

Listado para control de manuales y procedimientos

Código	Documento	Versión	Documentador	Estado		
				Vigente	Obsoleto	Inválido
BS001	Procedimiento para el control de garantías	3	Martín Alonso Osorio Patiño	05.04.2021	NA	NA
BS010	Procedimiento de recepción, ingreso, almacenamiento y salida de bienes de importación del Almacén General	5	Cristina Martinez Hoyos	05.04.2021	NA	NA
BS017	Procedimiento para la administración de bienes usados entregados al Almacén	3	Melissa Montoya Silva Martin Alonso Osorio Patiño	05.04.2021	NA	NA
BS018	Procedimiento para la implementación del acuerdo marco de precios sobre suministro de combustible en la aplicación tienda virtual del Estado Colombiano	2	Juan Diego Restrepo Ramirez - Juan Diego Restrepo Ramirez	05.04.2021	NA	NA
BS019	Procedimiento para realizar operaciones de crédito público de empréstitos y asimilada de leasing financiero	2	Jorge Andrei Valencia Juan David Rodríguez	05.04.2021	NA	NA
CM002	Procedimiento para la gestion educativa	2	Hugo Armando Loaiza Maria Cristina Ledezma	05.04.2021	NA	NA
CM004	Procedimiento para la gestion de relaciones con la comunidad	2	Hugo Armando Loaiza	05.04.2021	NA	NA
CS006	Procedimiento para la explotación de trenes	2	Juan Carlos Echeverri Albaran	05.04.2021	NA	NA
CS007	Procedimiento para la explotación de tranvías	2	Mario Augusto Lopera	05.04.2021	NA	NA
CS008	Procedimiento para gestionar los objetos de los usuarios dejados en el sistema	2	Diana Lucia Palacio Martinez	05.04.2021	NA	NA
CS014	Procedimiento para atención de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y demás solicitudes por los diferentes canales	2	Claudia Carmona Otálvaro	05.04.2021	NA	NA
CS016	Procedimiento para realizar modificaciones al Reglamento del Usuario	2	Ana Lucia Huertas Palacio	05.04.2021	NA	NA
CS018	Procedimiento para reposición de viajes al usuario	2	Juan Camilo Chaves - Ana Lucia Huertas Palacio	05.04.2021	NA	NA
CS019	Procedimiento para atención de alarmas del sistema contra incendios	2	German Borrero Tobón Edilberto Sánchez Guerra	05.04.2021	NA	NA
DH003	Procedimiento para la administración y conservación de las historias laborales	1	Ana Isabel Vélez Uribe	05.04.2021	NA	NA
DH008	Procedimiento para el control de riesgos en seguridad y salud en el trabajo	1	Oscar David Ospina Giraldo	05.04.2021	NA	NA
DH017	Procedimiento para elaboración de Normas de Seguridad	1	Patricia García Pizarro - Alexander Restrepo Toro	05.04.2021	NA	NA
DH025	Procedimiento para la gestión de desarrollo de equipos de trabajo	1	Sergio Andres Usuga Lopez	05.04.2021	NA	NA
DH028	Procedimiento para la gestión del programa de vivienda	1	Juan Fernando Marín Betancur	05.04.2021	NA	NA
EC001	Procedimiento para la definición de la estrategia corporativa	1	Jessica Fergusson Jaramillo	05.04.2021	NA	NA
EC002	Procedimiento para realizar monitoreo del entorno	1	Mónica María García Pérez	05.04.2021	NA	NA
EC012	Procedimiento para la administración y gestión de la documentación técnica, libros y publicaciones de la Empresa	1	Sandra Marcela Zuleta Diego Antonio Gallego	05.04.2021	NA	NA
EC015	Procedimiento para la administración de planos	1	Diego Antonio Gallego Carlos Mauricio Suarez	05.04.2021	NA	NA
EC025	Procedimiento para la notificación de los actos administrativos	1	Claudia Carmona Otálvaro	05.04.2021	NA	NA
EC038	Procedimiento para autorización de adecuaciones a las instalaciones físicas del sistema	1	Edison Escobar Osorno	05.04.2021	NA	NA
EC039	Procedimiento para autorización de trabajos externos que tienen interfase con la Empresa	1	Adriana Lucía Arcila Duque	05.04.2021	NA	NA
EC040	Procedimiento para adquisición de predios para proyectos y obras de utilidad pública e interés social	1	Norelly Vélez Montoya Smith Gómez Cano	05.04.2021	NA	NA
GC001	Procedimiento para implementación de mejoras y optimización del sistema de recaudo Cívica	1	Alejandro García Henao	05.04.2021	NA	NA
GF001	Procedimiento para la gestión financiera para la operación de buses	2	Juliana Puerta	05.04.2021	NA	NA
GF002	Procedimiento para el cobro de daños ocasionados por terceros	4	Angela Maria Muriel Montoya - Sebastian Correa	05.04.2021	NA	NA
GF003	Procedimiento para realizar arqueos de caja menor	3	Carlina Lucia Sanchez	05.04.2021	NA	NA
GF004	Procedimiento para el cobro de sanciones disciplinarias	3	Angela Muriel - Claudia Carmona	05.04.2021	NA	NA
GF006	Procedimiento para la solicitud e identificación de Activos	2	Pablo Augusto Mojica García	05.04.2021	NA	NA
GF008	Procedimiento para el manejo de los recursos de las Cuentas y empresas del SITVA en el Administrador Financiero	3	Luis Gonzalo Puerta	05.04.2021	NA	NA
GF011	Procedimiento para la planeación y modelación financiera	2	John Alejandro Bedoya Tatiana Monsalve Gomez	05.04.2021	NA	NA
GF012	Procedimiento para la definicion y evaluacion de requisitos financieros	2	Diana Estefanía Gomez Pérez	05.04.2021	NA	NA

Código	Documento	Versión	Documentador	Estado		
				Vigente	Obsoleto	Inválido
GF013	Procedimiento para cierre de costos	2	Diana Estefanía Gomez Pérez	05.04.2021	NA	NA
GF021	Procedimiento para programación y control del calendario tributario	2	Marysol Ochoa Arango	05.04.2021	NA	NA
MST006_Intro	Introducción	3	Jaime Rueda	05.04.2021	NA	NA
SU001	Procedimiento para la identificación de oportunidades de los negocios asociados a la captura de valor	1	Jazmín Aguirre Bedoya David Vélez Longas	05.04.2021	NA	NA
SU003	Procedimiento para la estructuración de negocios para la captura de valor del suelo y el aprovechamiento de infraestructura	1	Juan David Agudelo Carolina Yepes Salazar	05.04.2021	NA	NA
SU004	Procedimiento para Implementar los negocios estructurados	1	Jorge Moreno María Isabel Delgado	05.04.2021	NA	NA
TI006	Procedimiento para la atención de contingencias en tecnologías de información	1	Ana Dely Espinosa Camilo Andrés Ospina Isabel Cristina Cordoba	05.04.2021	NA	NA
TI010	Procedimiento para el mantenimiento preventivo y correctivo de las tecnologías de información	1	Catalina Mejía Camilo Andrés Ospina	05.04.2021	NA	NA
TI011	Procedimiento para la atención requerimientos del usuario final	1	José Daniel Largo Builes Camilo Andrés Ospina	05.04.2021	NA	NA
TI012	Procedimiento para la desincorporación de tecnología de información	1	José Daniel Largo Builes Camilo Andrés Ospina	05.04.2021	NA	NA
NC001	Procedimiento para la gestión de negocios de conocimiento	2	María Antonia Sierra Velásquez	05.05.2021	NA	NA
SU002	Procedimiento de selección de aliados estratégicos para desarrollo de proyectos inmobiliarios a riesgo	2	Juan David Agudelo	24.06.2021	NA	NA
EC008	Procedimiento para la definición y gestión de políticas en la Empresa	3	Yeny Delgado Herrera Alejandra Acosta Hurtado	16.07.2021	NA	NA
EC041	Procedimiento para el análisis de siniestros	2	Melva Elena Zapata	22.07.2021	NA	NA
DH023	Procedimiento para establecer los cargos críticos para la cadena de suministro internacional	3	Angélica María Vélez Cardona	23.07.2021	NA	NA
EC043	Procedimiento para la articulación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG al Sistema de Gestión Integral	1	Yeny Delgado Herrera	28.07.2021	NA	NA
BS020	Procedimiento para la catalogación de materiales	2	Johnny Andres Gutierrez Angel Mauricio Ramos	30.07.2021	NA	NA
CS009	Procedimiento para identificar las necesidades de los usuarios y medir su satisfacción con el servicio de transporte	3	Ana Lucia Huertas Palacio	10.09.2021	NA	NA
EC046	Procedimiento para la gestión social integral en proyectos	1	María Paulina Gaviria Correa Juan Alvaro González Vélez	27.09.2021	NA	NA
CS005	Procedimiento para la atención de orden público	3	Orfa Maria Duque	14.10.2021	NA	NA
GF023	Procedimiento para depuración y saneamiento de la Información contable y financiera	1	Gloria Patricia Chavez Nestor Guillermo Gamez	05.11.2021	NA	NA
CS012	Procedimiento para la reparación externa de equipos, herramientas y repuestos	3	Rubiela Montoya Gomez	05.11.2021	NA	NA
MST006_Capitulo 8	Señales	4	Diego Luis Silva García	24.11.2021	NA	NA
MST006_Capitulo 2	Ejecución de la operación en el puesto central de control (PCC) y en las estaciones con enclavamiento	5	Jose Dario Bedoya	24.11.2021	NA	NA
MST006_Capitulo 3	Servicio en la Torre de Control	5	Lina Maryory Correa	26.11.2021	NA	NA
MST006_Capitulo 7	Servicio de Maniobras	4	Juan Carlos Echeverri Albarán	26.11.2021	NA	NA
MST006_Capitulo 4	Servicio en el Patio de Bello	5	Lina Maryory Correa	26.11.2021	NA	NA
GF026	Procedimiento para el reconocimiento de litigios y demandas	1	Gloria Patricia Chavez Elizabeth Velez Calle Ana Carolina Cadavid	20.12.2021	NA	NA
GF027	Procedimiento de embargos sobre cuentas bancarias	1	Gloria Patricia Chavez Gloria Cecilia Aguilar Lyna Marcela Acevedo	20.12.2021	NA	NA
DH010	Procedimiento para la adecuación del puesto de trabajo	2	Francisco Javier Villegas Vivares	20.12.2021	NA	NA
GF029	Procedimiento retención, autorretención y declaración anual de Industria y Comercio ICA	1	Marysol Ochoa Arango Luz Katherine Burgos	31.12.2021	NA	NA
GF031	procedimiento para la elaboración de la declaración del impuesto sobre las ventas - IVA	1	Juan David Gómez Bedoya	31.12.2021	NA	NA
BS021	Procedimiento para la estructuración de contratos de bienes para almacén	2	Johnny Andres Gutierrez Angel Mauricio Ramos Melissa Montoya Silva	3.01.2022	NA	NA

Código	Documento	Versión	Documentador	Estado		
				Vigente	Obsoleto	Inválido
GF030	Procedimiento para realizar la declaración de retención en la fuente	1	Luz Katherine Burgos Marulanda	05.01.2022	NA	NA
GF032	Procedimiento para la generación de la información exógena a reportar a la DIAN	1	Juan David Gómez Bedoya	05.01.2022	NA	NA
CM006	Procedimiento para la elaboración y socialización de la memoria de sostenibilidad	1	Andres Fernandez Lopez	06.01.2022	NA	NA
GC005	Procedimiento para la gestión de medios de pago	2	Ben-Hur Alvarez Sanchez	21.01.2022	NA	NA
DH033	Procedimiento para la ejecución de medidas de bioseguridad enfocadas en la prevención del Covid-19	2	Paola Andrea Henao Viviana Osorio Molina	31.01.2022	NA	NA
EC051	Procedimiento para el reporte de actualización de bases de datos personales	1	María Angelica Mercado	08.02.2022	NA	NA
DH039	Procedimiento para la certificación de bonos pensales y cuotas partes pensionales	1	Angelica Maria Ramirez Calle	07.03.2022	NA	NA
EC017	Procedimiento para mecanismos de gobierno y coordinación de la estructura organizacional	4	Yamile Gómez Gómez María Alejandra Restrepo	15.03.2022	NA	NA
EC047	Procedimiento para la protección de la propiedad intelectual	2	María Isabel Betancur Adriana María Castro Vélez	24.03.2022	NA	NA
CS020	Procedimiento para gestionar averías en la operación de servicios de ciudad	2	Francisco Albeiro Alzate Edgar de Jesus Rendon Andres Felipe Jaramillo	01.04.2022	NA	NA
CS021	Procedimiento control de garantías y reparaciones de equipos de recaudo	2	Mario Yisbey Gil	01.04.2022	NA	NA
CS023	Procedimiento gestión de averías y requerimientos de segundo nivel	2	Andres Felipe Jaramillo Lais Yurany León	01.04.2022	NA	NA
EC052	Procedimiento para la reconstrucción de expedientes de archivo	1	Diego Antonio Gallego I.	06.04.2022	NA	NA
BS007	Procedimiento para la planeación, control y seguimiento operacional a los contratos	10	Patricia Garcia Pizarro Paola Andrea Posada Londoño	25.04.2022	NA	NA
MST009_Capitulo 1	Tranvía	10	Lina Maria Gonzalez	24.05.2022	NA	NA
MST009_Capitulo 2	Tranvía - Servicio Patio de Miraflores y Maniobras	5	Lina Maria Gonzalez	24.05.2022	NA	NA
CM003	Procedimiento para la gestión cultural	3	Hugo Armando Loaiza María Cristina Ledezma	02.06.2022	NA	NA
GF037	Procedimiento para impuestos contribución especial obra pública y tasa Prodeporte	1	Marysol Ochoa Arango Luz Katherine Burgos	03.06.2022	NA	NA
GF035	Procedimiento custodia títulos valores en caja fuerte de tesorería	1	Giovanny Rua Vasquez	06.06.2022	NA	NA
CM005	Procedimiento para la gestión de acontecimientos personales del Servidor(a) al interior de la Empresa	1	María Fernanda Osorio Delgado	08.07.2022	NA	NA
GC009	Procedimiento para venta de productos o servicios de ciudad	1	Carolina Montaña Milla Viviana Orrego Londoño	17.08.2022	NA	NA
MST003 - Cap 2	Servicio en estaciones y paradas - Servicio en los puntos de venta	6	Adriana María Ochoa	18.08.2022	NA	NA
DH040	Procedimiento para la evaluación de la exposición de riesgos higiénicos	2	Oscar David Ospina Giraldo	24.08.2022	NA	NA
DH001	Procedimiento para la ejecución de trabajos de alto riesgo	3	Paola Andrea Henao	26.08.2022	NA	NA
TI007	Procedimiento para la optimización y potenciación del sistema corporativo SAP	2	Pilar Adriana Tamayo Quinchía	07.09.2022	NA	NA
BS011	Procedimiento para las operaciones de comercio exterior de la Empresa	5	Cristina Martinez Hoyos	08.09.2022	NA	NA
EC057	Procedimiento para el reporte de reclamaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio	1	María Angelica Mercado Zapata	12.09.2022	NA	NA
EC055	Procedimiento para la gestión de Externalidades y Huella de Carbono	1	Paola Andrea Posada L.	13.09.2022	NA	NA
CS043	Procedimiento de atención de eventos de discriminación y/o violencia debido a identidad de género, expresión de género u orientación sexual	1	Valentina Henao Llano	16.09.2022	NA	NA
EC056	Procedimiento para la implementación, actualización y articulación de sistema, normas y modelos de gestión	1	Alexander Restrepo Toro	23.09.2022	NA	NA
