

Código	Tipo de Proceso	Dependencia	Proceso	Nombre	Versión
PR-EO-04	Misional	DTC	Ejecución de Obras	Gestión de intervención de antejardines	1.0
2-IDU-CI-2-2.7	Estratégico	OCI	Evaluación y Control	Presentación de informes a la contraloría de Bogotá	1.0
2-STRF-RF-3-3.2	Apoyo	STRF	Gestión de Recursos Físicos	"Entrega de materiales reutilizables de las obras al IDU"	1.0
PR-GF-01	Apoyo	STPC	Gestión Financiera	Administración del fondo para el pago compensatorio de parqueaderos o estacionamientos	2.0
P-GS-4.4.2	Apoyo	DTAV-STOP	Gestión de la Valorización y Financiación	Servicio al contribuyente	1.0
PR-GF-28	Apoyo	STRH-STPC-STTR	Gestión Financiera	Pago a contratistas de prestación de servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión del IDU	2.0
PR-GRF-54	Apoyo	STRH	Gestión del Talento Humano	Plan de Evacuación	1.0
PR-PS-001	Apoyo	DTPS	Gestión Contractual	Selección Abreviada – Contratación hasta el 10% de la menor cuantía	5.0
PR-EP-043	Estratégico	DTP	Gestión Ambiental, Calidad y SISO	Identificación de aspectos e impactos ambientales	2.0
PR-EP-046	Estratégico	DTP	Gestión Ambiental, Calidad y SISO	Control de las emisiones atmosféricas	2.0
PR-EP-045	Estratégico	DTP	Gestión Ambiental, Calidad y SISO	Control de Derrames	2.0
PR-EP-041	Estratégico	DTP	Gestión Ambiental, Calidad y SISO	Manejo de residuos no convencionales	2.0
PR-CO-026	Estratégico	OAC	Comunicaciones	Medios de comunicación	1.0
PR-CO-027	Estratégico	OAC	Comunicaciones	Canales de información	1.0

Código	Tipo de Proceso	Dependencia	Proceso	Nombre	Versión
PR-EP-032	Misional	DTP	Factibilidad de Proyectos	Elaboración y estructuración de planes, programas y proyectos	1.0
PR-DP-017	Misional	DTD	Diseño de Proyectos	Programación, ejecución y seguimiento al diseño de proyectos	4.0
PR-GJ-056	Apoyo	DTGC	Gestión Contractual	Recepcion y trámite de acciones de tutela	2.0
PR-007	Evaluación y mejoramiento	OCD	Evaluación y Control	Control disciplinario ordinario	1.0
PR-008	Evaluación y mejoramiento	OCD	Evaluación y Control	Control disciplinario verbal	1.0
PR-238	Evaluación y mejoramiento	OCD	Evaluación y Control	Segunda instancia procesos disciplinarios	1.0
PR-CV-059	Apoyo	DTAV	Gestion de la Valorización y Financiación	Devolución de dinero por concepto de valorización	1.0
PR-EC-028	Evaluación y mejoramiento	OCI	Evaluación y Control	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS	2.0
PR-GC-036	Misional	DTGC	Gestión Contractual	Elaboración y suscripción de convenios y-o contratos interadministrativos	4
PR-AC-064	Estratégico	OTC	Gestión Social y Participación Ciudadana	Atención al ciudadano en proyectos de infraestructura urbana	1.0

