



MATRIZ GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO POR PROCESOS

ITEM		IDENTIFICACIÓN DEL CONOCIMIENTO							TRANSFERIR CONOCIMIENTO		
N°.	1. Fecha Identificación	2. Código y nombre del Proceso	3. Conocimiento Clave	4. Nombre y Cargo de las personas que tienen el Conocimiento Clave en el proceso		5. Captura del Conocimiento		6. Tipo de Conocimiento		7. Personas a quien se le transfiere el Conocimiento.	CODIGO PROCESO
				Nombre y Cargo		Interno	Externo	Tacito	Explicito	Nombre y Cargo	
15	20/03/2019	M1P3 ADMINISTRAR Y MEJORAR EL MODELO INTEGRADO DE GESTIÓN (MIPG).	Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2015	HORACIO HINESTROSA SINISTERRA.			X	X	X	NAYIVE ANGULO DÍAZ.	M1-P3
16	20/03/2019	M1P3 ADMINISTRAR Y MEJORAR EL MODELO INTEGRADO DE GESTIÓN (MIPG).	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	NAYIVE ANGULO DÍAZ.		X	X	X	X	JORGE PAREDES	M1-P3
17	20/03/2019	M1P3 ADMINISTRAR Y MEJORAR EL MODELO INTEGRADO DE GESTIÓN (MIPG).	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	RUBÉN ALONSO ARTEAGA O.		X	X	X	X	CRISTIAN MARIANO JARAMILLO	M1-P3
18	20/03/2019	M1P3 ADMINISTRAR Y MEJORAR EL MODELO INTEGRADO DE GESTIÓN (MIPG).	Guia tecnica en Auditoría GTC ISO 19011:2018	CARLOS ALBERO GARCÍA RIVERA.			X	X	X	MARIA VICTORIA ROMERO HURTADO	M1-P3
19	20/03/2019	M1P3 ADMINISTRAR Y MEJORAR EL MODELO INTEGRADO DE GESTIÓN (MIPG).	Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 31:000:2009	DORIS RIVERA MUÑOZ.			X	X	X	MONICA CORTES SOTO	M1-P3

20	20/03/2019	M1P3 ADMINISTRAR Y MEJORAR EL MODELO INTEGRADO DE GESTIÓN (MIPG).	Guía de la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas	RUBÉN ALONSO ARTEAGA O.		X	X	X	GLORIA MORALES.	M1-P3
31	30/04/2019	M2P1: GESTIONAR EL DESARROLLO AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria - SNIA (Ley 1876 de 2017)	FRANCISCO DE PAULA SANTANDER (LIDER DE PROGRAMA M1P3).	X	X	X	X	TODO EL PERSONAL	M2-P1
32	30/04/2019	M2P1: GESTIONAR EL DESARROLLO AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	Encadenamientos Productivos (Ley 811 de 2003)	FRANCISCO DE PAULA SANTANDER (LIDER DE PROGRAMA M1P3).	X	X	X	X	TODO EL PERSONAL	M2-P1
33	30/04/2019	M2P1: GESTIONAR EL DESARROLLO AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	Seguridad Alimentaria (Ordenanza 480 del 4 Mayo 2018)	SABINA COLLAZOS (CONTRATISTA PROFESIONAL)	X	X	X	X	TODO EL PERSONAL	M2-P1
34	30/04/2019	M2P1: GESTIONAR EL DESARROLLO AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	ANA ADIELA ZAMORA -JEFE DE OFICINA	X	X	X	X	TODO EL PERSONAL	M2-P1
35	05/04/2019	M2P2 PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	Solución de conflictos	ERIKA CORDOBA- PROFESIONAL UNIVERSITARIA CONTRATISTA		x	x		TODO EL PERSONAL	M2-P2

36	05/04/2019	M2P2 PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	Comprension e interpretacion de informacion interna y externa	ANDREA HOLGUIN - PERIODISTA		x	x		TODO EL PERSONAL	M2-P2
37	05/04/2019	M2P2 PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	Planificacion estrategica enfocada a los pilares de la Red Regional de Emprendimiento.	CARLOS GRISALES Y EDWIN GALVIS- EDITORES	X	X	X		TODO EL PERSONAL	M2-P2
40	05/04/2019	M2P2 PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	Trabajo en equipo y liderazgo	LUIS EDUARDO CARVAJAL- PROFESIONAL UNIVERSITARIO	X		X	X	MARICEL MARTÍNEZ - PROF. UNIVERSITARIO	M2-P2
41	05/04/2019	M2P2 PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	Trabajo en equipo y liderazgo	LUIYITH MELO- PERIODISTA		x	x		JUAN CARLOS VERGARA - PROF. UNIVERSITARIO	M2-P2
42	05/04/2019	M2P2 PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	Conocimiento en cooperación internacional.	GRUPO DE PERIODISTAS	X		X		RICARDO TAMAYO - PROF. UNIVERSITARIO	M2-P2
43	05/04/2019	M2P2 PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	Conocimiento en exportaciones.	GERMAN GONZALES, CATALINA RODRIGUEZ, VICTOR JULIAN ROJAS PROFESIONALES CONTRATISTAS	x		X		MAURICIO CRUZ - PROF. ESPECIALIZADO	M2-P2
44	05/04/2019	M2P2 PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	Conocimiento de Inversion extranjera	JUAN CARLOS VERGARA C - PROFESIONAL UNIVERSITARIO	x		X		OSCAR RENTERÍA - ASESOR DESPACHO	M2-P2
45	05/04/2019	M2P2 PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	Conocimiento en relaciones Internacionales		x		x		CARLOS CHARRIA - PROF. UNIVERSITARIO	M2-P2

46	08/04/2019	M2P2 PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.	Atención a microempresarios.	ARMANDO ESTRADA R. - PROFESIONAL UNIVERSITARIO	x	x	x	x	PEDRO POSSO - PROF. UNIVERSITARIO	M2-P2
48	08/04/2019	M2P2 PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.	Manejo de situaciones coyunturales en diferentes procesos.	MARICEL MARTÍNEZ - PROFESIONAL UNIVERSITARIO	x	x	x		ALVARO MUÑOZ - PROF. UNIVERSITARIO	M2-P2
49	10/04/2019	M2P2 PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.	Construcción de estrategias de intervención comunitaria con la metodología LEADER	CARLOS FERNANDO CHARRIA O. - PROFESIONAL UNIVERSITARIO	x	x	x	x	MARIO CARVAJAL - PROF. UNIVERSITARIO	M2-P2
52	12/04/2019	M2P2 PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.	idiomas	JONATHAN CORREA ORTEGA - PROFESIONAL ESPECIALIZADO		x	x		CARLOS FRANCISCO DE LA TORRE - PROF. UNIVERSITARIO	M2-P2
63	10/04/2019	M2P4 DESARROLLAR Y ADMINISTRAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEAPRTAMENTO.	Formulación de Proyectos de Infraestructura	LUIS FERNANDO ORTIZ- ASESOR SECRETARÍO	x	x	x	x	MARICEL MARTÍNEZ - PROF. UNIVERSITARIO	M2-P4
64	10/04/2019	M2P4 DESARROLLAR Y ADMINISTRAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEAPRTAMENTO.	Estudios y Diseños de Infraestructura	MARTHA ILIANA VALENCIA CASTAÑEDA	x	x	x	x	JUAN CARLOS VERGARA - PROF. UNIVERSITARIO	M2-P4
65	10/04/2019	M2P4 DESARROLLAR Y ADMINISTRAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEAPRTAMENTO.	Elaboración del listado de precios oficiales de la gobernación	ANA MARÍA STERLING BASTIDAS - SUBSECRETARIA DE INTERNACIONALIZACIÓN	x	x	x	x	VICENTE TRIANA - PROF. UNIVERSITARIO	M2-P4

