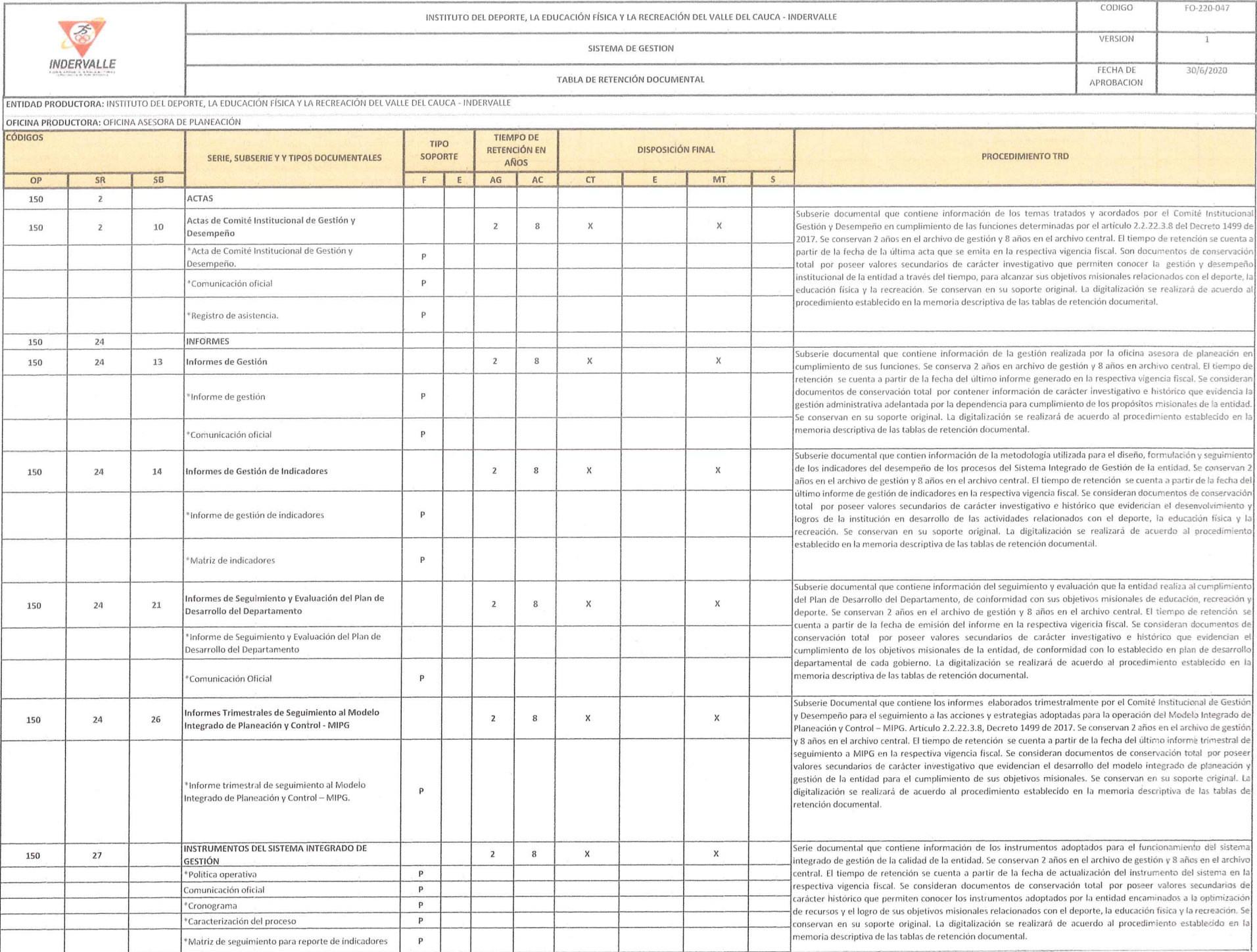




			*Procedimiento	P							
			*Formato	P							
			*Guía	P							
			*Instructivo	P							
			*Registro de operación.	P							
			*Registro de seguimiento	P							
			*Registro de auditoría de calidad	P							
150	32		MANUALES								
150	32	6	Manuales del Sistema Integrado de Gestión			2	8	X		X	
			*Manual Sistema Integrado de Gestión	P							
150	34		PLANES								
150	34	1	Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano			2	8	X		X	
			*Plan anticorrupción y atención al ciudadano.	P							
			*Registro de publicación en web.	P							
150	34	7	Planes de Acción Institucional			2	8	X		X	
			*Plan de Acción Institucional	P							
			*Informe mensual del plan institucional.	P							
			*Registro de publicación en web.	P							
150	34	12	Planes de Desarrollo Institucional			2	8	X		X	
			* Plan de desarrollo institucional	P							
			* Registros de socialización	P							
			* Comunicación oficial	P							
150	34	14	Planes de Gestión y Administración de Riesgos Institucionales			2	8	X		X	
			*Plan de gestión y administración de riesgos institucionales	P							
			*Mapa de riesgos por Procesos	P							
			*Mapa de riesgos institucional	P							
			*Acta de reunión	P							
			*Registro de asistencia.	P							
			*Informe de gestión del riesgo	P							
150	34	27	Planes Estratégicos Institucionales			2	8	X		X	
			*Plan estratégico institucional	P							
			*Comunicación Oficial	P							
			*Acta de reunión	P							
			*Registro de asistencia.	P							
			*Informe de seguimientos	P							

[illegible]