

## Listado para control de manuales y procedimientos

| Código        | Documento   | Versión | Documentador   | Estado     |          |          |
|---------------|---|---------|--|------------|----------|----------|
|               |   |         |  | Vigente    | Obsoleto | Inválido |
| BS001         | Procedimiento para el control de garantías  | 3       | Martín Alonso Osorio Patiño                                  | 05.04.2021 | NA       | NA       |
| BS009         | Procedimiento para establecer el nivel de riesgo de seguridad de los proveedores de la cadena de suministro internacional                               | 4       | Cristina Martínez Hoyos                                      | 05.04.2021 | NA       | NA       |
| BS010         | Procedimiento de recepción, ingreso, almacenamiento y salida de bienes de importación del Almacén General   | 5       | Cristina Martínez Hoyos                                      | 05.04.2021 | NA       | NA       |
| BS012         | Procedimiento para atención de reclamaciones y requerimientos de los contratos  | 3       | Catalina Martínez Silva<br>Valentina Patiño                  | 05.04.2021 | NA       | NA       |
| BS017         | Procedimiento para la administración de bienes usados entregados al Almacén   | 3       | Melissa Montoya Silva<br>Martín Alonso Osorio Patiño         | 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       | Juan Diego Restrepo Ramírez - Juan<br>Diego Restrepo Ramírez | 05.04.2021 | NA       | NA       |
| BS019         | Procedimiento para realizar operaciones de crédito público de empréstitos y asimilada de leasing financiero   | 2       | Jorge Andrei Valencia<br>Juan David Rodríguez                | 05.04.2021 | NA       | NA       |
| CM002         | Procedimiento para la gestión educativa   | 2       | Hugo Armando Loaiza<br>María Cristina Ledezma                | 05.04.2021 | NA       | NA       |
| CM004         | Procedimiento para la gestión de relaciones con la comunidad  | 2       | Hugo Armando Loaiza  | 05.04.2021 | NA       | NA       |
| CS003         | Procedimiento para la apertura de puerta de servicio  | 2       | Paula Patricia Saldarriaga                                   | 05.04.2021 | NA       | NA       |
| CS006         | Procedimiento para la explotación de trenes   | 2       | Juan Carlos Echeverri Albarán                                | 05.04.2021 | NA       | NA       |
| CS007         | Procedimiento para la explotación de tranvías   | 2       | Mario Augusto Lopera   | 05.04.2021 | NA       | NA       |
| CS008         | Procedimiento para gestionar los objetos de los usuarios dejados en el sistema  | 2       | Diana Lucía Palacio Martínez                                 | 05.04.2021 | NA       | NA       |
| CS014         | Procedimiento para atención de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y demás solicitudes por los diferentes canales                                   | 2       | Claudia Carmona Otálvaro                                     | 05.04.2021 | NA       | NA       |
| CS016         | Procedimiento para realizar modificaciones al Reglamento del Usuario  | 2       | Ana Lucía Huertas Palacio                                    | 05.04.2021 | NA       | NA       |
| CS018         | Procedimiento para reposición de viajes al usuario  | 2       | Juan Camilo Chaves - Ana Lucía<br>Huertas Palacio            | 05.04.2021 | NA       | NA       |
| CS019         | Procedimiento para atención de alarmas del sistema contra incendios   | 2       | German Borrero Tobón<br>Edilberto Sánchez Guerra             | 05.04.2021 | NA       | NA       |
| CS024_Buses   | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias - Buses  | 1       | Virmaris Anhet Vargas  | 05.04.2021 | NA       | NA       |
| CS024_Cables  | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias - Cables   | 1       | Virmaris Anhet Vargas  | 05.04.2021 | NA       | NA       |
| CS024_Metro   | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias - Metro y PCC  | 1       | Virmaris Anhet Vargas  | 05.04.2021 | NA       | NA       |
| CS024_Patios  | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias - Patio Talleres Bello   | 1       | Virmaris Anhet Vargas  | 05.04.2021 | NA       | NA       |
| CS024_Tranvia | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias - Tranvia  | 1       | Virmaris Anhet Vargas  | 05.04.2021 | NA       | NA       |
| CS027         | Procedimiento para ejecución de ejercicios operacionales y de emergencia  | 1       | Orfa María Duque Quintero                                    | 05.04.2021 | NA       | NA       |
| CS029         | Procedimiento para la gestión del Índice medido de seguridad (IMS)  | 1       | Orfa María Duque Quintero                                    | 05.04.2021 | NA       | NA       |
| CS035         | Procedimiento para la gestión integral de la fauna  | 1       | Paula Andrea Morales   | 05.04.2021 | NA       | NA       |
| DH003         | Procedimiento para la administración y conservación de las historias laborales  | 1       | Ana Isabel Vélez Uribe                                       | 05.04.2021 | NA       | NA       |
| DH005         | Procedimiento para la administración de bienes muebles devolutivos  | 1       | Paula Andrea Isaza Idarraga                                  | 05.04.2021 | NA       | NA       |
| DH008         | Procedimiento para el control de riesgos en seguridad y salud en el trabajo   | 1       | Oscar David Ospina Giraldo                                   | 05.04.2021 | NA       | NA       |
| DH009         | Procedimiento para la solicitud y entrega de equipos de protección personal-EPP   | 1       | Patricia García Pizarro                                      | 05.04.2021 | 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       | Patricia García Pizarro                                      | 05.04.2021 | NA       | NA       |
| DH016         | Procedimiento para el manejo seguro de cargas   | 1       | Paola Andrea Henao   | 05.04.2021 | NA       | NA       |
| DH017         | Procedimiento para elaboración de Normas de Seguridad   | 1       | Patricia García Pizarro - Alexander<br>Restrepo Toro         | 05.04.2021 | NA       | NA       |
| DH025         | Procedimiento para la gestión de desarrollo de equipos de trabajo   | 1       | Sergio Andrés Usuga López                                    | 05.04.2021 | NA       | NA       |
| DH028         | Procedimiento para la gestión del programa de vivienda  | 1       | Juan Fernando Marín Betancur                                 | 05.04.2021 | NA       | NA       |
| DH030         | Procedimiento para desvinculación de personal   | 1       | Ana Isabel Vélez Uribe - Erica<br>Alexandra Londoño          | 05.04.2021 | NA       | NA       |

| Código            | Documento  | Versión | Documentador  | Estado     |          |          |
