modificaciones al archivo	Formato	Vigente	Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Profesionales de Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
337	Gestión Financiera	Procedimiento Administración Fondo Caja Menor de la Coordinación Regional del FNG	GF-P06	8	15-ene	2025		Procedimiento	Vigente	Subdirección Finanzas y Adquisiciones	Profesionales Gestión Financiera	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
338	Gestión Financiera	Diagrama de Flujo Administración Caja Menor Coordinadores Regionales	N/A	1		2020		Diagrama de Flujo	Vigente	Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Profesionales de Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
339	Gestión Financiera	Formato para el reembolso fondo fijo caja menor	GF-P06-FR01	2	26-ene	2024	Versión Inicial 07/10/2019 Versión No 2 26/01/2024 Se ajustan los datos en la fila de Ciudad y se incluye la nota en las filas de Total Fondo Fijo, Fondo Caja menor.	Formato	Vigente	Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Profesionales de Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
340	Gestión Financiera	Plantilla para el detalle de los gastos del Fondo Caja Menor coordinación Regional	GF-P06-FR02	1	07-oct	2019		Formato	Vigente	Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Profesionales de Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
341	Gestión Financiera	Procedimiento legalización anticipos - coordinadores y profesionales regionales del FNG	GF-P07	7	15-ene	2025		Procedimiento	Vigente	Subdirección Finanzas y Adquisiciones	Profesionales Gestión Financiera	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
342	Gestión Financiera	Diagrama de Flujo Administración Anticipos Coordinadores Regionales	N/A	1		2020		Diagrama de Flujo	Vigente	Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Profesionales de Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
343	Gestión Financiera	Gastos de Publicidad	GF-P07-FR01	1	02-oct	2020		Formato	Obsoleto	Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Personal FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
344	Gestión Financiera	Gastos Mantenimiento Red de Frio y Capacitación	GF-P07-FR02	1	02-oct	2020		Formato	Obsoleto	Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Personal FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
345	Gestión Financiera	Legalización de gastos de auxilio para manejo plan de datos	GF-P07-FR03	1	02-oct	2020		Formato	Vigente	Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Personal FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
346	Gestión Financiera	Legalización de gastos de transporte	GF-P07-FR04	1	23-oct	2020		Formato	Vigente	Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Personal FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
347	Gestión Financiera	Legalización Anticipos de Actividades Varias.	GF-P07-FR05	5	15-ene	2025	Versión Inicial 02/10/2020 Versión No 2 12/05/2023 se actualiza la tabla de retención en la fuente-23 Versión No 3 26/01/2024 Se incluye la fila de Dotación, e actualiza la tabla de retención en la fuente-24, em el detalle se incluye las columnas "REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION", Valor retención en la fuente regimen Simple y Valor retención de Iva regimen Simple Versión No 4 24/07/2024 Se incluye la sección de CONVENIOS (Auxilio de Transporte, Transporte de Semovientes, Gas de Movilización, Exámenes de Sangre, Otros Gastos Versión No 5 15/01/2025 Se incluye los siguientes conceptos: VALOR RETENCIONES EN LA FUENTE, RETENCIÓN DE IVA Y RETENCIÓN DE ICA, AUXILIO PLAN DE DATOS PERSONAL CICLO AFTOSA , TRANSPORTE DE SEMOVIENTES, GUÍAS DE MOVILIZACIÓN SEMOVIENTES	Formato	Vigente	Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Personal FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
348	Gestión Financiera	Procedimiento de Manejo de Recursos de terceros y mímos	GF-P08	3	03-feb	2022		Procedimiento	Vigente	Subdirección Finanzas y Adquisiciones	Personal FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
349	Gestión Financiera	Procedimiento de Supervisión de Contratos EST y Revisión de Nóminas.	GF-P09	4	20-sep	2022		Procedimiento	Vigente	Subdirección Finanzas y Adquisiciones	Personal FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
