

LISTADO DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS VIGENTES

MACROPROCESO	CÓDIGO	PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS VIGENTES
Control Gubernamental	PO-CG-01	Auditoria Gubernamental
	PO-CG-03	Control de Automotores del Sector Público
	PO-CG-04	Recepción y archivo de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas
	PO-CG-05	Indicios de Hechos Punibles
	PO-CG-06	Fiscalización Especial Inmediata
	PO-CG-07	Control de Instrumentos de Medición y Monitoreo
	PO-CG-08	Control de Contrataciones Públicas
	PO-CG-09	Verificación de Planes de Mejoramiento
	PO-CG-10	Control de Rendición de Cuentas de las Transferencias de FONACIDE, Royalties y Compensaciones
	PO-CG-11	Control de Rendiciones de Cuentas de las Transferencias a las Entidades Sin Fines de Lucro o con Fines de Bien Social
	PO-CG-12	Seguimiento a las Auditorias Coordinadas
	PO-CG-13	Procedimientos Sumariales de DJBR
	PO-CG-14	Control abreviado sobre denuncias de bienes patrimoniales
	PO-CG-15	Verificación Técnica de Obras Públicas
	PO-CG-16	Evaluación del Sistema de Control Interno
	PO-CG-17	Evaluación de los ODS
	Transparencia y Anticorrupción	PO-TA-02
PO-TA-04		Control Ciudadano
Comunicación	PO-CO-01	Rendición de Cuentas
	PO-CO-02	Memoria Anual
	PO-CO-03	Satisfacción del Ciudadano
	PO-CO-04	Representaciones Oficiales Internacionales
	PO-CO-05	Cooperación
	PO-CO-06	Publicación de Documentos Institucionales
	PO-CO-07	Relaciones Institucionales e Internacionales
	PO-CO-08	Planificación de Actividades Institucionales
Planificación Estratégica	PO-PE-01	Elaboración del Plan Estratégico
Fortalecimiento Institucional y Mejora Continua	PO-FM-01	Mejora Continua
	PO-FM-02	Control de Información Documentada
	PO-FM-04	Administración de Riesgos

LISTADO DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS VIGENTES

MACROPROCESO	CÓDIGO	PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS VIGENTES
	PO-FM-06	Análisis Crítico del SCI
	PO-FM-07	Elaboración del Plan de Mejoramiento institucional SCI
Control y Evaluación	PO-CE-01	Auditoria Interna
	PO-CE-02	Análisis Financiero
	PO-CE-03	Verificación de Rendición de Cuentas
	PO-CE-04	Evaluación de la Ejecución de Actividades de Control
	PO-CE-05	Corte Administrativo
	PO-CE-06	Verificación y Evaluación de Procesos Institucionales
	PO-CE-07	Auditoria al Sistema de Control Interno
Asesoría Jurídica	PO-AJ-01	Asesoramiento y Dictamen Jurídico, Legal y Administrativo
	PO-AJ-02	Revisión de Legalidad de Resoluciones CGR
Gestión Documental	PO-GD-01	Tramitación de Notas CGR
	PO-GD-02	Archivo
	PO-GD-03	Corrección de Documentos
	PO-GD-04	Administración de Expedientes
	PO-GD-05	Remisión de Resoluciones Emitidas
	PO-GD-06	Sistematización de Normas y Regulaciones
	PO-GD-07	Destrucción de Documentos Oficiales
Gestión Administrativa y Financiera	PO-AF-01	Contrataciones de Bienes y Servicios
	PO-AF-02	Gestión Contable
	PO-AF-03	Liquidación y Pago de Viáticos
	PO-AF-04	Elaboración y Modificación del Programa Anual de Contrataciones
	PO-AF-05	Servicio de Transporte a Funcionarios
	PO-AF-06	Recepción y Control de Bienes
	PO-AF-07	Evaluación a Proveedores
	PO-AF-08	Pago a Proveedores de Bienes y Servicios
	PO-AF-09	Rendición de Cuentas de Gastos Institucionales
	PO-AF-10	Pago a Prestadoras de Servicios Básicos
Tecnologías de la Información y Comunicación	PO-TIC-01	Administración del Backup
	PO-TIC-02	Mantenimiento del Sitio Web y la Intranet
	PO-TIC-03	Gestión de las Bases de Datos de Producción y Mantenimiento de Usuarios de Sistemas
	PO-TIC-04	Mantenimiento de Usuarios de Servicios

LISTADO DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS VIGENTES		
MACROPROCESO	CÓDIGO	PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS VIGENTES
	PO-TIC-05	Asistencia Técnica
Gestión del Talento Humano	PO-TH-01	Liquidación y Pago de Haberes
	PO-TH-02	Legajos del Personal
	PO-TH-03	Registro de Datos del Personal
	PO-TH-04	Selección del Personal
	PO-TH-05	Clima Laboral
	PO-TH-06	Evaluación del Personal
	PO-TH-07	Gestión del Conocimiento
	PO-TH-08	Quejas y Reclamos sobre Contrato de Seguro Médico

Actualizado al 29/08/2023