

Proceso	Código	Título Documento	Tipo de documento	Version	LM_D_Revisa	LM_D_Aprobado	Fecha Aprobación	Autor
	DR-03CAC-CPRLA-003	DIRECTIVA PERMANENTE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS.	Documentos Especiales	1	MY (R) Rafael Velásquez	MG Iván Delascarr Hidalgo Girado	25-mar-20	Daniel Alejandro Quiñan Gutiérrez
	F-6.00-008	SELECCIONAMIENTO DE PERSONAL POR TEMPORAL Y PASANTES (Anteproyecto)	Formato	1	Oscar Rigas López	MY (R) Rafael Velásquez	21-jun-22	Kevin Steven Touza Escobar
	F-6.01-002	QUERRELE ALFATORA ALCOHOLMETRA	Formato	1	Oscar Rigas López	MY (R) Rafael Velásquez	4-oct-22	TE Erika Andrea Mora Pulstar
	F-6.01-003	LISTA DE CHEQUEO ALCOHOLMETRO	Formato	1	Oscar Rigas López	MY (R) Rafael Velásquez	4-oct-22	TE Erika Andrea Mora Pulstar
	F-6.01-006	ENTREVISTA ALCOHOLMETRO	Formato	1	Oscar Rigas López	MY (R) Rafael Velásquez	28-oct-22	TE Erika Andrea Mora Pulstar
	F-6.01-004	INFORME DE REPORTE TRIMESTRAL	Formato	2	Elna Rocío Sánchez Morales	MY (R) Rafael Velásquez	23-oct-22	Sandra Constanza Alvarez Baristta
	I-6.01-008	INSTRUCTIVO DE ARCHIVO DE CHECKOUT CONTRACTUAL	Instructivo	1	CR (R) Jaime Ernesto Diaz Gómez	MY (R) Rafael Velásquez	3-oct-20	Juan Sebastián Morales Vela
	F-6.04-012	PROCEDIMIENTO DE MANEJO VEHICULAR PARA ZONA OPERATIVA Y HANGAR	Procedimiento	9	Edna Rocío Sánchez Morales	MY (R) Rafael Velásquez	16-jun-23	Sandra Constanza Alvarez Baristta
	F-6.01-002	FORMATO DE GARANTÍAS	Formato	1	MY. Leonardo Javier González Carrasco	MY (R) Rafael Velásquez	18-sep-23	Marly Angélica Bessa Sanchez
	F-6.00-009	ACTA DE ENTREGA DE PRENDAS DE IDENTIFICACIÓN	Formato	0	Elna Rocío Sánchez Morales	MY (R) Rafael Velásquez	18-sep-23	Gloria Patricia Ramirez González
	PLN-1-04-010	PLAN DE CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES DE LA CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA. CIACS.A.	Documentos Especiales	1	MY (R) Rafael Velásquez	CR Juan Diego Páez	5-ago-22	Alcanda Bernal Wesso
	PLN-1-03-003	CIACS.A.	plan	2	MY (R) Rafael Velásquez	MG Iván Delascarr Hidalgo Girado	7-ene-22	Eduar Felipe Parra García
	POC-001	POLÍTICA FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO	Política	1	Luisa Sabas,Edna Rocío Sánchez Morales	MY (R) Rafael Velásquez	4-ene-22	Cristhian Steven Marica Rodriguez
	PLN-1-04-009	Plan de Gestión Mensual Reporte Mensual 2022 - 2024	plan	1	Alcanda Bernal Wesso	MY (R) Rafael Velásquez	18-oct-23	Marta Juliana Camilo Cardenas
	I-7-00-002	INSTRUCTIVO GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Documentos Especiales	1	TE Jessica Tatiana Chifentes Dimas	MY (R) Rafael Velásquez	14-feb-24	Gloria Patricia Ramirez González
	DT-001	DIRECTIVA TRANSITORIA DE ACTIVIDADES 2024	Documentos Especiales	1	Paola Ximena Ramirez Bernal,MY (R) Rafael Velásquez	MG. Andrés Guzmán Morales	14-feb-24	Gloria Patricia Ramirez González
	PLN-1-04-011	PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2024	Documentos Especiales	1	Paola Ximena Ramirez Bernal,MY (R) Rafael Velásquez	MG. Andrés Guzmán Morales	9-feb-24	Sandra Constanza Alvarez Baristta
	PLN-1-04-011	Política de Equidad, Transparencia e Integridad.	Documentos Especiales	1	Daniel Andres Calvo Cobos	MY (R) Rafael Velásquez	31-jul-20	Juleth Cardenas
	F-6.01-002	CONDICIÓN ESMER SERVICIOS AERONÁUTICOS	Formato	1	Daniel Andres Calvo Cobos	MY (R) Rafael Velásquez	15-feb-21	Deyana Leon
	P-6.01-002	PROCEDIMIENTO ISD	Procedimiento	4	CR (R) Jaime Ernesto Diaz Gómez	MG Iván Delascarr Hidalgo Girado	17-abr-23	Alcanda Bernal Wesso
	P-6.01-001	DISEÑO Y EJECUCIÓN PLAN DE COMPRAS	Procedimiento	11	CR (R) Jaime Ernesto Diaz Gómez	MG Iván Delascarr Hidalgo Girado	17-abr-23	Alcanda Bernal Wesso
	DR-03CAC-DAFIN-001	Comemoración Sexagesimo Séptimo Aniversario CIACS.A.	Documentos Especiales	1	MY (R) Rafael Velásquez	CR Juan Diego Páez	31-oct-23	Luz Yezmar Rojas Castellanos
	F-6.01-019	FORMATO INGRESO SU ESTACION ELÉCTRICA Y	Formato	1	Paola Cuellar	MY (R) Rafael Velásquez	21-ago-20	Juleth Cardenas
	I-6.01-002	INSTRUCTIVO DE SALVA PREVENCIÓN AERONÁUTICA	Instructivo	1	MY (R) Rafael Velásquez	MG Iván Delascarr Hidalgo Girado	7-jul-22	Jennifer Milio Ruiz
	GS-5-01-001	MODELO DE REQUISITOS PARA LA GESTIÓN ELECTRÓNICA DE DOCUMENTOS. SGOEA.	Documentos Especiales	1	MY (R) Rafael Velásquez	MG Iván Delascarr Hidalgo Girado	31-may-21	Paola Cuellar
	F-6.01-012	ACTA ENTREGA DOTACIÓN	Formato	6	Paola Cuellar	CR (R) Jaime Ernesto Diaz Gómez	7-mar-22	Jennifer Milio Ruiz
	MD-7-00-001	REGISTRO DE ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN	Documentos Especiales	7	MY (R) Rafael Velásquez	MG Iván Delascarr Hidalgo Girado	15-oct-20	Deyana Leon
	F-6.01-001	ACTA RESPONSABILIDAD ACTIVOS INVENTARIOS	Formato	3	Juleth Cardenas	CR (R) Alvaro Molano	27-may-19	Deyana Leon
	F-6.01-005	ACTA CAMBIO RESPONSABLE ACTIVOS FIJOS	Formato	4	Juleth Cardenas	CR (R) Alvaro Molano	15-ago-19	Deyana Leon
	F-6.01-015	FORMATO PRESENTACION DE LANCES PROCESO DE ENAJENAMIENTO DE BIENES A TITULO ONEROSO	Formato	1	Juleth Cardenas	CR (R) Alvaro Molano	15-ago-19	Deyana Leon
	F-6.01-016	RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS PROCESO DE ENAJENAMIENTO DE BIENES A TITULO ONEROSO	Formato	1	Juleth Cardenas	CR (R) Alvaro Molano	15-ago-19	Deyana Leon
	F-6.01-007	VISTA BIENES A TITULO ONEROSO	Formato	1	Juleth Cardenas	CR (R) Alvaro Molano	15-ago-19	Deyana Leon
	F-6.01-013	ACTA ENTREGA Y DEVOLUCION PRENDAS IDENTIFICACION	Formato	4	Juleth Cardenas	CR (R) Alvaro Molano	13-nov-19	Deyana Leon
	F-6.01-011	AUTORIZACION VALE DE TRANSPORTE PARA CANCELAR POR CAJA MENOR	Formato	6	Juleth Cardenas	CR (R) Jaime Ernesto Diaz Gómez	15-feb-21	Deyana Leon
	M-6-02-001	INSTRUCTIVO PROCESO DE SALIDAS SAP MM INVENTARIOS	Documentos Especiales	1	CR (R) Jaime Ernesto Diaz Gómez	MG Iván Delascarr Hidalgo Girado	3-ene-20	TI. Alexandra Chavez Oviedo
	M-6-02-002	PROCESO ENTRADA SAP MM INVENTARIOS	Documentos Especiales	1	CR (R) Jaime Ernesto Diaz Gómez	MG Iván Delascarr Hidalgo Girado	3-ene-20	TI. Alexandra Chavez Oviedo
	M-6-02-003	INSTRUCTIVO PROCESO DE TRASLADO SAP MM INVENTARIOS	Documentos Especiales	1	CR (R) Jaime Ernesto Diaz Gómez	MG Iván Delascarr Hidalgo Girado	17-abr-23	Alcanda Bernal Wesso
	F-6-02-009	CONTROL DE SEGUIMIENTO RUTA	Formato	1	CR Sonia Paola Rendon	CR (R) Alvaro Molano	17-abr-23	CR Sonia Paola Rendon
	F-6-02-002	FORMATO ACTA REVISIÓN DE INVENTARIOS.	Formato	2	CR Sonia Paola Rendon	CR (R) Alvaro Molano	5-oct-18	TI. Alexandra Chavez Oviedo
	F-6-02-003	FORMATO ACTA SELECTIVA DE INVENTARIOS	Formato	2	CR Sonia Paola Rendon	CR (R) Alvaro Molano	5-oct-18	TI. Alexandra Chavez Oviedo
	F-6-02-004	FORMATO CONTROL ANULACIONES ALMACÉN EN SAP.	Formato	2	CR Sonia Paola Rendon	CR (R) Alvaro Molano	5-oct-18	TI. Alexandra Chavez Oviedo
	F-6-02-005	FORMATO CONTROL SEGUIMIENTO MATERIAL EN HOLDING.	Formato	3	CR Sonia Paola Rendon	CR (R) Alvaro Molano	5-oct-18	TI. Alexandra Chavez Oviedo
	F-6-02-006	ACTA REVISIÓN DE INVENTARIOS.	Formato	2	CR Sonia Paola Rendon	CR (R) Alvaro Molano	8-oct-18	TI. Alexandra Chavez Oviedo
	F-6-02-007	ACTA CORTE DE DOCUMENTOS	Formato	1	CR Sonia Paola Rendon	CR (R) Alvaro Molano	21-oct-18	TI. Alexandra Chavez Oviedo
	I-6-02-001	INSTRUCTIVO TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS	Instructivo	1	CR (R) Armin Oswaldo Gomez	CR (R) Alvaro Molano	27-feb-18	Juan Jose Romero Wlota
	M-6-02-001	MANUAL DE ALMACÉN DE LA CIACS.A	Documentos Especiales	18	MY. Leonardo Javier González Carrasco,Amgily Kainuz,MY (R)	CR Juan Diego Páez	2-jun-23	TI. Alexandra Chavez Oviedo
	F-6.02-001	FORMATO PESOS Y MEDIDAS.	Formato	4	MY. Leonardo Javier González Carrasco	MY (R) Rafael Velásquez	27-abr-23	TI. Alexandra Chavez Oviedo
	I-6-02-002	INSTRUCTIVO BAJA DE MATERIAL AERONÁUTICO Y DESTINO FINAL.	Instructivo	2	CR Sonia Paola Rendon, Oscar David Diaz	CR (R) Alvaro Molano	31-ene-20	CR (R) Alvaro Molano
	F-6-04-002	MANEJO, PREVENCIÓN Y SALIDA DE HERRAMIENTAS	Formato	5	CR Sonia Paola Rendon	MY (R) Rafael Velásquez	23-abr-20	Deyana Leon
	F-6.02-001	FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL.	Formato	4	Paola Cuellar	MY (R) Rafael Velásquez	23-abr-20	Deyana Leon
	F-6.02-002	TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL	Formato	4	Juleth Cardenas	CR (R) Alvaro Molano	30-abr-19	Deyana Leon
	F-6.02-005	CONTROL DE TEMPERATURA Y HEREDAD ÁREAS DEPOSITO ARCHIVO	Formato	2	Juleth Cardenas	CR (R) Alvaro Molano	15-mar-19	Deyana Leon
	M-6-02-001	CUADRO CLASIFICACIÓN DOCUMENTOS	Documentos Especiales	1	Juleth Cardenas	CR (R) Alvaro Molano	26-mar-19	Deyana Leon
	F-6.02-006	FORMATO DE ELIMINACIÓN ARCHIVO DE GESTIÓN	Formato	2	Juleth Cardenas	CR (R) Alvaro Molano	14-mar-19	Deyana Leon
	MD-5-02-002	INDICE INFORMACION CLASIFICADA Y RESERVADA	Documentos Especiales	7	MY (R) Rafael Velásquez	MG Iván Delascarr Hidalgo Girado	7-mar-22	Jennifer Milio Ruiz
	PRG-6-03-002	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL.	Documentos Especiales	4	MY (R) Rafael Velásquez	MG Iván Delascarr Hidalgo Girado	7-abr-22	Jennifer Milio Ruiz
	F-6-02-001	FORMATO PARA CONTROL DOCUMENTAL	Formato	2	MY (R) Rafael Velásquez	MY (R) Rafael Velásquez	23-jun-23	Paola Cuellar
	F-6-02-003	CONTROL FREMIO DE DOCUMENTOS	Formato	6	Paola Cuellar	MY (R) Rafael Velásquez	5-mar-24	Paola Cuellar
	PLN-6-02-003	PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO- PINAR	Documentos Especiales	7	MY (R) Rafael Velásquez	MG. Andrés Guzmán Morales	23-jun-22	Paola Cuellar
	F-6-02-010	CONTROL TESTEO SALIDA DE CARPETAS	Formato	1	Paola Cuellar	MY (R) Rafael Velásquez	13-oct-23	Paola Cuellar
	I-6-02-001	INSTRUCTIVO GESTIÓN DOCUMENTAL	Instructivo	10	CR (R) Jaime Ernesto Diaz Gómez	MY (R) Rafael Velásquez	20-feb-24	Glima Russi
	I-6-03-001	ATENCIÓN AUDIENCIAS EXTERNAS.	Instructivo	4	Glima Russi	MY (R) Rafael Velásquez	21-feb-24	Glima Russi
	P-3-01-016	Procedimiento del Sistema de Monitoreo Independiente de la Organización de Diseño Aprobada ODA	Documentos Especiales	1	Glima Russi	MY (R) Rafael Velásquez	22-feb-24	Glima Russi
	F-7-03-001	LISTA DE CHEQUEO HERRAMIENTAS PERSONAL TÉCNICO.	Formato	4	Glima Russi	MY (R) Rafael Velásquez	31-oct-23	Glima Russi
	F-7-03-002	VERIFICACIÓN HERRAMIENTAS PERSONAL TÉCNICO.	Instructivo	4	Glima Russi	MY (R) Rafael Velásquez	31-oct-23	Glima Russi
	I-7-03-003	VERIFICACIÓN REGISTROS DE MANTENIMIENTO.	Instructivo	8	Glima Russi	MY (R) Rafael Velásquez	8-jul-24	Cataldo Alberto Acuña
	F-7-02-003	Lista de proveedores de mantenimiento, centros de entretenimiento y fabricantes autorizados por CIAC	Documentos Especiales	17	Glima Russi	MY (R) Rafael Velásquez	29-feb-24	Inonatan Fernando Segura Prada
	P-3-04-005	PROCEDIMIENTO PRODUCCION LABORATORIO DE PRUEBAS BALISTICA	Procedimiento	0	CR Carlos Esteban Vargas Rodríguez,Sigrid Espinosa	MY (R) Rafael Velásquez	10-abr-23	Inonatan Fernando Segura Prada
	F-3-04-001	FORMATO PUNTO DE CONTROL / DIMENSIONES DE PRODUCCION EN FABRICACIÓN	Formato	1	MY Katelyn Anthonie Martinez Camacho,MY. Jairo Mejía	MY (R) Rafael Velásquez	12-may-23	Inonatan Fernando Segura Prada
	F-3-04-010	PROTOCOLO DE PRUEBAS BALISTICAS	Formato	2	Luisa Sigrid Espinosa	MY (R) Rafael Velásquez	27-abr-22	Inonatan Fernando Segura Prada
	P-3-04-002	LABORATORIO DE PROTECCIÓN BALISTICA	Procedimiento	6	Cesar Santos,Sigrid Espinosa,CR (R) Diego German Beltran	MG Iván Delascarr Hidalgo Girado	27-abr-22	Cesar Santos
	F-3-04-009	Dato Técnico	Formato	1	TI. Eduardo Almir Pantoja Barz, Sigrid Espinosa	CR (R) Jaime Ernesto Diaz Gómez	10-abr-22	Cesar Santos
	F-3-04-002	FORMATO ENTRADA Y SALIDA DE PRODUCTOS EN FABRICACIÓN	Formato	2	Sigrid Espinosa	CR (R) Alvaro Molano	10-abr-22	Cesar Santos
	F-3-04-003	IDENTIFICACIÓN DE PLANTILLAS	Formato	2	Alcanda Bernal Wesso	CR (R) Alvaro Molano	12-mar-19	Oscar Rovito
	F-3-04-004	PROTOCOLO INSPECCIÓN Y LUCAS BALISTICAS	Formato	1	Sigrid Espinosa	CR (R) Alvaro Molano	18-abr-19	Cesar Santos
	F-3-04-004	ANEXO A LISTA DE CHEQUEO	Formato	1	Sigrid Espinosa	CR (R) Alvaro Molano	3-abr-19	Cesar Santos
	F-3-04-007	Control Producción Prensas Balísticas	Formato	1	TI. Eduardo Almir Pantoja Barz, Miguel Ángel Fariñas	CR (R) Jaime Ernesto Diaz Gómez	2-jul-20	Cesar Santos
	F-3-04-008	FORMATO REQUERIMIENTOS BUNDAEIS	Formato	1	Sigrid Espinosa, TI. Eduardo Almir Pantoja Barz	CR (R) Jaime Ernesto Diaz Gómez	21-ene-22	Cesar Santos
	F-4-11-002	MANUAL LOS TRANSPORTES	Manual	1	CR (R) Ricardo Ismael Medina Torres	MG Iván Delascarr Hidalgo Girado	11-abr-20	CR (R) Ricardo Ismael Medina Torres
	M-4-1-003	MANUAL LMS CIAC	Manual	0	CR (R) Jaime Ernesto Diaz Gómez	MG Iván Delascarr Hidalgo Girado	3-ago-20	Andrés Marcela Enssio
	MD-4-11-001	F-3-FAA TRAINING MATRIX	Documentos Especiales	1	Amgily Kainuz	CR (R) Alvaro Molano	28-mar-19	CR (R) Ricardo Ismael Medina Torres
	P-4-11-002	TRAMITE CURSO ENTRENAMIENTO	Procedimiento	4	CR (R) Alvaro Molano	Gal (R) Flavio Ulloa	21-abr-19	CR (R) Ricardo Ismael Medina Torres
	M-4-11-002	MANUAL OPERACIONES DE INGRESO CIACS.A. - COMERCIO EXTERIOR	Manual	1	CR (R) Alvaro Molano	Gal (R) Flavio Ulloa	23-abr-19	CR (R) Ricardo Ismael Medina Torres
	P-4-11-001	PLANEACIÓN Y CONTROL DE ENTRENAMIENTO	Procedimiento	4	CR (R) Alvaro Molano	Gal (R) Flavio Ulloa	12-jun-17	Santiago Nicolás González Dorcel
	I-4-11-002	REVISIÓN DESPUÉS DE LA ACCIÓN (RDA) - LECCIONES APRENDIDAS (L.A.A.)	Instructivo	2	CR (R) Ricardo Ismael Medina Torres	CR (R) Alvaro Molano	17-may-22	CR. Hector Alejandro Puelueta López
	M-4-11-004	Manual directrices de inspección - MDI	Manual	12	MY (R) Rafael Velásquez	CR Juan Diego Páez	17-may-22	CR. Hector Alejandro Puelueta López
	P-4-11-002	PLAN ANUAL DE ENTRENAMIENTO	plan	9	CR. Hector Alejandro Puelueta López	MY (R) Rafael Velásquez	18-abr-22	CR. Hector Alejandro Puelueta López
	PLN-6-001	Plan capacitaciones de ingreso	plan	1	CR. Hector Alejandro Puelueta López	MY (R) Rafael Velásquez	24-may-24	CR. Hector Alejandro Puelueta López
	F-4-11-001	REVISIÓN DESPUÉS DE LA ACCIÓN (RDA) - LECCIONES APRENDIDAS (L.A.A.)	Formato	3	CR. Hector Alejandro Puelueta López	MY (R) Rafael Velásquez	9-jul-24	CR. Hector Alejandro Puelueta López
	P-6-001	LECCIONES APRENDIDAS	Procedimiento	1	CR. Hector Alejandro Puelueta López,MY (R) Rafael Velásquez	MY (R) Rafael Velásquez	12-jul-24	CR. Hector Alejandro Puelueta López
	PRG-6-03-002	PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL CONTENEDOR DE LA CARGA.	Programa	8	Dayana Colorado Guayacan	MY (R) Rafael Velásquez	9-may-22	Dayana Colorado Guayacan
	PRG-6-03-001	PROGRAMA PARA SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS..	Programa	7	Dayana Colorado Guayacan	MY (R) Rafael Velásquez	9-may-22	Omar Andrés Montañez Hurtado
	F-6-03-002	FORMA DE VERIFICACION	Formato	3	Carolina Bonilla Fuentes	MY (R) Rafael Velásquez	25-ago-23	Luz María Valenzuela Castro
	F-6-03-003	PRE-INSPECCIÓN DE MERCANCIAS.	Formato	8	Carolina Bonilla Fuentes	MY (R) Rafael Velásquez	25-ago-23	Luz María Valenzuela Castro
	F-6-03-003	LISTA DE CHEQUEO CARPETAS - INGRESOS A ZONA FRANCA INDUSTRIAL CIAC.	Formato	8	Carolina Bonilla Fuentes	MY (R) Rafael Velásquez	6-sep-23	Luz María Valenzuela Castro
	F-6-03-014	MANUAL RECEPCION FACTURAS LOCALES Y1	Formato	1	Carolina Bonilla Fuentes	MY (R) Rafael Velásquez	6-sep-23	Luz María Valenzuela Castro
	F-6-03-006	FALTANTES SOBREVIENTOS DE CARGA	Procedimiento	1	CR (R) Alvaro Molano	MG Iván Delascarr Hidalgo Girado	30-sep-20	Ricardo Morales Bernal
	I-6-03-005	Manual módulo MM 2F inv	Documentos Especiales	1	CR (R) Jaime Ernesto Diaz Gómez	MG Iván Delascarr Hidalgo Girado	2-ago-20	Deyana Colorado Guayacan
	F-6-03-006	DISEÑAMIENTO DE CARGA.	Formato	5	Ricardo Morales Bernal	CR (R) Jaime Ernesto Diaz Gómez	5-ago-20	Deyana Colorado Guayacan
	F-6-03-012	FORMATO SOLICITUD PROCESOS 278	Formato	2	Ricardo Morales Bernal	CR (R) Jaime Ernesto Diaz Gómez	23-sep-20	Dayana Colorado Guayacan
	F-6-03-011	VERIFICACION ELABORACION PMV	Formato	6	CR (R) Jaime Ernesto Diaz Gómez	MG Iván Delascarr Hidalgo Girado	28-sep-20	Luz María Valenzuela Castro
	MD-6-03-003	MANUAL OPERACIONES DE SALIDA DE CIACS.A. - COMERCIO EXTERIOR	Documentos Especiales	7	Dayana Colorado Guayacan	MG Iván Delascarr Hidalgo Girado	27-abr-22	Luz María Valenzuela Castro
	F-6-03-004	LISTA DE CHEQUEO CARPETAS - SALIDAS DE ZONA FRANCA INDUSTRIAL CIAC.	Formato	8	Dayana Colorado Guayacan	CR (R) Jaime Ernesto Diaz Gómez	27-abr-22	Luz María Valenzuela Castro