350	Gestión Financiera	Legalizaciones gastos ciclos de vacunación Empresas de servicios Temporales	N/A	N/A		2020		Anexo	Vigente	Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Profesionales de Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
351	Gestión Financiera	Cronograma de Fechas de remisión, revisión y aprobación de nóminas	GF-P09-FR01	2	06-may	2020	* Versión Inicial 26/08/2020 * Versión 2 Cambios en las actividades de las Fechas Programadas para Conciliación de Ciclo Vacunación	Formato	Vigente	Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Personal FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad

352	Gestión Financiera	Conciliación de Recursos Ejecutados por EST, Ciclo de Vacunación contra Fiebre Aftosa y Brucelosis Bovina	GF-P09-FR02	5	26/09/203	2023	* Versión Inicial 26/08/2020 * Versión 2 6/05/2021 se incluye en el formato los totales de personal contratado, vacunadores, programadores, digitadores y líderes de apoyo * Versión No 3 5/05/2022 se incluyen los ítems de total de facturas y se cambia el orden de los atquetes * Versión No 4 2/09/2022 Se actualiza la formulación del formato * Versión No 5 26/09/2023 Se incluye el "RESUMEN DE LA EJECUCION Y	Formato	Vigente	Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Personal FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
353	Gestión Financiera	Formato unico para reporte de novedades de nómina de EST	GF-P09-FR03	3	12-jun	2024	* Versión Inicial 25/05/2022 * Versión No 2 20/09/2022 en la columna tipo de novedad se incluyen otras opciones de la lista desplegable Versión No 3 12/06/2024 se incluyen las columnas de COORDINACION, DIAS DOMINICALES Y FESTIVOS, LICENCIA NO REMUNERADA Y AUXILIO COMUNICACIONES	Formato	Vigente	Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Personal FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
354	Gestión Financiera	Cuadro liquidación de prónomina	GF-P09-FR04	2	12-jun	2024	Versión No 1 25/05/2022 Versión No 2 12/06/2024 se incluyen las columnas de No. DIAS DOMINICALES Y FESTIVOS, DOMINICALES Y FESTIVOS, AUXILIO DE COMUNICACIONES, LICENCIAS NO REMUNERADA	Formato	Vigente	Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Personal FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
355	Gestión Financiera	Procedimiento de administración de bienes recibidos en comodato	GF-P10	1	04-mar	2021		Procedimiento	Vigente	Subdirección Finanzas y Adquisiciones	Personal FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
356	Gestión Financiera	Manual de Inversiones	GF-M01	2	20-sep	2023		Manual	Vigente	Subdirección Finanzas y Adquisiciones	Personal FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
357	Gestión Financiera	Manual de Políticas Contables	GF-M02	1	01-dic	2024		Manual	Vigente	Subdirección Finanzas y Adquisiciones	Personal FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
358	Gestión de Recursos Físicos	Procedimiento Adquisición de Bienes y/o Servicios	GR-P01	6	03-dic	2024		Procedimiento	Vigente	Subdirección Finanzas y Adquisiciones	Profesionales Finanzas y Adquisiciones	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
359	Gestión de Recursos Físicos	Diagrama de Flujo Adquisición de Bienes y Servicios	N/A	1		2020		Diagrama de Flujo	Vigente	Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Profesionales de Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
360	Gestión de Recursos Físicos	Elaboración de Términos de Referencia	GR-P01-FR01	1	01-ago	2020		Formato	Vigente	Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Personal FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
361	Gestión de Recursos Físicos	Informe de Supervisión	GR-P01-FR02	3	02-feb	2022	Versión No 1 01/08/2021 Versión No 2 20/12/2021 Se Cambio la estructura del formato y se elimino el numeral 3 Versión No 3 02/02/2022 Se incluyo Reglamento Abogados externos (Cobro CFGL) y en el punto No 2 se adicionaron caracteres de selección	Formato	Vigente	Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Personal FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
362	Gestión de Recursos Físicos	Informe técnico de supervisión contratos de administración de recursos	GR-P01-FR03	2	03/05/2024	2024	Versión Inicial 4/02/2022 Versión No 2 03/05/2024 Ajustes de actualización de eliminación de la columna "Días de trabajo en campo"	Formato	Vigente	Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Técnica	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