|-------------------|--|---------|---|------------|----------|----------|
|                   |  |         |   | Vigente    | Obsoleto | Invalído |
| EC001             | Procedimiento para la definición de la estrategia corporativa  | 1       | Jessica Ferguson Jaramillo  | 05.04.2021 | NA       | NA       |
| EC002             | Procedimiento para realizar monitoreo del entorno  | 1       | Mónica María García Pérez   | 05.04.2021 | NA       | NA       |
| EC012             | Procedimiento para la administración y gestión de la documentación técnica, libros y publicaciones de la Empresa                                     | 1       | Sandra Marcela Zuleta<br>Diego Antonio Gallego                              | 05.04.2021 | NA       | NA       |
| EC013             | Procedimiento para la transferencia y eliminación de documentos  | 1       | Diego Antonio Gallego<br>Carlos Mauricio Suarez                             | 05.04.2021 | NA       | NA       |
| EC015             | Procedimiento para la administración de planos   | 1       | Diego Antonio Gallego<br>Carlos Mauricio Suarez                             | 05.04.2021 | NA       | NA       |
| EC021             | Procedimiento para atención de procesos administrativos sancionatorios   | 1       | Claudia Carmona Otálvaro  | 05.04.2021 | NA       | NA       |
| EC025             | Procedimiento para la notificación de los actos administrativos  | 1       | Claudia Carmona Otálvaro  | 05.04.2021 | NA       | NA       |
| EC034             | Procedimiento para la planeación de proyectos  | 1       | Gabriel Alberto Vasquez   | 05.04.2021 | NA       | NA       |
| EC038             | Procedimiento para autorización de adecuaciones a las instalaciones físicas del sistema  | 1       | Edison Escobar Osorno   | 05.04.2021 | NA       | NA       |
| EC039             | Procedimiento para autorización de trabajos externos que tienen interfase con la Empresa   | 1       | Adriana Lucia Arcila Duque  | 05.04.2021 | NA       | NA       |
| EC040             | Procedimiento para adquisición de predios para proyectos y obras de utilidad pública e interés social  | 1       | Norelly Vélez Montoya<br>Smith Gómez Cano                                   | 05.04.2021 | NA       | NA       |
| GC001             | Procedimiento para implementación de mejoras y optimización del sistema de recaudo Cívica  | 1       | Alejandro García Henao  | 05.04.2021 | NA       | NA       |
| GC002             | Procedimiento para la migración de versiones del sistema Cívica  | 1       | Andres Felipe Jaramillo<br>Jesica Tatiana Silva                             | 05.04.2021 | NA       | NA       |
| GC003             | Procedimiento para atención de requerimientos de usuarios por concepto de recaudo tarjeta Cívica   | 1       | Mauricio Alberto Gomez<br>Jesica Tatiana Silva                              | 05.04.2021 | NA       | NA       |
| GC004             | Procedimiento para operar los servicios de ciudad  | 1       | Ben-Hur Alvarez Sanchez   | 05.04.2021 | NA       | NA       |
| GC006             | Procedimiento para gestionar las instalaciones, traslados o desinstalaciones de equipos del sistema de recaudo                                       | 1       | Mario Yisbey Gil Alvarez<br>Albeiro Rua Ramirez                             | 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       | Manuel Alejandro Ramirez<br>John Alejandro Calderón                         | 05.04.2021 | NA       | NA       |
| GF001             | Procedimiento para la gestión financiera para la operación de buses  | 2       | Juliana Puerta  | 05.04.2021 | NA       | NA       |
| GF002             | Procedimiento para el cobro de daños ocasionados por terceros  | 4       | Angela María Muriel Montoya -<br>Sebastian Correa                           | 05.04.2021 | NA       | NA       |
| GF003             | Procedimiento para realizar arquezos de caja menor   | 3       | Carlina Lucia Sanchez   | 05.04.2021 | NA       | NA       |
| GF004             | Procedimiento para el cobro de sanciones disciplinarias  | 3       | Angela Muriel - Claudia Carmona   | 05.04.2021 | NA       | NA       |
| GF005             | Procedimiento para la gestión contable, causación y recepción de facturas  | 3       | Marysol Ochoa Arango  | 05.04.2021 | NA       | NA       |
| GF006             | Procedimiento para la solicitud e identificación de Activos  | 2       | Pablo Augusto Mojica García   | 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       | Luis Gonzalo Puerta   | 05.04.2021 | NA       | NA       |
| GF011             | Procedimiento para la planeación y modelación financiera   | 2       | John Alejandro Bedoya<br>Tatiana Monsalve Gomez                             | 05.04.2021 | NA       | NA       |
| GF012             | Procedimiento para la definición y evaluación de requisitos financieros  | 2       | Diana Estefanía Gomez Pérez   | 05.04.2021 | NA       | NA       |
| GF013             | Procedimiento para cierre de costos  | 2       | Diana Estefanía Gomez Pérez   | 05.04.2021 | 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       | Isabel Cristina Arcia - Luis Gonzalo<br>Puerta                              | 05.04.2021 | NA       | NA       |
| GF020             | Procedimiento para la toma física de activos   | 2       | Pablo Augusto Mojica García   | 05.04.2021 | NA       | NA       |
| GF021             | Procedimiento para programación y control del calendario tributario  | 2       | Marysol Ochoa Arango  | 05.04.2021 | NA       | NA       |
| GV003             | Procedimiento para la Revisión por la Dirección  | 1       | Alejandra Acosta Hurtado  | 05.04.2021 | NA       | NA       |
| MST002            | Supervisión en el Puesto Central de Control (PCC)  | 4       | Juan Carlos Echeverri Albaran   | 05.04.2021 | NA       | NA       |
| MST004            | Comunicación en el servicio de operación   | 4       | Juan Carlos Echeverri Albaran   | 05.04.2021 | NA       | NA       |
| MST006_Capitulo 5 | Servicio en estaciones metro   | 3       | Angela Maria Restrepo Lopez   | 05.04.2021 | NA       | NA       |
| MST006_Capitulo 9 | Comunicaciones   | 3       | Diego Luis Silva Garcia   | 05.04.2021 | NA       | NA       |
| MST006_Intro      | Introduccion   | 3       | Jaime Rueda   | 05.04.2021 | NA       | NA       |
| SU001             | Procedimiento para la identificación de oportunidades de los negocios asociados a la captura de valor  | 1       | Jazmín Aguirre Bedoya<br>David Vélez Longas                                 | 05.04.2021 | NA       | NA       |
| SU003             | Procedimiento para la estructuración de negocios para la captura de valor del suelo y el aprovechamiento de infraestructura                          | 1       | Juan David Agudelo<br>Carolina Yepes Salazar                                | 05.04.2021 | NA       | NA       |
