

## LISTADO DE PROCEDIMIENTOS POR PROCESOS TMTBAQ

PLANEACIÓN ESTRATEGICA				
CODIGO	VERSIÓN	TITULO DEL DOCUMENTO	CARGO	FECHA APROB
PES-C-001	1	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA	JEFE DE OFICINA DE PLANEACIÓN	1/02/2023
PES-P-001	1	PROCEDIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL	JEFE DE OFICINA DE PLANEACIÓN	29/11/2023
PES-P-002	1	PROCEDIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO	JEFE DE OFICINA DE PLANEACIÓN	29/11/2023
FORTALECIMIENTO DE LAS TIC'S				
TIC-P-001	1	PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE BACKUPS	JEFE DE OFICINA DE SISTEMAS	29/11/2023
TIC-P-002	1	PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO HARDWARE Y SOFTWARE	JEFE DE OFICINA DE SISTEMAS	29/11/2023
TIC-P-003	1	PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS	JEFE DE OFICINA DE SISTEMAS	29/11/2023
TIC-P-004	1	PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIO TECNOLÓGICO	JEFE DE OFICINA DE SISTEMAS	29/11/2023
TIC-P-005	1	PROCEDIMIENTO PUBLICACION EN LA PAIGNA WEB	JEFE DE OFICINA DE SISTEMAS	29/11/2023
TIC-P-006	1	PROCEDIMIENTO DE PETICIONES INTERNAS OFICINA DE SISTEMAS		
CONTROL Y SEGUIMIENTO OPERATIVO				
SOP-P-001	1	PROCEDIMIENTO DE EVASIÓN DE TASA DE USO	SUBGERENTE OPERATIVO	31/01/2024
SOP-P-002	1	PROCEDIMIENTO DE EMISIÓN Y CONTROL DE TASA DE USO	SUBGERENTE OPERATIVO	31/01/2024
SOP-P-003	1	PROCEDIMIENTO VINCULACIÓN DE EMPRESAS TRANSPORTADORES	SUBGERENTE OPERATIVO	31/01/2024
SOP-P-004	1	PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACION DEL PARQUE AUTOMOR	SUBGERENTE OPERATIVO	29/10/2024
SOP-P-005	1	PROCEDIMIENTO DE EXAMENES MEDICOS DE APTITUD FISICA	SUBGERENTE OPERATIVO	29/10/2024
SOP-P-006	1	PROCEDIMIENTO DE FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS O CONTRATOS	SUBGERENTE OPERATIVO	29/10/2024
SOP-P-007	1	PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE ALCOHOLIMETRIA	SUBGERENTE OPERATIVO	29/10/2024
SOP-P-008	1	PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN A USUARIOS, CLIENTES Y CIUDADANOS EN PRIMEROS AUXILIOS	SUBGERENTE OPERATIVO	29/10/2024

**GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO**

<b>GTH-P-001</b>	1	PROCEDIMIENTO DE VINCULACIÓN DEL PERSONAL	JEFE DE OFICINA DE TALENTO HUMANO	22/04/2024
<b>GTH-P-002</b>	1	PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIONES	JEFE DE OFICINA DE TALENTO HUMANO	22/04/2024
<b>GTH-P-003</b>	1	PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y PAGO DE NOMINA	JEFE DE OFICINA DE TALENTO HUMANO	22/04/2024
<b>GTH-P-004</b>	1	PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD, LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VACACIONES	JEFE DE OFICINA DE TALENTO HUMANO	22/04/2024
<b>GTH-P-005</b>	1	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	JEFE DE OFICINA DE TALENTO HUMANO	22/04/2024
<b>GTH-P-007</b>	1	PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN Y PAGO DE PRESTACIONES DEFINITIVAS	JEFE DE OFICINA DE TALENTO HUMANO	22/04/2024
<b>GTH-P-008</b>	1	PROCEDIMIENTO SST SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	JEFE DE OFICINA DE TALENTO HUMANO	22/04/2024

**GESTIÓN FINANCIERA**

<b>GFI-P-001</b>	3	PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PAGO	JEFE DE TESORERIA	31/04/2024
<b>GFI-P-002</b>	1	PROCEDIMIENTO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA	SUBGERENTE FINANCIERA	31/04/2024
<b>GFI-P-003</b>	3	PROCEDIMIENTO DE RECAUDO	SUBGERENTE FINANCIERA	31/04/2024
<b>GFI-P-004</b>	2	PROCEDIMIENTO DE CAUSACIONES	JEFE DE CONTABILIDAD	22/08/2024
<b>GFI-P-005</b>	2	PROCEDIMIENTO DE ESTADOS FINANCIEROS	JEFE DE CONTABILIDAD	22/08/2024
<b>GFI-P-006</b>	2	PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIONES BANCARIAS	JEFE DE CONTABILIDAD	22/08/2024
<b>GFI-P-007</b>	2	PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACION DE IMPUESTOS	JEFE DE CONTABILIDAD	22/08/2024
<b>GFI-P-009</b>		PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO	JEFE DE PRESUPUESTO	18/11/2024
<b>GFI-P-010</b>		PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	JEFE DE PRESUPUESTO	18/11/2024
<b>GFI-P-011</b>		PROCEDIMIENTO DE TRASLADOS PRESUPUESTALES	JEFE DE PRESUPUESTO	18/11/2024
<b>GFI-P-012</b>		PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	JEFE DE PRESUPUESTO	18/11/2024
<b>GFI-P-013</b>		PROCEDIMIENTO ADICIÓN PRESUPUESTAL	JEFE DE PRESUPUESTO	18/11/2024
<b>GFI-P-014</b>		PROCEDIMIENTO MODIFICACION PRESUPUESTAL	JEFE DE PRESUPUESTO	18/11/2024

<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>				
<b>GDT-P-001</b>	1	PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS	JEFE DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL	19/03/2024
<b>GDT-P-002</b>	1	PROCEDIMIENTO DE PRESTAMO DE DOCUMENTOS INTERNOS	JEFE DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL	19/03/2024
<b>GDT-P-003</b>	1	PROCEDIMIENTO DE TRANSFERENCIAS DE DOCUMENTOS	JEFE DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL	19/03/2024
<b>GDT-P-004</b>	1	PROCEDIMIENTO DE FOLIACIÓN DE DOCUMENTOS	JEFE DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL	19/03/2024
<b>GDT-P-005</b>	1	PROCEDIMIENTO DE ELIMINACIÓN O DISPOSICIÓN FINAL DE DOCUMENTOS	JEFE DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL	19/03/2024
<b>ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>				
<b>ATC-P-001</b>	1	PROCEDIMIENTO DE ELEMENTOS PERDIDOS	JEFE DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL	20/09/2023
<b>ATC-P-002</b>	1	PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL USUARIO	JEFE DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL	20/09/2023
<b>ATC-P-003</b>	1	PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE PQRSDC	JEFE DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL	26/11/2024
<b>GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS</b>				
<b>SLA-P-001</b>	1	PROCEDIMIENTO DE PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	JEFE DE OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS	25/09/2023
<b>EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN</b>				
<b>CIG-P-001</b>	1	PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR AUDITORIAS DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	ASESOR DE DESPACHO OFICINA DE CONTROL INTERNO	29/11/2023
<b>CIG-P-002</b>	1	PROCEDIMIENTO PARA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO	ASESOR DE DESPACHO OFICINA DE CONTROL INTERNO	29/11/2023