363	Gestión de Recursos Físicos	Informe financiero de supervisión	GR-P01-FR04	1	04/02/2022	2022	Versión Inicial 4/02/2022	Formato	Vigente	Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
364	Gestión de Recursos Físicos	Manual Comité de Adquisición de BYS	GR-P01-M01	4	30-ago	2023		Manual	Vigente	Subdirección Finanzas y Adquisiciones	Profesionales Finanzas y Adquisiciones	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
365	Gestión de Recursos Físicos	Manual de Contratación	GR-P01-M02	7	06-dic	2024		Manual	Vigente	Subdirección Finanzas y Adquisiciones	Profesionales Finanzas y Adquisiciones	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
366	Gestión de Recursos Físicos	Procedimiento de inventario y Almacén	GR-P02	2	26-jul	2023		Procedimiento	Vigente	Subdirección Finanzas y Adquisiciones	Personal FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
367	Gestión de Recursos Físicos	Diagrama de flujo de inventario y Almacén	N/A	1		2020		Diagrama de Flujo	Vigente	Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Profesionales de Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
368	Gestión de Recursos Físicos	Plantilla entradas de almacén	GR-P02-FR01	2	10-dic	2024	Versión No 1 14/05/2021 Versión No 2 10/12/2024 Se eliminan las columnas de valor unitario y total	Formato	Vigente	Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Personal FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
369	Gestión de Recursos Físicos	Procedimiento Evaluación de Proveedores	GR-P03	1	03-ago	2020		Procedimiento	Vigente	Subdirección Finanzas y Adquisiciones	Profesionales Finanzas y Adquisiciones	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
370	Gestión de Recursos Físicos	Diagrama de flujo de Evaluación de Proveedores	N/A	1		2020		Diagrama de Flujo	Vigente	Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Profesionales de Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
371	Gestión de Recursos Físicos	Anexo en Seguridad y Salud en el Trabajo para Proveedores y Contratistas	GR-P03-DG01	1	03/08/2020	2020		Documento General	Vigente	Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Personal FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
372	Gestión de Recursos Físicos	Formato Evaluación OEGA	N/A			2020		Anexo	Vigente	Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Personal FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
373	Gestión de Recursos Físicos	Formato Evaluación de Selección de Proveedores	GR-P03-FR01	3	21/05/2021	2021	Versión Inicial 03/08/2020 Versión 2.0 17/09/2020 Se valida en puntaje de calificación y elimina el concepto Descuentos financieros o en especie Versión 3.0 21/05/2021 En el ítem OPORTUNIDAD DE COTIZACION se cambia el texto así: "Las cotizaciones son enviadas bajo las condiciones establecidas en los términos de referencia" y se elimina un ítem de cumplimiento dado que se estaba	Formato	Vigente	Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Personal FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
374	Gestión de Recursos Físicos	Formato Evaluación de Desempeño de Abogados Externos	GR-P03-FR02	2	24/01/2022	2022	Versión Inicial 03/08/2020 Versión No 2 se elimina el ítem de experiencia y la nota	Formato	Vigente	Dirección Jurídica	Profesionales Dirección Jurídica	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
375	Gestión de Recursos Físicos	Formato Evaluación de proveedores Entidades Financieras	GR-P03-FR03	1	03/08/2020	2020	Versión Inicial 03/08/2020	Formato	Vigente	Subdirección de Finanzas y Adquisiciones			
376	Gestión de Recursos Físicos	Procedimiento de Pago, Gastos de Desplazamiento Miembros Junta FNG	GR-P04	4	17-jul	2023		Procedimiento	Vigente	Subdirección Finanzas y Adquisiciones	Profesionales Finanzas y Adquisiciones	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
377	Gestión de Recursos Físicos	Diagrama de Flujo Pago Gastos de Desplazamiento Miembros Junta FNG	N/A	1		2020		Diagrama de Flujo	Vigente	Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Profesionales de Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
378	Gestión de Recursos Físicos	Procedimiento de Solicitud y Legalización de Váticos, Gastos de Viaje y Transporte	GR-P05	8	23-sep	2024		Procedimiento	Vigente	Subdirección Finanzas y Adquisiciones	Profesionales Finanzas y Adquisiciones	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