| SU004             | Procedimiento para Implementar los negocios estructurados  | 1       | Jorge Moreno<br>María Isabel Delgado  | 05.04.2021 | NA       | NA       |
| TI005             | Procedimiento para la gestión de accesos a sistemas de información   | 1       | José Daniel Largo Builes<br>Isabel Cristina Córdoba<br>Camilo Andrés Ospina | 05.04.2021 | NA       | NA       |

| Código            | Documento   | Versión | Documentador   | Estado     |          |          |
|-------------------|---|---------|--|------------|----------|----------|
|                   |   |         |  | Vigente    | Obsoleto | Inválido |
| TI006             | Procedimiento para la atención de contingencias en tecnologías de información   | 1       | Ana Dely Espinosa<br>Camilo Andrés Ospina<br>Isabel Cristina Cordoba | 05.04.2021 | NA       | NA       |
| TI008             | Procedimiento para la gestión de accesos a Data Centers   | 1       | Elizabeth Fernández<br>Camilo Andrés Ospina<br>Hans Cristian Cala    | 05.04.2021 | NA       | NA       |
| TI010             | Procedimiento para el mantenimiento preventivo y correctivo de las tecnologías de información                         | 1       | Catalina Mejía<br>Camilo Andrés Ospina                               | 05.04.2021 | NA       | NA       |
| TI011             | Procedimiento para la atención requerimientos del usuario final   | 1       | José Daniel Largo Builes<br>Camilo Andrés Ospina                     | 05.04.2021 | NA       | NA       |
| TI012             | Procedimiento para la desincorporación de tecnología de información   | 1       | José Daniel Largo Builes<br>Camilo Andrés Ospina                     | 05.04.2021 | NA       | NA       |
| NC001             | Procedimiento para la gestión de negocios de conocimiento   | 2       | María Antonia Sierra Velásquez                                       | 05.05.2021 | NA       | NA       |
| EC033             | Procedimiento para el inicio de proyectos   | 2       | Gabriel Alberto Vasquez  | 13.05.2021 | NA       | NA       |
| EC035             | Procedimiento para la ejecución y seguimiento de proyectos  | 2       | Gabriel Alberto Vasquez  | 13.05.2021 | NA       | NA       |
| EC036             | Procedimiento para el cierre de proyectos   | 2       | Gabriel Alberto Vasquez  | 13.05.2021 | NA       | NA       |
| EC042             | Procedimiento para la gestión proyectos adaptativos   | 1       | Gabriel Alberto Vasquez<br>Liliana María Arboleda                    | 28.05.2021 | NA       | NA       |
| CS010             | Procedimiento para la gestión del mantenimiento   | 3       | Israel Celis Gomez   | 18.06.2021 | NA       | NA       |
| CS015             | Procedimiento para la realización de los Análisis de Fallas   | 3       | Israel Celis Gomez   | 18.06.2021 | NA       | NA       |
| SU002             | Procedimiento de selección de aliados estratégicos para desarrollo de proyectos inmobiliarios a riesgo                | 2       | Juan David Agudelo   | 24.06.2021 | NA       | NA       |
| EC008             | Procedimiento para la definición y gestión de políticas en la Empresa   | 3       | Yeny Delgado Herrera<br>Alejandra Acosta Hurtado                     | 16.07.2021 | NA       | NA       |
| EC005             | Procedimiento de gestión de continuidad del negocio   | 2       | Orfa María Duque Quintero  | 22.07.2021 | NA       | NA       |
| EC016             | Procedimiento para diseñar o ajustar la estructura organizacional   | 2       | Yamile Gómez Gómez   | 22.07.2021 | NA       | NA       |
| EC041             | Procedimiento para el análisis de siniestros  | 2       | Melva Elena Zapata   | 22.07.2021 | NA       | NA       |
| DH027             | Procedimiento para la creación o actualización de cargos  | 2       | Angélica María Vélez Cardona   | 23.07.2021 | NA       | NA       |
| DH023             | Procedimiento para establecer los cargos críticos para la cadena de suministro internacional                          | 3       | Angélica María Vélez Cardona   | 23.07.2021 | NA       | NA       |
| EC043             | Procedimiento para la articulación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG al Sistema de Gestión Integral | 1       | Yeny Delgado Herrera   | 28.07.2021 | NA       | NA       |
| BS020             | Procedimiento para la catalogación de materiales  | 2       | Johnny Andres Gutierrez<br>Angel Mauricio Ramos                      | 30.07.2021 | NA       | NA       |
| MST007            | Cable Aéreo   | 7       | Uriel Dario Jaramillo Castro   | 13.08.2021 | NA       | NA       |
| EC044             | Procedimiento de conocimiento y monitoreo de los empleados y colaboradores  | 1       | Eliana Rodríguez Barrera   | 30.08.2021 | NA       | NA       |
| CS001             | Procedimiento para la gestión del riesgo público  | 4       | Hans Cristian Cala Gonzalez  | 31.08.2021 | NA       | NA       |
| CS009             | Procedimiento para identificar las necesidades de los usuarios y medir su satisfacción con el servicio de transporte  | 3       | Ana Lucía Huertas Palacio  | 10.09.2021 | NA       | NA       |
| EC046             | Procedimiento para la gestión social integral en proyectos  | 1       | María Paulina Gaviria Correa<br>Juan Alvaro González Vélez           | 27.09.2021 | NA       | NA       |
| CS005             | Procedimiento para la atención de orden público   | 3       | Orfa María Duque   | 14.10.2021 | NA       | NA       |
| DH014             | Procedimiento para la selección, vinculación y movimientos de personal  | 2       | Daniela Katherine Parra Serna  | 29.10.2021 | NA       | NA       |
| GF023             | Procedimiento para depuración y saneamiento de la Información contable y financiera                                   | 1       | Gloria Patricia Chavez<br>Nestor Guillermo Gamez                     | 05.11.2021 | NA       | NA       |
| CS012             | Procedimiento para la reparación externa de equipos, herramientas y repuestos   | 3       | Rubiela Montoya Gomez  | 05.11.2021 | NA       | NA       |
| GF024             | Procedimiento conciliación de ingresos por usos y venta de recarga Cívica   | 1       | Isabel Cristina Arcia<br>Asmec Duvan Urrea Uribe                     | 11.11.2021 | NA       | NA       |
| GF025             | Procedimiento generar informe de cartera Auxiliar Operativo - Informador Vendedor                                     | 1       | Lizeth Pulgarin Arce   | 16.11.2021 | NA       | NA       |
| EC024             | Procedimiento para el pago y cobro de providencias, laudos arbitrales y conciliaciones                                | 2       | Lyna Marcela Acevedo   | 16.11.2021 | NA       | NA       |
| CS039             | Procedimiento para la atención de los usuarios en los PAC y puntos móviles  | 1       | Ana Lucía Huertas Palacio  | 17.11.2021 | NA       | NA       |
| MST006_Capitulo 8 | Señales   | 4       | Diego Luis Silva Garcia  | 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       | Jose Mario Bedoya  | 24.11.2021 | NA       | NA       |
