

Listado para control de manuales y procedimientos

Código	Documento	Versión	Estado		
			Vigente	Obsoleto	Inválido
BS001	Procedimiento para el control de garantías	3	05.04.2021	NA	NA
BS004	Procedimiento precontractual para la adquisición de bienes y servicios en la Empresa	9	07.06.2022	NA	NA
BS006	Procedimiento para realizar supervision o interventoria	6	28.01.2022	NA	NA
BS007	Procedimiento para la planeación, control y seguimiento operacional a los contratos	10	25.04.2022	NA	NA
BS009	Procedimiento para establecer el nivel de riesgo de seguridad de los proveedores de la cadena de suministro internacional	4	05.04.2021	NA	NA
BS010	Procedimiento de recepción, ingreso, almacenamiento y salida de bienes de importación del Almacén General	5	05.04.2021	NA	NA
BS011	Procedimiento para las operaciones de comercio exterior de la Empresa	4	05.04.2021	NA	NA
BS012	Procedimiento para atención de reclamaciones y requerimientos de los contratos	3	05.04.2021	NA	NA
BS013	Procedimiento para las compras públicas sostenibles	2	05.04.2021	NA	NA
BS014	Procedimiento para el control y trazabilidad de las operaciones de comercio exterior de la Empresa	2	05.04.2021	NA	NA
BS015	Procedimiento para la toma física de inventario en Almacén General	2	05.04.2021	NA	NA
BS016	Procedimiento para la recepción, almacenamiento y entrega de bienes	3	29.06.2022	NA	NA
BS017	Procedimiento para la administración de bienes usados entregados al Almacén	3	05.04.2021	NA	NA
BS018	Procedimiento para la implementación del acuerdo marco de precios sobre suministro de combustible en la aplicación tienda virtual del Estado Colombiano	2	05.04.2021	NA	NA
BS019	Procedimiento para realizar operaciones de crédito público de empréstitos y asimilada de leasing financiero	2	05.04.2021	NA	NA
BS020	Procedimiento para la catalogación de materiales	2	30.07.2021	NA	NA
BS021	Procedimiento para la estructuración de contratos de bienes para almacén	2	3.01.2022	NA	NA
CM001	Procedimiento para la gestión de grupos de interés	3	24.12.2021	NA	NA
CM002	Procedimiento para la gestion educativa	2	05.04.2021	NA	NA
CM003	Procedimiento para la gestion cultural	3	02.06.2022	NA	NA
CM004	Procedimiento para la gestion de relaciones con la comunidad	2	05.04.2021	NA	NA
CM005	Procedimiento para la gestión de acontecimientos personales del Servidor(a) al interior de la Empresa	1	08.07.2022	NA	NA
CM006	Procedimiento para la elaboracion y socializacion de la memoria de sostenibilidad	1	06.01.2022	NA	NA
CS001	Procedimiento para la gestión del riesgo público	4	31.08.2021	NA	NA
CS002	Procedimiento para manejo de tarjetas Cívica en estaciones	2	05.04.2021	NA	NA
CS003	Procedimiento para la apertura de puerta de servicio	2	05.04.2021	NA	NA
CS004	Procedimiento para la atención de artefacto explosivo	3	01.08.2022	NA	NA
CS005	Procedimiento para la atención de orden público	3	14.10.2021	NA	NA
CS006	Procedimiento para la explotación de trenes	2	05.04.2021	NA	NA
CS007	Procedimiento para la explotación de tranvías	2	05.04.2021	NA	NA
CS008	Procedimiento para gestionar los objetos de los usuarios dejados en el sistema	2	05.04.2021	NA	NA
CS009	Procedimiento para identificar las necesidades de los usuarios y medir su satisfacción con el servicio de transporte	3	10.09.2021	NA	NA

Código	Documento	Versión	Estado		
			Vigente	Obsoleto	Inválido
CS010	Procedimiento para la gestión del mantenimiento	3	18.06.2021	NA	NA
CS011	Procedimiento para el aseguramiento metrológico	3	17.08.2021	NA	NA
CS012	Procedimiento para la reparación externa de equipos, herramientas y repuestos	3	05.11.2021	NA	NA
CS013	Procedimiento para la planificación del servicio de transporte	2	05.04.2021	NA	NA
CS014	Procedimiento para atención de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y demás solicitudes por los diferentes canales	2	05.04.2021	NA	NA