DH018	Procedimiento para realizar actuaciones disciplinarias	4	Juan Ignacio Granados Aristizabal	27.09.2022	NA	NA
CM007	Procedimiento para la participación de eventos externos	1	Carolina Vélez Sierra Andrés Fernandez López	19.12.2022	NA	NA
GF033	Procedimiento para gestionar los recursos cofinanciables del Metro de la 80	1	Catalina María Mondragon Jhon Fredy Cuartas Maricela Ortega Avendaño Luis Gonzalo Puerta Tatiana Andrea Vanegas	23.12.2022	NA	NA
CS002	Procedimiento para manejo de tarjetas Cívica en estaciones	3	Paula Patricia Saldarriaga	02.01.2023	NA	NA
GV001	Procedimiento para la administración de las acciones correctivas y preventivas	4	Alexander Restrepo Toro	24.01.2023	NA	NA
CM009	Procedimiento para la gestión de la página Web	1	Rubén Dario Tangarife C.	24.01.2023	NA	NA

Código	Documento	Versión	Documentador	Estado		
				Vigente	Obsoleto	Inválido
GF038	Procedimiento para la administración del Fondo de Reposición y Repotenciación	1	Tatiana Monsalve Gómez	08.02.2023	NA	NA
EC020	Procedimiento para el modelo Origen - Destino	2	John Alexander Castaño	24.02.2023	NA	NA
BS015	Procedimiento para la toma física de inventario en Almacén General	3	Martín Alonso Osorio Patiño Juan Fernando Correa Quiceno	28.02.2023	NA	NA
SU005	Procedimiento para la Administración del Fondo Inmobiliario	1	Juan David Agudelo Marulanda	03.03.2023	NA	NA
EC004	Procedimiento para la elaboración y actualización de planes rectores	4	Jessica Fergusson Jaramillo Laura Múnera Sánchez Camilo Andres Ospina Ardila Alexander Jiménez Laverde	03.03.2023	NA	NA
DH046	Procedimiento para gestionar el programa de promoción de la salud - Te cuidas, Te cuido	1	Paula Andrea Isaza Monica María Vallejo María Zuleima Ospina	09.03.2023	NA	NA
EC011	Procedimiento para la Administración y Gestión Documental de la Empresa	2	Paola Andrea Marín Castaño Sandra Marcela Zuleta	30.03.2023	NA	NA
EC007	Procedimiento para la mejora de los procesos	5	Alexander Restrepo Toro	17.04.2023	NA	NA
GF042	Procedimiento para la disposición de saldos caducados de tarjetas Cívica	1	Luis Gonzalo Puerta Zully Andrea Alzate Ricardo Andrés López Luisa María Villa	21.04.2023	NA	NA
CS044	Procedimiento para el rescate, manejo y/o recolección de fauna en la Red Metro	1	Lina Maryory Correa Paula Andrea Morales Johnny Andrés Gutiérrez	19.05.2023	NA	NA
BS022	Procedimiento para la definición y actualización de elementos críticos en el maestro de materiales	1	Ángel Mauricio Ramos Doria Luisa Fernanda Álvarez M.	08.06.2023	NA	NA
TI014	Procedimiento para la gestión y administración de la Automatización Robótica de Procesos (RPA)	1	Kelly Ramírez Lara Adrián Alexander Galeano	15.06.2023	NA	NA
GF016	Procedimiento para elaboración del flujo de caja	3	Gloria Cecilia Aguilar	30.06.2023	NA	NA
EC010	Procedimiento para la gestión de riesgos	3	Didier Pérez Giraldo	04.07.2023	NA	NA
CS046	Procedimiento para la gestión de riesgos operacionales exportables y exportados por cambios o proyectos	1	Sandra Janeth Ramírez Pérez Diego Alexander Valderrama	17.07.2023	NA	NA
EC059	Procedimiento para entrega de información a Terceros (Entidades públicas o administrativas o por orden judicial)	1	María Angelica Mercado Zapata	19.07.2023	NA	NA
TI015	Procedimiento para la gestión de incidentes de seguridad de la información	1	Yuvicelly Castaño Z. Camilo Andrés Ospina Nathalia Castaño Villa Juan Manuel Jaramillo	27.07.2023	NA	NA
GF040	Procedimiento para la gestión de anticipos	1	Andres Felipe Parra	02.08.2023	NA	NA
GF041	Procedimiento para la gestión de gastos pagados por anticipado	1	Andres Felipe Parra	02.08.2023	NA	NA
DH047	Procedimiento para la gestión integral de flora	2	Mariana Rivera Ochoa	15.08.2023	NA	NA
DH042	Procedimiento para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2	Paola Andrea Henao	06.09.2023	NA	NA
GF043	Procedimiento para la generación y divulgación de información relevante	1	John Alejandro Bedoya	08.09.2023	NA	NA
GV002	Procedimiento para el Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa	3	Jessica Fergusson Jaramillo	14.09.2023	NA	NA
CS033	Procedimiento para la gestión integral de residuos	3	Paula Andrea Morales	22.09.2023	NA	NA
EC010	Procedimiento para la gestión de Reportes en Contacto Ético	1	Juan Esteban Vásquez Gómez	06.10.2023	NA	NA
CS045	Procedimiento para la atención de comportamientos contrarios a la integridad urbanística en predios de terceros que afectan la operación del sistema	3	Juan Camilo Ocampo Castaño	10.10.2023	NA	NA
DH026	Procedimiento para la gestión de eventos formativos	3	María Alejandra Díaz Mesa - Carolina Hoyos Castaño - Silvana Noriega	18.10.2023	NA	NA
TI004	Procedimiento para incorporación de tecnologías de información	2	Catalina Mejía Camilo Andres Ospina	10.11.2023	NA	NA
TI002	Procedimiento para administración de la infraestructura de telecomunicaciones	2	José Ignacio Zuluaga Ramírez Carlos Diego Rua Luis Vladimir	16.11.2023	NA	NA
EC062	Procedimiento para la atención y gestión de peticiones, consultas y reclamos de datos personales	1	María Angelica Mercado	12.12.2023	NA	NA
GF045	Procedimiento para dar de baja los activos tangibles e intangibles	1	Sonia Valderrama Jimenez	14.12.2023	NA	NA
GF046	Procedimiento para la consolidación del presupuesto	1	Clara Inés Mesa Rúa	14.12.2023	NA	NA

Código	Documento	Versión	Documentador	Estado		
				Vigente	Obsoleto	Inválido
GF047	Procedimiento para la gestión de vigencias futuras presupuestales	1	Daniela Madrid Arroyave	14.12.2023	NA	NA
DH011	Procedimiento para la gestión de medicina laboral	2	Maria Zuleima Ospina Angarita	20.12.2023	NA	NA
GF049	Procedimiento para la gestión de recaudos diferentes a la venta de servicios de transporte	1	Angela maria Muriel Montoya	22.12.2023	NA	NA
CS013	Procedimiento para la planificación del servicio de transporte	3	Efrain Taborda Caro	28.12.2023	NA	NA
EC061	Procedimiento para la gestión de activos de información	1	Carlos Alberto Sepúlveda Ramírez	29.12.20230	NA	NA
GF050	Procedimiento para el reconocimiento de Subvenciones	1	Tatiana Vanegas Ruda Gloria Chavez Angel	05.01.2024	NA	NA
CS049	Procedimiento para atención de alarmas del sistema contra incendios	1	German Borrero Tobón Raul Antonio Agudelo	05.01.2024	NA	NA
EC064	Procedimiento para la identificación de Bases de Datos Personales	1	Maria Angelica Mercado	11.01.2024	NA	NA
GC013	Procedimiento para la personalización del medio de pago Cívica con Carro móvil	1	María Del Mar Duque	02.02.2024	NA	NA
EC065	Procedimiento para la gestión, modificación y actualización del Reglamento de Operaciones – RO	1	Lina Maryory Correa Bedoya	05.02.2024	NA	NA
BS013	Procedimiento para las compras públicas sostenibles	3	Paola Andrea Posada	07.02.2024	NA	NA
