

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 Valentina Patiño	05.04.2021	NA	NA
BS017	Procedimiento para la administración de bienes usados entregados al Almacén	3	Melissa Montoya Silva 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 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 Juan David Rodríguez	05.04.2021	NA	NA
CM002	Procedimiento para la gestión educativa	2	Hugo Armando Loaiza 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 Huertas Palacio	05.04.2021	NA	NA
CS019	Procedimiento para atención de alarmas del sistema contra incendios	2	German Borrero Tobón 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 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 Alexandra Londoño	05.04.2021	NA	NA

Código	Documento	Versión	Documentador	Estado		
				Vigente	Obsoleto	Inválido
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 Diego Antonio Gallego	05.04.2021	NA	NA
EC013	Procedimiento para la transferencia y eliminación de documentos	1	Diego Antonio Gallego Carlos Mauricio Suarez	05.04.2021	NA	NA
EC015	Procedimiento para la administración de planos	1	Diego Antonio Gallego 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 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 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 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 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 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 - 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 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 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 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 Carolina Yepes Salazar	05.04.2021	NA	NA
SU004	Procedimiento para Implementar los negocios estructurados	1	Jorge Moreno María Isabel Delgado	05.04.2021	NA	NA
TI005	Procedimiento para la gestión de accesos a sistemas de información	1	José Daniel Largo Builes Isabel Cristina Córdoba 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 Camilo Andrés Ospina Isabel Cristina Cordoba	05.04.2021	NA	NA
TI008	Procedimiento para la gestión de accesos a Data Centers	1	Elizabeth Fernández Camilo Andrés Ospina Hans Cristian Cala	05.04.2021	NA	NA
TI010	Procedimiento para el mantenimiento preventivo y correctivo de las tecnologías de información	1	Catalina Mejía Camilo Andrés Ospina	05.04.2021	NA	NA
TI011	Procedimiento para la atención requerimientos del usuario final	1	José Daniel Largo Builes Camilo Andrés Ospina	05.04.2021	NA	NA
TI012	Procedimiento para la desincorporación de tecnología de información	1	José Daniel Largo Builes 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 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 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 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 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 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 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 Luis Fernando Mora	16.12.2021	NA	NA
GF026	Procedimiento para el reconocimiento de litigios y demandas	1	Gloria Patricia Chavez Elizabeth Velez Calle Ana Carolina Cadavid	20.12.2021	NA	NA
GF027	Procedimiento de embargos sobre cuentas bancarias	1	Gloria Patricia Chavez Gloria Cecilia Aguilar 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 Elizabeth Velez Calle	29.12.2021	NA	NA
GF029	Procedimiento retención, autorretención y declaración anual de Industria y Comercio ICA	1	Marysol Ochoa Arango 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 Angel Mauricio Ramos 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 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 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 Maria Aleiandra Restrepo	15.03.2022	NA	NA
EC047	Procedimiento para la protección de la propiedad intelectual	2	María Isabel Betancur 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 Edgar de Jesus Rendon 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 Ana Lucia Huertas Palacio	01.04.2022	NA	NA
CS023	Procedimiento gestión de averías y requerimientos de segundo nivel	2	Andres Felipe Jaramillo 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 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 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 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 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 Juan Camilo Ocampo	01.08.2022	NA	NA
TI013	Procedimiento para gestión de solicitudes sobre los servicios de TI	1	Luis Vladimir Londoño Jose Daniel Largo Builes	12.08.2022	NA	NA
GC009	Procedimiento para venta de productos o servicios de ciudad	1	Carolina Montaña Milla 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 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 María Zuleima Ospina	21.12.2022	NA	NA
GF033	Procedimiento para gestionar los recursos cofinanciables del Metro de la 80	1	Catalina María Mondragon Jhon Fredy Cuartas Maricela Ortega Avendaño Luis Gonzalo Puerta 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 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 Laura Múnera Sánchez Camilo Andres Ospina Ardila 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 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 Monica María Vallejo María Zuleima Ospina	09.03.2023	NA	NA
EC011	Procedimiento para la Administración y Gestión Documental de la Empresa	2	Paola Andrea Marín Castaño 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 Zully Andrea Alzate Ricardo Andrés López Luisa María Villa	21.04.2023	NA	NA
DH012	Procedimiento para la dotación de uniformes	2	Beatriz Cardona Perez - 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 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 Paola Andrea Henao Paola Andrea Posada	29.05.2023	NA	NA
EC037	Procedimiento de Estructuración de proyectos	3	Claudio Marcelo Arbeláez 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 Ángel Mauricio Ramos Doria 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 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 Diego Alexander Valderrama	17.07.2023	NA	NA
CS047	Procedimiento para la gestión de reportes y riesgos operacionales	1	Sandra Janeth Ramírez Pérez 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. Camilo Andrés Ospina Nathalia Castaño Villa 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 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 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 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 - Carolina Hoyos Castaño - Silvana Noriega	18.10.2023	NA	NA
MST006 Capitulo 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 Camilo Andres Ospina	10.11.2023	NA	NA
DH004	Procedimiento para viajes beneficio	2	Paula Andrea Isaza 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 Carlos Diego Rua 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 Susana Aguirre Escobar Ben-Hur Alejandro Alvarez 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 Clara Inés Mesa Rúa Daniela Madrid Arroyave Johana Urrego Laverde	14.12.2023	NA	NA
DH011	Procedimiento para la gestión de medicina laboral	2	Maria 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 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 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 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 Gloria Chavez Angel	05.01.2024	NA	NA
CS049	Procedimiento para atención de alarmas del sistema contra incendios	1	German Borrero Tobón Raul Antonio Agudelo	05.01.2024	NA	NA
DH002	Procedimiento para la Gestión del Desempeño	5	Daniela Katherine Parra Beatriz Eugenia Cardona	11.01.2024	NA	NA
EC064	Procedimiento para la identificación de Bases de Datos Personales	1	Maria 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	Maria 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 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 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 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 - Daniela Katerine Parra	29.04.2024	NA	NA
EC003	Procedimiento para realizar vigilancia e inteligencia estratégica	5	Mónica María García Pérez 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 Beatriz Eugenia Cardona Natalia Villegas Arcila 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 Ivan Dario Alvarez	16.05.2024	NA	NA
EC048	Procedimiento para la gestión de la innovación	5	María Isabel Betancur Rendon Nathalia Castaño Villa	16.05.2024	NA	NA
TI017	Procedimiento para el monitoreo de la infraestructura tecnológica	1	Luisa Fernanda Correa Mejía Camilo Andres Ospina Ardila 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 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 Reglamento de Operaciones	31.05.2024	NA	NA
CS052	Procedimiento para la elaboración y gestión de Instrucción Operacional (IO)	1	Juan Carlos Echeverri Albarán 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 Lina Maryory Correa Bedoya Yamile del Pilar Calle García Andrés Alejandro Acevedo G. 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 Luz Miriam Moreno Sanchez 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 Elizabeth Fernández García	28.06.2024	NA	NA
GF053	Procedimiento para la elaboración de estados financieros	1	Tatiana Vanegas Ruda 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 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 Diego Alexander Valderrama 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