CS015	Procedimiento para la realización de los Análisis de Fallas	3	18.06.2021	NA	NA
CS016	Procedimiento para realizar modificaciones al Reglamento del Usuario	2	05.04.2021	NA	NA
CS017	Procedimiento para la ejecución de los roles de riesgo público y convivencia ciudadana	3	19.01.2022	NA	NA
CS018	Procedimiento para reposición de viajes al usuario	2	05.04.2021	NA	NA
CS019	Procedimiento para atención de alarmas del sistema contra incendios	2	05.04.2021	NA	NA
CS020	Procedimiento para gestionar averías en la operación de servicios de ciudad	2	01.04.2022	NA	NA
CS021	Procedimiento control de garantías y reparaciones de equipos de recaudo	2	01.04.2022	NA	NA
CS022	Procedimiento para solución primaria de fallas en equipos de recaudo por personal de Servicio al Cliente	2	01.04.2022	NA	NA
CS023	Procedimiento gestión de averías y requerimientos de segundo nivel	2	01.04.2022	NA	NA
CS024_Buses	Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias - Buses	1	05.04.2021	NA	NA
CS024_Cables	Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias - Cables	1	05.04.2021	NA	NA
CS024_Metro	Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias - Metro y PCC	1	05.04.2021	NA	NA
CS024_Patios	Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias - Patio Talleres Bello	1	05.04.2021	NA	NA
CS024_Tranvia	Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias - Tranvia	1	05.04.2021	NA	NA
CS025	Procedimiento para el análisis de incidentes o accidentes operacionales	2	22.04.2021	NA	NA
CS026	Procedimiento para monitorear las comunicaciones operacionales	1	05.04.2021	NA	NA
CS027	Procedimiento para ejecución de ejercicios operacionales y de emergencia	1	05.04.2021	NA	NA
CS028	Procedimiento para el registro de peligros y gestión de riesgos de seguridad operacional	3	01.08.2022	NA	NA
CS029	Procedimiento para la gestión del Índice medido de seguridad (IMS)	1	05.04.2021	NA	NA
CS030	Procedimiento para la gestión del peligro químico	1	05.04.2021	NA	NA
CS031	Procedimiento para el aseguramiento de la seguridad integral	2	18.03.2022	NA	NA
CS032	Procedimiento para la gestión integral de flora	2	24.01.2022	NA	NA
CS033	Procedimiento para la gestión integral de residuos	2	24.06.2021	NA	NA
CS034	Procedimiento para la gestión integral del agua	2	27.05.2021	NA	NA
CS035	Procedimiento para la gestión integral de la fauna	1	05.04.2021	NA	NA
CS036	Procedimiento para la Administración del Centro de Acopio de Residuos	1	05.04.2021	NA	NA
CS037	Procedimiento para la gestión de riesgos operacionales exportados por cambios o proyectos	1	26.04.2021	NA	NA
CS038	Procedimiento para atención de emergencia por Huelga, Asonada, Motín, Conmoción Ciudadana (HAMCC)	2	16.12.2021	NA	NA
CS039	Procedimiento para la atención de los usuarios en los PAC y puntos móviles	1	17.11.2021	NA	NA
CS040	Procedimiento para la atención de acoso sexual contra las mujeres	1	08.10.2021	NA	NA
CS041	Procedimiento para la gestión de máquinas de recarga automática	2	01.04.2022	NA	NA
CS042	Procedimiento para la gestión ambiental	1	22.03.2022	NA	NA
DH001	Procedimiento para la ejecución de trabajos de alto riesgo	2	12.07.2021	NA	NA
DH002	Procedimiento para la Gestión del Desempeño	2	09.08.2021	NA	NA
DH003	Procedimiento para la administración y conservación de las historias laborales	1	05.04.2021	NA	NA

Código	Documento	Versión	Estado		
			Vigente	Obsoleto	Inválido
DH004	Procedimiento para viajes beneficio	1	05.04.2021	NA	NA
DH005	Procedimiento para la administración de bienes muebles devolutivos	1	05.04.2021	NA	NA
DH006	Procedimiento para identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos laborales	2	06.05.2021	NA	NA
DH007	Procedimiento para gestionar los cambios en la Empresa	2	20.08.2021	NA	NA
DH008	Procedimiento para el control de riesgos en seguridad y salud en el trabajo	1	05.04.2021	NA	NA