| MST006_Capitulo 3 | Servicio en la Torre de Control   | 5       | Lina Maryory Correa  | 26.11.2021 | NA       | NA       |
| MST006_Capitulo 6 | Servicio de conducción de trenes  | 9       | Catalina Cardona Silva   | 26.11.2021 | NA       | NA       |
| MST006_Capitulo 7 | Servicio de Maniobras   | 4       | Juan Carlos Echeverri Albaran  | 26.11.2021 | NA       | NA       |

| Código            | Documento  | Versión | Documentador   | Estado     |          |          |
|-------------------|--|---------|--|------------|----------|----------|
|                   |  |         |  | Vigente    | Obsoleto | Inválido |
| MST006_Capitulo 4 | Servicio en el Patio de Bello  | 5       | Lina Maryory Correa  | 26.11.2021 | NA       | NA       |
| CS038             | Procedimiento para atención de emergencia por Huelga, Asonada, Motín, Conmoción Ciudadana (HAMCC)        | 2       | Hans Cristian Cala<br>Luis Fernando Mora                                     | 16.12.2021 | NA       | NA       |
| GF026             | Procedimiento para el reconocimiento de litigios y demandas  | 1       | Gloria Patricia Chavez<br>Elizabeth Velez Calle<br>Ana Carolina Cadavid      | 20.12.2021 | NA       | NA       |
| GF027             | Procedimiento de embargos sobre cuentas bancarias  | 1       | Gloria Patricia Chavez<br>Gloria Cecilia Aguilar<br>Lyna Marcela Acevedo     | 20.12.2021 | NA       | NA       |
| DH010             | Procedimiento para la adecuación del puesto de trabajo   | 2       | Francisco Javier Villegas Vivares  | 20.12.2021 | NA       | NA       |
| GF028             | Procedimiento para gestionar las cuentas por cobrar  | 1       | Angela Maria Muriel<br>Elizabeth Velez Calle                                 | 29.12.2021 | NA       | NA       |
| GF029             | Procedimiento retención, autorretención y declaración anual de Industria y Comercio ICA                  | 1       | Marysol Ochoa Arango<br>Luz Katherine Burgos                                 | 31.12.2021 | NA       | NA       |
| GF031             | procedimiento para la elaboración de la declaración del impuesto sobre las ventas - IVA                  | 1       | Juan David Gómez Bedoya  | 31.12.2021 | NA       | NA       |
| BS021             | Procedimiento para la estructuración de contratos de bienes para almacén                                 | 2       | Johnny Andres Gutierrez<br>Angel Mauricio Ramos<br>Melissa Montoya Silva     | 3.01.2022  | NA       | NA       |
| GF030             | Procedimiento para realizar la declaración de retención en la fuente                                     | 1       | Luz Katherine Burgos Marulanda   | 5.01.2022  | NA       | NA       |
| GF032             | Procedimiento para la generación de la información exógena a reportar a la DIAN                          | 1       | Juan David Gómez Bedoya  | 5.01.2022  | NA       | NA       |
| CM006             | Procedimiento para la elaboración y socialización de la memoria de sostenibilidad                        | 1       | Andres Fernandez Lopez   | 06.01.2022 | NA       | NA       |
| MST008            | Buses  | 8       | Ana Catalina Martinez  | 12.01.2022 | NA       | NA       |
| CS017             | Procedimiento para la ejecución de los roles de riesgo público y convivencia ciudadana                   | 3       | Juan Camilo Ocampo - Javier<br>Cardenas Cruz - Jhon Walker Arango            | 19.01.2022 | NA       | NA       |
| GC005             | Procedimiento para la gestión de medios de pago  | 2       | Ben-Hur Alvarez Sanchez  | 21.01.2022 | NA       | NA       |
| DH033             | Procedimiento para la ejecución de medidas de bioseguridad enfocadas en la prevención del Covid-19       | 2       | Paola Andrea Henao<br>Viviana Osorio Molina                                  | 31.01.2022 | NA       | NA       |
| EC051             | Procedimiento para el reporte de actualización de bases de datos personales                              | 1       | Maria Angelica Mercado   | 08.02.2022 | NA       | NA       |
| MST005            | Servicio de protección y seguridad   | 8       | Hans Cristian Cala González  | 01.03.2022 | NA       | NA       |
| DH039             | Procedimiento para la certificación de bonos pensinales y cuotas partes pensionales                      | 1       | Angelica Maria Ramirez Calle   | 07.03.2022 | NA       | NA       |
| EC017             | Procedimiento para mecanismos de gobierno y coordinación de la estructura organizacional                 | 4       | Yamile Gómez Gómez<br>Maria Aleiandra Restrepo                               | 15.03.2022 | NA       | NA       |
| EC047             | Procedimiento para la protección de la propiedad intelectual   | 2       | María Isabel Betancur<br>Adriana María Castro Vélez                          | 24.03.2022 | NA       | NA       |
| CS020             | Procedimiento para gestionar averías en la operación de servicios de ciudad                              | 2       | Francisco Albeiro Alzate<br>Edgar de Jesus Rendon<br>Andres Felipe Jaramillo | 01.04.2022 | NA       | NA       |
| CS021             | Procedimiento control de garantías y reparaciones de equipos de recaudo                                  | 2       | Mario Yisbey Gil   | 01.04.2022 | NA       | NA       |
| CS022             | Procedimiento para solución primaria de fallas en equipos de recaudo por personal de Servicio al Cliente | 2       | Jesica Tatiana Silva<br>Ana Lucia Huertas Palacio                            | 01.04.2022 | NA       | NA       |
| CS023             | Procedimiento gestión de averías y requerimientos de segundo nivel                                       | 2       | Andres Felipe Jaramillo<br>Lais Yurany León                                  | 01.04.2022 | NA       | NA       |
| EC052             | Procedimiento para la reconstrucción de expedientes de archivo   | 1       | Diego Antonio Gallego I.   | 06.04.2022 | NA       | NA       |
| BS007             | Procedimiento para la planeación, control y seguimiento operacional a los contratos                      | 10      | Patricia García Pizarro<br>Paola Andrea Posada Londoño                       | 25.04.2022 | NA       | NA       |
| GF036             | Procedimiento para coberturas de flujo de caja en moneda extranjera                                      | 1       | Giuliana Maya Sierra   | 29.04.2022 | NA       | NA       |
| MST009_Capitulo 1 | Tranvía  | 10      | Lina María Gonzalez  | 24.05.2022 | NA       | NA       |
| MST009_Capitulo 2 | Tranvía - Servicio Patio de Miraflores y Maniobras   | 5       | Lina María Gonzalez  | 24.05.2022 | NA       | NA       |
| CM003             | Procedimiento para la gestión cultural   | 3       | Hugo Armando Loaiza Maria Cristina<br>Ledezma                                | 02.06.2022 | NA       | NA       |