66	10/04/2019	M2P4 DESARROLLAR Y ADMINISTRAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEAPRTAMENTO.	Inventario Vial	ANA MARÍA STERLING BASTIDAS - SUBSECRETARIA DE INTERNACIONALIZACIÓN		x	x	x	PAULO MILLÁN BALCÁZAR - SUBSECRETARIO DE ASUNTOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS	M2-P4
67	14/04/2019	M2P4 DESARROLLAR Y ADMINISTRAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEAPRTAMENTO.	Rehabilitación de la Infraestructura Vial	ANA MARÍA STERLING BASTIDAS - SUBSECRETARIA DE INTERNACIONALIZACIÓN	x	x	x	x	RUBIELA GONZÁLEZ R. - SECRETARIA DE AMBIENTE, AGRICULTURA Y PESCA	M2-P4
68	10/04/2019	M2P4 DESARROLLAR Y ADMINISTRAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEAPRTAMENTO.	Mantenimiento de la Infraestructura Vial	OCTAVIO MEJÍA DUQUE - SUBSECRETARIO DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN	x	x	x	x	EVER VILLEGAS - SUBDIRECTOR TÉCNICO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	M2-P4
69	10/04/2019	M2P4 DESARROLLAR Y ADMINISTRAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEAPRTAMENTO.	Mejoramiento de la Infraestructura Vial	OCTAVIO MEJÍA DUQUE - SUBSECRETARIO DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN	x	x	x	x	JHONATAN CORREA (PROFESIONAL ESPECIALIZADO)	M2-P4
70	10/04/2019	M2P4 DESARROLLAR Y ADMINISTRAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEAPRTAMENTO.	Interventoría de Obras de Infraestructura	OCTAVIO MEJÍA DUQUE - SUBSECRETARIO DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN	x	x	x	x	JHONATAN CORREA (PROFESIONAL ESPECIALIZADO-CONTRATISTA)	M2-P4
71	01/05/2019	M2-P5 GESTIONAR EL DESARROLLO Y LA PROMOCION TURISTICA DEL DEPARTAMENTO CON CALIDAD	Diseño de productos Turísticos	OCTAVIO MEJÍA DUQUE - SUBSECRETARIO DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN	x		x		ESPERANZA MORENO - LIDER DE PROGRAMA MARYURI PEÑA - PROFESIONAL UNIVERSITARIA	M2-P5
72	01/05/2019	M2-P5 GESTIONAR EL DESARROLLO Y LA PROMOCION TURISTICA DEL DEPARTAMENTO CON CALIDAD	SAP - RCL - SECOP 1	OCTAVIO MEJÍA DUQUE - SUBSECRETARIO DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN	x		x		ESPERANZA MORENO - LIDER DE PROGRAMA MARYURI PEÑA - PROFESIONAL UNIVERSITARIA	M2-P5

73	01/05/2019	M2-P5 GESTIONAR EL DESARROLLO Y LA PROMOCION TURISTICA DEL DEPARTAMENTO CON CALIDAD	Plan indicativo y plan de Acción del sector Turístico	HERNÁN FELIPE BRAVO SÁNCHEZ - SUBSECRETARIO DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL	X		X		ESPERANZA MORENO - LIDER DE PROGRAMA MARYURI PEÑA - PROFESIONAL UNIVERSITARIA	M2-P5
74	01/05/2019	M2-P5 GESTIONAR EL DESARROLLO Y LA PROMOCION TURISTICA DEL DEPARTAMENTO CON CALIDAD	Gestión documental	JOSE FREDY LENIS/PROFESIONAL ESPECIALIZADO ; ELIZABETH ESCOBAR/ CONTRATISTA PROFESIONAL	X		X		MARYURI PEÑA - PROFESIONAL UNIVERSITARIA	M2-P5
75	01/05/2019	M2-P5 GESTIONAR EL DESARROLLO Y LA PROMOCION TURISTICA DEL DEPARTAMENTO CON CALIDAD	Productos de MIPG	JOSE FREDY LENIS/PROFESIONAL ESPECIALIZADO ; ELIZABETH ESCOBAR/ CONTRATISTA PROFESIONAL	X		X		MARYURI PEÑA - PROFESIONAL UNIVERSITARIA	M2-P5
76	10/04/2019	CA-M2-P6 V1 GESTIONAR LA ECONOMÍA DIGITAL	Ordenanza 430 de 2016 Decreto 415 de 2016 Ecosistema de innovación digital.	JOSE FREDY LENIS/PROFESIONAL ESPECIALIZADO ; ELIZABETH ESCOBAR/ CONTRATISTA PROFESIONA	X	X	X	X	PROFESIONAL DE PLANTA	M2-P6
77	10/04/2019	PR-M2-P6-01 V01 FORTALECER LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO DIGITAL	Ordenanza 430 de 2016 Decreto 415 de 2016 Ecosistema de innovación digital.	JOSE FREDY LENIS/PROFESIONAL ESPECIALIZADO ; ELIZABETH ESCOBAR/ CONTRATISTA PROFESIONASHIRLEY MINA / CONTRATISTA PROFESIONAL	X	X	X	X	PROFESIONAL DE PLANTA	M2-P6
78	10/04/2019	PR-M2-P6-02 V01 GESTIONAR LA PROMOCIÓN Y APROPIACIÓN TIC	Decreto 1008 de 2018.	JUAN DAVID MC BROWN ( LIDER DEL PROGRAMA) , MARIA VICTORIA MEJIA ( PROFESIONAL ESPECIALIZADO )	X	X	X	X	PROFESIONAL DE PLANTA	M2-P6
79	10/04/2019	PR-M2-P6-03 V01 GESTIONAR PROYECTOS, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TIC	Ordenanza 430 de 2016 Decreto 415 de 2016 Ecosistema de innovación digital.	DIANA LUCIA MORALES ( PROFESIONAL UNIVERSITARIO), IVAN DARIO PAVA ( PROFESIONAL UNIVERSITARIO )	X	X	X	X	PROFESIONAL DE PLANTA	M2-P6
80	30/04/2019	M2-P7: PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	Ordenanza 430 de 2016 Decreto 415 de 2016 Ecosistema de innovación digital.	YOLANDA LOPEZ (PROFESIONAL UNIVERSITARIO)	X	X	X	X	JOSE FDO COBO-PROFESIONAL CONTRATISTA	M2-P7