EC006	Procedimiento para la identificación, diseño y documentación de macroprocesos y procesos	4	Alejandra Acosta Hurtado	12.02.2024	NA	NA
SU007	Procedimiento para el saneamiento de activos inmobiliarios	1	Juliana Duque Monsalve	07.03.2024	NA	NA
TI016	Procedimiento para realizar encuestas organizacionales	1	Elizabeth Fernández	11.03.2024	NA	NA
EC014	Procedimiento para la implementación y administración de las Tablas de Retención Documental	2	Bibiana Andrea Goez	21.03.2024	NA	NA
CS051	Procedimiento Maniobras Electricas UPS subestaciones PCC	1	Dora Elena Giraldo Grisales Jhon Fredy Fernandez Corrales	01.04.2024	NA	NA
CM008	Procedimiento para el relacionamiento con el grupo de interés Estado	2	Fabían Alejandro Galvis R.	02.04.2024	NA	NA
CM010	Procedimiento para el manejo de los medios internos de comunicación	1	Maria Fernanda Osorio Delgado	04.04.2024	NA	NA
EC003	Procedimiento para realizar vigilancia e inteligencia estratégica	5	Mónica María García Pérez Maria Isabel Betancur	02.05.2024	NA	NA
EC031	Procedimiento de conocimiento y monitoreo de Clientes	4	Juan Esteban Vásquez Gómez	02.05.2024	NA	NA
GF052	Procedimiento para la conciliación y causación de las rentas de gasolina y tabaco	1	Lizeth Pulgarín Arce	03.05.2024	NA	NA
DH036	Procedimiento para afiliación al sistema de seguridad social y riesgos laborales de Servidores, aprendices, practicantes Metro y afiliación a la ARL a personas naturales por prestación de servicios	2	Angelica Maria Ramirez Calle	08.05.2024	NA	NA
DH031	Procedimiento para la gestión de ausentismos y vacaciones	4	Angelica Maria Ramirez Calle	08.05.2024	NA	NA
EC049	Procedimiento para la homologación y sustitución	2	Ana Antolinez Antolinez Ivan Dario Alvarez Nathalia Castaño Villa	16.05.2024	NA	NA
TI017	Procedimiento para el monitoreo de la infraestructura tecnológica	1	Luisa Fernanda Correa Mejía Camilo Andres Ospina Ardila Elizabeth Fernández García	24.05.2024	NA	NA
RO 001	REGLAMENTO DE OPERACIONES Capítulo 1 Generalidades de la Red Metro	1	Comité Técnico de Gestión del Reglamento de Operaciones	31.05.2024	NA	NA
DH006	Procedimiento para identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos laborales	3	Carolina Amador Molina	04.06.2024	NA	NA
GF051	Procedimiento para la revisión de los ajustes débito y crédito realizados a los medios de pago de los usuarios	1	Audrey Marcela Vega Tobón	27.06.2024	NA	NA
GF054	Procedimiento para la gestión de fondo fijo (monedas y billetes) en puntos de venta y PAC de las Estaciones Metro	1	Audrey Marcela Vega Tobón Luz Miriam Moreno Sanchez Luisa Fernanda Penagos	27.06.2024	NA	NA
GF007	Procedimiento para arqueo en puntos de venta Metro	3	Lizeth Pulgarin	27.06.2024	NA	NA
TI018	Procedimiento para la gestión de problemas de servicios de tecnología	1	Elizabeth Fernández García	28.06.2024	NA	NA
TI019	Procedimiento para la gestión de control de cambios de tecnologías de Información	1	Alexander Benavidez Zapateiro Elizabeth Fernández García	28.06.2024	NA	NA
GF053	Procedimiento para la elaboración de estados financieros	1	Tatiana Vanegas Ruda Gloria Patricia Chavez Angel	28.06.2024	NA	NA
DH048	Procedimiento para la gestión del peligro químico	1	Virmaris Vargas Villadiego	08.07.2024	NA	NA
GF055	Procedimiento recursos recibidos en administración	1	Tatiana Vanegas Ruda Gloria Chavez Angel	11.07.2024	NA	NA

Código	Documento	Versión	Documentador	Estado		
				Vigente	Obsoleto	Inválido
EC045	Procedimiento de conocimiento y monitoreo de Socios y miembros de la Junta Directiva	2	Juan Esteban Vasquez Gomez	11.07.2024	NA	NA
CS034	Procedimiento para la gestión integral del agua	3	Paula Andrea Morales	15.07.2024	NA	NA
CS036	Procedimiento para la Administración del Centro de Acopio de Residuos	3	Paula Andrea Morales	15.07.2024	NA	NA
CS025	Procedimiento para el análisis de incidentes o accidentes operacionales	5	Sandra Janeth Ramírez Pérez Julio César Tabares Álvarez	24.07.2024	NA	NA
DH030	Procedimiento para desvinculación de personal	2	Miller Said Diaz Pava - Angélica María Ramírez Calle	25.07.2024	NA	NA
EC067	Procedimiento para la participación del Metro de Medellín en órganos de gobierno	1	Daniela Tabares Mendoza	26.07.2024	NA	NA
EC044	Procedimiento de conocimiento y monitoreo de los empleados y colaboradores	2	Juan Esteban Vásquez Gómez	14.08.2024	NA	NA
BS009	Procedimiento para establecer el nivel de riesgo de seguridad de los proveedores de la cadena de suministro internacional	5	Cristina Martinez Hoyos	22.08.2024	NA	NA
NC002	Procedimiento para la gestión y administración de contratos para ingresos no tarifarios	1	Felipe Blandón Ruiz Jaiver Daniel Salazar	30.08.2024	NA	NA
CS052	Procedimiento para la elaboración y gestión de Instrucción Operacional (IO)	2	Juan Carlos Echeverri Albarán Lina Maryory Correa Bedoya	30.08.2024	NA	NA
CM011	Procedimiento para la atención de visitas de relacionamiento	1	Andres Fernandez Lopez	04.09.2024	NA	NA
CS027	Procedimiento para ejecución de ejercicios operacionales y de emergencia	2	Sandra Janeth Ramirez Perez Viviana Marcela Osorio Molina	05.09.2024	NA	NA
CS055	Procedimiento para falla total en la supervisión y control del suministro eléctrico del Sistema de Gestión de Energía (SGE)	1	Juan Carlos Echeverri Albarán Alexander Arbelaez Montoya Edison de Jesús Manrique O. Javier Alonso Henao Henao Jhon Fredy Fernández Corrales Frank Ismael Arango Pulgarín	09.09.2024	NA	NA
RO 002	REGLAMENTO DE OPERACIONES Supervisión en el Puesto Central de Control (PCC)	1	Juan Carlos Echeverri Albarán Wilson Andrés Salazar García	09.09.2024	NA	NA
DH027	Procedimiento para la creación o actualización de cargos	3	Angélica María Vélez Cardona	20.09.2024	NA	NA
DH054	Procedimiento para para la implementación y gestión del Modelo EFR	1	María Adela González Arias Hidalí Osorno Ortiz	03.10.2024	NA	NA
EC068	Procedimiento para el trámite de consecutivos para Resoluciones	1	Mónica Liliana Zapata Areiza Yaneth Zapata Sánchez	15.10.2024	NA	NA
RO 006_Numeral 1	REGLAMENTO DE OPERACIONES Generalidades Metro	1	Juan Carlos Echeverri Albaran	15.10.2024	NA	NA
CS056	Procedimiento para la solicitud de desconexión y conexión de circuitos eléctricos en las subestaciones Metro	1	Juan Carlos Echeverri Albarán Alexander Arbelaez Montoya Javier Alonso Henao Henao Edison Manrique Ospina Jhon Fredy Fernández Corrales Lina Maryory Correa Bedoya	15.10.2024	NA	NA
CS056	Procedimiento para la desenergización y energización de secciones eléctricas en las líneas de Metro y Patio de Bello (PBE)	1	Juan Carlos Echeverri Albarán Alexander Arbelaez Montoya Javier Alonso Henao Henao Edison Manrique Ospina Jhon Fredy Fernández Corrales Lina Maryory Correa Bedoya	15.10.2024	NA	NA