DH009	Procedimiento para la solicitud y entrega de equipos de protección personal-EPP	1	05.04.2021	NA	NA
DH010	Procedimiento para la adecuación del puesto de trabajo	2	20.12.2021	NA	NA
DH011	Procedimiento para la gestión de medicina laboral	1	05.04.2021	NA	NA
DH012	Procedimiento para la dotación de uniformes	1	05.04.2021	NA	NA
DH013	Procedimiento para entrega y adaptación al puesto de trabajo	2	12.04.2021	NA	NA
DH014	Procedimiento para la selección, vinculación y movimientos de personal	2	29.10.2021	NA	NA
DH015	Procedimiento para gestionar la evaluación, revisión por la dirección y rendición de cuentas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	1	05.04.2021	NA	NA
DH016	Procedimiento para el manejo seguro de cargas	1	05.04.2021	NA	NA
DH017	Procedimiento para elaboración de Normas de Seguridad	1	05.04.2021	NA	NA
DH018	Procedimiento para realizar actuaciones disciplinarias	3	19.05.2022	NA	NA
DH019	Procedimiento para desarrollo del talento humano	1	05.04.2021	NA	NA
DH020	Procedimiento para nómina y seguridad social	1	05.04.2021	NA	NA
DH021	Procedimiento para realizar trámites de estado de gestación y nacimiento o adopción de hijos de servidores	2	23.02.2022	NA	NA
DH023	Procedimiento para establecer los cargos críticos para la cadena de suministro internacional	3	23.07.2021	NA	NA
DH025	Procedimiento para la gestión de desarrollo de equipos de trabajo	1	05.04.2021	NA	NA
DH026	Procedimiento para la gestión de eventos formativos	2	12.04.2021	NA	NA
DH027	Procedimiento para la creación o actualización de cargos	2	23.07.2021	NA	NA
DH028	Procedimiento para la gestión del programa de vivienda	1	05.04.2021	NA	NA
DH029	Procedimiento para la liquidación parcial o total de cesantías	1	05.04.2021	NA	NA
DH030	Procedimiento para desvinculación de personal	1	05.04.2021	NA	NA
DH031	Procedimiento para la gestión de ausentismos y vacaciones	3	24.05.2022	NA	NA
DH032	Procedimiento para la implementación y gestión del teletrabajo	1	05.04.2021	NA	NA
DH033	Procedimiento para la ejecución de medidas de bioseguridad enfocadas en la prevención del Covid-19	2	31.01.2022	NA	NA
DH034	Procedimiento para gestionar el sistema de evaluación, la revisión por la dirección, la rendición de cuentas, comunicaciones, consulta y participación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	1	07.05.2021	NA	NA
DH035	Procedimiento para la habilitación del trabajo en casa	1	01.07.2021	NA	NA
DH036	Procedimiento para afiliación al sistema de seguridad social y riesgos laborales de Servidores, aprendices, practicantes Metro y afiliación a la ARL a personas naturales por prestación de servicios	1	12.08.2021	NA	NA
DH037	Procedimiento para la gestión de incapacidades y conciliación	1	12.08.2021	NA	NA
DH038	Procedimiento para la asignación del carnet corporativo y acceso a las instalaciones de la Empresa	1	5.01.2022	NA	NA
DH039	Procedimiento para la certificación de bonos pensinales y cuotas partes pensionales	1	07.03.2022	NA	NA
DH040	Procedimiento para la evaluación de la exposición de riesgos higiénicos	1	20.04.2022	NA	NA

Código	Documento	Versión	Estado		
			Vigente	Obsoleto	Inválido
DH041	Procedimiento para gestionar el derecho efectivo a la desconexión laboral	1	13.07.2022	NA	NA
EC001	Procedimiento para la definición de la estrategia corporativa	1	05.04.2021	NA	NA
EC002	Procedimiento para realizar monitoreo del entorno	1	05.04.2021	NA	NA
EC003	Procedimiento para realizar vigilancia e inteligencia estratégica	1	05.04.2021	NA	NA
EC004	Procedimiento para la elaboración y actualización de planes rectores	2	04.02.2022	NA	NA
EC005	Procedimiento de gestión de continuidad del negocio	2	22.07.2021	NA	NA
EC006	Procedimiento para la identificación, diseño y documentación de macroprocesos y procesos	2	09.07.2021	NA	NA
EC007	Procedimiento para la mejora de los procesos	3	16.11.2021	NA	NA