379	Gestión de Recursos Físicos	Diagrama de Flujo Solicitud y Legalización de Váticos	N/A	N/A		2020		Diagrama de Flujo	Vigente	Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Profesionales de Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
380	Gestión de Recursos Físicos	Formato Solicitud Váticos, Gastos de Viaje y Transporte Individual	GR-P05-FR01	2	28/01/2022	2022	Versión Inicial 18/02/2019 Versión No 2 28/01/2022 Se actualiza en el formato la palabra otro por pasante. En la celda del "Total días Gasto" formular el dato tomando (ejemplo Fecha finalización - fecha de inicio) y la nota	Formato	Vigente	Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Personal FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
381	Gestión de Recursos Físicos	Formato para la Legalización de Váticos y Gastos de Viaje Personal Prestación de Servicios	GR-P05-FR02	1	18/02/2019	2019		Formato	Vigente	Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Personal FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad

382	Gestión de Recursos Físicos	Formato para la Legalización de Viáticos y Gastos de Viaje Personal de Planta	GR-P05-FR03	2	02/10/2024	2024	Versión No 1 18/02/2019 Versión No 2 02/10/2024 Se incluye la firma del comisionado	Formato	Vigente	Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Personal FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
383	Gestión de Recursos Físicos	Autorización descuento Viáticos, Gastos de Viaje y Transporte	GR-P05-FR04	1	28/01/2022	2022		Formato	Vigente	Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Personal FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
384	Gestión de Recursos Físicos	Procedimiento de solicitud y pago de Viáticos Especiales	GR-P06	2	31/07/2024	2024		Procedimiento	Vigente	Subdirección Finanzas y Adquisiciones	Personal FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
385	Gestión de Recursos Físicos	Formato de Solicitud y pago de Viático Especial	GR-P06-FR01	2	31/07/2024	2024	Versión No 1 4/01/2024 Versión No 2 31/07/2024 Se incluye la sección de DESCRIPCIÓN DEL VIAJE O COMISIÓN ESPECIAL E Información Financiera	Formato	Vigente	Subdirección Finanzas y Adquisiciones	Personal FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
386	Gestión de Recursos Físicos	Procedimiento de pago gastos de viaje equipo minio auditoría interna	GR-P07	1	13/06/2024	2024		Procedimiento	Vigente	Subdirección Finanzas y Adquisiciones	Personal Auditoría Interna (KPMG)	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
387	Gestión de Recursos Físicos	Solicitud pago gastos de viaje personal Auditoría Interna	GR-P07-FR01	1	13/06/2024	2024		Formato	Vigente	Subdirección Finanzas y Adquisiciones	Personal Auditoría Interna (KPMG)	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
388	Gestión de Recursos Físicos	Confirmación realización comisión Auditoría Interna	GR-P07-FR02	1	13/06/2024	2024		Formato	Vigente	Subdirección Finanzas y Adquisiciones	Personal Auditoría Interna (KPMG)	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
389	Gestión de las Tecnologías de Información	Procedimiento Gestión Tecnológica	GI-P01	5	13-ago	2024		Procedimiento	Vigente	Subdirección de Tecnología	Profesionales de Tecnología	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
390	Gestión de las Tecnologías de Información	Gestión de Gobierno de TI	GI-DG01	2	13-ago	2024		Documento General	Vigente	Subdirección de Tecnología	Profesionales de Tecnología	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
391	Gestión de las Tecnologías de Información	Gestión de Estrategia de TI	GI-DG02	3	13-ago	2024		Documento General	Vigente	Subdirección de Tecnología	Profesionales de Tecnología	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
392	Gestión de las Tecnologías de Información	Políticas de Seguridad	GI-DG03	6	13-ago	2024		Documento General	Vigente	Subdirección de Tecnología	Profesionales de Tecnología	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
393	Gestión de las Tecnologías de Información	Directorio Servicios Tecnológicos	GI-DG04	3	13-ago	2024	Versión No 1 18/04/2023 Versión No 2 17/07/2023 Se incluyen las categorías de Novasoft, TNS, Workplace etc, se cambia el nombre del documento de cuadro de categorías a Directorio de Servicios Tecnológicos Versión No 3 13/08/2024 Se incluye la categoría Operación estadística	Documento General	Vigente	Subdirección de Tecnología	Profesionales de Tecnología	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