81	30/04/2019	M2-P7: PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	Educación Ambiental (Ley 115 del 8 febrero 1994)	JUAN CAMILO BLANDON (PROFESIONAL CONTRATISTA)	X	X	X	X	ROBERTO CARAVALI- PROFESIONAL CONTRATISTA.CUALQUIERA QUE SEA ECONOMISTA O AFINES.	M2-P7
82	30/04/2019	M2-P7: PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	Conservación y recuperación del recurso hídrico (Ley 99 del 22 de diciembre 1993)	INGENIERO FERNEY ARAGON ( SUB SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL)	X	X	X	X	ROBERTO CARAVALI- PROFESIONAL CONTRATISTA.	M2-P7
83	30/04/2019	M2-P7: PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	Gestión Integral al Cambio Climático (Ley 1931 del 27 Julio 2018)	INGENIERO FERNEY ARAGON ( SUB SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL)	X	X	X	X	MARYURI PEÑA - PROFESIONAL UNIVERSITARIA	M2-P7
84	01/03/2019	M4-P3 GESTION DEL RECAUDO	Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	INGENIERO FERNEY ARAGON ( SUB SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL)	x		x		EQUIPO DE TRABAJO	M4-P3
85	01/03/2019	M4-P3 GESTION DEL RECAUDO	Manejo de la Plataforma RUES - Cámaras de Comercio	INGENIERO FERNEY ARAGON ( SUB SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL) ABOGADO PEDRO JOSE LOBATO ( DIRECTOR OFICINA JURIDICA)	x		x		EQUIPO DE TRABAJO	M4-P3
86	01/03/2019	M4-P3 GESTION DEL RECAUDO	Manejo de la Plataforma VUR para consulta	MARTHA YADIRA TRUJILLO - PROFESIONAL ESPECIALIZADA	x		x		EQUIPO DE TRABAJO	M4-P3
87	01/03/2019	M4-P3 GESTION DEL RECAUDO	Manejo de la Plataforma SAP para consulta	CARLOS ALBERTO TELLEZ - PROFESIONAL UNIVERSITARIO	x		x		EQUIPO DE TRABAJO	M4-P3
88	01/03/2019	M4-P3 GESTION DEL RECAUDO	Manejo de la Plataforma SAR para consulta	HECTOR FABIO SANCHEZ - PROFESIONAL UNIVERSITARIO	x		x		EQUIPO DE TRABAJO	M4-P3
89	01/03/2019	M4-P3 GESTION DEL RECAUDO	Manejo Sistema SAR Estampillas	JUAN BAUTISTA CARABALI - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	x		x		EQUIPO DE TRABAJO	M4-P3
90	01/03/2019	M4-P3 GESTION DEL RECAUDO	Sistema AIRE PLUS	CONTRATISTA	x		x		EQUIPO DE TRABAJO	M4-P3
91	01/03/2019	M4-P3 GESTION DEL RECAUDO	Manejo de la Plataforma de INFOCONSUMO	FRANK A. RAMIREZ - SECRETARIO DE LAS TIC HENRY REY - LIDER DE PROGRAMA	x		x		EQUIPO DE TRABAJO	M4-P3

92	01/03/2019	M4-P3 GESTION DEL RECAUDO	Manejo de la Plataforma de FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS/FIMPROEX	FRANK A. RAMIREZ - SECRETARIO DE LAS TIC HENRY REY - LIDER DE PROGRAMA		x	x		EQUIPO DE TRABAJO	M4-P3
93	01/03/2019	M4-P3 GESTION DEL RECAUDO	Consulta Tornaguías Departamentos NO conectados a INFOCONSUMO	CARLOS GALLEGO - PROFESIONAL	x		x		SHIRLEY RAMIREZ/ CONTRATISTA PROFESIONAL	M4-P3
117	23/03/2019	FO-M9-P3-01-V01	Auto Capacitación MDM- Resultados, Dimensiones de Educación, Salud, Servicios y Seguridad	GLORIA OROZCO	X		X			M5-P1
118	08/05/2019	M6P1, GESTIONAR LA CONVIVENCIA LA SEGUIRIDAD LOS DERECHOS HUMANOS EL DIH Y ASUNTOS DELEGADOS	Consolidado de Matriz 2018 Viabilidad Financiera.	GLORIA OROZCO		x	x		ORLANDO PLAZAS MORALES - SUBSECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	M6-P1
119	08/05/2019	M6P1, GESTIONAR LA CONVIVENCIA LA SEGUIRIDAD LOS DERECHOS HUMANOS EL DIH Y ASUNTOS DELEGADOS	Ley 1565 2012 Atención a los Migrantes	YOLANDA VIVAS		x	x			M6-P1
120	08/05/2019	M6P1, GESTIONAR LA CONVIVENCIA LA SEGUIRIDAD LOS DERECHOS HUMANOS EL DIH Y ASUNTOS DELEGADOS	Ley 985 de 2005, ley 1066 2015 Trata de Personas	JOSE FERNANDO MORENO, CAROLINA TORRES, ANDRES MONDRAGÓN	x		x		JULIANA LOPEZ BURGOS - PROFESIONAL UNIVERSITARIO	M6-P1
130	08/05/2019	M6-P3 PROMOVER LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	LUIS EDUARDO RODRIGUEZ V.	x	X	x	X	MANUEL ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ - PROFESIONAL UNIVERSITARIO	M6-P3
131	08/05/2019	M6-P3 PROMOVER LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	Conocimiento Financiero	JUAN CAMILO BRAVO C.	x	X	X	X		M6-P3
132	20/03/2019	M6-P3 PROMOVER LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	Conocimiento Jurídico contractual	NAILEN ANDREA ARIAS S.	x	X	X	X	ORLANDO PLAZAS MORALES - SUBSECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	M6-P3

