

	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS		 Gobernación del Cauca
	CONTROL INTERNO		
FECHA: 2024/03/12	CÓDIGO: DE-PL-FOR-002	VERSIÓN: 01	PAGINA 1 de 1

PROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	CÓDIGO ACTUALIZADO	VERSION	RESPONSABLES	FECHA DE VIGENCIA AA/MM/DD	OBSERVACIONES
CARACTERIZACIÓN							
PREVENCION Y EVALUACION	CARACTERIZACION DE PROCESO	EC-GCIN-CA-001	EC-GCIN-CA-001	1	Lider de Proceso	2024-03-12	PUBLICO
PROCEDIMIENTOS							
PREVENCION Y EVALUACION	PLAN ANUAL DE AUDITORIA	EC-GCIN-PRO-002	EC-GCIN-PRO-002	1	Lider de Proceso	2023-12-28	PUBLICO
POLITICAS							
PREVENCION Y EVALUACION	POLITICA CONTROL INTERNO	EC-GCIN-PP-002	EC-GCIN-PP-002	1	Lider de Proceso	2024-05-10	PUBLICO
PLANES							
FORMATOS							
PREVENCION Y EVALUACION	CARTA DE REPRESENTACION	EC-GCIN-FOR-001	EC-GCIN-FOR-001	1	Lider de Proceso	2024-05-10	PUBLICO
INSTRUCTIVOS							
MANUALES							
INDICADORES							
OTROS DOCUMENTOS							
PREVENCION Y EVALUACION	MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO CONTROL INTERNO			1	Lider de Proceso		PUBLICO

	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS			 Gobernación del Cauca
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN			
FECHA: 2024/03/12	CÓDIGO: DE-PL-FOR-002	VERSIÓN: 01	PAGÍNA 1 de 1	

PROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	CÓDIGO ACTUALIZADO	VERSION	RESPONSABLES	FECHA DE VIGENCIA AA/MM/DD	OBSERVACIONES
CARACTERIZACIÓN							
SISTEMAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN	CARACTERIZACION SISTEMAS DE INFORMACION Y CONUNICACION	A-TIC-CA-001	A-TIC-CA-001	1	Lider de Proceso	2024-08-05	PUBLICADO
PROCEDIMIENTOS							
SISTEMAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN	ELABORACION PLAN DE COMUNICACIONES	A-PL-TIC-PRO-001	A-PL-TIC-PRO-001	2	Lider de Proceso	2023-12-28	PUBLICADO
SISTEMAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN	GENERAR Y DIVULGAR CONTENIDOS	A-PL-TIC-PRO-002	A-PL-TIC-PRO-002	2	Lider de Proceso	2023-12-28	PUBLICADO
SISTEMAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN	PUBLICACION EN LA PAGINA WEB	A-PL-TIC-PRO-003	A-PL-TIC-PRO-003	2	Lider de Proceso	2023-12-28	PUBLICADO
SISTEMAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN	ATENCION DE SOLICITUDES PLATAFORMA TICS	A-PL-TIC-PRO-004	A-PL-TIC-PRO-004	2	Lider de Proceso	2023-12-28	PUBLICADO
SISTEMAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN	CUMPLIMIENTO LEY 1712 DE 2014	A-PL-TIC-PRO-005	A-PL-TIC-PRO-005	2	Lider de Proceso	2023-12-28	PUBLICADO
SISTEMAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN	ELABORACION PLAN DE SPI	A-PL-TIC-PRO-006	A-PL-TIC-PRO-006	1	Lider de Proceso	2023-12-28	PUBLICADO
SISTEMAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN	ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN DE TRATAMIENTO RIESGOS SPI	A-PL-TIC-PRO-007	A-PL-TIC-PRO-007	2	Lider de Proceso	2023-12-28	PUBLICADO
SISTEMAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN	ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN PETI	A-PL-TIC-PRO-008	A-PL-TIC-PRO-008	2	Lider de Proceso	2023-12-28	PUBLICADO
POLITICAS							
SISTEMAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN	POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL	A-TIC-PP-001	A-TIC-PP-001	1	Lider de Proceso	2024-05-10	PUBLICADO
SISTEMAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN	POLITICA DE SEGURIDAD DIGITAL	A-TIC-PP-002	A-TIC-PP-002	1	Lider de Proceso	2024-05-10	PUBLICADO
SISTEMAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN	POLITICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	A-TIC-PP-003	A-TIC-PP-003	1	Lider de Proceso	2024-05-10	PUBLICADO
SISTEMAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN	POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES	A-TIC-PP-004	A-TIC-PP-004	1	Lider de Proceso	2024-05-10	PUBLICADO
PLANES							
FORMATOS							
SISTEMAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN	FORMULARIO SOPORTE	A-PL-TIC-FOR-001	A-PL-TIC-FOR-001	1	Lider de Proceso	2024-05-20	PUBLICADO
INSTRUCTIVOS							
MANUALES							
INDICADORES							
OTROS DOCUMENTOS							
SISTEMAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN	ANALISIS DE RIESGOS	A-GAF-GD-FOR-001	A-GAF-GD-FOR-001	1	Lider de Proceso		PUBLICADO
SISTEMAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN	MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO SISTEMAS DE INFORMACION			1	Lider de Proceso		PUBLICADO

