CIRCULAR No. 034

PARA: FUNCIONARIOS UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - ALIMENTOS PARA APRENDER

DE: DIRECCIÓN GENERAL - PLANEACIÓN

ASUNTO: DOCUMENTACIÓN EN EL MARCO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG

FECHA: 02 DE NOVIEMBRE DE 2023

Con el propósito de controlar la documentación generada por parte de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender en el marco del Sistema Integrado de Gestión, se informa que los documentos relacionados a continuación surtieron el debido proceso de revisión y aprobación de las partes correspondientes, encontrándose conformes a la metodología establecida a través de la guía SIG-GU-01 Elaboración y control de documentos y registros.

Por lo anterior, a partir de la fecha deben ser reconocidos por todo el personal de la Entidad e implementados por los siguientes procesos; para ello, se adjuntan a la presente comunicación.

Tabla 1. Documentos nuevos SIG

Proceso	Tipo de documento	Nombre del documento	Código
Gestión administrativa	Formato	Plan y solicitud de comisiones de servicio	GAD - FR - 12
	Formato	Informe de comisión de servicio y/o desplazamiento	GAD - FR - 13
	Formato	Solicitud de itinerarios de vuelo	GAD - FR - 14
	Formato	Solicitud de bienes, activos fijos y/o pedido de papelería y útiles de oficina	GAD - FR - 15
	Formato	Matriz control de activos y cálculos de depreciación y deterioro (Control contable)	GAD - FR - 16
	Formato	Matriz control de activos devolutivos y de control administrativo/cálculos de depreciación	GAD - FR - 17
	Formato	Control interno de transporte	GAD - FR - 18

Proceso	Tipo de documento	Nombre del documento	Código
	Formato	Matriz de trámite de pago de comisiones	GAD - FR - 19
	Formato	Solicitud de transporte terrestre en la ciudad de Bogotá	GAD - FR - 20
	Procedimiento	Comisiones de servicio al interior / exterior	GAD - PR - 03
Gestión contractual y adquisiciones	Formato	Respuesta a las observaciones	GCA - FR - 03
	Formato	Adenda	GCA - FR - 04
	Formato	Aprobación garantía	GCA - FR - 05
	Formato	Informe de supervisión del contrato/convenio	GCA - FR - 06
	Formato	Estudios previos	GCA - FR - 07
	Formato	Matriz de riesgos contractuales	GCA - FR - 08
	Formato	Acta de liquidación	GCA - FR - 09
	Formato	Solicitud certificación de inexistencia o insuficiencia de personal	GCA - FR - 10
	Formato	Solicitud ordenación de contratación - SOC	GCA - FR - 11
	Formato	Acta de inicio	GCA - FR - 12
	Formato	Informe de ejecución y cumplimiento de obligaciones (CPS y apoyo a la gestión)	GCA - FR - 13
	Formato	Certificación de contrato	GCA - FR - 14
	Formato	Acta de entrega y recibo a satisfacción de bienes	GCA - FR - 15
	Formato	Inhabilidades e incompatibilidades equipo evaluador	GCA - FR - 16

Proceso	Tipo de documento	Nombre del documento	Código
	Formato	Estudios previos contratación prestación de servicios	GCA - FR - 17
	Formato	Estudio de sector y mercado	GCA - FR - 18
	Formato	Justificación de necesidad	GCA - FR - 19
	Formato	Validación de experiencia	GCA - FR - 20
	Formato	Acta de suspensión	GCA - FR - 21
	Formato	Acta de terminación	GCA - FR - 22
	Formato	Solicitud de modificación contractual	GCA - FR - 23
	Procedimiento	Gestión pre contractual	GCA - PR - 01
	Procedimiento	Gestión contractual y post - contractual	GCA - PR - 02
Gestión documental	Formato	Hoja de control de documentos	GDO - FR - 01
	Formato	Control de consulta de expedientes	GDO - FR - 02
	Formato	Formato Único de Inventario Documental - FUID	GDO - FR - 03
	Formato	Acta de transferencia documental	GDO - FR - 04
	Formato	Acta de eliminación documental	GDO - FR - 05
	Formato	Tabla de retención documental	GDO - FR - 06
	Formato	Limpieza y desinfección de áreas de archivo	GDO - FR - 07
	Formato	Saneamiento ambiental	GDO - FR - 08

