
	LISTADO MAESTRO		
	DOCUMENTOS INTERNOS		
	Código: GC-OT-04	Versión: 2	Fecha: 13/11/2020




Sc	Codigo	Titulo	Proceso	Tipo de Documento	Version
1	AB-CA-01	Caracterización de Procesos: Adquisición de Bienes y Servicios	Adquisición de Bienes y Servicios	Caracterización	2
2	AB-MP-01	Mapa de Riesgo Institucional y de Corrupción Adquisición de Bienes Y Servicios	Adquisición de Bienes y Servicios	Mapa	2
3	AB-OT-01	Cuadro de Mando de Indicadores de Gestión: Adquisición de Bienes y Servicios	Adquisición de Bienes y Servicios	Otros	3
4	A-NM-01	Normograma de Procesos - Adquisición de Bienes y Servicios	Adquisición de Bienes y Servicios	Normograma	1
5	AB-FT-01	Informe de Supervisión - Interventoría	Adquisición de Bienes y Servicios	Formato	1
6	AB-FT-02	Cumplimiento de Requisitos Documentales para Pago	Adquisición de Bienes y Servicios	Formato	3
7	AB-FT-03	Acta de Liquidación	Adquisición de Bienes y Servicios	Formato	1
8	AB-FT-04	Acta de Inicio	Adquisición de Bienes y Servicios	Formato	1
9	AB-FT-05	Certificado de idoneidad de Contratista	Adquisición de Bienes y Servicios	Formato	1
10	AB-FT.06	Recibo de Satisfacción	Adquisición de Bienes y Servicios	Formato	1
11	AB-PR-01	Contratación por Mínima Cuantía	Adquisición de Bienes y Servicios	Procedimiento	1

	LISTADO MAESTRO		
	DOCUMENTOS INTERNOS		
	Código:	GC-OT-04	Versión: 2 Fecha: 13/11/2020




Sc	Codigo	Titulo	Proceso	Tipo de Documento	Version
12	AB-PR-02	Contratación por Selección Abreviada (Menor Cuantía y Subasta Inversa)	Adquisición de Bienes y Servicios	Procedimiento	1
13	AB-PR-03	Interventoría y/o Supervisión	Adquisición de Bienes y Servicios	Procedimiento	1
14	AB-PR-04	Selección por Licitación Pública	Adquisición de Bienes y Servicios	Procedimiento	1
15	AB-PR-05	Convenios Interadministrativos y con ONG	Adquisición de Bienes y Servicios	Procedimiento	1
16	AB-PR-06	Selección de Contratistas por Concurso de Méritos	Adquisición de Bienes y Servicios	Procedimiento	1
17	AB-PR-07	Contratación Directa	Adquisición de Bienes y Servicios	Procedimiento	1
18	AG-CP-01	Caracterización de Procesos: Auditoria de Gestión	Auditoria de Gestión	Caracterización	2
19	AG-MP-01	Mapa de Riesgos Intitucionales y de Corrupción - Auditoria de Gestión	Auditoria de Gestión	Mapa	4
20	AG-OT-01	Cuadro de Mando Indicadores de Gestión - Auditoria de Gestión	Auditoria de Gestión	Otros	2
21	AG-PR-01	Auditoría de Control Interno	Auditoria de Gestión	Procedimiento	4
22	AG-FT-02	Evaluación Institucional por Dependencias	Auditoria de Gestión	Procedimiento	1
23	AG-FT-01	Programa de Auditoria Interna	Auditoria de Gestión	Formato	1
24	AG-FT-02	Lista de Chequeo	Auditoria de Gestión	Formato	2
25	AG-FT-03	Informe Praeliminar Auditoria	Auditoria de Gestión	Formato	1
26	AG-FT-04	Informe Final de Auditoria	Auditoria de Gestión	Formato	1

	LISTADO MAESTRO		
	DOCUMENTOS INTERNOS		
	Código: GC-OT-04	Versión: 2	Fecha: 13/11/2020



Sc	Codigo	Titulo	Proceso	Tipo de Documento	Version
27	AG-FT-05	Plan de Mejoramiento por Procesos	Auditoria de Gestión	Formato	1
28	AG-FT-06	Acta de Auditoría de Control Interno	Auditoria de Gestión	Formato	1
29	AG-FT-07	Informe Pormenorizado de Control Interno	Auditoria de Gestión	Formato	1
30	CG-CA-01	Caracterización de Procesos - Control de Gestión	Control de Gestión	Caracterización	2
31	CG-MP-01	Mapa de Riesgos Institucionales y de Corrupción - Control de Gestión	Control de Gestión	Mapa	3
32	CG-OT-01	Cuadro de Mando Indicadores de Gestión - Control de Gestión	Control de Gestión	Otros	5
33	CG-OT-04	Listado Maestro de Documentos Internos	Control de Gestión	Otros	1
34	CG-NM-01	Normograma de Procesos - Control de Gestión	Control de Gestión	Normograma	1
35	CG-PR-01	Auditorías Internas de Calidad	Control de Gestión	Procedimiento	3
36	CG-PR-02	Control de Documentos	Control de Gestión	Procedimiento	1
37	CG-PR-03	Control de Servicio No Conforme	Control de Gestión	Procedimiento	1
38	CG-PR-04	Medición de la Satisfacción del Usuario	Control de Gestión	Procedimiento	2
39	CG-IT-01	Elaboración de Documentos	Control de Gestión	Instructivo	2
40	CG-FT-01	Solicitud de Cambio	Control de Gestión	Formato	2
41	CG-FT-02	Asistencia	Control de Gestión	Formato	1
42	CG-FT-03	Resultado de Auditoría Interna de Calidad	Control de Gestión	Formato	1
43	CG-FT-04	Lista de Verificación	Control de Gestión	Formato	1
44	CG-FT-05	Encuesta de Calificación del Servicio	Control de Gestión	Formato	3
45	CG-FT-06	Resultado Grupo Focal	Control de Gestión	Formato	1
46	CG-FT-07	Identificación del Servicio No conforme	Control de Gestión	Formato	1
47	CG-FT-08	Programa de Auditoría Interna	Control de Gestión	Formato	1
48	CG-FT-09	Plan de Auditoría Interna	Control de Gestión	Formato	1
49	CG-FT-10	Evaluación del Auditor	Control de Gestión	Formato	1