394	Gestión de las Tecnologías de Información	Acuerdo Intercambio Información	GI-DG05	2	13-ago	2024	Versión No 1 17/07/2023 Versión No 2 13/08/2024 Se cambio la estructura general del documento	Documento General	Vigente	Subdirección de Tecnología	Profesionales de Tecnología	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
395	Gestión de las Tecnologías de Información	Términos de referencia tecnológico	GI -DG06	1	25-ago	2020		Anexo	Vigente	Subdirección de Tecnología	Profesionales de Tecnología	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
396	Gestión de las Tecnologías de Información	Especificaciones equipos y servicios	GI-DG06-FR01	2	13-ago	2024	Versión No 1 25/08/2020 Versión No 2 13/08/2024 Se cambia el código del formato de GI-P01-FR04 a GI-DG06-FR01	Formato	Vigente	Subdirección de Tecnología	Profesionales de Tecnología	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
397	Gestión de las Tecnologías de Información	Certificación de compromiso	GI-DG06-FR02	2	13-ago	2024	Versión No 1 25/08/2020 Versión No 2 13/08/2024 Se cambia el código del formato de GI-P01-FR05 a GI-DG06-FR02	Formato	Vigente	Subdirección de Tecnología	Profesionales de Tecnología	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
398	Gestión de las Tecnologías de Información	Datos de contacto	GI-DG06-FR03	2	13-ago	2024	Versión No 1 25/08/2020 Versión No 2 13/08/2024 Se cambia el código del formato de GI-P01-FR06 a GI-DG06-FR03	Formato	Vigente	Subdirección de Tecnología	Profesionales de Tecnología	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
399	Gestión de las Tecnologías de Información	Cumplimiento Acuerdos de Niveles de servicio	GI-DG06-FR04	2	13-ago	2024	Versión No 1 25/08/2020 Versión No 2 13/08/2024 Se cambia el código del formato de GI-P01-FR07 a GI-DG06-FR04	Formato	Vigente	Subdirección de Tecnología	Profesionales de Tecnología	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
400	Gestión de las Tecnologías de Información	Oferta económica discriminada	GI-DG06-FR05	2	13-ago	2024	Versión No 1 25/08/2020 Versión No 2 13/08/2024 Se cambia el código del formato de GI-P01-FR08 a GI-DG06-FR05	Formato	Vigente	Subdirección de Tecnología	Profesionales de Tecnología	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
401	Gestión de las Tecnologías de Información	Formato evaluación	GI-DG06-FR06	2	13-ago	2024	Versión No 1 25/08/2020 Versión No 2 13/08/2024 Se cambia el código del formato de GI-P01-FR09 a GI-DG06-FR06	Formato	Vigente	Subdirección de Tecnología	Profesionales de Tecnología	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
402	Gestión de las Tecnologías de Información	Manual Técnico - Sistema Integrado SINIGAN-SAGARI Vacunación Grupal	GI-M01	6	17-jul	2023		Manual	Vigente	Subdirección de Tecnología	Profesionales de Tecnología	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
403	Gestión de las Tecnologías de Información	Plan de Pruebas Sistema Integrado SINIGAN-SAGARI	GI-M02	3	17-jul	2023		Manual	Vigente	Subdirección de Tecnología	Profesionales de Tecnología	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
404	Gestión de las Tecnologías de Información	Manual de Usuario - Sistema de Información SINIGAN SAGARI	GI-M03	8	23-jun	2023		Manual	Vigente	Subdirección de Tecnología	Profesionales de Tecnología	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
405	Gestión de las Tecnologías de Información	Manual de Uso Requisición De Bienes Y Servicios Softexpert (Bienes)	GI-M04	1	13-ago	2024		Manual	Vigente	Subdirección de Tecnología	Todas las áreas FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
406	Gestión de las Tecnologías de Información	Manual de Uso Requisición De Bienes Y Servicios Softexpert (Servicios)	GI-M05	1	13-ago	2024		Manual	Vigente	Subdirección de Tecnología	Todas las áreas FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
407	Gestión de las Tecnologías de Información	Manual de Uso Correspondencia Entrante Y Saliente Softexpert	GI-M06	1	13-ago	2024		Manual	Vigente	Subdirección de Tecnología	Todas las áreas FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
408	Gestión de las Tecnologías de Información	Manual de Uso Pagos Diversos- Requisición de Bienes y Servicios Softexpert	GI-M07	1	13-ago	2024		Manual	Vigente	Subdirección de Tecnología	Todas las áreas FNG	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