Proceso	Tipo de documento	Nombre del documento	Código
	Formato	Inspección de mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas	GDO - FR - 09
	Formato	Monitoreo y control de condiciones ambientales	GDO - FR - 10
	Procedimiento	Gestión integral de administración de archivos	GDO - PR - 01
Gestión financiera	Formato	Comprobante contable manual	GFI - FR - 01
	Formato	Conciliación bancaria	GFI - FR - 02
	Formato	Conciliación contable pasivos	GFI - FR - 03
	Formato	Conciliación contable gastos	GFI - FR - 04
	Formato	Deducibles para retención en la fuente	GFI - FR - 05
	Formato	Justificación para constituir reserva presupuestal y/o cuenta por pagar	GFI - FR - 06
	Formato	Certificado de cumplimiento y gestión de pago (contratos, convenios y órdenes de compra)	GFI - FR - 07
	Formato	Solicitud de programa anual mensualizado de caja - PAC	GFI - FR - 08
	Formato	Conciliación cuentas propiedades planta y equipo - activos intangibles	GFI - FR - 09
	Formato	Certificado de gestión de pago (Servicios públicos)	GFI - FR - 10
	Formato	Certificado de gestión de pago (Prestación de servicios)	GFI - FR - 11
	Formato	Certificado tributario (Contratistas)	GFI - FR - 12
	Formato	Documento soporte en adquisiciones de bienes y/o servicios	GFI - FR - 13
	Formato	Solicitud de anulación, reducción o adición de CDP o RP	GFI - FR - 14

Proceso	Tipo de documento	Nombre del documento	Código
	Formato	Solicitud de aplazamiento programa anual mensualizado - PAC	GFI - FR - 15
	Formato	Cálculo de deterioro de activos	GFI - FR - 16
	Formato	Cálculo de deterioro de activos intangibles	GFI - FR - 17
	Formato	Cálculo del deterioro de incapacidades	GFI - FR - 18
Gestión del talento humano	Formato	Acuerdos laborales y comportamentales - servidores con nombramiento provisional	GTH - FR - 08
	Formato	Notificación acto administrativo	GTH - FR - 09
	Formato	Cálculo de prima técnica por formación y experiencia	GTH - FR - 10
	Formato	Liquidación pasivos reales - nómina	GTH - FR - 11
	Formato	Solicitud de cesantías	GTH - FR - 12
	Formato	Certificación de inexistencia o insuficiencia de personal	GTH - FR - 13
	Formato	Solicitud de permiso	GTH - FR - 14
	Formato	Programación de vacaciones	GTH - FR - 15
	Formato	Acuerdos laborales y comportamentales - servidores de libre nombramiento y remoción	GTH - FR - 16
	Formato	Inspecciones planeadas y no planeadas	GTH - FR - 17
	Formato	Encuesta de incidentes y accidentes de trabajo	GTH - FR - 18
	Formato	Seguimiento a condiciones de salud	GTH - FR - 19
	Formato	Reporte de actos y condiciones inseguras e incidente de trabajo	GTH - FR - 20

Proceso	Tipo de documento	Nombre del documento	Código
	Formato	Lista de chequeo - Historias laborales	GTH - FR - 21
	Formato	Inducción y reinducción	GTH - FR - 22
	Formato	Evaluación de satisfacción - Procesos de capacitación	GTH - FR - 23
	Formato	Verificación de requisitos para encargos o nombramiento en empleos de carrera administrativa o libre nombramiento y remoción	GTH - FR - 24
	Formato	Autorización descuento de nómina	GTH - FR - 25
	Formato	Habilitación de trabajo en casa	GTH - FR - 26
	Formato	Declaración de conflicto o no conflicto de intereses	GTH - FR - 27
	Formato	Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles	GTH - FR - 28
	Formato	Registro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	GTH - FR - 29
	Formato	Matriz de identificación y evaluación de requisitos legales en Seguridad y Salud en el Trabajo	GTH - FR - 30
	Procedimiento	Administración de personal	GTH - PR - 02
	Procedimiento	Provisión empleos de carrera administrativa y de libre nombramiento	GTH - PR - 03
	Procedimiento	Creación, administración y custodia de historias laborales	GTH - PR - 04
	Procedimiento	Capacitación, entrenamiento e inducción y reinducción	GTH - PR - 05
	Procedimiento	Reporte, investigación y análisis de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales	GTH - PR - 06
	Procedimiento	Conformación y funcionamiento del COPASST	GTH - PR - 07

Proceso	Tipo de documento	Nombre del documento	Código
	Procedimiento	Trabajo en casa	GTH - PR - 08
Control interno disciplinario	Procedimiento	Control interno disciplinario	CID - PR - 01

Por otro lado, se informa que, en el marco de la reingeniería de procesos que adelanta la Unidad y de acuerdo con las directrices establecidas a través de la circular interna No. 19 del 09 de junio de 2023, se elimina el siguiente documento del SIG y, por lo tanto, no procede su uso a partir de la fecha.