EC016	Procedimiento para diseñar o ajustar la estructura organizacional	3	Alejandra Acosta Hurtado	21.10.2024	NA	NA
SU006	Procedimiento para la adecuación de espacios comerciales en la Infraestructura	2	Carolina Yepes	25.10.2024	NA	NA
CS054	Procedimiento para la atención de violencia sexual contra la población usuaria de la red Metro	2	Valentina Henao Llano	29.10.2024	NA	NA
RO 006_Numeral 3	REGLAMENTO DE OPERACIONES Servicio en estaciones y paradas	1	Natalia Parra Parra Paula Patricia Saldarriaga I. Adriana María Ochoa Jessica Paola Gallo B.	30.10.2024	NA	NA
TI005	Procedimiento para la gestión de accesos a sistemas de información	2	Nathalia Castaño Villa Camilo Ospina Ardila Elizabeth Fernández García Luisa Fernanda Correa Mejía	30.10.2024.	NA	NA

Código	Documento	Versión	Documentador	Estado		
				Vigente	Obsoleto	Inválido
TI020	Procedimiento para el respaldo y la restauración de la Información	1	Catalina Mejía Betancur Elizabeth Fernandez García	05.11.2024	NA	NA
BS016	Procedimiento para la recepción, almacenamiento y entrega de bienes	4	Melissa Montoya Silva Martin Alonso Osorio Patiño	20.11.2024	NA	NA
GC006	Procedimiento para gestionar las instalaciones, traslados o desinstalaciones de equipos del sistema de recaudo	3	Luisa Fernanda Correa Henry de Jesus Franco	21.11.2024	NA	NA
CS059	Procedimiento para operación de drones en instalaciones de la Empresa	1	Sneider Sepúlveda Guarín Diego Alexander Valderrama	05.12.2024	NA	NA
GV003	Procedimiento para la Revisión por la Dirección	2	Alejandra Acosta Hurtado	10.12.2024	NA	NA
CS022	Procedimiento para solución primaria de fallas en equipos de recaudo por personal de Servicio al Cliente	3	Jesica Tatiana Silva Ana Lucia Huertas Palacio	13.12.2024	NA	NA
GF048	Procedimiento para la ejecución de cuentas por pagar	2	Maricela Ortega Avendaño Clara Inés Mesa Rúa Daniela Madrid Arroyave Johana Urrego Laverde	26.12.2024	NA	NA
GC014	Procedimiento para gestionar la calidad de los servicios Cívica	1	Ben-Hur Alvarez Sanchez Diego Mauricio Morales C. Luisa Fernanda Correa Mejía	27.12.2024	NA	NA
RO 004	REGLAMENTO DE OPERACIONES Servicio de Protección, Riesgo Público y Convivencia Ciudadana	1	Hans Cristian Cala González Yesenia Gutiérrez Mesa	31.12.2024	NA	NA
GF056	Procedimiento para facturación contingencia – Tipo 03	1	Yudy Astrid Ortiz Velásquez Isabel Cristina Arcia Carolina Muñoz Álvarez Ricardo Andrés López Roa	21.01.2025	NA	NA
RO 006_Numeral 4	REGLAMENTO DE OPERACIONES Servicio de conducción de trenes	1	Juan David Medina Gómez	23.01.2025	NA	NA
CS061	Procedimiento para la aplicación del Plan Tren de Ayuda	1	Juan Carlos Echeverri Albarán Juan David Medina Gómez Lina Maryory Correa Bedoya	23.01.2025	NA	NA
CS062	Procedimiento para desacoplar vehículos de pasajeros	1	Juan Carlos Echeverri Albarán Juan David Medina Gómez Lina Maryory Correa Bedoya	23.01.2025	NA	NA
DH044	Procedimiento para el reporte e investigación de accidentes, incidentes y enfermedades laborales	2	Margarita María Ferrín María Zuleima Ospina	27.01.2025	NA	NA
DH053	Procedimiento para la ejecución segura de trabajos en caliente	1	Carolina Amador Molina	27.01.2025	NA	NA
DH001	Procedimiento para la ejecución segura de los trabajos de alto riesgo	4	Carolina Amador Molina	31.01.2025	NA	NA
DH045	Procedimiento para la gestión de comisión de servicios	2	Jorge Leonale Valderrama Tatiana Andrea Vanegas Ruda	04.02.2025	NA	NA
BS014	Procedimiento para el control y trazabilidad de las operaciones de comercio exterior de la Empresa	5	Cristina Martinez Hoyos	07.02.2025	NA	NA
BS023	Procedimiento para la atención de contingencias en el Almacén General	1	Melissa Montoya Silva	17.02.2025	NA	NA
RO 006_Numeral 8	REGLAMENTO DE OPERACIONES Procedimientos Operativos	1	Juan Carlos Echeverri Albarán	05.03.2025	NA	NA
RO 006_Numeral 4	REGLAMENTO DE OPERACIONES Servicio de conducción de trenes	2	Juan David Medina Gómez	10.03.2025	NA	NA
RO 008_Numeral 1	REGLAMENTO DE OPERACIONES Generalidades Buses	1	Jaime David Rúa Cañas Lina Maryory Correa Bedoya	17.03.2025	NA	NA
RO 008_Numeral 2	REGLAMENTO DE OPERACIONES Ejecución de la operación en Buses	1	Jaime David Rúa Cañas Lina Maryory Correa Bedoya	17.03.2025	NA	NA
RO 008_Numeral 3	REGLAMENTO DE OPERACIONES Servicio de movimiento de Buses	1	Jaime David Rúa Cañas Lina Maryory Correa Bedoya	17.03.2025	NA	NA
RO 008_Numeral 4	REGLAMENTO DE OPERACIONES Ejecución de la operación en los Patios de Buses	1	Jaime David Rúa Cañas Lina Maryory Correa Bedoya	17.03.2025	NA	NA
RO 008_Numeral 5	REGLAMENTO DE OPERACIONES Semaforización y señales	1	Jaime David Rúa Cañas Lina Maryory Correa Bedoya	17.03.2025	NA	NA

Código	Documento	Versión	Documentador	Estado		
				Vigente	Obsoleto	Inválido
CS063	Procedimiento para el alistamiento de los buses articulados y padrones para el servicio en las líneas	1	Jaime David Rúa Cañas Lina Maryory Correa Bedoya	17.03.2025	NA	NA
CS064	Procedimiento para el repostaje y/o recarga de los buses en las instalaciones de Buses	1	Jaime David Rúa Cañas Lina Maryory Correa Bedoya	17.03.2025	NA	NA
CS065	Procedimiento para el traslado de un bus mediante grúa en las líneas de Buses	1	Jaime David Rúa Cañas Lina Maryory Correa Bedoya	17.03.2025	NA	NA
CS066	Procedimiento para la supervisión a la operación de los Servicios de Alimentación de las Cuenca 3 MDO y Cuenca 6 SAO	1	Jaime David Rúa Cañas Lina Maryory Correa Bedoya	17.03.2025	NA	NA
CS067	Procedimiento Modelo de Servicio de los Orientadores de Experiencia	1	Jenny Catalina Marín Adriana Preciado Posada	26.03.2025	NA	NA
GF058	Procedimiento para la gestión de ajustes manuales contables	1	Eduin Giovanny Montoya Maya Yasmin Ramírez Montoya Juan Agustín Uribe Ortiz	04.04.2025	NA	NA
GF024	Procedimiento conciliación de ingresos por usos y venta de recarga Cívica	2	Isabel Cristina Arcia Asmec Duvar Urrea Uribe	09.04.2025	NA	NA
GF059	Procedimiento para la conciliación bancaria	1	Giovanny Rúa Vásquez Angela Muriel Montoya Yasmin Elena Ramírez Eduin Montoya Maya	09.04.2025	NA	NA
EC070	Procedimiento para la transferencia documentos	1	Elsyn Yorlady Vasquez Escobar Diego Antonio Gallego Idarraga	22.04.2025	NA	NA
RO 005	Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias	1	Mónica Janeth Montoya Gómez	29.04.2025	NA	NA
GC010	Procedimiento para la satisfacción de clientes de servicios de ciudad	2	Diego Fernando Gutierrez	05.05.2025	NA	NA
GC011	Procedimiento para la estructuración de productos y servicios de ciudad	2	Daniela Soto Arango	13.05.2025	NA	NA
TI021	Procedimiento para la gestión de solicitudes especiales de tecnología de información	1	Luis Vladimir Londoño Elizabeth Fernández García	14.05.2025	NA	NA
CS069	Procedimiento para habilitación de cargos críticos operativos	1	Clara Ines Arenas Montoya Sandra Janeth Ramirez Perez	20.05.2025	NA	NA