Código	Tipo de Proceso	Dependencia	Proceso	Nombre	Versión
PR-GAF-063	Apoyo	STRF	Gestión de Recursos Físicos	Centro documentación digital	2.0
PR-GC-072	Apoyo	DTGC	Gestión Contractual	Modificación y Suspensión a Contratos Estatales Excepto PSP y de Apoyo a la Gestión	4.0
PR-GAF-064	Apoyo	STTR	Gestión Financiera	Embargos y cesiones	2.0
PR-GAF-054	Apoyo	STPC-STTR	Gestión Financiera	Conciliación Bancaria	4.0
PR-GAF-055	Apoyo	STPC-STTR	Gestión Financiera	Gestión del programa anual de caja-pac	2.0
PR-GAF-079	Apoyo	STTR	Gestión Financiera	Traslados entre cuentas bancarias	1.0
PR-DP-080	Misional	DTD	Diseño de Proyectos	Cambio de estudios y diseños aprobados en etapa de construcción y/o conservación.	3.0
PR-EP-088	Estratégico	DTP	Factibilidad de Proyectos	Formulación, Evaluación y Seguimiento de Proyectos	1.0
PR-PC-044	Misional	DTC	Ejecución de obras	Ejecución de proyectos de construcción de infraestructura vial y espacio público	2.0
PR-GAF-090	Apoyo	STRF	Gestión de Recursos Físicos	Procesos y servicios del centro de documentación	2.0
PR-GF-095	Apoyo	STTR	Gestión Financiera	Recaudo por caja y banco	2.0
PR-DP-096	Misional	DTD	Diseño de Proyectos	Estructuración de procesos selectivos	3.0
PR-GAF-098	Apoyo	STRF	Gestión de Recursos Físicos	Ejecución de Compras	2.0

Código	Tipo de Proceso	Dependencia	Proceso	Nombre	Versión
PR-GP-102	Misional	DTDP	Gestión Predial	Administración de bienes inmuebles de dación de pago	1.0
PR-RF-103	Apoyo	STRF	Gestión de Recursos Físicos	Administración del Inventario de bienes muebles	3.0
PR-GL-104	Apoyo	DTPJ	Gestión Legal	Atención de Procesos Judiciales	2.0
PR-GC-105	Apoyo	DTGC	Gestión Contractual	Liquidación de contratos y convenios	2.0
PR-PE-114	Estratégico	OAP	Planeación Estratégica	Direccionamiento estratégico	2.0
PR-MC-115	Evaluación y mejora	OAP	Planeación Estratégica	Acciones preventivas y ó correctivas	4.0
PR-AC-116	Apoyo	OAP	Gestión Ambiental, Calidad y SISO	Planificación Operativa del SIG	1.0
PR-VF-117	Misional	DTAV	Gestión de la Valorización y Financiación	Recuperación de Cartera	2.0
PR-TH-118	Apoyo	STRH	Gestión del Talento Humano	Bienestar Social y Desarrollo	1.0
PR-TH-120	Apoyo	STRH	Gestión del Talento Humano	Capacitación y Entrenamiento	1.0
PR-MC-121	Evaluación y mejora	OCI	Mejoramiento Continuo	Respuesta Informe Auditoría Formulación y Monitoreo Plan de Mejoramiento Con Organismos de Control	2.0
PR-GF-01	Apoyo	STPC	Gestión Financiera	Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos	2.0
PR-VF-01	Misional	STOP	Gestión de la Valorización y Financiación	Trámite de Reclamaciones Interpuestas con Ocasión de la Asignación de la Contribución de Valorización	2.0
PR-TH-02	Misional	STRH	Gestión del Talento Humano	Administración de Seguridad	4.0