409	Gestión de las Tecnologías de Información	Instructivo para el reporte de casos en la herramienta de mesa de servicios	GI-P01-IN01	4	13-ago	2024		Instructivo	Vigente	Subdirección de Tecnología	Profesionales de Tecnología	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
410	Gestión de las Tecnologías de Información	Instructivo para el uso de OneDrive	GI-P01-IN02	4	13-ago	2024		Instructivo	Vigente	Subdirección de Tecnología	Profesionales de Tecnología	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
411	Gestión de las Tecnologías de Información	Instructivo para el uso de SharePoint	GI-P01-IN03	4	13-ago	2024		Instructivo	Vigente	Subdirección de Tecnología	Profesionales de Tecnología	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
412	Gestión de las Tecnologías de Información	Instructivo para la gestión de cambios en los sistemas de información	GI-P01-IN04	6	13-ago	2024		Instructivo	Vigente	Subdirección de Tecnología	Profesionales de Tecnología	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
413	Gestión de las Tecnologías de Información	Instructivo Gestión de Usuarios	GI-P01-IN05	3	13-ago	2024		Instructivo	Vigente	Subdirección de Tecnología	Profesionales de Tecnología	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
414	Gestión de las Tecnologías de Información	Instructivo Gestión de equipos	GI-P01-IN06	3	13-ago	2024		Instructivo	Vigente	Subdirección de Tecnología	Profesionales de Tecnología	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
415	Gestión de las Tecnologías de Información	Instructivo supervisión servicios de internet	GI-P01-IN07	3	13-ago	2024		Instructivo	Vigente	Subdirección de Tecnología	Profesionales de Tecnología	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
416	Gestión de las Tecnologías de Información	Instructivo Administración de plataforma de comunicaciones	GI-P01-IN08	3	13-ago	2024		Instructivo	Vigente	Subdirección de Tecnología	Profesionales de Tecnología	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
417	Gestión de las Tecnologías de Información	Instructivo Gestión y administración plataforma de seguridad	GI-P01-IN09	3	13-ago	2024		Instructivo	Vigente	Subdirección de Tecnología	Profesionales de Tecnología	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
418	Gestión de las Tecnologías de Información	Instructivo Gestión de las redes eléctricas y de datos	GI-P01-IN10	3	13-ago	2024		Instructivo	Vigente	Subdirección de Tecnología	Profesionales de Tecnología	Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad

419	Gestión de las Tecnologías de Información	Instructivo Gestión de copias de seguridad y restauración de información	GI-P01-IN11	3	13-ago	2024		Instructivo	Vigente	Subdirección Tecnología	de Profesionales Tecnología	Subdirección	de Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
420	Gestión de las Tecnologías de Información	Formato entrega equipos de cómputo	GI-P01-FR01	1	25-ago	2020		Formato	Vigente	Subdirección Tecnología	de Profesionales Tecnología	Subdirección	de Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
421	Gestión de las Tecnologías de Información	Formato concepto técnico servidores y equipos de comunicaciones	GI-P01-FR02	2	13-ago	2024	Versión No 1 25/08/2020 Versión No 2 13/08/2024 Se ajusta el nombre del procedimiento a Procedimiento Gestión de Tecnología	Formato	Vigente	Subdirección Tecnología	de Profesionales Tecnología	Subdirección	de Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
422	Gestión de las Tecnologías de Información	Formato de investigación de mercado	GI-P01-FR03	1	25-ago	2020	Se elimina el formato de acuerdo a correo enviado el 23/08/2024 por la Subdirección	Formato	Obsoleto	Subdirección Tecnología	de Profesionales Tecnología	Subdirección	de Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
423	Gestión de las Tecnologías de Información	certificación de cumplimiento para pago	N/A	1	25-ago	2020		Anexo	Vigente	Subdirección Tecnología	de Profesionales Tecnología	Subdirección	de Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
424	Gestión de las Tecnologías de Información	Formato de Entrada y Salida de Correspondencia	GI-P01-FR10	2	13-ago	2024	Versión No 1 25/08/2020 Versión No 2 13/08/2024 Se ajusta el nombre del procedimiento a Procedimiento Gestión de Tecnología y se incluye las columnas de número de identificador y Workplace	Formato	Vigente	Subdirección Tecnología	de Profesionales Tecnología	Subdirección	de Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
