

TABLA DE CONTENIDO

- 1. OBJETIVO**
- 2. GENERALIDADES**
 - 2.1. Misión
 - 2.2. Visión
 - 2.3. Política de calidad
 - 2.4. Objetivos de calidad
- 3. GLOSARIO**
- 4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL**
- 5. MAPA DE PROCESOS**
- 6. INTERACCIÓN DE PROCESOS**
 - 6.1 Caracterización de Procesos
- 7. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS**
- 8. LISTA DE DISTRIBUCIÓN**
- 9. HISTORIAL DE REVISIONES**

COPIA CONTROLADA

ELABORÓ	FECHA	REVISÓ	FECHA	APROBÓ	FECHA
Profesional Universitario en Sistemas de Gestión	12/07/2022	Jefe de Oficina de Planeación Institucional	12/07/2022	Gerente	12/07/2022



(037) 655 0058 Ext. 109

servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co

@Piedecuestana_

@PiedecuestanaESP

Piedecuestana_ESP

Atención:

Lunes a Viernes
7:30 am a 11:30 am
1:30 pm a 5:30 pm

Cra 8 # 12-28 Barrio la Candelaria
Sede Administrativa



INTRODUCCIÓN

Los manuales de procesos y procedimientos constituyen una herramienta de control gerencial que garantiza la organización y el desarrollo eficiente de la gestión, por tal motivo la PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS, plantea los mecanismos necesarios para buscar el autocontrol el cual define las principales actividades y tareas que desarrolla la entidad.

La empresa, consciente de los beneficios que trae la implementación del Sistema de Gestión, ha enfocado sus esfuerzos en el mejoramiento de los procesos y procedimientos, los cuales son descritos en el presente manual, buscando brindar orientaciones precisas que requieren las diferentes dependencias en el ámbito operativo y de ejecución, para ello se describe de forma lógica y detallada cada una de las actividades a seguir.

Por lo anterior la información del funcionamiento interno debe ser actualizada, clara y concisa, en lo que respecta a la descripción de actividades y responsables de su ejecución, facilitando igualmente el proceso de inducción del cargo, adiestramiento y capacitación de los funcionarios.

COPIA CONTROLADA

ELABORÓ Profesional Universitario en Sistemas de Gestión	FECHA 12/07/2022	REVISÓ Jefe de Oficina de Planeación Institucional	FECHA 12/07/2022	APROBÓ Gerente	FECHA 12/07/2022
---	----------------------------	---	----------------------------	--------------------------	----------------------------



(037) 655 0058 Ext. 109

servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co

@Piedecuestana_

@PiedecuestanaESP

Piedecuestana_ESP

Atención:

Lunes a Viernes
7:30 am a 11:30 am
1:30 pm a 5:30 pm

Cra 8 # 12-28 Barrio la Candelaria
Sede Administrativa



1. OBJETIVO

Presentar los procesos y procedimientos de la empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS, que permiten y facilitan la gestión institucional

2. GENERALIDADES

2.1 MISIÓN

Prestar Servicios Públicos Domiciliarios, cumpliendo con la normatividad legal vigente, atendiendo la demanda y necesidades de las partes interesadas, comprometidos con el respeto a los derechos humanos fundamentales, con productos y servicios de calidad, responsabilidad social y ambiental, garantizando la cobertura y contribuyendo con el desarrollo del municipio de Piedecuesta y la región de influencia.

2.2 VISIÓN

Para el año 2025 ser la empresa de Servicios Públicos Domiciliarios más reconocida a nivel Departamental por su prestación de servicios de calidad, continuidad y cobertura; comprometidos con el cuidado y preservación de los recursos naturales, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los usuarios, fortaleciendo la innovación y la capacitación continua de su capital de trabajo, así como la mejor eficiencia operativa, y buenas prácticas de gobierno transparente.