| Código         | Documento   | Versión | Documentador  | Estado     |          |          |
|----------------|---|---------|---|------------|----------|----------|
|                |   |         |   | Vigente    | Obsoleto | Inválido |
| GF037          | Procedimiento para impuestos contribución especial obra pública y tasa Prodeporte   | 1       | Marysol Ochoa Arango<br>Luz Katherine Burgos  | 03.06.2022 | NA       | NA       |
| GF035          | Procedimiento custodia títulos valores en caja fuerte de tesorería  | 1       | Giovanny Rúa Vasquez  | 06.06.2022 | NA       | NA       |
| BS016          | Procedimiento para la recepción, almacenamiento y entrega de bienes   | 3       | Melissa Montoya Silva<br>Martin Alonso Osorio Patiño  | 29.06.2022 | NA       | NA       |
| CM005          | Procedimiento para la gestión de acontecimientos personales del Servidor(a) al interior de la Empresa                                       | 1       | María Fernanda Osorio Delgado   | 08.07.2022 | NA       | NA       |
| EC053          | Procedimiento para la identificación, declaración y gestión conflictos de intereses   | 1       | Eliana Rodríguez  | 18.07.2022 | NA       | NA       |
| CS004          | Procedimiento para la atención de artefacto explosivo   | 3       | Virmaris Aneth Vargas<br>Juan Camilo Ocampo   | 01.08.2022 | NA       | NA       |
| TI013          | Procedimiento para gestión de solicitudes sobre los servicios de TI   | 1       | Luis Vladimir Londoño<br>Jose Daniel Largo Builes   | 12.08.2022 | NA       | NA       |
| GC009          | Procedimiento para venta de productos o servicios de ciudad   | 1       | Carolina Montaña Milla<br>Viviana Orrego Londoño  | 17.08.2022 | NA       | NA       |
| GC010          | Procedimiento para la satisfacción de clientes de servicios de ciudad   | 1       | Diego Fernando Gutierrez  | 17.08.2022 | NA       | NA       |
| MST003 - Cap 2 | Servicio en estaciones y paradas - Servicio en los puntos de venta  | 6       | Adriana María Ochoa   | 18.08.2022 | NA       | NA       |
| MST003 - Cap 1 | Servicio en estaciones y paradas - Servicio en las estaciones y paradas   | 10      | Paula Patricia Saldarriaga  | 18.08.2022 | NA       | NA       |
| DH040          | Procedimiento para la evaluación de la exposición de riesgos higiénicos   | 2       | Oscar David Ospina Giraldo  | 24.08.2022 | NA       | NA       |
| DH001          | Procedimiento para la ejecución de trabajos de alto riesgo  | 3       | Paola Andrea Henao  | 26.08.2022 | NA       | NA       |
| DH043          | Procedimiento para la administración de la caja menor   | 1       | Natalia Parra Parra   | 31.08.2022 | NA       | NA       |
| TI007          | Procedimiento para la optimización y potenciación del sistema corporativo SAP   | 2       | Pilar Adriana Tamayo Quinchía   | 07.09.2022 | NA       | NA       |
| BS011          | Procedimiento para las operaciones de comercio exterior de la Empresa   | 5       | Cristina Martínez Hoyos   | 08.09.2022 | NA       | NA       |
| BS014          | Procedimiento para el control y trazabilidad de las operaciones de comercio exterior de la Empresa  | 4       | Cristina Martínez Hoyos   | 08.09.2022 | NA       | NA       |
| EC057          | Procedimiento para el reporte de reclamaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio   | 1       | María Angelica Mercado Zapata   | 12.09.2022 | NA       | NA       |
| EC055          | Procedimiento para la gestión de Externalidades y Huella de Carbono   | 1       | Paola Andrea Posada L.  | 13.09.2022 | NA       | NA       |
| CS043          | Procedimiento de atención de eventos de discriminación y/o violencia debido a identidad de género, expresión de género u orientación sexual | 1       | Valentina Henao Llano   | 16.09.2022 | NA       | NA       |
| EC056          | Procedimiento para la implementación, actualización y articulación de sistema, normas y modelos de gestión                                  | 1       | Alexander Restrepo Toro   | 23.09.2022 | NA       | NA       |
| DH018          | Procedimiento para realizar actuaciones disciplinarias  | 4       | Juan Ignacio Granados Aristizabal   | 27.09.2022 | NA       | NA       |
| TI001          | Procedimiento para la seguridad de los activos de información   | 2       | Mesa de seguridad y privacidad de la información  | 19.10.2022 | NA       | NA       |
| CM007          | Procedimiento para la participación de eventos externos   | 1       | Carolina Vélez Sierra<br>Andrés Fernández López   | 19.12.2022 | NA       | NA       |
| DH044          | Procedimiento para el reporte e investigación de accidentes, incidentes y enfermedades laborales  | 1       | Margarita María Ferrin<br>María Zuleima Ospina  | 21.12.2022 | NA       | NA       |
| GF033          | Procedimiento para gestionar los recursos cofinanciables del Metro de la 80   | 1       | Catalina María Mondragon<br>Jhon Fredy Cuartas<br>Maricela Ortega Avendaño<br>Luis Gonzalo Puerta<br>Tatiana Andrea Vanegas | 23.12.2022 | NA       | NA       |
| CS002          | Procedimiento para manejo de tarjetas Cívica en estaciones  | 3       | Paula Patricia Saldarriaga  | 02.01.2023 | NA       | NA       |
| GV005          | Procedimiento para planificación, ejecución y seguimiento de auditorías   | 1       | Liliana Faciolince Montoya  | 19.01.2023 | NA       | NA       |
| GV001          | Procedimiento para la administración de las acciones correctivas y preventivas  | 4       | Alexander Restrepo Toro   | 24.01.2023 | NA       | NA       |
| CM009          | Procedimiento para la gestión de la página Web  | 1       | Rubén Darío Tangarife C.  | 24.01.2023 | NA       | NA       |
| GF038          | Procedimiento para la administración del Fondo de Reposición y Repotenciación   | 1       | Tatiana Monsalve Gómez  | 08.02.2023 | NA       | NA       |
| EC020          | Procedimiento para el modelo Origen - Destino   | 2       | John Alexander Castaño  | 24.02.2023 | NA       | NA       |
| BS015          | Procedimiento para la toma física de inventario en Almacén General  | 3       | Martin Alonso Osorio Patiño<br>Juan Fernando Correa Quiceno   | 28.02.2023 | NA       | NA       |
| SU005          | Procedimiento para la Administración del Fondo Inmobiliario   | 1       | Juan David Agudelo Marulanda  | 03.03.2023 | NA       | NA       |
| EC004          | Procedimiento para la elaboración y actualización de planes rectores  | 4       | Jessica Fergusson Jaramillo<br>Laura Múnera Sánchez<br>Camilo Andres Ospina Ardila<br>Alexander Jiménez Laverde             | 03.03.2023 | NA       | NA       |

| Código            | Documento  | Versión | Documentador  | Estado     |          |          |
|-------------------|--|---------|---|------------|----------|----------|
|                   |  |         |   | Vigente    | Obsoleto | Inválido |
