**RELACIÓN DE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CON LOS PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROCESOS**  | **CÓDIGO DEL PROCESO** | **NOMBRE DE LOS PROCEDIMIENTOS** |
| **ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL** | Caracterización | <http://www.auditoria.gov.co/Biblioteca_documental/SGC/Procedimientos%20del%20SGC/Caracterizaciones/OI_CARACTERIZACI%C3%93N.xls> |
| [**OI.120.P01**](http://intranet/SGC_V2/Documentos.asp?id_procedimiento=33) | Formulación y modificación del plan estratégico institucional |
| OI.120.P02 | Formulación y Modificación del Plan Operativo Anual – POA |
| OI.200.P03 | **Medición de la satisfacción de los usuarios** |
| OI.120.P04 | **Revisión del sistema de gestión de calidad por la alta dirección** |
| OI.140.P05 | [**Divulgación, promoción y comunicación institucional**](http://intranet/SGC_V2/Documentos.asp?id_procedimiento=37) |
| OI.120.P06 | [**Identificación, Formulación, Ejecución y Seguimiento de Proyectos**](http://intranet/SGC_V2/Documentos.asp?id_procedimiento=38) |
| OI.120.P08 | [**Programación presupuestal**](http://intranet/SGC_V2/Documentos.asp?id_procedimiento=40) |
| OI.140.P10 | [**Gestión de estudios especiales y necesidades de cooperación**](http://intranet/SGC_V2/Documentos.asp?id_procedimiento=111) |
| **GESTIÓN DEL PROCESO AUDITOR** | Caracterización | <http://www.auditoria.gov.co/Biblioteca_documental/SGC/Procedimientos%20del%20SGC/Caracterizaciones/PA_CARACTERIZACI%C3%93N.xlsx?Web=1> |
| PA.210.P01 | [**Elaboración, Aprobación, Divulgación PGA**](http://intranet/SGC_V2/Documentos.asp?id_procedimiento=42) |
| PA.210.P02 | [**Ejecución del plan general de auditorías – PGA**](http://intranet/SGC_V2/Documentos.asp?id_procedimiento=43) **– Auditorias Regulares** |
| **GESTIÓN DE PROCESOS FISCALES** | Caracterización | <http://www.auditoria.gov.co/Biblioteca_documental/SGC/Procedimientos%20del%20SGC/Caracterizaciones/PF_CARACTERIZACI%C3%93N.xlsx?Web=1> |
| PF.212.P01 | [**Procedimiento para tramitar Procesos Administrativos Sancionatorios**](http://intranet/SGC_V2/Documentos.asp?id_procedimiento=48) |
| PF.212.P02 | [**Procedimiento para tramitar Procesos de Jurisdicción Coactiva**](http://intranet/SGC_V2/Documentos.asp?id_procedimiento=49) |
| PF.212.P03 | [**Procedimiento para tramitar Procesos de Responsabilidad Fiscal**](http://intranet/SGC_V2/Documentos.asp?id_procedimiento=50) |
| PF.212.P04 | [**Procedimiento para tramitar Procesos de Responsabilidad Fiscal Verbal**](http://intranet/SGC_V2/Documentos.asp?id_procedimiento=113) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROCESOS**  | **CÓDIGO DEL PROCESO** | **NOMBRE DE LOS PROCEDIMIENTOS** |
| **PARTICIPACIÓN CIUDADANA** | Caracterización | <http://www.auditoria.gov.co/Biblioteca_documental/SGC/Procedimientos%20del%20SGC/Caracterizaciones/PC_CARACTERIZACI%C3%93N.xls> |
| PC.210.P01 | [**Para activar los mecanismos de participación ciudadana de la AGR**](http://intranet/SGC_V2/Documentos.asp?id_procedimiento=46) |
| PC.210.P02 | [**para el tratamiento de los requerimientos de la ciudadanía**](http://intranet/SGC_V2/Documentos.asp?id_procedimiento=47) |
| **GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO** | Caracterización | <http://www.auditoria.gov.co/Biblioteca_documental/SGC/Procedimientos%20del%20SGC/Caracterizaciones/TH_CARACTERIZACI%C3%93N.xlsx?Web=1> |
| TH.232.P01 | [**Provisión de cargos de libre nombramiento y remoción por nombramiento ordinario, por encargo o comisión**](http://intranet/SGC_V2/Documentos.asp?id_procedimiento=78) |
| TH.232.P02 | [**Provisión de Cargos de Carrera Administrativa por Encargo, Nombramiento en Periodo de Prueba o por Nombramiento Provisional**](http://intranet/SGC_V2/Documentos.asp?id_procedimiento=79) |
| TH.232.P03 | [**Asignación de Funciones**](http://intranet/SGC_V2/Documentos.asp?id_procedimiento=80) |
| TH.232.P04 | [**Expedición de certificaciones laborales**](http://intranet/SGC_V2/Documentos.asp?id_procedimiento=81) |
| TH.232.P05 | [**Comisiones de servicio al interior y al exterior del país**](http://intranet/SGC_V2/Documentos.asp?id_procedimiento=82) |
| TH.232.P06 | [**Comisiones de estudios al interior y al exterior del país**](http://intranet/SGC_V2/Documentos.asp?id_procedimiento=83) |
| TH.232.P07 | [**autorización retiro parcial de cesantías**](http://intranet/SGC_V2/Documentos.asp?id_procedimiento=84) |
| TH.232.P08 | [**Apertura actualización y control de las historias laborales de funcionarios y exfuncionarios**](http://intranet/SGC_V2/Documentos.asp?id_procedimiento=85) |
