

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS DEL S.G.C.

TIPO DE DOCUMENTO: PROCEDIMIENTOS				DISTRIBUCION								
CODIGO	NOMBRE	FECHA	REVISION	GERENCIA	C.PLANEACION	ASESOR COM	C.CONTAB/RH	CARTERA/CONVENIOS	ASESOR C.INTERNO	TESORERIA	C. JURIDICO	T. INFORMATICA
Abreviaturas: O: ORIGINAL , X: COPIA CONTROLADA, E : COPIA ELECTRONICA												
FECHA ACT: 13/05/2009												
60.027.02-001	Creacion y Elaboracion de Documentos del S.G.C.	24/04/2009	06	X	O	E	E	E	E	E	E	E
60.027.02-002	Control de documentos del S.G.C.	20/02/2009	06	X	O	E	E	E	E	E	E	E
60.027.02-003	Control de Registros del S.G.C.	24/04/2009	06	X	O	E	E	E	E	E	E	E
60.027.02-004	Acciones Correctivas y Planes de Mejoramiento	20/02/2009	03	X	O	E	E	E	E	E	E	E
60.027.02-005	Acciones Preventivas	20/02/2009	03	X	O	E	E	E	E	E	E	E
60.027.02-006	Control del producto No Conforme	20/02/2009	04	X	O	E	E	E	E	E	E	E
60.027.02-007	Auditorias Internas del S.G.C.	20/02/2009	05	X	O	E	E	E	E	E	E	E
20.027.02-008	Elaboracion de actos administrativos	20/02/2009	03	X	O	E	E	E	E	E	E	E
20.027.02-009	Absolucion de recursos de la via gubernativa	20/02/2009	03	X	O	E	E	E	E	E	E	E
20.027.02-010	Traslado del personal	20/02/2009	03	X	O	E	E	E	E	E	E	E
20.027.02-011	Traslados Presupuestales	20/02/2009	03	X	O	E	E	E	E	E	E	E
20.027.02-012	Revison por la direccion del S.G.C y C.I.	20/02/2009	02	X	O	E	E	E	E	E	E	E
40.027.02-013	administracion de caja menor	20/02/2009	03	X	O	E	E	E	E	E	E	E
21.027.02-014	Evaluacion de la satisfaccion del cliente.	24/04/2009	02	X	O	E	E	E	E	E	E	E
20.027.02-015	Nombramiento Ordinario	20/02/2009	03	X	O	E	E	E	E	E	E	E
20.027.02-016	Realizar encargo	20/02/2009	03	X	O	E	E	E	E	E	E	E
20.027.02-017	Comision de servicios	20/02/2009	03	X	O	E	E	E	E	E	E	E
20.027.02-018	Solicitud de vacaciones	20/02/2009	03	X	O	E	E	E	E	E	E	E
20.027.02-019	Presentacion de Informes a la contraloria y otras instituciones	13/05/2009	04	X	O	E	E	E	E	E	E	E
30.027.02-020	Solicitud y aprobacion de crédito de fomento	20/02/2009	03	X	O	E	E	E	E	E	E	E
30.027.02-021	creacion en el sistema de un crédito aprobado	20/02/2009	03	X	O	E	E	E	E	E	E	E
	LIBRE PARA ASIGNAR											
30.027.02-023	Refinanciacion de un crédito	20/02/2009	03	X	O	E	E	E	E	E	E	E
22.027.02-024	Realizacion de control interno y de gestion	20/02/2009	03	X	O	E	E	E	E	E	E	E
22.027.02-025	Revison de operaciones financieras	20/02/2009	03	X	O	E	E	E	E	E	E	E
30.027.02-026	Elaboracion y aprobacion del presupuesto de ingresos y plan de inver	20/02/2009	03	X	O	E	E	E	E	E	E	E
30.027.02-027	Adicion presupuestal	20/02/2009	03	X	O	E	E	E	E	E	E	E
30.027.02-028	Conciliación Bancaria	20/02/2009	03	X	O	E	E	E	E	E	E	E
30.027.02-029	Proceso contable	20/02/2009	03	X	O	E	E	E	E	E	E	E

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS DEL S.G.C.