133	05/04/2019	M6P4 GESTIONAR LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE	Gestión Documental	FELIPE CASTRO, SEBASTIAN ORTEGÓN	X	X	X	X		M6-P4
134	05/04/2019	M6P4 GESTIONAR LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE	Normas y leyes que rigen las normas del tránsito, transporte, seguridad vial y la función pública	ESTHER JULIA SILVA M.		X	X	X	JULIANA LOPEZ BURGOS - PROFESIONAL UNIVERSITARIO	M6-P4
135	05/04/2019	M6P4 GESTIONAR LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE	Criminalística	SILVIA ELENA GONZALEZ BERMUDEZ		X	X	X	ROMULO ALFREDO OSPINA SERRANO - PROFESIONAL UNIVERSITARIO	M6-P4
136	05/04/2019	M6P4 GESTIONAR LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE	Código de Policía	ESNEDA PARRA, CESAR AUGUSTO MARTINEZ		X	X	X		M6-P4
137	05/04/2019	M6P4 GESTIONAR LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE	Primeros auxilios	JOSE HERNAN LOPEZ Y PATRICIA MOSQUERA ZUÑIGA	X	X	X	X	MANUEL ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ - PROFESIONAL UNIVERSITARIO	M6-P4
138	05/04/2019	M6P4 GESTIONAR LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE	Elaboración de informes de accidentes de tránsito	AMPARO VELA, CARLOS ERNESTO ROJAS		X	X	X		M6-P4
139	05/04/2019	M6P4 GESTIONAR LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE	Código de procedimiento penal	ESNEDA PARRA, CESAR AUGUSTO MARTINEZ	X		X	X	ORLANDO PLAZAS MORALES - SUBSECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	M6-P4
140	05/04/2019	M6P4 GESTIONAR LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE	Sistema Nacional de Archivo y de Gestión Documental	AMPARO VELA, CARLOS ERNESTO ROJAS		X	X	X		M6-P4
141	05/04/2019	M6P4 GESTIONAR LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE	Derecho administrativo y civil	CESAR VALENCIA, AMPARO VELA, CARLOS ERNESTO ROJAS Y MARIO ERNESTO CLAVIJO	X	X	X	X	JULIANA LOPEZ BURGOS - PROFESIONAL UNIVERSITARIO	M6-P4
142	05/04/2019	M6P4 GESTIONAR LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	JOSE HERNAN LOPEZ, PATRICIA MOSQUERA ZUÑIGA Y ESNEDA PARRA PIZARRO	X	X	X		CARLOS GUTIERREZ, TANIA ROA, GUSTAVO COLONIA	M6-P4
143	05/04/2019	M6P4 GESTIONAR LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE	Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2015	NHORA ELENA VACCA (SECRETARIA EJECUTIVA)	X	X	X		JORGE SANCHEZ, ALEJANDRO ESCOBAR PAZ, FRANCISCO CORREA	M6-P4
144	05/04/2019	M6P4 GESTIONAR LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE	Sistema Integrado de información financiera, sistema de control fiscal financiero, estatuto tributario departamental y nacional	NHORA ELENA VACCA (SECRETARIA EJECUTIVA)	X		X		ALEJANDRO ESCOBAR PAZ, YECID GONZALEZ	M6-P4

145	05/04/2019	M6P4 GESTIONAR LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE	Manejo de SAP	MABEL LILIANA FLOREZ GOMEZ (PROFESIONAL CONTRATISTA)	X	X	X		CARLOS GUTIERREZ, YECID GONZALEZ, BERTHA LUCY CUARTAS, VICTORIA E. MORENO, JORGE GUTIERREZ, FRANCISCO J. CORREA, ARNOBIO ARIAS, NESTOR MEJIA, ALEJANDRO ESCOBAR, TANIA ROA	M6-P4
146	05/04/2019	M6P4 GESTIONAR LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE	Régimen jurídico nacional y departamental	GUSTAVO RIVERA RODRÍGUEZ - TÉCNICO	X	X	X		JOSE MANUEL VELEZ, JORGE URIBE, OSCAR RIVAS	M6-P4
147	05/04/2019	M6P4 GESTIONAR LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE	Metodología sobre investigación y formulación de proyectos	SANDRA PATRICIA AMAYA, SECRETARIA	X	X	X	X	WALTER MOSQUERA, FERNANDO RAMIREZ, BRAYAN MICHEL RAMIREZ, JAIR MINA, LADY TAMAYO	M6-P4
148	05/04/2019	M6P4 GESTIONAR LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE	Administración de plataformas digitales (publicar, cargar, modificar, actualizar, archivar y borrar) información	JUAN FELIPE ESCOBAR, ASESOR	X	X	X		LUZ HELENA GIRALDO, ANA MARÍA MEDINA, DIANA HENAO, YAMILE GODOY	M6-P4
149	05/04/2019	M6P4 GESTIONAR LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE	Gerenciamiento de proyectos TIC	WILSON REYES, CONTRATISTA	X	X	X	X	LUZ HELENA GIRALDO, ANA MARÍA MEDINA, DIANA HENAO, YAMILE GODOY	M6-P4
151	05/04/2019	M7-P1 ADMINISTRAR EL PRESUPUESTO	Elaboración de Certificados de Disponibilidad Presupuestal-CDP, en el Sistema de Gestión Financiera Territorial SGFT-SAP	FABIÁN ALEXANDER CABAL A, LÍDER DEL PROCESO Y FERNANDO ALEXIS JIMÉNEZ, AGENTE DE CAMBIO	X		X		LUZ HELENA GIRALDO, ANA MARÍA MEDINA, DIANA HENAO, YAMILE GODOY	M7-P1
152	05/04/2019	M7-P1 ADMINISTRAR EL PRESUPUESTO	Revisión, aprobación y liberación del Registro Presupuestal del Compromiso-RPC en el SGFT-SAP	WILSON REYES, CONTRATISTA	X		X		JULIAN ABADIA, MARIA LEYDI ESCOBAR	M7-P1
153	05/04/2019	M7-P1 ADMINISTRAR EL PRESUPUESTO	Elaboración de Actos administrativos de modificación al Presupuesto General del Departamento y su contabilización en el SGFT-SAP	SECRETARIO DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, COORDINADORES DE GESTION DEL CONOCIMIENTO, DE REDUCCION DEL RIESGO Y DE MANEJO DEL DESASTRE	X		X		YECID CIDONIO, YANETH QUINTERO, NORMA BOLENA VICTORIA, YURANI LOURDI PLAZA, CARLOS ARTURO PEÑA, JOSE LUIS GONZALEZ, ANDRÉS FELIPE TULANTE, JHON ALEXANDER MORENO	M7-P1