	LISTADO MAESTRO		
	DOCUMENTOS INTERNOS		
	Código:	GC-OT-04	Versión: 2 Fecha: 13/11/2020




Sc	Codigo	Titulo	Proceso	Tipo de Documento	Version
50	CG-FT-11	Listado de Chequeo Auditoria Interna	Control de Gestión	Formato	1
51	EA-CP-01	Caracterizacion de Procesos: Educacion Ambiental	Educacion Ambiental	Caracterización	3
52	EA-MP-01	Mapa de Riesgos Institucionalesy de Corrupción - Educación Ambiental	Educacion Ambiental	Mapa	3
53	EA-OT-01	Cuadro de Mando Indicadores de Gestión - Educación Ambiental	Educacion Ambiental	Otros	3
54	EA-NM-01	Normograma de Procesos - Educación Ambiental	Educacion Ambiental	Normograma	1
55	EA-PR-01	Atencion de Demanda de Capacitación en Educación Ambiental	Educacion Ambiental	Procedimiento	1
56	EA-PR-02	Sistema de Educación Ambiental	Educacion Ambiental	Procedimiento	1
57	EA-FT-01	Evaluación de Capacitación	Educacion Ambiental	Formato	3
58	EA-FT-02	Acta de Compromiso y Entrega de Insumos	Educacion Ambiental	Formato	2
59	EA-FT-03	Lista de Asistencia	Educacion Ambiental	Formato	2
60	EA-FT-04	Organización en la Logistica de Capacitación	Educacion Ambiental	Formato	2
61	EA-FT-05	Demanda de Capacitación	Educacion Ambiental	Formato	2
62	EA-FT-06	Tabulación	Educacion Ambiental	Formato	2
63	EA-FT-07	Acta Oficial de Visita/ Acta Oficial de Reunión	Educacion Ambiental	Formato	1
64	EA-FT-08	Revisión de los Servicios Solicitados	Educacion Ambiental	Formato	1
65	EA-FT-09	Listado de Recibo de Insumos	Educacion Ambiental	Formato	1
66	EA-FT-10	Consentimiento Informado	Educacion Ambiental	Formato	1
67	EA-FT11	Encuesta de Necesidad Ambiental	Educacion Ambiental	Formato	1
68	EA-FT-12	Evaluación de Asesoría	Educacion Ambiental	Formato	1
69	GI-CP-01	Caracterizacion de Procesos: Gestión de la Infraestructura	Gestión de Infraestructura	Caracterización	2

	LISTADO MAESTRO		
	DOCUMENTOS INTERNOS		
	Código:	GC-OT-04	Versión: 2 Fecha: 13/11/2020




Sc	Codigo	Titulo	Proceso	Tipo de Documento	Version
70	GI-MP-01	Mapa de Riesgos Institucionales y de Corrupción - Gestión de Infraestructura	Gestión de Infraestructura	Mapa	3
71	GI-OT-01	Cuadro de Mando Indicadores de Gestión de la Infraestructura	Gestión de Infraestructura	Otros	4
72	GI-NM-01	Normograma de procesos - Gestión de Infraestructura	Gestión de Infraestructura	Normograma	1
73	GI-PR-01	Mantenimiento de la Infraestructura	Gestión de Infraestructura	Procedimiento	1
74	GI-PR-02	Baja de Bienes	Gestión de Infraestructura	Procedimiento	1
75	GI-PR-03	Entrada de Bienes	Gestión de Infraestructura	Procedimiento	1
76	GI-PR-04	Salida de Bienes	Gestión de Infraestructura	Procedimiento	1
77	GI-FT-01	Control de Asistencia de Conductores para la Prestación del Servicio de Transporte	Gestión de Infraestructura	Formato	1
78	GI-FT-02	Cronograma de Mantenimiento de Recursos Físicos	Gestión de Infraestructura	Formato	2
79	GP-CA-01	Caracterización de Procesos: Gestión de Proyectos Ambientales	Gestión de Proyectos Ambientales	Caracterización	2
80	GP-MP-01	Mapa de Riesgos Institucionales y de Corrupción - Gestión de Proyectos Ambientales	Gestión de Proyectos Ambientales	Mapa	3
81	GP-FT-02	Lista de Chequeo para Evaluación de Proyecto	Gestión de Proyectos Ambientales	Formato	2
82	GP-FT-03	Viabilización de los Proyectos	Gestión de Proyectos Ambientales	Formato	2