	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS		
	GESTIÓN TÉCNICA		
	CÓDIGO: DE-PL-FOR-002	VERSIÓN: 01	PÁGINA 1 de 1

PROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	CÓDIGO ACTUALIZADO	VERSION	RESPONSABLES	FECHA DE VIGENCIA AA/MM/DD	OBSERVACIONES
CARACTERIZACIÓN							
SUBGERENCIA TECNICA	CARACTERIZACION GESTION TECNICA	M-GT-CA-001	M-GT-CA-001	1	Lider de Proceso	2023-12-28	PUBLICADO
PROCEDIMIENTOS							
SUBGERENCIA TECNICA	SELECCIÓN DE ENTRENADORES Y MONITORES	M-GT-PRO-002	M-GT-PRO-002	1	Lider de Proceso	2023-12-28	PUBLICADO
SUBGERENCIA TECNICA	APOYO A LIGAS	M-GT-PRO-003	M-GT-PRO-003	1	Lider de Proceso	2023-12-28	PUBLICADO
SUBGERENCIA TECNICA	APOYO EVENTOS INSTITUCIONALES	M-GT-PRO-004	M-GT-PRO-004	1	Lider de Proceso	2023-12-28	PUBLICADO
SUBGERENCIA TECNICA	ESTIMULOS A DEPORTISTAS	M-GT-PRO-005	M-GT-PRO-005	1	Lider de Proceso	2023-12-28	PUBLICADO
SUBGERENCIA TECNICA	CENTRO DE REHABILITACION DEPORTIVA	M-GT-PRO-006	M-GT-PRO-006	1	Lider de Proceso	2022-04-29	PUBLICADO
SUBGERENCIA TECNICA	JUEGOS INTERCOLEGIADOS	M-GT-PRO-007	M-GT-PRO-007	1	Lider de Proceso	2023-12-28	PUBLICADO
SUBGERENCIA TECNICA	ACTIVIDAD FISICA SALUDABLE	M-GT-PRO-008	M-GT-PRO-008	1	Lider de Proceso	2023-12-28	PUBLICADO
SUBGERENCIA TECNICA	ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA	M-GT-PRO-009	M-GT-PRO-009	1	Lider de Proceso	2023-12-28	PUBLICADO
SUBGERENCIA TECNICA	SELECCIÓN DEPORTISTAS	M-GT-PRO-010	M-GT-PRO-010	1	Lider de Proceso	2023-12-28	PUBLICADO
SUBGERENCIA TECNICA	DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO	M-GT-PRO-011	M-GT-PRO-011	1	Lider de Proceso	2023-12-28	PUBLICADO
SUBGERENCIA TECNICA	CLUBES DEPORTIVOS	M-GT-PRO-012	M-GT-PRO-012	1	Lider de Proceso	2023-12-28	PUBLICADO
POLÍTICAS							
PLANES							
FORMATOS							
SUBGERENCIA TECNICA	ASISTENCIA TECNICA MENSUAL GESTOR	M-GT-FOR-001	M-GT-FOR-001	1	Lider de Proceso	2024-04-10	PUBLICADO
SUBGERENCIA TECNICA	FICHA DE INSCRIPCION	M-GT-FOR-002	M-GT-FOR-002	1	Lider de Proceso	2024-04-10	PUBLICADO
SUBGERENCIA TECNICA	REPORTE CONSEJERIA A HOGARES	M-GT-FOR-003	M-GT-FOR-003	1	Lider de Proceso	2024-04-10	PUBLICADO
SUBGERENCIA TECNICA	REPORTE ASESORIA INSTITUCIONES U ORGANIZACIONES	M-GT-FOR-004	M-GT-FOR-004	1	Lider de Proceso	2024-04-10	PUBLICADO