Tabla 2. Documentos eliminados SIG

Proceso	Tipo de documento	Nombre del documento	Código
Gestión administrativa	Procedimiento	Comisiones de servicio al interior/exterior	GA - P - 01
	Formato	Plan y solicitud de comisiones de servicio	GA - F - 01
	Formato	Informe de comisión de servicio y/o desplazamiento	GA - F - 02
	Formato	Solicitud de itinerarios de vuelo	GA - F - 03
	Formato	Solicitud de bienes, activos fijos y/o pedido de papelería y útiles de oficina	GA - F - 04
	Formato	Matriz control de activos y cálculos de depreciación y deterioro (Control contable)	GA - F - 05
	Formato	Matriz control de activos devolutivos y de control administrativo/cálculos de depreciación	GA - F - 06
	Formato	Matriz de bienes de consumo	GA - F - 07
	Formato	Matriz control de activos intangibles (Control administrativo)	GA - F - 08
	Formato	Control interno de transporte	GA - F - 10

Proceso	Tipo de documento	Nombre del documento	Código
	Formato	Matriz de trámite de pago de comisiones	GA - F - 11
	Formato	Solicitud de transporte terrestre en la ciudad de Bogotá	GA - F - 12
Gestión contractual y adquisiciones	Procedimiento	Gestión pre-contractual	GC - P - 01
	Procedimiento	Gestión contractual y post - contractual	GC - P - 02
	Formato	Respuesta a las observaciones	GC - F - 01
	Formato	Adenda	GC - F - 02
	Formato	Aprobación garantía	GC - F - 03
	Formato	Informe de supervisión del contrato/convenio/orden de compra	GC - F - 04
	Formato	Estudios previos	GC - F - 05
	Formato	Matriz de riesgos contractuales	GC - F - 06
	Formato	Acta de liquidación	GC - F - 07
	Formato	Solicitud certificación de inexistencia o insuficiencia de personal	GC - F - 08
	Formato	Solicitud ordenación de contratación – SOC	GC - F - 09
	Formato	Acta de inicio	GC - F - 10
	Formato	Informe de ejecución y cumplimiento de obligaciones (CPS y apoyo a la gestión)	GC - F - 11

Proceso	Tipo de documento	Nombre del documento	Código
	Formato	Certificación de contrato	GC - F - 12
	Formato	Acta de entrega y recibo a satisfacción de bienes	GC - F - 13
	Formato	Inhabilidades e incompatibilidades equipo evaluador	GC - F - 14
	Formato	Estudios previos contratación prestación de servicios	GC - F - 15
	Formato	Estudio de sector y mercado	GC - F - 16
	Formato	Justificación de necesidad	GC - F - 17
	Formato	Validación de experiencia	GC - F - 18
	Formato	Acta de suspensión	GC - F - 19
	Formato	Acta de terminación	GC - F - 20
	Formato	Solicitud de modificación contractual	GC - F - 21
Gestión documental	Procedimiento	Gestión integral de administración de archivos.	GD - P - 01
	Formato	Hoja de control de documentos	GD - F - 01
	Formato	Control de consulta de expedientes	GD - F - 02
	Formato	Formato Único de Inventario Documental - FUID	GD - F - 03
	Formato	Acta de transferencia documental	GD - F - 04