	LISTADO MAESTRO		
	DOCUMENTOS INTERNOS		
	Código: GC-OT-04	Versión: 2	Fecha: 13/11/2020




Sc	Codigo	Titulo	Proceso	Tipo de Documento	Version
83	GP-FT-04	Lista de Chequeo Requisitos Mínimos exigidos para Presentación de Proyecto	Gestión de Proyectos Ambientales	Formato	3
84	GP-FT-05	Aprobación de Viabilidad Tecnica del Proyecto	Gestión de Proyectos Ambientales	Formato	3
85	GP-FT-06	Revisión de los servicios solicitados	Gestión de Proyectos Ambientales	Formato	1
86	GP-OT-01	Cuadro de Mando Indicadores de Gestión - Gestión de Proyectos Ambientales	Gestión de Proyectos Ambientales	Otros	5
87	GP-PR-01	Recepción y Radicación de Proyectos	Gestión de Proyectos Ambientales	Procedimiento	6
88	GP-PR-02	Seguimiento al Plan de Acción Trienal	Gestión de Proyectos Ambientales	Procedimiento	1
89	GS-CA-01	Caracterizacion de Procesos: Gestión de Sistemas	Gestión de Sistemas	Caracterización	2
90	GS-MP-01	Mapa de Riesgos Institucionales y de Corrupción - Gestión de Sistemas	Gestión de Sistemas	Mapa	2
91	GS-OT-01	Cuadro de Mando Indicadores de Gestión - Gestión de Sistemas	Gestión de Sistemas	Otros	4
92	GS-OT-02	Política de Seguridad de la Información	Gestión de Sistemas	Otros	1
93	GS-OT-03	Reglamento Publicación Pagina Web	Gestión de Sistemas	Otros	2
94	GS-NM-01	Normograma de Procesos - Gestión del Sistemas	Gestión de Sistemas	Normograma	1
95	GS-PR-01	Soporte Técnico	Gestión de Sistemas	Procedimiento	1
96	GS-FT-01	Atención de Solicitudes soporte Técnico	Gestión de Sistemas	Formato	1
97	GS-FT-02	Control de Mantenimiento Preventivo	Gestión de Sistemas	Formato	1

	LISTADO MAESTRO		
	DOCUMENTOS INTERNOS		
	Código:	GC-OT-04	Versión: 2 Fecha: 13/11/2020




Sc	Codigo	Titulo	Proceso	Tipo de Documento	Version
98	GS-FT-03	Control de Equipos	Gestión de Sistemas	Formato	1
99	GS-FT-04	Cronograma de Mantenimiento de Equipos	Gestión de Sistemas	Formato	2
100	GM-CP-01	Caracterización de Procesos: Gestión del Mejoramiento	Gestión del Mejoramiento	Caracterización	3
101	GM-MP-01	Mapa de Riesgos Institucionales y de Corrupción Gestión del Mejoramiento	Gestión del Mejoramiento	Mapa	3
102	GM- OT-01	Cuadro de Mando de Indicadores de Gestión: Gestión del Mejoramiento	Gestión del Mejoramiento	Otros	4
103	AG-NM-01	Normograma de Procesos - Auditoria de Gestión	Auditoria de Gestión	Normograma	1
104	GM-NM-01	Normograma de Procesos - Gestión del Mejoramiento	Gestión del Mejoramiento	Normograma	1
105	GM- PR-01	Revisión por la Dirección	Gestión del Mejoramiento	Procedimiento	2
106	GM-PR-02	Observaciones, No Conformidades y Acciones Correctivas	Gestión del Mejoramiento	Procedimiento	2
107	GM-FT-01	Acción Correctiva y Preventiva	Gestión del Mejoramiento	Formato	1
108	GM-FT-02	Revisión de Incidencias de Gestión	Gestión del Mejoramiento	Formato	1
109	GM-FT-03	Informe de la Revisión por la Dirección	Gestión del Mejoramiento	Formato	3
110	GM-FT-04	Seguimiento, Medición y Analisis de Indicadores	Gestión del Mejoramiento	Formato	1
111	GM-FT-05	Acta de Reunión	Gestión del Mejoramiento	Formato	1
112	GM-FT-06	Oportunidad de Mejora	Gestión del Mejoramiento	Formato	1
113	GM-FT-07	Cuadro de Mejoramiento: Hallazgos, Correcciones y AC	Gestión del Mejoramiento	Formato	2
114	GM-FT-08	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Gestión del Mejoramiento	Formato	1
115	GM-FT-08	Anexo. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Gestión del Mejoramiento	Formato	1
116	GM-FT-09	Plan de Acción para el Tratamiento de Riesgos	Gestión del Mejoramiento	Formato	1
117	GA-CP-01	Caracterización de Procesos: Gestión Documental y de Archivo	Gestión Documental y de Archivo	Caracterización	4

	LISTADO MAESTRO		
	DOCUMENTOS INTERNOS		
	Código:	GC-OT-04	Versión: 2 Fecha: 13/11/2020