TIPO DE DOCUMENTO: PROCEDIMIENTOS				DISTRIBUCION								
CODIGO	NOMBRE	FECHA	REVISION	GERENCIA	C.PLANEACION	ASESOR COM	C.CONTAB/RH	CARTERA/CONVENIOS	ASESOR C.INTERNO	TESORERIA	C. JURIDICO	T. INFORMATICA
Abreviaturas: O: ORIGINAL , X: COPIA CONTROLADA, E : COPIA ELECTRONICA												
FECHA ACT: 13/05/2009												
30.027.02-030	Cierre de vigencia fiscal	20/02/2009	03	X	O	E	E	E	E	E	E	E
30.027.02-031	Evaluacion del desempeño Laboral	20/02/2009	03	X	O	E	E	E	E	E	E	E
22.027.02-032	Analisis y estudio de documentos e inspeccion de bienes	20/02/2009	03	X	O	E	E	E	E	E	E	E
30.027.02-034	Retiro de servicio de empleados publicos	20/02/2009	04	X	O	E	E	E	E	E	E	E
30.027.02-035	Elaboracion y aprobacion del programa anual mensualizado de caja F	20/02/2009	03	X	O	E	E	E	E	E	E	E
31.027.02-036	suscripcion de convenios de administracion de recursos	20/02/2009	05	X	O	E	E	E	E	E	E	E
30.027.02-037	Concurso para selección de personal	20/02/2009	04	X	O	E	E	E	E	E	E	E
31.027.02-038	Seguimiento a la cartera	20/02/2009	03	X	O	E	E	E	E	E	E	E
31.027.02-039	Atencion al cliente por parte de cartera	20/02/2009	03	X	O	E	E	E	E	E	E	E
31.027.02-040	Pago de cuentas de convenios	20/02/2009	04	X	O	E	E	E	E	E	E	E
30.027.02-041	Elaboracion y pago de nomima	20/02/2009	03	X	O	E	E	E	E	E	E	E
30.027.02-042	Licencias de maternidad o enfermedad	20/02/2009	03	X	O	E	E	E	E	E	E	E
30.027.02-043	Traslado presupuestal	20/02/2009	03	X	O	E	E	E	E	E	E	E
30.027.02-044	Pago de Vacaciones	20/02/2009	03	X	O	E	E	E	E	E	E	E
30.027.02-045	Concesion de licencia ordinaria	20/02/2009	03	X	O	E	E	E	E	E	E	E
30.027.02-046	Concesion de Permisos	20/02/2009	03	X	O	E	E	E	E	E	E	E
31.027.02-047	Envio de extractos de Cartera	20/02/2009	03	X	O	E	E	E	E	E	E	E
30.027.02-048	DESCUENTO DE ACTAS / FACTURAS IDEACTAS	20/02/2009	01	X	O	E	E	E	E	E	E	E
30.027.02-049	Modificaciones al programa anual mensualizado de caja PAC	20/02/2009	03	X	O	E	E	E	E	E	E	E
40.027.02-050	Apertura,manejo y cierre de una cuenta de ahorros	20/02/2009	04	X	O	E	E	E	E	E	E	E
40.027.02-051	Apertura y cierre de Certificado de desarrollo territorial CDT	20/02/2009	04	X	O	E	E	E	E	E	E	E
40.027.02-052	Apertura de la cuenta Chequerenta	20/02/2009	05	X	O	E	E	E	E	E	E	E
22.027.02-053	Elaboracion y presentacion de Informes de control Interno	20/02/2009	03	X	O	E	E	E	E	E	E	E
40.027.02-054	Inversion de Excedentes Financieros	20/02/2009	04	X	O	E	E	E	E	E	E	E
40.027.02-055	Comprobantes de pago	20/02/2009	03	X	O	E	E	E	E	E	E	E
	LIBRE PARA ASIGNAR	20/02/2009										
31.027.02-057	Recaudo y actualizacion de cartera por caja	20/02/2009	03	X	O	E	E	E	E	E	E	E
60.027.02-058	Elaboracion y Registro plan de compras anual	20/02/2009	03	X	O	E	E	E	E	E	E	E
60.027.02-059	Ingreso elementos devolutivos y de consumo	20/02/2009	03	X	O	E	E	E	E	E	E	E

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS DEL S.G.C.

TIPO DE DOCUMENTO: PROCEDIMIENTOS				DISTRIBUCION									
CODIGO	NOMBRE	FECHA	REVISION	GERENCIA	C.PLANEACION	ASESOR COM	C.CONTAB/RH	CARTERA/CONVENIOS	ASESOR C.INTERNO	TESORERIA	C. JURIDICO	T. INFORMATICA	
Abreviaturas: O: ORIGINAL , X: COPIA CONTROLADA, E : COPIA ELECTRONICA													
FECHA ACT: 13/05/2009													
40.027.02-060	Perdida de Cheques girados por IDESAN en poder del beneficiario	20/02/2009	03	X	O	E	E	E	E	E	E	E	E
40.027.02-061	Consolidacion del bolentin diario de caja	20/02/2009	04	X	O	E	E	E	E	E	E	E	E
40.027.02-062	Envio de extractos de captaciones	20/02/2009	03	X	O	E	E	E	E	E	E	E	E
40.027.02-063	Traslado de fondos internos	20/02/2009	03	X	O	E	E	E	E	E	E	E	E
40.027.02-064	Comunicaciones entre modulos captaciones contabilidad	20/02/2009	03	X	O	E	E	E	E	E	E	E	E
50.027.02-065	Cobro prejudicico	20/02/2009	03	X	O	E	E	E	E	E	E	E	E
	LIBRE PARA ASIGNAR												
50.027.02-067	Regimen de control interno disciplinario	20/02/2009	03	X	O	E	E	E	E	E	E	E	E
50.027.02-068	Derecho de peticion de interes general y/o particular	20/02/2009	03	X	O	E	E	E	E	E	E	E	E
	LIBRE PARA ASIGNAR												
60.027.02-070	Elaboracion del Plan Indicativo de la Entidad	20/02/2009	03	X	O	E	E	E	E	E	E	E	E
60.027.02-071	Contrtaion por Aviso publico o lic publica	20/02/2009	03	X	O	E	E	E	E	E	E	E	E
60.027.02-072	Inventarios	20/02/2009	03	X	O	E	E	E	E	E	E	E	E
32.027.02-073	Mantenimiento interno y externo de equipos de computo	20/02/2009	03	X	O	E	E	E	E	E	E	E	E
32.027.02-074	Elaboracion de certificado de disponibilidad presupuestal (CDP)	20/02/2009	03	X	O	E	E	E	E	E	E	E	E
30.027.02-075	Registro y control de la ejecucion presupuestal de ingresos	20/02/2009	03	X	O	E	E	E	E	E	E	E	E
30.027.02-076	Registro y control de la ejecucion presupuestal de gastos	20/02/2009	03	X	O	E	E	E	E	E	E	E	E