



**FORMATO
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS**

CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA	PAGINACIÓN
F-PSP-004	00	17/01/2019	1 de 8

CÓDIGO	DOCUMENTO	VERSIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	RESPONSABLE	UBICACIÓN
				NOMBRE	
P-PSP-001	Dirección del SGC	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
R- PSP -001	Elaboración de documentos.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
R- PSP -002	Control de documentos.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
R- PSP -003	Control de registros.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
R- PSP -004	Seguimiento y medición	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
R- PSP -005	Producto no conforme.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
R- PSP -006	Retroalimentación con el usuario.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F- PSP -001	Guía elaboración de documentos.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F- PSP -002	Proceso.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F- PSP -003	Procedimiento.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F- PSP -004	Listado maestro de documentos internos.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F- PSP -005	Listado maestro de documentos externos.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F- PSP -006	Listado maestro de registros.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F- PSP -007	Acta de revisión por la dirección	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F- PSP -008	Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F- PSP -009	Responsabilidades y autoridad.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F- PSP -010	Matriz de comunicaciones.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F- PSP -011	Plan de acción objetivos de calidad.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F- PSP -012	Comunicación interna y externa	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F- PSP -013	Recepción de comunicación interna.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal

Carrera 49A N°49-36 Parque principal San Pedro, teléfonos 8687039 ext.111; 8687072.

E-mail: personeria@sanpedrodelosmilagros-antioquia.gov.co



**FORMATO
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS**

CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA	PAGINACIÓN
F-PSP-004	00	17/01/2019	2 de 8

F- PSP -014	Planilla de asistencia.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F- PSP -015	Acta de reunión.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F- PSP -016	Planilla de asistencia a programas de capacitación continua.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F- PSP -017	Acta de visita	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F- PSP -018	Control producto no conforme.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F- PSP -019	Memorando	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F- PSP -020	Resolución	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F- PSP -021	Circulares	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal

P-PSP-002	Planificación Institucional	00	26/01/2018	Personera Municipal	Personería Municipal
R-PSP-007	Planificación Institucional.	00	26/01/2018	Personera Municipal	Personería Municipal
F-PSP-022	Plan de acción.	00	26/01/2018	Personera Municipal	Personería Municipal

P- PSP -003	Defensa del interés público	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
R- PSP -008	Informes entes de control.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
R- PSP -009	Veedor del tesoro público.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
R- PSP -010	Actuación del Ministerio público.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F- PSP -023	Acta de constitución veeduría ciudadana.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F- PSP -024	Registro acta de conformación veeduría.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F- PSP -025	Planilla de asistencia veeduría.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F- PSP -026	Acta de reunión veeduría ciudadana	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal



**FORMATO
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS**

CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA	PAGINACIÓN
F-PSP-004	00	17/01/2019	3 de 8

P-PSP-004	Guarda y promoción de los Derechos Humanos	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
R- PSP-011	Atención a las víctimas del conflicto armado-población desplazada.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
R- PSP-012	Atención a las víctimas del conflicto armado reparación por vía administrativa.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
R- PSP-013	La acción de cumplimiento.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
R-PSP-014	La acción de grupo.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
R-PSP-015	La acción popular.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
R-PSP-016	Asesoría Jurídica.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
R-PSP-017	La conciliación.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
R-PSP-018	El derecho de petición.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
R-PSP-019	La acción de tutela.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
R-PSP-020	Visitas y reuniones.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-027	Acción de cumplimiento.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-028	Citación audiencia de conciliación.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-029	Acción de tutela.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-030	Acción popular.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-031	Acta de conciliación parcial.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-032	Acta de conciliación.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-033	Constancia de no comparecencia.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-034	Constancia de no conciliación.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-035	Derecho de petición.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-036	Registro de atención al público.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal

Carrera 49A N°49-36 Parque principal San Pedro, teléfonos 8687039 ext.111; 8687072.

E-mail: personeria@sanpedrodelosmilagros-antioquia.gov.co



**FORMATO
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS**

CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA	PAGINACIÓN
F-PSP-004	00	17/01/2019	4 de 8

F-PSP-037	Registro de población desplazada.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-038	Registro reparación vía administrativa.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-039	Registro Diario de Actividades	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal

P-PSP-005	Vigilancia de la conducta Oficial	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
R-PSP-021	Recepción de quejas y trámites a procesos disciplinarios.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-040	Auto de archivo indagación preliminar.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-041	Auto de incorporación de pruebas.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-042	Auto de apertura de investigación disciplinaria.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-043	Auto de apertura indagación preliminar.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-044	Auto pliego de cargos.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-045	Auto que deja en firme fallo por no recursos.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-046	Auto por medio del cual se decide un recurso	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-047	Auto que declara procedencia del procedimiento verbal.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-048	Auto que reconoce personería jurídica apoderado.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-049	Aviso de apertura de investigación disciplinaria a la Procuraduría.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-050	Citación declaración juramentada.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-051	Citación notificación auto de apertura de indagación preliminar.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-052	Citación notificación auto de apertura de investigación disciplinaria.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-053	Citación notificación de fallo.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-054	Citación versión libre.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal

Carrera 49A N°49-36 Parque principal San Pedro, teléfonos 8687039 ext.111; 8687072.