EC008	Procedimiento para la definición y gestión de políticas en la Empresa	3	16.07.2021	NA	NA
EC010	Procedimiento para la gestión de riesgos	2	22.07.2021	NA	NA
EC011	Procedimiento para la Administración y Gestión Documental de la Empresa	1	05.04.2021	NA	NA
EC012	Procedimiento para la administración y gestión de la documentación técnica, libros y publicaciones de la Empresa	1	05.04.2021	NA	NA
EC013	Procedimiento para la transferencia y eliminación de documentos	1	05.04.2021	NA	NA
EC014	Procedimiento para la implementación y administración de las Tablas de Retención Documental	1	05.04.2021	NA	NA
EC015	Procedimiento para la administración de planos	1	05.04.2021	NA	NA
EC016	Procedimiento para diseñar o ajustar la estructura organizacional	2	22.07.2021	NA	NA
EC017	Procedimiento para mecanismos de gobierno y coordinación de la estructura organizacional	4	15.03.2022	NA	NA
EC020	Procedimiento para el modelo Origen - Destino	1	05.04.2021	NA	NA
EC021	Procedimiento para atención de procesos administrativos sancionatorios	1	05.04.2021	NA	NA
EC023	Procedimiento para la representación judicial y extrajudicial	1	05.04.2021	NA	NA
EC024	Procedimiento para el pago y cobro de providencias, laudos arbitrales y conciliaciones	2	16.11.2021	NA	NA
EC025	Procedimiento para la notificación de los actos administrativos	1	05.04.2021	NA	NA
EC026	Procedimiento para la atención de reclamos de datos personales de usuarios Cívica	2	22.07.2021	NA	NA
EC027	Procedimiento para la atención y trámite de denuncias penales	1	05.04.2021	NA	NA
EC030	Procedimiento de conocimiento y monitoreo de proveedores	4	29.04.2022	NA	NA
EC031	Procedimiento de conocimiento y monitoreo de Clientes	3	02.03.2022	NA	NA
EC033	Procedimiento para el inicio de proyectos	2	13.05.2021	NA	NA
EC034	Procedimiento para la planeación de proyectos	1	05.04.2021	NA	NA
EC035	Procedimiento para la ejecución y seguimiento de proyectos	2	13.05.2021	NA	NA
EC036	Procedimiento para el cierre de proyectos	2	13.05.2021	NA	NA
EC037	Procedimiento de Estructuración de proyectos	1	05.04.2021	NA	NA
EC038	Procedimiento para autorización de adecuaciones a las instalaciones físicas del sistema	1	05.04.2021	NA	NA
EC039	Procedimiento para autorización de trabajos externos que tienen interfase con la Empresa	1	05.04.2021	NA	NA
EC040	Procedimiento para adquisición de predios para proyectos y obras de utilidad pública e interés social	1	05.04.2021	NA	NA
EC041	Procedimiento para el análisis de siniestros	2	22.07.2021	NA	NA
EC042	Procedimiento para la gestión proyectos adaptativos	1	28.05.2021	NA	NA
EC043	Procedimiento para la articulación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG al Sistema de Gestión Integral	1	28.07.2021	NA	NA
EC044	Procedimiento de conocimiento y monitoreo de los empleados y colaboradores	1	30.08.2021	NA	NA
EC045	Procedimiento de conocimiento y monitoreo de Socios y miembros de la Junta Directiva	1	30.08.2021	NA	NA

Código	Documento	Versión	Estado		
			Vigente	Obsoleto	Inválido
EC046	Procedimiento para la gestión social integral en proyectos	1	27.09.2021	NA	NA
EC047	Procedimiento para la protección de la propiedad intelectual	2	24.03.2022	NA	NA
EC048	Procedimiento para la gestión de la innovación	2	12.08.2022	NA	NA
EC049	Procedimiento para la homologación y sustitución	1	24.12.2021	NA	NA
EC051	Procedimiento para el reporte de actualización de bases de datos personales	1	08.02.2022	NA	NA
EC052	Procedimiento para la reconstrucción de expedientes de archivo	1	06.04.2022	NA	NA
EC053	Procedimiento para la identificación, declaración y gestión conflictos de interés	1	18.07.2022	NA	NA
EC054	Procedimiento para la gestión normativa y la actualización de los requisitos legales	1	12.08.2022	NA	NA
GC001	Procedimiento para implementación de mejoras y optimización del sistema de recaudo Cívica	1	05.04.2021	NA	NA
GC002	Procedimiento para la migración de versiones del sistema Cívica	1	05.04.2021	NA	NA
GC003	Procedimiento para atención de requerimientos de usuarios por concepto de recaudo tarjeta Cívica	1	05.04.2021	NA	NA
GC004	Procedimiento para operar los servicios de ciudad	1	05.04.2021	NA	NA
GC005	Procedimiento para la gestión de medios de pago	2	21.01.2022	NA	NA
GC006	Procedimiento para gestionar las instalaciones, traslados o desinstalaciones de equipos del sistema de recaudo	1	05.04.2021	NA	NA
GC007	Procedimiento para el aseguramiento de la calidad de desarrollos de equipos de borde para el sistema de recaudo Cívica	1	05.04.2021	NA	NA
GC009	Procedimiento para venta de productos o servicios de ciudad	1	17.08.2022	NA	NA
GC010	Procedimiento para la satisfacción de clientes de servicios de ciudad	1	17.08.2022	NA	NA
GF001	Procedimiento para la gestión financiera para la operación de buses	2	05.04.2021	NA	NA
GF002	Procedimiento para el cobro de daños ocasionados por terceros	4	05.04.2021	NA	NA
GF003	Procedimiento para realizar arquezos de caja menor	3	05.04.2021	NA	NA
GF004	Procedimiento para el cobro de sanciones disciplinarias	3	05.04.2021	NA	NA
GF005	Procedimiento para la gestión contable, causación y recepción de facturas	3	05.04.2021	NA	NA
GF006	Procedimiento para la solicitud e identificación de Activos	2	05.04.2021	NA	NA
GF007	Procedimiento para arqueo en puntos de venta Metro	2	05.04.2021	NA	NA
GF008	Procedimiento para el manejo de los recursos de las Cuencas y empresas del SITVA en el Administrador Financiero	3	05.04.2021	NA	NA
GF010	Procedimiento para la conciliación por diferencia en ventas	2	05.04.2021	NA	NA
GF011	Procedimiento para la planeación y modelación financiera	2	05.04.2021	NA	NA
GF012	Procedimiento para la definición y evaluación de requisitos financieros	2	05.04.2021	NA	NA
GF013	Procedimiento para cierre de costos	2	05.04.2021	NA	NA
GF014	Procedimiento para la gestión de fondo fijo (monedas y billetes) en puntos de ventas de estaciones y paradas	2	05.04.2021	NA	NA
GF015	Procedimiento para gestión de inversiones	3	18.07.2022	NA	NA
GF016	Procedimiento para elaboración del flujo de caja	2	05.04.2021	NA	NA
GF017	Procedimiento para gestión de bancos	2	05.04.2021	NA	NA

Código	Documento	Versión	Estado		
			Vigente	Obsoleto	Inválido
GF018	Procedimiento para la gestión de desembolso	3	01.07.2022	NA	NA
GF019	Procedimiento para el reporte y conciliación de recursos recaudados en el patrimonio autónomo y restitución por recursos diferentes a usos de Cívica	2	05.04.2021	NA	NA
GF020	Procedimiento para la toma física de activos	2	05.04.2021	NA	NA
GF021	Procedimiento para programación y control del calendario tributario	2	05.04.2021	NA	NA
GF023	Procedimiento para depuración y saneamiento de la Información contable y financiera	1	05.11.2021	NA	NA
GF024	Procedimiento conciliación de ingresos por usos y venta de recarga Cívica	1	11.11.2021	NA	NA
GF025	Procedimiento generar informe de cartera Auxiliar Operativo - Informador Vendedor	1	16.11.2021	NA	NA
GF026	Procedimiento para el reconocimiento de litigios y demandas	1	20.12.2021	NA	NA
GF027	Procedimiento de embargos sobre cuentas bancarias	1	20.12.2021	NA	NA
GF028	Procedimiento para gestionar las cuentas por cobrar	1	29.12.2021	NA	NA
GF029	Procedimiento retención, autorretención y declaración anual de Industria y Comercio ICA	1	31.12.2021	NA	NA
GF030	Procedimiento para realizar la declaración de retención en la fuente	1	5.01.2022	NA	NA
GF031	procedimiento para la elaboración de la declaración del impuesto sobre las ventas - IVA	1	31.12.2021	NA	NA
GF032	Procedimiento para la generación de la información exógena a reportar a la DIAN	1	5.01.2022	NA	NA
GF035	Procedimiento custodia títulos valores en caja fuerte de tesorería	1	06.06.2022	NA	NA
GF036	Procedimiento para coberturas de flujo de caja en moneda extranjera	1	29.04.2022	NA	NA