| TH.232.P10 | [**Elaboración, ejecución y seguimiento del plan de bienestar social**](http://intranet/SGC_V2/Documentos.asp?id_procedimiento=87) |
| TH.232.P12 | [**Elaboración, ejecución y seguimiento del plan de capacitación**](http://intranet/SGC_V2/Documentos.asp?id_procedimiento=89) |
| TH.232.P13 | [**Elaboración, ejecución y seguimiento del plan de Incentivos**](http://intranet/SGC_V2/Documentos.asp?id_procedimiento=90) |
| TH.232.P14 | [**Evaluación Desempeño**](http://intranet/SGC_V2/Documentos.asp?id_procedimiento=91) |
| TH.232.P15 | [**Reconocimiento de horas extras y autorización de días compensatorios**](http://intranet/SGC_V2/Documentos.asp?id_procedimiento=92)  |
| TH.232.P16 | [**licencia y reconocimientos económicos paternidad**](http://intranet/SGC_V2/Documentos.asp?id_procedimiento=93) |
| TH.232.P18 | [**Permisos**](http://intranet/SGC_V2/Documentos.asp?id_procedimiento=95) |
| TH.232.P19 | [**Autorización, disfrute y pago de vacaciones**](http://intranet/SGC_V2/Documentos.asp?id_procedimiento=96) |
| TH.232.P20 | [**Retención en la fuente**](http://intranet/SGC_V2/Documentos.asp?id_procedimiento=97)  |
| TH.232.P21 | [**Retiro Funcionarios**](http://intranet/SGC_V2/Documentos.asp?id_procedimiento=98) |
| TH.232.P22 | **Liquidación de nómina mensual y de ex funcionarios** |
| TH.232.P23 | Descuentos por libranzas |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS** | Caracterización | <http://www.auditoria.gov.co/Biblioteca_documental/SGC/Procedimientos%20del%20SGC/Caracterizaciones/RF_CARACTERIZACI%C3%93N.xls> |
| RF.233.P01 | **Elaboración del Plan Anual Compras** |
| RF.233.P12 | **Manejo de Inventarios** |
| RF.231.P13 | **Manejo Tesorería** |
| RF.231.P14 | **Manejo Contable** |
| RF.231.P16 | **Manejo Presupuesto** |
| RF.233.P19 | **Caja Menor** |
| RF.233.P23 | **Bienes recibidos y entregados en comodato** |
| RF.233.P24 | **Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones**  |
| **GESTIÓN DOCUMENTAL** | Caracterización | <http://www.auditoria.gov.co/Biblioteca_documental/SGC/Procedimientos%20del%20SGC/Caracterizaciones/GD_CARACTERIZACI%C3%93N.xlsx?Web=1> |
| GD.233.P01 | **Manejo de correspondencia institucional** |
| GD.233.P02 | **Metodología para la organización de archivos.** |
| GD.233.P03 | **Transferencias documentales al archivo central** |
| GD.233.P04 | **Préstamo de documentos de archivo y material de biblioteca.** |
| GD.233.P05 | **Actualización tabla de retención documental - TRD** |
| GD.233.P06 | [**Entrega de documentos por retiro o traslado de funcionario.**](http://intranet/SGC_V2/Documentos.asp?id_procedimiento=8) |
| GD.120.P10 | **Elaboración, actualización y modificación de documentos y registros del SGC** |
| **GESTIÓN JURÍDICA** | Caracterización | <http://www.auditoria.gov.co/Biblioteca_documental/SGC/Procedimientos%20del%20SGC/Caracterizaciones/GJ_CARACTERIZACI%C3%93N.xls> |
| GJ.110.P01 | **Atención de Actuaciones Judiciales ante los Despachos Judiciales** |
| GJ.110.P03 | **Procedimiento de atención de actuaciones de tutela promovidas en contra de la AGR** |
| GJ.110.P04 | **Procedimiento para asistir a audiencias de conciliación** |
| GJ.110.P05 | **Procedimiento para atender derechos de petición y elaborar conceptos** |
| GJ.110.P10 | **Procedimiento de solicitud de apoyo jurídico (normativo).** |
| GJ.110.P13 | **Para investigar la conducta de los sujetos disciplinables dentro de la AGR** |
| GJ.110.P14 | **Contratación** |
| **GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES** | Caracterización | <http://www.auditoria.gov.co/Biblioteca_documental/SGC/Procedimientos%20del%20SGC/Caracterizaciones/TI_CARACTERIZACI%C3%93N.xlsx?Web=1> |
| TI.120.P01 | **Administración de la Infraestructura tecnológica** |
| TI.120.P03 | **Atención de usuarios de la plataforma tecnológica** |
| **EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA** | Caracterización | <http://www.auditoria.gov.co/Biblioteca_documental/SGC/Procedimientos%20del%20SGC/Caracterizaciones/EV_CARACTERIZACI%C3%93N.xlsx?Web=1> |
| EV.120.P01 | **Control de Producto y/o Servicio No conforme** |
| EV.120.P09 | **Medición de la gestión de la AGR** |
| EV.130.P10 | **Plan de mejoramiento, Administración de Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora** |
| EV.130.P11 | **Suscripción, presentación y seguimiento del plan de mejoramiento AGR-CGR** |
| EV.130.P12 | **Auditoría Interna** |
| EV.130.P13 | **Administración de Riesgos** |