Código	Tipo de Proceso	Dependencia	Proceso	Nombre	Versión
PR-PE-01	Estratégico	OAP	Planeación Estratégica	Modificaciones presupuestales	1.0
PR-GC-01	Apoyo	DTGC	Gestión Contractual	Contratación hasta el 10% de la menor cuantía	8.0
PR-GL-01	Apoyo	SGJ	Gestión Legal	Cumplimiento de sentencias y MASC	3.0
PR-GC-02	Apoyo	DTGC	Gestión Contractual	Licitación Pública	7.0
PR-GL-02	Apoyo	SGJ	Gestión Legal	Prevención del daño antijurídico	4.0
PR-GC-03	Apoyo	DTGC	Gestión Contractual	Selección abreviada menor cuantía	5.0
PR-TH-11	Apoyo	STRH	Gestión del Talento Humano	Cumplimiento de Sentencias Judiciales de Carácter Laboral	2.0
PR-GC-04	Apoyo	DTGC	Gestión Contractual	Concurso abierto de méritos ó con precalificación	8.0
PR-MC-01	Evaluación y mejora	OCI	Mejoramiento Continuo	Formulación Monitoreo y Seguimiento a Planes de Mejoramiento Interno y/o por Procesos	3.0
PR-GC-05	Apoyo	DTGC	Gestión Contractual	Suscripción de contratos derivados de procesos de selección, producto de convocatoria pública	5.0
PR-TH-03	Misional	STRH	Gestión del Talento Humano	Creación y Gestión Documental de Historias Laborales	2.0
PR-IC-01	Estratégico	DTE	Innovación y Gestión del Conocimiento	Actualización de la Base de precios de Referencia	7.0
PR-TH-04	Misional	STRH	Gestión del Talento Humano	Administración de la Evaluación del Desempeño Laboral	4.0

Código	Tipo de Proceso	Dependencia	Proceso	Nombre	Versión
PR-TH-05	Misional	STRH	Gestión del Talento Humano	Reporte e Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo	2.0
PR-IC-02	Estratégico	DTE	Innovación y Gestión del Conocimiento	Actualización del sistema de información geográfica	1.0
PR-GC-06	Misional	DTGC	Gestión Contractual	Declaratoria de incumplimiento para la imposición de multas, cláusula penal, caducidad y/o afectación de la garantía única de cumplimiento	5.0
PR-IC-03	Estratégico	DTE	Innovación y Gestión del Conocimiento	Directorio de Proveedores	2.0
PR-SC-01	Estratégico	OTC	Gestión Social y Participación Ciudadana	Plan Estadístico	1.0
PR-AC-01	Estratégico	OAP	Gestión Ambiental, Calidad y Siso	Control de Registros	3.0
PR-IC-04	Estratégico	DTE	Innovación y Gestión del Conocimiento	Investigación y desarrollo de la movilidad y el espacio público	2.0
PR-GC-07	Apoyo	DTPS	Gestión Contractual	Selección Abreviada Subasta Inversa	5.0
PR-DO-01	Apoyo	DTAF	Gestión Documental	Trámite de comunicaciones oficiales recibidas	6.0
PR-DO-02	Apoyo	STRF	Gestión Documental	Trámite de comunicaciones oficiales Enviadas Externas	7.0
PR-GF-02	Apoyo	DTAF	Gestión Financiera	Declaraciones Tributarias y Presentación de Información Exógena	1.0
PR-GF-03	Apoyo	DTAF	Gestión Financiera	Elaboración y Presentación de Estados Contables	1.0
PR-DO-03	Apoyo	STRF	Gestión Documental	Organización de Archivos de Gestión	1.0