GC003	Procedimiento para atención de requerimientos de usuarios por concepto de recaudo tarjeta Cívica	2	Mauricio Alberto Gomez Kelly Tatiana Salazar Cañola	23.05.2025	NA	NA
DH041	Procedimiento para gestionar el derecho efectivo a la desconexión laboral	3	Hiladi Osorno Ortiz María Adela González Natalia Villegas Arcila Susana Aguirre Escobar Miller Díaz Pava Angélica María Vélez Cardona	29.05.2025	NA	NA
CS060	Procedimiento para la gestión del Riesgo Público y Convivencia Ciudadana (RPCC) en las instalaciones de la Red Metro	2	Hans Cristian Cala González Yesenia Gutierrez Mesa	13.06.2025	NA	NA
DH020	Procedimiento para nómina y seguridad social	3	Angelica Maria Ramirez Calle	16.06.2025	NA	NA
DH035	Procedimiento para la habilitación del trabajo en casa	3	Hidalí Osorno Ortiz Susana Aguirre Escobar Miller Díaz Pava	16.06.2025	NA	NA
CS047	Procedimiento para la gestión de reportes y riesgos operacionales	1	Sandra Janeth Ramírez Pérez Jessica Paola Gallo	17.06.2025	NA	NA
CS070	Procedimiento para la interposición de denuncias penales o querellas por captura en flagrancia	1	Hans Cristian Cala Gonzalez Pedro Pablo Franco Martínez	18.06.2025	NA	NA
CS029	Procedimiento para la gestión del Índice medido de seguridad (IMS)	2	Sandra	18.06.2025	NA	NA
DH007	Procedimiento para gestionar los cambios en la Empresa	4	Beatriz Cardona Perez - Daniela Katherine Parra	26.06.2025	NA	NA
EC030	Procedimiento de conocimiento y monitoreo de proveedores	7	Juan Esteban Vásquez Gómez	03.07.2025	NA	NA
RO 007_Numeral 1	REGLAMENTO DE OPERACIONES Generalidades Cables Aéreos	1	Uriel Darío Jaramillo Castro Mauricio Gonzalez Martínez	04.07.2025	NA	NA
RO 007_Numeral 2	REGLAMENTO DE OPERACIONES Ejecución de la operación en Cables Aéreos	1	Uriel Darío Jaramillo Castro Mauricio Gonzalez Martínez	04.07.2025	NA	NA
RO 007_Numeral 3	REGLAMENTO DE OPERACIONES Procedimientos Operativos Cables Aéreos	1	Uriel Darío Jaramillo Castro Mauricio Gonzalez Martínez	04.07.2025	NA	NA

Código	Documento	Versión	Documentador	Estado		
				Vigente	Obsoleto	Inválido
CS017	Procedimiento para la ejecución de los roles de riesgo público y convivencia ciudadana	4	Juan Camilo Ocampo Hans Cristian Cala Gonzalez Diego Alexander Valderrama Pedro Pablo Franco Martinez	15.07.2025	NA	NA
DH021	Procedimiento para realizar trámites de estado de gestación y nacimiento o adopción de hijos de servidores	4	Angelica Maria Ramirez Calle	15.07.2025	NA	NA
DH038	Procedimiento para la asignacion del carnet corporativo y acceso a las instalaciones de la Empresa	4	Jorge Eduardo Henao García Luis Vladimir Londoño Lozano Diego Alexander Valderrama A. Jhon Edison Velásquez Giraldo Paula Andrea Isaza Ben-Hur Alejandro Alvarez	28.07.2025	NA	NA
GF020	Procedimiento para la toma física de activos	3	Sonia Valderrama Jimenez Yedzzy Argiro Vanegas Molina	28.07.2025	NA	NA
GC007	Procedimiento para el aseguramiento de la calidad de desarrollos de equipos de borde para el sistema de recaudo Cívica	2	Marlyn Sneydi Giraldo Munera Ricardo Andres Lopez Roa	28.07.2025	NA	NA
CS071	Procedimiento para la atención de Averías PLC en Trenes Serie MAN	1	John Fredy Ramírez Ramírez John Farley Zapata Hernández Jaime Alberto Arango Cano Alejandro Castrillón Hoyos Dany Andrés Cano Arévalo Lina Maryory Correa Bedoya	08.08.2025	NA	NA
BS004	Procedimiento precontractual para la adquisición de bienes y servicios en la Empresa	13	Melissa Montoya Silva Camilo Arango Gomez	11.08.2025	NA	NA
BS006	Procedimiento para realizar supervision o interventoria	9	Catalina Martinez Silva Catalina Garcia Ocampo	15.08.2025	NA	NA
CS042	Procedimiento para la gestión ambiental	6	Paola Andrea Posada L.	05.09.2025	NA	NA
CS035	Procedimiento para la gestión integral de la fauna	2	Paula Andrea Morales	05.09.2025	NA	NA
DH005	Procedimiento para la administración de bienes muebles devolutivos	1	Paula Andrea Isaza Idarraga	10.09.2025	NA	NA
DH014	Procedimiento para la selección, vinculación y movimientos de personal	4	Melissa Alejandra Rios Viviana Moncada Zapata	10.09.2025	NA	NA
GF057	Procedimiento para el pago de facturas y obligaciones financieras	2	Lizeth Pulgarin Arce	11.09.2025	NA	NA
GF010	Procedimiento para la conciliación por diferencia en ventas	4	Isabel Cristina Arcia	03.10.2025	NA	NA
EC053	Procedimiento para la identificación, declaracion y gestion conflictos de interes	2	Juan Esteban Vásquez Gómez	03.10.2025	NA	NA
GF017	Procedimiento para gestión de bancos	4	Giovanny Rua	03.10.2025	NA	NA
GF018	Procedimiento para la gestión de desembolso	5	Giovanny Rua	03.10.2025	NA	NA
DH052	Procedimiento para la ejecución segura del izaje mecánico de cargas	2	Carolina Amador Molina	10.10.2025	NA	NA
GF061	Procedimiento para Elaboración de Declaración de Impuesto de Renta y Complementarios	1	Eliana Marcela Villa Edison Alberto Torres Yudy Astrid Ortiz	24.10.2025	NA	NA
GC004	Procedimiento para operar los servicios de ciudad	2	Luisa Fernanda Correa Mejía Johanna Alejandra García Guiral	18.11.2025	NA	NA
GC015	Procedimiento para la operación de equipos de acceso Fijos y Embarcados	1	Johan Alexander Quiceno Correa Luis Fernando Monsalve Perez Luisa Fernanda Correa Mejia Johanna Alejandra García Guiral	18.11.2025	NA	NA
GC016	Procedimiento para la operación de los canales de recarga	1	Duver Arley Quiceno Gutiérrez Jorge Andres Serna Higuaita Luisa Fernanda Correa Mejia Johanna Alejandra García Guiral	18.11.2025	NA	NA
GC017	Procedimiento para el Monitoreo de dispositivos de recaudo del sistema Cívica	1	Carlos Andres Posada Torres Luisa Fernanda Correa Mejia Johanna Alejandra García Guiral	18.11.2025	NA	NA
GC018	Procedimiento para garantizar la disponibilidad y realizar la atención de dispositivos de borde Cívica	1	John Alejandro Calderón Olarte Luisa Fernanda Correa Mejia Johanna Alejandra García Guiral	18.11.2025	NA	NA
GC019	Procedimiento para la entrega o actualización de productos y servicios para la operación de Cívica	1	Ricardo Andres Lopez Roa Luisa Fernanda Correa Mejia Johanna Alejandra García Guiral	18.11.2025	NA	NA

Código	Documento	Versión	Documentador	Estado		
				Vigente	Obsoleto	Inválido
EC023	Procedimiento para la representación judicial y extrajudicial	3	Lyna Marcela Acevedo Aponte	20.11.2025	NA	NA
EC066	Procedimiento para el Tratamiento de datos personales	2	Maria Angelica Mercado Zapata	21.11.2025	NA	NA
EC075	Procedimiento para la gestión del Fondo de Contingencias	1	Smith Gómez Cano Luis Gonzalo Puerta Javier Alejandro Villa Ríos Maricela Ortega	27.11.2025	NA	NA
CS011	Procedimiento para el aseguramiento metrológico	7	Cesar Augusto Avendaño Tapasco	27.11.2025	NA	NA