| DH045             | Procedimiento para la gestión de comisión de servicios   | 1       | Jorge Leonale Valderrama<br>Luz Katherine Burgos  | 03.03.2023 | NA       | NA       |
| DH046             | Procedimiento para gestionar el programa de promoción de la salud - Te cuidas, Te cuido                          | 1       | Paula Andrea Isaza<br>Monica María Vallejo<br>María Zuleima Ospina                              | 09.03.2023 | NA       | NA       |
| EC011             | Procedimiento para la Administración y Gestión Documental de la Empresa  | 2       | Paola Andrea Marín Castaño<br>Sandra Marcela Zuleta   | 30.03.2023 | NA       | NA       |
| EC007             | Procedimiento para la mejora de los procesos   | 5       | Alexander Restrepo Toro   | 17.04.2023 | NA       | NA       |
| GF042             | Procedimiento para la disposición de saldos caducados de tarjetas Cívica   | 1       | Luis Gonzalo Puerta<br>Zully Andrea Alzate<br>Ricardo Andrés López<br>Luisa María Villa         | 21.04.2023 | NA       | NA       |
| DH012             | Procedimiento para la dotación de uniformes  | 2       | Beatriz Cardona Perez -<br>Paula Andrea Isaza Idarraga  | 21.04.2023 | NA       | NA       |
| CS044             | Procedimiento para el rescate, manejo y/o recolección de fauna en la Red Metro                                   | 1       | Lina Maryory Correa<br>Paula Andrea Morales   | 19.05.2023 | NA       | NA       |
| EC054             | Procedimiento para la gestión normativa y la actualización de los requisitos legales                             | 2       | Sebastian Correa Vasquez<br>Paola Andrea Henao<br>Paola Andrea Posada                           | 29.05.2023 | NA       | NA       |
| EC037             | Procedimiento de Estructuración de proyectos   | 3       | Claudio Marcelo Arbeláez<br>Gabriel Alberto Vásquez   | 08.06.2023 | NA       | NA       |
| BS022             | Procedimiento para la definición y actualización de elementos críticos en el maestro de materiales               | 1       | Johnny Andrés Gutiérrez<br>Ángel Mauricio Ramos Doria<br>Luisa Fernanda Álvarez M.              | 08.06.2023 | NA       | NA       |
| TI014             | Procedimiento para la gestión y administración de la Automatización Robótica de Procesos (RPA)                   | 1       | Kelly Ramírez Lara<br>Adrián Alexander Galeano  | 15.06.2023 | NA       | NA       |
| GF016             | Procedimiento para elaboración del flujo de caja   | 3       | Gloria Cecilia Aguilar  | 30.06.2023 | NA       | NA       |
| GF017             | Procedimiento para gestión de bancos   | 3       | Giovanny Rua  | 30.06.2023 | NA       | NA       |
| EC010             | Procedimiento para la gestión de riesgos   | 3       | Didier Pérez Giraldo  | 04.07.2023 | NA       | NA       |
| CS046             | Procedimiento para la gestión de riesgos operacionales exportables y exportados por cambios o proyectos          | 1       | Sandra Janeth Ramírez Pérez<br>Diego Alexander Valderrama                                       | 17.07.2023 | NA       | NA       |
| CS047             | Procedimiento para la gestión de reportes y riesgos operacionales  | 1       | Sandra Janeth Ramírez Pérez<br>Jessica Paola Gallo  | 19.07.2023 | NA       | NA       |
| EC059             | Procedimiento para entrega de información a Terceros (Entidades públicas o administrativas o por orden judicial) | 1       | Maria Angelica Mercado Zapata   | 19.07.2023 | NA       | NA       |
| TI015             | Procedimiento para la gestión de incidentes de seguridad de la información                                       | 1       | Yuvicelly Castaño Z.<br>Camilo Andrés Ospina<br>Nathalia Castaño Villa<br>Juan Manuel Jaramillo | 27.07.2023 | NA       | NA       |
| GF040             | Procedimiento para la gestión de anticipos   | 1       | Andres Felipe Parra   | 02.08.2023 | NA       | NA       |
| GF041             | Procedimiento para la gestión de gastos pagados por anticipado   | 1       | Andres Felipe Parra   | 02.08.2023 | NA       | NA       |
| DH047             | Procedimiento para la gestión integral de flora  | 2       | Mariana Rivera Ochoa  | 15.08.2023 | NA       | NA       |
| MST006_Capitulo 1 | Generalidades Metro  | 6       | Juan Carlos Echeverri Albaran   | 23.08.2023 | NA       | NA       |
| CS025             | Procedimiento para el análisis de incidentes o accidentes operacionales  | 4       | Sandra Janeth Ramírez Pérez<br>Julio César Tabares Álvarez                                      | 28.08.2023 | NA       | NA       |
| DH042             | Procedimiento para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo  | 2       | Paola Andrea Henao  | 06.09.2023 | NA       | NA       |
| GF043             | Procedimiento para la generación y divulgación de información relevante  | 1       | John Alejandro Bedoya   | 08.09.2023 | NA       | NA       |
| DH032             | Procedimiento para la implementación y gestión del teletrabajo   | 3       | Hidalí Osorno Ortiz - Beatriz Cardona<br>Pérez  | 13.09.2023 | NA       | NA       |
| GV002             | Procedimiento para el Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa  | 3       | Jessica Fergusson Jaramillo   | 14.09.2023 | NA       | NA       |
| CS033             | Procedimiento para la gestión integral de residuos   | 3       | Paula Andrea Morales  | 22.09.2023 | NA       | NA       |
| DH035             | Procedimiento para la habilitación del trabajo en casa   | 2       | Hidalí Osorno Ortiz - Beatriz Cardona<br>Pérez  | 28.09.2023 | NA       | NA       |
| GF010             | Procedimiento para la conciliación por diferencia en ventas  | 3       | Isabel Cristina Arcia   | 05.10.2023 | NA       | NA       |
| EC010             | Procedimiento para la gestión de Reportes en Contacto Ético  | 1       | Juan Esteban Vásquez Gómez  | 06.10.2023 | NA       | NA       |

| Código             | Documento  | Versión | Documentador  | Estado      |          |          |
|--------------------|--|---------|---|-------------|----------|----------|
|                    |  |         |   | Vigente     | Obsoleto | Inválido |
| CS045              | Procedimiento para la atención de comportamientos contrarios a la integridad urbanística en predios de terceros que afectan la operación del sistema | 3       | Juan Camilo Ocampo Castaño  | 10.10.2023  | NA       | NA       |
| DH013              | Procedimiento para entrega y adaptación al puesto de trabajo   | 3       | Clara Ines Mesa Montoya   | 18.10.2023  | NA       | NA       |
| DH026              | Procedimiento para la gestión de eventos formativos  | 3       | María Alejandra Díaz Mesa -<br>Carolina Hoyos Castaño - Silvana Noriega                             | 18.10.2023  | NA       | NA       |
| MST006 Capítulo 10 | Procedimientos Operativos  | 8       | Edison Augusto Betancur Zuluaga   | 24.10.2023  | NA       | NA       |
| CS042              | Procedimiento para la gestión ambiental  | 4       | Paola Andrea Posada L.  | 03.11.2023  | NA       | NA       |