425	Gestión de las Tecnologías de Información	Formato de registro y control de certificaciones de pago	GI-P01-FR11	2	13-ago	2024	Versión No 1 25/08/2020 Versión No 2 13/08/2024 Se ajusta el nombre del procedimiento a Procedimiento Gestión de Tecnología y se incluye las columnas de informe de supervisión y Workplace	Formato	Vigente	Subdirección Tecnología	de Profesionales Tecnología	Subdirección	de Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
426	Gestión de las Tecnologías de Información	Formato de registro contrato, órdenes de servicio y de compra	GI-P01-FR12	1	25-ago	2020		Formato	Vigente	Subdirección Tecnología	de Profesionales Tecnología	Subdirección	de Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
427	Gestión de las Tecnologías de Información	Solicitud de creación de usuarios	GI-P01-FR13	1	25-ago	2020	Se elimina el documento de acuerdo a correo enviado por Carmen ortiz el día 11	Formato	Obsoleto	Subdirección Tecnología	de Profesionales Tecnología	Subdirección	de Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
428	Gestión de las Tecnologías de Información	Especificación de Historias de usuario	GI-P01-FR14	2	01-mar	2021	Versión Inicial 10/09/2019 Versión No 2 01/03/2021 Ajuste al formato	Formato	Vigente	Subdirección Tecnología	de Profesionales Tecnología	Subdirección	de Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
429	Gestión de las Tecnologías de Información	Formato de Pruebas	GI-P01-FR15	3	17-jul	2023	Versión Inicial 12/09/219 Versión 2 06/08/2021 Ajuste del formato Versión No 3 17/07/2023 Se cambia el nombre de Formato de Pruebas Funcionales a Formato de Pruebas	Formato	Vigente	Subdirección Tecnología	de Profesionales Tecnología	Subdirección	de Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
430	Gestión de las Tecnologías de Información	Despliegue en operación	GI-P01-FR16	3	17-jul	2023	Versión Inicial 06/05/2021 Versión 2 24/08/2021 Ajuste del formato Versión No 3 17/07/2023 Se realizó ajuste del formato se elimina TÍTULO DE LA FUNCIONALIDAD	Formato	Vigente	Subdirección Tecnología	de Profesionales Tecnología	Subdirección	de Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
431	Gestión de las Tecnologías de Información	Solicitud Control de Cambio	GI-P01-FR017	1	06-may	2021	Se elimina el documento de acuerdo a correo enviado por Carmen ortiz el día 11	Formato	Obsoleto	Subdirección Tecnología	de Profesionales Tecnología	Subdirección	de Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
432	Gestión de las Tecnologías de Información	Requerimiento de activo de tecnología	GI-P01-FR018	1	22-feb	2022		Formato	Vigente	Subdirección Tecnología	de Profesionales Tecnología	Subdirección	de Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
433	Gestión de las Tecnologías de Información	Ficha de proyectos TIC	GI-P01-FR019	1	02-mar	2022		Formato	Vigente	Subdirección Tecnología	de Profesionales Tecnología	Subdirección	de Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
434	Gestión de las Tecnologías de Información	Procedimiento de Control de Cambios	GI-P02	1	12-sep	2019	Se solicita dar de baja de acuerdo a correo 10/08/2021 Carmen Ortiz	Procedimiento	Obsoleto	Subdirección Tecnología	de Profesionales Tecnología	Subdirección	de Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
435	Gestión de las Tecnologías de Información	Inspección Historias de usuario	GI-P02-FR03	1	12-sep	2019	Se solicita dar de baja de acuerdo a correo 10/08/2021 Carmen Ortiz	Formato	Obsoleto	Subdirección Tecnología	de Profesionales Tecnología	Subdirección	de Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
436	Gestión de las Tecnologías de Información	Ayuda Memoria No Versión No	GI-P02-FR05	1	12-sep	2019	Se solicita dar de baja de acuerdo a correo 10/08/2021 Carmen Ortiz	Formato	Obsoleto	Subdirección Tecnología	de Profesionales Tecnología	Subdirección	de Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
437	Gestión de las Tecnologías de Información	Autorización publicación Versión No	GI-P02-FR06	1	12-sep	2019	Se solicita dar de baja de acuerdo a correo 10/08/2021 Carmen Ortiz	Formato	Obsoleto	Subdirección Tecnología	de Profesionales Tecnología	Subdirección	de Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