159	08/04/2019	M7P3 ADMINSTRAR LA INFORMACION DE LOS HECHOS ECONOMICOS	FM	JOHN HAROLL LOPERA Y MILTON AYALA, INSPECTORES DE TRANSITO, JONATHAN RAMIREZ Y EDWIN VICTORIA, TECNICOS OPERATIVOS DE TRANSITO, AGENTES DE TRANSITO (53)	x		x		BALBA NEDA BENITEZ, CARLOS FERNANDO PUYO, EDILMA GONZALEZ	M7-P3
162	20/02/2019	M7-P4-GESTIÓN DEL CENTRO DE COMPETENCIAS	Normatividad Tributaria y Contable	JOHN HAROLL LOPERA Y MILTON AYALA, INSPECTORES DE TRANSITO, JONATHAN RAMIREZ Y EDWIN VICTORIA, TECNICOS OPERATIVOS DE TRANSITO, AGENTES DE TRANSITO (53)	X		X		MARLENY VICTORIA LLANOS, NAILEN ANDREA ARIAS S, JUAN CAMILO BRAVO C, LUIS EDUARDO RODRIGUEZ V, ESTHER JULIA SILVA M.	M7-P4
163	20/02/2019	M7-P4-GESTIÓN DEL CENTRO DE COMPETENCIAS	Sistema de Gestión Documental y de calidad y Modelo Integrado de Planeación y Gestión	JONATHAN RAMIREZ Y EDWIN VICTORIA, TECNICOS OPERATIVOS DE TRANSITO, AGENTES DE TRANSITO (53)	X		X		MARLENY VICTORIA LLANOS, NAILEN ANDREA ARIAS S, JUAN CAMILO BRAVO C, ANGELA MARIA JIMENEZ R, ESTHER JULIA SILVA M.	M7-P4
186	24/04/2019	M8-P2 INVESTIGAR LAS CONDUCTAS DISCIPLINARIAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	Conocimiento sobre sustitución pensional	YHYSSETH GUEVARA PÉREZ	X		X	X	RENATO QUINTANA ECHEVERRI- AGENTE DE CAMBIO, CONTRATISTAS PERTENECIENTES AL PROCESO	M8-P2
187	24/04/2019	M8-P2 INVESTIGAR LAS CONDUCTAS DISCIPLINARIAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	Conocimiento sobre auxilio funerario y maternidad	MÓNICA CORTÉS SOTO	X		X	X	CONTRATISTAS (INGENIERO DIEGO JIMENEZ Y DIANA HIGIDIO)	M8-P2
188	24/04/2019	M8-P2 INVESTIGAR LAS CONDUCTAS DISCIPLINARIAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	Conocimiento sobre derechos de petición , tutelas, incidentes de desacato en temas de prestaciones sociales	DORIS RIVERA MUÑOZ	X		X	X	CONTRATISTA- JOSE MIGUEL JARAMILLO	M8-P2

189	24/04/2019	M8-P2 INVESTIGAR LAS CONDUCTAS DISCIPLINARIAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	Reconocimiento y pago de sentencias judiciales	NAYIVE ANGULO DÍAZ	X	X	X	X	ABOGADOS CONTRATISTAS	M8-P2
190	24/04/2019	M8-P2 INVESTIGAR LAS CONDUCTAS DISCIPLINARIAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	Conocimiento sobre proyección de Resoluciones	HORACIO HINESTROZA SINISTERRA	X		X	X	CONTRATISTAS Y FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGO	M8-P2
191	24/04/2019	M8-P2 INVESTIGAR LAS CONDUCTAS DISCIPLINARIAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	Conocimiento sobre liquidación de sentencias	RICARDO TRUJILLO PÉREZ	X	X	X	X	REGULADORES DE TRANSITO (20)	M8-P2
192	24/04/2019	M8-P2 INVESTIGAR LAS CONDUCTAS DISCIPLINARIAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	Modulo PPM, PS	FLOR MARÍA PORTILLA IBARRA	X		X	X	REGULADORES DE TRANSITO (20)	M8-P2
193	24/04/2019	M8-P2 INVESTIGAR LAS CONDUCTAS DISCIPLINARIAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	Manejo plataforma RCL- ingreso proyecto y contratación	SONIA ROMERO VÁSQUEZ	X		X	X	REGULADORES DE TRANSITO (20)	M8-P2

194	24/04/2019	M8-P2 INVESTIGAR LAS CONDUCTAS DISCIPLINARIAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	Manejo minisitio web - Oficina Control Disciplinario	DANY OROZCO FRANCO	X		X	X	REGULADORES DE TRANSITO (20)	M8-P2
195	14/05/2019	M8P3 ADMINISTRAR EL PASIVO PENSIONAL	Código Único Disciplinario - Código General Disciplinario	MARÍA VICTORIA ROMERO HURTADO	x	X	x	x	REGULADORES DE TRANSITO (20)	M8-P3
196	14/05/2019	M8P3 ADMINISTRAR EL PASIVO PENSIONAL	Formatos del proceso MIPG/SGC	CRISTIAN MARIANO JARAMILLO GONZÁLEZ		x	x	x	REGULADORES DE TRANSITO (20)	M8-P3
197	14/05/2019	M8P3 ADMINISTRAR EL PASIVO PENSIONAL	Formatos Evaluación del Desempeño	GLORIA AMPARO MORALES ALVEAR		x	x	x	LOS CONTRATISTAS: ARGEMIRO GAMBOA GOMEZ, GERMAN BEJARANO, MÓNICA MARCELA HOYOS, DIANA CAMAYO, JORGE A. BALACIOS VALENTINA	M8-P3
198	14/05/2019	M8P3 ADMINISTRAR EL PASIVO PENSIONAL	Distribución de los SADES	YHYSSETH GUEVARA PÉREZ	x		x	x	JONATHAN RAMIREZ Y EDWIN VICTORIA, TECNICOS OPERATIVOS DE TRANSITO,	M8-P3
199	14/05/2019	M8P3 ADMINISTRAR EL PASIVO PENSIONAL	Modulo FM y MM del sistema SAP - Formatos Presupuestales e informes de contratación	MÓNICA CORTÉS SOTO	x		x	x	JOHN HAROLL LOPERA Y MILTON AYALA, INSPECTORES DE TRANSITO, JONATHAN RAMIREZ Y EDWIN VICTORIA,	M8-P3
200	14/05/2019	M8P3 ADMINISTRAR EL PASIVO PENSIONAL	Plan de desarrollo, Base de datos y reparto de Expedientes	DORIS RIVERA MUÑOZ	x	x	x	x	JOHN HAROLL LOPERA Y MILTON AYALA, INSPECTORES DE TRANSITO, JONATHAN RAMIREZ Y EDWIN VICTORIA,	M8-P3
201	14/05/2019	M8P3 ADMINISTRAR EL PASIVO PENSIONAL	Norma ISO 9001:2015	GONZALO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ		x	x	x	CONTRATISTAS: CARLOS ARTURO MEJIA Y DUBIER OSORIO	M8-P3
202	14/05/2019	M8P3 ADMINISTRAR EL PASIVO PENSIONAL	Administración de riesgos	NAYIVE ANGULO DÍAZ		x	x	x	CARLOS ARTURO MEJIA Y DUBIER OSORIO	M8-P3