SUBGERENCIA TECNICA	TAMIZAJE Y CONTROL DE METAS	M-GT-FOR-005	M-GT-FOR-005	1	Lider de Proceso	2024-04-10	PUBLICADO
SUBGERENCIA TECNICA	CRONOGRAMA DE COMPETENCIAS	M-GT-FOR-006	M-GT-FOR-006	1	Lider de Proceso	2024-04-10	PUBLICADO
SUBGERENCIA TECNICA	ESTADÍSTICAS DEPORTIVAS	M-GT-FOR-007	M-GT-FOR-007	1	Lider de Proceso	2024-05-10	PUBLICADO
SUBGERENCIA TECNICA	INSCRIPCIÓN DE RECREACIÓN	M-GT-FOR-008	M-GT-FOR-008	1	Lider de Proceso	2024-05-10	PUBLICADO
SUBGERENCIA TECNICA	ASISTENCIA A ENTRENAMIENTOS	M-GT-FOR-009	M-GT-FOR-009	1	Lider de Proceso	2024-05-10	PUBLICADO
SUBGERENCIA TECNICA	HORARIOS DE ATENCION	M-GT-FOR-010	M-GT-FOR-010	1	Lider de Proceso	2024-06-13	PUBLICADO
SUBGERENCIA TECNICA	ASISTENCIA A CONSULTORIOS	M-GT-FOR-011	M-GT-FOR-011	1	Lider de Proceso	2024-06-13	PUBLICADO
SUBGERENCIA TECNICA	PROMOCION Y PREVENISION	M-GT-FOR-012	M-GT-FOR-012	1	Lider de Proceso	2024-06-13	PUBLICADO
SUBGERENCIA TECNICA	ATENCION INDIVIDUAL	M-GT-FOR-013	M-GT-FOR-013	1	Lider de Proceso	2024-07-04	PUBLICADO
SUBGERENCIA TECNICA	ACOMPANAMIENTO A LIGAS	M-GT-FOR-014	M-GT-FOR-014	1	Lider de Proceso	2024-07-04	PUBLICADO
SUBGERENCIA TECNICA	CERTIFICADO DE ATENCION	M-GT-FOR-015	M-GT-FOR-015	1	Lider de Proceso	2024-07-04	PUBLICADO
SUBGERENCIA TECNICA	ACTA DE NOVEDAD	M-GT-FOR-016	M-GT-FOR-016	1	Lider de Proceso	2024-07-04	PUBLICADO
SUBGERENCIA TECNICA	POSTULACION DEPORTISTAS ORGULLO CAUCANO	M-GT-FOR-017	M-GT-FOR-017	1	Lider de Proceso	2024-07-04	PUBLICADO
SUBGERENCIA TECNICA	INFORME INCENTIVO ORGULLO CAUCANO	M-GT-FOR-018	M-GT-FOR-018	1	Lider de Proceso	2024-07-04	PUBLICADO
SUBGERENCIA TECNICA	INFORME ADMINISTRATIVO CESALES LIGAS	M-GT-FOR-019	M-GT-FOR-019	1	Lider de Proceso	2024-08-26	PUBLICADO
SUBGERENCIA TECNICA	CONTROL SESION DE ENTRENAMIENTO	M-GT-FOR-020	M-GT-FOR-020	1	Lider de Proceso	2024-08-26	PUBLICADO
INSTRUCTIVOS							
MANUALES							
INDICADORES							
OTROS DOCUMENTOS							
SUBGERENCIA TECNICA	MAPA DE RIESGOS DE PROCESO GESTION TECNICA			1	Lider de Proceso		PUBLICADO

	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS		 Gobernación del Cauca
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL		
FECHA: 2024/03/12	CÓDIGO: DE-PL-FOR-002	VERSIÓN: 01	PÁGINA 1 de 1

PROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	CÓDIGO ACTUALIZADO	VERSION	RESPONSABLES	FECHA DE VIGENCIA AA/MM/DD	OBSERVACIONES
CARACTERIZACIÓN							
PLANEACION INSTITUCIONAL	CARACTERIZACION PROCESO CENTRO DE PLANEACION	DE-PL-CA-001	DE-PL-CA-001	1	Lider del Proceso	2024/13/12	PUBLICADO
PROCEDIMIENTOS							
PLANEACION INSTITUCIONAL	ELABORACION DE DOCUMENTOS	DE-PL-PRO-001	DE-PL-PRO-001	1	Lider del Proceso	2024-03-12	PUBLICADO
PLANEACION INSTITUCIONAL	ELABORACION DE PLAN ESTRATEGICO	DE-PL-PRO-002	DE-PL-PRO-002	1	Lider del Proceso	2023-12-28	PUBLICADO
PLANEACION INSTITUCIONAL	ELABORACION DE PLAN DE ACCION	DE-PL-PRO-003	DE-PL-PRO-003	1	Lider del Proceso	2023-12-28	PUBLICADO
PLANEACION INSTITUCIONAL	FORMULACION, REGISTRO, ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS	DE-PL-PRO-004	DE-PL-PRO-004	1	Lider del Proceso	2023-12-28	PUBLICADO
PLANEACION INSTITUCIONAL	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RIESGOS	DE-PL-PRO-005	DE-PL-PRO-005	1	Lider del Proceso	2023-12-28	PUBLICADO
PLANEACION INSTITUCIONAL	INFORME DE GESTION DE RENDICION DE CUENTAS	DE-PL-PRO-006	DE-PL-PRO-006	1	Lider del Proceso	2023-12-28	PUBLICADO
PLANEACION INSTITUCIONAL	SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LA GESTION INSTITUCIONAL	DE-PL-PRO-007	DE-PL-PRO-007	1	Lider del Proceso	2023-12-28	PUBLICADO
POLITICAS							
PLANEACION INSTITUCIONAL	POLITICA DE PLANEACION INSTITUCIONAL	DE-PL-PP-001	DE-PL-PP-001	1	Lider del Proceso	2024-05-10	PUBLICADO
PLANEACION INSTITUCIONAL	POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO	DE-PL-PP-002	DE-PL-PP-002	1	Lider del Proceso	2024-05-11	PUBLICADO
PLANEACION INSTITUCIONAL	POLITICA FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL	DE-PL-PP-003	DE-PL-PP-003	1	Lider del Proceso	2024-05-12	PUBLICADO
PLANEACION INSTITUCIONAL	POLITICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	DE-PL-PP-004	DE-PL-PP-004	1	Lider del Proceso	2024-05-13	PUBLICADO
PLANEACION INSTITUCIONAL	POLITICA DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION PUBLICA	DE-PL-PP-005	DE-PL-PP-005	1	Lider del Proceso	2024-05-14	PUBLICADO
PLANES							
FORMATOS							
PLANEACION INSTITUCIONAL	EALBORACION ANULACION O ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS	DE-PL-FOR-001	DE-PL-FOR-001	1	Lider del Proceso	2024-03-12	PUBLICADO
PLANEACION INSTITUCIONAL	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS	DE-PL-FOR-002	DE-PL-FOR-002	1	Lider del Proceso	2024-03-12	PUBLICADO
PLANEACION INSTITUCIONAL	ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS	DE-PL-FOR-003	DE-PL-FOR-003	1	Lider del Proceso		PUBLICADO
PLANEACION INSTITUCIONAL	ELABORACION DE POLITICAS O PLANES	DE-PL-FOR-004	DE-PL-FOR-004	1	Lider del Proceso	2024-03-12	PUBLICADO
PLANEACION INSTITUCIONAL	FICHA DE INDICADORES	DE-PL-FOR-005	DE-PL-FOR-005	1	Lider del Proceso	2024-03-13	PUBLICADO
PLANEACION INSTITUCIONAL	INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA	DE-PL-FOR-006	DE-PL-FOR-006	1	Lider del Proceso	2024-03-14	PUBLICADO
INSTRUCTIVOS							
MANUALES							
INDICADORES							
OTROS DOCUMENTOS							
PLANEACION INSTITUCIONAL	MAPA DE RIESGOS DE PROCESO DE PLANEACION			1	Lider del Proceso		PUBLICADO