| TI004              | Procedimiento para incorporación de tecnologías de información   | 2       | Catalina Mejía<br>Camilo Andres Ospina  | 10.11.2023  | NA       | NA       |
| DH004              | Procedimiento para viajes beneficio  | 2       | Paula Andrea Isaza<br>Susana Aguirre Escobar  | 10.11.2023  | NA       | NA       |
| DH049              | Procedimiento rehabilitación integral para reincorporación laboral y ocupacional   | 1       | María Zuleima Ospina Angarita   | 15.11.2023  | NA       | NA       |
| TI002              | Procedimiento para administración de la infraestructura de telecomunicaciones  | 2       | José Ignacio Zuluaga Ramírez<br>Carlos Diego Rua<br>Luis Vladimir                                   | 16.11.2023  | NA       | NA       |
| EC027              | Procedimiento para la atención y trámite de denuncias penales  | 2       | Lyna Marcela Acevedo  | 27.11.2023  | NA       | NA       |
| DH038              | Procedimiento para la asignación del carnet corporativo y acceso a las instalaciones de la Empresa   | 3       | Paula Andrea Isaza<br>Susana Aguirre Escobar<br>Ben-Hur Alejandro Alvarez<br>Alejandro Arango Velez | 27.11.2023  | NA       | NA       |
| EC062              | Procedimiento para la atención y gestión de peticiones, consultas y reclamos de datos personales   | 1       | Maria Angelica Mercado  | 12.12.2023  | NA       | NA       |
| GF045              | Procedimiento para dar de baja los activos tangibles e intangibles   | 1       | Sonia Valderrama Jimenez  | 14.12.2023  | NA       | NA       |
| GF046              | Procedimiento para la consolidación del presupuesto  | 1       | Clara Inés Mesa Rúa   | 14.12.2023  | NA       | NA       |
| GF047              | Procedimiento para la gestión de vigencias futuras presupuestales  | 1       | Daniela Madrid Arroyave   | 14.12.2023  | NA       | NA       |
| GF048              | Procedimiento para la ejecución de cuentas por pagar   | 1       | Maricela Ortega Avendaño<br>Clara Inés Mesa Rúa<br>Daniela Madrid Arroyave<br>Johana Urrego Laverde | 14.12.2023  | NA       | NA       |
| DH011              | Procedimiento para la gestión de medicina laboral  | 2       | María Zuleima Ospina Angarita   | 20.12.2023  | NA       | NA       |
| GF049              | Procedimiento para la gestión de recaudos diferentes a la venta de servicios de transporte   | 1       | Angela maria Muriel Montoya   | 22.12.2023  | NA       | NA       |
| SU006              | Procedimiento para la adecuación de espacios comerciales en la Infraestructura   | 1       | Gloria García Henao<br>Urbano, Carolina Yepes   | 26.12.2023  | NA       | NA       |
| CS048              | Procedimiento para el ingreso de usuarios ante fallas de los canales de recarga o equipos de recaudo   | 1       | Jenny Catalina Marín Munera<br>Carolina Muñoz Alvarez   | 26.12.2023  | NA       | NA       |
| EC063              | Procedimiento para una adecuada cultura de prevención del daño antijurídico  | 1       | Alejandro Morales Vélez   | 28.12.2023  | NA       | NA       |
| CS013              | Procedimiento para la planificación del servicio de transporte   | 3       | Efrain Taborda Caro   | 28.12.2023  | NA       | NA       |
| GC011              | Procedimiento para la estructuración de productos y servicios de ciudad  | 1       | Daniela Soto Arango   | 29.12.2023  | NA       | NA       |
| EC023              | Procedimiento para la representación judicial y extrajudicial  | 2       | Lyna Marcela Acevedo Aponte<br>Alejandro Morales Velez  | 29.12.20230 | NA       | NA       |
| EC061              | Procedimiento para la gestión de activos de información  | 1       | Carlos Alberto Sepúlveda Ramírez  | 29.12.20230 | NA       | NA       |
| GF050              | Procedimiento para el reconocimiento de Subvenciones   | 1       | Tatiana Vanegas Ruda<br>Gloria Chavez Angel   | 05.01.2024  | NA       | NA       |
| CS049              | Procedimiento para atención de alarmas del sistema contra incendios  | 1       | German Borrero Tobón<br>Raul Antonio Agudelo  | 05.01.2024  | NA       | NA       |
| DH002              | Procedimiento para la Gestión del Desempeño  | 5       | Daniela Katherine Parra<br>Beatriz Eugenia Cardona  | 11.01.2024  | NA       | NA       |
| EC064              | Procedimiento para la identificación de Bases de Datos Personales  | 1       | María Angelica Mercado  | 11.01.2024  | NA       | NA       |
| DH050              | Procedimiento para la prevención, identificación y control del consumo de alcohol, tabaco, cigarrillo, SEAN y sustancias psicoactivas                | 1       | María Zuleima Ospina Angarita   | 12.01.2024  | NA       | NA       |
| CS050              | Procedimiento para la gestión de la Seguridad Vial   | 1       | Viviana Marcela Osorio Molina   | 17.01.2024  | NA       | NA       |
| GC012              | Procedimiento para la negociación de Servicio Empresarial  | 1       | Diego Arley Grajales  | 31.01.2024  | NA       | NA       |

| Código | Documento   | Versión | Documentador  | Estado     |          |          |
|--------|---|---------|---|------------|----------|----------|
|        |   |         |   | Vigente    | Obsoleto | Inválido |
| GC013  | Procedimiento para la personalización del medio de pago Cívica con Carro móvil  | 1       | María Del Mar Duque   | 02.02.2024 | NA       | NA       |
| EC065  | Procedimiento para la gestión, modificación y actualización del Reglamento de Operaciones – RO  | 1       | Lina Maryory Correa Bedoya  | 05.02.2024 | NA       | NA       |
| BS013  | Procedimiento para las compras públicas sostenibles   | 3       | Paola Andrea Posada   | 07.02.2024 | NA       | NA       |
| BS006  | Procedimiento para realizar supervisión o interventoría   | 8       | Catalina Martínez Silva<br>Catalina García Ocampo   | 07.02.2024 | NA       | NA       |
| EC006  | Procedimiento para la identificación, diseño y documentación de macroprocesos y procesos  | 4       | Alejandra Acosta Hurtado  | 12.02.2024 | NA       | NA       |
| BS004  | Procedimiento precontractual para la adquisición de bienes y servicios en la Empresa  | 12      | Melissa Montoya Silva<br>Camilo Arango Gomez  | 13.02.2024 | NA       | NA       |
| EC066  | Procedimiento para el Tratamiento de datos personales   | 1       | María Angelica Mercado Zapata   | 20.02.2024 | NA       | NA       |
| MIG    | Manual Integrado de Gestión   | 58      | Alejandra Acosta Hurtado  | 06.03.2024 | NA       | NA       |
| SU007  | Procedimiento para el saneamiento de activos inmobiliarios  | 1       | Juliana Duque Monsalve  | 07.03.2024 | NA       | NA       |
| TI016  | Procedimiento para realizar encuestas organizacionales  | 1       | Elizabeth Fernández   | 11.03.2024 | NA       | NA       |
| EC014  | Procedimiento para la implementación y administración de las Tablas de Retención Documental   | 2       | Bibiana Andrea Goez   | 21.03.2024 | NA       | NA       |