Sc	Codigo	Titulo	Proceso	Tipo de Documento	Version
118	GA-MP-01	Mapa de Riesgo Institucional y de Corrupción - Gestión Documental y de Archivo	Gestión Documental y de Archivo	Mapa	4
119	GA-OT-01	Cuadro de Mando Indicadores de Gestión - Gestión Documental y de Archivo	Gestión Documental y de Archivo	Otros	4
120	GA-OT-02	Política de Gestión Documental PGD 2016-2019	Gestión Documental y de Archivo	Otros	1
121	GA-OT-03	Sistema Integrado de Conservación	Gestión Documental y de Archivo	Otros	2
122	GA-OT-04	Plan Institucional de Archivo PINAR 2016-2019	Gestión Documental y de Archivo	Otros	1
123	GA-OT-05	Programa de Gestión Documental	Gestión Documental y de Archivo	Otros	1
124	GP-NM-01	Normograma de Procesos - Gestión de Proyectos Ambientales	Gestión de Proyectos Ambientales	Normograma	1
125	GA-NM-05	Normograma de Procesos - Gestión Documental y de Archivo	Gestión Documental y de Archivo	Normograma	1
126	GA-PR-01	Procedimientos - Proceso de la Gestión Documental	Gestión Documental y de Archivo	Procedimiento	3
127	GA-FT-01	Control de Prestamos de Archivo	Gestión Documental y de Archivo	Formato	2
128	GA-FT-02	Inventario Documental	Gestión Documental y de Archivo	Formato	2
129	GA-FT-04	Acta de Entrega Documental	Gestión Documental y de Archivo	Formato	1
130	GA-FT-05	Eliminación Documental en Archivo de Gestión y Central	Gestión Documental y de Archivo	Formato	1

	LISTADO MAESTRO		
	DOCUMENTOS INTERNOS		
	Código:	GC-OT-04	Versión: 2 Fecha: 13/11/2020




Sc	Codigo	Titulo	Proceso	Tipo de Documento	Version
131	GF-CA-01	Caracterizacion de Procesos: Gestión Financiera	Gestión Financiera	Caracterización	2
132	GF-MP-01	Mapa de Riesgos Institucionales y de Corrupción - Gestión Financiera	Gestión Financiera	Mapa	2
133	GF-OT-01	Cuadro de Mando Indicadores de Gestión - Gestión Financiera	Gestión Financiera	Otros	3
134	GF-PR-01	Tramite de Cuentas para Pago	Gestión Financiera	Procedimiento	3
135	GF-PR-02	Ingreso por Autoridad Ambiental	Gestión Financiera	Procedimiento	3
136	GF-PR-03	Conciliaciones Bancarias	Gestión Financiera	Procedimiento	3
137	GF-PR-04	Tasas por Uso de Aguas y Tasa Retributiva	Gestión Financiera	Procedimiento	3
138	GF-PR-05	Gestión Presupuestal (Eliminado y creacion de Dos Codigos)	Gestión Financiera	Procedimiento	1
139	GF-PR-06	Cobro por jurisdicción Coactiva	Gestión Financiera	Procedimiento	2
140	GF-PR-07	Gestión Presupuestal de Gastos	Gestión Financiera	Procedimiento	1
141	GF-PR-08	Gestión Presupuestal de Ingresos	Gestión Financiera	Procedimiento	1
142	GF-FT-01	Proceso Coactivo	Gestión Financiera	Formato	1
143	GF-FT-02	Revisión de los servicios solicitados	Gestión Financiera	Formato	z
144	GF-FT-03	Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Gestión Financiera	Formato	1
145	GF-FT-04	Solicitud de Autorización para Iniciar Proceso de Contratación	Gestión Financiera	Formato	1
146	GF-NM-01	Normograma de Procesos - Gestión Financiera	Gestión Financiera	Normograma	1
147	GH-CA-01	Caracterizacion de Procesos: Gestión Humana	Gestión Humana	Caracterización	2
148	GH-MP-01	Mapa de Riesgos Institucionales y de Corrupción - Gestión Humana	Gestión Humana	Mapa	3
149	GH-NM-01	Normograma de Procesos - Gestión Humana	Gestión Humana	Normograma	1
150	GH-OT-01	Cuadro de Mando Indicadores de Gestión - Gestión Humana	Gestión Humana	Otros	3

	LISTADO MAESTRO		
	DOCUMENTOS INTERNOS		
	Código: GC-OT-04	Versión: 2	Fecha: 13/11/2020





Sc	Codigo	Titulo	Proceso	Tipo de Documento	Version
151	GH-OT-02	Plan de Mejoramiento Individual	Gestión Humana	Otros	1
152	GH-OT-03	Manual de Inducción y Reinducción	Gestión Humana	Otros	1
153	GH-OT-04	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	Gestión Humana	Otros	1
154	GH-OT-05	Reglamento de Seguridad y Salud	Gestión Humana	Otros	1
155	GH-OT-06	Plan de Emergencia y Evacuación	Gestión Humana	Otros	1
156	GH-PR-01	Liquidación para el Pago de Nómina	Gestión Humana	Procedimiento	2
157	GH-PR-02	Inducción y Reinducción	Gestión Humana	Procedimiento	1
158	GH-PR-03	Pago de Viaticos	Gestión Humana	Procedimiento	1
159	GH-PR-04	Reclutamiento y Selección de Personal de Carrera Administrativa	Gestión Humana	Procedimiento	1
160	GH-PR-05	Selección de Personal - Cargos en Comisión de Libre Nombramiento y Remoción	Gestión Humana	Procedimiento	1
161	GH-PR-06	Selección de Personal por Encargo o Provisional	Gestión Humana	Procedimiento	1
162	GH-PR-07	Evaluación de Desempeño	Gestión Humana	Procedimiento	1
163	GH-PR-08	Capacitaciones, Entrenamiento y Bienestar	Gestión Humana	Procedimiento	1
164	GH-FT-01	Evaluación de Capacitaciones	Gestión Humana	Formato	1
165	GH-FT-02	Asistencia Actividades de Bienestar	Gestión Humana	Formato	2
166	GH-FT-03	Ingreso a la Corporación Autonoma Regional del Atlantico en Jornadas no Laborales	Gestión Humana	Formato	1
167	GH-FT-04	Evaluación de Desempeño (Provisionales)	Gestión Humana	Formato	1
168	GH-FT-05	Evaluación de Desempeño Laboral (Carrera)	Gestión Humana	Formato	1
169	GH-FT-06	Viaticos	Gestión Humana	Formato	1
170	GH-FT-07	Actividades de Inducción	Gestión Humana	Formato	1
171	GH-FT-08	Diagnostico Individual de Necesidad de Capacitación	Gestión Humana	Formato	1
172	GH-FT-09	Diagnostico de Necesidad de Capactación del Área	Gestión Humana	Formato	1

	LISTADO MAESTRO		
	DOCUMENTOS INTERNOS		
	Código: GC-OT-04	Versión: 2	Fecha: 13/11/2020



Sc	Codigo	Titulo	Proceso	Tipo de Documento	Version
173	GH-FT-10	Plan de Mejoramiento Individual (Jefe Inmediato - Servidor)	Gestión Humana	Formato	1
174	GH-FT-11	Seguimiento y Verificación del Cumplimiento de las Acciones de Mejora (Jefe Inmediato)	Gestión Humana	Formato	1
175	GH-FT-12	Presentación de Quejas por Presunto Acoso Laboral ante el Comité de Convivencia Laboral de la C.R.A.	Gestión Humana	Formato	1
176	GH-FT-13	Liquidación Mensual de Horas Extras	Gestión Humana	Formato	1
177	GH-FT-14	Autorización Horas Extras Diarias	Gestión Humana	Formato	1
178	GH-FT-15	Acta de Cumplido de Comisión	Gestión Humana	Formato	1
179	GH-FT-16	Reporte Mensual de Reconocimiento de Viáticos en los Municipios del Atlántico	Gestión Humana	Formato	1
180	GH-FT-17	Plan anual de Capacitación, Entrenamiento y Bienestar	Gestión Humana	Formato	1
181	GA-FT-18	Historia Laboral	Gestión Documental y de Archivo	Formato	1
182	MC-CP-01	Caracterización de Procesos: Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Caracterización	1
183	MC-MP-01	Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción - Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Mapa	4
184	MC-NM-01	Normograma	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Normograma	1
185	MC-OT-01	Cuadro de Mando Indicadores de Gestión - Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Otros	3


	LISTADO MAESTRO			
	DOCUMENTOS INTERNOS			
	Código:	GC-OT-04	Versión: 2	

Sc	Codigo	Titulo	Proceso	Tipo de Documento	Version
186	MC-OT-02	Listado de Equipos que Requieren Calibración	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Otros	2
187	MC-OT-03	Protocolo para la disposición de especímenes de fauna silvestre en el centro de atención, valoración y rehabilitación-CAVR.	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Otros	1
188	MC-OT-04	Protocolo para la liberación de fauna silvestre nativa decomisada y/o aprehendida preventivamente o restituida.	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Otros	1
189	MC-OT-05	Protocolo para la disposición final de especímenes de fauna silvestre en zoológicos	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Otros	1
190	MC-OT-06	Protocolo para la disposición final de especímenes de fauna silvestre en zoológicos	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Otros	1
191	MC-OT-07	Protocolo para la disposición final de especímenes de fauna silvestre en la red de amigos de la fauna	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Otros	1
192	MC-OT-08	Protocolo para la disposición final de fauna silvestre bajo la figura de tenedor de fauna silvestre	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Otros	1
193	MC-OT-09	Protocolo de eutanasia	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Otros	1

	LISTADO MAESTRO		
	DOCUMENTOS INTERNOS		
	Código: GC-OT-04	Versión: 2	Fecha: 13/11/2020





Sc	Codigo	Titulo	Proceso	Tipo de Documento	Version
194	MC-OT-10	Protocolo para la disposición final de especímenes de fauna silvestre bajo condiciones de semicautiverio	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Otros	1
195	MC-OT-11	Protocolo para la disposición de productos, subproductos o especímenes muertos de fauna proveniente de tráfico ilegal	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Otros	1
196	MC-OT-12	Protocolo de aprehensión preventiva de flora silvestre maderable	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Otros	1
197	MC-PR-01	Licencia Ambiental	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Procedimiento	3
198	MC-PR-02	Permisos Ambientales	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Procedimiento	2
199	MC-PR-03	Proceso Sancionatorio	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Procedimiento	1
200	MC-PR-04	Tazas por Utilización	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Procedimiento	1
201	MC-PR-05	Tazas Retributivas	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Procedimiento	2
202	MC-PR-06	Quejas Ambientales	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Procedimiento	2
203	MC-PR-07	Control de equipos de Seguimiento y Medición	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Procedimiento	1
204	MC-FT-02	Solicitud de Aprovechamientos Forestales persistentes en Bosques Naturales	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	1


	LISTADO MAESTRO		
	DOCUMENTOS INTERNOS		
	Código:	GC-OT-04	Versión: 2 Fecha: 13/11/2020




Sc	Codigo	Titulo	Proceso	Tipo de Documento	Version
205	MC-FT-03	Autorización de Poda y Tala de Arboles Aislados	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	2
206	MC-FT-04	Recepción de Quejas y Reclamos Ambientales	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	1
207	MC-FT-05	Estado del Manejo y Disposición Final de los Residuos Sólidos Peligrosos	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	1
208	MC-FT-06	Formulario de Auto Declaración de Vertimientos Líquidos	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	1
209	MC-FT-07	Informe Técnico	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	1
210	MC-FT-08	Formato Único Nacional de Solicitud de Licencia Ambiental	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	2
211	MC-FT-09	Formato Solicitud de Aprovechamiento Forestal Único en Bosques Naturales Ubicados en terrenos de Dominio Público y Dominio Privado	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	1
212	MC-FT-10	Formulario Único Nacional de Solicitud de Concesión de Aguas Superficiales	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	1
213	MC-FT-11	Solicitud de Concesión de Aguas Subterráneas	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	
214	MC-FT-12	Seguimiento a Proyectos del Plan de Acción	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	1
215	MC-FT-13	Formulario Único Nacional de Solicitud de Permiso de Emisiones Atmosféricas Fuentes Fijas	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	1
216	MC-FT-14	Solicitud de Aprovechamientos Forestales Persistentes en Bosques Naturales Ubicados en terrenos de dominio Público y dominio privado	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	1

 C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico	LISTADO MAESTRO			
	DOCUMENTOS INTERNOS			
	Código:	GC-OT-04	Versión: 2	

Sc	Codigo	Titulo	Proceso	Tipo de Documento	Version
217	MC-FT-15	Formato acta de ingreso al CAVR	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	1
218	MC-FT-16	Formulario Único Nacional de Vertimientos	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	1
219	MC-FT-17	Acta Oficial de Visita	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	1
220	MC-FT-18	Formato acta de liberación de fauna silvestre nativa decomisada y/o aprehendida preventivamente	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	1
221	MC-FT-19	Formato para disposición final de especímenes de fauna silvestre en zoológicos	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	1
222	MC-FT-20	Formato para disposición final de especímenes de fauna silvestre en zoológicos	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	1
223	MC-FT-21	Formato para disposición final de especímenes de fauna silvestre en la red amigos de la fauna	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	1
224	MC-FT-22	Formato para disposición final de especímenes de fauna silvestre bajo la figura tenedor de fauna	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	1
225	MC-FT-23	Formato acta de necropsia	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	1
226	MC-FT-24	Formato acta remisión cautiverio fauna	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	1



 C.R.A. Corporación Autónoma Regional del Atlántico	LISTADO MAESTRO			
	DOCUMENTOS INTERNOS			
	Código:	GC-OT-04	Versión: 2	

Sc	Codigo	Titulo	Proceso	Tipo de Documento	Version
227	MC-FT-25	Formato acta de disposicion de productos, subproductos o especimenes muertos de fauna provenientes de trafico ilegal	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	1
228	MC-FT-26	Formato acta de aprehencion preventiva de flora silvestre maderable	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	1
229	MC-FT-27	Lista de Chequeo requisitos permiso de vertimientos liquidos	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	1
230	MC-FT-28	Lista de Chequeo requisitos permiso de emisiones atmosféricas	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	1
231	MC-FT-29	Control de Préstamo de Expedientes	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	1
232	MC-FT-30	Formato Unico Nacional de Solicitud de Ocupación de Cauces, Playas y Lechos	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	1
233	MC-FT-31	Revisión de los servicios solicitados	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	1
234	MC-FT-32	Verificación preliminar de la Documentación que Conformar la Solicitud de Licencia Ambiental	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	1
235	MC-FT-33	Verificación preliminar de la Documentación que Conformar la Solicitud de Diagnostico Ambiental de Alternativas	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	1


	LISTADO MAESTRO		
	DOCUMENTOS INTERNOS		
	Código:	GC-OT-04	Versión: 2 Fecha: 13/11/2020



Sc	Codigo	Titulo	Proceso	Tipo de Documento	Version
236	MC-FT-34	Verificación preliminar de la Documentación que Conforma la Solicitud de Modificación del Instructivo de Manejo Ambiental	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	1
237	MC-FT-35	Actualización de Datos de Usuarios	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	1
238	MC-FT-36	Verificación de la Gestión Externa de Residuos Generados en la Atención en Salud y Otras Actividades - Anexo 1 y Anexo 2	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	1
239	MC-FT-37	Instructivo Diligenciamiento del Libro de Operaciones Forestales	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	1
240	MC-FT-38	Control Físico a Libros de Operaciones	Manejo Control y Seguimiento Ambiental	Formato	1
241	PE-CP-01	Caracterización de Procesos: Planeación Estrategica	Planeación Estrategica	Caracterización	2
242	PE-MP-01	Mapa de Riesgos Institucionales y de Corrupción - Planeación Estrategica	Planeación Estrategica	Mapa	2
243	PE-OT-01	Cuadro de Mando de Indicadores de Gestión - Planeación Estrategica	Planeación Estrategica	Otros	3
244	PE-NM-01	Normograma de Procesos - Planeación Estrategica	Planeación Estrategica	Normograma	1
245	PE-PR-01	Formulación, Evaluación y Seguimiento del Plan de Acción	Planeación Estrategica	Procedimiento	1
246	PE-PR-02	Comunicación Externa	Planeación Estrategica	Procedimiento	1
247	PE-PR-03	Comunicación Interna	Planeación Estrategica	Procedimiento	1



 C.R.A. Corporación Autónoma Regional del Atlántico	LISTADO MAESTRO			
	DOCUMENTOS INTERNOS			
	Código:	GC-OT-04	Versión: 2	

Sc	Codigo	Titulo	Proceso	Tipo de Documento	Version
248	PE-FT-01	Seguimiento a los Indicadores del Plan de Acción	Planeación Estratégica	Procedimiento	2
249	PE-FT-02	Memorando	Planeación Estratégica	Formato	1
250	PE-FT-03	Encuesta de Imagen Corporativa	Planeación Estratégica	Formato	1
251	PE-FT-04	Archivo de Prensa	Planeación Estratégica	Formato	1
252	PE-FT-05	Balance de Notas	Planeación Estratégica	Formato	1
253	PD-CO-01	Caracterización de Procesos: Planificación para el Desarrollo sostenible	Planificación para el Desarrollo sostenible	Caracterización	2
254	PD-MP-01	Mapa Riesgos Institucionales Planificación para el desarrollo Sostenible	Planificación para el Desarrollo sostenible	Mapa	2
255	PD-OT-01	Cuadro de Mando de Indicadores de Gestión - Planificación Para el Desarrollo Sostenible	Planificación para el Desarrollo sostenible	Otros	3
256	PD-NM-01	Normograma de Procesos - Planificación para el Desarrollo sostenible	Planificación para el Desarrollo sostenible	Normograma	1
257	PD-PR-01	Administración del Centro de Documentación	Planificación para el Desarrollo sostenible	Procedimiento	1
258	PD-PR-02	Ordenación de Cuencas Hidrográficas	Planificación para el Desarrollo sostenible	Procedimiento	1
259	PD-PR-03	Revisión y Ajustes de las Modificaciones a los Planes de Ordenamiento Territorial (Asesoría Técnica)	Planificación para el Desarrollo sostenible	Procedimiento	2
260	PD-PR-04	Expedición de Conceptos Técnicos	Planificación para el Desarrollo sostenible	Procedimiento	1
261	SJ-CP-01	Caracterización de Procesos: Soporte Jurídico	Soporte Jurídico	Caracterización	4
262	SJ-MP-01	Mapa de Riesgo Soporte Jurídico	Soporte Jurídico	Mapa	2
263	SJ-NM-01	Normograma	Soporte Jurídico	Normograma	1
264	SJ-OT-01	Cuadro de Mando Indicadores: Soporte Jurídico	Soporte Jurídico	Otros	3
265	SJ-PR-01	Defensa de los Intereses de la Corporación	Soporte Jurídico	Procedimiento	4

	LISTADO MAESTRO		
	DOCUMENTOS INTERNOS		
	Código:	GC-OT-04	Versión: 2 Fecha: 13/11/2020



Sc	Codigo	Titulo	Proceso	Tipo de Documento	Version
266	SJ-PR-02	Peticiones y Quejas Escritas	Soporte Jurídico	Procedimiento	3
267	SJ-PR-03	Peticiones y Quejas Verbales	Soporte Jurídico	Procedimiento	1
268	SJ-FT-01	Control de Peticiones	Soporte Jurídico	Formato	2
269	SJ-FT-03	Registro de Quejas y Reclamos	Soporte Jurídico	Formato	1
270	SJ-FT-04	Ficha Técnica Conceptos Comité Conciliación	Soporte Jurídico	Formato	1
271	Sección 0	Contenido	Todos los procesos	Manual para el Sistema de Gestión Integrado	1
272	Sección 1	Presentación del Manual	Todos los procesos	Manual para el Sistema de Gestión Integrado	3
273	Sección 2	Presentación de la Entidad	Todos los procesos	Manual para el Sistema de Gestión Integrado	2
274	Sección 3	Políticas, Misión y Visión	Todos los procesos	Manual para el Sistema de Gestión Integrado	2
275	Sección 4	Sistema de Gestión de Calidad	Todos los procesos	Manual para el Sistema de Gestión Integrado	1
276	Sección 5	Responsabilidad de la Dirección	Todos los procesos	Manual para el Sistema de Gestión Integrado	1
277	Sección 6	Planificación	Todos los procesos	Manual para el Sistema de Gestión Integrado	2
278	Sección 7	Apoyo	Todos los procesos	Manual para el Sistema de Gestión Integrado	3
279	Sección 8	Operación	Todos los procesos	Manual para el Sistema de Gestión Integrado	2
280	Sección 9	Evaluación de Desempeño	Todos los procesos	Manual para el Sistema de Gestión Integrado	1

 C.R.A. Corporación Autónoma Regional del Atlántico	LISTADO MAESTRO			 SIS
	DOCUMENTOS INTERNOS			
	Código:	GC-OT-04	Versión: 2	

Sc	Codigo	Titulo	Proceso	Tipo de Documento	Version
281	Sección 10	Mejora	Todos los procesos	Manual para el Sistema de Gestión Integrado	1
282	Sección 11	Control de Cambios	Todos los procesos	Manual para el Sistema de Gestión Integrado	4
283	Anexo 1	Información Operacional	Todos los procesos	Manual para el Sistema de Gestión Integrado	1
284	SJ-FT-05	Constancia de Peticiones y Quejas Verbales	Soporte Jurídico	Formato	1

