

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS							 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
Proceso: Gestión de Recursos Físicos					Fecha de Publicación del Listado Maestro: 2024/11/13		
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.0530	Gestión de recursos físicos	Caracterización	2015-01-08	6	Magnético/ Físico	
2	MR.0530	Mapa de riesgos	Mapa de riesgos	2019-09-20	4	Magnético/ Físico	
3	RC.0530	Mapa de riesgos de Corrupcion	Mapa de riesgos de corrupcion	2022-01-21	2	Magnético/ Físico	
3	NM.0530	Normatividad del proceso Gestion de recursos fisicos	Normograma	2017-06-22	1	Magnético/ Físico	
4	PT.0530.01	Prestación de servicio de transporte	Procedimiento	2015-01-08	3	Magnético/ Físico	
5	PT.0530.02	Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos	Procedimiento	2015-01-08	3	Magnético/ Físico	
6	PT.0530.03	Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles	Procedimiento	2015-01-08	3	Magnético/ Físico	
7	PT.0530.04	Actualización de Cuentas Personales	Procedimiento	2020-05-08	8	Magnético/ Físico	
8	PT.0530.05	Recibo y entrega de elementos devolutivos y/o de consumo en el Almacén General	Procedimiento	2017-06-28	4	Magnético/ Físico	
9	PT.0530.08	Cierre Contable de Almacén	Procedimiento	2017-06-28	4	Magnético/ Físico	
10	PT.0530.09	Adquisición de bienes inmuebles	Procedimiento	2015-01-08	3	Magnético/ Físico	
11	PT.0530.10	Inventario Físico de Almacén	Procedimiento	2022-10-07	6	Magnético/ Físico	
12	PT.0530.13	Baja de Bienes Muebles	Procedimiento	2022-08-18	5	Magnético/ Físico	
13	PT.0530.14	Administración de Seguros	Procedimiento	2015-01-08	3	Magnético/ Físico	
14	PT.0530.15	Venta, permuta o cesión a título gratuito de inmuebles	Procedimiento	2015-01-08	4	Magnético/ Físico	
15	PT.0530.16	Elaboración y actualización del plan anual de adquisiciones (PAA)	Procedimiento	2022-06-28	5	Magnético/ Físico	
16	PT.0530.19	Trámite para pago de servicios públicos e impuestos	Procedimiento	2015-01-08	1	Magnético/ Físico	
17	PT.0530.20	Prestación de los servicios generales y de apoyo logístico	Procedimiento	2024-11-13	1	Magnético/ Físico	
18	FT.0530.01	Orden de Transporte	Formato	2015-01-08	3	Magnético/ Físico	
19	FT.0530.02	Reporte de Consumos y Kilometraje de Vehículos CVC	Formato	2015-01-08	3	Magnético/ Físico	
20	FT.0530.03	Solicitud de Mantenimiento	Formato	2015-01-08	3	Magnético/ Físico	
21	FT.0530.04	Cumplido de horas extras	Formato	2015-01-08	2	Magnético/ Físico	

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS							 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
Proceso: Gestión de Recursos Físicos					Fecha de Publicación del Listado Maestro: 2024/11/13		
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)
22	FT.0530.05	Solicitud de Suministro	Formato	2015-01-08	3	Magnético/ Físico	
23	FT.0530.06	Traspaso Interno	Formato	2015-01-08	3	Magnético/ Físico	
24	FT.0530.07	Reintegros de Elementos Devolutivos	Formato	2015-01-08	3	Magnético/ Físico	
25	FT.0530.09	Entradas a Almacén	Formato	2015-01-08	3	Magnético/ Físico	
26	FT.0530.10	Incluir, Traslado, Desmantelamiento de Activos	Formato	2015-01-08	3	Magnético/ Físico	
27	FT.0530.11	Solicitud de Kárdex	Formato	2015-01-08	3	Magnético/ Físico	
28	FT.0530.12	Orden de Salida	Formato	2019-03-22	4	Magnético/ Físico	
29	FT.0530.13	Salidas de Almacén	Formato	2015-01-08	3	Magnético/ Físico	
30	FT.0530.14	Control de Contratos de Comodatos y/o Convenios	Formato	2015-01-08	3	Magnético/ Físico	
31	FT.0530.17	Desmantelamiento de equipos de cómputo	Formato	2015-01-08	3	Magnético/ Físico	
32	FT.0530.18	Paz y Salvo - Almacén General	Formato	2019-03-22	2	Magnético/ Físico	
33	FT.0530.19	Formato prestamo salas Cauca y Pacifico	Formato	2024-11-13	1	Magnético/ Físico	
34	FT.0530.20	Formato prestamo Auditorio Bernardo Garces Cordoba	Formato	2024-11-13	1	Magnético/ Físico	
35	IN.0530.01	Manual de usuario para aplicativo de mantenimiento de equipos	Instructivo	2015-01-08	2	Magnético/ Físico	
36	IN.0530.02	Entrega de bienes muebles a título gratuito a terceros	Instructivo	2015-01-08	2	Magnético/ Físico	
37	IN.0530.03	Venta de bienes muebles mediante martillo	Instructivo	2015-01-08	2	Magnético/ Físico	
38	IN.0530.04	Desmantelamiento de equipos de cómputo	Instructivo	2015-01-08	2	Magnético/ Físico	
39	GU.0530.01	Requisitos ambientales para la compra de bienes y servicios	Guía	2020-05-21	2	Magnético/ Físico	