Código	Tipo de Proceso	Dependencia	Proceso	Nombre	Versión
PR-GC-09	Apoyo	DTPS	Gestión Contractual	Elaboracion y Suscripcion de convenios y contratos bajo la modalidad de contratacion directa por causales distintas a PSPAG	2.0
PR-MC-04	Evaluacion y mejora	OCI	Mejoramiento Continuo	Respuesta al informe de auditoria y gestion del plan de mejoramiento con organismos de control	4.0
PR-TH-06	Misional	STRH	Gestión del Talento Humano	Comisiones y Viaticos	2.0
PR-DO-04	Apoyo	STRF	Gestion Documental	Organización de Archivo Intermedio	1.0
PR-EC-01	Evaluación y Control	OCI	Evaluación y Control	Evaluacion Independiente	3.0
PR-GC-10	Apoyo	DTGC	Gestión Contractual	Gestión para la consulta y publicación de los procesos de selección	1.0
PR-DO-05	Apoyo	STRF	Gestion Documental	Consulta y prestamo de documentos	3.0
PR-TH-07	Misional	STRH	Gestión del Talento Humano	Prestación de primeros auxilios	2.0
PR-GC-11	Apoyo	DTGC	Gestión Contractual	Elaboración y administración del plan anual de adquisiciones-idu	1.0
PR-PE-02	Estratégico	OAP	Planeación Estrategica	Elaboración del anteproyecto de Presupuesto	3.0
PR-SC-02	Estratégico	OTC	Gestión Social y Participación Ciudadana	Administración de Servicio a la ciudadanía	2.0
PR-GC-12	Apoyo	DTPS	Gestión Contractual	Contratacion PSPAG con personas naturales	5.0
PR-GI-01	Apoyo	OAP	Seguimiento a Proyectos	Actualización de las lineas base de los proyectos de infraestructura	2.0
PR-GI-02	Apoyo	OAP	Seguimiento a Proyectos	Reporte de desempeño por etapa de ciclo de vida del proyecto	2.0
PR-GI-03	Apoyo	OAP	Seguimiento a Proyectos	Identificación documentacion y socializacion de lecciones aprendidas en proyectos de infraestructura	2.0
PR-SC-03	Estratégico	OTC	Gestión Social y Participación Ciudadana	Observatorio de satisfacción y percepcion ciudadana e imagen institucional	2.0
PR-GP-01	Misional	DTDP	Gestion Predial	Gestión social predial	1.0
PR-TH-08	Apoyo	STRH	Gestión del Talento Humano	Permiso remunerado y/o compensatorio	2.0
PR-RF-01	Apoyo	STRH	Gestión del Talento Humano	Mantenimiento preventivo y correctivo de vehiculos	1.0

Código	Tipo de Proceso	Dependencia	Proceso	Nombre	Versión
PR-MC-02	Evaluación y mejora	OCI	Mejoramiento Continuo	Asesoría o acompañamiento en la gestión por parte de control interno	2.0
PR-GF-04	Apoyo	DTAF	Gestión Financiera	Administración de servicios de tesorería	3.0
PR-SC-04	Estratégico	OTC	Gestión Social y Participación Ciudadana	Defensor del Ciudadano	2.0
PR-SP-04	Apoyo	OAP	Seguimiento a Proyectos	Seguimiento y evaluación del componente socio ambiental de proyectos	1.0
PR-AC-02	Estratégico	OAP	Gestión Ambiental, Calidad y Siso	Ahorro y uso eficiente del agua y la energía	4.0
PR-AC-03	Estratégico	OAP	Gestión Ambiental, Calidad y Siso	Manejo de residuos sólidos convencionales	4.0
PR-AC-04	Estratégico	OAP	Gestión Ambiental, Calidad y Siso	Identificación de peligros, evaluación, valoración de riesgos y determinación de los controles necesarios	1.0
PR-CI-01	Estratégico	DTAI	Conservación de Infraestructura	Aplicación de la garantía única en su amparo de estabilidad y calidad de contratos de obra en seguimiento	4.0
PR-GL-03	Apoyo	SGJ	Gestión Legal	Conciliación prejudicial y judicial	2.0
PR-TI-01	Apoyo	STRT	Tecnologías de la Información y Comunicación	Gestión de nuevos proyectos TIC	1.0
PR-TI-02	Apoyo	STRT	Tecnologías de la Información y Comunicación	Gestionar usuarios tecnológicos	1.0
PR-TI-03	Apoyo	STRT	Tecnologías de la Información y Comunicación	Gestión de investigación e innovación de TIC	1.0
PR-TI-04	Apoyo	STRT	Tecnologías de la Información y Comunicación	Gestión de desarrollo TIC	1.0
PR-TI-05	Apoyo	STRT	Tecnologías de la Información y Comunicación	Direccionamiento estratégico de TIC	1.0
PR-TI-06	Apoyo	STRT	Tecnologías de la Información y Comunicación	Gestión de servicios de tecnologías de la información	2.0
PR-GL-04	Apoyo	DTGJ	Gestión Legal	Actualización y evaluación del normograma institucional	5.0
PR-MC-03	Evaluación y mejora	OCI	Mejoramiento Continuo	Revisión por la dirección	4.0
PR-VF-02	Misional	STOP	Gestión de la Valorización y Financiación	Solución por concepto de confusiones	2.0
PR-VF-03	Misional	STOP	Gestión de la Valorización y Financiación	Compensaciones	4.0
PR-TI-08	Apoyo	STRT	Tecnologías de la Información y Comunicación	Gestión de cambios	1.0
PR-TI-09	Apoyo	STRT	Tecnologías de la Información y Comunicación	Configuración de acceso a la red WIFI	1.0
PR-TI-10	Apoyo	STRT	Tecnologías de la Información y Comunicación	Creación conexión segura VPN	1.0

Código	Tipo de Proceso	Dependencia	Proceso	Nombre	Versión
PR-GP-02	Misional	DTDP	Gestión Predial	Administración y Venta de Predios	3.0
PR-TI-11	Apoyo	STRT	Tecnologías de la Información y Comunicación	Generación de copias de seguridad	1.0
PR-TI-12	Apoyo	STRT	Tecnologías de la Información y Comunicación	Restauración de copias de seguridad	1.0
PR-CI-02	Estratégico	DTAI	Conservación de Infraestructura	Expedición de permisos de uso temporal del espacio público y antejardines	4.0
PR-SC-05	Estratégico	OTC	Gestión Social y Participación Ciudadana	Gestión de participación ciudadana	1.0
PR-VF-04	Misional	DTAV	Gestión de la Valorización y Financiación	Recuperación de cartera	3.0
PR-CI-03	Estratégico	DTAI	Conservación de Infraestructura	Seguimiento a la estabilidad y calidad de las obras con póliza vigente	5.0
PR-AC-05	Estratégico	OAP	Gestión Ambiental, Calidad y Siso	Producto no conforme	1.0
PR-CI-04	Estratégico	DTM	Conservación de Infraestructura	Procedimiento operativo normalizado de respuesta a emergencias nivel 1	1.0
PR-CI-05	Estratégico	DTM	Conservación de Infraestructura	Procedimiento operativo normalizado de respuesta a emergencias nivel distrital	1.0
PR-TI-13	Apoyo	STRT	Tecnologías de la Información y Comunicación	Gestión activos de información	1.0
PR-CO-01	Estratégico	OAC	Comunicaciones	Comunicaciones Digitales	1.0
PR-CO-02	Estratégico	OAC	Comunicaciones	Material de divulgación en obra	2.0
PR-CO-03	Estratégico	OAC	Comunicaciones	Solicitud elaboración de piezas de comunicación	1.0
PR-CI-06	Estratégico	DTAI	Conservación de Infraestructura	Monitoreo de pasos elevados y a nivel tanto vehiculares como peatonales	1.0
PR-TH-13	Apoyo	STRH	Gestión del Talento Humano	Liquidación de salarios	4.0
PR-PE-03	Estratégico	OAP	Planeación Estratégica	Direccionamiento estratégico	3.0
PR-AC-06	Apoyo	OAP	Gestión Ambiental, Calidad y Siso	Elaboración de un plan de emergencias y contingencias	1.0
PR-CI-07	Misional	DTAI	Conservación de Infraestructura	Aprovechamiento económico de la actividad de campamentos de obra sobre el espacio público del Distrito Capital	1.0
PR-CI-08	Misional	DTM	Conservación de Infraestructura	Coordinación y control de la ejecución de los proyectos de conservación de infraestructura y espacio público	2.0
PR-AC-07	Apoyo	OAP	Gestión Ambiental, Calidad y Siso	Control de documentos	5.0
PR-VF-05	Misional	DTAV	Gestión de la Valorización y Financiación	Estructuración de proyecto de acuerdo de valorización	1.0