438	Gestión Documental	Procedimiento de Gestión Documental	GD-P02	5	09-sep	2024		Procedimiento	Vigente	Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Todas las áreas FNG		Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
439	Gestión Documental	Diagrama de Flujo Procedimiento de Gestión Documental	N/A	1	16-ago	2024		Diagrama de Flujo	Vigente	Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Todas las áreas FNG		Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
440	Gestión Documental	Tablas de Retención Documental	GD-P02-FR01	1	01-jul	2020	Versión No 1 1/07/2020	Formato	Vigente	Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Todas las áreas FNG		Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
441	Gestión Documental	Formato Unico de Inventario Documental	GD-P02-FR02	1	01-jul	2020		Formato	Vigente	Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Todas las áreas FNG		Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
442	Gestión Documental	Formato solicitud de consulta de documentos	GD-P02-FR03	1	01-jul	2020		Formato	Vigente	Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Todas las áreas FNG		Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
443	Gestión Documental	Cuadro de Clasificación Documental	GD-P02-FR04	5	16-ago	2024	Versión No 1 1/07/2020 Versión No 2 14/02/2022 Se actualiza el inventario de documentos del año 2021 Y se cambia al nombre de Formato Unico de Inventario Documental a Cuadro de Clasificación Documental Versión No 3 15/02/2022 Se actualiza el inventario de documentos del año 2022 Versión No 4 14/08/2023 Se actualiza el inventario del año 2023 Versión No 5 16/08/2024 Se incluye la columna Dependencia y se incluyen las áreas	Formato	Vigente	Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Todas las áreas FNG		Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
444	Gestión Documental	Instructivo para el diligenciamiento de Tablas de Retención Documental -TRD	GD-P02-IN01	1	13-feb	2020		Instructivo	Vigente	Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Todas las áreas FNG		Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
445	Gestión Documental	Instructivo Foliación de Documentos	GD-P02-IN02	1	13-feb	2020	09/09/2024 se solicita la eliminación del documento de acuerdo al correo enviado por Leonardo Montejo	Instructivo	Obsoleto	Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Todas las áreas FNG		Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
446	Gestión Documental	Instructivo para la Digitalización de Documentos	GD-P02-IN03	2	15-ago	2023		Instructivo	Vigente	Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Todas las áreas FNG		Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
447	Gestión Documental	Instructivo de Limpieza y Desinfección de áreas y de Documentos de Archivo	GD-P02-IN04	1	13-feb	2020		Instructivo	Vigente	Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Todas las áreas FNG		Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
448	Gestión Documental	Rotulo unidad de conservación caja	GD-P02-DG01	1	02-jul	2020		Documento General	Vigente	Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Todas las áreas FNG		Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
449	Gestión Documental	Rotulo unidad de conservación carpeta	GD-P02-DG02	1	02-jul	2020		Documento General	Vigente	Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Todas las áreas FNG		Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
450	Gestión Documental	Uso del glosario	GD-P02-DG03	1	02-jul	2020		Documento General	Vigente	Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Todas las áreas FNG		Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
451	Gestión Documental	Cartilla ordenación documental	GD-P02-DG04	1	02-jul	2020	09/09/2024 se solicita la eliminación del documento de acuerdo al correo enviado por Leonardo Montejo	Documento General	Obsoleto	Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	Todas las áreas FNG		Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
452	Gestión Jurídica	Minuta Fedegan-FNG Convenios Universidades	N/A	N/A				Anexo	Vigente	Dirección Jurídica	Todas las áreas FNG		Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad
453	Gestión Jurídica	Reglamento de Abogado Externo	N/A	N/A				Anexo	Vigente	Dirección Jurídica	Todas las áreas FNG		Servidor/Backup	https://fedegan1.sharepoint.com/sites/Calidad