

**RELACIÓN DE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CON
LOS PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS**

PROCESOS	CÓDIGO DEL PROCESO	NOMBRE DE LOS PROCEDIMIENTOS
ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL	Ol.120.P01	Formulación y modificación del plan estratégico institucional
	Ol.120.P02	Formulación y modificación del Plan Operativo Anual – POA
	Ol.200.P03	Medición de la satisfacción de los usuarios
	Ol.120.P04	Revisión del sistema de gestión de calidad por la Alta Dirección
	Ol.140.P05	Divulgación, promoción y comunicación institucional
	Ol.120.P06	Identificación, formulación, ejecución y seguimiento de proyectos
	Ol.120.P08	Programación presupuestal
	Ol.140.P10	Gestión de estudios especiales y necesidades de cooperación
GESTIÓN DEL PROCESO AUDITOR	PA.210.P01	Elaboración, aprobación, divulgación PGA
	PA.210.P03	Auditoría financiera y de gestión - AFG

GESTIÓN DE PROCESOS FISCALES	PF.212.P01	Procedimiento para tramitar procesos administrativos sancionatorios
	PF.212.P02	Procedimiento para tramitar procesos de jurisdicción coactiva
	PF.212.P03	Procedimiento para tramitar procesos de responsabilidad fiscal
	PF.212.P04	Procedimiento para tramitar procesos de responsabilidad fiscal verbal
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PC.210.P01	Procedimiento promoción ciudadana
	PC.210.P02	Procedimiento para la atención de derechos de petición
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	TH.232.P01	Provisión de cargos de libre nombramiento y remoción carrera administrativa y provisionalidad
	TH.232.P03	Asignación de funciones
	TH.232.P04	Expedición de certificaciones laborales
	TH.232.P05	Comisiones de servicio al interior y al exterior del país
	TH.232.P06	Comisiones de estudios al interior y al exterior del país
	TH.232.P07	Autorización retiro parcial de cesantías

	TH.232.P08	Apertura actualización y control de las historias laborales de funcionarios y exfuncionarios
	TH.232.P10	Elaboración, ejecución y seguimiento del plan de bienestar social
	TH.232.P12	Elaboración, ejecución y seguimiento del plan de capacitación
	TH.232.P13	Elaboración, ejecución y seguimiento del plan de Incentivos
	TH.232.P14	Evaluación desempeño
	TH.232.P15	Reconocimiento de horas extras y autorización de días compensatorios
	TH.232.P16	Licencias
	TH.232.P18	Permisos
	TH.232.P19	Autorización, disfrute y pago de vacaciones
	TH.232.P20	Retención en la fuente y generación de certificado de ingresos y retenciones
	TH.232.P21	Retiro, traslado, reubicación o permuta de funcionarios
	TH.232.P22	Liquidación de nómina mensual y de ex funcionarios
	TH.232.P23	Descuentos por libranzas
	TH.232.P24	Proceso de reconocimiento económico de incapacidades
GESTIÓN DE RECURSOS	RF.231.P13	Manejo tesorería
	RF.231.P14	Manejo contable

FÍSICOS Y FINANCIEROS	RF.231.P16	Manejo presupuesto
	RF.231.P25	Gestión viáticos - pago por avance de viáticos
	RF.231.P26	Procedimiento central de cuentas
	RF.231.P27	Procedimiento operaciones recíprocas
	RF.233.P01	Elaboración del plan anual compras
	RF.233.P12	Manejo de inventarios
	RF.233.P19	Caja menor
	RF.233.P23	Bienes recibidos y entregados en comodato
	RF.233.P24	Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones
GESTIÓN DOCUMENTAL	GD.233.P01	Manejo de correspondencia institucional
	GD.233.P02	Metodología para la organización de archivos.
	GD.233.P03	Transferencias documentales primarias al archivo central
	GD.233.P04	Consulta y préstamo de documentos de archivo
	GD.233.P05	Actualización tabla de retención documental - TRD
	GD.233.P06	Entrega de documentos por retiro o traslado de funcionario.
	GD.233.P11	Identificación de instrumentos de gestión de la información pública - IGIP
	GD.233.P12	Consulta y préstamo de material bibliográfico

	GD.233.P13	Procedimiento de disposición final
	GD.120.P10	Elaboración, actualización y modificación de documentos y registros del SGC
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL	GC.140.P01	Procedimiento gestión de cooperación nacional e internacional
	GC.140.P02	Procedimiento generación y producción de conocimiento especializado en control fiscal
	GC.140.P03	Procedimiento cálculo de la certificación anual de gestión y evaluaciones parciales. Trimestrales de las contralorías territoriales
	GC.140.P04	Procedimiento apropiación social del conocimiento mediante procesos de formación y capacitación
	GC.140.P05	Procedimiento divulgación, promoción y comunicación institucional
GESTIÓN JURÍDICA	GJ.110.P01	Atención de actuaciones judiciales ante los despachos judiciales
	GJ.110.P03	Procedimiento de atención de actuaciones de tutela promovidas en contra de la AGR
	GJ.110.P04	Procedimiento para asistir a audiencias de conciliación

	GJ.110.P05	Procedimiento para atender derechos de petición y elaborar conceptos
	GJ.110.P10	Procedimiento de solicitud de apoyo jurídico (normativo).
	GJ.110.P13	Para investigar la conducta de los sujetos disciplinables dentro de la AGR
	GJ.110.P14	Contratación
GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	TI.120.P01	Administración de la Infraestructura tecnológica
	TI.120.P03	Atención de usuarios de la plataforma tecnológica
	TI.120.P04	Gestión de cambios
EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA	EV.120.P01	Control de salidas no conformes
	EV.120.P09	Medición de la gestión de la AGR
	EV.130.P10	Plan de mejoramiento, administración de acciones correctivas y de mejora
	EV.130.P11	Suscripción, presentación y seguimiento del plan de mejoramiento AGR-CGR
	EV.130.P12	Auditoría interna
	EV.130.P13	Administración de riesgos