203	14/05/2019	M8P3 ADMINISTRAR EL PASIVO PENSIONAL	Políticas contables bajo nuevo marco de contabilidad pública. (NICSP)	HORACIO HINESTROZA SINISTERRA	x		x	x	DIANA CAMAYO, CONTRATISTA	M8-P3
228	05/04/2019	M9-P1 ADMINISTRAR BIENES Y SERVICIOS GENERALES	Implementación de administración de riesgos	MARIA FERNANDA VALENCIA M.	x		X		PROFESIONALES-CONTRATISTAS: (P.S)	M9-P1
229	05/04/2019	M9-P1 ADMINISTRAR BIENES Y SERVICIOS GENERALES	Formulación, aplicación y evaluación de indicadores	JENNY MARCELA ROMERO CASTRO		x	x		LUISA A. ARROYO Q.-	M9-P1
234	08/04/2019	M9-P2 GESTION CONTRACTUAL	Depuración impuesto predial y servicios públicos, acuerdo de reestructuración Ley 550	LIBIA ESTHER GIRALDO	X	X	X	X	YURY SUGEY TOBON-CONTATISTA	M9-P2
235	08/04/2019	M9-P2 GESTION CONTRACTUAL	Información catastral (Identificación del predio, ficha catastral, planos catastrales, carta catastral (urbano-rural))	YAMILE HERNANDEZ CORTES - SUBDIRECTORA DE CONTADURIA	X	X	X	X	NEY HERNANDO MUÑOZ SANCHEZ / PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 8 Y TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS Y CONTRATISTAS DEL CENTRO DE COMPETENCIAS	M9-P2
239	08/05/2019	M9-P3 GESTIÓN DOCUMENTAL	Manejo Tablas de retención documental	KATERINE TRUJILLO MOSQUERA		x	x		NEY HERNANDO MUÑOZ SANCHEZ / PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 8 Y TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS Y CONTRATISTAS DEL CENTRO DE COMPETENCIAS	M9-P3
240	11/06/2019	M9-P4 GESTIONAR EL APOYO LOGISTICO Y DE ALMACÉN	Normatividad de Contratación vigente	DANILO SOTO NARANJO	X		X	X	LUZ ADRIANA VASQUEZ V. - PROFESIONAL UNIVERSITARIA	M9-P4
241	11/06/2019	DE LA SECRETARÍA DE SALUD	Manual de Contratación	MARIA F. VALENCIA M.	X		X	X	LUZ ADRIANA VASQUEZ V. - PROFESIONAL UNIVERSITARIA	M9-P4
247	10/04/2019	M10P2 INSP VIGI Y CONTROL A ESAL	Sistema SAP	PROFESIONALES-CONTRATISTAS: (P.C)	X	X	X	X	MARTHA LUCIA GUERRERO R. - PROFESIONAL ESPECIALIZADA	M11-P1
248	10/04/2019	M10P2 INSP VIGI Y CONTROL A ESAL	Inventarios	OSCAR ANDRES CAMPO MAZORRA	X	X	X	X	CARLOS FERNANDO SANCHEZ M. - TÉCNICO OPERATIVO	M11-P1

249	10/04/2019	CA-M11-P1 GESTIONAR LOS SERVICIOS TECNOLOGICOS	PR-M10-P1-04 V01 Revisar Actos Administrativos Municipales	PROFESIONALES-CONTRATISTAS: (P.C)	X	X	X	X	LUZ ADRIANA VASQUEZ V. - PROFESIONAL UNIVERSITARIA	M11-P1
250	10/04/2019	FO-M11-P1-01 CONCEPTO TÉCNICO	PR-M10-P1-05 V01 Ejecutar Sanciones	PEDRO ANDRES PALACIOS, ELKIN REINA	X	X	X	X	LUZ ADRIANA VASQUEZ V. - PROFESIONAL UNIVERSITARIA	M11-P1
251	10/04/2019	FO-M11-P1-02 REGISTRO DE INGRESO DE PERSONAL AL DATACENTER	PR-M10-P1-06 V01 Resolver Derechos de Petición y Consultas Jurídicas	PROFESIONALES-CONTRATISTAS: (P.C)	X	X	X	X	CARLOS FERNANDO SANCHEZ M. - TÉCNICO OPERATIVO	M11-P1
252	10/04/2019	FO-M11-P1-03 BITÁCORA NOVEDADES	Normatividad legal vigente de Inspección, vigilancia y control de entidades sin ánimo de lucro (ESAL)	OSCAR ANDRES CAMPO MAZORRA, FERNANDO RICON	X	X	X	X	LUZ ADRIANA VASQUEZ V. - PROFESIONAL UNIVERSITARIA	M11-P1
253	10/04/2019	FO-M11-P1-04 MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	Normatividad legal vigente de Inspección, vigilancia y control de entidades sin ánimo de lucro (ESAL)	PROFESIONALES-CONTRATISTAS: (P.C)	X	X	X	X	CARLOS FERNANDO SANCHEZ M. - TÉCNICO OPERATIVO	M11-P1
254	10/04/2019	FO-M11-P1-06 CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS	Ordenanza 430 de 2016 Decreto 415 de 2016 Ecosistema de innovación digital.	ANGELA CAROLINA BARRIOS, JORGE ENRIQUE PAREDES	X	X	X	X	LUZ ADRIANA VASQUEZ V. - PROFESIONAL UNIVERSITARIA	M11-P1
255	10/04/2019	FO-M11-P1-07 SOLICITUD PRÉSTAMO DE EQUIPOS	Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial.	SANDRA LILIANA PARRA P.- LIDER DE PROGRAMA	X	X	X	X	CARLOS FERNANDO SANCHEZ M. - TÉCNICO OPERATIVO	M11-P1
256	10/04/2019	FO-M11-P1-08 FORMATO HOJA TRABAJO	ISO 27001.	SANDRA LILIANA PARRA P.- LIDER DE PROGRAMA	X	X	X	X	MIRLEY GONZALEZ C - AUXILIAR ADMINISTRATIVA	M11-P1
257	10/04/2019	FO-M11-P1-10 HOJA DE VIDA EQUIPOS	ITIL. CoBIT	SANDRA LILIANA PARRA P.- LIDER DE PROGRAMA	X	X	X	X	SANDRA LILIANA PARRA P.- LIDER DE PROGRAMA	M11-P1
258	10/04/2019	FO-M11-P1-14 RECIBO Y ENTREGA DE EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO	Conocimientos especializados en Sistemas de Información y Servicios Tecnológicos	SANDRA PATRICIA CIFUENTES - PROFESIONAL UNIVERSITARIA	X	X	X	X	CAROLINA ROJAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVA	M11-P1
259	10/04/2019	PR-M11 P1-01 ADMINISTRAR INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD TI	Procesos y procedimientos	MARTHA LUCIA GUERRERO R. - PROFESIONAL ESPECIALIZADA	X	X	X	X	VIVIANA RUIZ G. - PROFESIONAL UNIVERSITARIA	M11-P1

