



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTINUA

VERSION : 01
FECHA: 18/11/2009
PAGINA 1 DE 1

FECHA:27/11/2009

TITULO	PROCESO RELACIONADO	N° VERSIÓN	FECHA	CONTROL DE DISTRIBUCIÓN
Procedimiento de Licitación Pública	Contratacion	01	27/11/2009	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento de Concurso de Méritos	Contratacion	01	27/11/2009	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento de Selección Abreviada	Contratacion	01	27/11/2009	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procediminto de Contratación Directa	Contratacion	01	27/11/2009	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento Banco de Proyectos	Banco de Proyectos	03	23/06/2010	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimeinto Formulación de Proyectos	Banco de Proyectos	01	24/11/2009	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimeinto Reformulación de Proyectos	Banco de Proyectos	01	24/11/2009	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Manual de Calidad-Capítulo 1, Introducción	Dirección y Mejora Continua	03	07/07/2010	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Manual de Calidad-Capítulo 2, Objetivo	Dirección y Mejora Continua	03	07/07/2010	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Manual de Calidad-Capítulo 3, Alcance y Aplicación	Dirección y Mejora Continua	01	06/11/2009	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Manual de Calidad-Capítulo 4, Sistema de Gestión de la Calidad	Dirección y Mejora Continua	01	06/11/2009	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Manual de Calidad-Capítulo 5, Responsabilidad de la Dirección	Dirección y Mejora Continua	03	07/07/2010	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Manual de Calidad-Capítulo 6, Gestión de los Recursos	Dirección y Mejora Continua	01	06/11/2009	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Manual de Calidad-Capítulo 7, Realización del Servicio	Dirección y Mejora Continua	02	07/07/2010	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Manual de Calidad-Capítulo 8, Medicion, Análisis y Mejora	Dirección y Mejora Continua	02	07/07/2010	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento de Acciones Correctivas	Dirección y Mejora Continua	01	09/10/2009	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTINUA

VERSION : 01
FECHA: 18/11/2009
PAGINA 1 DE 1

FECHA:27/11/2009

TITULO	PROCESO RELACIONADO	N° VERSIÓN	FECHA	CONTROL DE DISTRIBUCIÓN
Procedimiento de Dirección y Mejora Continua	Dirección y Mejora Continua	01	24/11/2009	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento de Acciones Preventivas	Dirección y Mejora Continua	01	24/11/2009	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento de Auditoría Interna	Dirección y Mejora Continua	01	06/11/2009	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento de Control de Registros	Dirección y Mejora Continua	01	06/11/2009	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento Elaboración y Control de Documentos	Dirección y Mejora Continua	01	23/09/2009	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento Servicio No Conforme	Dirección y Mejora Continua	01	24/11/2009	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento Para las Reuniones del Comité de Calidad	Dirección y Mejora Continua	01	06/11/2009	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento Autoevaluación del Control	Dirección y Mejora Continua	01	09/10/2009	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento Administración de Riesgos	Dirección y Mejora Continua	01	23/09/2009	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento de Auditorías Internas de Control Interno	Dirección y Mejora Continua	01	24/11/2009	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento Autoevaluación de las Gestión	Dirección y Mejora Continua	01	06/11/2009	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento de Dirección y Mejora Continua	Dirección y Mejora Continua	01	24/11/2009	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento Aprobación de Solicitudes de Permisos	Gestión del Talento Humano	01	25/11/2009	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento Archivo y Actualización de Hojas de Vidas	Gestión del Talento Humano	01	25/11/2009	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento de la Gerencia Pública	Gestión del Talento Humano	02	19/11/2009	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento de Selección de Personal de Carrera Administrativa	Gestión del Talento Humano	02	19/11/2009	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento Evaluación de Desempeño	Gestión del Talento Humano	01	25/11/2009	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento Licencia no Remunerada	Gestión del Talento Humano	01	25/11/2009	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTINUA

VERSION : 01
FECHA: 18/11/2009
PAGINA 1 DE 1

FECHA:27/11/2009

TITULO	PROCESO RELACIONADO	Nº VERSIÓN	FECHA	CONTROL DE DISTRIBUCIÓN
Procedimiento Otorgamiento de Vacaciones	Gestión del Talento Humano	01	25/11/2009	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento Para el Trámite de Novedades	Gestión del Talento Humano	01	25/11/2009	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento para la elaboración del plan de compras de la corporación	Gestión de Infraestructura	01	15/10/2009	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento de Entrada de Bienes	Gestión de Infraestructura	01	15/10/2009	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento de Salida de Bienes de Almacén.	Gestión de Infraestructura	01	15/10/2009	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento para dar de baja los Bienes	Gestión de Infraestructura	01	15/10/2009	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento Asignación Salon de Eventos	Gestión de Infraestructura	01	05/11/2009	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento Hoja de Vida Equipos	Gestión de Infraestructura	01	06/11/2009	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento Adquisición de Polizas	Gestión de Infraestructura	01	24/11/2009	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento Prestamo de Equipos Y Salidas de Bienes de la Corporación.	Gestión de Infraestructura	01	26/11/2006	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Caracterización del proceso de Gestión de Infraestructura	Gestión de Infraestructura	01	19/06/08	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento de Mantenimiento	Gestión de Infraestructura	01	03/04/2008	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento para formulación de proyectos.	Planeación Estrategica	01	20/10/2009	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento de seguimiento y evaluación de los proyectos.	Planeación Estrategica	01	20/10/2009	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento para la formulación y evaluación del plan de acción	Planeación Estrategica	02	09/07/2010	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento para la asesoría de los municipios (hacia fuera)	Planeación Estrategica	01	20/10/2009	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento de asesorar los municipios (desde el interior de la corporación)	Planeación Estrategica	01	20/10/2009	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento de planificación y ordenamiento territorial	Planeación Estrategica	01	20/10/2009	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento de evaluación POT	Planeación Estrategica	02	06/07/2010	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento de publicación página web	Planeación Estrategica	01	20/10/2009	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTINUA

VERSION : 01
FECHA: 18/11/2009
PAGINA 1 DE 1

FECHA:27/11/2009

TITULO	PROCESO RELACIONADO	Nº VERSIÓN	FECHA	CONTROL DE DISTRIBUCIÓN
Procedimiento de solicitud de cartografía	Planeación Estrategica	01	20/10/2009	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Caracterización de proceso de Gestión Ambiental	Gestion Ambiental	01	04/12/2009	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento de prueba de Bombeo	Gestion Ambiental	01	15/10/2009	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento de Seguimientos Ambientales	Gestion Ambiental	01	15/10/2009	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento de Atención de Quejas	Gestion Ambiental	01	15/10/2009	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Caracterización del proceso de Licenciamiento, Permisos y Tramites Ambientales	Licenciamiento, Permisos y Tramites Ambientales	01	02/12/2009	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento Para La Expedición Del Permiso De Aprovechamiento Con Fines Comerciales De Especimenes Y Productos De La Fauna Silvestre	Licenciamiento, Permisos y Tramites Ambientales	01	02/12/2009	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento Para Trámite De Solicitud De Licencia Ambiental	Licenciamiento, Permisos y Tramites Ambientales	01	02/12/2009	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento Para Tramite De Planes De Manejo Ambiental Y/O Documentos De Manejo Ambiental	Licenciamiento, Permisos y Tramites Ambientales	01	02/12/2009	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento Para Tramite De Aprovechamiento De Árboles Aislados	Licenciamiento, Permisos y Tramites Ambientales	01	02/12/2009	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento Para Trámite De Aprovechamiento Forestal	Licenciamiento, Permisos y Tramites Ambientales	01	02/12/2009	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento Para Tramite De Concesiones De Aguas Superficiales Y Subterráneas	Licenciamiento, Permisos y Tramites Ambientales	01	02/12/2009	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento Para Tramite De Permiso De Vertimientos	Licenciamiento, Permisos y Tramites Ambientales	01	02/12/2009	Original Físico- Carpeta AZ SGC, oficina Rep dirección y SGC Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE