

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS						 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	
Proceso: Gestión de Talento Humano					Fecha de Publicación del Listado Maestro: 2023/08/30		
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	2025-02-18	06	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	2022-12-29	01	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.

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	2022-12-29	01	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	
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	2022-12-29	01	Magnético/Físico	