	MD-6-03-002	MANUAL OPERACIONES DE INGRESO CIACS.A. - COMERCIO EXTERIOR	Documentos Especiales	6	CR (R) Jaime Ernesto Diaz Gómez	MG Iván Delascarr Hidalgo Girado	30-sep-20	Luz María Valenzuela Castro
	P-1-05-001	PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN PARA LA ADOPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL ESQUEMA DE PUBLICACIÓN	Procedimiento	1	MY (R) Rafael Velásquez	MG Iván Delascarr Hidalgo Girado	30-sep-20	Daniela Padilla
	MD-5-01-001	ESQUEMA DE PUBLICACIÓN	Documentos Especiales	3	MY (R) Rafael Velásquez	MG Iván Delascarr Hidalgo Girado	16-mar-22	Luz María Valenzuela Castro
	M-1-05-002	MANUAL DE COMUNICACION	Manual	1	CR (R) Jaime Ernesto Diaz Gómez	MG Iván Delascarr Hidalgo Girado	12-abr-20	Daniela Padilla
	I-3-04-013	COORDINACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA EN EL DESARROLLO DEL SO-SS.	Instructivo	1	TI. Carlos Iván Peña	CR (R) Alvaro Molano	26-oct-19	Oscar Javier Cuervo Guathero
	M-1-05-003	MANUAL DE MARCA CIAC	Documentos Especiales	2	CR (R) Alvaro Molano			

Contabilidad	I-6-03-003	INSTRUCTIVO PARA LA GENERACION DE REPORTES PARA LIQUIDAR IMPUESTOS	Documentos Especiales	1 Alexander Martinez Ortiz, Fernando González Rodríguez	GR (RA) Jaime Estrezo Díaz Gómez	6 oct-20 Paola Cuatrecasas
Contabilidad	M-6-03-010	MANUAL CIERRE ANUAL MODULO ACTIVOS FIJOS	Documentos Especiales	1 CR (RA) Alvaro Molano	GR (RA) Flavio Ulloa	24 jun-16 TC Pablo Suarez
Contabilidad	M-6-03-002	CONTABILIZACION DE REPORTES	Documentos Especiales	1 CR (RA) Alvaro Molano	GR (RA) Flavio Ulloa	25 abr-16 TC Pablo Suarez
Contabilidad	M-6-03-021	VALORACION MONEDA EXTRANJERA	Documentos Especiales	1 CR (RA) Alvaro Molano	GR (RA) Flavio Ulloa	29 jun-16 TC Pablo Suarez
Contabilidad	M-6-03-012	MANUAL MODULO ACTIVOS FIJOS AA ANULACION DE ACTIVOS FIJOS	Documentos Especiales	1 CR (RA) Alvaro Molano	GR (RA) Flavio Ulloa	24 jun-16 TC Pablo Suarez
Contabilidad	M-6-03-013	MANUAL MODULO ACTIVOS FIJOS AA BAJAS ACTIVOS FIJOS	Documentos Especiales	1 CR (RA) Alvaro Molano	GR (RA) Flavio Ulloa	24 jun-16 TC Pablo Suarez
Contabilidad	M-6-03-014	MANUAL MODULO ACTIVOS FIJOS AA DATOS MAESTROS	Documentos Especiales	1 CR (RA) Alvaro Molano	GR (RA) Flavio Ulloa	24 jun-16 TC Pablo Suarez
Contabilidad	M-6-03-017	MANUAL MODULO ACTIVOS FIJOS AA TRASLADOS	Documentos Especiales	1 CR (RA) Alvaro Molano	GR (RA) Flavio Ulloa	24 jun-16 TC Pablo Suarez
Contabilidad	M-6-03-018	MANUAL MODULO ACTIVOS FIJOS AA VALORACION DETERIORO	Documentos Especiales	1 CR (RA) Alvaro Molano	GR (RA) Flavio Ulloa	24 jun-16 TC Pablo Suarez
Contabilidad	M-6-03-019	MANUAL SISTEMA DE INFORMACION MODULO ACTIVOS FIJOS AA	Documentos Especiales	1 CR (RA) Alvaro Molano	GR (RA) Flavio Ulloa	24 jun-16 TC Pablo Suarez
Contabilidad	I-6-03-009	INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO PRESUPUESTAL Y CONTABLE DE LOS GRABAMENOS A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	Documentos Especiales	1 CR (RA) Jaime Ernesto Díaz Gómez	MG Iván Delascarr Hidalgo Gralado	15 feb-21 CR Sonia María Peña Rendón
Contabilidad	M-6-03-001	CONTABILIZACION DE ACREDITORES	Documentos Especiales	1 CR (RA) Alvaro Molano	GR (RA) Flavio Ulloa	29 abr-16 TC Pablo Suarez
Contabilidad	M-6-03-002	CONTABILIZACION DE CREDITOS DEUDORES	Documentos Especiales	1 CR (RA) Alvaro Molano	GR (RA) Flavio Ulloa	29 abr-16 TC Pablo Suarez
Contabilidad	M-6-03-003	CONTABILIZACIONES	Documentos Especiales	1 CR (RA) Alvaro Molano	GR (RA) Flavio Ulloa	26 abr-16 TC Pablo Suarez
Contabilidad	M-6-03-004	DATOS MAESTROS ACREDITORES	Documentos Especiales	1 CR (RA) Alvaro Molano	GR (RA) Flavio Ulloa	29 abr-16 TC Pablo Suarez
Contabilidad	M-6-03-005	DATOS MAESTROS CUENTAS DE MAYOR	Documentos Especiales	1 CR (RA) Alvaro Molano	GR (RA) Flavio Ulloa	26 abr-16 TC Pablo Suarez
Contabilidad	M-6-03-006	DATOS MAESTROS OTROS DEUDORES	Documentos Especiales	1 CR (RA) Alvaro Molano	GR (RA) Flavio Ulloa	29 abr-16 TC Pablo Suarez
Contabilidad	M-6-03-007	GL REPORTES	Documentos Especiales	1 CR (RA) Alvaro Molano	GR (RA) Flavio Ulloa	29 jun-16 TC Pablo Suarez
Contabilidad	M-6-03-008	INFORMES Y REPORTES DE DEUDORES	Documentos Especiales	1 CR (RA) Alvaro Molano	GR (RA) Flavio Ulloa	29 abr-16 TC Pablo Suarez
Contabilidad	M-6-03-009	MANUAL MODULO ACTIVOS FIJOS AA A LAS ACTIVIDADES FIJOS	Documentos Especiales	1 CR (RA) Jaime Ernesto Díaz Gómez	GR (RA) Flavio Ulloa	24 jun-16 TC Pablo Suarez
Contabilidad	M-6-06-003	MANUAL DATOS MAESTROS MODULO PRESUPUESTO (PH)	Documentos Especiales	1 CR (RA) Jaime Ernesto Díaz Gómez	MG Iván Delascarr Hidalgo Gralado	3 nov-20 Claudia Jimenez Sanchez Rueda
Contabilidad	F-6-03-001	FORMATO DE AJUSTES	Formato	3 CR Sonia María Peña Rendón	CR Jaime Ernesto Díaz Gómez	27 abr-21 Nohora Yeselinne Corredor Pachón
Contabilidad	M-6-03-015	MANUAL MODULO ACTIVOS FIJOS AA DEPRECIACION	Documentos Especiales	2 CR (RA) Jaime Ernesto Díaz Gómez	MG Iván Delascarr Hidalgo Gralado	14 sep-21 CR Sonia María Peña Rendón
Contabilidad	M-6-03-016	MANUAL MODULO ACTIVOS FIJOS AA INVENTARIO	Documentos Especiales	2 CR (RA) Jaime Ernesto Díaz Gómez	MG Iván Delascarr Hidalgo Gralado	14 sep-21 CR Sonia María Peña Rendón
Contabilidad	M-6-03-022	MANUAL DE BIENES DE PROPIEDAD PLANTAS Y EQUIPO CIAC S.A.	Manual	1 MY (R) Rafael Velásquez	MG Iván Delascarr Hidalgo Gralado	15 nov-20 MY Lenin Augusto Rubio Ramirez
Contabilidad	M-6-03-011	MANUAL DE POLITICAS CONTABLES	Documentos Especiales	2 MY (R) Rafael Velásquez	MG Iván Delascarr Hidalgo Gralado	31 may-21 MY Lenin Augusto Rubio Ramirez
Control Calidad	MT2-2-02-002	F-3-307 Planificación de personal requerido para las capacidades de CIAC	Documentos Especiales	1 MY (R) Rafael Velásquez	MG Iván Delascarr Hidalgo Gralado	18 abr-21 Amely Kainuz
Control Calidad	F-2-02-010	SUPLENTE PARA LA AVIGUERA ESTADAL AL MEN	Documentos Especiales	0 MY (R) Rafael Velásquez	MG Iván Delascarr Hidalgo Gralado	7 abr-21 Nicolás Sebastián León Noeima
Control Calidad	F-2-02-019	ROSTER DE PERSONAL DIRECCION DE PRODUCCION	Formato	2 Amely Kainuz	MY (R) Rafael Velásquez	9 ene-21 Miguel Ángel Farías Clavijo
Control Calidad	F-2-02-004	FORMATO PRIMER ARTICULO	Formato	3 Amely Kainuz	CR Jaime Ernesto Díaz Gómez	12 may-21 Sigif Espinosa
Control Calidad	F-2-02-017	AMEXO AL PLAN DE ASESORAMIENTO DE LA CALIDAD	Documentos Especiales	2 Amely Kainuz	CR Jaime Ernesto Díaz Gómez	10 feb-21 Cristhian Murcia
Control Calidad	F-2-02-011	PLAN DE ASESORAMIENTO DE LA CALIDAD	Documentos Especiales	CR Jaime Ernesto Díaz Gómez	CR Jaime Ernesto Díaz Gómez	10 feb-21 Cristhian Murcia
Control Calidad	F-2-02-008	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	Formato	5 Amely Kainuz	CR Jaime Ernesto Díaz Gómez	22 ene-21 Sigif Espinosa
Control Calidad	F-2-02-018	TARJETA NANANIA	Formato	1 Amely Kainuz	CR Jaime Ernesto Díaz Gómez	9 sep-20 Sigif Espinosa
Control Calidad	I-2-02-009	INSTRUCTIVO PARA PRUEBAS Y ENAYOS DE MATERIALES	Instructivo	1 Amely Kainuz	CR Alvaro Molano	14 nov-20 Cristhian Murcia
Control Calidad	M-2-02-005	Lista de Cumplimiento MAC - LUC	Documentos Especiales	1 MY (R) Rafael Velásquez	MG Iván Delascarr Hidalgo Gralado	7 abr-21 Amely Kainuz
Control Calidad	F-2-02-006	CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD ÁREAS DE FABRICACION	Formato	2 Sigif Espinosa	Sigif Espinosa	18 feb-20 Andrés Felipe Guzmán Vainegas
Control Calidad	I-2-02-002	INSTRUCTIVO INSPECCION PRIMER ARTICULO	Instructivo	1 CT Julian Andres Delgado	CR Alvaro Molano	27 ene-17 Sigif Espinosa
Control Calidad	I-2-02-006	CIERRE TÉCNICO	Instructivo	10 Amely Kainuz	MY (R) Rafael Velásquez	11 abr-21 Nicolás Sebastián León Noeima
Control Calidad	I-2-02-005	Instructivo de el mantenimiento de bienes aeronáuticos	Instructivo	2 Oscar David Díaz Yocel Humberto Romero Torres	MY (R) Rafael Velásquez	4 ene-20 Cristhian Murcia
Control Calidad	I-2-02-012	Transferencia de tablas TOT	Instructivo	2 Amely Kainuz	MY (R) Rafael Velásquez	4 ene-23 Sigif Espinosa
Control Calidad	I-2-02-003	EMISIONY CONTROL DE SELLOS DE DOCUMENTACION TÉCNICA	Instructivo	6 Amely Kainuz	MY (R) Rafael Velásquez	5 dic-22 Nicolás Sebastián León Noeima
Control Calidad	F-2-02-015	INSPECCION PARA BIEN AERONAUTICO	Formato	4 Amely Kainuz	MY (R) Rafael Velásquez	11 oct-23 Nicolás Sebastián León Noeima
Control Calidad	M-2-02-008	Programa de Instrucción PI	Documentos Especiales	4 MY (R) Rafael Velásquez	CR Juan Diego Fluz	22 oct-20 Amely Kainuz
Control Calidad	ROSF-2-02-017	MULTIAR F-1 PERSONEL ROSTER - SUPERVISORY PERSONNEL	Documentos Especiales	20 Amely Kainuz	Amely Kainuz	26 abr-23 Deyi Katherine Montenegro Castañeda
Control Calidad	MT2-2-02-004	Matriz Requerimientos Tránsabilidad DPHO	Documentos Especiales	1 Amely Kainuz	MY (R) Rafael Velásquez	10 may-23 Sigif Espinosa
Control Calidad	M-2-02-113	Gestión de materiales mantenencia servicios - Entrega de materiales servicios de mantenimiento	Formato	0 Amely Kainuz	MY (R) Rafael Velásquez	12 may-23 Nicolás Sebastián León Noeima
Control Calidad	M-2-02-114	Entrenamiento con Control de calidad de asistencia	Formato	0 Amely Kainuz	MY (R) Rafael Velásquez	13 may-23 Nicolás Sebastián León Noeima
Control Calidad	M-2-02-011	SUPLENTE PARA LA AVIGUERA DE ESTADO AL PI	Documentos Especiales	2 Amely Kainuz	MY (R) Rafael Velásquez	25 sep-23 Nicolás Sebastián León Noeima
Control Calidad	F-2-02-009	Transferencia de Tablas TOT	Formato	1 Amely Kainuz	MY (R) Rafael Velásquez	16 jun-23 Sigif Espinosa
Control Calidad	F-2-02-001	CONTROL DE SALIDA CONFORME DEL SIGCA CIAC	Instructivo	1 Amely Kainuz	MG Iván Delascarr Hidalgo Gralado	25 oct-20 Miguel Ángel Farías Clavijo
Control Calidad	PLN-2-02-001	PLAN DE GESTION DE CAPACIDADES	Procedimiento	11 Amely Kainuz, MY (R) Rafael Velásquez	CR Jaime Ernesto Díaz Gómez	12 oct-21 Cristhian Murcia
Control Calidad	PLN-2-02-001	Plan de horas hombre y personal requerido de acuerdo con las capacidades de CIAC S.A.	plan	1 MY (R) Rafael Velásquez, MG Iván Delascarr Hidalgo Gralado	MG Iván Delascarr Hidalgo Gralado	18 abr-22 Amely Kainuz
Control Calidad	ROSF-2-02-021	PRODUCCION F-2-02-019 PERSONEL ROSTER	Documentos Especiales	34 Sigif Espinosa	Sigif Espinosa	18 ene-24 Nicolás Castro Latore
Control Calidad	M-2-02-006	FORNOR MANUAL (FM)	Documentos Especiales	17 MY (R) Rafael Velásquez	MG Andrés Guzmán Morales	23 ene-24 Amely Kainuz
Control Calidad	M-2-02-004	REPARACION MANUAL (RM)	Documentos Especiales	8 MY (R) Rafael Velásquez	MG Andrés Guzmán Morales	23 ene-24 Amely Kainuz
Control Calidad	MT-2-02-003	QUALITY CONTROL MANUAL (QCM)	Documentos Especiales	8 MY (R) Rafael Velásquez	MG Andrés Guzmán Morales	23 ene-24 Amely Kainuz
Control Calidad	ROSF-2-02-014	FAA F-1-2 PERSONEL ROSTER - ADMINISTRATIVE PERSONNEL	Documentos Especiales	6 Amely Kainuz	Amely Kainuz	19 feb-24 Deyi Katherine Montenegro Castañeda
Control Calidad	M-2-02-011	Manual de Organización del personal de mantenimiento técnico	Instructivo	9 Amely Kainuz	MY (R) Rafael Velásquez	15 oct-20 Nicolás Sebastián León Noeima
Control Calidad	ROSF-001	2023-06-11 ROSTER PERSONAL DE LA ODA	Documentos Especiales	3 Sigif Espinosa	Sigif Espinosa	12 jul-24 Deyi Katherine Montenegro Castañeda
Control Calidad	ROSF-2-02-016	MULTIAR F-1-2 PERSONEL ROSTER - INSPECCION PERSONNEL	Documentos Especiales	50 Amely Kainuz	Amely Kainuz	19 jul-24 Deyi Katherine Montenegro Castañeda
Control Calidad	ROSF-2-02-015	MULTIAR F-1-2 PERSONEL ROSTER - MANAGEMENT PERSONNEL	Documentos Especiales	23 Amely Kainuz	Amely Kainuz	19 jun-24 Deyi Katherine Montenegro Castañeda
Control Calidad	ROSF-2-02-018	MULTIAR F-2 PERSONEL ROSTER - ADMINISTRATIVE PERSONNEL	Documentos Especiales	15 Amely Kainuz	Amely Kainuz	19 jun-24 Deyi Katherine Montenegro Castañeda
Control Calidad	ROSF-2-02-020	PERSONAL NO CERTIFICADO - NON CERTIFIED PERSONNEL F-1-2 ROSTER	Documentos Especiales	13 Amely Kainuz	Amely Kainuz	7 jun-24 Deyi Katherine Montenegro Castañeda
Control Calidad	ROSF-2-02-022	UAEAC F-2-002 Personal Roster - Intermitt personnel	Documentos Especiales	1 Amely Kainuz	Amely Kainuz	26 jun-24 Deyi Katherine Montenegro Castañeda
Control Calidad	M-2-02-009	Anexo a la Lista de Capacidades - ALC	Documentos Especiales	2 MY (R) Rafael Velásquez	MG Andrés Guzmán Morales	23 may-24 Amely Kainuz
Control Calidad	M-2-02-004	Manual de Organización de Mantenimiento - MOM	Documentos Especiales	MG Andrés Guzmán Morales	MG Andrés Guzmán Morales	2 ene-24 Nicolás Sebastián León Noeima
Control Calidad	M-2-02-012	PROGRAMA DE INSTRUCCION PARA DIRECCION DE PRODUCCION	Documentos Especiales	1 Nicolás Castro Latore	Nicolas Castro Latore	15 may-24 Sigif Espinosa
Control Calidad	I-2-02-008	INSTRUCTIVO PARA SOLICITAR EL PRESTAMO DE EQUIPOS O HERRAMIENTAS A UN TERCERO	Instructivo	Yocel Humberto Romero Torres, Julieth Cardenas, T.J. Alexander	Paola Ramirez Bernal	18 mar-20 Cristhian Murcia
Control Calidad	M-2-02-013	Training Program Manual - TPM	Documentos Especiales	2 Deyi Katherine Montenegro Castañeda	MG Andrés Guzmán Morales	5 mar-24 Amely Kainuz
Control Calidad	MT-2-02-007	CAPABILITY LIST (CL)	Documentos Especiales	8 MY (R) Rafael Velásquez	MG Andrés Guzmán Morales	5 mar-24 Amely Kainuz
Control Calidad	ROSF-2-02-018	MULTIAR F-1-2 PERSONEL ROSTER - TECHNICIAN BODEGA	Documentos Especiales	71 Amely Kainuz	Amely Kainuz	8 mar-24 Deyi Katherine Montenegro Castañeda
Control Interno	I-2-01-001	INSTRUCTIVO PARA AUDITORIA A ALMACEN PRINCIPAL Y BODEGAS POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Instructivo	4 Camena Elena Aguilar	CR Jaime Ernesto Díaz Gómez	15 dic-20 Noema Brynith Castillo Ortiz
Control Interno	COO-2-01-001	ESTADISTICO DE AUDITORIA	Documentos Especiales	1 CR (RA) Alvaro Molano	GR (RA) Flavio Ulloa	1 ene-19 Carmen Elena Aguilar
Control Interno	F-4-03-004	ARQUEO CALA MENOR OFICINA CONTROL INTERNO CIAC S.A.	Formato	4 Camena Elena Aguilar	CR Jaime Ernesto Díaz Gómez	15 oct-20 Noema Brynith Castillo Ortiz
Control Producción	F-4-03-013	AMEXO FOD	Formato	4 TC Brien Aguado Adames	Paola Ramirez Bernal	31 mar-20 Nelson Masfio
Control Producción	F-4-03-009	AMEXO A- LETRAS	Formato	2 TC Hector Garzon	CR Alvaro Molano	26 feb-19 Janany Aldana Garcia
Control Producción	F-4-03-012	AMEXO A- SEGURIDAD	Formato	2 TC Hector Garzon	CR Alvaro Molano	27 feb-19 Janany Aldana Garcia
Control Producción	F-4-03-003	AMEXO A- AMBIENTAL	Formato	2 TC Hector Garzon	TC Hector Garzon	25 feb-19 Janany Aldana Garcia
Control Producción	F-4-03-010	AMEXO B- CALIDAD	Formato	2 TC Hector Garzon	CR Alvaro Molano	5 mar-19 Janany Aldana Garcia
Control Producción	F-4-03-007	AMEXO B- ENTREGAS	Formato	2 TC Hector Garzon	CR Alvaro Molano	5 mar-19 Janany Aldana Garcia
Control Producción	F-4-03-005	AMEXO B- PERSONAL	Formato	2 TC Hector Garzon	CR Alvaro Molano	5 mar-19 Janany Aldana Garcia
Control Producción	F-4-03-004	AMEXO B- PERSONAL 2	Formato	2 TC Hector Garzon	CR Alvaro Molano	5 mar-19 Janany Aldana Garcia
Control Producción	F-4-03-008	AMEXO B- COSTOS	Formato	2 TC Hector Garzon	CR Alvaro Molano	5 mar-19 Janany Aldana Garcia
Control Producción	F-4-03-011	AMEXO C- SEGUIMIENTO ACCION CORRECTIVA	Formato	2 TC Hector Garzon	CR Alvaro Molano	5 mar-19 Janany Aldana Garcia
Control Producción	I-4-03-001	INSTRUCTIVO PARA EL DESARROLLO DEL TABLERO DE CONTROL DIARIO DE EJECUCION DE PROYECTOS	Documentos Especiales	3 TC Hector Garzon	CR Alvaro Molano	5 mar-19 Janany Aldana Garcia
Control Producción	F-4-03-001	REGISTRO CONTROL DE HORAS MANEJADO	Formato	2 TC Hector Garzon	CR Alvaro Molano	27 feb-19 Janany Aldana Garcia
Control Producción	F-4-03-001	CONTROL, REMOCION / INSTALACION DE COMPONENTES AVION EN SERVICIO	Formato	6 MY César Augusto Lopez Valdemaria	CR Jaime Ernesto Díaz Gómez	11 may-21 Nelson Masfio
Control Producción	I-4-03-009	INSTRUCTIVO PARA DISEÑO DE FLUIDOS EN LAS AERONAVES	Instructivo	3 CR Alvaro Molano	CR Alvaro Molano	14 may-19 Oscar Moreno Zambrano
Control Producción	I-4-03-004	INSTRUCTIVO PARA REALIZAR DISEÑO DE MANOS DE VOLADO	Instructivo	3 TC Hector Garzon	CR Alvaro Molano	14 may-19 Oscar Moreno Zambrano
Control Producción	I-4-03-007	INSTRUCTIVO PARA TOMA DE MUESTREAS Y CONTROL DE FLUIDOS Y COMBUSTIBLES DE LAS AERONAVES	Instructivo	3 TC Hector Garzon	CR Alvaro Molano	6 mar-19 Janany Aldana Garcia
Control Producción	I-4-03-006	INSTRUCTIVO PARA USO DE SUPLENTE DE LIQUIDOS	Instructivo	2 TC Hector Garzon	CR Alvaro Molano	6 mar-19 Janany Aldana Garcia
Control Producción	I-4-03-008	TIRABOZO EN ROJO (COLD WORKING)	Instructivo	2 TC Hector Garzon	CR Alvaro Molano	6 mar-19 Janany Aldana Garcia
Control Producción	P-2-03-001	PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR NOTIFICACION ORDENES DE TRABAJO TRANSACCION IWAL EN EL SISTEMA SAP	Procedimiento	3 Amely Kainuz, MY (R) Rafael Velásquez	MG Iván Delascarr Hidalgo Gralado	3 feb-22 Nelson Masfio
Control Producción	P-4-03-003	ZONA CERCA	Procedimiento	2 CR Jaime Ernesto Díaz Gómez	MG Iván Delascarr Hidalgo Gralado	10 may-20 Nelson Masfio
Costos	M-6-09-001	MANUAL CIERRE COSTOS	Documentos Especiales	2 MY (R) Rafael Velásquez	MG Andrés Guzmán Morales	7 may-24 Nohora Yeselinne Corredor Pachón
Costos	M-6-09-002	MANUAL DE USUARIO BASICO MODULO DE CONTROLING CO CLASES DE COSTO	Documentos Especiales	1 CR (RA) Jaime Ernesto Díaz Gómez	MG Iván Delascarr Hidalgo Gralado	29 sep-20 Fernando González Rodríguez
Costos	M-6-09-003	MANUAL DE USUARIO BASICO MODULO DE CONTROLING CO CLASES DE ACTIVIDAD VALORES ESTADISTICOS	Documentos Especiales	1 CR (RA) Jaime Ernesto Díaz Gómez	MG Iván Delascarr Hidalgo Gralado	29 sep-20 Fernando González Rodríguez
Costos	M-6-09-004	MANUAL DE USUARIO BASICO MODULO DE CONTROLING CO OPENDRES INTERNAS	Documentos Especiales	1 CR (RA) Jaime Ernesto Díaz Gómez	MG Iván Delascarr Hidalgo Gralado	29 sep-20 Fernando González Rodríguez
Costos	M-6-09-006	MANUAL DE USUARIO BASICO MODULO DE COSTOS SAP CENTRO DE COSTO CENTROS DE BENEFICIO	Documentos Especiales	1 CR (RA) Jaime Ernesto Díaz Gómez	MG Iván Delascarr Hidalgo Gralado	29 sep-20 Fernando González Rodríguez
Discreccionamiento Estratégico	MT-1-03-001	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO - SARLAFT	Documentos Especiales	3 CR (RA) Jaime Ernesto Díaz Gómez	MG Iván Delascarr Hidalgo Gralado	21 ene-21 Ricardo Morales Bernal
Discreccionamiento Estratégico	F-1-03-021	ACTA DE REUNION	Formato	5 MY (R) Rafael Velásquez	MY (R) Rafael Velásquez	24 feb-20 Cristhian Steven Murcia Rodríguez
Discreccionamiento Estratégico	CR-02-002	MANUAL CARACTERIZACION DEL PROCESO DISCRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Documentos Especiales	22 MY (R) Rafael Velásquez	MG Iván Delascarr Hidalgo Gralado	1 jun-20 Alejandro Bernal Wesso
Discreccionamiento Estratégico	DT-002	Directiva Transitoria Proyecto de Presupuesto 2025	Documentos Especiales	1 MY (R) Rafael Velásquez	CR Oscar Francisco Zufiaza Martín	25 jun-24 Gloria Patricia Ferrera González
Discreccionamiento Estratégico	N/A	MAPA DE PROCESOS	Mapa de procesos	3 CR (RA) Karina Luqueima	CR Alvaro Molano	5 sep-17 CR Alvaro Molano
Discreccionamiento Estratégico	M-1-03-003	MANUAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DE RIESGOS	Manual	16 MY (R) Rafael Velásquez	CR Juan Diego Fluz	31 jul-23 Alejandra Bernal Wesso
Discreccionamiento Estratégico	PLN-1-03-006	PLAN DE IMPLEMENTACION DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL	plan	4 Alejandra Bernal Wesso	MY (R) Rafael Velásquez	26 oct-20 Cristhian Steven Murcia Rodríguez
Discreccionamiento Estratégico	MT-1-03-009	MATRIZ INSTRUCCION DE GESTION DE RIESGOS - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	Documentos Especiales	16 MY (R) Rafael Velásquez	MG Andrés Guzmán Morales	22 feb-24 Alejandra Bernal Wesso
Diseño y Desarrollo	F-3-01-029	LISTA CHEQUEO VALIDACION DE REQUISITOS	Formato	0 CT Carlos Esteban Vargas Rodriguez	MY (R) Rafael Velásquez	26 feb-24 John Alberto Gomez Usada
Diseño y Desarrollo	P-3-01-023	PROCEDIMIENTO DE DISEÑO DEL LABORATORIO DE PROTECCION BALISTICA	Procedimiento	0 Rodriguez	MY (R) Rafael Velásquez	19 feb-24 Inzarat Fernando Segura Paz
Diseño y Desarrollo	P-3-01-011	PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACION	Procedimiento	2 MY (R) Rafael Velásquez, MY Jaime Mejía Loaiza	MY (R) Rafael Velásquez	26 abr-23 Sigif Espinosa
Diseño y Desarrollo	P-3-01-022	PROCEDIMIENTO DE ANALISIS DE SEGURIDAD PARA DESARROLLO DE PRODUCTOS AERONAUTICOS	Procedimiento	0 Nicolás Castro Latore	MY (R) Rafael Velásquez	19 feb-23 John Alberto Gomez Usada
Diseño y Desarrollo	F-3-01-002	MATRIZ DE GESTION DE REQUISITOS	Formato	6 MY Jaime Mejía Loaiza, Nicolás Castro Latore	MY (R) Rafael Velásquez	31 oct-23 Sigif Espinosa
Diseño y Desarrollo	F-3-01-016	Requerimiento de Ensayo	Formato	3 MY Jaime Mejía Loaiza	MY (R) Rafael Velásquez	17 feb-23 Sigif Espinosa
Diseño y Desarrollo	P-3-01-017	Procedimiento de Gestión de Concesiones	Documentos Especiales	1 MY (R) Rafael Velásquez, Nicolás Castro Latore	MY (R) Rafael Velásquez	19 feb-23 Sigif Espinosa
Diseño y Desarrollo	P-3-01-010	PROCEDIMIENTO DE GESTION DE CAMBIOS A DISEÑO	Procedimiento	1 Laila	CR Juan Diego Fluz	19 feb-23 Sigif Espinosa
Diseño y Desarrollo	M-3-01-001	Manual de la Organización de Diseño	Procedimiento	CT Carlos Esteban Vargas Rodriguez, Olima Rusu, Nicolás	MY (R) Rafael Velásquez	18 abr-24 Cristhian Steven Murcia Rodríguez
Diseño y Desarrollo	P-3-01-018	Procedimiento de Gestión de Requisitos	Documentos Especiales	2 Castro Latore	CT Carlos Esteban Vargas Rodriguez, Sigif Espinosa, Olima	17 abr-24 CT Jorge Armando Sanjaan Angarita
Diseño y Desarrollo	P-3-01-015	Procedimiento de Gestión de Competencias y Personal Requerido	Documentos Especiales	1 Nicolás Castro Latore	MY (R) Rafael Velásquez	11 mar-24 CT Jorge Armando Sanjaan Angarita
Diseño y Desarrollo	F-3-01-028	LISTA DE PARTES Y MATER				

Diseño y Desarrollo	F-3-01-014	F-CAR Ficha de Control de Asunto Relevante	Formato	TC Eduardo Alino Pantoja Bañez,MY, Jaime Mejía Loaiza,Signid	CR (RA) Jaime Ernesto Díaz Gómez	11-feb-21	Nicolás Castro Latrre
Diseño y Desarrollo	F-3-01-015	Plan de Ensayos	Formato	2 Espinosa	CR (RA) Jaime Ernesto Díaz Gómez	12-feb-21	Nicolás Castro Latrre
Diseño y Desarrollo	F-3-01-019	FORMATO REVISIÓN AJUSTAMIENTO DE PRODUCCIÓN.	Formato	3 Signid Espinosa	CR (RA) Alvaro Molano	12-mar-19	MY Octavio Rincón
Diseño y Desarrollo	F-3-01-026	HOGA DE DATOS TÉCNICOS	Formato	3 Signid Espinosa	CR (RA) Alvaro Molano	12-mar-19	MY Octavio Rincón
Diseño y Desarrollo	F-3-02-003	TEST CARD	Formato	3 Signid Espinosa	CR (RA) Alvaro Molano	12-mar-19	MY Octavio Rincón
Diseño y Desarrollo	F-3-02-009	PLANO	Formato	6 Ajajandía Bernat Wesso	CR (RA) Alvaro Molano	13-abr-19	MY Octavio Rincón
Equipo Tierra y Herramientas	I-4-04-002	INSTRUCTIVO PROGRAMA INSPECCIÓN DE ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL EQUIPO ETIA	Instructivo	1 TC Hector Garzón	CR (RA) Alvaro Molano	20-abr-19	Amir Castro Hernández
Equipo Tierra y Herramientas	F-4-04-007	AUTORIZACIÓN OPERACIÓN EQUIPO ETIA	Formato	2 TC Hector Garzón	CR (RA) Alvaro Molano	8-mar-19	Jenny Aldana García
Equipo Tierra y Herramientas	F-4-04-001	REPORTE DE HERRAMIENTA POR DAÑO O PERDIDA	Formato	3 TC Hector Garzón	CR (RA) Alvaro Molano	6-mar-19	Jenny Aldana García
Equipo Tierra y Herramientas	F-4-04-004	STICKER DE INSPECCIÓN	Formato	2 TC Hector Garzón	CR (RA) Alvaro Molano	6-mar-19	Jenny Aldana García
Equipo Tierra y Herramientas	F-4-04-006	MANTENIMIENTO PROGRAMADO PARA MAQUINARIA EQUIPO	Formato	1 TC Hector Garzón	CR (RA) Jaime Ernesto Díaz Gómez	12-abr-21	Jenny Aldana García
Equipo Tierra y Herramientas	F-4-04-008	PROGRAMA PROGRAM ANUAL DE INSPECCIÓN EQUIPO ETIA	Documentos Especiales	2 MY (R) Rafael Velásquez	MY (R) Rafael Velásquez	3-abr-22	MY César Augusto Lopez Valderama
Equipo Tierra y Herramientas	I-4-04-001	INSTRUCTIVO PARA ENVÍO Y RECEPCIÓN DE EQUIPOS ETIA	Instructivo	2 Amiggy Kaniz, MY César Augusto Lopez Valderama	MY (R) Rafael Velásquez	12-may-22	Nelson Muñoz
Equipo Tierra y Herramientas	GU-4-04-001	Anexo 3 LISTADO DE HERRAMIENTAS POR ESPECIALIDAD	Documentos Especiales	2 MY, Jose Noel Romero (MY) (R) Rafael Velásquez	MY (R) Rafael Velásquez	15-nov-23	Denilo Suarez Acosta
Fabricación	F-3-02-007	PASO PASO PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS SOPRO	Formato	0 Signid Espinosa	MY (R) Rafael Velásquez	18-abr-21	Manuel Leonardo Solano
Fabricación	M-3-02-001	MANUAL DE LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCCIÓN	Documentos Especiales	5 CT, Carlos Esteban Vargas Rodriguez, Signid Espinosa	MY (R) Rafael Velásquez	4-abr-24	Manuel Leonardo Solano
Fabricación	P-3-02-002	ANEXO B - TÉCNICAS DE FABRICACIÓN MATERIALES COMPUESTOS	Documentos Especiales	1 Ernesto Diaz Gomez	MG Iván Delascarr Hidalgo Grado	23-jun-21	Manuel Leonardo Solano
Fabricación	P-3-02-003	ANEXO E - FABRICACIÓN DE PROTOTIPOS	Documentos Especiales	1 Ernesto Diaz Gomez	MG Iván Delascarr Hidalgo Grado	23-jun-21	Manuel Leonardo Solano
Fabricación	P-3-02-004	ANEXO F - PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN	Documentos Especiales	2 CR (RA) Diego German Beltran Grizado	MY (R) Rafael Velásquez, MG Iván Delascarr Hidalgo Grado	4-ene-23	Manuel Leonardo Solano
Fabricación	P-3-02-001	ANEXO A - PREPARACION DE MOLDES	Documentos Especiales	3 Signid Espinosa	Hidalgo Grizado	17-jun-22	Manuel Leonardo Solano
Fabricación	P-3-02-001	ANEXO A - PREPARACION DE MOLDES	Documentos Especiales	2 CR (RA) Diego German Beltran Grizado, MY (R) Rafael Velásquez	MG Iván Delascarr Hidalgo Grado	28-abr-20	Nicolás Castro Latrre
Fabricación	F-3-02-005	TASKCARD - PRODUCTION A PROTOTYPE	Formato	5 Signid Espinosa	CR (RA) Alvaro Molano	11-oct-19	MY Octavio Rincón
Fabricación de Aeronaes	I-3-02-003	FABRICACIÓN MOLDES POR INFLACIÓN	Procedimiento	1 CT Julian Andres Delgado	CR (RA) Alvaro Molano	21-abr-18	Signid Espinosa
Fabricación de Aeronaes	F-3-02-002	FORMATO CUARTOS DE TRABAJO	Formato	1 MY Octavio Rincón	CR (RA) Alvaro Molano	26-abr-19	MY Octavio Rincón
Fabricación de Aeronaes	I-3-02-007	INSTRUCTIVO LIMPIEZA CUARTO LIMPIOS	Instructivo	1 MY Octavio Rincón, Signid Espinosa	CR (RA) Alvaro Molano	29-may-19	Manuel Leonardo Solano
Fabricación de Aeronaes	GU-3-02-001	Planificación fabricación mallas y armos eléctricos	Guía	0 TC, Eduardo Alino Pantoja Bañez, Signid Espinosa	CR (RA) Jaime Ernesto Díaz Gómez	28-ene-21	Nicolás Castro Latrre
Fabricación de Partes	I-3-03-002	APLICACIÓN DE SOLDADURA TIPO MENOR SOBRE ELEMENTOS TUBULARES	Instructivo	2 CR (RA) Gabriel Sanchez	24-jul-22	Angélica María Corredor Barona	
Fabricación de Partes	F-3-03-006	CONTROL DE INSPECCIÓN DE BARRILLOS DE FABRICACIÓN DE PARTES	Formato	0 CT, Carlos Esteban Vargas Rodriguez, Signid Espinosa	MY (R) Rafael Velásquez	15-abr-21	Manuel Leonardo Solano
Fabricación de Partes	F-3-03-001	ANEXO AL INSTRUCTIVO PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA	Formato	3 CT, Manuel Arias	CR (RA) Alvaro Molano	8-abr-19	Angélica María Corredor Barona
Fabricación de Partes	F-3-03-002	CONTROL DE MEDICIÓN	Formato	7 Signid Espinosa	CR (RA) Alvaro Molano	22-abr-19	MY Octavio Rincón
Fabricación de Partes	F-3-03-003	LISTA DE CHEQUEO ENTREGA DOCUMENTOS CLIENTE	Formato	4 CT, Manuel Arias	CR (RA) Alvaro Molano	9-abr-19	Angélica María Corredor Barona
Fabricación de Partes	F-3-03-005	LISTA DE CHEQUEO INSPECCIÓN DE DOCUMENTOS AL CLIENTE	Formato	6 TC Eduardo Alino Pantoja Bañez	MY (R) Rafael Velásquez	24-abr-22	Manuel Leonardo Solano
Facturación	M-5-04-008	PROTOCOLO DE EMISIÓN CIAC	Documentos Especiales	1 CR (RA) Alvaro Molano	Gral (RA) Flavio Ulloa	24-jun-16	TC Pablo Suarez
Facturación	M-5-04-009	RECONOCIMIENTO DEL INGRESO	Documentos Especiales	1 CR (RA) Alvaro Molano	Gral (RA) Flavio Ulloa	24-jun-16	TC Pablo Suarez
Facturación	M-5-04-010	REGISTRO DE CONDICIÓN DE IMPUESTOS	Documentos Especiales	1 CR (RA) Alvaro Molano	Gral (RA) Flavio Ulloa	24-jun-16	TC Pablo Suarez
Facturación	M-5-04-007	MANUAL REPORTE	Formato	1 CR (RA) Alvaro Molano	Gral (RA) Flavio Ulloa	24-abr-16	TC Pablo Suarez
Facturación	M-5-04-001	ANÁLISIS DE PROCESOS COMERCIALES	Documentos Especiales	1 CR (RA) Alvaro Molano	Gral (RA) Flavio Ulloa	24-jun-16	TC Pablo Suarez
Facturación	M-5-04-006	MUESTRA DE CLIENTES	Documentos Especiales	1 CR (RA) Alvaro Molano	Gral (RA) Flavio Ulloa	24-jun-16	TC Pablo Suarez
Facturación	M-5-04-002	DEBILITACIONES Y RECLAMACIONES	Documentos Especiales	1 CR (RA) Alvaro Molano	Gral (RA) Flavio Ulloa	24-jun-16	TC Pablo Suarez
Facturación	M-5-04-003	FACTURACIÓN ESTÁNDAR, PARCIAL Y COLECTIVA	Documentos Especiales	1 CR (RA) Alvaro Molano	Gral (RA) Flavio Ulloa	24-jun-16	TC Pablo Suarez
Facturación	M-5-04-004	GESTIÓN DE ABOGOS (NOTAS CREDITO)	Documentos Especiales	1 CR (RA) Alvaro Molano	Gral (RA) Flavio Ulloa	24-jun-16	TC Pablo Suarez
Facturación	M-5-04-005	GESTIÓN DE CREDITOS	Documentos Especiales	1 CR (RA) Alvaro Molano	Gral (RA) Flavio Ulloa	24-jun-16	TC Pablo Suarez
Facturación	I-6-02-004-001	INSTRUCTIVO DE REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO	Instructivo	1 Cesar Andrés Montañez Murillo	15-abr-21	Cesar Andrés Montañez Murillo	
Facturación	I-6-04-001	FACTURACIÓN	Instructivo	7 Fernando González Rodríguez, MY Juan Doris Hernández	MY (R) Rafael Velásquez	15-abr-21	Pablo Cárdena
Formatos MP	ROST 2-02-011	FAA F-1-2 PERSONNEL ROSTER. INSPECTION PERSONNEL	Documentos Especiales	37 Amiggy Kaniz	Amiggy Kaniz	2-feb-24	Deisy Katherine Montenegro Castañeda
Formatos MP	F-2-115	Acceptance of equipments, benches and tools - Aceptación de equipos, bancos y herramientas	Formato	0 Amiggy Kaniz	MY (R) Rafael Velásquez	12-may-23	Nicolás Sebastián León Meina
Formatos MP	F-2-007	Temperature and humidity control - Control de temperatura y humedad	Formato	2 Amiggy Kaniz	MY (R) Rafael Velásquez	12-may-23	Nicolás Sebastián León Meina
Formatos MP	F-2-110	modification e reparacion	Formato	1 Amiggy Kaniz	MY (R) Rafael Velásquez	16-may-24	Nicolás Sebastián León Meina
Formatos MP	F-2-072	Engineering study - Estudio de ingeniería	Formato	1 Amiggy Kaniz	MY (R) Rafael Velásquez	16-may-24	Nicolás Sebastián León Meina
Formatos MP	F-2-089	Meteorological assurance plan - Plan de aseguramiento meteorológico	Formato	1 Amiggy Kaniz	MY (R) Rafael Velásquez	16-may-24	Nicolás Sebastián León Meina
Formatos MP	F-2-011	Non-routine report - Reporte no rutina	Formato	3 Amiggy Kaniz	MY (R) Rafael Velásquez	12-may-23	Nicolás Sebastián León Meina
Formatos MP	F-2-029	Work order aircraft components - Orden de trabajo componentes de aeronaves	Formato	1 Amiggy Kaniz	MY (R) Rafael Velásquez	15-may-23	Nicolás Sebastián León Meina
Formatos MP	F-2-094	Engineering order - Orden de ingeniería	Formato	1 Amiggy Kaniz	MY (R) Rafael Velásquez	12-may-23	Nicolás Sebastián León Meina
Formatos MP	F-2-094	Quality of control of orders de mantenimiento	Formato	1 Amiggy Kaniz	MY (R) Rafael Velásquez	16-may-23	Nicolás Sebastián León Meina
Formatos MP	F-2-091	Personnel exam - Evaluación de personal	Formato	1 Amiggy Kaniz	MY (R) Rafael Velásquez	16-jun-23	Nicolás Sebastián León Meina
Formatos MP	F-2-116	Informe de entrega de aeronave - Aircraft delivery report	Formato	0 Amiggy Kaniz	MY (R) Rafael Velásquez	6-jul-22	Nicolás Sebastián León Meina
Formatos MP	ROST 2-02-001	USIAC F-1-2 PERSONNEL ROSTER. INSPECTION PERSONNEL	Documentos Especiales	2 Amiggy Kaniz	Amiggy Kaniz	16-abr-24	Deisy Katherine Montenegro Castañeda
Formatos MP	F-2-033	Maintenance release to service - Certificado de conformidad de mantenimiento	Formato	1 Amiggy Kaniz	MY (R) Rafael Velásquez	16-abr-24	Deisy Katherine Montenegro Castañeda
Formatos MP	ROST 2-02-002	USIAC F-1-2 PERSONNEL ROSTER. INSPECTION PERSONNEL	Documentos Especiales	73 Amiggy Kaniz	Amiggy Kaniz	12-abr-24	Deisy Katherine Montenegro Castañeda
Formatos MP	ROST 2-02-003	FAA F-1-2 PERSONNEL ROSTER. MANAGEMENT PERSONNEL	Documentos Especiales	29 Amiggy Kaniz	Amiggy Kaniz	26-abr-24	Deisy Katherine Montenegro Castañeda
Formatos MP	F-2-021	Man hours control / Control de horas hombre	Formato	2 Amiggy Kaniz	MY (R) Rafael Velásquez	24-jun-24	Nicolás Sebastián León Meina
Formatos MP	ROST 2-02-003	USIAC F-1-2 PERSONNEL ROSTER. SUPERVISORY PERSONNEL	Documentos Especiales	45 Yedid Humberto Romero Torres	Yedid Humberto Romero Torres	21-mar-24	Deisy Katherine Montenegro Castañeda
Formatos MP	ROST 2-02-012	FAA F-1-2 PERSONNEL ROSTER. SUPERVISORY PERSONNEL	Documentos Especiales	21 Amiggy Kaniz	Amiggy Kaniz	19-abr-24	Deisy Katherine Montenegro Castañeda
Formatos MP	ROST 2-02-004	USIAC F-1-2 PERSONNEL ROSTER. TECHNICIAN PERSONNEL	Documentos Especiales	2 Amiggy Kaniz	Amiggy Kaniz	16-abr-24	Deisy Katherine Montenegro Castañeda
Formatos MP	ROST 2-02-013	FAA F-1-2 PERSONNEL ROSTER. TECHNICIAN PERSONNEL	Documentos Especiales	37 Amiggy Kaniz	Amiggy Kaniz	16-abr-24	Deisy Katherine Montenegro Castañeda
Formatos MP	ROST 2-02-009	USIAC F-1-2 PERSONNEL ROSTER. ADMINISTRATIVE PERSONNEL	Documentos Especiales	16 Amiggy Kaniz	Amiggy Kaniz	22-jul-24	Deisy Katherine Montenegro Castañeda
Formatos MP	F-2-002	Personnel roster/ Roster de personal	Formato	1 Amiggy Kaniz	MY (R) Rafael Velásquez	1-ago-22	Nicolás Sebastián León Meina
Formatos MP	F-2-012	Hazmat shelf life control - Control tiempo almacenamiento hazmat	Formato	1 Amiggy Kaniz	MY (R) Rafael Velásquez	1-ago-22	Nicolás Sebastián León Meina
Formatos MP	F-2-030	F-3-030 Final Component Inspection - Inspección final de componentes	Formato	4 Amiggy Kaniz	MY (R) Rafael Velásquez	1-ago-22	Nicolás Sebastián León Meina
Formatos MP	F-2-039	Tally sheet program report - Tally sheet reports programado	Formato	1 Amiggy Kaniz	MY (R) Rafael Velásquez	1-ago-22	Nicolás Sebastián León Meina
Formatos MP	F-2-040	Tally sheet non-routine report - Tally sheet reporte no rutina	Formato	1 Amiggy Kaniz	MY (R) Rafael Velásquez	1-ago-22	Nicolás Sebastián León Meina
Formatos MP	F-2-043	Aircraft preliminary inspection - Inspección preliminar de aeronaves	Formato	1 Amiggy Kaniz	MY (R) Rafael Velásquez	1-ago-22	Nicolás Sebastián León Meina
Formatos MP	F-2-097	Final inspection - Inspección final	Formato	1 Amiggy Kaniz	MY (R) Rafael Velásquez	1-ago-22	Nicolás Sebastián León Meina
Formatos MP	F-2-303	F-2-303 Hazmat Inspection - Inspección Hazmat	Formato	1 Amiggy Kaniz	MY (R) Rafael Velásquez	1-ago-22	Nicolás Sebastián León Meina
Formatos MP	F-2-305	Technicians staff planning - Programación personal técnico	Formato	1 Amiggy Kaniz	MY (R) Rafael Velásquez	1-ago-22	Nicolás Sebastián León Meina
Formatos MP	F-2-306	Shift change - Entrega de turno	Formato	1 Amiggy Kaniz	MY (R) Rafael Velásquez	1-ago-22	Nicolás Sebastián León Meina
Formatos MP	F-2-111	Hazmat quarantine control - Control cuarentena hazmat	Formato	0 Amiggy Kaniz	MY (R) Rafael Velásquez	1-ago-22	Nicolás Sebastián León Meina
Formatos MP	F-2-112	Hazmat given and return material control - Control de entrega y retorno de material al hazmat	Formato	0 Amiggy Kaniz	MY (R) Rafael Velásquez	1-ago-22	Nicolás Sebastián León Meina
Formatos MP	F-2-045	Song maintenance report - Reporte mantenimiento	Formato	3 Amiggy Kaniz	MY (R) Rafael Velásquez	29-abr-22	Cesar Andrés Montañez Murillo
Formatos MP	F-2-041	Programmed report - Reporte programado	Formato	2 Amiggy Kaniz	MY (R) Rafael Velásquez	29-abr-22	Nicolás Sebastián León Meina
Formatos MP	F-2-066	F-2-066 Reserved - Reservado	Formato	1 Amiggy Kaniz	MY (R) Rafael Velásquez	30-dic-22	Nicolás Sebastián León Meina
Formatos MP	F-2-069	Task card - Tarjeta de mantenimiento	Formato	2 Amiggy Kaniz	MY (R) Rafael Velásquez	29-abr-22	Nicolás Sebastián León Meina
Formatos MP	F-2-057	Weight balance - Pesar y balanceo	Formato	2 Amiggy Kaniz	MY (R) Rafael Velásquez	4-ene-22	Nicolás Sebastián León Meina
Formatos MP	F-2-094	Signature and Stamp Control - Control de firmas y sellos	Formato	1 Amiggy Kaniz	MY (R) Rafael Velásquez	30-dic-22	Nicolás Sebastián León Meina
Formatos MP	F-2-095	Cold chain control - Control cadena de frío	Formato	1 Amiggy Kaniz	MY (R) Rafael Velásquez	30-dic-22	Nicolás Sebastián León Meina
Formatos MP	F-2-051	Shelf life control - Control tiempo almacenamiento componentes	Formato	0 Amiggy Kaniz	MY (R) Rafael Velásquez	3-ago-22	Nicolás Sebastián León Meina
Formatos MP	F-2-009	F-2-009 Reserved - Reservado	Formato	0 Amiggy Kaniz	MY (R) Rafael Velásquez	3-ago-22	Nicolás Sebastián León Meina
Formatos MP	F-2-098	Quality Alert - Alerta de Calidad	Formato	0 Amiggy Kaniz	MY (R) Rafael Velásquez	3-ago-22	Nicolás Sebastián León Meina
Formatos MP	F-2-099	Tool boxes inventory control - Control inventario de cajas de herramientas	Formato	0 Amiggy Kaniz	MY (R) Rafael Velásquez	27-jul-22	Nicolás Sebastián León Meina
Formatos MP	F-2-100	Certification personnel record - Registro de personal de certificación	Formato	0 Amiggy Kaniz	MY (R) Rafael Velásquez	27-jul-22	Nicolás Sebastián León Meina
Formatos MP	F-2-001	Removal/installation control of in service aircraft components - Control remoción/instalación de componentes avión en servicio	Formato	0 Amiggy Kaniz	MY (R) Rafael Velásquez	27-jul-22	Nicolás Sebastián León Meina
Formatos MP	F-2-001	Read & Digil / Leya y firme	Formato	0 Amiggy Kaniz	MY (R) Rafael Velásquez	27-jul-22	Nicolás Sebastián León Meina
Formatos MP	F-2-001	Write tag - Tarjeta blanca	Formato	0 Amiggy Kaniz	MY (R) Rafael Velásquez	27-jul-22	Nicolás Sebastián León Meina
Formatos MP	F-2-004	Reparable tag - Tarjeta reparable	Formato	0 Amiggy Kaniz	MY (R) Rafael Velásquez	3-ago-22	Nicolás Sebastián León Meina
Formatos MP	F-2-006	Red tag - Tarjeta roja	Formato	0 Amiggy Kaniz	MY (R) Rafael Velásquez	3-ago-22	Nicolás Sebastián León Meina
Formatos MP	F-2-008	Insoperative item - Elemento insoperativo	Formato	0 Amiggy Kaniz	MY (R) Rafael Velásquez	3-ago-22	Nicolás Sebastián León Meina
Formatos MP	F-2-009	F-2-009 Reserved - Reservado	Formato	0 Amiggy Kaniz	MY (R) Rafael Velásquez	3-ago-22	Nicolás Sebastián León Meina
Formatos MP	F-2-010	Employment summary - Resumen del colaborador	Formato	0 Amiggy Kaniz	MY (R) Rafael Velásquez	3-ago-22	Nicolás Sebastián León Meina
Formatos MP	F-2-012	Hazmat shelf life control - Control tiempo almacenamiento hazmat	Formato	0 Amiggy Kaniz	MY (R) Rafael Velásquez	3-ago-22	Nicolás Sebastián León Meina
Formatos MP	F-2-013	Anti-static handless control - Control de manillas anti-estáticas	Formato	0 Amiggy Kaniz	MY (R) Rafael Velásquez	29-abr-22	Nicolás Sebastián León Meina
Formatos MP	F-2-014	Calibration tag - Sticker de calibración	Formato	0 Amiggy Kaniz	MY (R) Rafael Velásquez	3-ago-22	Nicolás Sebastián León Meina
Formatos MP	F-2-015	F-2-015 Reserved - Reservado	Formato	5 Amiggy Kaniz	MY (R) Rafael Velásquez	3-ago-22	Nicolás Sebastián León Meina
Formatos MP	F-2-016	F-2-016 Reserved - Reservado	Formato	0 Amiggy Kaniz	MY (R) Rafael Velásquez	3-ago-22	Nicolás Sebastián León Meina
Formatos MP	F-2-017	Tool and equipment equivalency - Equivalencia de herramientas y equipos	Formato	0 Amiggy Kaniz	MY (R) Rafael Velásquez	3-ago-22	Nicolás Sebastián León Meina
Formatos MP	F-2-018	Audit checklist - Lista de verificación de auditoría	Formato	0 Amiggy Kaniz	MY (R) Rafael Velásquez	3-ago-22	Nicolás Sebastián León Meina
Formatos MP	F-2-019	Audit report - Reporte de auditoría	Formato	0 Amiggy Kaniz	MY (R) Rafael Velásquez	3-ago-22	Nicolás Sebastián León Meina
Formatos MP	F-2-020	F-2-020 Reserved - Reservado	Formato	2 Amiggy Kaniz	MY (R) Rafael Velásquez	3-ago-22	Nicolás Sebastián León Meina
Formatos MP	F-2-021	Capacity addition test-assessment - Autoevaluación para adición de capacidades	Formato	0 Amiggy Kaniz	MY (R) Rafael Velásquez	3-ago-22	Nicolás Sebastián León Meina
Formatos MP	F-2-024	Works accomplished certificate - Certificación de trabajos cumplidos	Formato	0 Amiggy Kaniz	MY (R) Rafael Velásquez	2-ago-22	Nicolás Sebastián León Meina
Formatos MP	F-2-025	F-2-025 Reserved - Reservado	Formato	0 Amiggy Kaniz	MY (R) Rafael Velásquez	2-ago-22	Nicolás Sebastián León Meina
Formatos MP	F-2-026	Income/expense inspection of aeronautical articles - Inspección de entrada/recibo de materiales y componentes de aeronaves	Formato	0 Amiggy Kaniz	MY (R) Rafael Velásquez	27-jul-22	Nicolás Sebastián León Meina
Formatos MP	F-2-027	Shelf life sticker - Sticker de vida útil	Formato	0 Amiggy Kaniz	MY (R) Rafael Velásquez	27-jul-22	Nicolás Sebastián León Meina
Formatos MP	F-2-028	Preliminary inspection for components - Inspección preliminar para componentes	Formato	0 Amiggy Kaniz	MY (R) Rafael Velásquez	27-jul-22	Nicolás Sebastián León Meina
Formatos MP	F-2-031	Quarantine control components - Control de componentes en cuarentena	Formato	0 Amiggy Kaniz	MY (R) Rafael Velásquez	27-jul-22	Nicolás Sebastián León Meina
Formatos MP	F-2-032	Functional test - Prueba funcional	Formato	0 Amiggy Kaniz	MY (R) Rafael Velásquez	2-ago-22	Nicolás Sebastián León Meina
Formatos MP	F-2						

Formatos MP	F-2-066	Arworthiness directives and service bulletins control & registration - Control y registro de directivas de aeronavegabilidad y	Formato	0 Amgny Kanuz	MY (R) Rafael Velásquez	3 ago-22	Nicolás Sebastián León Moína
Formatos MP	F-2-067	Maopline: Maiz estructural	Formato	0 Amgny Kanuz	MY (R) Rafael Velásquez	3 ago-22	Nicolás Sebastián León Moína
Formatos MPI	F-2-068	F-2-068 Reserved - Reservado	Formato	5 Amgny Kanuz	MY (R) Rafael Velásquez	3 ago-22	Nicolás Sebastián León Moína
Formatos MP	F-2-070	Audit program - Programa de auditorías	Formato	0 Amgny Kanuz	MY (R) Rafael Velásquez	3 ago-22	Nicolás Sebastián León Moína
Formatos MP	F-2-071	Quarantine sticker - Sticker de cuarentena	Formato	0 Amgny Kanuz	MY (R) Rafael Velásquez	3 ago-22	Nicolás Sebastián León Moína
Formatos MP	F-2-072	F-2-072 Reserved - Reservado	Formato	3 Amgny Kanuz	MY (R) Rafael Velásquez	3 ago-22	Nicolás Sebastián León Moína
Formatos MP	F-2-074	Applicability check of airworthiness directives/mandatory service bulletins - Chequeo aplicabilidad directiva de aeronavegabilidad/bolines de servicio	Formato	0 Amgny Kanuz	MY (R) Rafael Velásquez	3 ago-22	Nicolás Sebastián León Moína
Formatos MP	F-2-075	Engineering studies control - Control estudios de ingeniería	Formato	0 Amgny Kanuz	MY (R) Rafael Velásquez	3 ago-22	Nicolás Sebastián León Moína
Formatos MPI	F-2-076	Engineering orders control - Control ordenes de ingeniería	Formato	0 Amgny Kanuz	MY (R) Rafael Velásquez	3 ago-22	Nicolás Sebastián León Moína
Formatos MP	F-2-077	Engineering alerts control - Control alertas de ingeniería	Formato	0 Amgny Kanuz	MY (R) Rafael Velásquez	3 ago-22	Nicolás Sebastián León Moína
Formatos MP	F-2-078	Return of components or materials by part number - Matriz de herramientas para reparamientos de capacidades	Formato	0 Amgny Kanuz	MY (R) Rafael Velásquez	3 ago-22	Nicolás Sebastián León Moína
Formatos MP	F-2-079	Capabilities analysis matrix by part number - Matriz de análisis de capacidades por parte número	Formato	0 Amgny Kanuz	MY (R) Rafael Velásquez	3 ago-22	Nicolás Sebastián León Moína
Formatos MPI	F-2-080	Capabilities quality attributes analysis matrix - Matriz de análisis de atributos de calidad de la capacidad	Formato	0 Amgny Kanuz	MY (R) Rafael Velásquez	3 ago-22	Nicolás Sebastián León Moína
Formatos MP	F-2-081	Tool matrix for capability requirements - Matriz de herramientas para reparamientos de capacidades	Formato	0 Amgny Kanuz	MY (R) Rafael Velásquez	3 ago-22	Nicolás Sebastián León Moína
Formatos MP	F-2-082	Operation control of paint booth - Control de operación para cabina de pintura	Formato	0 Amgny Kanuz	MY (R) Rafael Velásquez	3 ago-22	Nicolás Sebastián León Moína
Formatos MP	F-2-083	Equipment maintenance check list - Lista de chequeo mantenimiento de equipos	Formato	0 Amgny Kanuz	MY (R) Rafael Velásquez	3 ago-22	Nicolás Sebastián León Moína
Formatos MP	F-2-084	Paintment dome in Aut control - Control ingreso y salida al domo de pintura	Formato	0 Amgny Kanuz	MY (R) Rafael Velásquez	26 jul-22	Nicolás Sebastián León Moína
Formatos MP	F-2-085	Verification and control of equipment and special tools - Control y verificación de equipos y herramienta especial	Formato	0 Amgny Kanuz	MY (R) Rafael Velásquez	2 ago-22	Nicolás Sebastián León Moína
Formatos MP	F-2-086	Daily control tool boxes technician personnel - Control diario cajas de herramientas personal técnico	Formato	0 Amgny Kanuz	MY (R) Rafael Velásquez	2 ago-22	Nicolás Sebastián León Moína
Formatos MP	F-2-087	Non-conformity output control data completion form - Plantilla para recolección de datos de control de salida no conforme	Formato	0 Amgny Kanuz	MY (R) Rafael Velásquez	2 ago-22	Nicolás Sebastián León Moína
Formatos MP	F-2-088	F-2-088 Reserved - Reservado	Formato	2 Amgny Kanuz	MY (R) Rafael Velásquez	2 ago-22	Nicolás Sebastián León Moína
Formatos MP	F-2-090	A05-B set certificate - Certificado A05-B set	Formato	0 Amgny Kanuz	MY (R) Rafael Velásquez	2 ago-22	Nicolás Sebastián León Moína
Formatos MP	F-2-092	F-2-092 Reserved - Reservado	Formato	2 Amgny Kanuz	MY (R) Rafael Velásquez	3 ago-22	Nicolás Sebastián León Moína
Formatos MP	F-2-093	Operation control of mixture non/aqueous/anticoagulative treatment - Control de operación cuarto de mezclas/aplicación tratamientos anticoagulantes	Formato	0 Amgny Kanuz	MY (R) Rafael Velásquez	2 ago-22	Nicolás Sebastián León Moína
Formatos MPI	F-2-096	F-2-096 Reserved - Reservado	Formato	0 Amgny Kanuz	MY (R) Rafael Velásquez	3 ago-22	Nicolás Sebastián León Moína
Formatos MP	F-2-102	Initial/final aircraft inventory - Inventario inicial/final de aeronaves	Formato	0 Amgny Kanuz	MY (R) Rafael Velásquez	3 ago-22	Nicolás Sebastián León Moína
Formatos MP	F-2-104	Planning man hours maintenance service - Planeación de horas hombre servicio de mantenimiento	Formato	0 Amgny Kanuz	MY (R) Rafael Velásquez	2 ago-22	Nicolás Sebastián León Moína
Formatos MP	F-2-105	Technicians staff planning - Programación personal técnico	Formato	0 Amgny Kanuz	MY (R) Rafael Velásquez	2 ago-22	Nicolás Sebastián León Moína
Formatos MP	F-2-107	Staff planning required for CIAC capabilities - Planeación de personal requerido para las capacidades de CIAC	Formato	0 Amgny Kanuz	MY (R) Rafael Velásquez	2 ago-22	Nicolás Sebastián León Moína
Formatos MP	F-2-109	Emergency kit content list - Lista de contenido botiquín de emergencias	Formato	0 Amgny Kanuz	MY (R) Rafael Velásquez	2 ago-22	Nicolás Sebastián León Moína
Gerencia General	PG-1-01-019	POLÍTICA DE TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DE INGENIERÍA DE AUTOS	Política	1 CR (R) Jaime Ernesto Díaz Gómez	MG Iván Delacort Hidalgo Grimaldo	30 sep-22	Luisa Sabas
Gerencia General	POL-1-01-020	POLÍTICAS FINANCIERAS	Política	1 CR (R) Jaime Ernesto Díaz Gómez	MG Iván Delacort Hidalgo Grimaldo	7 oct-20	Fernando González Rodríguez
Gerencia General	POL-1-01-004	PREVENCIÓN DE ACCESO LABORAL	Política	1 Luisa Sabas, CR (R) Alvaro Moiano	GR (R) Flavio Ulloa	2 ago-18	T2 Francisco Coma Moreno
Gerencia General	POL-1-01-007	POLÍTICA Y OBJETIVOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD OPERACIONAL	Política	2 MY (R) Rafael Velásquez	MG Andrés Guzmán Morales	12 mar-22	Juan Sebastián Morilla Vela
Gerencia General	POL-1-01-008	POLÍTICA DEL SISTEMA DE MANEJO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD AERONÁUTICA	Política	3 MY (R) Rafael Velásquez	MG Andrés Guzmán Morales	3 ago-22	Cristhian Steven Paredes Rodríguez
Gerencia General	POL-1-01-009	POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	Documentos Especiales	15 TE Jessica Talarca Oñates Domas, MY (R) Rafael Velásquez	CR Juan Diego Páez	9 jun-23	Jule Maritza Camillo Cárdenas
Gerencia General	POL-1-01-013	ADMINISTRACIÓN DE LICENCIAS Y USUARIOS SAP (ERP, SUCCESSFACTORS Y PAYROLL)	Política	9 Carlos Andrés Cordeiro Rodríguez	MY (R) Rafael Velásquez	7 dic-23	Jule Maritza Camillo Cárdenas
Gerencia General	POL-1-01-011	FIRMAS Y SELLOS	Política	4 CR (R) Jaime Ernesto Díaz Gómez	MG Iván Delacort Hidalgo Grimaldo	30 sep-22	Renato Romero Bernal
Gerencia General	POL-1-01-006	POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Política	1 MY (R) Rafael Velásquez	MG Iván Delacort Hidalgo Grimaldo	15 oct-21	Fabián Cuellar
Gerencia General	POL-1-01-006	POLÍTICA DE COMUNICACIONES CIAC.A	Política	5 CR (R) Jaime Ernesto Díaz Gómez	MG Iván Delacort Hidalgo Grimaldo	6 ago-21	Daniela Padilla
Gerencia General	POL-1-01-008	POLÍTICA DE CONFLICTO DE INTERESES.	Política	2 Luisa Sabas, CR (R) Jaime Ernesto Díaz Gómez	MG Iván Delacort Hidalgo Grimaldo	26 mar-22	Kevin Steven Tenorio Escobar
Gerencia General	POL-1-01-002	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, JUEGOS DE AZAR Y OTRAS ADICIONES	Política	4 MY (R) Rafael Velásquez	MG Iván Delacort Hidalgo Grimaldo	15 oct-22	Juan Sebastián Morilla Vela
Gerencia General	POL-1-01-003	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Política	1 MY (R) Rafael Velásquez	MG Iván Delacort Hidalgo Grimaldo	30 sep-22	TE Elisa Andrea Mesa Palaver
Gestión Administrativa y Financiera	PA-00-001	DIRECCIÓN FINANCIERA	Procedimiento	15 MY (R) Rafael Velásquez	MG Andrés Guzmán Morales	10 jul-24	Oscar González Cortés
Gestión Administrativa y Financiera	FA-00-001	ARQUEO DE CASAS MENORES	Formato	2 T2 Paola Suarez	CR (R) Alvaro Moiano	6 ago-19	Paola Cuellar
Gestión Administrativa y Financiera	FA-00-018	FORMATO PARA EL REQUERIMIENTO DE UN BIEN O SERVICIO	Formato	1 Jaleth Cardenas	CR (R) Jaime Ernesto Díaz Gómez	12 oct-21	Daniela León
Gestión Administrativa y Financiera	CR-1-001-002	CIRCULAR DE REQUISITOS EXIGIDOS PARA PAGO	Documentos Especiales	1 MY (R) Rafael Velásquez	MG Iván Delacort Hidalgo Grimaldo	1 jun-22	Nehemi Silva
Gestión Administrativa y Financiera	FA-00-002	Formato Flujo de Caja e Ingresos	Formato	2 MY (R) Rafael Velásquez	MY (R) Rafael Velásquez	18 may-22	Nehemi Bryth Castillo Ortiz
Gestión Ambiental	MT-5-07-004	Matriz de Compatibilidad de Uso y Almacenamiento de Sustancias Químicas	Formato	1 Paola Cuellar	MY (R) Rafael Velásquez	3 ago-22	Rodrigo Sánchez Goffio
Gestión Ambiental	F-5-07-012	CONTROL GENERACIÓN REPEL	Formato	1 Rodrigo Sánchez Goffio	MY (R) Rafael Velásquez	30 jun-22	Rodrigo Sánchez Goffio
Gestión Ambiental	F-5-07-013	Reutilización/residuos	Formato	1 Paola Cuellar	MY (R) Rafael Velásquez	4 ago-22	Rodrigo Sánchez Goffio
Gestión Ambiental	F-5-07-015	RECEPCIÓN Y DESPACHO DE REPELV	Formato	1 Paola Cuellar	MY (R) Rafael Velásquez	27 ene-23	Rodrigo Sánchez Goffio
Gestión Ambiental	F-5-07-002	LISTA DE CHEQUEO PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS Y/O RESIDUOS PELIGROSOS	Formato	8 Paola Cuellar	CR (R) Jaime Ernesto Díaz Gómez	8 oct-21	Rodrigo Sánchez Goffio
Gestión Ambiental	F-5-07-004	CONTROL DE ANTIHERMÉTICAS	Formato	1 Paola Cuellar	MY (R) Rafael Velásquez	26 sep-22	Rodrigo Sánchez Goffio
Gestión Ambiental	MT-5-07-001	MATRIZ DE SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS.	Documentos Especiales	4 MY (R) Rafael Velásquez	MG Iván Delacort Hidalgo Grimaldo	10 feb-22	Rodrigo Sánchez Goffio
Gestión Ambiental	F-5-07-011	LISTA DE CHEQUEO BICIGULARS	Formato	2 Jaleth Cardenas	CR (R) Jaime Ernesto Díaz Gómez	16 jun-20	Rodrigo Sánchez Goffio
Gestión Ambiental	F-5-07-001	IDENTIFICACIÓN AMBIENTAL DE RESIDUOS	Formato	1 Paola Cuellar	CR (R) Alvaro Moiano	6 ago-19	Rodrigo Sánchez Goffio
Gestión Ambiental	F-5-07-007	REGISTRO DE PESAR RESIDUOS ORDINARIOS Y ORGANICOS	Formato	5 Jaleth Cardenas	CR (R) Alvaro Moiano	13 ago-19	Rodrigo Sánchez Goffio
Gestión Ambiental	F-5-07-005	TARJETA DE EMERGENCIA RESIDUOS PELIGROSOS	Formato	3 Jaleth Cardenas	CR (R) Alvaro Moiano	30 sep-19	Rodrigo Sánchez Goffio
Gestión Ambiental	F-5-07-006	INVESTIGACIÓN Y TRATAMIENTO DE INCIDENTES O ACCIDENTES AMBIENTALES	Formato	2 Jaleth Cardenas	CR (R) Alvaro Moiano	15 mar-19	Rodrigo Sánchez Goffio
Gestión Ambiental	FA-07-008	LISTA DE CHEQUEO SISTEMA DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS	Formato	4 Jaleth Cardenas	CR (R) Alvaro Moiano	19 oct-19	Rodrigo Sánchez Goffio
Gestión Ambiental	PLN-5-07-004	PLAN DE MANEJAMIENTO.	plan	4 Lidia Gonzalez	CR (R) Alvaro Moiano	17 sep-18	Alejandra Bernal
Gestión Ambiental	1-5-07-001	INSTRUCTIVO PARA LA COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA AMBIENTAL	Instructivo	9 Paola Cuellar	MY (R) Rafael Velásquez	28 abr-23	Rodrigo Sánchez Goffio
Gestión Ambiental	PA-07-001	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES.	Procedimiento	10 CR (R) Jaime Ernesto Díaz Gómez	MG Iván Delacort Hidalgo Grimaldo	22 jul-21	Rodrigo Sánchez Goffio
Gestión Ambiental	PRG-5-07-003	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	Programa	10 Paola Cuellar	MY (R) Rafael Velásquez	16 feb-24	Rodrigo Sánchez Goffio
Gestión Ambiental	PRG-5-07-001	USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO	Programa	10 Paola Cuellar	MY (R) Rafael Velásquez	16 feb-24	Rodrigo Sánchez Goffio
Gestión Ambiental	PRG-5-07-003	PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS ORDINARIOS, APROVECHABLES Y PELIGROSOS	Programa	7 Paola Cuellar	MY (R) Rafael Velásquez	16 feb-24	Rodrigo Sánchez Goffio
Gestión Ambiental	PRG-5-07-002	ANORRO Y USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA	Programa	11 Paola Cuellar	MY (R) Rafael Velásquez	16 feb-24	Rodrigo Sánchez Goffio
Gestión Ambiental	PRG-5-07-002	SANEAMIENTO SÓLIDO	Programa	7 Paola Cuellar	MY (R) Rafael Velásquez	16 feb-24	Rodrigo Sánchez Goffio
Gestión Ambiental	PRG-5-07-006	NEOSOCOS VERDES.	Programa	10 Paola Cuellar	MY (R) Rafael Velásquez	16 feb-24	Rodrigo Sánchez Goffio
Gestión Ambiental	PLN-5-07-003	PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS	plan	10 Paola Cuellar	MY (R) Rafael Velásquez	16 feb-24	Rodrigo Sánchez Goffio
Gestión Ambiental	1-5-07-004	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL.	Instructivo	12 Paola Cuellar	MY (R) Rafael Velásquez	16 feb-24	Rodrigo Sánchez Goffio
Gestión Ambiental	PLN-5-07-001	CONTINGENCIAS AMBIENTALES	plan	8 Paola Cuellar	MY (R) Rafael Velásquez	16 feb-24	Rodrigo Sánchez Goffio
Gestión Ambiental	M-5-07-001	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA)	Manual	15 MY (R) Rafael Velásquez	MG Andrés Guzmán Morales	19 feb-24	Rodrigo Sánchez Goffio
Gestión Ambiental	MT-5-07-002	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES.	Documentos Especiales	12 Alejandra Bernal Wesso	MY (R) Rafael Velásquez	18 sep-20	Rodrigo Sánchez Goffio
Gestión Ambiental	1-5-07-000	CICLO DE VIDA Y CICLOS DE UN AERONAVE	Instructivo	2 Paola Cuellar	CR (R) Jaime Ernesto Díaz Gómez	16 ago-21	Rodrigo Sánchez Goffio
Gestión Ambiental	1-5-07-003	INCLUSIÓN DE CRITERIOS AMBIENTALES PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS	Instructivo	2 Jaleth Cardenas	MY (R) Rafael Velásquez	20 jun-22	Diana Rodríguez
Gestión Comercial	1-09-001	INSTRUCTIVO REGISTRO DE CLIENTES.	Instructivo	1 Diana Rodríguez	MY (R) Rafael Velásquez	11 may-22	Nehemi Silva
Gestión Comercial	1-09-001	INSTRUCTIVO TRAMITE POLIZAS CLIENTES	Instructivo	1 Diana Rodríguez	MY (R) Rafael Velásquez	23 jun-22	Diana Rodríguez
Gestión Comercial	PRG-9-00-001	PLAN DE MENSAJES	Documentos Especiales	9 MY (R) Rafael Velásquez	MG Andrés Guzmán Morales	2 ago-22	Diana Rodríguez
Gestión Comercial	PRG-9-00-001	PROGRAMA SEGURIDAD ASOCIADO DE NEOSOCO (CLIENTES)	Programa	7 Diana Rodríguez	MY (R) Rafael Velásquez	8 feb-23	Diana Rodríguez
Gestión Comercial	PA-00-001	CONTROL DE GARANTIAS	Procedimiento	9 MY (R) Rafael Velásquez	CR Juan Diego Páez	31 mar-23	Diana Rodríguez
Gestión Comercial	PA-00-002	VENTA Y COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LA CIAC.S.A.	Procedimiento	13 MY (R) Rafael Velásquez	CR Juan Diego Páez	30 mar-23	Diana Rodríguez
Gestión Comercial	PA-00-003	EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	Procedimiento	12 MY (R) Rafael Velásquez, Luisa Sabas, MY Lenin Augusto Rubio	MG Iván Delacort Hidalgo Grimaldo	08 mar-20	Diana Rodríguez
Gestión Comercial	PA-00-005	PROCEDIMIENTO PARA RECONOCIMIENTO DE COMISIÓN DE VENTAS	Procedimiento	1 Ramirez, MY, Diana Cristina Rendón Marín	MG Andrés Guzmán Morales	10 jul-24	Diana Rodríguez
Gestión Comercial	PA-00-001	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES	Documentos Especiales	11 MY (R) Rafael Velásquez	MG Andrés Guzmán Morales	10 jul-24	Paola Fernanda Vargas Ramirez
Gestión Comercial	FA-00-002	FORMATO INSCRIPCIÓN CLIENTES	Formato	3 Diana Rodríguez	CR (R) Alvaro Moiano	11 oct-18	Nehemi Silva
Gestión Comercial	FA-00-002	ACUERDO SEGURIDAD CLIENTES	Formato	4 Diana Rodríguez	CR (R) Alvaro Moiano	5 sep-19	Nehemi Silva
Gestión Comercial	FA-00-011	FORMULARIO PEPS - REGISTRO CLIENTES	Formato	1 Diana Rodríguez	MY (R) Rafael Velásquez	7 ago-20	Nehemi Silva
Gestión Comercial	FA-00-006	SOLICITUD DE GARANTIAS	Formato	4 Diana Rodríguez	CR (R) Jaime Ernesto Díaz Gómez	28 sep-20	Diana Rodríguez
Gestión Comercial	MA-00-003	Manual Creación Pedido Abierto Contrato-SAP-SD	Documentos Especiales	1 CR (R) Alvaro Moiano, Diana Rodríguez	GR (R) Flavio Ulloa	17 jun-16	Nehemi Silva
Gestión Comercial	MA-00-004	Manual creación pedido de venta SAP-SD	Documentos Especiales	1 CR (R) Alvaro Moiano, Diana Rodríguez	GR (R) Flavio Ulloa	28 jun-16	Nehemi Silva
Gestión Comercial	MA-00-005	Manual registro de condición de precios	Documentos Especiales	1 CR (R) Alvaro Moiano, Diana Rodríguez	GR (R) Flavio Ulloa	1 jul-16	Nehemi Silva
Gestión Comercial	MA-00-006	Manual procesos simplificados SAP-SD	Documentos Especiales	1 CR (R) Alvaro Moiano, Diana Rodríguez	GR (R) Flavio Ulloa	1 jul-16	Nehemi Silva
Gestión Comercial	MA-00-007	Manual creación avisas SAP-SD	Documentos Especiales	1 CR (R) Alvaro Moiano, Diana Rodríguez	GR (R) Flavio Ulloa	24 jun-16	Nehemi Silva
Gestión Comercial	MA-00-008	Manual reporte SD SAP-SD	Documentos Especiales	1 CR (R) Alvaro Moiano, Diana Rodríguez	GR (R) Flavio Ulloa	30 jun-16	Nehemi Silva
Gestión Comercial	MA-00-009	Manual flujo de costos SAP-SD	Documentos Especiales	1 CR (R) Alvaro Moiano, Diana Rodríguez	GR (R) Flavio Ulloa	3 nov-16	Nehemi Silva
Gestión Comercial	MA-00-001	Manual creación de órdenes SAP-SD	Documentos Especiales	1 CR (R) Alvaro Moiano, Diana Rodríguez	GR (R) Flavio Ulloa	6 oct-16	Nehemi Silva
Gestión Comercial	MA-00-002	Manual creación comensales SAP-SD	Documentos Especiales	1 CR (R) Alvaro Moiano, Diana Rodríguez	GR (R) Flavio Ulloa	15 jun-16	Nehemi Silva
Gestión Comercial	F-9-00-007	FORMATO ANÁLISIS RIESGO DE LA OFERTA	Formato	7 Diana Rodríguez	MY (R) Rafael Velásquez	25 jul-22	Diana Rodríguez
Gestión Comercial	FA-00-010	LISTA DE CHEQUEO COMPITE RIESGO NEOSOCO	Formato	2 Diana Rodríguez	MY (R) Rafael Velásquez	25 jul-22	Nehemi Silva
Gestión Comercial	CR-02-003	MATRIZ CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN COMERCIAL	Documentos Especiales	29 MY (R) Rafael Velásquez	MG Iván Delacort Hidalgo Grimaldo	11 oct-22	Alejandra Bernal Wesso
Gestión Comercial	MT-5-01-002	MATRIZ DE CRITERIOS AMBIENTALES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS PRIORIZADOS	Documentos Especiales	5 Paola Cuellar	MY (R) Rafael Velásquez	11 may-22	Rodrigo Sánchez Goffio
Gestión Comercial	F-8-01-050	SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL	Formato	3 CR (R) Jaime Ernesto Díaz Gómez	MY (R) Rafael Velásquez	15 jun-22	Sandra Constanza Alvarez Baustista
Gestión Comercial	FA-01-049	REQUERIMIENTO SERVICIOS PERSONA NATURAL	Formato	1 CR (R) Jaime Ernesto Díaz Gómez	MY (R) Rafael Velásquez	20 may-22	Sandra Constanza Alvarez Baustista
Gestión Comercial	FA-01-001	INFORME FINAL POR TERMINACIÓN DE RELACION CONTRACTUAL	Formato	1 CR (R) Jaime Ernesto Díaz Gómez	MY (R) Rafael Velásquez, Alejandra Bernal Wesso	7 oct-22	Sandra Constanza Alvarez Baustista
Gestión Comercial	F-8-01-013	LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTOS PROVEEDOR.	Formato	10 CR (R) Jaime Ernesto Díaz Gómez	MY (R) Rafael Velásquez	16 feb-22	James David Vargas Guerra
Gestión Comercial	F-8-01-019	CONTROL DOCUMENTO DE LOS CONTRATOS.	Formato	8 MY Juan Darío Hernández.	MY (R) Rafael Velásquez	25 ene-22	My Juan Darío Hernández.
Gestión Comercial	FA-01-023	HONORARIO DE PAGO.	Formato	11 CR (R) Jaime Ernesto Díaz Gómez	MY (R) Rafael Velásquez	11 feb-22	Sandra Constanza Alvarez Baustista
Gestión Comercial	F-8-01-017	CONTROL DIARIO HORAS.	Formato	9 My Juan Darío Hernández.	MY (R) Rafael Velásquez	5 sep-21	My Juan Darío Hernández.
Gestión Comercial	F-8-01-041	CONTROL HORAS MENSUAL - DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DIARIAS	Formato	3 My Juan Darío Hernández.	CR (R) Jaime Ernesto Díaz Gómez	13 may-21	My Juan Darío Hernández.
Gestión Comercial	FA-01-024	FORMATO VISITA ASOCIADOS DE NEGOCIO	Formato	3 My Juan Darío Hernández.	CR (R) Jaime Ernesto Díaz Gómez	9 feb-24	CR Sonia Peña Rendón
Gestión Comercial	F-8-01-006	INFORME SUPERVISIÓN DE CONTRATO / ORDEN SAP	Formato	1 CR Sonia Peña Rendón	CR (R) Jaime Ernesto Díaz Gómez	14 sep-20	CR Sonia Peña Rendón
Gestión Comercial	F-8-01-045	FORMATO SOLICITUD FACTURACION	Formato	1 CR Sonia Peña Rendón	CR (R) Jaime Ernesto Díaz Gómez	1 sep-20	CR Sonia Peña Rendón
Gestión Comercial	F-8-01-007	SUPPLIER REGISTRATION FORM.	Formato	5 CR Sonia Peña Rendón	CR (R) Alvaro Moiano	17 nov-19	Juan Jose Romero Wlora
Gestión Comercial							

Gestión Contratual	I-8-01-01	INSTRUCTIVO PARA COMPRA DE AERONAVES	Instructivo	2 Daniel Andres Calvo Cobos	MY (R) Rafael Velásquez	11-mar-24	Sandra Constanza Alvarez Baustista
Gestión Contratual	F-8-01-004	CONTRATO ESPERADQUISICIONES AEROMÁUTICOS	Fomato	1 Daniel Andres Calvo Cobos	MY (R) Rafael Velásquez	9-abr-24	Sandra Constanza Alvarez Baustista
Gestión Contratual	F-8-01-004	COTIZACIÓN ESPERADQUISICIONES AEROMÁUTICOS	Fomato	1 Daniel Andres Calvo Cobos	MY (R) Rafael Velásquez	9-abr-24	Sandra Constanza Alvarez Baustista
Gestión Contratual	F-8-01-018	FORMATO NOTIFICACION SUPERVISOR TÉCNICO.	Fomato	6 Daniel Andres Calvo Cobos	MY (R) Rafael Velásquez	3-abr-24	Sandra Constanza Alvarez Baustista
Gestión Contratual	F-8-01-036	ACTA DE CANCELACION DE MUTUO ACUERDO CONTRACTUAL	Fomato	5 Daniel Andres Calvo Cobos	MY (R) Rafael Velásquez	3-abr-24	Sandra Constanza Alvarez Baustista
Gestión Contratual	PR0-8-01-001	PROGRAMA DE SEGURIDAD ASOCIADO DE NEGOCIO PROVEEDOR.	Programa	8 CR (R) Jaime Ernesto Diaz Gómez	MY (R) Rafael Velásquez	20-abr-24	Omara Andrés Montez Hurtado
Gestión Contratual	I-8-01-011	INSTRUCTIVO POLICIALES DE TRAFICO AERONAUTICO	Instructivo	1 MY, Leonardo Javier Gonzalez Carrasco	MY (R) Rafael Velásquez	6-abr-23	Marly Angélica Bessa Sanchez
Gestión Contratual	I-8-01-013	INSTRUCTIVO DE SEGUIMIENTO CONTROL HORAS HOMBRE	Instructivo	1 MY, Leonardo Javier Gonzalez Carrasco	MY (R) Rafael Velásquez	4-abr-23	Sandra Constanza Alvarez Baustista
Gestión Contratual	MTZ-8-01-001	MATRIZ PROCEDIMIENTOS AUTORIZADOS	Fomato	68 MY, Leonardo Javier Gonzalez Carrasco	MY (R) Rafael Velásquez	10-abr-23	James David Vanegas Guavara
Gestión Contratual	I-8-01-010	INSTRUCTIVO GARANTIAS	Instructivo	1 MY, Leonardo Javier Gonzalez Carrasco	MY (R) Rafael Velásquez	8-abr-23	Sandra Constanza Alvarez Baustista
Gestión Contratual	F-8-01-035	ACUERDO TRIENAL DE SEGURIDAD PARA PROVEEDORES	Fomato	2 CR (R) Jaime Ernesto Diaz Gómez	MY (R) Rafael Velásquez	27-abr-23	James David Vanegas Guavara
Gestión Contratual	P-8-01-002	PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	Instructivo	14 MY, Leonardo Javier Gonzalez Carrasco,MY (R) Rafael Velásquez	CR, Juan Diego Pérez	17-abr-23	James David Vanegas Guavara
Gestión Contratual	F-8-01-002	ESTUDIO DE NECESIDAD Y MERCADO PARA ADQUISICIONES Y/O SERVICIOS PLANEADES Y/O DE FUNCIONAMIENTO.	Fomato	8 CR (R) Jaime Ernesto Diaz Gómez	MY (R) Rafael Velásquez	17-abr-23	Sandra Constanza Alvarez Baustista
Gestión Humana	GUI-6-00-002	GUIA DE CONFLICTO DE INTERESES Y SEGUIMIENTO SHEEP	Guia	3 Leila Ruth Casallas Rojas	MY (R) Rafael Velásquez	27-abr-22	Deniel Orlando Acosta Zate
Gestión Humana	I-6-00-001	INSTRUCTIVO PARA EL RECONOCIMIENTO DE VARIOS FISGATOS DE VALE.	Instructivo	2 Leila Ruth Casallas Rojas	CR (R) Alvaro Moano	13-abr-22	Carolina Luzano Cabillos
Gestión Humana	I-6-00-006	SELECCIÓN, VINCULACIÓN, INDUCCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PAGO A PASAJEROS Y APRENDICES	Instructivo	2 Oscar Rojas López	MY (R) Rafael Velásquez	26-abr-22	Oscar Rojas López
Gestión Humana	F-6-00-063	ACTA ENTREGA DOTACIÓN.	Fomato	7 Edwin Rocio Sanchez Morales	MY (R) Rafael Velásquez	17-may-23	Kevin Steven Toranzo Escobar
Gestión Humana	F-6-00-006	INFORME RESULTADO TALENTO HUMANO	Fomato	10 Edna Rocio Sanchez Morales,MY (R) Rafael Velásquez	MY (R) Rafael Velásquez	26-abr-22	Marly Angélica Bessa Sanchez
Gestión Humana	F-6-00-027	SELECCIÓN, VINCULACIÓN, INDUCCIÓN, VINCULACIÓN, PROMOCIÓN PERSONAL DE PLANTA	Procedimiento	10 Edna Rocio Sanchez Morales,MY (R) Rafael Velásquez	CR, Juan Diego Pérez	28-abr-22	Marly Angélica Bessa Sanchez
Gestión Humana	MTZ-6-00-007	MATRIZ PLAN ESTRATEGICO DEL TALENTO HUMANO	Documentos Especiales	5 Edna Rocio Sanchez Morales,MY (R) Rafael Velásquez	MG, Andrés Guzmán Morales	19-abr-24	Marly Angélica Bessa Sanchez
Gestión Humana	F-6-00-044	DECLARACION DE SITUACIONES DE CONFLICTO DE INTERESES	Fomato	2 Edna Rocio Sanchez Morales	MY (R) Rafael Velásquez	26-abr-24	Marly Angélica Bessa Sanchez
Gestión Humana	PR0-6-00-002	PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PERSONAL.	Programa	6 Oscar Rojas López	MY (R) Rafael Velásquez	8-abr-22	Oscar Rojas López
Gestión Humana	PLN-6-00-006	PLAN DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	plan	4 Leila Ruth Casallas Rojas	MY (R) Rafael Velásquez	27-abr-22	Deniel Orlando Acosta Zate
Gestión Humana	F-6-00-009	ENTREVISTA A LA DIRECCION	Fomato	6 Edna Rocio Sanchez Morales	MY (R) Rafael Velásquez	22-nov-23	Marly Angélica Bessa Sanchez