Código	Tipo de Proceso	Dependencia	Proceso	Nombre	Versión
PR-CI-09	Estratégico	DTAI	Conservación de Infraestructura	Expedición y Recibo de licencias de excavación	5.0
PR-EO-01	Misional	DTC	Ejecución de obras	Cruce de cuentas con ESP	1.0
PR-PE-04	Estratégico	OAP	Planeación Estrategica	Gestión de riesgos IDU	1.0
PR-GP-03	Misional	DTDP	Gestion Predial	Adquisición predial	5.0
PR-DO-06	Apoyo	STRF	Gestion Documental	Tramite de comunicaciones oficiales internas	1.0
PR-TI-14	Apoyo	STRT	Tecnologias de la Información y Comunicación	Gestión de licenciamiento de SW	1.0
PR-TI-15	Apoyo	STRT	Tecnologias de la Información y Comunicación	Gestión de sistemas de información	1.0
PR-TI-16	Apoyo	STRT	Tecnologias de la Información y Comunicación	Gestión de capacidad	1.0
PR-TI-17	Apoyo	STRT	Tecnologias de la Información y Comunicación	Gestión de servidores	1.0
PR-TI-18	Apoyo	STRT	Tecnologias de la Información y Comunicación	Revisión a la Plataforma de Tecnología de Información	1.0
PR-TI-19	Apoyo	STRT	Tecnologias de la Información y Comunicación	Gestión de base de datos	1.0
PR-TI-20	Apoyo	STRT	Tecnologias de la Información y Comunicación	Gestión de continuidad de servicio	1.0
PR-TI-21	Apoyo	STRT	Tecnologias de la Información y Comunicación	Gestión de contratos de tecnologías de la información	1.0
PR-TI-22	Apoyo	STRT	Tecnologias de la Información y Comunicación	Gestión de incidentes de seguridad de la información	1.0

Código	Tipo de Proceso	Dependencia	Proceso	Nombre	Versión
PR-TI-23	Apoyo	STRT	Tecnologías de la Información y Comunicación	Gestión de telecomunicaciones	1.0
PR-VF-07	Misional	DTAV	Gestión de la Valorización y Financiación	Gestión de cobro coactivo	1.0
PR-GF-05	Apoyo	STPC	Gestión Financiera	Recaudo	3.0
PR-SC-06	Estratégico	OTC	Gestión Social y Participación Ciudadana	Implementación estrategias de articulación fortalecimiento social y formación ciudadana	1.0
PR-CI-10	Estratégico	DTAI	Conservación de Infraestructura	Aprovechamiento económico de corto plazo en el espacio público	1.0
PR-SC-07	Estratégico	OTC	Gestión Social y Participación Ciudadana	Gestión social en etapa de estudios y diseños	1.0
PR-SC-09	Estratégico	OTC	Gestión Social y Participación Ciudadana	Gestión social en etapa de construcciones	1.0
PR-SC-08	Estratégico	OTC	Gestión Social y Participación Ciudadana	Gestión social en etapa de factibilidad	1.0
PR-SC-10	Estratégico	OTC	Gestión Social y Participación Ciudadana	Gestión social en etapa de mantenimiento	1.0
PR-AC-08	Apoyo	OAP	Gestión Ambiental, Calidad y Siso	Elaboración del diagnóstico de condiciones de salud	1.0
PR-AC-09	Apoyo	OAP	Gestión Ambiental, Calidad y Siso	Gestión del cambio en seguridad y salud en el trabajo	1.0
PR-VF-08	Misional	DTAV	Gestión de la Valorización y Financiación	Balance de obras financiadas por la contribución de valorización	1.0