CS050	Procedimiento para la gestión de la Seguridad Vial	3	Viviana Marcela Osorio Molina	28.11.2025	NA	NA
CS057	Actividades administrativas para el servicio en estaciones y paradas	2	Paula Patricia Saldarriaga Sebastián Franco Ceballos Jessica Paola Gallo B.	28.11.2025	NA	NA
GF060	Procedimiento para la elaboración de facturas, cuentas de cobro y notas crédito	2	Nestor Guillermo Gamez Cortes Zully Andrea Alzate Carvajal Juan Pablo Rico Rojas Eliana Marcela Villa Sossa	01.12.2025	NA	NA
TI022	Procedimiento para la gestión de licenciamiento de software	1	Catalina Mejía Betancur Dora Alba Londoño Atehortúa Elizabeth Fernández García	01.12.2025	NA	NA
RO 009_Numeral 1	REGLAMENTO DE OPERACIONES Generalidades Tranvía	1	Ana Catalina Martínez Acevedo Jaime Ernesto Pinzón Arias Diana Verena Echeverri Zapata Orlando Enrique Pacheco Avila Lina Maryory Correa Bedoya	01.12.2025	NA	NA
RO 009_Numeral 2	REGLAMENTO DE OPERACIONES Ejecución de la operación en Tranvía	1	Ana Catalina Martínez Acevedo Jaime Ernesto Pinzón Arias Diana Verena Echeverri Zapata Orlando Enrique Pacheco Avila Lina Maryory Correa Bedoya	01.12.2025	NA	NA
RO 009_Numeral 3	REGLAMENTO DE OPERACIONES Servicio de conducción Tranvía	1	Jaime Ernesto Pinzón Arias Diana Verena Echeverri Zapata Orlando Enrique Pacheco Avila Lina Maryory Correa Bedoya	01.12.2025	NA	NA
RO 009_Numeral 4	REGLAMENTO DE OPERACIONES Ejecución de la operación en Patio Miraflores	1	Ana Catalina Martínez Acevedo Jaime Ernesto Pinzón Arias Diana Verena Echeverri Zapata Orlando Enrique Pacheco Avila Lina Maryory Correa Bedoya	01.12.2025	NA	NA
RO 009_Numeral 5	REGLAMENTO DE OPERACIONES Señales	1	Ana Catalina Martínez Acevedo Diana Verena Echeverri Zapata Orlando Enrique Pacheco Avila Lina Maryory Correa Bedoya	01.12.2025	NA	NA
CS072	Procedimiento para acople y desacople de tranvías en la Línea T y Patio Miraflores (PMIR) por avería técnica	1	Emilio Arroyave Escobar Jaime Ernesto Pinzón Arias Juan Carlos Echeverry Albarán Orlando Enrique Pacheco Avila Lina Maryory Correa Bedoya	01.12.2025	NA	NA
CS073	Procedimiento para la atención de desguiado (Clave Delta) en Tranvía	1	Ana Catalina Martínez Acevedo Jaime Ernesto Pinzón Arias Diana Verena Echeverri Zapata Orlando Enrique Pacheco Avila Lina Maryory Correa Bedoya	01.12.2025	NA	NA
CS074	Procedimiento para la atención de colisión (Clave Kappa) en Tranvía	1	Ana Catalina Martínez Acevedo Jaime Ernesto Pinzón Arias Diana Verena Echeverri Zapata Orlando Enrique Pacheco Avila Lina Maryory Correa Bedoya	01.12.2025	NA	NA

Código	Documento	Versión	Documentador	Estado		
				Vigente	Obsoleto	Inválido
CS075	Procedimiento para la desenergización y energización de las secciones eléctricas de Línea T y Patio Miraflores (PMIR)	1	Orlando Enrique Pacheco Avila Jorge Albeiro Murillo Edison de Jesús Manrique Alexander Arbelaez Juan Carlos Echeverry Albarán Lina Maryory Correa Bedoya	01.12.2025	NA	NA
CS076	Procedimiento para la salida e ingreso de tranvías ante fallas en la interfase Patio Miraflores (PMIR)	1	Orlando Enrique Pacheco Avila Juan Carlos Echeverry Albarán Lina Maryory Correa Bedoya	01.12.2025	NA	NA
CS077	Procedimiento para pruebas de sincronismo de los motores de tracción síncronos del MI4	1	Jaime Ernesto Pinzón Arias Lina Maryory Correa Bedoya	01.12.2025	NA	NA
CS078	Procedimiento para solicitar itinerario desde el cajetín	1	Ana Catalina Martínez Acevedo Jaime Ernesto Pinzón Arias Diana Verena Echeverri Zapata Orlando Enrique Pacheco Avila Lina Maryory Correa Bedoya	01.12.2025	NA	NA
GF062	Procedimiento para la gestión de recursos entregados en administración	1	Yedzy Argiro Vanegas Andrés Felipe Parra López	02.11.2025	NA	NA
GF063	Procedimiento para el registro del deterioro de inventarios	1	Yedzy Argiro Vanegas Melissa Montoya Silva	10.12.2025	NA	NA
GF064	Procedimiento para la Gestión, Contabilización y pago de Emisiones de Deuda Publica	1	Javier Alejandro Villa Ríos Juan Pablo Rico Roja Cesar Augusto Garro Martínez Tatiana Andrea Vanegas Rua Maricela Ortega Avendaño Daniela Madrid Arroyave Lizeth Pulgarín Arce	10.12.2025	NA	NA
CS010	Procedimiento para la gestión del mantenimiento	4	Israel Celis Gomez	11.12.2025	NA	NA
CS015	Procedimiento para la realización de los Análisis de Fallas	4	Israel Celis Gomez	11.12.2025	NA	NA
CS081	Procedimiento para la personalización del medio de pago	1	Adriana Preciado Posada	17.12.2025	NA	NA
CS048	Procedimiento para el ingreso de usuarios ante fallas de los canales de recarga o equipos de recaudo	2	Jenny Catalina Marín Munera Carolina Muñoz Alvarez	17.12.2025	NA	NA
DH049	Procedimiento rehabilitación integral para reincorporación laboral y ocupacional	2	María Zuleima Ospina Angarita	22.12.2025	NA	NA
DH055	Procedimiento para la prevención, identificación y control del consumo de alcohol, sustancias psicoactivas, tabaco y sus sucedáneos o imitadores	1	María Zuleima Ospina Angarita	22.12.2025	NA	NA
EC021	Procedimiento para atención de procesos administrativos sancionatorios	2	Smith Gómez Cano Martha Cristina Ochoa Ochoa	23.12.2025	NA	NA
EC076	Procedimiento para la expedición, registro y publicidad de los actos administrativos cuando estos adoptan la forma de resoluciones	1	Smith Gómez Cano	23.12.2025	NA	NA
EC077	Procedimiento para el almacenamiento y disposición de material filmico	1	Pablo Uribe Wolff Paola Andrea Marin Castaño Bibiana Andrea Goetz Vargas Juan Camilo Ocampo	23.12.2025	NA	NA
CS082	Procedimiento de Cultura Justa	1	Sandra Janeth Ramírez Pérez Susana Aguirre Escobar	23.12.2025	NA	NA
GF028	Procedimiento para gestionar las cuentas por cobrar	3	Angela Maria Muriel	29.12.2025	NA	NA
GF005	Procedimiento para la gestión contable, causación y recepción de facturas	3	Juan Agustin Uribe Ortiz Eduin Montoya Maya Yazmin Ramirez Montoya	29.12.2025	NA	NA
GF065	Procedimiento para la elaboración y reporte de operaciones reciprocas	1	Andrés Felipe Parra López	29.12.2025	NA	NA
GV006	Procedimiento para gestión de la función de auditoría interna	1	Wilson Enrique López Bedoya	31.12.2025	NA	NA
GV007	Procedimiento para el desempeño de los servicios de auditoría interna	1	Wilson Enrique López Bedoya Liliana Faciolince Montoya	31.12.2025	NA	NA
DH009	Procedimiento para la solicitud y entrega de equipos de protección personal-EPP	2	Virmaris Anhet Vargas Villadiego	06.01.2026	NA	NA
EC024	Procedimiento para el pago y cobro de providencias, laudos arbitrales y conciliaciones	3	Lyna Marcela Acevedo	14.01.2026	NA	NA
GF015	Procedimiento para gestión de inversiones	5	Juan carlos Cortés Andrea López Jimenez	16.01.2026	NA	NA

Código	Documento	Versión	Documentador	Estado		
				Vigente	Obsoleto	Inválido