GF037	Procedimiento para impuestos contribución especial obra pública y tasa Prodeporte	1	03.06.2022	NA	NA
GV001	Procedimiento para la administración de las acciones correctivas y preventivas	1	05.04.2021	NA	NA
GV002	Procedimiento para el Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa	2	28.07.2021	NA	NA
GV003	Procedimiento para la Revisión por la Dirección	1	05.04.2021	NA	NA
GV004	Procedimiento para planificación, ejecución y seguimiento de auditorías	1	05.04.2021	NA	NA
MIG	Manual Integrado de Gestion	55	29.07.2022	NA	NA
MST001	Generalidades	6	28.12.2021	NA	NA
MST002	Supervisión en el Puesto Central de Control (PCC)	4	05.04.2021	NA	NA
MST003 - Cap 1	Servicio en estaciones y paradas - Servicio en las estaciones y paradas	9	19.01.2022	NA	NA
MST003 - Cap 2	Servicio en estaciones y paradas - Servicio en los puntos de venta	5	05.04.2021	NA	NA
MST004	Comunicación en el servicio de operación	4	05.04.2021	NA	NA
MST005	Servicio de protección y seguridad	8	01.03.2022	NA	NA
MST006_Capitulo 1	Generalidades Metro	5	28.12.2021	NA	NA
MST006_Capitulo 10	Procedimientos Operativos	6	24.11.2021	NA	NA
MST006_Capitulo 2	Ejecución de la operación en el puesto central de control (PCC) y en las estaciones con enclavamiento	5	24.11.2021	NA	NA
MST006_Capitulo 3	Servicio en la Torre de Control	5	26.11.2021	NA	NA
MST006_Capitulo 4	Servicio en el Patio de Bello	5	26.11.2021	NA	NA
MST006_Capitulo 5	Servicio en estaciones metro	3	05.04.2021	NA	NA

Código	Documento	Versión	Estado		
			Vigente	Obsoleto	Inválido
MST006_Capitulo 6	Servicio de conducción de trenes	9	26.11.2021	NA	NA
MST006_Capitulo 7	Servicio de Maniobras	4	26.11.2021	NA	NA
MST006_Capitulo 8	Señales	4	24.11.2021	NA	NA
MST006_Capitulo 9	Comunicaciones	3	05.04.2021	NA	NA
MST006_Intro	Introduccion	3	05.04.2021	NA	NA
MST007	Cable Aéreo	7	13.08.2021	NA	NA
MST008	Buses	8	12.01.2022	NA	NA
MST009_Capitulo 1	Tranvia	10	24.05.2022	NA	NA
MST009_Capitulo 2	Tranvia - Servicio Patio de Miraflores y Maniobras	5	24.05.2022	NA	NA
NC001	Procedimiento para la gestión de negocios de conocimiento	2	05.05.2021	NA	NA
SU001	Procedimiento para la identificación de oportunidades de los negocios asociados a la captura de valor	1	05.04.2021	NA	NA
SU002	Procedimiento de selección de aliados estratégicos para desarrollo de proyectos inmobiliarios a riesgo	2	24.06.2021	NA	NA
SU003	Procedimiento para la estructuración de negocios para la captura de valor del suelo y el aprovechamiento de infraestructura	1	05.04.2021	NA	NA
SU004	Procedimiento para Implementar los negocios estructurados	1	05.04.2021	NA	NA
TI001	Procedimiento para la seguridad de los activos de información	1	05.04.2021	NA	NA
TI002	Procedimiento para administración de la infraestructura de telecomunicaciones	1	05.04.2021	NA	NA
TI003	Procedimiento para almacenamiento externo y recuperación de cintas de backup	1	05.04.2021	NA	NA
TI004	Procedimiento para incorporación de tecnologías de información	1	05.04.2021	NA	NA
TI005	Procedimiento para la gestión de accesos a sistemas de información	1	05.04.2021	NA	NA
TI006	Procedimiento para la atención de contingencias en tecnologías de información	1	05.04.2021	NA	NA
TI007	Procedimiento para la optimización y potenciación del sistema corporativo SAP	1	05.04.2021	NA	NA
TI008	Procedimiento para la gestión de accesos a Data Centers	1	05.04.2021	NA	NA
TI009	Procedimiento para monitoreo de las tecnologías de información	1	05.04.2021	NA	NA
TI010	Procedimiento para el mantenimiento preventivo y correctivo de las tecnologías de información	1	05.04.2021	NA	NA
TI011	Procedimiento para la atención requerimientos del usuario final	1	05.04.2021	NA	NA
TI012	Procedimiento para la desincorporación de tecnología de información	1	05.04.2021	NA	NA
TI013	Procedimiento para gestión de solicitudes sobre los servicios de TI	1	12.08.2022	NA	NA