2.3 POLÍTICA INTEGRAL

La Piedecuestana de Servicios Públicos, trabaja por y para entregar a los usuarios servicios con calidad. Nuestra experiencia nos ha permitido ser eficaces y eficientes en la adecuada prestación del servicio adaptado a las particularidades de nuestro ámbito territorial, contribuyendo así al desarrollo de nuestro municipio y área de influencia.

Garantiza el Compromiso con el cumplimiento de la legislación y normativa vigente, asociada a la gestión de la Calidad, Ambiental y la Seguridad y Salud en el trabajo.

Nuestro compromiso con la Mejora continua, como empresa que asegura la efectividad y las buenas prácticas de gobierno transparente, fomenta la gestión efectiva en el cumplimiento de procesos bajo aspectos de protección y conservación ambiental y prevención de riesgos asociados en el desarrollo de nuestras actividades

La Piedecuestana de Servicios Públicos, garantiza al personal que integra la empresa, usuarios, proveedores, contratistas y Administración Pública ambientes de trabajo seguros y saludables

Fecha y firma

ELABORÓ Profesional Universitario en Sistemas de Gestión	FECHA 12/07/2022	REVISÓ Jefe de Oficina de Planeación Institucional	FECHA 12/07/2022	APROBÓ Gerente	FECHA 12/07/2022
---	----------------------------	---	----------------------------	--------------------------	----------------------------



(037) 655 0058 Ext. 109

servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co

@Piedecuestana_

@PiedecuestanaESP

Piedecuestana_ESP

Atención:

Lunes a Viernes
7:30 am a 11:30 am
1:30 pm a 5:30 pm

Cra 8 # 12-28 Barrio la Candelaria
Sede Administrativa

2.4 LÍNEAS ESTRATÉGICAS

- ✓ **EFICIENCIA EN LA PLANIFICACIÓN, OPERACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL:** Conjunto de programas y acciones que permiten mejoramiento en los procesos a través de la correcta planificación, implementación de mejores prácticas y tecnologías, gestión del talento humano, sistemas de gestión de calidad todo con el fin de aumentar el Nivel de Satisfacción de los usuarios, y el cumplimiento a las demás partes interesadas.
- ✓ **GESTIÓN DE BUEN GOBIERNO Y TRANSPARENCIA:** iniciativas y acciones que permiten una gestión transparente, así como mejorar la imagen de la compañía frente a las partes interesadas.
- ✓ **SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL:** está línea establece diferentes mecanismos para medir de manera permanente como se hace uso de los recursos naturales, financieros y económicos, en ella están contenidas todas las acciones que llevan a un eficiente uso de los mismos, con el fin de garantizar la sostenibilidad de la empresa con respecto a rentabilidad y preservación de los recursos.
- ✓ **DIVERSIFICACIÓN E INNOVACIÓN:** concierne a los programas y acciones con el fin de aumentar los ingresos, aumentar participación en el mercado, ampliando el portafolio de servicios aprovechando recursos existentes tales como el talento humano, sistemas de información, solidez, infraestructura, entre otros.

2.5 OBJETIVOS ESTRATEGICOS

- ✓ Garantizar una excelente Satisfacción de nuestros Usuarios mediante la optimización de procesos tanto operativos como estratégicos y de apoyo, realizando una mejor planificación, así como inversiones encaminadas al cumplir con altos estándares de calidad y continuidad, aumentar participación en el mercado, conservación y preservación de los recursos naturales y capacitación a nuestros colaboradores.
- ✓ Generar un clima de confianza y mejorar imagen frente a nuestras partes interesadas mediante la adopción las mejores prácticas de gobierno transparente, implementando herramientas y actividades de seguimiento y control.
- ✓ Ampliación e implementación de nuevas líneas de negocios que permitan captar recursos para ser reinvertidos en proyectos que mejoren la prestación de los servicios, la cobertura y por ende la calidad de vida de nuestros usuarios.