EC063	Procedimiento para una adecuada cultura de prevención del daño antijurídico	2	Martha Cristina Ochoa Pablo Uribe Wolf Smith Gomez Cano	21.01.2026	NA	NA
GF019	Procedimiento para el reporte y conciliación de recursos recaudados en el patrimonio autónomo y restitución por recursos diferentes a usos de Cívica	3	Luis Gonzalo Puerta Marybel Velez Montoya Zully Andrea Alzate	21.01.2026	NA	NA
DH043	Procedimiento para la administración de la caja menor	2	Mauricio Jose Bermudez Yasmin Elena Ramirez Juan Gustin Uribe Eduin Giovanni Montoya	23.01.2026	NA	NA
EC037	Procedimiento de Estructuración de proyectos	4	Claudio Marcelo Arbeláez David Alejandro Vanegas Bonnet	26.01.2026	NA	NA
EC042	Procedimiento para la gestión proyectos adaptativos	3	Juan Estebasn Areiza Sierra Claudio Marcelo Arbeláez David Alejandro Vanegas Bonnet	26.01.2026	NA	NA
EC071	Procedimiento para la Gestión del Portafolio de Programas y Proyectos	1	Claudio Marcelo Arbeláez David Alejandro Vanegas Bonnet	26.01.2026	NA	NA
EC072	Procedimiento para la gestión de programas	1	Liliana María Arboleda Claudio Marcelo Arbeláez David Alejandro Vanegas Bonnet	26.01.2026	NA	NA
EC073	Procedimiento para la gestión de proyectos predictivos	1	Suly Andrea Alvarez Delgado Claudio Marcelo Arbeláez David Alejandro Vanegas Bonnet	26.01.2026	NA	NA
EC074	Procedimiento para la gestión de beneficios	1	Claudio Marcelo Arbeláez David Alejandro Vanegas Bonnet	26.01.2026	NA	NA
DH029	Procedimiento para la liquidación parcial o total de cesantías	4	Angelica Maria Ramirez Calle	18/02/2026	NA	NA
CS083	Procedimiento para la realización de eventos comerciales e institucionales en la Red Metro	1	Jeffrey Ocampo López Edison Augusto Betancur Lina Maryory Correa Bedoya Carlos Andrés Barrientos	27.02.2026	NA	NA
TI008	Procedimiento para la gestión de accesos a Data Centers	2	Elizabeth Fernández Nathalia Castaño Villa Pedro PabloFranco Martinez	10.03.2026	NA	NA
DH057	Procedimiento para para el ejercicio de la docencia universitaria para Servidores(as) Públicos(as)	1	Susana Aguirre Escobar Miller Said Diaz Pava Natalia Villegas Arcila	17.03.2026	NA	NA
BS012	Procedimiento para atención de reclamaciones y requerimientos de los contratos	4	Catalina Martinez Silva Valentina Patiño Cardona Juan David Rodríguez Victor Ricardo Castañeda Smith Gomez Cano Andrés Felipe Alvarez Torrez	19.03.2026	NA	NA
DH058	Procedimiento para la gestión de descuentos, libranzas y embargos	1	Angelica Maria Ramirez Calle	25.03.2026	NA	NA
EC005	Procedimiento de gestión de continuidad del negocio	3	Yulieth Paola Bravo Branda	01.04.2026	NA	NA
CS080	Procedimiento para la atención de artefacto explosivo (Clave Betta) en las instalaciones o vehículos de la Red Metro	1	Alexander Valderrama Arboleda Mónica Janeth Montoya Gómez Wilson Andres Salazar García Lina Maryory Correa Bedoya	07.04.2026	NA	NA
BS024	Procedimiento creación y actualización de proveedores en SAP para los contratos de egreso	1	Melissa Montoya Silva	13.04.2026	NA	NA
EC054	Procedimiento para la gestión normativa y la actualización de los requisitos legales	3	Sebastian Correa Vasquez Paola Andrea Henao Paola Andrea Posada	14.04.2026	NA	NA
GC012	Procedimiento para la negociación de Servicio Empresarial	4	Diego Arley Grajales	23.04.2026	NA	NA
CS053	Procedimiento para la elaboración y gestión de Instrucción de Operación y Trabajo durante Obras (IOT)	3	Juan Carlos Echeverri Albarán Lina Maryory Correa Bedoya Jorge Alberto Arango Escobar	24.04.2026	NA	NA
RO 003	REGLAMENTO DE OPERACIONES Comunicación en el servicio de la operación	1	Diego Luis Silva García Lina Maryory Correa Bedoya	27.04.2026	NA	NA

Código	Documento	Versión	Documentador	Estado		
				Vigente	Obsoleto	Inválido
CS079	Plan de contingencia ante fallas parciales o totales del Sistema de Radio de la Red Metro	1	Diego Luis Silva García Lina Maryory Correa Bedoya	27.04.2026	NA	NA
CS084	Procedimiento para la administración y mantenimiento del Sistema de Grabación de Voces de la Red Metro	1	Diego Luis Silva García Lina Maryory Correa Bedoya	27.04.2026	NA	NA
CS085	Procedimiento para la administración y mantenimiento del Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) de la Red Metro	1	Diego Luis Silva García Lina Maryory Correa Bedoya	27.04.2026	NA	NA
DH004	Procedimiento para viajes beneficio	4	Jorge Eduardo Henao García Susana Aguirre Escobar Hidalí Osorno Ortiz Paula Andrea Isaza Idarraga	30.04.2026	NA	NA
DH032	Procedimiento para la implementación y gestión del teletrabajo	5	Hidalí Osorno Ortiz - Susana Aguirre Escobar - Andres Felipe Barrientos Zapata	08.05.2026	NA	NA
GC002	Procedimiento para la migración de versiones del sistema Cívica	2	John Alejandro Calderón Olarte - Luisa Fernanda Correa Mejía - ohanna Alejandra Garcia Guiral	11.05.2026	NA	NA
DH012	Procedimiento para la dotación de uniformes	5	Carlos Mario Uribe Ortega Hodalí Osorno Ortiz	22.05.2026	NA	NA
MIG	Manual Integrado de Gestion	62	Jessica A. Fergusson Jaramillo	25.05.2026	NA	NA
CM012	Procedimiento para el cuidado del entorno interno y externo del sistema y de las zonas de incidencia directa	1	Mary Luz Estrada Garzón	27.05.2026	NA	NA
DH059	Procedimiento para el manejo integral de incapacidades, licencias de maternidad y paternidad	1	Angélica María Ramírez Calle	28.05.2026	NA	NA
DH002	Procedimiento para la Gestión del Desempeño	11	Daniela Katherine Parra Beatriz Eugenia Cardona	29.05.2026	NA	NA
DH051	Procedimiento para la ejecución segura de trabajos en altura y en espacios confinados	3	Carolina Amador Molina	29.05.2026	NA	NA
DH013	Procedimiento para entrega y adaptación al puesto de trabajo	4	Clara Ines Mesa Montoya Natalia Andrea Díaz Restrepo	01.06.2026	NA	NA
DH056	Procedimiento para la gestión de la inducción y el entrenamiento	1	Clara Ines Mesa Montoya	01.06.2026	NA	NA
EC048	Procedimiento para la gestión de la innovación	7	Maria Isabel Betancur Rendon	01.06.2026	NA	NA
CS031	Procedimiento para el aseguramiento de la seguridad integral	4	Virmaris Vargas Villadiego Juan Camilo Rivillas Moreno Carlos Andrés Barrientos Restrepo	03.06.2026	NA	NA
CS038	Procedimiento para atención de emergencia por Huelga, Asonada, Motín, Conmoción Ciudadana (HAMCC)	3	Diego Alexander Valderrama Arboleda Jesica Callo Buritica Wilson Andres Salazar Garcia Monica Janeth Montoya Gomez Lina Maryory Correa Bedoya	05.06.2026	NA	NA
DH060	Procedimiento para la gestión de aprendices y practicantes	1	Clara Inés Arenas Montoya Natalia Andrea Díaz Restrepo Susana Aguirre Escobar Miller Said Díaz Pava Natalia Villegas Arcila Melissa Alejandra Rios Rojas Viviana Moncada Zapata	05.06.2026	NA	NA
EC027	Procedimiento para la atención y trámite de denuncias penales	3	Fabian Alejandro Galvis Restrepo Gloria Patricia Velez Elorza	09.06.2026	NA	NA