No Aplica (Ministerio)	No tienen fecha de Vigencia o Aprobación, puesto que estos formatos no fueron diseñados dentro de Nuestro sistema, sin embargo son necesarios gestión.
------------------------	--



Fecha
19/11/2018
15/11/2018
24/10/2017
2/11/2018
4/09/2012
15/11/2018
1/02/2014
1/02/2014
1/02/2014
1/02/2014
4/09/2012



Fecha
4/09/2012
4/09/2012
4/09/2012
4/09/2012
4/09/2012
4/09/2012
19/11/2018
15/11/2018
12/06/2014
23/10/2017
2/12/2016
23/08/2012
7/03/2013
23/08/2012
23/08/2012



Fecha
23/08/2012
19/03/2013
6/12/2013
12/09/2018
15/11/2018
19/11/2018
1/10/2012
2/11/2018
19/06/2015
1/10/2012
1/10/2012
12/06/2014
2/11/2018
17/07/2014
1/10/2012
1/10/2012
1/10/2012
26/03/2014
1/10/2012
1/10/2012
12/06/2014
12/06/2014
19/06/2015



Fecha
8/07/2015
19/11/2018
19/11/2018
22/08/2014
2/11/2018
13/07/2012
13/07/2012
26/03/2014
22/08/2013
22/08/2013
22/08/2013
22/08/2013
22/08/2013
26/03/2014
17/07/2014
8/07/2015
8/07/2015
2/11/2018
19/11/2018
19/11/2018



Fecha
15/11/2018
24/10/2017
15/11/2018
1/10/2012
1/10/2012
1/10/2012
1/10/2012
1/10/2012
29/07/2016
19/11/2018
15/11/2018
20/05/2013
22/08/2014



Fecha
19/11/2018
15/07/2013
17/07/2014
19/11/2018
19/11/2018
13/07/2012
19/11/2018
15/11/2018
24/10/2017
1/10/2012
2/11/2018
19/11/2018
1/10/2012
1/10/2012
1/10/2012



Fecha
1/10/2012
8/07/2015
12/09/2018
15/11/2018
19/11/2018
2/11/2018
2/11/2018
19/06/2015
19/11/2018
1/10/2012
1/10/2012
12/09/2018
1/10/2012
1/10/2012
17/03/2015
15/11/2018
24/07/2017
24/07/2017
23/10/2017
18/07/2018



Fecha
15/11/2018
18/07/2018
23/10/2017
28/08/2018
28/08/2018
28/08/2018
2/11/2018
2/11/2018
2/11/2018
7/03/2013
7/03/2013
19/03/2013
19/03/2013



Fecha
19/11/2018
19/11/2018
24/10/2017
17/03/2015
17/03/2015
17/03/2015
17/03/2015
3/07/2012
17/03/2015
17/03/2015
17/03/2015
3/07/2012
17/07/2014
14/01/2015
14/01/2015
2/11/2018
19/11/2018
15/11/2018
12/09/2018
31/10/2017



Fecha
22/08/2013
26/03/2014
8/07/2016
8/07/2016
8/07/2016
7/07/2013
13/07/2012
13/07/2012
24/11/2014
24/11/2014
24/11/2014
24/11/2014
24/11/2014
13/07/2012
24/11/2014
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
20/05/2013
15/07/2013
15/07/2013



Fecha
22/08/2013
22/08/2013
1/11/2013
26/03/2014
26/03/2014
26/03/2014
26/03/2014
24/11/2014
23/10/2017
4/09/2012
19/11/2018
12/09/2018
31/10/2017

[illegible]



Fecha
No Aplica (Ministerio)
No Aplica (Ministerio)
No Aplica (Ministerio)
7/04/2015
1/02/2014
4/09/2012
4/09/2012
26/03/2014
1/02/2014
4/09/2012
4/09/2012



Fecha
20/05/2013
4/09/2012
4/09/2012
4/09/2012
14/09/2012
No Aplica (Ministerio)
No Aplica (Ministerio)
No Aplica (Ministerio)
No Aplica (Ministerio)
4/09/2012
No Aplica (Ministerio)
No Aplica (Ministerio)

[illegible]



Fecha
No Aplica (Ministerio)
No Aplica (Ministerio)
1/02/2014
1/02/2014
1/02/2014
26/03/2014
17/07/2014
No Aplica (Ministerio)
No Aplica (Ministerio)



Fecha
No Aplica (Ministerio)
24/04/2017
23/10/2017
12/09/2018
12/09/2018
19/11/2018
19/11/2018
22/08/2014
19/11/2018
1/10/2012
1/10/2012
1/10/2012



Fecha
20/05/2013
1/10/2012
20/03/2013
15/07/2013
15/07/2013
19/11/2018
15/11/2018
24/10/2017
2/11/2018
23/08/2012
23/08/2012
22/08/2013
22/08/2013
17/07/2017
17/08/2016
12/09/2018
24/10/2017
17/07/2017



Fecha
17/07/2017
30/01/2017
17/07/2017
1/10/2012
15/07/2013
23/08/2012
28/08/2018
29/07/2016
24/11/2014
23/08/2012
4/09/2012
28/08/2018
28/08/2018
28/08/2018
28/08/2018



Fecha
28/08/2018
28/08/2018
28/08/2018
30/01/2017

¿ dentro de nuestra