ELABORÓ Profesional Universitario en Sistemas de Gestión	FECHA 12/07/2022	REVISÓ Jefe de Oficina de Planeación Institucional	FECHA 12/07/2022	APROBÓ Gerente	FECHA 12/07/2022
---	----------------------------	---	----------------------------	--------------------------	----------------------------



(037) 655 0058 Ext. 109

servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co



@Piedecuestana_



@PiedecuestanaESP



Piedecuestana_ESP

Atención:

Lunes a Viernes
7:30 am a 11:30 am
1:30 pm a 5:30 pm

Cra 8 # 12-28 Barrio la Candelaria
Sede Administrativa



	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Código: GPI-SG.MPR02-103.M03
		Versión: 3.0
		Página 5 de 14

- ✓ Mejorar la gestión de recursos económicos y financieros, mediante la correcta planificación de presupuesto y reducción de costos y gastos, generando estrategias para el recaudo, así como y la gestión de fuentes de financiación con los mejores beneficios para la empresa.

3. GLOSARIO

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS: es un documento entendido como la hoja de vida del proceso, el cual describe de manera específica el objetivo y alcance del proceso, así como los elementos de entrada (suministrados por los proveedores), actividades de transformación de acuerdo al ciclo PHVA y los productos más las salidas a los clientes y usuarios.

PROCEDIMIENTO: forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso.

PROCESO: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan para general valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

COPIA CONTRÓLADA

www.piedecuestanaesp.gov.co

ELABORÓ Profesional Universitario en Sistemas de Gestión	FECHA 12/07/2022	REVISÓ Jefe de Oficina de Planeación Institucional	FECHA 12/07/2022	APROBÓ Gerente	FECHA 12/07/2022
---	----------------------------	---	----------------------------	--------------------------	----------------------------



(037) 655 0058 Ext. 109

servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co

@Piedecuestana_

@PiedecuestanaESP

Piedecuestana_ESP

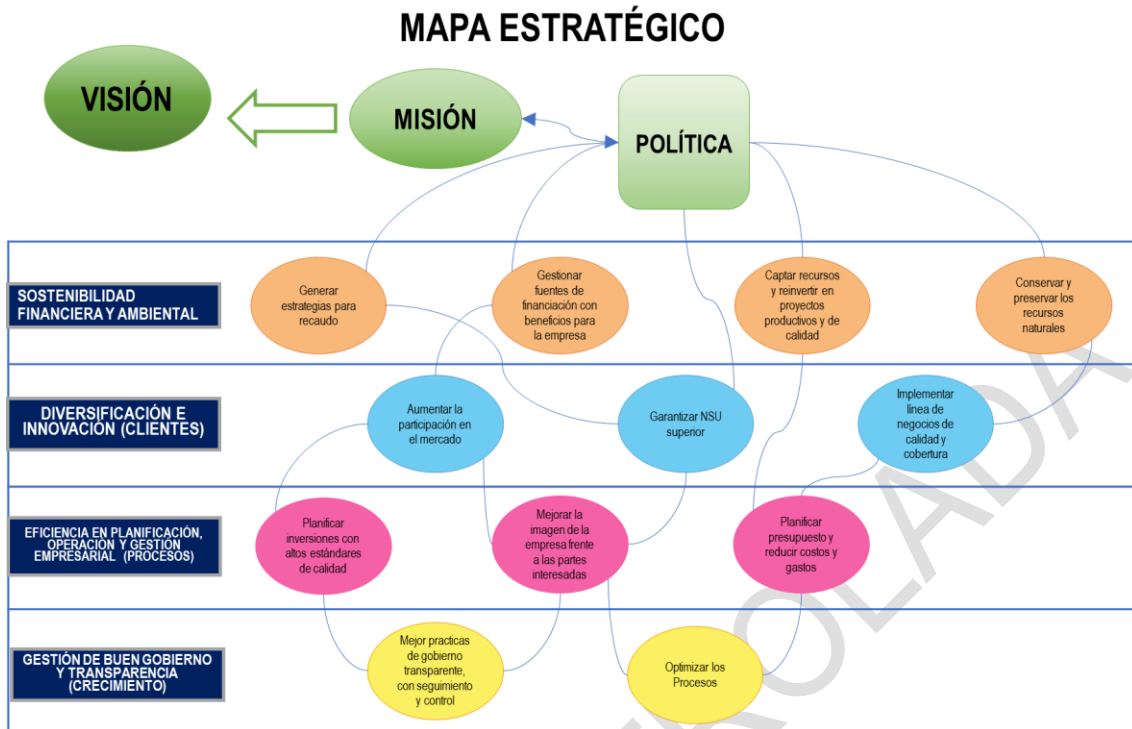
Atención:

Lunes a Viernes
 7:30 am a 11:30 am
 1:30 pm a 5:30 pm

Cra 8 # 12-28 Barrio la Candelaria
 Sede Administrativa



5. MAPA ESTRATEGICO



6. MAPA DE PROCESOS



www.piedecuestanaesp.gov.co

ELABORÓ Profesional Universitario en Sistemas de Gestión	FECHA 12/07/2022	REVISÓ Jefe de Oficina de Planeación Institucional	FECHA 12/07/2022	APROBÓ Gerente	FECHA 12/07/2022
--	----------------------------	--	----------------------------	--------------------------	----------------------------



(037) 655 0058 Ext. 109

servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co

@Piedecuestana_

@PiedecuestanaESP

Piedecuestana_ESP

Atención:

Lunes a Viernes

7:30 am a 11:30 am

1:30 pm a 5:30 pm

Cra 8 # 12-28 Barrio la Candelaria
Sede Administrativa

6. INTERACCIÓN DE PROCESOS

En este mapa se presentan los procesos que componen el Sistema de Gestión de Calidad así como sus relaciones principales.

El Sistema de Gestión de Calidad de la PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS ESP, se definió y documento de acuerdo con la NTC ISO 9001:2015 de la siguiente manera:

a. Identificación de Procesos: conocimiento de los procesos que se realizan en la empresa y que tienen el objeto de cumplir con los requerimientos del cliente.

b. Agrupación de Procesos: luego de conocer e identificar los diferentes procesos, se procede a agruparlos según el tipo de función que desempeñan dentro del Sistema de Gestión de Calidad, quedando de la siguiente manera:

- ✓ **Procesos Estratégicos:** están relacionados con la dirección y hacen referencia a la actividad de establecer estrategias corporativas que consiguen armonizar los procesos operativos con los de apoyo.
- ✓ **Procesos Misionales:** los necesarios para el funcionamiento y la razón de ser de la empresa.
- ✓ **Procesos de Apoyo:** estos se encargan de brindar apoyo a los procesos operativos, aportándoles los recursos necesarios para su normal desarrollo, además de ayudar al control y mejoramiento continuo del sistema.

c. Secuencia e interacción de los procesos: para identificar las interrelaciones de procesos se llevaron a cabo las siguientes etapas:

- ✓ Caracterización de los procesos.
- ✓ La documentación de cada proceso y procedimiento que define la secuencia y visualiza la interrelación con otros procesos.

6.1 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

La PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS, ha establecido un documento que identifica elementos importantes de las características propias de cada proceso con el fin de adoptar un enfoque basado en procesos.

ELABORÓ Profesional Universitario en Sistemas de Gestión	FECHA 12/07/2022	REVISÓ Jefe de Oficina de Planeación Institucional	FECHA 12/07/2022	APROBÓ Gerente	FECHA 12/07/2022
---	----------------------------	---	----------------------------	--------------------------	----------------------------



(037) 655 0058 Ext. 109

servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co

@Piedecuestana_

@PiedecuestanaESP

Piedecuestana_ESP

Atención:

Lunes a Viernes
7:30 am a 11:30 am
1:30 pm a 5:30 pm

Cra 8 # 12-28 Barrio la Candelaria
Sede Administrativa



7. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

MACRO PROCESO	PROCESO	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO
Estratégico - Gerencia	Gerencia	GG-GR.REG01-100	Revisión Gerencial
	Comunicación e Imagen Corporativa	GG-CIC.CIE01-100	Comunicaciones internas y externas
		GG-CIC.LPR03-100	Logística y Publicación – Rendición de cuentas
		GG-CIC.CPC02-100.I01	Instructivo Publicación Página web
Estratégico - Control Interno	Control Interno	GCI-COI.ADR01-101	Administración del Riesgo
		GCI-COI.AAS02-101	Asesoría, Acompañamiento y Seguimiento
		GCI-COI.FCA03-101	Fomento de la Cultura de Autocontrol
		GCI-COI.ERI04-101	Elaboración y Rendición de Informes a Entes Internos y Externos
Apoyo - Oficina Asesora Jurídica y de Contratación	Contratación	AJC-CON.PCO01-102	Pre Contractual
		AJC-CON.DSI02-102	Declaratoria de Siniestro de Incumplimiento y Aplicación de Sanciones de Multa, caducidad, entre otras pactadas
Estratégico – Oficina de Planeación Institucional	Sistemas de Gestión	GPI-SG.CDR01-103	Control de Documentos y Registros
		GPI-SG.AI02-103	Auditorías Internas
		GPI-SG.PNC03-103	Producto y/o Servicio No Conforme
		GPI-SG.ACP04-103	Acciones Correctivas y Preventivas
		GPI-SG.GCA05-103	Gestión del Cambio
		GPI-SG.MCA01-103	Manual de Calidad
		GPI-SG.MPR02-103	Manual de Procesos y Procedimientos
	Sistema Único de Información	GPI-SUI.ACT01-103	Actualización de Costos y Cálculo Tarifario para los Servicios de Acueducto y Alcantarillado
		GPI-SUI.ACA02-103	Actualización de Costos y Cálculo Tarifario del Servicio de Aseo
		GPI-SUI.ETE03-103	Envío de Tarifas a la ESSA

ELABORÓ Profesional Universitario en Sistemas de Gestión	FECHA 12/07/2022	REVISÓ Jefe de Oficina de Planeación Institucional	FECHA 12/07/2022	APROBÓ Gerente	FECHA 12/07/2022
--	----------------------------	--	----------------------------	--------------------------	----------------------------



(037) 655 0058 Ext. 109

servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co

@Piedecuestana_

@PiedecuestanaESP

@Piedecuestana_ESP

Atención:

Lunes a Viernes
7:30 am a 11:30 am
1:30 pm a 5:30 pm

Cra 8 # 12-28 Barrio la Candelaria
Sede Administrativa

		GPI-SUI.CIS04-103	Cargue de Información al Sistema Único de Información (SUI)
		GPI-SUI.CPS05-103	Cargue de Información al Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)
	Disponibilidad y Redes	GPI-DYR.RAA01-103	Recibo de Redes de Acueducto y Alcantarillado a Urbanizadores
		GPI-DYR.EDS02-103	Estudio de viabilidad y disponibilidad de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado
	Matrículas	GPI-MAT.VPN01-103	Vinculación al Servicio de Acueducto, Aseo y Alcantarillado para Personas Naturales
		GPI-MAT.VSC02-103	Vinculación al Servicio de Acueducto, Aseo y Alcantarillado para Constructoras
Misional - Dirección Técnica y Operaciones	Alcantarillado	GTO-ALC.HD01-110	Humedades Domiciliarias
		GTO-ALC.MLR02-110	Mantenimiento y Limpieza de Redes de Alcantarillado
		GTO-ALC.RRA03-110	Reparación de Redes de Alcantarillado
		GTO-ALC.CED04-110	Conexiones Erradas Domiciliarias
		GTO-ALC.VCH07-110	Visita a Cuerpos Hídricos
		GTO-ALC.SLR08-110	Succión y Lavado de Redes de Alcantarillado
	Acueducto	GTO-ACU.IMN01-110	Instalación de Medidores Nuevos
		GTO-ACU.PG03-110	Prueba Geófono
		GTO-ACU.RRA04-110	Reparación de Redes de Acueducto
	Aseo - Barrido	GTO-ASE.BAR02-110	Barrido
		GTO-ASE.SMV03-110	Supervisión de Macaneo y Mantenimiento de Zonas Verdes
	Aseo- Recolección	GTO-REC.CRB01-110	Creación de Rutas para la Recolección de Basuras
		GTO-REC.RBA02-110	Recolección de Basuras
		GTO-REC.SES03-110	Servicios Especiales
	Laboratorio	GTO-LAB.LYD01-110	Limpieza y Desinfección

ELABORÓ Profesional Universitario en Sistemas de Gestión	FECHA 12/07/2022	REVISÓ Jefe de Oficina de Planeación Institucional	FECHA 12/07/2022	APROBÓ Gerente	FECHA 12/07/2022
---	----------------------------	---	----------------------------	--------------------------	----------------------------



(037) 655 0058 Ext. 109

servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co



@Piedecuestana_



@PiedecuestanaESP



Piedecuestana_ESP

Atención:

Lunes a Viernes
7:30 am a 11:30 am
1:30 pm a 5:30 pm

Cra 8 # 12-28 Barrio la Candelaria
Sede Administrativa

	PTAP La Colina	GTO-LAB.TMA02-110	Toma de Muestras de Agua Potable
	PTAR El Santuario	GTO-TAR.TPR01-110	Tratamiento Preliminar
		GTO-TAR.SDA02-110	Sistema de Digestión Aerobio
		GTO-TAR.DEC03-110	Decantación
		GTO-TAR.DEL04-110	Deshidratación de Lodos
		GTO-TAR.CSB05-110	Conversión de Lodo a Biosólido
Misional - Dirección Técnica y Operaciones	PTAR La Diva	GTO-TAR.TPR01-110	Tratamiento Preliminar
		GTO-TAR.SDA02-110	Sistema de Digestión Aerobio
		GTO-TAR.DEC03-110	Decantación
	Mantenimiento	GTO-TAR.TFQ04-110	Tratamiento Físicoquímico
		GTO-MAN.CMC01-110	Control de Despachos de Combustible
Misional - Dirección Comercial	Atención al Ciudadano	GC-ATC.PQR01-120	Petición, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Felicidades
		GC-ATC.FCO02-120	Financiación para Consumo
		GC-ATC.BUS03-120	Buzón de Sugerencias
	Facturación	GC-FAC.LFA01-120	Liquidación de Factura
		GC-FAC.CTH02-120	Cambio de Tarifas a Hogares Comunitarios
		GC-FAC.CRI03-120	Crítica
	Control y Pérdidas	GC-CYP.DFL01-120	Defraudación de Fluido
		GC-CYP.ECO02-120	Ejecución en Campo de Ordenes de Servicio
		GC-CYP.RMP03-120	Retiro de Medidor para Prueba en Laboratorio de Calibración
		GC-CYP.REM04-120	Reposición de Medidores
	Suspensión y Reconexión	GC-SUR.SRA01-120	Suspensión y Reconexión del Servicio de Acueducto
	Gestión de Cobro	GC-GEC.PCC01-120	Persuasivo y Cobro Coactivo
		GC-GEC.EPJ02-120	Etapas Pre-Jurídica
Vinculación Servicio de Aseo	GC-VSA.CNC01-120	Consecución de Nuevos Clientes de Aseo	
Dirección	GC-DCO.RUA.01-120	Retiro Definitivo de Usuarios por Anomalías Comerciales	
Apoyo - Dirección Administrativa y Financiera	Talento Humano	GAF-TAH.SVP01-130	Selección, Vinculación y Posesión de Funcionarios
		GAF-TAH.HIL02-130	Historias Laborales
		GAF-TAH.IRE03-130	Inducción y Re inducción

ELABORÓ Profesional Universitario en Sistemas de Gestión	FECHA 12/07/2022	REVISÓ Jefe de Oficina de Planeación Institucional	FECHA 12/07/2022	APROBÓ Gerente	FECHA 12/07/2022
---	----------------------------	---	----------------------------	--------------------------	----------------------------



(037) 655 0058 Ext. 109

servicioalcliente@piedrecuestanaesp.gov.co



@Piedrecuestana_



@PiedrecuestanaESP



Piedrecuestana_ESP

Atención:

Lunes a Viernes
7:30 am a 11:30 am
1:30 pm a 5:30 pm

Cra 8 # 12-28 Barrio la Candelaria
Sede Administrativa

		GAF-TAH.NOM04-130	Realización y Ejecución de la Nómina	
		GAF-TAH.PET05-130	Plan Estratégico del Talento Humano	
		GAF-TAH.PPR06-130	Plan Previsión de Recursos Humanos	
		GAF-TAH.PAV07-130	Plan Anual de Vacantes	
		GAF-TAH.PAC08-130	Plan Anual de Capacitación	
		GAF-TAH.PBS09-130	Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos	
	Sistemas e Informática	GAF-SIS.CSB01-130	Copias de Seguridad (Backup)	
		GAF-SIS.MPC02-130	Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo	
		GAF-SIS.RES03-130	Requisitos de Software	
	Archivo y Correspondencia	GAF-AYC.PGD01-130	Planeación de la Gestión Documental	
		GAF-AYC.ORD02-130	Organización de Documentos	
		GAF-AYC.ELA03-130	Elaboración y Actualización T.R.D	
		GAF-AYC.CPD04-130	Consulta y Prestamo de Documentos	
		GAF-AYC.TDO05-130	Transferencia de Documentos	
		GAF-AYC.COD06-130	Conservación de Documentos	
		GAF-AYC.EDO07-130	Eliminación de Documentos	
		GAF-AYC.VEU08-130	Ventanilla Única	
	Financiera	GAF-FIN.CBA01-130	Conciliación Bancaria	
		GAF-FIN.APV02-130	Acuerdos de Pago, Ventas y Facturación	
		GAF-FIN.REC03-130	Recaudos	
		GAF-FIN.PAP04-130	Pago a Proveedores	
		GAF-FIN.PAI05-130	Pago de Impuestos	
		GAF-FIN.PAC06-130	Pago de Créditos	
	Financiera (Contabilidad)	GAF-FIN.CPD07-130	Causar Cuentas por Pagar y Pagos Directos	
		GAF-FIN.CIF08-130	Consolidación de Información Financiera	
	Financiera (Presupuesto)	GAF-FIN.EMP09-130	Elaboración, Proyección y/o Modificación del Presupuesto	
		GAF-FIN.CDP10-130	Solicitud y/o Modificación del	

ELABORÓ Profesional Universitario en Sistemas de Gestión	FECHA 12/07/2022	REVISÓ Jefe de Oficina de Planeación Institucional	FECHA 12/07/2022	APROBÓ Gerente	FECHA 12/07/2022
---	----------------------------	---	----------------------------	--------------------------	----------------------------



(037) 655 0058 Ext. 109

servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co

@Piedecuestana_

@PiedecuestanaESP

Piedecuestana_ESP

Atención:

