



LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS

CÓDIGO HSE-FOR-58

VERSIÓN 1

FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

SEGUIMIENTO				CODIGO			NOMBRE DEL DOCUMENTO	RESPONSABLE	VERSION	FECHA ULTIMA VERSION	DISPONIBILIDAD	
ELABORADO	REVISADO	APROBADO	IMPLEMENTADO	PROCESO	TIPO DE DOCUMENTO	CONSECUTIVO					FISICA	MAGNETICO
x	X	X		GL	PRO	01	Procedimiento gestión de licitaciones	Gerente General, Directora de Licitaciones, Asistente de licitaciones, Asistente Administrativa, Asesora de Licitaciones.	01	8/01/2019	X	X
X	X	X		DE	FOR	01	Caracterización de procesos	Gerente General, Directora de Licitaciones, Asistente de licitaciones, Asistente Administrativa, Asesora de Licitaciones.	01	8/01/2019	X	X
X	X	X		GL	FOR	01	Base de datos de Licitaciones (Experiencia)	Gerente General, Directora de Licitaciones, Asistente de licitaciones, Asistente Administrativa, Asesora de Licitaciones.	01	8/01/2019	X	X
X	X	X		GL	FOR	02	Base de datos de Licitaciones (Adjudicados)	Gerente General, Directora de Licitaciones, Asistente de licitaciones, Asistente Administrativa, Asesora de Licitaciones.	01	8/01/2019	X	X
X	X	X		GL	FOR	03	Base de datos ( NPL)	Gerente General, Directora de Licitaciones, Asistente de licitaciones, Asistente Administrativa, ., Asesora de Licitaciones.	01	8/01/2019	X	X
X	X	X		GL	FOR	04	Base de datos de licitaciones (NPM)	Gerente General, Directora de Licitaciones, Asistente de licitaciones, Asistente Administrativa, Asesora de Licitaciones.	01	8/01/2019	X	X
X	X	X		GL	FOR	05	Base de datos de licitaciones (NIR)	Gerente General, Directora de Licitaciones, Asistente de licitaciones, Asistente Administrativa, Asesora de Licitaciones.	01	8/01/2019	X	X
X	X	X		GL	FOR	06	Base de datos de Licitaciones (Descartados NIR)	Gerente General, Directora de Licitaciones, Asistente de licitaciones, Asistente Administrativa, ., Asesora de Licitaciones.	01	8/01/2019	X	X
X	X	X		GL	FOR	07	Base de datos de licitaciones (NIL)	Gerente General, Directora de Licitaciones, Asistente de licitaciones, Asistente Administrativa, ., Asesora de Licitaciones.	01	8/01/2019	X	X
X	X	X		GL	FOR	08	Base de datos de Licitaciones ( Descartados NIL)	Gerente General, Directora de Licitaciones, Asistente de licitaciones, Asistente Administrativa, ., Asesora de Licitaciones.	01	8/01/2019	X	X
X	X	X		GL	FOR	09	Base de datos de Licitaciones ( NIM)	Gerente General, Directora de Licitaciones, Asistente de licitaciones, Asistente Administrativa, ., Asesora de Licitaciones.	01	8/01/2019	X	X
X	X	X		GL	FOR	10	Base de datos de Licitaciones Descartados ( NIM)	Gerente General, Directora de Licitaciones, Asistente de licitaciones, Asistente Administrativa, ., Asesora de Licitaciones.	01	8/01/2019	X	X
X	X	X		GL	FOR	11	Base de datos de licitaciones (Tareas )	Gerente General, Directora de Licitaciones, Asistente de licitaciones, Asistente Administrativa, ., Asesora de Licitaciones.	01	8/01/2019	X	X
X	X	X		GL	FOR	12	Análisis de viabilidad de régimen especial	Asistente de licitaciones, Asistente Administrativa, .	01	8/01/2019	X	X
X	X	X		GL	FOR	13	Análisis de viabilidad de licitación	Asistente de licitaciones, Asistente Administrativa, .	01	8/01/2019	X	X
X	X	X		GL	FOR	14	Análisis de viabilidad de menor cuantía	Asistente de licitaciones, Asistente Administrativa, .	01	8/01/2019	X	X
X	X	X		GL	FOR	15	Programación de licitaciones	Asistente de licitaciones, Asistente Administrativa, .	01	8/01/2019	X	X
X	X	X		GL	FOR	16	Seguimiento y control de licitaciones	Directora de Licitaciones	01	8/01/2019	X	X
X	X	X		GL	FOR	17	Check List	Directora de Licitaciones	01	8/01/2019	X	X
X	X	X		GL	FOR	18	Base de datos de Licitaciones ( Evaluación)	Gerente General, Directora de Licitaciones, Asistente de licitaciones, Asistente Administrativa, Asesora de Licitaciones.	01	8/01/2019	X	X
X	X	X		GL	FOR	19	Informe de Subsanaciones	Asesora de licitaciones, Directora de licitaciones	01	8/01/2019	X	X
X	X	X		GL	FOR	20	Reporte semanal de ingreso , verificación y seguimiento de procesos de licitación	Asesora de licitaciones, Directora de licitaciones	01	8/01/2019	X	X

X	X	X		GL	FOR	21	Informe Diario asignación de NIL & NIM	Asesora de licitaciones	01	8/01/2019	X	X
X	X	X		GL	FOR	22	Informe semanal de revisión NIL & NIM	Asistente de licitaciones	01	8/01/2019	X	X
X	X	X		GL	FOR	23	Informe semanal Base De Datos NIL	Asistente de licitaciones	01	8/01/2019	X	X
X	X	X		GL	FOR	24	Informe semanal Base De Datos NIM	Asistente de licitaciones	01	8/01/2019	X	X
X	X	X		GL	FOR	25	Informe general de licitaciones	Directora de Licitaciones	01	8/01/2019	X	X
X	X	X		GL	FOR	26	Base de Datos de licitaciones ( No adjudicados)	Directora de Licitaciones	01	8/01/2019	X	X

<b>ELABORO:</b>	
Mariana Garcia Negrete	
CC. 1.012.442.180	
Inspectora HSEQ	

<b>REVISO</b>	
Karen Lisseth Salamanca Rojas	
1,057,588,784	
Asesora HSEQ	

<b>APROBO</b>	
Wilver Franciny Russy Ladino	
C.C 80.212.380	
Gerente General	