Proceso	Tipo de documento	Nombre del documento	Código
	Formato	Acta de eliminación documental	GD - F - 05
	Formato	Tabla de retención documental	GD - F - 06
	Formato	Limpieza y desinfección de áreas de archivo	GD - F - 07
	Formato	Saneamiento ambiental	GD - F - 08
	Formato	Inspección de mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas	GD - F - 09
	Formato	Monitoreo y control de condiciones ambientales	GD - F - 10
Gestión financiera	Formato	Comprobante contable manual	GF - F - 01
	Formato	Conciliación bancaria	GF - F - 02
	Formato	Conciliación contable pasivos	GF - F - 03
	Formato	Conciliación contable gastos	GF - F - 04
	Formato	Deducibles para retención en la fuente	GF - F - 05
	Formato	Justificación para constituir reserva presupuestal y/o cuenta por pagar contable	GF - F - 07
	Formato	Certificado de cumplimiento y gestión de pago (contratos, convenios y órdenes de compra)	GF - F - 08
	Formato	Solicitud de programa anual mensualizado - PAC	GF - F - 10
	Formato	Conciliación cuentas propiedades planta y equipo - activos intangibles (Almacén, Sub. de Información vs Contabilidad)	GF - F - 11
	Formato	Certificado de gestión de pago (Servicios públicos)	GF - F - 12

Proceso	Tipo de documento	Nombre del documento	Código
	Formato	Certificado de gestión de pago (Prestación de servicios)	GF - F - 13
	Formato	Certificado tributario (Contratistas)	GF - F - 14
	Formato	Documento soporte en adquisiciones de bienes y/o servicios	GF - F - 15
	Formato	Solicitud de anulación y/o liberación de CDP o RP	GF - F - 16
	Formato	Solicitud de aplazamiento programa anual mensualizado - PAC	GF - F - 17
	Formato	Cálculo de deterioro de activos	GF - F - 18
	Formato	Cálculo de deterioro de activos intangibles	GF - F - 19
	Formato	Cálculo del deterioro de incapacidades	GF - F - 20
Gestión del talento humano	Procedimiento	Conformación y funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo	GTH - P - 01
	Procedimiento	Capacitación, entrenamiento e inducción y reinducción	GTH - P - 02
	Procedimiento	Reporte, investigación y análisis de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales	GTH - P - 03
	Procedimiento	Provisión empleos de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción	GTH - P - 04
	Procedimiento	Creación, administración y custodia de historias laborales	GTH - P - 05
	Procedimiento	Trabajo en casa	GTH - P - 06
	Procedimiento	Administración de personal	GTH - P - 07

Proceso	Tipo de documento	Nombre del documento	Código
	Procedimiento	Control interno disciplinario	GTH - P - 08
	Formato	Acuerdos laborales y comportamentales - servidores con nombramiento provisional	GTH - F - 02
	Formato	Notificación acto administrativo	GTH - F - 03
	Formato	Cálculo de prima técnica por formación y experiencia	GTH - F - 04
	Formato	Liquidación pasivos reales - nómina	GTH - F - 06
	Formato	Solicitud de cesantías	GTH - F - 07
	Formato	Certificación de inexistencia o insuficiencia de personal	GTH - F - 08
	Formato	Solicitud de permiso	GTH - F - 09
	Formato	Programación de vacaciones	GTH - F - 10
	Formato	Acuerdos laborales y comportamentales - servidores de libre nombramiento y remoción	GTH - F - 11
	Formato	Inspecciones planeadas y no planeadas	GTH - F - 15
	Formato	Encuesta de incidentes y accidentes de trabajo	GTH - F - 16
	Formato	Seguimiento a condiciones de salud	GTH - F - 17
	Formato	Reporte de actos y condiciones inseguras e incidente de trabajo	GTH - F - 18
	Formato	Lista de chequeo - Historias laborales	GTH - F - 19

Proceso	Tipo de documento	Nombre del documento	Código
	Formato	Inducción y reinducción	GTH - F - 20
	Formato	Evaluación de satisfacción - Procesos de capacitación	GTH - F - 21
	Formato	Verificación de requisitos para encargos o nombramiento en empleos de carrera administrativa o libre nombramiento y remoción	GTH - F - 22
	Formato	Autorización descuento de nómina	GTH - F - 23
	Formato	Habilitación de trabajo en casa	GTH - F - 24
	Formato	Declaración de conflicto o no conflicto de intereses	GTH - F - 25
	Formato	Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles	GTH - F - 26
	Formato	Matriz de identificación y evaluación de requisitos legales en Seguridad y Salud en el Trabajo	GTH - F - 27
	Formato	Registro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	GTH - F - 28

Agradezco su atención.

Cordialmente,

Jorge Andrés Rodríguez Parra
ASESOR DE PLANEACIÓN

Elaboró/ Vivian Lorena Galindo Piracoca
Profesional Universitario – Planeación