



NORMOGRAMA									
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS									
No.	CÓDIGO	DOCUMENTO (Linkee el documento)	PROCESO	TIPO DE DOCUMENTO	TIPO (NACIONAL O SECCIONAL)	ORGANO QUE APRUEBA EL DOCUMENTO	ESTADO (PÚBLICO Y/O PRIVADO)	VIGENTE DESDE	VERSION
1	C-PE-01		Estratégico	CARACTERIZACIÓN PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	SECCIONAL	Comité SIGCMA	Público	20/06/2023	1
2	C-C-01		Estratégico	CARACTERIZACIÓN COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	SECCIONAL	Comité SIGCMA	Público	20/06/2023	1
3	C-AC-01		Misional	CARACTERIZACIÓN PROCESO SRPA GARANTIAS	SECCIONAL	Comité SIGCMA	Público	20/06/2023	1
4	C-PP-01		Misional	CARACTERIZACION PROCESO SRPA CONOCIMIENTO	SECCIONAL	Comité SIGCMA	Público	20/06/2023	1
5	C-M-01		Apoyo	CARACTERIZACIÓN MEJORAMIENTO	SECCIONAL	Comité SIGCMA	Público	20/06/2023	1
6	C-GA-01		Apoyo	CARACTERIZACIÓN GESTION ADMINISTRATIVA	SECCIONAL	Comité SIGCMA	Público	20/06/2023	1
7	C-AU-01		Apoyo	CARACTERIZACIÓN ATENCIÓN AL USUARIO	SECCIONAL	Comité SIGCMA	Público	20/06/2023	2
8	C-GSJ-01		Apoyo	CARACTERIZACIÓN SERVICIOS JUDICIALES	SECCIONAL	Comité SIGCMA	Público	20/06/2023	3
9	F-IN-01		Evaluación y seguimiento	FICHA INDICADORES	SECCIONAL	Comité SIGCMA	Público	18/07/2023	1
10	G-PAJ-01		Apoyo	GUÍA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS JUDICIALES	SECCIONAL	Comité SIGCMA	Privado	20/06/2023	1
11	G-ISA-01		Apoyo	GUÍA DE PROCESOS DE INDUCCIÓN Y SITUACIONES ADMINISTRATIVAS	SECCIONAL	Comité SIGCMA	Privado	20/06/2023	1
12	I-GE-01		Evaluación y seguimiento	INFORME DE GESTIÓN	SECCIONAL	Comité SIGCMA	Privado	20/06/2023	1
13	I-ES-01		Evaluación y seguimiento	INFORME ESTADISTICO	SECCIONAL	Comité SIGCMA	Privado	20/06/2023	1
14	F-EVSG-7		Evaluación y seguimiento	INFORME REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN	SECCIONAL	Comité SIGCMA	Privado	18/07/2023	1
15	L-CH-01		Evaluación y seguimiento	LISTA CHEQUEO ISO 6256	SECCIONAL	Comité SIGCMA	Privado		1
16	M-RAD-001		Estratégico	MANUAL DE CALIDAD	SECCIONAL	Comité SIGCMA	Público	16/06/2022	1
17	M-FUN-1		Apoyo	MANUAL DE FUNCIONES CENTRO DE SERVICIOS	SECCIONAL	Comité SIGCMA	Privado	23/06/2023	1
18	M-PRO-1		Estratégico	MAPA DE PROCESOS	SECCIONAL	Comité SIGCMA	Público	18/07/2023	1
19	MA-RI-01		Evaluación y seguimiento	MAPA DE RIESGOS	SECCIONAL	Comité SIGCMA	Público		1
20	F-ESG-08		Apoyo	MATRIZ DE COMUNICACIÓN	SECCIONAL	Comité SIGCMA	Público		1
21	F-ESG-09		Estratégico	MATRIZ DE PARTES INTERESADAS	SECCIONAL	Comité SIGCMA	Público	18/07/2023	1
22	PL-AC-01		Estratégico	PLAN DE ACCIÓN ANUAL	SECCIONAL	Comité SIGCMA	Público	3/05/2023	1
23	SRPAPARP-2		Apoyo	PROCEDIMIENTO REPARTO	SECCIONAL	Comité SIGCMA	Público	16/06/2022	1
24	SRPAPEPA-1		Apoyo	PROCEDIMIENTO PLANEACIÓN AUDIENCIAS	SECCIONAL	Comité SIGCMA	Público	16/06/2022	1
25	SRPAPENT-3		Apoyo	PROCEDIMIENTO NOTIFICACIONES	SECCIONAL	Comité SIGCMA	Público	16/06/2022	1
26	SRPAPASS-4		Apoyo	PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO A SANCIONES	SECCIONAL	Comité SIGCMA	Público	16/06/2022	1
27	SRPAPAAU-5		Apoyo	PROCEDIMIENTO ATENCIÓN USUARIO	SECCIONAL	Comité SIGCMA	Público	16/06/2022	1
28	PMAT-1		Misional	PROCEDIMIENTO ACCION DE TUTELA	SECCIONAL	Comité SIGCMA	Público	16/06/2022	1
29	PMHC-2		Misional	PROCEDIMIENTO ACCION HABEAS CORPUS	SECCIONAL	Comité SIGCMA	Público	16/06/2022	1
30	PMID-3		Misional	PROCEDIMIENTO INCIDENTE DE DESACATO	SECCIONAL	Comité SIGCMA	Público	16/06/2022	1
31	PMPGC-1		Misional	PROCEDIMIENTO PENAL CONTROL GARANTIAS Y CONOCIMIENTO	SECCIONAL	Comité SIGCMA	Público	16/06/2022	1
32	P-ESG-05		Estratégico	PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIO	NACIONAL	Comité SIGCMA	Público	12/07/2023	1