260	10/04/2019	PR-M11 P1-02 GESTIONAR EL SOPORTE Y MESA DE AYUDA TI	Procesos y procedimientos	SANDRA LILIANA PARRA P.- LIDER DE PROGRAMA	X	X	X	X	LILIANA ARENAS - PROFESIONAL UNIVERSITARIA	M11-P1
261	10/04/2019	MA-M11-P1-01 MANUAL POLÍTICAS TIC	Procesos y procedimientos	SANDRA PATRICIA CIFUENTES - PROFESIONAL UNIVERSITARIA	X	X	X	X	MARIA DORIS MARTINEZ - PROFESIONAL UNIVERSITARIA	M11-P2
262	10/04/2019	PL-M11-P1-01 PETIC – PLAN ESTRATÉGICO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	Procesos y procedimientos	LILIANA MARIA CASTAÑO C. - PROFESIONAL	X	X	X	X	RAUL RUIZ L. -TECNICO OPERATIVO	M11-P2
263	10/04/2019	CA-M11-P2 GESTIONAR LOS SISTEMAS DE INFORMACION	Procesos y procedimientos	MAURICIO TEQUIA V - TÉCNICO OPERATIVO	X	X	X	X	ALEXANDRE VALDES - PROFESIONAL UNIVERSITARIA CONTRATISTA.	M11-P2
264	10/04/2019	PR-M11-P2 ADMINISTRAR LA MESA DE AYUDA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA TERRITORIAL SAP	Procesos y procedimientos	SANDRA LILIANA PARRA P.- LIDER DE PROGRAMA	X	X	X	X	GONZALO ARIAS_ PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTRATISTA	M11-P2
265	10/04/2019	PR-M11-P2 ADMINISTRAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS DIGITALES.	Procesos y procedimientos	SANDRA LILIANA PARRA P.- LIDER DE PROGRAMA	X	X	X	X	VIVIANA JARAMILLO- PROFESIONA ESPECIALIZADA CONTRATISTA	M11-P2
266	10/04/2019	FO-M11-P2-05 CREACIÓN Y MOVIMIENTO DE USUARIOS EN SAP Y OTROS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Procesos y procedimientos	SANDRA LILIANA PARRA P.- LIDER DE PROGRAMA	X	X	X	X	CAROL TRIVIÑO- TÉCNICO CONTRATISTA	M11-P2

267	10/04/2019	FO-M11-P2-09 SOLICITUD DE TRANSPORTE, SISTEMA FINANCIERO – SGFT - SAP	Procesos y procedimientos	SANDRA LILIANA PARRA P. - LIDER DE PROGRAMA	X	X	X	X	MARILUZ REYES GUTIERREZ - TÉCNICO OPERATIVA	M11-P2
268	10/04/2019	FO-M11-P2-11 SOLICITUD PARA LIBERACIÓN DE PEDIDO DE COMPONENTES TIC EN MODULO MM	Procesos y procedimientos	IRMA MARIA CASTRILLO G. - TECNICO OPERATIVO	X	X	X	X	CLAUDIA PRECIADO - PROFESIONAL CONTRATISTA	M11-P2
269	10/04/2019	FO-M11-P2-12 DESBLOQUEO Y/O INICIALIZACIÓN DE CLAVE DE USUARIOS SAP Y OTROS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.	Ordenanza 430 de 2016 Decreto 415 de 2016 Ecosistema de innovación digital.	PATRICIA E. LARA L. - PROFESIONAL UNIVERSITARIA	X	X	X	X	MARIA TERESA TRUJILLO, ALBA LUCIA ARRUBLA, LUZ MARINA FIGUEROA Y CONTRATISTAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO	M11-P2
270	10/04/2019	FO-M11-P2-13 MODIFICACIÓN DE ROLES A USUARIOS EN SAP Y OTROS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.	Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial.	NATALI IRIARTE A. - PROFESIONAL UNIVERSITARIA	X	X	X	X	MARIA TERESA TRUJILLO, ALBA LUCIA ARRUBLA, LUZ MARINA FIGUEROA Y CONTRATISTAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO	M11-P2
271	10/04/2019	FO-M11-P2-15 SOLICITUD DE MODIFICACIONES EN SAP ESPECIFICACIONES FUNCIONALES.	ISO 27001.	NATALI IRIARTE A. - PROFESIONAL UNIVERSITARIA	X	X	X	X	MARIA TERESA TRUJILLO, ALBA LUCIA ARRUBLA, LUZ MARINA FIGUEROA Y CONTRATISTAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO	M11-P2
272	10/04/2019	FO-M11-P2-16 SOLICITUD DE CREACIÓN, ACTUALIZACIÓN O MARCADO PARA BORRADO DE MATERIALES Y/O SERVICIOS EN EL MÓDULO MM	ITIL. CoBIT	NATALI IRIARTE A. - PROFESIONAL UNIVERSITARIA	X	X	X	X	TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS Y CONTRATISTAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO	M11-P2

273	10/04/2019	IN-M11-P2-01 LIBERACIÓN DE COMPRAS MODULO MM	Ordenanza 430 de 2016 Decreto 415 de 2016 Ecosistema de innovación digital.	NATALI IRIARTE A.- PROFESIONAL UNIVERSITARIA	X	X	X	X	MARIA TERESA TRUJILLO, ALBA LUCIA ARRUBLA, LUZ MARINA FIGUEROA Y CONTRATISTAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO	M11-P2
274	10/04/2019	MA-M11-P2-01 MANUAL - ANS_SI_SETIC	Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial.	NATALI IRIARTE A.- PROFESIONAL UNIVERSITARIA	X	X	X	X	MARIA TERESA TRUJILLO, ALBA LUCIA ARRUBLA, LUZ MARINA FIGUEROA Y CONTRATISTAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO	M11-P2
275	10/04/2019	MA-M11-P2-02 MANUAL SEGUIMIENTO FÍSICO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN MODULO PS.	ISO 27001.	NATALI IRIARTE A.- PROFESIONAL UNIVERSITARIA	X	X	X	X	TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS Y CONTRATISTAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO	M11-P2
276	10/04/2019	MA-M11-P2-03 MANUAL LIBERACIÓN PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES TX CJ32 MODULO PS.	ITIL. CoBIT	ANA JULIETA PAREDES - PROF. CONTRATISTA	X	X	X	X	MARIA TERESA TRUJILLO, ALBA LUCIA ARRUBLA, LUZ MARINA FIGUEROA Y CONTRATISTAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO	M11-P2
277	10/04/2019	MA-M11-P2-04 MANUAL PROCEDIMIENTO PARA CREAR AFEC (ACTIVO FIJO EN CURSO) EN MODULO PS	Conocimientos certificados en SAP Procesos y procedimientos	ANA JULIETA PAREDES - PROF. CONTRATISTA	X	X	X	X	MARIA TERESA TRUJILLO, ALBA LUCIA ARRUBLA, LUZ MARINA FIGUEROA Y CONTRATISTAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO	M11-P2
278	10/04/2019	MA-M11-P2-05 MANUAL PROCEDIMIENTO PARA CAMBIO DE COSTOS PLAN EN MODULO PS	Conocimientos certificados en SAP Procesos y procedimientos	ANA JULIETA PAREDES - PROF. CONTRATISTA	X	X	X	X	LIDERES DEL PROCESO	M11-P2