E-mail: personeria@sanpedrodelosmilagros-antioquia.gov.co



**FORMATO
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS**

CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA	PAGINACIÓN
F-PSP-004	00	17/01/2019	5 de 8

F-PSP-055	Comunicado quejoso fallo primera instancia.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-056	Comunicado quejoso fallo segunda instancia.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-057	Declaración juramentada.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-058	Auto que decreta práctica y/o niega de pruebas.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-059	Inadmisión de quejas.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-060	Fallo.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-061	Informe práctica e incorporación de pruebas.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-062	Auto por medio del cual se nombra defensor de oficio.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-063	Notificación de fallo.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-064	Notificación auto apertura indagación preliminar.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-065	Notificación auto de apertura de investigación disciplinaria.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-066	Notificación pliego de cargos.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-067	Posesión defensor de oficio.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-068	Recepción de quejas o denuncia.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-069	Versión libre.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-070	Constancia de ejecutoria y archivo definitivo.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-071	Solicitud ejecución sanción	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-072	Auto de terminación de la actuación y archivo definitivo	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-073	Comunicación auto de terminación de la actuación y archivo definitivo	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-074	Auto que prorroga término de investigación disciplinaria	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal

 San Pedro de los Milagros	FORMATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS			
	CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA	PAGINACIÓN
	F-PSP-004	00	17/01/2019	6 de 8

F-PSP-075	Comunicación prórroga investigación disciplinaria	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
-----------	---	----	------------	------------------------	----------------------

P-PSP-006	Proceso gestión del Talento Humano	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
R-PSP-022	Procedimiento evaluación del talento humano.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
R-PSP-023	Procedimiento formación del talento humano.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
R-PSP-024	Procedimiento selección del talento Humano.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-076	Evaluación de la capacitación.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-077	Evaluación inducción y reinducción.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-078	Registro de asistencia a capacitación.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-079	Queja Acoso Laboral	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-080	Plan de mejoramiento Individual	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-081	solicitud permisos	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-082	solicitud vacaciones	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal

P-PSP-007	Gestión de recursos físicos	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
R-PSP-025	Adquisición de bienes.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
R-PSP-026	Administración de bienes.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
R-PSP-027	Mantenimiento de infraestructura y equipos.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-083	Acta de recibo a satisfacción.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-084	Certificación de documentos de proveedores.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal



**FORMATO
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS**

CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA	PAGINACIÓN
F-PSP-004	00	17/01/2019	7 de 8

F-PSP-085	Evaluación y Reevaluación de proveedores y contratistas	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-086	Hoja de vida de equipos.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-087	Plan preventivo de mantenimiento.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-088	Selección de contratistas y proveedores.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-089	Solicitud de suministro.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-090	Solicitud y mantenimiento de equipos.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-091	Recepción de suministros	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal

P-PSP-008	Contratación de bienes y servicios	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
R-PSP-028	Elaboración de contratos.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
R-PSP-029	Supervisión y vigilancia	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-092	Acta de inicio.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-093	Acta de recibo parcial.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-094	Acta de liquidación.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-095	Solicitud C.D.P.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-096	Acta de estudios previos.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-097	Lista de chequeo de contratación.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-098	Lista de chequeo supervisión y vigilancia.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-099	Listado contratistas aprobados.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-100	Acta de cierre y apertura de propuestas.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal

Carrera 49A N°49-36 Parque principal San Pedro, teléfonos 8687039 ext.111; 8687072.

E-mail: personeria@sanpedrodelosmilagros-antioquia.gov.co



**FORMATO
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS**

CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA	PAGINACIÓN
F-PSP-004	00	17/01/2019	8 de 8

F-PSP-101	Acta de recibo de propuestas.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-102	Acta de revisión de requisitos.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-103	Informe de supervisión interna.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-104	Remisión de contrato.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-105	Acta de evaluación de. propuestas	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-106	Acta de supervisión y vigilancia	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal

P-PSP-009	Auditorías internas	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
R-PSP-030	Auditorías internas.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-107	Plan de auditorías internas	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-108	Programa de auditorías internas.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-109	Lista de chequeo para auditorías internas.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-110	Informe de auditorías internas.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-111	Evaluación de los auditores internos.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal

P-PSP-010	Análisis y mejoras	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
R-PSP-031	Acciones correctivas y preventivas.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-112	Acciones correctivas y preventivas.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal
F-PSP-113	Entrega de documentos a líderes.	00	20/02/2019	Personero(a) Municipal	Personería Municipal