Gestión Humana	F-6-00-014	ENTREVISTA TÉCNICA.	Fomato	5 Edna Rocio Sanchez Morales	MY (R) Rafael Velásquez	22-nov-23	Marly Angélica Bessa Sanchez
Gestión Humana	F-6-00-007	PROCEDIMIENTO DE PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION	Procedimiento	5 MY, Diana Cristina Rendón Manó,MY (R) Rafael Velásquez	MG, Andrés Guzmán Morales	2-abr-24	Marly Angélica Bessa Sanchez
Gestión Humana	PLN-6-00-007	PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO	plan	6 Luzh Sandoval	MY (R) Rafael Velásquez	19-abr-24	Marly Angélica Bessa Sanchez
Gestión Humana	F-6-00-036	ACTA DE ENTREGA POR RETIRO Y PAZ SALVO	Fomato	8 MY, Diana Cristina Rendón Manó	MY (R) Rafael Velásquez	5-jul-24	Marly Angélica Bessa Sanchez
Gestión Humana	F-6-00-003	ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD.	Fomato	5 Leila Ruth Casallas Rojas	CR (R) Alvaro Moano	27-feb-19	Carolina Luzano Cabillos
Gestión Humana	F-6-00-005	PROTECCION DE DATOS PERSONALES.	Fomato	4 Leila Ruth Casallas Rojas	CR (R) Alvaro Moano	27-feb-19	Carolina Luzano Cabillos
Gestión Humana	F-6-00-011	ENTREVISTA TÉCNICA	Fomato	2 Leila Ruth Casallas Rojas	CR (R) Alvaro Moano	19-abr-22	Marly Angélica Bessa Sanchez
Gestión Humana	F-6-00-020	SICUTIVO DE PAGO.	Fomato	5 Leila Ruth Casallas Rojas	CR (R) Alvaro Moano	27-feb-19	Carolina Luzano Cabillos
Gestión Humana	F-6-00-035	EVALUACION PERIODO DE PRUEBA	Fomato	1 Leila Ruth Casallas Rojas	CR (R) Alvaro Moano	5-abr-20	Boya Pérez Vianari
Gestión Humana	F-6-00-032	EVALUACION ACTIVIDADES DE TRABAJO.	Fomato	1 Alejandro Benitez Wessio	CR (R) Alvaro Moano	19-abr-22	Carolina Luzano Cabillos
Gestión Humana	M-6-00-008	MANUAL GUIA DE CONFIGURACION TIME OFF EMPLOYEE CENTRAL (EC)	Documentos Especiales	1 Olga Janneth Ramirez,CR (R) Jaime Ernesto Diaz Gómez	MG, Ivan Delacort Hidalgo Girado	3-abr-20	Mónica Andrea Cepeda
Gestión Humana	M-6-00-015	MANUAL SAF NOMINA (CONTRATISTAS)	Documentos Especiales	1 Leila Ruth Casallas Rojas	CR (R) Jaime Ernesto Diaz Gómez	16-abr-21	Deniel Orlando Acosta Zate
Gestión Humana	M-6-00-016	MANUAL ESTANDAR DE OBJETIVOS DE DESEMPEÑO Y CALIBRACION USUARIO FINAL	Documentos Especiales	1 Leila Ruth Casallas Rojas	CR (R) Jaime Ernesto Diaz Gómez	24-abr-21	Deniel Orlando Acosta Zate
Gestión Humana	F-6-00-029	FORMATO HORAS EXTRA.	Fomato	5 Leila Ruth Casallas Rojas	CR (R) Alvaro Moano	19-nov-20	Kevin Steven Toranzo Escobar
Gestión Humana	F-6-00-013	COMPROMISO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION.	Fomato	3 Leila Ruth Casallas Rojas	CR (R) Alvaro Moano	9-abr-19	Kevin Steven Toranzo Escobar
Gestión Humana	MTZ-6-00-002	MATRIZ DE POLI COMPETENCIAS	Documentos Especiales	3 Leila Ruth Casallas Rojas	CR (R) Jaime Ernesto Diaz Gómez	30-abr-20	Carolina Luzano Cabillos
Gestión Humana	P-6-00-020	PROCEDIMIENTO DE RETIRO PRESTADORES DE SERVICIOS	Procedimiento	1 CR (R) Jaime Ernesto Diaz Gómez	MG, Ivan Delacort Hidalgo Girado	29-abr-20	Leila Ruth Casallas Rojas
Gestión Humana	F-6-00-003	REQUISITOS PARA EL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS (Anteproyecto).	Fomato	4 CR (R) Jaime Ernesto Diaz Gómez	MG, Ivan Delacort Hidalgo Girado	30-abr-21	Deniel Orlando Acosta Zate
Gestión Humana	F-6-00-033	NECESIDADES DE CAPACITACION	Fomato	3 Leila Ruth Casallas Rojas	CR (R) Jaime Ernesto Diaz Gómez	30-abr-21	Deniel Orlando Acosta Zate
Gestión Humana	F-6-00-048	CONTROL ENTREGA DE BENEFICIOS	Fomato	2 Leila Ruth Casallas Rojas	CR (R) Jaime Ernesto Diaz Gómez	24-abr-21	Deniel Orlando Acosta Zate
Gestión Humana	F-6-00-016	INDUCCIÓN ESPECIFICA AL LUGAR DE ACTIVIDAD Y/O TRABAJO.	Fomato	4 Oscar Rojas López	Paola Ramirez Bernal	19-abr-22	Oscar Rojas López
Gestión Humana	MTZ-6-00-001	MATRIZ DE CARGOS Y ACTIVIDADES CRITICAS	Documentos Especiales	5 Oscar Rojas López	MY (R) Rafael Velásquez	12-abr-22	Marly Angélica Bessa Sanchez
Gestión Humana	M-6-00-014	MANUAL NOMINA	Documentos Especiales	2 Oscar Rojas López,MY (R) Rafael Velásquez	MG, Ivan Delacort Hidalgo Girado	20-abr-22	Oscar Rojas López
Gestión Humana	F-6-00-038	FORMATO DE VISTADOCUMPLIARIA	Fomato	2 Oscar Rojas López	MY (R) Rafael Velásquez	5-may-22	Kevin Steven Toranzo Escobar
Gestión Humana	F-6-00-030	REQUERIMIENTO DE PERSONAL.	Fomato	13 Oscar Rojas López	MY (R) Rafael Velásquez	19-abr-22	Kevin Steven Toranzo Escobar
Gestión Humana	F-6-00-004	CONSIDERACION DE RESULTADOS	Fomato	7 Oscar Rojas López	MY (R) Rafael Velásquez	12-abr-22	Kevin Steven Toranzo Escobar
Gestión Humana	CR-04-002	MATRIZ CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN HUMANA	Documentos Especiales	22 MY (R) Rafael Velásquez	MG, Ivan Delacort Hidalgo Girado	1-jul-22	Alejandra Bernal Garcia
Gestión Jurídica	F-1-07-006	FORMATO DE ANÁLISIS E IDENTIFICACION DE POSIBLE SECRETO INDUSTRIAL	Fomato	1 Luisa Sabas	MY (R) Rafael Velásquez	25-abr-22	Edgar Felipe Pardo Garcia
Gestión Jurídica	PL-1-07-004	INSTRUCTIVO PARA LA PROTECCION DEL SECRETO INDUSTRIAL	Procedimiento	1 Luisa Sabas,MY (R) Rafael Velásquez	MG, Ivan Delacort Hidalgo Girado	1-abr-22	Edgar Felipe Pardo Garcia
Gestión Jurídica	F-1-07-003	MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES APPLICABLES A OTROS SUJECITOS.	Documentos Especiales	1 CR (R) Rafael Velásquez,Luisa Sabas	MG, Ivan Delacort Hidalgo Girado	26-abr-22	Boya Pérez Vianari
Gestión Jurídica	F-1-07-005	ACTA COMITE DE CONCILIACION	Fomato	2 Luisa Sabas	CR (R) Jaime Ernesto Diaz Gómez	17-abr-21	Luisa Sabas
Gestión Jurídica	F-1-07-004	REGISTRO DE ANÁLISIS Y ELABORACION DE DOCUMENTOS.	Fomato	9 Luisa Sabas	CR (R) Jaime Ernesto Diaz Gómez	25-abr-21	Luisa Sabas
Gestión Jurídica	F-1-07-001	APROBACION DE DOCUMENTOS	Fomato	10 Luisa Sabas	GRal (R) Flavio Ulloa	25-abr-21	Oscar David Diaz
Gestión Jurídica	I-1-07-001	CLASIFICACION DE LA INFORMACION.	Instructivo	2 Luisa Sabas	GRal (R) Flavio Ulloa	14-abr-19	Oscar David Diaz
Gestión Jurídica	P-1-07-002	CREACION DE INFORMACION	Procedimiento	5 Luisa Sabas	GRal (R) Flavio Ulloa	14-abr-19	Oscar David Diaz
Gestión Jurídica	F-1-07-002	FORMATO NORMATIVA.	Fomato	4 Luisa Sabas	GRal (R) Flavio Ulloa	14-abr-19	Oscar David Diaz
Gestión Jurídica	F-1-07-003	MONITOREO, VERIFICACION O REVISION NORMATIVA.	Fomato	2 Luisa Sabas	GRal (R) Flavio Ulloa	14-abr-19	Oscar David Diaz
Gestión Jurídica	NDR-1-07-001	NORMATIVA.	Documentos Especiales	24 Luisa Sabas,MY (R) Rafael Velásquez	MG, Andrés Guzmán Morales	12-jul-24	Miriam Alexander Rodriguez Lima
Gestión Jurídica	PLN-1-07-001	Proyecto Soco Estratégico	plan	2 CR (R) Jaime Ernesto Diaz Gómez	MG, Ivan Delacort Hidalgo Girado	21-abr-20	Luisa Sabas
Gestión Jurídica	PL-1-07-001	ANÁLISIS Y ELABORACION DE DOCUMENTOS JURIDICOS.	Procedimiento	7 MY (R) Rafael Velásquez	MG, Ivan Delacort Hidalgo Girado	16-abr-22	Luisa Sabas
Gestión Jurídica	F-1-07-003	PROCEDIMIENTO DE LA VERIFICACION DE REQUISITOS LEGALES APPLICABLES.	Procedimiento	1 CR (R) Jaime Ernesto Diaz Gómez	MG, Ivan Delacort Hidalgo Girado	23-abr-21	Luisa Sabas
Gestión Jurídica	I-001	INSTRUCTIVO DE CONTENIDOS	Instructivo	1 Luisa Sabas	MY (R) Rafael Velásquez	22-abr-23	Edgar Felipe Pardo Garcia
Gestión Jurídica	M-8-01-002	SELECCION 002 explica manual contratación CIAC	Manual	1 MY, Leonardo Javier Gonzalez Carrasco,CR, Juan Diego Pérez	MG, Andrés Guzmán Morales	27-abr-22	Edgar Felipe Pardo Garcia
Gestión Legística	P-8-01-004	RESOLUCION VINCULACION, INDUCCION Y PAGO A PRESTADORES DE SERVICIOS.	Procedimiento	9 CR (R) Jaime Ernesto Diaz Gómez,MY (R) Rafael Velásquez	MG, Andrés Guzmán Morales	7-abr-22	Sandra Constanza Alvarez Baustista
Gestión Logística	F-8-00-002	MATRIZ CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN LOGÍSTICA	Documentos Especiales	1 MY, Leonardo Javier Gonzalez Carrasco,MY (R) Rafael Velásquez	MG, Andrés Guzmán Morales	15-abr-22	Sandra Constanza Alvarez Baustista
Gestión TIC	CR-01C05-002	MATRIZ CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN TIC 'S	Documentos Especiales	12 MY (R) Rafael Velásquez	MG, Ivan Delacort Hidalgo Girado	1-abr-22	Alejandra Bernal Garcia
Gestión TIC	F-7-00-004	ListaChequeoDatacenterV1	Fomato	1 TE Alejandro Vilaruente Echeverri	MY (R) Rafael Velásquez	26-may-22	Jule Maritza Carrillo Cardenas
Gestión TIC	GUI-7-00-006	ARQUITECTURA SISTEMAS TECNOLÓGICAS	Documentos Especiales	1 TE Alejandro Vilaruente Echeverri	MY (R) Rafael Velásquez	25-abr-22	Jule Maritza Carrillo Cardenas
Gestión TIC	I-7-00-011	INSTRUCTIVO INSTALACION Y CONFIGURACION DE VPN	Documentos Especiales	1 TE Alejandro Vilaruente Echeverri	MY (R) Rafael Velásquez	7-abr-22	Jule Maritza Carrillo Cardenas
Gestión TIC	I-7-00-003	OMDREVE	Instructivo	1 TE Alejandro Vilaruente Echeverri	MY (R) Rafael Velásquez	23-abr-22	Jule Maritza Carrillo Cardenas
Gestión TIC	GUI-7-00-002	ESTRATEGIA DE USO, APROPRIACION Y DIVULGACION DE LOS SERVICIOS TI E LA COC	Guia	0 TE Alejandro Vilaruente Echeverri	CR (R) Jaime Ernesto Diaz Gómez	2-abr-21	Olga Janneth Ramirez
Gestión TIC	GUI-7-00-005	GUIA ARQUITECTURA IDENTIFICACION DEL FLUJO DE INFORMACION CIA	Documentos Especiales	1 CR (R) Jaime Ernesto Diaz Gómez	MG, Ivan Delacort Hidalgo Girado	30-abr-22	Olga Janneth Ramirez
Gestión TIC	I-7-00-002	SISTEMA SUCCESORIA	Manual	1 CR (R) Jaime Ernesto Diaz Gómez	MG, Ivan Delacort Hidalgo Girado	6-abr-22	Alexander Martinez Ortiz
Gestión TIC	I-7-00-017	INSTRUCTIVO CREACION DE USUARIOS (Active Directory)	Instructivo	2 Alexander Martinez Ortiz	CR (R) Jaime Ernesto Diaz Gómez	14-abr-20	Olga Janneth Ramirez
Gestión TIC	I-7-00-018	Instructivo Veam Backup	Instructivo	1 Alexander Martinez Ortiz	CR (R) Jaime Ernesto Diaz Gómez	25-abr-20	Olga Janneth Ramirez
Gestión TIC	GUI-7-00-003	GUIA DEL DOMINIO SISTEMAS DE INFORMACION	Guia	2 TE Jessica Taltaha Chirientes Dimas	MY (R) Rafael Velásquez	21-abr-22	Jule Maritza Carrillo Cardenas
Gestión TIC	I-7-00-004	BALCEU CONTROL TÉCNICO	Instructivo	4 TE Jessica Taltaha Chirientes Dimas	MY (R) Rafael Velásquez	6-abr-22	Jule Maritza Carrillo Cardenas
Gestión TIC	I-7-00-016	ENTREGA PROGRAMADA DE CORREOS	Instructivo	2 TE Jessica Taltaha Chirientes Dimas,MY (R) Rafael Velásquez	MY (R) Rafael Velásquez	27-abr-23	Jule Maritza Carrillo Cardenas
Gestión TIC	P-7-00-013	CONTROL DE TRANSACCIONES CRITICAS DE SAV	Procedimiento	2 TE Jessica Taltaha Chirientes Dimas,MY (R) Rafael Velásquez	CR, Juan Diego Pérez	10-abr-22	Jule Maritza Carrillo Cardenas
Gestión TIC	F-7-00-001	ACCESO AL SISTEMA DE VERIFICACION DE LA LISTA DE CHEQUEO	Procedimiento	1 TE Jessica Taltaha Chirientes Dimas,Eduardo Pooles Ramirez Bernal	MG, Ivan Delacort Hidalgo Girado	19-abr-22	Jule Maritza Carrillo Cardenas
Gestión TIC	P-7-00-003	GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES	Procedimiento	5 CR (R) Alvaro Melano	MG, Ivan Delacort Hidalgo Girado	9-abr-19	Alexander Martinez Ortiz
Gestión TIC	P-7-00-005	MONITOREO DE SERVIDORES.	Procedimiento	3 CR (R) Alvaro Melano	MG, Ivan Delacort Hidalgo Girado	5-nov-19	Alexander Martinez Ortiz
Gestión TIC	PLN-7-00-003	PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (PETI).	Documentos Especiales	8 TE Jessica Taltaha Chirientes Dimas	MY (R) Rafael Velásquez	13-abr-24	Jule Maritza Carrillo Cardenas
Gestión TIC	PR0-7-00-002	PROGRAMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION	Programa	22 TE Jessica Taltaha Chirientes Dimas	MY (R) Rafael Velásquez	23-abr-24	Jule Maritza Carrillo Cardenas
Gestión TIC	PLN-7-00-002	PLAN DE TRATAMIENTO DE RESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION	Caracterización de procesos	7 TE Jessica Taltaha Chirientes Dimas	MY (R) Rafael Velásquez	2-abr-24	Jule Maritza Carrillo Cardenas
Gestión TIC	PLN-7-00-001	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION	Caracterización de procesos	8 TE Jessica Taltaha Chirientes Dimas	MY (R) Rafael Velásquez	23-abr-24	Jule Maritza Carrillo Cardenas
Gestión TIC	P-7-00-004	SOPORTE TÉCNICO A RECURSOS INFORMÁTICOS	Procedimiento	7 Carlos Andres Cordovez Rodriguez,MY (R) Rafael Velásquez	MG, Andrés Guzmán Morales	10-jul-24	Omara Andrés Montez Hurtado
Gestión TIC	MTZ-7-00-005	MANUAL DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION	Documentos Especiales	5 Carlos Andres Cordovez Rodriguez,MY (R) Rafael Velásquez	MG, Andrés Guzmán Morales	23-abr-24	Jule Maritza Carrillo Cardenas
Gestión TIC	P-7-00-005	PLAN DE CONTINGENCIA TECNOLÓGICA	Documentos Especiales	1 Carlos Andres Cordovez Rodriguez	MY (R) Rafael Velásquez	29-abr-24	Jule Maritza Carrillo Cardenas
Gestión TIC	I-7-00-023	SELECCION LIDER FUNCIONAL ERP-SAP-SUCCESSFACTORS Y PAYROLL	Documentos Especiales	2 Jessica Taltaha Chirientes Dimas	MY (R) Rafael Velásquez	6-mar-24	Jule Maritza Carrillo Cardenas
Grupo de Gestión SAP	F-7-01-002	Solicitud de ticket soporte a consultoria	Fomato	2 TE Jessica Taltaha Chirientes Dimas	MY (R) Rafael Velásquez	20-abr-23	Jule Maritza Carrillo Cardenas
Grupo de Gestión SAP	GUI-7-00-004	GUIA CICLO DE VIDA DEL DATO	Guia	0 TE Alejandro Vilaruente Echeverri	CR (R) Jaime Ernesto Diaz Gómez	3-abr-22	Olga Janneth Ramirez
Infraestructura	F-5-08-011	FORMATO CONSULTA ELECTRICA AJUA Y COMPRESOR	Fomato	1 Paola Cuelar	MY (R) Rafael Velásquez	11-abr-22	Jennifer Millo Ruiz
Infraestructura	F-5-08-012	INSPECCION INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS (BAÑOS) HANGAR T2 730 Y POM	Fomato	4 Paola Cuelar	MY (R) Rafael Velásquez	21-abr-22	Jennifer Millo Ruiz
Infraestructura	F-5-08-013	INSPECCION Y/O MANTENIMIENTO ARE ACONDICIONADO	Fomato	10 Paola Cuelar	MY (R) Rafael Velásquez	21-abr-22	Jennifer Millo Ruiz
Infraestructura	F-5-08-017	LAMPARAS DE EMERGENCIA	Fomato	2 Paola Cuelar	MY (R) Rafael Velásquez	18-abr-22	Jennifer Millo Ruiz
Infraestructura	F-5-08-006	LISTA DE AGENDA CONTROL DE CONTRATISTAS PLAN DE INDUCCION SOA	Fomato	3 Julieth Cardenas	CR (R) Alvaro Moano	19-abr-19	Dagana Leon
Infraestructura	F-5-08-008	ACTA INICIO OBRA	Fomato	2 Julieth Cardenas	CR (R) Alvaro Moano	27-may-19	Jorge Eliecer Castro
Infraestructura	P-5-08-001	PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS.	Procedimiento	3 CR (R) Jaime Ernesto Diaz Gómez	MG, Ivan Delacort Hidalgo Girado	19-abr-21	Jorge Eliecer Castro
Infraestructura	F-5-08-003	INSPECCION COMPONENTES ESTRUCTURALES	Fomato	6 Paola Cuelar	MY (R) Rafael Velásquez	31-abr-23	Luz Yennia Rojas Castellanos
Infraestructura	F-5-08-002	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA TRATAMIENTO AGUAS LLUVIAS	Fomato	3 Paola Cuelar	MY (R) Rafael Velásquez	31-abr-23	Luz Yennia Rojas Castellanos
Infraestructura	F-5-08-016	FORMATO MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CASINO	Fomato	4 Paola Cuelar	MY (R) Rafael Velásquez	31-abr-23	Luz Yennia Rojas Castellanos
Infraestructura	F-5-08-019	MANTENIMIENTO TALLERÍA PARA VEHICULAR	Fomato	3 Paola Cuelar	MY (R) Rafael Velásquez	31-abr-23	Luz Yennia Rojas Castellanos
Infraestructura	F-5-08-014	MANTENIMIENTO CABLEA DE FIBRA OPTICA	Fomato	7 Paola Cuelar	MY (R) Rafael Velásquez	31-abr-23	Luz Yennia Rojas Castellanos
Infraestructura	F-5-08-001	INSPECCION Y/O MANTENIMIENTO DISPENSADOR DE AGUA	Fomato	5 Paola Cuelar	MY (R) Rafael Velásquez	31-abr-23	Luz Yennia Rojas Castellanos
Infraestructura	F-5-08-011	INSPECCION INSTALACIONES HIDRO-SANTARIAS (TANQUES).	Fomato	7 Paola Cuelar	MY (R) Rafael Velásquez	1-nov-23	Luz Yennia Rojas Castellanos
Infraestructura	F-5-08-01						



Seguridad Aeroportaria e instalaciones	F-2.04.047	FORMATO LISTA DE CHEQUEO INSPECCIÓN AERONAVES QUE INGRESAN Y SALEN DE LA CIAC SA.	Formato	4	MF Juan Darío Hernández	CR (RA) Jaime Ernesto Díaz Gómez	4-0ic-20	Oscar Javier Cuevas Guathero
Seguridad Aeroportaria e instalaciones	F-2.04.075	CORRESPONDENCIA EXTERNA	Formato	1	MF Juan Darío Hernández	CR (RA) Jaime Ernesto Díaz Gómez	16-0ip-20	Oscar Javier Cuevas Guathero
Seguridad Aeroportaria e instalaciones	F-2.04.078	CONTROL ENTREGA DE CARNETS DE OPRAN	Formato	1	MF Juan Darío Hernández	CR (RA) Jaime Ernesto Díaz Gómez	16-0ip-20	Oscar Javier Cuevas Guathero
Seguridad Aeroportaria e instalaciones	F-2.04.067	SALIDA INGRESO DEL MATERIAL	Formato	2	TI Catherine Peña	Paola Ramirez Bernal	20-0ic-20	Oscar Javier Cuevas Guathero
Seguridad Aeroportaria e instalaciones	F-2.04.049	FORMATO CONTROL ENTREGA DE CARNET CIAC SA.	Formato	5	TI Catherine Peña	CR (RA) Alvaro Molano	23-0ip-19	Oscar Javier Cuevas Guathero
Seguridad Aeroportaria e instalaciones	F-2.04.055	FORMATO AUTORIZACION PERSONAL VISTA DOMICILIARIA	Formato	2	T2 Francisco Correa Moreno	CR (RA) Alvaro Molano	18-0ic-19	Oscar Javier Cuevas Guathero