| CS051  | Procedimiento Maniobras Electricas UPS subestaciones PCC  | 1       | Dora Elena Giraldo Grisales<br>Jhon Fredy Fernandez Corrales  | 01.04.2024 | NA       | NA       |
| CM008  | Procedimiento para el relacionamiento con el grupo de interés Estado  | 2       | Fabián Alejandro Galvis R.  | 02.04.2024 | NA       | NA       |
| CM010  | Procedimiento para el manejo de los medios internos de comunicación   | 1       | María Fernanda Osorio Delgado   | 04.04.2024 | NA       | NA       |
| DH007  | Procedimiento para gestionar los cambios en la Empresa  | 3       | Beatriz Cardona Perez -<br>Daniela Katerine Parra   | 29.04.2024 | NA       | NA       |
| EC003  | Procedimiento para realizar vigilancia e inteligencia estratégica   | 5       | Mónica María García Pérez<br>María Isabel Betancur  | 02.05.2024 | NA       | NA       |
| EC031  | Procedimiento de conocimiento y monitoreo de Clientes   | 4       | Juan Esteban Vásquez Gómez  | 02.05.2024 | NA       | NA       |
| EC030  | Procedimiento de conocimiento y monitoreo de proveedores  | 5       | Juan Esteban Vásquez Gómez  | 02.05.2024 | NA       | NA       |
| DH041  | Procedimiento para gestionar el derecho efectivo a la desconexión laboral   | 2       | Hiladi Osorno Ortiz<br>Beatriz Eugenia Cardona<br>Natalia Villegas Arcila<br>Susana Aguirre Escobar | 03.05.2024 | NA       | NA       |
| GF052  | Procedimiento para la conciliación y causación de las rentas de gasolina y tabaco   | 1       | Lizeth Pulgarín Arce  | 03.05.2024 | NA       | NA       |
| DH020  | Procedimiento para nómina y seguridad social  | 2       | Angelica Maria Ramirez Calle  | 08.05.2024 | 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 | 2       | Angelica Maria Ramirez Calle  | 08.05.2024 | NA       | NA       |
| DH021  | Procedimiento para realizar trámites de estado de gestación y nacimiento o adopción de hijos de servidores  | 3       | Angelica Maria Ramirez Calle  | 08.05.2024 | NA       | NA       |
| DH031  | Procedimiento para la gestión de ausentismos y vacaciones   | 4       | Angelica Maria Ramirez Calle  | 08.05.2024 | NA       | NA       |
| GF018  | Procedimiento para la gestión de desembolso   | 4       | Giovanny Rua  | 09.05.2024 | NA       | NA       |
| EC049  | Procedimiento para la homologación y sustitución  | 2       | Ana Antolinez Antolinez<br>Ivan Dario Alvarez   | 16.05.2024 | NA       | NA       |
| EC048  | Procedimiento para la gestión de la innovación  | 5       | María Isabel Betancur Rendon<br>Nathalia Castaño Villa  | 16.05.2024 | NA       | NA       |
| TI017  | Procedimiento para el monitoreo de la infraestructura tecnológica   | 1       | Luisa Fernanda Correa Mejía<br>Camilo Andres Ospina Ardila<br>Elizabeth Fernández García            | 24.05.2024 | NA       | NA       |
| DH029  | Procedimiento para la liquidación parcial o total de cesantías  | 2       | Angelica Maria Ramirez Calle  | 24.05.2024 | NA       | NA       |
| CS011  | Procedimiento para el aseguramiento metrológico   | 4       | Cesar Augusto Avendaño Tapasco  | 30.05.2024 | NA       | NA       |
| CS054  | Procedimiento para la atención de violencia sexual contra la población usuaria de la red Metro  | 1       | Valentina Henao Llano<br>María Cristina Ledesma   | 30.05.2024 | NA       | NA       |
| RO-001 | REGLAMENTO DE OPERACIONES Capítulo 1 Generalidades de la Red Metro  | 1       | Comité Técnico de Gestión del<br>Reglamento de Operaciones  | 31.05.2024 | NA       | NA       |
| CS052  | Procedimiento para la elaboración y gestión de Instrucción Operacional (IO)   | 1       | Juan Carlos Echeverri Albarán<br>Lina Maryory Correa Bedoya   | 31.05.2024 | NA       | NA       |



| Código | Documento   | Versión | Documentador  | Estado     |          |          |
|--------|---|---------|---|------------|----------|----------|
|        |   |         |   | Vigente    | Obsoleto | Inválido |
| CS053  | Procedimiento para la elaboración y gestión de Instrucción de Operación y Trabajo durante Obras (IOT)             | 1       | Juan Carlos Echeverri Albarán<br>Lina Maryory Correa Bedoya<br>Yamile del Pilar Calle García<br>Andrés Alejandro Acevedo G.<br>Jorge Alberto Arango Escobar | 31.05.2024 | NA       | NA       |
| DH006  | Procedimiento para identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos laborales                              | 3       | Carolina Amador Molina  | 04.06.2024 | NA       | NA       |
| DH037  | Procedimiento para la gestión de incapacidades y conciliación   | 3       | Angelica María Ramirez Calle  | 05.06.2024 | NA       | NA       |
| GF051  | Procedimiento para la revisión de los ajustes débito y crédito realizados a los medios de pago de los usuarios    | 1       | Audrey Marcela Vega Tobón   | 27.06.2027 | NA       | NA       |
| GF054  | Procedimiento para la gestión de fondo fijo (monedas y billetes) en puntos de venta y PAC de las Estaciones Metro | 1       | Audrey Marcela Vega Tobón<br>Luz Miriam Moreno Sanchez<br>Luisa Fernanda Penagos  | 27.06.2027 | NA       | NA       |
| GF007  | Procedimiento para arqueo en puntos de venta Metro  | 3       | Lizeth Pulgarín   | 27.06.2024 | NA       | NA       |
| GF015  | Procedimiento para gestión de inversiones   | 4       | Jorge Alveiro Restrepo Aguirre  | 27.06.2024 | NA       | NA       |
| TI018  | Procedimiento para la gestión de problemas de servicios de tecnología   | 1       | Elizabeth Fernández García  | 28.06.2024 | NA       | NA       |
| TI019  | Procedimiento para la gestión de control de cambios de tecnologías de Información                                 | 1       | Alexander Benavidez Zapateiro<br>Elizabeth Fernández García   | 28.06.2024 | NA       | NA       |
| GF053  | Procedimiento para la elaboración de estados financieros  | 1       | Tatiana Vanegas Ruda<br>Gloria Patricia Chavez Angel  | 28.06.2024 | NA       | NA       |
| DH048  | Procedimiento para la gestión del peligro químico   | 1       | Virmaris Vargas Villadiego  | 08.07.2024 | NA       | NA       |
| GF055  | Procedimiento recursos recibidos en administración  | 1       | Tatiana Vanegas Ruda<br>Gloria Chavez Angel   | 11.07.2024 | NA       | NA       |
| EC045  | Procedimiento de conocimiento y monitoreo de Socios y miembros de la Junta Directiva                              | 2       | Juan Esteban Vasquez Gomez  | 11.07.2024 | NA       | NA       |
| CS034  | Procedimiento para la gestión integral del agua   | 3       | Paula Andrea Morales  | 15.07.2024 | NA       | NA       |
| CS031  | Procedimiento para el aseguramiento de la seguridad integral  | 3       | Paola Andrea Henao<br>Diego Alexander Valderrama<br>Paula Andrea Morales  | 15.07.2024 | NA       | NA       |
| CS036  | Procedimiento para la Administración del Centro de Acopio de Residuos   | 3       | Paula Andrea Morales  | 15.07.2024 | NA       | NA       |