

## LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS



Proceso: Gestión de Talento Humano

Fecha de Publicación  
del Listado Maestro: 2023/10/27

Nro.	Código del Documento	Nombre del Documento	Tipo de Documento	Fecha de aprobación Version vigente	Nro. Versión	Soporte del Documento	Fecha de Eliminación del Documento (Cuando aplique)
1	CP.0520	Caracterización proceso Gestión del Talento Humano	Caracterización	2022-12-29	08	Magnético/Físico	
2	MR.0520	Mapa de Riesgos del proceso Gestión del Talento Humano	Mapa de Riesgos	2020-10-29	05	Magnético/Físico	
3	RC.0520	Mapa de Riesgos Corrupción	Mapa de Riesgos de Corrupción	2022-01-21	02	Magnético/Físico	
4	NM.0520	Normograma del proceso Gestión del Talento Humano	Normograma	2020-09-30	02	Magnético/Físico	
5	PT.0520.03	Dotación de personal	Procedimiento	2015-01-08	03	Magnético/Físico	
6	PT.0520.04	Plan institucional de capacitación	Procedimiento	2019-07-31	07	Magnético/Físico	
7	PT.0520.06	Otorgamiento de beneficios educativos a funcionarios	Procedimiento	2015-01-08	03	Magnético/Físico	
8	PT.0520.07	Beneficios educativos para los hijos de los funcionarios	Procedimiento	2015-01-08	03	Magnético/Físico	
9	PT.0520.13	Control disciplinario de primera y segunda instancia	Procedimiento	2022-06-22	05	Magnético/Físico	
10	PT.0520.14	Selección y Nombramiento en periodo de prueba, provisional, ordinario o designación de encargo de un funcionario	Procedimiento	2020-03-03	06	Magnético/Físico	X
11	PT.0520.15	Liquidación de nómina	Procedimiento	2018-12-14	06	Magnético/Físico	
12	PT.0520.16	Evaluación de desempeño laboral	Procedimiento	2020-09-30	06	Magnético/Físico	
13	PT.0520.17	Liquidación definitiva de prestaciones sociales	Procedimiento	2023-08-30	06	Magnético/Físico	
14	PT.0520.18	Control del fondo de cesantías y vivienda de la CVC y de los fondos privados	Procedimiento	2020-03-06	05	Magnético/Físico	
15	PT.0520.21	Cuota parte pensional por pagar y por cobrar y pasivo pensional	Procedimiento	2015-01-08	03	Magnético/Físico	
16	PT.0520.23	Inducción Institucional de personal	Procedimiento	2018-06-21	06	Magnético/Físico	
17	PT.0520.25	Bienestar social e incentivos	Procedimiento	2016-10-28	03	Magnético/Físico	
18	PT.0520.26	Gestión de seguridad y salud en el trabajo	Procedimiento	2018-04-20	02	Magnético/Físico	
19	PT.0520.27	Trámite de queja por acoso laboral ante el Comité de Convivencia Laboral	Procedimiento	2021-06-21	02	Magnético/Físico	
20	PT.0520.28	Trámite para realizar pasantías en la Corporación - Carta de Compromiso	Procedimiento	2018-07-09	01	Magnético/Físico	
21	PT.0520.29	Atención integral de víctimas de acoso sexual en el ámbito laboral	Procedimiento	2022-08-17	01	Magnético/Físico	
22	PT.0520.30	Prevención y gestión de conflictos de interés Corporativo	Procedimiento	2023-10-27	02	Magnético/Físico	
23	IN.0520.01	Desingnación de encargo de un funcionario	Instructivo	2020-03-03	04	Magnético/Físico	X
24	IN.0520.02	Postulación de Candidatos al Mejor Empleado de la CVC	Instructivo	2020-09-30	02	Magnético/Físico	X

Cualquier copia impresa, electrónica o reproducción de este documento sin el sello de control de documentos se constituye en una COPIA NO CONTROLADA y se debe consultar al grupo Gestión Ambiental y Calidad de la CVC para verificar su vigencia.


**LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS**



**Proceso: Gestión de Talento Humano** **Fecha de Publicación del Listado Maestro: 2023/10/27**

Nro.	Código del Documento	Nombre del Documento	Tipo de Documento	Fecha de aprobación Version vigente	Nro. Versión	Soporte del Documento	Fecha de Eliminación del Documento (Cuando aplique)
25	IN.0520.03	Inscripción al Concurso del Mejor Equipo de Trabajo de la CVC	Instructivo	2022-05-19	03	Magnético/Físico	
26	IN.0520.04	Trámite de queja por acoso laboral ante el Comité de Convivencia Laboral	Instructivo	2018-06-13	01	Magnético/Físico	X
27	IN.0520.05	Cobro de incapacidades	Instructivo	2019-12-19	02	Magnético/Físico	
28	GU.0520.01	Guía para la prevención y gestión del conflicto de interés corporativo	Guía	2023-10-27	02	Magnético/Físico	
29	FT.0520.02	Liquidación de anticipo a funcionarios para capacitaciones (PT.0520.04)	Formato	2015-01-08	02	Magnético/Físico	
30	FT.0520.03	Matriz de Ejes Temáticos y Registro de los Requerimientos por Dependencias (PT.0520.04)	Formato	2018-05-31	06	Magnético/Físico	
31	FT.0520.05	Formulario solicitud de beneficios educativos para funcionarios de carrera administrativa de la CVC (PT.0520.06)	Formato	2015-01-08	03	Magnético/Físico	
32	FT.0520.06	Calificación para beneficios educativos para funcionarios de carrera administrativa de la CVC (PT.0520.06)	Formato	2015-01-08	03	Magnético/Físico	
33	FT.0520.08	Detalle del tiempo trabajado (PT.0520.15)	Formato	2015-01-08	02	Magnético/Físico	
34	FT.0520.09	Suspensión de pago (PT.0520.15)	Formato	2015-01-08	03	Magnético/Físico	
35	FT.0520.10	Reporte de Devengos (PT.0520.15)	Formato	2015-01-08	03	Magnético/Físico	
36	FT.0520.12	Paz y salvo laboral administrativo (PT.0520.17)	Formato	2019-03-05	06	Magnético/Físico	
37	FT.0520.13	Requisitos para el anticipo o pago de cesantías (PT.0520.18)	Formato	2020-03-06	03	Magnético/Físico	X
38	FT.0520.14	Evaluación de la inducción (PT.0520.23)	Formato	2019-03-05	07	Magnético/Físico	
39	FT.0520.15	Evaluación del impacto de las actividades de capacitación	Formato	2020-08-12	06	Magnético/Físico	
40	FT.0520.16	Formato de solicitud de seminarios y cursos cortos (PT.0520.04)	Formato	2015-01-08	03	Magnético/Físico	
41	FT.0520.17	Comprobante de Pago (PT.0520.15)	Formato	2015-01-08	02	Magnético/Físico	
42	FT.0520.18	Acta de declaración ante el fondo de cesantías para ratificar contrato de reparaciones y ampliaciones. (PT.0520.18)	Formato	2020-03-06	03	Magnético/Físico	X
43	FT.0520.20	Formato Evaluación de la Reinducción (PT.0520.23)	Formato	2015-01-08	02	Magnético/Físico	
44	FT.0520.21	Encuesta necesidades de bienestar (PT.0520.25)	Formato	2015-04-10	01	Magnético/Físico	
45	FT.0520.22	Registro novedades de personal (PT.0520.15)	Formato	2015-11-20	01	Magnético/Físico	
46	FT.0520.23	Invitación interna para provisión de cargos mediante encargo	Formato	2020-03-03	04	Magnético/Físico	X
47	FT.0520.24	Matriz de calificación de resultados	Formato	2020-03-03	02	Magnético/Físico	X
48	FT.0520.25	Formato de Inscripción Concurso Mejor Equipo de Trabajo (IN.0520.03)	Formato	2022-05-19	03	Magnético/Físico	

Cualquier copia impresa, electrónica o reproducción de este documento sin el sello de control de documentos se constituye en una COPIA NO CONTROLADA y se debe consultar al grupo Gestión Ambiental y Calidad de la CVC para verificar su vigencia.

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS							 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
Proceso: Gestión de Talento Humano					Fecha de Publicación del Listado Maestro: 2023/10/27		
Nro.	Código del Documento	Nombre del Documento	Tipo de Documento	Fecha de aprobación Version vigente	Nro. Versión	Soporte del Documento	Fecha de Eliminación del Documento (Cuando aplique)
49	FT.0520.26	Argumentación Desempate Mejor Empleado (IN.0520.02)	Formato	2019-05-27	03	Magnético/Físico	
50	FT.0520.27	Evaluación del Desempeño Laboral (EDL) Sistema tipo - Acuerdo 565 de 2016	Formato	2020-09-30	02	Magnético/Físico	X
51	FT.0520.28	Registro de queja por acoso laboral o acoso sexual	Formato	2021-05-12	03	Magnético/Físico	
52	FT.0520.29	Orden de desembolso -Nómina	Formato	2019-04-22	01	Magnético/Físico	
53	FT.0520.30	Legalización de anticipo para seminarios, diplomados o cursos	Formato	2019-07-31	01	Magnético/Físico	
54	FT.0520.31	Listado de chequeo de justo título cuotas partes pensionales	Formato	2019-11-01	01	Magnético/Físico	
55	FT.0520.32	Registro ingreso de personal	Formato	2020-08-24	01	Magnético/Físico	
56	FT.0520.33	Certificado Laboral	Formato	2021-12-07	01	Magnético/Físico	
57	FT,0520.34	Solicitud certificación laboral	Formato	2022-01-10	01	Magnético/Físico	
58	FT.0520.35	Auto Control Interno Disciplinario	Formato	2022-06-22	01	Magnético/Físico	
59	FT.0520.36	Resolución Fallo	Formato	2022-06-22	01	Magnético/Físico	
60	FT.0520.37	Notificación personal	Formato	2022-06-22	01	Magnético/Físico	
61	FT.0520.38	Declaración de conflicto de interés	Formato	2023-10-27	02	Magnético/Físico	