Seguridad Aeroportaria e instalaciones	F-2.04.046	ACTA ENTREGA Y DEVOLUCIÓN LLAVES	Formato	2	T2 Francisco Correa Moreno	CR (RA) Alvaro Molano	18-0ic-19	Oscar Javier Cuevas Guathero
Seguridad Aeroportaria e instalaciones	F-2.04.068	CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE AERONAVES Y/O EQUIPOS DE LA PLATAFORMA DE CIAC SA.	Formato	1	TI Catherine Peña	CR (RA) Alvaro Molano	26-0ic-19	Oscar Javier Cuevas Guathero
Seguridad Aeroportaria e instalaciones	F-2.04.063	ACTA ENTREGA Y DEVOLUCIÓN DE LOCKERS	Formato	1	MY Giovanni Espinosa Hernández	CR (RA) Alvaro Molano	7-0ic-19	Oscar Javier Cuevas Guathero
Seguridad Aeroportaria e instalaciones	PRO-2.04.003	PROGRAMA DE SEGURIDAD FÍSICA.	Programa	13	Paola Cuellar	MY (R) Rafael Velásquez	11-0ip-22	Jorge Eliecer Herrera López
Seguridad Aeroportaria e instalaciones	F-2.04.003	FORMATO REGISTRO E INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS	Formato	10	Paola Cuellar	MY (R) Rafael Velásquez	6-0ic-24	Jorge Eliecer Herrera López
Seguridad Operacional	PRO-2.04.015	PROGRAMA DE SEGURIDAD OPERACIONAL	Programa	5	MY (R) Rafael Velásquez	CR Juan Diego Páez,MY (R) Rafael Velásquez	11-0ic-23	Juan Sebastián Montaña Vela
Seguridad Operacional	MT-2.04.003	MANUAL DE PREVENCIÓN FOD (FOREIGN OBJECT DAMAGE)	Manual	9	MY (R) Rafael Velásquez	CR Juan Diego Páez	17-0ic-23	Juan Sebastián Montaña Vela
Seguridad Operacional	F-2.04.089	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD ABASTECIMIENTO Y DESABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE	Formato	1	TE Erika Andrea Mosa Pulstar	CR (RA) Jaime Ernesto Díaz Gómez	19-0ic-22	Angela Juliet Pinzón Flórez
Seguridad Operacional	P-2.04.003	INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE AERONAVES	Procedimiento	4	MY (R) Rafael Velásquez	MG Iván Delascarr Hidalgo Gralado	19-0ic-22	Juan Sebastián Montaña Vela
Seguridad Operacional	F-2.04.004	SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS DE SEGURIDAD OPERACIONAL - SICOPS	Formato	6	Alejandra Bernal Wessou	MY (R) Rafael Velásquez	16-0ic-23	Juan Sebastián Montaña Vela
Seguridad Operacional	MT-2.04.002	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL OPERACIONAL.	Documentos Especiales	8	Alejandra Bernal Wessou	MY (R) Rafael Velásquez	14-0ic-23	Juan Sebastián Montaña Vela
Seguridad Operacional	MT-2.04.002	MANUAL DE SEGURIDAD OPERACIONAL.	Documentos Especiales	2	MY (R) Rafael Velásquez,Angely Kanuz	CR Juan Diego Páez	11-0ic-23	Juan Sebastián Montaña Vela
Seguridad Operacional	F-2.04.037	LISTA DE CHEQUEO INSPECCIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL.	Formato	5	MY (R) Rafael Velásquez	CR Juan Diego Páez	2-0ip-22	Juan Sebastián Montaña Vela
Seguridad Operacional	F-2.04.008	REGISTRO DE ACCIDENTES Y INCIDENTES DE FOD.	Formato	4	MY (R) Rafael Velásquez	CR (RA) Alvaro Molano	2-0ip-22	CR (RA) Flavia Ulloa
Seguridad Operacional	F-2.04.034	ALERTA DE SEGURIDAD OPERACIONAL.	Formato	4	MY Giovanni Espinosa Hernández	CR (RA) Alvaro Molano	17-0c-18	Dora Bonilla
Seguridad Operacional	F-2.04.033	ACTA DE COMPROMISO DEL COMITÉ EY EL GESD.	Formato	3	TI Catherine Peña	CR (RA) Alvaro Molano	31-0ic-20	Angela Juliet Pinzón Flórez
Seguridad Operacional	F-2.04.036	ACTUALIZACIÓN CURSO SMS (SAFETY MANAGEMENT SYSTEM).	Formato	5	MY Juan Darío Hernández	CR (RA) Jaime Ernesto Díaz Gómez	29-0ic-22	Angela Juliet Pinzón Flórez
Seguridad Operacional	F-2.04.035	INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE SMS	Formato	1	TE Erika Andrea Mosa Pulstar	CR (RA) Jaime Ernesto Díaz Gómez	1-0ic-23	Angela Juliet Pinzón Flórez
Seguridad Operacional	F-2.04.031	FORMATO SOLICITUD DE INGRESO Y SALIDA AERONAVES - ETA	Formato	9	Paola Cuellar	MY (R) Rafael Velásquez	30-0ip-22	Jorge Eliecer Herrera López
Seguridad Operacional	MT-2.04.004	MANUAL DE SEGURIDAD PARA LA ZONA OPERATIVA.	Documentos Especiales	9	Angely Kanuz,MY (R) Rafael Velásquez	CR Juan Diego Páez	17-0ic-23	Juan Sebastián Montaña Vela
Seguridad Operacional	P-2.04.013	Procedimiento Entrenamiento de Motor ART Quimbaya	Procedimiento	0	Juan Sebastián Montaña Vela	CR (RA) Diego German Bettrán Gralado	24-0ic-22	Juan Sebastián Montaña Vela
Seguridad y Salud en el Trabajo	F-2.04.008	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJOS EN ALTURAS RUTINARIO	Formato	4	MY (R) Rafael Velásquez	Edna Rocio Sánchez Morales	2-0ic-23	TE Erika Andrea Mosa Pulstar
Seguridad y Salud en el Trabajo	F-6.00-009	INFORME DE ACCIDENTE DE TRABAJO	Formato	2	MY (R) Rafael Velásquez	Edna Rocio Sánchez Morales	2-0ic-23	TE Erika Andrea Mosa Pulstar
Seguridad y Salud en el Trabajo	MT-2.01.004	MATRIZ DE CRITERIOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE PARA PROVEEDORES, ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Documentos Especiales	2	Rodrigo Sánchez Gellio,Edna Rocio Sánchez Morales	MY (R) Rafael Velásquez	9-0ic-23	TE Erika Andrea Mosa Pulstar
Seguridad y Salud en el Trabajo	F-6.01.009	ACTA DE REINTEGRACIÓN LABORAL	Formato	1	Edna Rocio Sánchez Morales	MY (R) Rafael Velásquez	3-0ic-23	TE Erika Andrea Mosa Pulstar
Seguridad y Salud en el Trabajo	F-6.01.010	ACTA DE SEGUIMIENTO DE REINTEGRACIÓN LABORAL	Formato	1	Edna Rocio Sánchez Morales	MY (R) Rafael Velásquez	3-0ic-23	TE Erika Andrea Mosa Pulstar
Seguridad y Salud en el Trabajo	F-6.01.016	DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO PRELIMINAR DE TOXICOLOGÍA	Formato	8	Edna Rocio Sánchez Morales	MY (R) Rafael Velásquez	28-0ic-22	TE Erika Andrea Mosa Pulstar
Seguridad y Salud en el Trabajo	F-6.01.011	FORMIO DE TRABAJO EN ALTURAS	Formato	9	MY (R) Rafael Velásquez	Edna Rocio Sánchez Morales	19-0ic-23	TE Erika Andrea Mosa Pulstar
Seguridad y Salud en el Trabajo	F-6.01.007	RENDICIÓN DE CUENTAS SO-SST (PARTES INTERESADAS)	Formato	1	Edna Rocio Sánchez Morales	MY (R) Rafael Velásquez	27-0ic-23	TE Erika Andrea Mosa Pulstar
Seguridad y Salud en el Trabajo	PRO-6.01.008	MATRIZ DE CUMPLIMIENTO A PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SO-SST.	Documentos Especiales	27	Edna Rocio Sánchez Morales	MY (R) Rafael Velásquez	27-0ic-23	TE Erika Andrea Mosa Pulstar
Seguridad y Salud en el Trabajo	F-6.01.008	INSPECCIÓN EQUIPOS E IDENTIFICACIÓN EMERGENCIAS	Formato	1	MY (R) Rafael Velásquez	Edna Rocio Sánchez Morales	12-0ic-23	TE Erika Andrea Mosa Pulstar
Seguridad y Salud en el Trabajo	F-6.04.000	INSPECCIÓN DE ROTOQUES	Formato	10	MY (R) Rafael Velásquez	Edna Rocio Sánchez Morales	13-0ic-23	TE Erika Andrea Mosa Pulstar
Seguridad y Salud en el Trabajo	F-2.04.005	FORMATO DE INSPECCIÓN DE SISTEMAS DE ACCESO EN ALTURAS	Formato	3	Oscar Rigas López	Paola Ramirez Bernal	19-0ip-22	TE Erika Andrea Mosa Pulstar
Seguridad y Salud en el Trabajo	F-2.04.012	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURATS	Formato	4	MY (R) Rafael Velásquez	Edna Rocio Sánchez Morales	19-0ic-23	TE Erika Andrea Mosa Pulstar
Seguridad y Salud en el Trabajo	F-6.01.011	FORMATO DE INSPECCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	Formato	1	Oscar Rigas López	Paola Ramirez Bernal	21-0ic-23	TE Erika Andrea Mosa Pulstar
Seguridad y Salud en el Trabajo	F-2.04.006	PERMISO PARA TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS	Formato	2	Oscar Rigas López	MY (R) Rafael Velásquez	6-0ic-22	TE Erika Andrea Mosa Pulstar
Seguridad y Salud en el Trabajo	PRO-6.01.001	PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CONSUMO INDEBIDO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (PCCPIP)	Documentos Especiales	0	Edna Rocio Sánchez Morales,MY (R) Rafael Velásquez	MG Iván Delascarr Hidalgo Gralado	31-0c-22	TE Erika Andrea Mosa Pulstar
Seguridad y Salud en el Trabajo	F-2.04.028	HOJA DE VIDA EQUIPOS PARA TRABAJOS EN ALTURAS	Formato	2	Oscar Rigas López	Paola Ramirez Bernal	19-0ic-23	TE Erika Andrea Mosa Pulstar
Seguridad y Salud en el Trabajo	F-2.04.008	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJOS EN ALTURAS RUTINARIO	Formato	3	Oscar Rigas López	MY (R) Rafael Velásquez	6-0ic-22	TE Erika Andrea Mosa Pulstar
Seguridad y Salud en el Trabajo	F-2.04.000	HISTORIAL DOSIMÉTRICO	Formato	2	Oscar Rigas López	MY (R) Rafael Velásquez	28-0ic-22	TE Erika Andrea Mosa Pulstar
Seguridad y Salud en el Trabajo	F-2.04.091	RECABIMIO DE DOSIMÉTRICOS	Formato	1	TE Erika Andrea Mosa Pulstar	CR (RA) Jaime Ernesto Díaz Gómez	10-0ic-24	Claudia Lorena Barragán González
Seguridad y Salud en el Trabajo	F-2.04.016	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Formato	7	MY (R) Rafael Velásquez	Edna Rocio Sánchez Morales	13-0ic-23	MY Juan Darío Hernández
Seguridad y Salud en el Trabajo	F-2.04.007	PROCEDIMIENTO REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES LABORALES	Procedimiento	1	Edna Rocio Sánchez Morales	MY (R) Rafael Velásquez	9-0ic-23	MY Juan Darío Hernández
Seguridad y Salud en el Trabajo	F-2.04.087	CONSENTIMIENTO INFORMADO	Formato	1	MY Juan Darío Hernández	CR (RA) Jaime Ernesto Díaz Gómez	9-0ic-20	MY Juan Darío Hernández
Seguridad y Salud en el Trabajo	F-2.04.019	INSPECCIÓN ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	Formato	4	MY Juan Darío Hernández	CR (RA) Jaime Ernesto Díaz Gómez	9-0ic-20	Claudia Lorena Barragán González
Seguridad y Salud en el Trabajo	F-2.04.018	FORMATO INSPECCIÓN LOCALITIVA SOSST	Formato	3	MY (R) Rafael Velásquez	Edna Rocio Sánchez Morales	15-0ic-23	MY Juan Darío Hernández
Seguridad y Salud en el Trabajo	F-2.04.009	COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES MEDICAS LABORALES SO-SST	Formato	3	MY Juan Darío Hernández	CR (RA) Jaime Ernesto Díaz Gómez	2-0ic-23	MY Juan Darío Hernández
Seguridad y Salud en el Trabajo	F-2.04.021	INSPECCIÓN EXTERNOS	Formato	4	MY Juan Darío Hernández	CR (RA) Jaime Ernesto Díaz Gómez	3-0ic-20	MY Juan Darío Hernández
Seguridad y Salud en el Trabajo	I-2.04.009	REGlamento DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SO-SST	Documentos Especiales	4	CR (RA) Jaime Ernesto Díaz Gómez	MG Iván Delascarr Hidalgo Gralado	10-0ic-20	MY Juan Darío Hernández
Seguridad y Salud en el Trabajo	F-2.04.080	REPORTE DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES RADIOLÓGICOS	Formato	1	MY Juan Darío Hernández	CR (RA) Jaime Ernesto Díaz Gómez	27-0c-20	Claudia Lorena Barragán González
Seguridad y Salud en el Trabajo	F-2.04.021	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJOS EN ALTURAS RUTINARIO	Formato	1	MY Juan Darío Hernández	CR (RA) Jaime Ernesto Díaz Gómez	4-0ic-23	Claudia Lorena Barragán González
Seguridad y Salud en el Trabajo	P-2.04.007	PROCEDIMIENTO PARA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Procedimiento	1	CR (RA) Jaime Ernesto Díaz Gómez	MG Iván Delascarr Hidalgo Gralado	3-0ic-20	MY Juan Darío Hernández
Seguridad y Salud en el Trabajo	MT-2.04.001	MANUAL PRAVSO-SST	Formato	2	CR (RA) Alvaro Molano	Gral (RA) Flavia Ulloa	21-0ic-18	T2 Francisco Correa Moreno
Seguridad y Salud en el Trabajo	I-2.04.006	INSTRUCTIVO NORMALIZADO EN CASO DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO.	Instructivo	1	Jareth Cardenas	CR (RA) Alvaro Molano	11-0c-18	Jareth Cardenas
Seguridad y Salud en el Trabajo	F-2.04.014	PROCEDIMIENTO PARA LA LUBRIFICACIÓN Y OPERACIÓN DE EQUIPOS PARA TRABAJOS DE ALTURAS	Procedimiento	1	CR (RA) Alvaro Molano	Gral (RA) Flavia Ulloa	11-0c-18	T2 Francisco Correa Moreno
Seguridad y Salud en el Trabajo	MT-2.04.006	MATRIZ DE SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES SO-SST	Formato	2	TI Catherine Peña	CR (RA) Alvaro Molano	8-0ic-19	Oscar Javier Cuevas Guathero
Seguridad y Salud en el Trabajo	PRO-6.01.002	PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO LABORAL	Programa	1	Edna Rocio Sánchez Morales	MY (R) Rafael Velásquez	19-0ic-23	TE Erika Andrea Mosa Pulstar
Seguridad y Salud en el Trabajo	F-6.01.003	INSPECCIÓN EQUIPOS E IDENTIFICACIÓN EMERGENCIAS	Formato	1	Edna Rocio Sánchez Morales	MY (R) Rafael Velásquez	12-0ic-23	TE Erika Andrea Mosa Pulstar
Seguridad y Salud en el Trabajo	F-6.01.014	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURATS EN ZONA DE CARGAS	Formato	1	Edna Rocio Sánchez Morales	MY (R) Rafael Velásquez	10-0ic-23	TE Erika Andrea Mosa Pulstar
Seguridad y Salud en el Trabajo	F-6.01.013	INVENTARIO DE TAREAS CRÍTICAS	Formato	1	Edna Rocio Sánchez Morales	MY (R) Rafael Velásquez	18-0ic-23	TE Erika Andrea Mosa Pulstar
Seguridad y Salud en el Trabajo	MT-2.04.010	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS	Formato	10	Edna Rocio Sánchez Morales	MY (R) Rafael Velásquez	24-0ic-22	TE Erika Andrea Mosa Pulstar
Seguridad y Salud en el Trabajo	F-2.04.060	QUEJAS COMITÉ DE CONVENCIONAL LABORAL	Formato	2	Edna Rocio Sánchez Morales	MY (R) Rafael Velásquez	4-0ic-23	TE Erika Andrea Mosa Pulstar
Seguridad y Salud en el Trabajo	F-2.01.012	PERMISO DE TRABAJO ELÉCTRICO	Formato	1	TE Erika Andrea Mosa Pulstar	MY (R) Rafael Velásquez	18-0ic-23	TE Erika Andrea Mosa Pulstar
Seguridad y Salud en el Trabajo	PRO-6.01.003	Programa de Vigilancia Epidemiológica para la Prevención de Efectos en Salud por Exposición a Sílice	Programa	1	Edna Rocio Sánchez Morales	MY (R) Rafael Velásquez	9-0ic-23	TE Erika Andrea Mosa Pulstar
Seguridad y Salud en el Trabajo	F-2.04.010	INSPECCIÓN DE PLANEADA USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ÁREAS OPERATIVAS	Formato	4	Edna Rocio Sánchez Morales	MY (R) Rafael Velásquez	9-0ic-23	TE Erika Andrea Mosa Pulstar
Seguridad y Salud en el Trabajo	F-2.04.017	FORMATO ASISTENTE LABORAL SO-SST	Formato	3	Edna Rocio Sánchez Morales	MY (R) Rafael Velásquez	2-0ic-23	TE Erika Andrea Mosa Pulstar
Seguridad y Salud en el Trabajo	F-6.01.016	MATRIZ DE SEGUIMIENTO A CASOS OBJETO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	Formato	1	Edna Rocio Sánchez Morales	MY (R) Rafael Velásquez	4-0c-23	TE Erika Andrea Mosa Pulstar
Seguridad y Salud en el Trabajo	P-2.04.001	PROCEDIMIENTO ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Procedimiento	5	CR (RA) Jaime Ernesto Díaz Gómez	MG Iván Delascarr Hidalgo Gralado	9-0ic-20	MY Juan Darío Hernández
Seguridad y Salud en el Trabajo	P-2.04.004	PROCEDIMIENTO MANEJO SEGURIDAD DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	Procedimiento	4	CR (RA) Jaime Ernesto Díaz Gómez	MG Iván Delascarr Hidalgo Gralado	15-0ic-23	Claudia Lorena Barragán González
Seguridad y Salud en el Trabajo	PRO-2.04.006	PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE RIESGOS QUÍMICOS	Programa	5	Edna Rocio Sánchez Morales	MY (R) Rafael Velásquez	15-0ic-23	Claudia Lorena Barragán González
Seguridad y Salud en el Trabajo	PRO-2.04.017	PROGRAMA PARA LA INTERVENCIÓN DEL RIESGO PSICOSOCIAL	Programa	2	Edna Rocio Sánchez Morales	MY (R) Rafael Velásquez	15-0ic-23	TE Erika Andrea Mosa Pulstar
Seguridad y Salud en el Trabajo	PLN-6.00.013	Plan estratégico de seguridad vial	plan	4	Paola Cuellar,Edna Rocio Sánchez Morales	MY (R) Rafael Velásquez	15-0ic-23	TE Erika Andrea Mosa Pulstar
Seguridad y Salud en el Trabajo	I-2.04.007	INSTRUCTIVO DE REQUISITOS DE SST PARA PROVEEDORES, ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Instructivo	4	Edna Rocio Sánchez Morales	Paola Ramirez Bernal	4-0ic-24	MY Juan Darío Hernández
Seguridad y Salud en el Trabajo	PRO-2.04.004	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA LA PREVENCIÓN DE LOS DOLORS MÚSCULOSQUELÉTICOS	Programa	4	Edna Rocio Sánchez Morales	CR (RA) Alvaro Molano	4-0ic-20	MY Juan Darío Hernández
Seguridad y Salud en el Trabajo	PLN-2.04.001	PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	plan	14	MY (R) Rafael Velásquez	Edna Rocio Sánchez Morales	4-0ic-23	TE Erika Andrea Mosa Pulstar
Seguridad y Salud en el Trabajo	I-2.04.004	INSTRUCTIVO INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Instructivo	3	MY (R) Rafael Velásquez	Edna Rocio Sánchez Morales	18-0ic-24	Claudia Lorena Barragán González
Seguridad y Salud en el Trabajo	I-2.04.003	INSTRUCTIVO PARA LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS	Instructivo	2	TE Erika Andrea Mosa Pulstar	CR (RA) Jaime Ernesto Díaz Gómez	9-0ic-23	Claudia Lorena Barragán González
Seguridad y Salud en el Trabajo	I-2.04.002	INSTRUCTIVO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS QUÍMICOS EN SO-SST	Instructivo	3	Oscar Rigas López	MY (R) Rafael Velásquez	1-0ic-23	Claudia Lorena Barragán González
Seguridad y Salud en el Trabajo	MT-2.04.005	MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL SO-SST	Formato	5	Manly Angélica Bossa.	MY (R) Rafael Velásquez	9-0ic-23	TE Erika Andrea Mosa Pulstar
Seguridad y Salud en el Trabajo	PRO-2.04.005	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL RIESGO QUÍMICO	Programa	3	Edna Rocio Sánchez Morales	MY (R) Rafael Velásquez	4-0c-23	Claudia Lorena Barragán González
Seguridad y Salud en el Trabajo	PRO-2.04.007	PROGRAMA DE OPRAN ASESISTENTE	Programa	4	MY Juan Darío Hernández	CR (RA) Jaime Ernesto Díaz Gómez	4-0ic-23	Claudia Lorena Barragán González
Seguridad y Salud en el Trabajo	PRO-2.04.008	PROGRAMA DE RIESGO MECÁNICO SO-SST	Programa	4	MY Juan Darío Hernández	CR (RA) Jaime Ernesto Díaz Gómez	4-0ic-23	Claudia Lorena Barragán González
Seguridad y Salud en el Trabajo	P-2.04.011	PROCEDIMIENTO INTERNO DEL COMITÉ DE CONVENCIONAL LABORAL	Procedimiento	2	Edna Rocio Sánchez Morales	MY (R) Rafael Velásquez	28-0ic-23	TE Erika Andrea Mosa Pulstar
Seguridad y Salud en el Trabajo	PO-1.01.005	POLÍTICA DE SEGURIDAD Y/O DISCRIMINACIÓN	Política	2	CR (RA) Jaime Ernesto Díaz Gómez	MG Iván Delascarr Hidalgo Gralado	18-0ic-21	MY Juan Darío Hernández
Seguridad y Salud en el Trabajo	PRO-2.04.007	INSTRUCTIVO DE MANEJO DE SITUACIONES DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO	Instructivo	5	Edna Rocio Sánchez Morales	MY (R) Rafael Velásquez	28-0ic-23	TE Erika Andrea Mosa Pulstar
Seguridad y Salud en el Trabajo	PRO-6.00.004	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, SST	Programa	7	Edna Rocio Sánchez Morales	MY (R) Rafael Velásquez	10-0ic-23	Claudia Lorena Barragán González
Seguridad y Salud en el Trabajo	PRO-2.04.009	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA LA CONSERVACION AUDITIVA SO-SST	Programa	5	Edna Rocio Sánchez Morales	MY (R) Rafael Velásquez	24-0ic-23	Claudia Lorena Barragán González
Seguridad y Salud en el Trabajo	F-6.01.017	ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD COMO MIEMBRO DE COMITÉ DE CONVENCIONAL LABORAL	Formato	1	Manly Angélica Bossa.	MY (R) Rafael Velásquez	29-0ic-23	TE Erika Andrea Mosa Pulstar
Seguridad y Salud en el Trabajo	F-2.04.017	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS QUÍMICOS	Programa	7	Edna Rocio Sánchez Morales	MY (R) Rafael Velásquez	19-0ic-23	TE Erika Andrea Mosa Pulstar
Seguridad y Salud en el Trabajo	PRO-2.04.012	PROGRAMA DE CALIFICACIÓN EN ATENCIÓN PREFERENCIAL E INCLUYENTE	Programa	5	Edna Rocio Sánchez Morales	MY (R) Rafael Velásquez	10-0ic-23	TE Erika Andrea Mosa Pulstar
Seguridad y Salud en el Trabajo	PRO-2.04.014	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LA RADIACION A EXPOSICIONES IONIZANTES	Programa	1	Edna Rocio Sánchez Morales	MY (R) Rafael Velásquez	26-0ic-23	TE Erika Andrea Mosa Pulstar
Seguridad y Salud en el Trabajo	PRO-2.04.016	PROGRAMA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	Programa	2	TE Erika Andrea Mosa Pulstar	MY (R) Rafael Velásquez	21-0ic-22	Claudia Lorena Barragán González
Seguridad y Salud en el Trabajo	F-2.04.007	PROFESORAMA DE PERIL RADIOLÓGICO CIAC	Documentos Especiales	7				

Sistema Integrado de Gestión de la Calidad Aeronáutica	MTZ-1-03-030	Cronograma Simulacro	Documentos Especiales	16	Alejandra Bernal Wesso	MY (R) Rafael Velásquez	14-sep-23	Cristhian Steven Murcia Rodriguez
Sistema Integrado de Gestión de la Calidad Aeronáutica	MTZ-1-03-008	MATRIZ INDICADORES DE GESTIÓN CIAC	Fomato	9	Alejandra Bernal Wesso	MY (R) Rafael Velásquez	25-sep-23	Cristhian Steven Murcia Rodriguez
Sistema Integrado de Gestión de la Calidad Aeronáutica	MTZ-1-03-001	MATRIZ DE PARTES INTERESADAS	Documentos Especiales	11	Alejandra Bernal Wesso	MY (R) Rafael Velásquez	26-sep-23	Cristhian Steven Murcia Rodriguez
Sistema Integrado de Gestión de la Calidad Aeronáutica	P-2-01-001	AUDITORIAS INTERNAS DEL SIQCA CIAC	Procedimiento	28	MY (R) Rafael Velásquez	MS. Andrés Guzmán Morales	23-abo-24	Alejandra Bernal Wesso
Sistema Integrado de Gestión de la Calidad Aeronáutica	M-1-03-006	MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD AERONÁUTICA (SIQCA)	Manual	28	MY (R) Rafael Velásquez	MS. Andrés Guzmán Morales	26-feb-24	Cristhian Steven Murcia Rodriguez
Sistema Integrado de Gestión de la Calidad Aeronáutica	PLAN-1-03-005	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD AERONÁUTICA	plan	7	Alejandra Bernal Wesso	MY (R) Rafael Velásquez	2-abr-24	Alejandra Bernal Wesso
Sistema Integrado de Gestión de la Calidad Aeronáutica	F-1-03-002	CONTROL DE ASISTENCIA.	Fomato	8	CR (RA) Alvaro Molano	Gral (RA) Flavio Ulloa	4-mar-19	Alejandra Bernal Wesso
Sistema Integrado de Gestión de la Calidad Aeronáutica	MTZ-1-03-002	ROSTER DE ENTRENAMIENTO HSEQ.	Documentos Especiales	5	CR (RA) Alvaro Molano	MG Iván Delascar Hidalgo Gralado	12-sep-19	Alejandra Bernal Wesso
Sistema Integrado de Gestión de la Calidad Aeronáutica	I-1-03-005	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL SGCS	Instructivo	3	Alejandra Bernal Wesso	CR (RA) Jaime Ernesto Díaz Gómez	15-feb-21	Omar Andrés Montañez Murillo
Sistema Integrado de Gestión de la Calidad Aeronáutica	F-1-03-004	PLANIFICACIÓN DE CAMBIO.	Fomato	5	MY (R) Rafael Velásquez	MY (R) Rafael Velásquez	3-may-22	Alejandra Bernal Wesso
Sistema Integrado de Gestión de la Calidad Aeronáutica	PLAN-1-03-007	PLAN DE CONTINGENCIAS DEL SGCS.	Documentos Especiales	7	Alejandra Bernal Wesso	MY (R) Rafael Velásquez	5-may-22	Omar Andrés Montañez Murillo
Sistema Integrado de Gestión de la Calidad Aeronáutica	F-1-03-030	INFORME DE SIMULACRO.	Fomato	7	Alejandra Bernal Wesso	MY (R) Rafael Velásquez	9-jun-22	Omar Andrés Montañez Murillo
Sistema Integrado de Gestión de la Calidad Aeronáutica	MTZ-1-03-003	MATRIZ DE RESPONSABILIDADES SIQCA	Documentos Especiales	6	MY (R) Rafael Velásquez	MY (R) Rafael Velásquez	22-mar-22	Alejandra Bernal Wesso
Subgerencia	F-1-02-003	SEGUIMIENTO Y CONTROL PQRD - SUBGERENCIA	Fomato	2	CR Juan Diego Páez	MY (R) Rafael Velásquez	6-jun-22	Marlen Mendeta
Subgerencia	F-1-02-001	ATENCIÓN PQRD.	Fomato	5	CR Juan Diego Páez	MY (R) Rafael Velásquez	6-jun-22	Marlen Mendeta
Subgerencia	F-1-02-004	FORMATO PQRD PQRD PÁGINA WEB	Fomato	1	MY (R) Rafael Velásquez	CR Juan Diego Páez	9-feb-23	Alejandra Bernal Wesso
Subgerencia	F-1-02-002	CONTROL DEL BUDGETO DE SUBGERENCIAS.	Fomato	2	CR (RA) Alvaro Molano	Gral (RA) Flavio Ulloa	2-nov-19	CT (RA) Lohana Luqueño
Subgerencia	P-1-02-001	ATENCIÓN PQRD	Procedimiento	19	Luisa Sabas MY (R) Rafael Velásquez	MS. Andrés Guzmán Morales	14-feb-24	Luisa Sabas
Talento Humano	F-6-00-070	PROGRAMACIÓN ANUAL DE VACACIONES	Fomato	0	Edna Rocío Sánchez Morales	MY (R) Rafael Velásquez	13-feb-24	Marly Angélica Bessa Sanchez
Talento Humano	P-6-00-022	PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DE NOMINA, PRESTACIONES SOCIALES, SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	Procedimiento	2	Oscar Rojas López, MY (R) Rafael Velásquez	MG Iván Delascar Hidalgo Gralado	12-oct-22	Marly Angélica Bessa Sanchez
Talento Humano	I-6-00-005	INSTRUCTIVO VINCULACIÓN PERSONAL TEMPORAL	Instructivo	2	Oscar Rojas López	MY (R) Rafael Velásquez	8-sep-22	Oscar Rojas López
Talento Humano	F-6-00-067	FORMATO INVENTARIO DE CONOCIMIENTO	Fomato	1	Edna Rocío Sánchez Morales	MY (R) Rafael Velásquez	27-sep-23	Marly Angélica Bessa Sanchez
Talento Humano	F-6-00-055	FORMATO SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO HORAS EXTRAS Y RECARGOS TRABAJADORES VINCULADOS A TRAVÉS DE	Fomato	2	Edna Rocío Sánchez Morales	MY (R) Rafael Velásquez	29-abo-23	Marly Angélica Bessa Sanchez
Talento Humano	F-6-00-068	LISTADO DOCUMENTOS HISTORIA LABORAL	Fomato	0	Edna Rocío Sánchez Morales	MY (R) Rafael Velásquez	29-abo-23	Marly Angélica Bessa Sanchez
Talento Humano	F-6-00-066	ACTA DE DESTRUCCIÓN DE COPIAS	Fomato	1	Edna Rocío Sánchez Morales	MY (R) Rafael Velásquez	5-jul-24	Marly Angélica Bessa Sanchez
Talento Humano	MTZ-6-00-008	MATRIZ TENDENCIA CAPACITACIONES Y PUBLICO OBJETIVO	Documentos Especiales	6	MY (R) Rafael Velásquez	MS. Andrés Guzmán Morales	20-mar-24	Marly Angélica Bessa Sanchez
Talento Humano	PRO-002	PROGRAMA DE BIENESTAR E INCENTIVOS	Documentos Especiales	1	MY (R) Rafael Velásquez	MS. Andrés Guzmán Morales	20-mar-24	Gloria Patricia Ramirez Gonzalez
Talento Humano	I-6-00-004	INSTRUCTIVO VACANTES Y PREVISION	Instructivo	3	MY. Diana Cristina Rendón Hamt	MY (R) Rafael Velásquez	20-mar-24	Marly Angélica Bessa Sanchez
Talento Humano	F-6-00-056	FORMATO FOLY Y SALVO DE RETENCIÓN E.S.T. (EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES)	Fomato	5	MY. Diana Cristina Rendón Hamt	MY (R) Rafael Velásquez	23-jun-23	Marly Angélica Bessa Sanchez
Talento Humano	P-6-00-025	PROCEDIMIENTO RETIRO PLANIA, APRENDIZAJES Y PAGAMENTOS	Procedimiento	2	MY. Diana Cristina Rendón Hamt, MY (R) Rafael Velásquez	MS. Andrés Guzmán Morales	12-jul-24	Marly Angélica Bessa Sanchez
Talento Humano	F-6-00-045	RELACION DE RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS PRACTICADAS AL PERSONAL PLANTA	Fomato	1	Laila Ruth Casallas Rojas	CR (RA) Jaime Ernesto Díaz Gómez	12-abo-21	Paola Cuellar
Talento Humano	F-6-00-046	RELACION DE RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS PRACTICADAS AL PERSONAL CONTRATISTA	Fomato	1	Laila Ruth Casallas Rojas	CR (RA) Jaime Ernesto Díaz Gómez	12-abo-21	Paola Cuellar
Talento Humano	M-6-00-008	MANUAL CASAS MARIAS EMPLOYEES CENTRAL (EC)	Documentos Especiales	1	Oleja Ineth Ramirez, CR (RA) Jaime Ernesto Díaz Gómez	MG Iván Delascar Hidalgo Gralado	3-oct-20	Mónica Andrea Cepeda
Talento Humano	M-6-00-004	MODULO EMPLEADO CENTRAL- MANUAL GUÍA ACTIVIDADES DEL EFEE - TIME OFF	Documentos Especiales	1	Oleja Ineth Ramirez	MG Iván Delascar Hidalgo Gralado	3-oct-20	Mónica Andrea Cepeda
Talento Humano	M-6-00-006	MODULO EMPLEADO CENTRAL- MANUAL SEGURIDAD SUCCESS FACTORS	Documentos Especiales	1	Oleja Ineth Ramirez	MG Iván Delascar Hidalgo Gralado	3-oct-20	Mónica Andrea Cepeda
Talento Humano	F-6-00-041	FORMATO SOLICITUD MENSAJE DE PRESUPUESTO	Fomato	1	Laila Ruth Casallas Rojas	CR (RA) Jaime Ernesto Díaz Gómez	24-jul-20	Kevin Steven Tonzaco Escobar
Talento Humano	F-6-00-002	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	Fomato	0	Edna Rocío Sánchez Morales	MY (R) Rafael Velásquez	23-mar-22	Marly Angélica Bessa Sanchez
Talento Humano	POL-1-01-021	POLITICA DE DESCONEXIÓN LABORAL	Politica	1	MY (R) Rafael Velásquez	MG Iván Delascar Hidalgo Gralado	20-oct-22	Edna Rocío Sánchez Morales
Talento Humano	F-6-00-061	AUTORIZACIÓN DE PERMISOS PERSONALES / SALIDAS OFICIALES	Fomato	0	Edna Rocío Sánchez Morales	MY (R) Rafael Velásquez	24-oct-22	Marly Angélica Bessa Sanchez
Talento Humano	I-6-00-059	INSTRUCTIVO PARA EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE VIÁTICOS, GASTOS VIAJE Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	Instructivo	1	Oscar Rojas López	MY (R) Rafael Velásquez	26-sep-22	Marly Angélica Bessa Sanchez
Talento Humano	F-6-00-060	FORMATO LIQUIDACIÓN DE HORAS EXTRAS	Fomato	1	Oscar Rojas López	MY (R) Rafael Velásquez	25-abo-22	Marly Angélica Bessa Sanchez
Talento Humano	F-6-00-052	APLICACIÓN PROGRAMA EDUCACIÓN SUPERIOR (POSGRADOS)	Fomato	2	Oscar Rojas López	MY (R) Rafael Velásquez	5-sep-22	Oscar Rojas López
Talento Humano	I-6-00-007	PAGO DE HORAS EXTRAS, RECARGOS Y COMPENSATORIOS EMPRESA TEMPORAL	Instructivo	1	Oscar Rojas López	MY (R) Rafael Velásquez	30-sep-22	Oscar Rojas López
Talento Humano	F-6-00-057	VERIFICACIÓN DE REFERENCIAS PERSONALES Y LABORALES	Fomato	1	Oscar Rojas López	MY (R) Rafael Velásquez	8-abo-22	Kevin Steven Tonzaco Escobar
Talento Humano	COD-6-00-001	CODIGO DE ETICA E INTEGRIDAD	Documentos Especiales	1	Oscar Rojas López	MY (R) Rafael Velásquez	12-abo-22	Kevin Steven Tonzaco Escobar
Talento Humano	F-6-00-054	FORMATO SOLICITUD GASTOS VIAJE E.S.T.	Fomato	1	Laila Ruth Casallas Rojas	MY (R) Rafael Velásquez	10-feb-22	Kevin Steven Tonzaco Escobar
Talento Humano	M-6-00-017	COMPENDIO DE COMPETENCIAS, PERFILES Y OBLIGACIONES TRABAJADORES OFICIALES	Documentos Especiales	3	Oscar Rojas López	MY (R) Rafael Velásquez	12-oct-22	Kevin Steven Tonzaco Escobar
Talento Humano	PLAN-6-00-013	PLAN FORTALECIMIENTO INSTRUCCIONAL A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN CIAC S.A.	plan	2	Laila Ruth Casallas Rojas	MY (R) Rafael Velásquez	15-nov-21	Daniel Orlando Acosta Zarate
Talento Humano	P-6-00-023	PROCEDIMIENTO INVIACIÓN Y RENDICIÓN	Procedimiento	1	MY (R) Rafael Velásquez	MG Iván Delascar Hidalgo Gralado	28-feb-22	Daniel Orlando Acosta Zarate
Talento Humano	P-6-00-024	PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO	Procedimiento	1	MY (R) Rafael Velásquez	MG Iván Delascar Hidalgo Gralado	28-feb-22	Daniel Orlando Acosta Zarate
Talento Humano	F-6-00-051	ACTA DE COMPROMISO APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTRUMENTALES	Fomato	2	Laila Ruth Casallas Rojas	MY (R) Rafael Velásquez	11-nov-21	Daniel Orlando Acosta Zarate
Talento Humano	M-6-00-002	MODULO EMPLEADO CENTRAL- MANUAL FUNCIONAL CONE	Documentos Especiales	2	Laila Ruth Casallas Rojas	CR (RA) Jaime Ernesto Díaz Gómez	6-sep-21	Daniel Orlando Acosta Zarate
Tesorería	I-6-05-009	INSTRUCTIVO EJECUCIÓN DE PAGOS	Documentos Especiales	4	Fernando González Rodríguez, MY Juan Darío Hernández	CR (RA) Jaime Ernesto Díaz Gómez	16-oct-21	Paola Cuellar
Tesorería	M-6-05-001	MANUAL DE USUARIO BÁSICO MODULO DE TESORERÍA TRANLACIÓN DE PAGOS	Documentos Especiales	2	CR (RA) Jaime Ernesto Díaz Gómez	MG Iván Delascar Hidalgo Gralado	3-nov-20	Claudia Jimena Sánchez Rueda
Tesorería	M-6-05-002	MANUAL DE USUARIO BÁSICO MODULO DE TESORERÍA TR CONCILIACIÓN BANCARIA	Documentos Especiales	2	CR (RA) Jaime Ernesto Díaz Gómez	MG Iván Delascar Hidalgo Gralado	4-nov-20	Claudia Jimena Sánchez Rueda
Tesorería	M-6-05-003	MANUAL DE USUARIO BÁSICO MODULO DE TESORERÍA TR DATOS MAESTROS	Documentos Especiales	2	CR (RA) Jaime Ernesto Díaz Gómez	MG Iván Delascar Hidalgo Gralado	4-nov-20	Claudia Jimena Sánchez Rueda
Tesorería	M-6-05-004	MANUAL DE USUARIO BÁSICO MODULO DE TESORERÍA TR EJECUCIÓN DE PAGOS	Documentos Especiales	2	CR (RA) Jaime Ernesto Díaz Gómez	MG Iván Delascar Hidalgo Gralado	4-nov-20	Claudia Jimena Sánchez Rueda
Tesorería	M-6-05-005	MANUAL DE USUARIO BÁSICO MODULO DE TESORERÍA TR INCORPORACIÓN TRM	Documentos Especiales	2	CR (RA) Jaime Ernesto Díaz Gómez	MG Iván Delascar Hidalgo Gralado	4-nov-20	Claudia Jimena Sánchez Rueda
Tesorería	M-6-05-006	MANUAL DE USUARIO BÁSICO MODULO DE TESORERÍA TR RECAUDOS	Documentos Especiales	2	CR (RA) Jaime Ernesto Díaz Gómez	MG Iván Delascar Hidalgo Gralado	4-nov-20	Claudia Jimena Sánchez Rueda
Tesorería	M-6-05-007	MANUAL DE USUARIO BÁSICO MODULO DE TESORERÍA TR TRAJADOS BANCARIOS	Documentos Especiales	2	CR (RA) Jaime Ernesto Díaz Gómez	MG Iván Delascar Hidalgo Gralado	4-nov-20	Claudia Jimena Sánchez Rueda
Tesorería	I-6-05-001	INSTRUCTIVO CREACIÓN Y ADMINISTRACIÓN CUENTAS BANCARIAS TESORERÍA	Instructivo	1	TC Pablo Suarez	CR (RA) Alvaro Molano	13-nov-19	Paola Cuellar
Tesorería	I-6-05-006	INSTRUCTIVO DATOS MAESTROS DE TESORERÍA	Instructivo	1	TC Pablo Suarez	CR (RA) Alvaro Molano	1-nov-17	Paola Cuellar
Tesorería	I-6-05-012	INSTRUCTIVO INCORPORACIÓN TRM	Instructivo	1	TC Pablo Suarez	CR (RA) Alvaro Molano	22-sep-17	Paola Cuellar
Tesorería	I-6-05-011	INSTRUCTIVO ANULACIÓN DE PAGOS	Instructivo	1	TC Pablo Suarez	CR (RA) Alvaro Molano	22-sep-17	Paola Cuellar
Tesorería	I-6-05-008	INSTRUCTIVO CONCILIACIÓN BANCARIA TESORERÍA	Documentos Especiales	2	TC Pablo Suarez	CR (RA) Alvaro Molano	6-abo-19	Paola Cuellar
Tesorería	I-6-05-010	INSTRUCTIVO DE RECAUDOS	Documentos Especiales	2	TC Pablo Suarez	CR (RA) Alvaro Molano	6-abo-19	Paola Cuellar
Tesorería	I-6-05-007	INSTRUCTIVO TRABAJADOS BANCARIOS	Documentos Especiales	2	TC Pablo Suarez	CR (RA) Alvaro Molano	6-abo-19	Paola Cuellar
Tesorería	I-6-05-003	ELABORACIÓN FLUJO DE CAJA O FLUJO DE EFECTIVO	Instructivo	3	MY Lohana Auguste Robay Ramirez	MY (R) Rafael Velásquez	26-may-22	Nehoa Yessaline Corredor Pachon
Tesorería	I-6-05-005	INSTRUCTIVO COMPRA DIVISAS	Instructivo	2	Oscar González Cortés	MY (R) Rafael Velásquez	19-oct-23	Nehoa Yessaline Corredor Pachon
Tesorería	I-6-05-002	INSTRUCTIVO DE TESORERÍA	Instructivo	4	Oscar González Cortés	MY (R) Rafael Velásquez	19-oct-23	Nehoa Yessaline Corredor Pachon
Transporte	PRO-5-18-001	MANTEENIMIENTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES.	Programa	3	Paola Ramirez Bernal	Paola Ramirez Bernal	19-abo-20	Jamiller Melo Ruiz
Transporte	I-2-04-005	INSTRUCTIVO EN CASO DE FALLAS EN EL VEHICULO.	Instructivo	1	CR (RA) Alvaro Molano	CR (RA) Flavio Ulloa	28-sep-18	Gral (RA) Flavio Ulloa