Lunes a Viernes
7:30 am a 11:30 am
1:30 pm a 5:30 pm

Cra 8 # 12-28 Barrio la Candelaria
Sede Administrativa

			Certificado de Disponibilidad Presupuestal
		GAF-FIN.CDP11-130	Solicitud y/o Modificación Registro Presupuestal
		GAF-FIN.IAP12-130	Informa Anual de Cierre Presupuestal
		GAF-FIN.RIC13-130	Registro de Ingresos Corrientes y Recursos de Capital por Concepto de Recaudos, Subsidios y Créditos
		GAF-FIN.EIE14-130	Elaboración y Reporte de Informes Internos y Externos a Entes de Control
	Recursos Físicos	GAF-REF.PAA01-130	Plan Anual de Adquisiciones
		GAF-REF.IBA02-130	Ingreso de Bienes y/o Asignación
		GAF-REF.EAT03-130	Entrega, Asignación Bienes de Consumo y/o Traslado de Bienes Devolutivos
		GAF-REF.VAI04-130	Verificación y Actualización de Inventarios
		GAF-REF.BAB05-130	Baja de Bienes
	Control Interno Disciplinario	GAF-CID.DIO01-130	Disciplinario Ordinario
		GAF-CID.DVE02-130	Disciplinario Verbal
		GAF-CID.PLC03-130	Piiego de cargos
	Direccion	GAF-DAF.CAM01-130	Caja menor
		GAF-DAF.FIN02-130	Financiera
	Seguridad y Salud en el Trabajo	GAF-SST.SGS01-103	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
		GAF-SST.IVR02-103	Identificación de Peligros, Valoración y Evaluación de Riesgos
		GAF-SST.EMO03-103	Realización de Exámenes Médicos Ocupacionales
		GAF-SST.MAC04-103	Manipulación de Cargas
		GAF-SST.MHM05-103	Manejo de Herramientas Manuales
		GAF-SST.IAL06-103	Investigación de Incidentes y Acciones Laborales
		GAF-SST.TEC07-103	Trabajo Seguro en Espacios Confinados
		GAF-SST.PIC08-130	Procedimiento Interno Confidencial y Conciliatorio para tratar y resolver los casos de acoso laboral
	Cartera	GAF-CAR.RBD.01-103	Reporte del Boletín de Deudores Morosos del Estado BDME a la Contaduría General de la Nación
		GAF-CAR.RUA.02-103	Retiro Definitivo de Usuarios por Anomalías Comerciales
		GAF-CAR.GIC.03-103	Generación de Informes para Conciliar Diferencias entre Cartera,

ELABORÓ Profesional Universitario en Sistemas de Gestión	FECHA 12/07/2022	REVISÓ Jefe de Oficina de Planeación Institucional	FECHA 12/07/2022	APROBÓ Gerente	FECHA 12/07/2022
--	----------------------------	--	----------------------------	--------------------------	----------------------------

Atención:

Lunes a Viernes
7:30 am a 11:30 am
1:30 pm a 5:30 pm

Cra 8 # 12-28 Barrio la Candelaria
Sede Administrativa



(037) 655 0058 Ext. 109

servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co

@Piedecuestana_

@PiedecuestanaESP

Piedecuestana_ESP

			Facturación y Contabilidad
		GAF-CAR.AAC.04-103	Actividades del área de Cartera

8. LISTA DE DISTRIBUCIÓN

NOMBRE/CARGO	FECHA	MEDIO DE ENVÍO
Comunicación e Imagen Corporativa	12/07/2022	Correo Electrónico Institucional

9. HISTORIAL DE REVISIONES

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	FECHA
0.0	Original	04 de Agosto de 2017
1.0	Actualización de codificación por modificación de las tablas de retención documental	07 de Febrero de 2018
2.0	Actualización de la información	17 de septiembre de 2020
3.0	Actualización de la Información	12 de julio de 2022

	NOMBRE	CARGO
Elaboró	Soly Margaret Moreno Sierra	Profesional Universitario en Sistemas de Gestión
Revisó	Cesar Augusto Rueda Alarcón	Jefe de Oficina de Planeación Institucional
Aprobó	Gabriel Abril Rojas	Gerente

COPIA CONTROLADA

ELABORÓ Profesional Universitario en Sistemas de Gestión	FECHA 12/07/2022	REVISÓ Jefe de Oficina de Planeación Institucional	FECHA 12/07/2022	APROBÓ Gerente	FECHA 12/07/2022
---	----------------------------	---	----------------------------	--------------------------	----------------------------



(037) 655 0058 Ext. 109

servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co

@Piedecuestana_

@PiedecuestanaESP

Piedecuestana_ESP

Atención:

Lunes a Viernes
7:30 am a 11:30 am
1:30 pm a 5:30 pm

Cra 8 # 12-28 Barrio la Candelaria
Sede Administrativa