279	10/04/2019	MA-M11-P2-06 MANUAL PROCEDIMIENTO PARA COPIAR COSTOS PLAN EN EL MÓDULO PS	Conocimientos certificados en SAP Procesos y procedimientos	MARCIA PORRAS MATERON -JEFE OFICINA, ABOGADOS COMISIONADOS: MARIA TERESA TRUJILLO, NORMA ARTUNDUAGA ARIAS, JULIO CESAR GOMEZ MORALES, CARLOS ALBERTO LOZADA, MARICELA MINA, JUAN CARLOS LOZANO C. Y LOS ABOGADOS CONTRATISTAS QUE HACEN PARTE DEL PROCESO	X	X	X	X	HAROLD MARTINEZ Y LIDERES DE PROCESO	M11-P2
280	10/04/2019	MA-M11-P2-07 MANUAL PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZACIÓN DE DATOS BÁSICOS EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PI MODULO PS	Conocimientos certificados en SAP Procesos y procedimientos	MARIA TERESA TRUJILLO, LIDER DE PROGRAMA -ANA JULIETA PAREDES, PROF. CONTRATISTA	X	X	X	X	HAROLD MARTINEZ Y LIDERES DE PROCESO	M11-P2
281	10/04/2019	MA-M11-P2-08 MANUAL DE DATOS MAESTROS MÓDULO PSCD	Conocimientos certificados en SAP Procesos y procedimientos	MARIA TERESA TRUJILLO, LIDER DE PROGRAMA -ANA JULIETA PAREDES, PROF. CONTRATISTA	X	X	X	X	PROCESO PASIVO PENSIONAL M8P3	M11-P2
282	10/04/2019	MA-M11-P2-09 MANUAL CREACIÓN DE PEDIDOS EN MODULO MM	Conocimientos certificados en SAP Procesos y procedimientos	DIANA S. BARONA C. - CONTRATISTA	X	X	X	X	PROCESO PASIVO PENSIONAL M8P3	M11-P2
283	10/04/2019	MA-M11-P2-10 MANUAL REALIZACIÓN DE REPORTE TX S_PHO_48000510 MÓDULO HCM	Conocimientos certificados en SAP Procesos y procedimientos	ALBA LUCIA ARRUBLA G. - SECRETARIA EJECUTIVA	X	X	X	X	PROCESO PASIVO PENSIONAL M8P3	M11-P2
284	10/04/2019	MA-M11-P2-11 MANUAL DE USUARIO FINAL - CREADOR SOLMAN	Conocimientos certificados en SAP Procesos y procedimientos	LUZ MARINA FIGUEROA A. - TÉCNICO	X	X	X	X	PROCESO PASIVO PENSIONAL M8P3	M11-P2
285	10/04/2019	MA-M11-P2-12 MANUAL DESPACHADOR SOLMAN	Conocimientos certificados en SAP Procesos y procedimientos	HAROLD MARTINEZ ( PROFESIONAL CONTRATISTA )	X	X	X	X	PROCESO PASIVO PENSIONAL M8P3	M11-P2
286	10/04/2019	MA-M11-P2-13 MANUAL FACTURA MIRO MODULO AP	Conocimientos certificados en SAP Procesos y procedimientos	VICTOR MANUEL DONNEYS (PROFESIONAL MAGISTER CONTRATISTA )	X	X	X	X	PROCESO PASIVO PENSIONAL M8P3	M11-P2

287	10/04/2019	MA-M11-P2-14 MANUAL DE CIERRE DE CLAVES MÓDULO PSCD	Conocimientos certificados en SAP Procesos y procedimientos	ALEYDA RUEDA ROMERO (PROFESIONAL ESPECIALIZADA CONTRATISTA)	X	X	X	X	JEFFERSON FIGUEROA MONTAÑO, PROFESIONAL ESPECIALIZADO	M11-P2
288	10/04/2019	MA-M11-P2-15 MANUAL ACTIVOS FIJOS USUARIO FINAL MODULO AM	Conocimientos certificados en SAP Procesos y procedimientos	LILIAN VALENCIA ZAPATA (PROFESIONAL UNIVERSITARIO)	X	X	X	X	SANDRA ARCE, PROFESIONAL CONTRATISTA	M11-P2
289	10/04/2019	MA-M11-P2-16 MANUAL CREACIÓN DE CONCEPTOS MODULO HCM	Conocimientos certificados en SAP Procesos y procedimientos	JULIANA MARIA OSORIO (PROFESIONAL UNIVERSITARIO)	X	X	X	X	DIANA RENTERIA, PROFESIONAL CONTRATISTA	M11-P2
290	10/04/2019	MA-M11-P2-17 MANUAL CREACIÓN CIUDADES Y REGIONES EN EL INFOTIPO 9002 DEL MÓDULO HCM	Conocimientos certificados en SAP Procesos y procedimientos	DALIZABETH ALEGRIA VENDE (PROFESIONAL UNIVERSITARIO)	X	X	X	X	TERESITA YUSELFF, PROFESIONAL CONTRATISTA	M11-P2
291	10/04/2019	PO-M11-P2-18 POLÍTICA DE ROLES Y PERFILES PARA SAP	Conocimientos certificados en SAP Procesos y procedimientos	JULIANA LOPEZ GIRALDO (PROFESIONAL ESPACIALIZADA CONTRATISTA)	X	X	X	X	JEFFERSON FIGUEROA MONTAÑO, PROFESIONAL ESPECIALIZADO	M11-P2
292	10/04/2019	MA-M11-P2-19 MANUAL CONFIGURACIÓN DE JOBS PARA RESPALDO	Conocimientos certificados en SAP Procesos y procedimientos	MILTA CAICEDO	X	X	X	X	JEFFERSON FIGUEROA MONTAÑO, PROFESIONAL ESPECIALIZADO	M11-P2

Compilado por: Giovanni Storino, Contratista DADI, Marzo 04 de 2021

Mayerli Mendoza Ramos, Contratista DADI, Marzo 04 de 2021

Revisado: Francisco de Paula Santander B. Lider de Programa ( E ) DADI

Vo.Bo. RICARDO YATE VILLEGAS Subdirector de Gestión Humana. Coordinador de Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación. Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional