

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS FONDO ADAPTACIÓN

ID	Macroproceso	Proceso	Tipo Documental	Código	Nombre del documento	Versión	Fecha	Estado
1	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.1 Planeación Estratégica	Política	1-PET-P-01	Política_Gestión_Calidad	3.0	2022/12	Vigente
2	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.1 Planeación Estratégica	Política	1-PET-P-02	Política_Gestión_Riesgo	6.0	2023/05	Vigente
3	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.1 Planeación Estratégica	Política	1-PET-P-03	Política_Gestión_Resultados	2.0	2017/12	Vigente
4	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.1 Planeación Estratégica	Política	1-PET-P-05	Política_y Lineamientos para la Gestión de_Dato	1.0	2022/03	Vigente
5	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.1 Planeación Estratégica	Política	1-PET-P-06	Política_Apertura_Datos	1.0	2022/03	Vigente
6	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.1 Planeación Estratégica	Lineamiento	1-PET-L-04	Código_integridad_Buen_Gobierno	3.0	2021/02	Vigente
7	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.1 Planeación Estratégica	Formato	1-PET-F-15	Declaración_Conflicto_Intereses	1.0	2021/02	Vigente
8	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.1 Planeación Estratégica	Formato	1-PET-F-16	Declaración_Intereses_Particulares	1.0	2021/02	Vigente
9	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.1 Planeación Estratégica	Formato	1-PET-F-12	Acta_Comité	1.0	2020/06	Vigente
10	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.1 Planeación Estratégica	Formato	1-PET-F-14	Acta_Comité_Seguimiento_A_Fondo_PER	1.0	2020/10	Vigente
11	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.1 Planeación Estratégica	Formato	1-PET-F-13	Acta_Comité_Seguimiento_A_Fondo	1.0	2020/10	Vigente
12	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.1 Planeación Estratégica	Lineamiento	1-PET-L-02	Lineamiento_Planeación_Presupuestal	2.2	2020/12	Vigente
13	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.1 Planeación Estratégica	Formato	1-PET-F-02	Solicitud_de_Cambios_PAA_Inversión	1.0	2019/02	Vigente
14	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.1 Planeación Estratégica	Formato	1-PET-F-03	Solicitud_de_Cambios_PAA_Funcionamiento	1.0	2019/02	Vigente
15	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.1 Planeación Estratégica	Formato	1-PET-F-08	Solicitud_Traslado_Intersectorial_Recursos_Inve	1.0	2018/01	Vigente
16	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.1 Planeación Estratégica	Formato	1-PET-F-07	ANS	2.0	2023/06	Vigente
17	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.1 Planeación Estratégica	Formato	1-PET-F-09	Memoria_Justificativa	1.1	2018/10	Vigente
18	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.1 Planeación Estratégica	Formato	1-PET-F-10	Cambios_PAA-PES	1.0	2019/04	Vigente
19	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.1 Planeación Estratégica	Manual	1-PET-I-01	Solicitud_Modificaciones_PAA	1.0	2019/03	Vigente
20	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.1 Planeación Estratégica	Manual	1-PET-M-01	Manual_Elaboración_Textos_Internos	1.0	2018/01	Vigente
21	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.1 Planeación Estratégica	Formato	1-PET-F-01	Solicitud_Cambios_MOI	2.0	2022/05	Vigente
22	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.1 Planeación Estratégica	Formato	1-PET-F-04	Tablero de indicadores	1.0	2017/12	Vigente
23	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.1 Planeación Estratégica	Formato	1-PET-F-05	Listado_Maestro_Documentos	2.0	2022/05	Vigente
24	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.1 Planeación Estratégica	Formato	1-PET-F-06	Ficha de Caracterización	4.0	2023/06	Vigente
25	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.1 Planeación Estratégica	Formato	1-PET-F-17	Solicitud_inclusión_Documentos_SGC	1.1	2021/04	Vigente
26	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.1 Planeación Estratégica	Formato	1-PET-F-18	Normograma	1.0	2021/09	Vigente
27	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.1 Planeación Estratégica	Formato	1-PET-F-19	Ficha de Procedimiento	1.0	2023/06	Vigente
28	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.3 Gestión de Política Social	Manual	1-GPS-I-01	Instructivo_Diligenciamiento_Ficha_Verificación	2.0	2018/08	Vigente
29	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.3 Gestión de Política Social	Política	1-GPS-P-01	Política_Interacción_Sostenibilidad_Social_Territ	3.0	2022/02	Vigente
30	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.3 Gestión de Política Social	Política	1-GPS-P-04	Política_Gestión_Interesados	1.0	2019/12	Vigente

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS FONDO ADAPTACIÓN

ID	Macroproceso	Proceso	Tipo Documental	Código	Nombre del documento	Versión	Fecha	Estado
31	MP-1 Dirección estratégico	1.3 Gestión de Política Social	Manual	1-GPS-M-01	Instructivo_de_Gestión_Social_de_Vivienda	4.0	2021/02	Vigente
32	MP-1 Dirección estratégico	1.3 Gestión de Política Social	Manual	1-GPS-M-02	Metodología_Socialización	1.1	2018/04	Vigente
33	MP-1 Dirección estratégico	1.3 Gestión de Política Social	Manual	1-GPS-M-03	Lineamientos_Implementación_Estrategia_Inter	5.0	2023/06	Vigente
34	MP-1 Dirección estratégico	1.3 Gestión de Política Social	Guía	1-GPS-G-01	Documento_Línea_Base	2.0	2019/08	Vigente
35	MP-1 Dirección estratégico	1.3 Gestión de Política Social	Formato	1-GPS-F-11	Programación_Mensual_Actividades	1.1	2019/08	Vigente
36	MP-1 Dirección estratégico	1.3 Gestión de Política Social	Formato	1-GPS-F-14	Plan_talleres_ELS	2.0	2019/08	Vigente
37	MP-1 Dirección estratégico	1.3 Gestión de Política Social	Formato	1-GPS-F-15	Seguimiento_Alianzas	2.0	2019/08	Vigente
38	MP-1 Dirección estratégico	1.4 Gestión de relacionamiento	Política	1-GRM-P-01	Política_Lineamientos_Relacionamiento	1.0	2017/11	Vigente
39	MP-2 Gestión de Conocimiento	2.1 Gobierno de Gestión del Conocimiento	Política	2-GGC-P-01	Política_Lineamientos_Gestión_Conocimiento	1.0	2017/11	Vigente
40	MP-2 Gestión de Conocimiento	2.2 Ciclo de Vida del Conocimiento	Formato	2-CVC-F-01	Información_Transferir	1.1	2018/10	Vigente
41	MP-2 Gestión de Conocimiento	2.2 Ciclo de Vida del Conocimiento	Formato	2-CVC-F-02	Información_Transferida	1.1	2018/10	Vigente
42	MP-2 Gestión de Conocimiento	2.2 Ciclo de Vida del Conocimiento	Formato	2-CVC-F-03	Lecciones_Aprendidas	1.1	2018/10	Vigente
43	MP-2 Gestión de Conocimiento	2.2 Ciclo de Vida del Conocimiento	Formato	2-CVC-F-04	Retención_Conocimiento_Funcionarios (digital)	1.0	2020/12	Vigente
44	MP-2 Gestión de Conocimiento	2.2 Ciclo de Vida del Conocimiento	Formato	2-CVC-F-05	Retención_Conocimiento_Contratas (digital)	1.0	2020/12	Vigente
45	MP-3 Gestión de Portafolio	3.2 Monitoreo y control del portafolio	Formato	3-MPC-F-01	Seguimiento_Postulaciones_Proyectos_Program	1.1	2019/02	Vigente
46	MP-3 Gestión de Portafolio	3.2 Monitoreo y control del portafolio	Formato	3-MPC-F-02	Gestión_Postulaciones_Hoja_Ruta	1.1	2019/02	Vigente
47	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.1 Gestión de Programas	Manual	4-GPG-I-11	Instructivo Ficha Portafolio Sectorial o Programa	1.0	2018/02	Vigente
48	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.1 Gestión de Programas	Formato	4-GPG-F-01	Acta_de_Preconstrucción	1.0	2017/05	Vigente
49	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.1 Gestión de Programas	Formato	4-GPG-F-02	Ficha_Estructuración_Programas_y_Proyectos	1.0	2017/11	Vigente
50	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.1 Gestión de Programas	Formato	4-GPG-F-03	Ficha_Portafolio_Sectorial_Programa	1.0	2018/02	Vigente
51	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-I-01	Manual_Auditorías_visibles	4.0	2022/06	Vigente
52	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-I-02	Instructivo_Acta_Informe_Periodico_Supervisión	1.0	2018/15	Vigente
53	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-I-03	Instructivo_seguimiento_Control_Contratos	3.1	2019/02	Vigente
54	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-I-04	Manual Auditorías visibles_POMCAS	1.1	2018/01	Vigente
55	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-I-05	Instructivo_General_Programa_Nacional_Vivien	7.0	2023/01	Vigente
56	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-I-06	Criterios_Intervención programa nacional de vivi	1.1	2019/01	Vigente
57	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-I-07	Instructivo_Tenencia programa nacional de vivie	1.1	2019/01	Vigente
58	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-I-08	Cierre_Proceso_Verificación programa nacional	1.1	2019/01	Vigente
59	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-I-09	Estructuración_Aprobación_Planes_Intervención	1.1	2019/01	Vigente
60	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-I-10	Fondo_Rotatorio programa nacional de vivienda	1.1	2019/01	Vigente

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS FONDO ADAPTACIÓN

ID	Macroproceso	Proceso	Tipo Documental	Código	Nombre del documento	Versión	Fecha	Estado
61	MP-4 Gestión Integral de Programas y	4.2 Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-I-11	Reconstrucción_Sitio_Propio programa nacional	1.1	2019/01	Vigente
62	MP-4 Gestión Integral de Programas y	4.2 Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-I-12	Interventoría_Vivienda	1.1	2019/01	Vigente
63	MP-4 Gestión Integral de Programas y	4.2 Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-I-13	Perdida_Beneficio_Vivienda	1.1	2019/01	Vigente
64	MP-4 Gestión Integral de Programas y	4.2 Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-I-14	Implementación_Modelo_DICE	1.0	2019/08	Vigente
65	MP-4 Gestión Integral de Programas y	4.2 Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-I-15	Compra-venta_Vivienda_Nueva	2.1	2021/08	Vigente
66	MP-4 Gestión Integral de Programas y	4.2 Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-I-16	Instructivo_CORES	1.0	2020/12	Vigente
67	MP-4 Gestión Integral de Programas y	4.2 Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-I-17	Adquisición_Vivienda_Usada	2.0	2023/01	Vigente
68	MP-4 Gestión Integral de Programas y	4.2 Gestión de Proyectos	Lineamiento	4-GPY-L-01	Lineamiento_Supervisión_Interventoría	6.0	2023/03	Vigente
69	MP-4 Gestión Integral de Programas y	4.2 Gestión de Proyectos	Lineamiento	4-GPY-L-03	Revocatoria_Solución_Vivienda	1.0	2020/09	Vigente
70	MP-4 Gestión Integral de Programas y	4.2 Gestión de Proyectos	Lineamiento	4-GPY-L-04	Enajenación_Permito_Dejar_Residir_Fuerza_Ma	1.0	2020/11	Vigente
71	MP-4 Gestión Integral de Programas y	4.2 Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-M-01	Manual_Estructura_Informe_Interventoría	2.0	2022/12	Vigente
72	MP-4 Gestión Integral de Programas y	4.2 Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-M-02	Guía_Seguimiento_y control de Proyectos	5.0	2023/06	Vigente
73	MP-4 Gestión Integral de Programas y	4.2 Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-M-03	Manual_Uso_Sistema_Gestión_Proyectos PSA	8.1	2021/08	Vigente
74	MP-4 Gestión Integral de Programas y	4.2 Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-M-04	Manual_Operativo Gestión_Riesgo de desastres	1.1	2018/11	Vigente
75	MP-4 Gestión Integral de Programas y	4.2 Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-M-05	Manual_Acta_Constitución_Proyecto	1.0	2018/03	Vigente
76	MP-4 Gestión Integral de Programas y	4.2 Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-M-06	Manual_Comité_Primary	1.0	2017/12	Vigente
77	MP-4 Gestión Integral de Programas y	4.2 Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-M-07	Manual de actividades_Gestión_Predial	2.0	2021/02	Vigente
78	MP-4 Gestión Integral de Programas y	4.2 Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-M-08	Manual_Calidad_obra	1.0	2021/08	Vigente
79	MP-4 Gestión Integral de Programas y	4.2 Gestión de Proyectos	Guía	4-GPY-G-01	Mayor Valor Permanencia Interventoría	1.0	2020/07	Vigente
80	MP-4 Gestión Integral de Programas y	4.2 Gestión de Proyectos	Guía	4-GPY-G-02	Revisión Acta Entrega Recibo Satisfacción Benefi	2.0	2022/12	Vigente
81	MP-4 Gestión Integral de Programas y	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-01	Ficha_Seguimiento_y_Control_Proyectos	1.0	2019/02	Vigente
82	MP-4 Gestión Integral de Programas y	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-02	Acta_Registro_a_Satisfacción_Informe_Periódico	2.0	2022/12	Vigente
83	MP-4 Gestión Integral de Programas y	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-08	Acta_Reunión_Comunidad_Auditorías_Visibles	2.0	2019/08	Vigente
84	MP-4 Gestión Integral de Programas y	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-09	Acta_Conformación_ELS_Auditorías_Visibles	2.2	2019/11	Vigente
85	MP-4 Gestión Integral de Programas y	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-11	Sondeo_Satisfacción_Ciudadana_Auditorías_Visi	5.0	2023/01	Vigente
86	MP-4 Gestión Integral de Programas y	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-15	Acta_Comité_primario	1.0	2018/03	Vigente
87	MP-4 Gestión Integral de Programas y	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-16	Directorio_Actores_Auditorías_Visibles	1.0	2019/08	Vigente
88	MP-4 Gestión Integral de Programas y	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-19	Ficha_Verificación_Demográfica_Auditorías_Visi	2.1	2019/08	Vigente
89	MP-4 Gestión Integral de Programas y	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-21	Listado_Asiencia_Auditorías_Visibles	2.0	2019/08	Vigente
90	MP-4 Gestión Integral de Programas y	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-22	Directorio_Equipos_Locales_Seguimiento_Audit	2.1	2019/08	Vigente

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS FONDO ADAPTACIÓN

ID	Macroproceso	Proceso	Tipo Documental	Código	Nombre del documento	Versión	Fecha	Estado
91	MP-4 Gestión Integral de Programas y	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-24	Mapa_Actores_Regionales_Auditorías_Visibles	2.0	2019/08	Vigente
92	MP-4 Gestión Integral de Programas y	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-25	Informe_Gestión_Social_Programa_Vivienda_Au	3.0	2020/08	Vigente
93	MP-4 Gestión Integral de Programas y	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-26	Acta_Entrega_Manual_Uso_Vivienda	3.0	2023/06	Vigente
94	MP-4 Gestión Integral de Programas y	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-28	Plan Gestión Social_Auditorías_Visibles	2.1	2019/08	Vigente
95	MP-4 Gestión Integral de Programas y	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-31	Indicadores_Habitabilidad_Vivienda	2.0	2019/08	Vigente
96	MP-4 Gestión Integral de Programas y	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-34	Acta_Entrega_Alcaldía_Vivienda	2.0	2019/08	Vigente
97	MP-4 Gestión Integral de Programas y	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-37	Informe_Cierre_Social_Auditorías_Visibles	1.1	2019/03	Vigente
98	MP-4 Gestión Integral de Programas y	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-38	Paz_y_Salvo_Auditorías_Visibles	1.1	2020/12	Vigente
99	MP-4 Gestión Integral de Programas y	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-39	Visita_Técnica_Proyectos (digital)	4.1	2020/10	Vigente
100	MP-4 Gestión Integral de Programas y	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-41	Aprobación_Modificación_Línea_Base	1.0	2018/09	Vigente
101	MP-4 Gestión Integral de Programas y	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-43	Acta_Entrega_Recibo_Final_Objeto_Contractual	1.0	2018/10	Vigente
102	MP-4 Gestión Integral de Programas y	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-44	Acta_Entrega_Recibo_Satisfacción	2.1	2020/06	Vigente
103	MP-4 Gestión Integral de Programas y	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-45	Sondeo_Satisfacción_Final	2.0	2022/02	Vigente
104	MP-4 Gestión Integral de Programas y	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-46	Peritaje_Técnico_Vivienda	1.0	2019/03	Vigente
105	MP-4 Gestión Integral de Programas y	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-47	Diagnóstico_Territorio	1.0	2019/08	Vigente
106	MP-4 Gestión Integral de Programas y	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-48	Ficha_Predial	1.0	2019/08	Vigente
107	MP-4 Gestión Integral de Programas y	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-49	Plano_Predial	1.0	2019/08	Vigente
108	MP-4 Gestión Integral de Programas y	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-50	Acta_Participación_Ciudadana	1.0	2019/08	Vigente
109	MP-4 Gestión Integral de Programas y	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-51	Cierre_Social_obra	1.0	2019/08	Vigente
110	MP-4 Gestión Integral de Programas y	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-52	Reinducción_ELS	1.1	2019/11	Vigente
111	MP-4 Gestión Integral de Programas y	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-58	Estudios_Títulos	1.1	2019/11	Vigente
112	MP-4 Gestión Integral de Programas y	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-59	Diagnóstico_Jurídico_Predial	1.1	2020/11	Vigente
113	MP-4 Gestión Integral de Programas y	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-60	Cierre_Plan_Gestión_Social	1.0	2019/09	Vigente
114	MP-4 Gestión Integral de Programas y	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-61	Acta_Inicio_etapas	2.0	2019/08	Vigente
115	MP-4 Gestión Integral de Programas y	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-62	Informe_semanal_Interventoría	1.0	2019/10	Vigente
116	MP-4 Gestión Integral de Programas y	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-63	Acta_Término_Contrato	1.0	2019/10	Vigente
117	MP-4 Gestión Integral de Programas y	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-64	Acta_Cores	1.0	2019/11	Vigente
118	MP-4 Gestión Integral de Programas y	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-65	Acta_Entrega_Recibo_Bienes_Servicios	3.0	2023/05	Vigente
119	MP-4 Gestión Integral de Programas y	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-66	Acta_Validación_Proyectos_Productivos	2.0	2023/05	Vigente
120	MP-4 Gestión Integral de Programas y	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-67	Aprobación_Modificación_Datos_SGP	1.0	2020/02	Vigente

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS FONDO ADAPTACIÓN

ID	Macroproceso	Proceso	Tipo Documental	Código	Nombre del documento	Versión	Fecha	Estado
121	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-68	Evaluación_Reinducción_ELS	1.1	2020/09	Vigente
122	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-69	Información_Proyectos_Vivienda	1.0	2020/06	Vigente
123	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-73	Plan_Especial_Reacción / Gestión	3.0	2022/05	Vigente
124	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-74	Verificación_Condiciones_Vivienda	1.0	2020/10	Vigente
125	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-75	Matriz_Alertas_Control	2.0	2020/12	Vigente
126	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-76	Documentos_Entendimiento	1.0	2021/02	Vigente
127	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-77	Informe_Cierre_Social_Vivienda	1.0	2021/02	Vigente
128	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-78	Ficha_Socio-Predial_Diagnóstico_Socio_Económ	1.0	2021/04	Vigente
129	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-79	Ficha_Socio-Predial_Ficha_Socio_Económica	1.0	2021/04	Vigente
130	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-80	Verificación_Social_Previo_Entrega_Formal_Pro	1.0	2021/08	Vigente
131	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-81	Lista_Chequeo_Entrega_Recibo_Satisfacción	1.0	2021/11	Vigente
132	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-82	Sondeo_Satisfacción_Ciudadana_Vivienda	1.0	2022/02	Vigente
133	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-83	Sondeo_Satisfacción_Entrega_Proyecto_Viviend	1.0	2022/02	Vigente
134	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-84	Informe_Mensual_Supervisión_Compraventa	1.0	2022/03	Vigente
135	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-85	Diagnóstico_Jurídico_Gestión_Predial	1.0	2022/08	Vigente
136	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-86	Acta_Cierre_Etapa	2.0	2022/09	Vigente
137	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-88	Relación de productos generados en el marco de	1.0	2023/06	Vigente
138	MP-5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 Gestión de Operación y Soporte	Política	5-GOS-P-01	Política_Seguridad_Información	4.0	2021/03	Vigente
139	MP-5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 Gestión de Operación y Soporte	Manual	5-GOS-M-01	Manual_Uso_SIFA Módulo presupuestal gestión	1.0	2019/05	Vigente
140	MP-5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 Gestión de Operación y Soporte	Manual	5-GOS-M-02	Gestión_Incidentes_Seguridad_Información	1.0	2021/05	Vigente
141	MP-5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 Gestión de Operación y Soporte	Manual	5-GOS-M-03	Plan_Tratamiento_Seguridad_Digital	1.0	2021/09	Vigente
142	MP-5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 Gestión de Operación y Soporte	Manual	5-GOS-M-04	Módulo embargos en el sistema de información	1.0	2023/06	Vigente
143	MP-5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 Gestión de Operación y Soporte	Guía	5-GOS-G-01	Gestión_Incidentes_Seguridad	1.0	2021/05	Vigente
144	MP-5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 Gestión de Operación y Soporte	Guía	5-GOS-G-02	Clasificación_Etiquetado_Información	1.0	2021/05	Vigente
145	MP-5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 Gestión de Operación y Soporte	Guía	5-GOS-G-03	Gestión_Continuidad_Negocio	1.0	2021/05	Vigente
146	MP-5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 Gestión de Operación y Soporte	Guía	5-GOS-G-04	Gestión_Vulnerabilidades	1.0	2021/05	Vigente
147	MP-5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 Gestión de Operación y Soporte	Guía	5-GOS-G-05	Gestión_Segura_Usuarios	1.0	2021/05	Vigente
148	MP-5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 Gestión de Operación y Soporte	Guía	5-GOS-G-06	Borrado_Seguro_Información	1.0	2021/05	Vigente
149	MP-5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 Gestión de Operación y Soporte	Guía	5-GOS-G-07	Cifrado_Información	1.0	2021/05	Vigente
150	MP-5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 Gestión de Operación y Soporte	Guía	5-GOS-G-08	Generación_Restauración_Copias_Seguridad	1.0	2021/05	Vigente

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS FONDO ADAPTACIÓN

ID	Macroproceso	Proceso	Tipo Documental	Código	Nombre del documento	Versión	Fecha	Estado
151	MP-5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 Gestión de Operación y Soporte	Guía	5-GOS-G-09	Acceso_Redес_Servicios_Red	1.0	2021/05	Vigente
152	MP-5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 Gestión de Operación y Soporte	Guía	5-GOS-G-10	Gestión_Cambio	1.0	2021/05	Vigente
153	MP-5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 Gestión de Operación y Soporte	Guía	5-GOS-G-11	Gestión_Medios_Removibles	1.0	2021/05	Vigente
154	MP-5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 Gestión de Operación y Soporte	Guía	5-GOS-G-12	Gestión_Revisión_SGSI	1.0	2021/05	Vigente
155	MP-5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 Gestión de Operación y Soporte	Guía	5-GOS-G-13	Contacto_Autoridades_Grupos_Interés	1.0	2021/08	Vigente
156	MP-5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 Gestión de Operación y Soporte	Guía	5-GOS-G-14	Cultura_Sensibilización_Seguridad_Digital	1.0	2022/01	Vigente
157	MP-5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 Gestión de Operación y Soporte	Formato	5-GOS-F-01	Acceso_Red_Datos	1.1	2018/01	Vigente
158	MP-5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 Gestión de Operación y Soporte	Formato	5-GOS-F-02	Acta_Borrado_Seguro	1.0	2021/05	Vigente
159	MP-5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 Gestión de Operación y Soporte	Formato	5-GOS-F-03	Acta_Disco_Duro	1.0	2021/05	Vigente
160	MP-5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 Gestión de Operación y Soporte	Formato	5-GOS-F-04	Procesos_BIA	1.0	2021/05	Vigente
161	MP-5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 Gestión de Operación y Soporte	Formato	5-GOS-F-05	Solicitud_Cambio_RFC	1.0	2021/05	Vigente
162	MP-5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 Gestión de Operación y Soporte	Formato	5-GOS-F-06	Matriz_RAI_IICR	1.0	2021/05	Vigente
163	MP-5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 Gestión de Operación y Soporte	Formato	5-GOS-F-07	Solicitud de creación o modificación de usuario s	1.0	2023/06	Vigente
164	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.1 Gestión de fases administrativas del tale	Formato	6-GFA-F-01	Seguimiento_Actividades_Servidores	2.0	2021/02	Vigente
165	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.1 Gestión de fases administrativas del tale	Formato	6-GFA-F-02	Rendimiento_Gerentes_Públicos	1.0	2019/01	Vigente
166	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.1 Gestión de fases administrativas del tale	Formato	6-GFA-F-03	Evaluación_Eventos_Capacitación_Formación	1.0	2019/08	Vigente
167	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.1 Gestión de fases administrativas del tale	Formato	6-GFA-F-04	Permiso_Estudio_Docencia	1.0	2021/03	Vigente
168	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimien	Manual	6-GPC-I-04	Bioseguridad_Manipulación_Documentación_Fís	1.0	2020/11	Vigente
169	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimien	Manual	6-GPC-I-05	Bioseguridad_Viajes_Desplazamientos	1.0	2020/12	Vigente
170	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimien	Manual	6-GPC-M-02	Inspecciones_planeadas_Seguridad	1.0	2020/02	Vigente
171	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimien	Manual	6-GPC-M-03	Gestión_Fases_Administrativas	1.0	2021/03	Vigente
172	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimien	Manual	6-GPC-M-04	Trámite_Quejas_Acoso_Laboral_Sexual	3.0	2022/06	Vigente
173	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimien	Formato	6-GPC-F-03	Paz_Salvo_Retiro_Funcionarios	2.0	2023/05	Vigente
174	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimien	Formato	6-GPC-F-05	Solicitud_Vacaciones	2.1	2021/04	Vigente
175	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimien	Formato	6-GPC-F-06	Certificación_Alivios_Tributarios	2.0	2022/04	Vigente
176	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimien	Formato	6-GPC-F-07	Incapacidades	1.1	2021/04	Vigente
177	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimien	Formato	6-GPC-F-09	provisión_Prestaciones_Sociales	1.0	2017/12	Vigente
178	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimien	Formato	6-GPC-F-11	Informe_Comisión	2.0	2019/02	Vigente
179	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimien	Formato	6-GPC-F-12	Autorización_Gastos_Desplazamiento_Contratis	3.0	2019/06	Vigente
180	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimien	Formato	6-GPC-F-14	Autorización_Gastos_Desplazamiento_Contratis	2.2	2021/04	Vigente

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS FONDO ADAPTACIÓN

ID	Macroproceso	Proceso	Tipo Documental	Código	Nombre del documento	Versión	Fecha	Estado
181	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimien	Formato	6-GPC-F-15	Legalización_Viajes	5.0	2022/03	Vigente
182	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimien	Formato	6-GPC-F-16	Comisión_Viajes_Interior	3.1	2021/08	Vigente
183	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimien	Formato	6-GPC-F-17	Acta_Informe_Actividades_Contratistas	1.0	2019/01	Vigente
184	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimien	Formato	6-GPC-F-18	Solicitud_Permito_Remunerado (1-3 Días)	1.0	2019/01	Vigente
185	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimien	Formato	6-GPC-F-19	Reporte_Quejas_Comité_Convivencia	3.0	2022/06	Vigente
186	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimien	Formato	6-GPC-F-20	Licencia_No_Remunerada (90 Días)	1.0	2019/05	Vigente
187	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimien	Formato	6-GPC-F-21	Matriz_Identificación_Peligros	1.0	2018/09	Vigente
188	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimien	Formato	6-GPC-F-22	Matriz_Requisitos_Legales_SST	1.0	2018/09	Vigente
189	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimien	Formato	6-GPC-F-23	Control_Actualizaciones_Matriz_Rquisitos_Legal	1.0	2018/09	Vigente
190	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimien	Formato	6-GPC-F-25	Afiliación_ARL_Contratistas	1.0	2019/04	Vigente
191	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimien	Formato	6-GPC-F-26	Acta_Conciliación_interna	1.0	2018/10	Vigente
192	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimien	Formato	6-GPC-F-27	Verificación_Requisitos_Nombramiento_Posesió	2.0	2021/04	Vigente
193	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimien	Formato	6-GPC-F-28	Declaración_Juramentada_Posesión_Cargo	1.0	2018/10	Vigente
194	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimien	Formato	6-GPC-F-31	Acta_Entrega_Recibo_Líder_Gestión_Financiera	1.0	2019/10	Vigente
195	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimien	Formato	6-GPC-F-32	Acta_Entrega_Recibo_Contador_Gestión_Financ	1.0	2019/10	Vigente
196	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimien	Formato	6-GPC-F-33	Modificación_Riesgo_ARL_Visita_Obra	1.0	2020/01	Vigente
197	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimien	Formato	6-GPC-F-35	Actividad_Bienvenida_Funcionarios	2.0	2021/04	Vigente
198	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimien	Formato	6-GPC-F-37	Inspección_Botiquín	1.0	2021/02	Vigente
199	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimien	Formato	6-GPC-F-38	Inspección_Extintores	1.0	2021/02	Vigente
200	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimien	Formato	6-GPC-F-39	Inspección_Locativa_Puestos_Trabajo	1.0	2021/02	Vigente
201	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimien	Formato	6-GPC-F-40	Inspección_Gabinetes_Contra_Incendio	1.0	2021/02	Vigente
202	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimien	Formato	6-GPC-F-41	Inspección_Equipos_Prevenición_Atención_Eme	1.0	2021/02	Vigente
203	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimien	Formato	6-GPC-F-42	Paz_Salvo_Retiro_Contratistas	3.0	2023/05	Vigente
204	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimien	Formato	6-GPC-F-43	Autorización_Notificación_Actos_Administrativo	1.0	2021/03	Vigente
205	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimien	Formato	6-GPC-F-44	Compromiso_Integridad_Transparencia	1.0	2021/03	Vigente
206	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimien	Formato	6-GPC-F-45	Informe_Seguridad_Social_Integral	1.1	2021/07	Vigente
207	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimien	Formato	6-GPC-F-46	Estudio_verificación_Requisitos_Empleos_Planta	1.0	2021/03	Vigente
208	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimien	Formato	6-GPC-F-47	Reporte_Novedades_Nómina	1.1	2021/07	Vigente
209	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimien	Formato	6-GPC-F-48	Autorización_Tratamiento_Datos	1.0	2021/06	Vigente
210	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimien	Formato	6-GPC-F-49	Entrevista_Retiro	1.0	2021/06	Vigente

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS FONDO ADAPTACIÓN

ID	Macroproceso	Proceso	Tipo Documental	Código	Nombre del documento	Versión	Fecha	Estado
211	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimiento	Formato	6-GPC-F-50	Autorización_Verificación_Información_Académica	1.0	2021/07	Vigente
212	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimiento	Formato	6-GPC-F-51	Acuerdo de compromiso para participar en la medida	1.0	2023/06	Vigente
213	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.3 Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo	Política	6-SST-P-01	Política_Lineamientos_Sistema_Gestión_Seguridad	1.0	2021/03	Vigente
214	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.3 Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo	Manual	6-SST-M-01	Programa_Reincorporación_Laboral	1.0	2022/05	Vigente
215	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.3 Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo	Formato	6-SST-F-01	Matriz_Gestión_Cambio	1.0	2022/08	Vigente
216	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.3 Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo	Manual	6-SST-M-02	Plan_Prevenición_Preparación_Respuestas_Emergen	1.0	2022/08	Vigente
217	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.3 Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo	Manual	6-SST-M-03	Reporte_Investigación_Accidentes_Incidentes_T	1.0	2022/08	Vigente
218	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.3 Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo	Guía	6-SST-G-01	Gestión del cambio en SST	1.0	2022/01	Vigente
219	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.3 Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo	Política	6-SST-P-02	Política y lineamientos de teletrabajo	1.0	2023/04	Vigente
220	MP-7 Gestión Financiera	7.1 Gestión de presupuesto	Manual	7-GPP-M-01	Manejo_Recursos_Inversión	6.0	2022/09	Vigente
221	MP-7 Gestión Financiera	7.1 Gestión de presupuesto	Guía	7-GFC-G-01	Registro_Reintegros_Favor_FA	1.0	2022/11	Vigente
222	MP-7 Gestión Financiera	7.1 Gestión de presupuesto	Formato	7-GPP-F-01	Solicitud_CDR_Inversión	6.1	2019/07	Vigente
223	MP-7 Gestión Financiera	7.1 Gestión de presupuesto	Formato	7-GPP-F-02	Solicitud_Expedición_Adición_CDP	4.0	2022/05	Vigente
224	MP-7 Gestión Financiera	7.1 Gestión de presupuesto	Formato	7-GPP-F-03	Acta_Cancelación_Reserva_Presupuestal	3.0	2020/06	Vigente
225	MP-7 Gestión Financiera	7.1 Gestión de presupuesto	Formato	7-GPP-F-04	Acta_Constitución_Reserva_Presupuestal	3.0	2020/06	Vigente
226	MP-7 Gestión Financiera	7.1 Gestión de presupuesto	Formato	7-GPP-F-06	Solicitud_Constitución_Cancelación_Reserva_Pre	3.0	2020/06	Vigente
227	MP-7 Gestión Financiera	7.2 Gestión de Contabilidad	Manual	7-GCC-I-01	Políticas_Lineamientos_Contables	8.0	2022/12	Vigente
228	MP-7 Gestión Financiera	7.2 Gestión de Contabilidad	Guía	7-GCC-G-01	Conciliaciones_Bancarias	1.0	2020/06	Vigente
229	MP-7 Gestión Financiera	7.2 Gestión de Contabilidad	Guía	7-GCC-G-02	Conciliación_Operaciones_Recíprocas	1.0	2020/06	Vigente
230	MP-7 Gestión Financiera	7.2 Gestión de Contabilidad	Guía	7-GCC-G-03	Rendición_Cuenta_Informes_Anual_SIRECI	2.0	2021/03	Vigente
231	MP-7 Gestión Financiera	7.2 Gestión de Contabilidad	Guía	7-GCC-G-04	Tratamiento_Contable_Bienes_Inmuebles	6.0	2023/03	Vigente
232	MP-7 Gestión Financiera	7.2 Gestión de Contabilidad	Guía	7-GCC-G-05	Recursos_Entregados_Administración	3.0	2022/12	Vigente
233	MP-7 Gestión Financiera	7.2 Gestión de Contabilidad	Guía	7-GCC-G-06	Manejo_Control_Anticipos_Amortización_Rendi	2.0	2021/07	Vigente
234	MP-7 Gestión Financiera	7.2 Gestión de Contabilidad	Guía	7-GCC-G-07	Manejo_Contable_Derecho_Fideicomiso	2.0	2021/09	Vigente
235	MP-7 Gestión Financiera	7.2 Gestión de Contabilidad	Guía	7-GCC-G-08	Presentación_Información_Exógena_DIAN_SHD	1.0	2020/12	Vigente
236	MP-7 Gestión Financiera	7.2 Gestión de Contabilidad	Guía	7-GCC-G-09	Presentación_Estados_Financieros	1.0	2021/07	Vigente
237	MP-7 Gestión Financiera	7.2 Gestión de Contabilidad	Guía	7-GCC-G-10	Elaboración_Actas_Conciliación_Interáreas	2.0	2023/06	Vigente
238	MP-7 Gestión Financiera	7.2 Gestión de Contabilidad	Guía	7-GCC-G-12	Manejo_Contable_Bienes_Servicios_Amortizació	1.0	2021/11	Vigente
239	MP-7 Gestión Financiera	7.2 Gestión de Contabilidad	Guía	7-GCC-G-13	Rendición_información_Personal_Costos_CHIP_	1.0	2021/12	Vigente
240	MP-7 Gestión Financiera	7.2 Gestión de Contabilidad	Formato	7-GCC-F-01	Conciliación_Cuentas_Recíprocas	3.0	2020/05	Vigente

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS FONDO ADAPTACIÓN

ID	Macroproceso	Proceso	Tipo Documental	Código	Nombre del documento	Versión	Fecha	Estado
241	MP-7 Gestión Financiera	7.2 Gestión de Contabilidad	Formato	7-GCC-F-02	Acta_Conciliación_Interdependencias	2.0	2020/04	Vigente
242	MP-7 Gestión Financiera	7.2 Gestión de Contabilidad	Formato	7-GCC-F-03	Conciliación_Bancaria	2.1	2020/04	Vigente
243	MP-7 Gestión Financiera	7.2 Gestión de Contabilidad	Formato	7-GCC-F-14	Diferencias_Conciliación_Operaciones_Políticas	1.0	2020/06	Vigente
244	MP-7 Gestión Financiera	7.2 Gestión de Contabilidad	Formato	7-GCC-F-15	Seguimiento_SIRECI	1.0	2020/08	Vigente
245	MP-7 Gestión Financiera	7.2 Gestión de Contabilidad	Formato	7-GCC-F-17	Relación_Obras_Entregadas	2.0	2022/05	vigente
246	MP-7 Gestión Financiera	7.2 Gestión de Contabilidad	Formato	7-GCC-F-19	Bienes_Inmuebles	1.0	2020/11	Vigente
247	MP-7 Gestión Financiera	7.2 Gestión de Contabilidad	Formato	7-GCC-F-20	Validación_Seguimiento_Saldos_Operaciones_Fi	1.0	2021/08	Vigente
248	MP-7 Gestión Financiera	7.2 Gestión de Contabilidad	Formato	7-GCC-F-21	Anexo_Control_Detalle_Subcuenta_Obligaciones	1.0	2021/08	Vigente
249	MP-7 Gestión Financiera	7.2 Gestión de Contabilidad	Formato	7-GCC-F-23	Ficha_Técnica_Depuración_Contable	1.0	2022/07	Vigente
250	MP-7 Gestión Financiera	7.2 Gestión de Contabilidad	Formato	7-GCC-F-24	Relación_Obras En Ejecución y Obras Terminada	1.0	2023/03	Vigente
251	MP-7 Gestión Financiera	7.2 Gestión de Contabilidad	Formato	7-GCC-F-25	Lista de chequeo documentos recibidos por los E	1.0	2023/03	Vigente
252	MP-7 Gestión Financiera	7.3 Gestión de tesorería	Manual	7-GTR-M-02	Manual_Pagos_Inversión_Patrimonios_Autónom	4.0	2022/12	Vigente
253	MP-7 Gestión Financiera	7.3 Gestión de tesorería	Manual	7-GTR-M-03	Manual_Manejo_Control_Cajas_Menores	3.0	2022/11	Vigente
254	MP-7 Gestión Financiera	7.3 Gestión de tesorería	Guía	7-GTR-G-02	Arqueo_Caja_Menor_Funcionamiento_Inversión	2.0	2021/05	Vigente
255	MP-7 Gestión Financiera	7.3 Gestión de tesorería	Guía	7-GTR-G-03	Guía_Procedimental_Cesiones_Derechos_Econó	1.0	2022/12	Vigente
256	MP-7 Gestión Financiera	7.3 Gestión de tesorería	Guía	7-GTR-G-04	Guía_Manejo_Control_Embargos	1.0	2022/12	Vigente
257	MP-7 Gestión Financiera	7.3 Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-03	Anexo_Facturación	4.0	2020/05	Vigente
258	MP-7 Gestión Financiera	7.3 Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-04	Registro_Interventorías	3.0	2018/08	Vigente
259	MP-7 Gestión Financiera	7.3 Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-05	Arqueo_Caja_Menor_Funcionamiento	4.0	2020/06	Vigente
260	MP-7 Gestión Financiera	7.3 Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-06	Relación_Ingresos_Indemnizaciones_Pérdida_Da	2.0	2017/09	Vigente
261	MP-7 Gestión Financiera	7.3 Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-07	Recibo_Provisional_Efectivo	2.0	2020/06	Vigente
262	MP-7 Gestión Financiera	7.3 Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-08	Solicitud_Recursos_Caja_Menor	1.0	2018/04	Vigente
263	MP-7 Gestión Financiera	7.3 Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-09	Certificado_Seguridad_Tributaria	2.0	2019/02	Vigente
264	MP-7 Gestión Financiera	7.3 Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-10	Actualización_Datos	1.0	2018/08	Vigente
265	MP-7 Gestión Financiera	7.3 Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-11	Certificado_Gastos_Rembolsables	1.0	2018/08	Vigente
266	MP-7 Gestión Financiera	7.3 Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-12	Ejecución_Financiera	1.0	2018/08	Vigente
267	MP-7 Gestión Financiera	7.3 Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-13	Estado_Cuenta_Ejecución_Financiera	1.0	2020/02	Vigente
268	MP-7 Gestión Financiera	7.3 Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-14	Solicitud_PAC	1.0	2018/08	Vigente
269	MP-7 Gestión Financiera	7.3 Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-15	Información_Depósito_Judicial	1.0	2020/02	Vigente
270	MP-7 Gestión Financiera	7.3 Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-16	Arqueo_Caja_Menor_Inversión	1.1	2020/10	Vigente

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS FONDO ADAPTACIÓN

ID	Macroproceso	Proceso	Tipo Documental	Código	Nombre del documento	Versión	Fecha	Estado
271	MP-7 Gestión Financiera	7.3 Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-17	Actualización Correo_Interventorías_Supervisores	1.0	2021/05	Vigente
272	MP-7 Gestión Financiera	7.3 Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-18	Seguimiento_Ejecución_PAC_Recursos_Funcionarios	1.0	2022/02	Vigente
273	MP-7 Gestión Financiera	7.3 Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-19	Recomposición_Pagos_SIFA	2.0	2022/03	Vigente
274	MP-7 Gestión Financiera	7.3 Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-20	Reembolso_Caja_Menor_Inversión	1.0	2022/11	Vigente
275	MP-7 Gestión Financiera	7.3 Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-21	Vale_Provisional_Efectivo_Caja_Menor	1.0	2022/11	Vigente
276	MP-7 Gestión Financiera	7.3 Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-22	Comprobante_Egreso_Pago_Caja_Menor_Inversión	1.0	2022/11	Vigente
277	MP-7 Gestión Financiera	7.3 Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-23	Solicitud_Recursos_Caja_Menor inversión	1.0	2022/11	Vigente
278	MP-7 Gestión Financiera	7.4 Gestión de Central de Cuentas	Lineamiento	7-GCS-L-01	Aplicación_Retefuente_Estampillas_Tasas_Contratos	1.0	2021/01	Vigente
279	MP-7 Gestión Financiera	7.4 Gestión de Central de Cuentas	Formato	7-GCS-F-01	Estado_Cuenta_Ejecución_Financiera_Contratos	1.0	2020/02	Vigente
280	MP-7 Gestión Financiera	7.4 Gestión de Central de Cuentas	Formato	7-GCS-F-02	Certificado_Cumplimiento_Pago	2.0	2021/05	Vigente
281	MP-7 Gestión Financiera	7.4 Gestión de Central de Cuentas	Formato	7-GCS-F-03	Certificado_Cumplimiento_Contratistas_Prestaciones	1.0	2022/01	Vigente
282	MP-8 Gestión Contractual	8.1 Planeación Contractual	Manual	8-GCT-M-01	Manual_Contratación	1.0	2020/07	Vigente
283	MP-8 Gestión Contractual	8.1 Planeación Contractual	Manual	8-PCT-I-01	Instructivo_Planeación_Contractual_Inversión	2.0	2018/03	Vigente
284	MP-8 Gestión Contractual	8.1 Planeación Contractual	Manual	8-PCT-I-02	Instructivo_Planeación_Contractual_Funcionarios	1.0	2018/01	Vigente
285	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Manual	8-GPT-I-01	Lineamientos_Técnicos_Financieros_Elaboración	4.0	2019/09	Vigente
286	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Manual	8-GPT-M-01	Elaboración del análisis del sector y estudio de mercado	1.0	2023/06	Vigente
287	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Manual	8-GPT-M-02	Elaboración de estudios previos de los diferentes sectores	1.0	2023/06	Vigente
288	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-14	Estudios_Previos_Sector	3.0	2023/06	Vigente
289	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-33	Anexo Análisis del sector y estudio de mercado	2.0	2023/06	Vigente
290	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-23	Solicitud contratación personas naturales	1.1	2020/10	Vigente
291	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-22	Compromisos transparencia confidencialidad	1.0	2020/07	Vigente
292	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-21	Acta de conformación Comité Evaluador	1.0	2020/07	Vigente
293	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-20	Justificación Contratación Directa	1.0	2020/07	Vigente
294	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-19	Aviso de convocatoria	1.0	2020/07	Vigente
295	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-15	Estudios previos para la adquisición de bienes y servicios	1.0	2020/02	Vigente
296	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-01	Estudios previos para contratos de prestación de servicios	1.0	2019/12	vigente
297	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-GEC-F-01	Acta de inicio del contrato de prestación de servicios	1.0	2020/01	Vigente
298	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-02	Lista de chequeo anexos solicitud de un contrato	4.0	2023/06	Vigente
299	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-GEC-F-02	Informe de presunto incumplimiento contractual	3.0	2023/06	Vigente
300	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-03	Verificación requisitos idoneidad experiencia con	1.1	2021/10	Vigente

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS FONDO ADAPTACIÓN

ID	Macroproceso	Proceso	Tipo Documental	Código	Nombre del documento	Versión	Fecha	Estado
301	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-24	Lista de chequeo de documentos a publicar inici	1.0	2020/11	Vigente
302	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-25	Lista de chequeo de documentos a publicar inici	1.0	2020/11	Vigente
303	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-26	Lista de chequeo de documentos a publicar inici	1.0	2020/11	Vigente
304	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-27	Lista de chequeo de documentos a publicar inici	1.0	2020/11	Vigente
305	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-28	Lista de chequeo de documentos a publicar inici	1.0	2020/11	Vigente
306	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-29	Lista de chequeo de documentos a publicar inici	1.0	2020/11	Vigente
307	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-30	Lista de chequeo de documentos a publicar pres	1.0	2020/11	Vigente
308	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-31	Lista de chequeo de documentos a publicar Cont	1.0	2020/11	Vigente
309	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-32	Lista de chequeo de documentos a publicar Cont	1.0	2020/11	Vigente
310	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-16	Estudio de mercado, información financiera y or	1.0	2020/06	Vigente
311	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-17	Descripción del proceso de vivienda	1.0	2020/06	Vigente
312	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-18	Experiencia del proponente en VIP/VIS	1.0	2020/06	Vigente
313	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-08	Listado de documentos publicados SECOP Direct	1.0	2019/12	Vigente
314	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-09	Listado de documentos publicados SECOP Mínim	1.0	2019/12	Vigente
315	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-10	Listado de documentos publicados SECOP Licitad	1.0	2019/12	Vigente
316	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-11	Listado de documentos publicados SECOP Seleccion	1.0	2019/12	Vigente
317	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-12	Listado de documentos publicados SECOP Seleccion	1.0	2019/12	Vigente
318	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-13	Listado de documentos publicados SECOP Concu	1.0	2019/12	Vigente
319	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Manual	8-GPT-I-02	Elaboración_Solicitud_Contratación_Régimen_P	1.0	2019/08	Vigente
320	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Manual	8-SCT-I-02	Lineamientos_Ambientales_Elaboración_TCC	1.0	2017/11	Vigente
321	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Manual	8-SCT-I-03	Selección_Contratistas	3.0	2018/03	Vigente
322	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Manual	8-SCT-I-04	Etapas_Precontractual	1.0	2018/01	Vigente
323	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Guía	8-GPT-G-01	Creación_SECOP_Procesos_Selección	1.0	2020/10	Vigente
324	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-01	Estudios previos para contratos de prestación de	1.0	2019/08	Vigente
325	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-04	Listado de documentos publicados SECOP conve	1.0	2019/12	Vigente
326	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-05	Listado de documentos publicados SECOP invitad	1.0	2019/12	Vigente
327	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-06	Listado de documentos publicados SECOP invitad	1.0	2019/12	Vigente
328	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-07	Listado de documentos publicados SECOP Contra	1.0	2019/12	Vigente
329	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-SCT-F-01	Capacidad_Financiera_Proponentes_Extranjeros	1.0	2017/10	Vigente
330	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-SCT-F-02	Listado_Documentos_Contratación_Directa_Per	2.0	2018/10	Vigente

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS FONDO ADAPTACIÓN

ID	Macroproceso	Proceso	Tipo Documental	Código	Nombre del documento	Versión	Fecha	Estado
331	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-SCT-F-03	Listado_Documentos_Contratación_Directa_Per	2.0	2019/02	Vigente
332	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-SCT-F-04	Listado_Documentos_Invitación_Abierta	2.0	2019/02	Vigente
333	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-SCT-F-05	Listado_Documentos_Invitación_Cerrada	2.0	2019/02	Vigente
334	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-SCT-F-06	Listado_Documentos_Convenios	2.0	2019/02	Vigente
335	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-SCT-F-08	Estudios_Previos_Sector	1.0	2019/06	Vigente
336	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-SCT-F-09	Certificado_Idoneidad_Contratista_verificación	1.0	2019/03	Vigente
337	MP-8 Gestión Contractual	8.3 Gestión Ejecución contractual	Manual	8-CEC-I-01	Diligenciamiento_Informe_Periodico_Supervisió	2.0	2017/02	Vigente
338	MP-8 Gestión Contractual	8.3 Gestión Ejecución contractual	Manual	8-CEC-I-02	Diligenciamiento_Certificado_Cumplimiento_Pa	1.0	2017/10	Vigente
339	MP-8 Gestión Contractual	8.3 Gestión Ejecución contractual	Manual	8-CEC-I-03	Contratos_Descentralizados_Tercerizados	1.1	2018/01	Vigente
340	MP-8 Gestión Contractual	8.3 Gestión Ejecución contractual	Manual	8-CEC-I-04	Celebración_Ejecución_Contratos	2.1	2018/11	Vigente
341	MP-8 Gestión Contractual	8.3 Gestión Ejecución contractual	Manual	8-CEC-I-05	Etapa_Contractual_Funcionamiento	1.1	2018/11	Vigente
342	MP-8 Gestión Contractual	8.3 Gestión Ejecución contractual	Manual	8-CSC-I-01	Solución_Controversias	1.0	2018/01	Vigente
343	MP-8 Gestión Contractual	8.3 Gestión Ejecución contractual	Lineamiento	8-MCT-L-01	Elaboración_Suscripción_Actas_Suspensión_Rei	2.0	2020/06	Vigente
344	MP-8 Gestión Contractual	8.3 Gestión Ejecución contractual	Formato	8-CEC-F-01	Informe_Periodico_Supervisión_Cumplimiento	2.0	2017/05	Vigente
345	MP-8 Gestión Contractual	8.3 Gestión Ejecución contractual	Formato	8-MCT-F-01	Solicitud_Modificación_Contrato	1.1	2019/11	Vigente
346	MP-8 Gestión Contractual	8.3 Gestión Ejecución contractual	Formato	8-MCT-F-02	Acta_Inicio_Ampliación_Suspensión	1.2	2020/06	Vigente
347	MP-8 Gestión Contractual	8.3 Gestión Ejecución contractual	Formato	8-MCT-F-03	Acta_Reinicio_Contrato	1.2	2020/06	Vigente
348	MP-8 Gestión Contractual	8.3 Gestión Ejecución contractual	Formato	8-MCT-F-04	Acta_Suspensión_Contrato	1.0	2020/03	Vigente
349	MP-8 Gestión Contractual	8.4 Gestión Ejecución Post-Contractual	Manual	8-GPO-I-06	Liquidación_Contratos	1.0	2023/06	Vigente
350	MP-8 Gestión Contractual	8.4 Gestión Ejecución Post-Contractual	Formato	8-LQC-F-02	Liquidación_Bilateral	2.0	2019/08	Vigente
351	MP-8 Gestión Contractual	8.4 Gestión Ejecución Post-Contractual	Formato	8-GPO-F-03	Liquidación_Contratos_Consultoría_Persona_Na	1.0	2020/01	Vigente
352	MP-8 Gestión Contractual	8.4 Gestión Ejecución Post-Contractual	Formato	8-GPO-F-04	Liquidación_Contratos_Prestación_Servicios_Ap	1.0	2020/01	Vigente
353	MP-8 Gestión Contractual	8.4 Gestión Ejecución Post-Contractual	Formato	8-GPO-F-05	Liquidación_Parcial_Bilateral	1.0	2020/03	Vigente
354	MP-8 Gestión Contractual	8.4 Gestión Ejecución Post-Contractual	Formato	8-GPO-F-06	Formato único liquidación bilateral	1.0	2020/03	Vigente
355	MP-9 Gestión de Servicios	9.1 Gestión Documental	Política	9-GDM-P-01	Gestión_Documental	1.0	2020/09	Vigente
356	MP-9 Gestión de Servicios	9.1 Gestión Documental	Política	9-GDM-P-02	Gestión_Documentos_Electronicos_Archivo	1.0	2022/02	Vigente
357	MP-9 Gestión de Servicios	9.1 Gestión Documental	Manual	9-GDM-M-01	Archivo_Correspondencia	1.0	2017/10	Vigente
358	MP-9 Gestión de Servicios	9.1 Gestión Documental	Manual	9-GDM-M-04	Ordenación_Contratos_Estatales	1.0	2019/08	Vigente
359	MP-9 Gestión de Servicios	9.1 Gestión Documental	Manual	9-GDM-M-05	Ordenación_Historias_Laborales	1.0	2019/08	Vigente
360	MP-9 Gestión de Servicios	9.1 Gestión Documental	Manual	9-GDM-M-15	Sistema_Integrado_Conservación	1.0	2023/05	Vigente

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS FONDO ADAPTACIÓN

ID	Macroproceso	Proceso	Tipo Documental	Código	Nombre del documento	Versión	Fecha	Estado
361	MP-9 Gestión de Servicios	9.1 Gestión Documental	Manual	9-GDM-M-07	Programa_Gestión_Documental	1.0	2019/09	Vigente
362	MP-9 Gestión de Servicios	9.1 Gestión Documental	Manual	9-GDM-M-08	Modelo_Requisitos_Sistema_Gestión_Documen	1.0	2022/02	Vigente
363	MP-9 Gestión de Servicios	9.1 Gestión Documental	Manual	9-GDM-M-09	Manual_Gestión_Contenidos	1.0	2022/11	Vigente
364	MP-9 Gestión de Servicios	9.1 Gestión Documental	Manual	9-GDM-M-14	Programa de capacitación en gestión documenta	1.0	2023/05	Vigente
365	MP-9 Gestión de Servicios	9.1 Gestión Documental	Manual	9-GDM-M-11	Programa de archivo descentralizado	1.0	2023/05	Vigente
366	MP-9 Gestión de Servicios	9.1 Gestión Documental	Manual	9-GDM-M-10	Programa de documentos vitales PDV	1.0	2023/05	Vigente
367	MP-9 Gestión de Servicios	9.1 Gestión Documental	Manual	9-GDM-M-12	Programa de documentos especiales PED	1.0	2023/05	Vigente
368	MP-9 Gestión de Servicios	9.1 Gestión Documental	Manual	9-GDM-M-13	Programa de Auditoría y Control PAYC	1.0	2023/05	Vigente
369	MP-9 Gestión de Servicios	9.1 Gestión Documental	Manual	9-GDM-M-16	Programa de Reprografía	1.0	2023/05	Vigente
370	MP-9 Gestión de Servicios	9.1 Gestión Documental	Guía	9-GDM-G-01	Organización_Transferencia_Documentos_Físico	1.0	2022/03	Vigente
371	MP-9 Gestión de Servicios	9.1 Gestión Documental	Guía	9-GDM-G-02	Organización_Transferencia_Documentos_Elect	2.0	2023/01	Vigente
372	MP-9 Gestión de Servicios	9.1 Gestión Documental	Guía	9-GDM-G-03	Disposición_Final_Documentos	1.0	2022/12	Vigente
373	MP-9 Gestión de Servicios	9.1 Gestión Documental	Formato	9-GDM-F-01	Formato_Único_Inventario_Documental	3.0	2022/05	Vigente
374	MP-9 Gestión de Servicios	9.1 Gestión Documental	Formato	9-GDM-F-02	Testigo_Documental	1.1	2021/08	Vigente
375	MP-9 Gestión de Servicios	9.1 Gestión Documental	Formato	9-GDM-F-04	Planilla_Entrega_Radicados	1.0	2019/08	Vigente
376	MP-9 Gestión de Servicios	9.1 Gestión Documental	Formato	9-GDM-F-05	Planilla_Entrega_Radicados_Entes_Control	1.0	2019/08	Vigente
377	MP-9 Gestión de Servicios	9.1 Gestión Documental	Formato	9-GDM-F-06	Planilla_Entrega_Radicados_Correo_Certificado	1.0	2019/08	Vigente
378	MP-9 Gestión de Servicios	9.1 Gestión Documental	Formato	9-GDM-F-07	Referencia_Cruzada	1.0	2020/07	Vigente
379	MP-9 Gestión de Servicios	9.1 Gestión Documental	Formato	9-GDM-F-09	Control_Archivos_Gestión_Expedientes	2.1	2021/07	Vigente
380	MP-9 Gestión de Servicios	9.1 Gestión Documental	Formato	9-GDM-F-10	Solicitud_Anulación_Radicado	1.0	2021/02	Vigente
381	MP-9 Gestión de Servicios	9.1 Gestión Documental	Formato	9-GDM-F-11	Reconstrucción_Archivos	1.0	2021/05	Vigente
382	MP-9 Gestión de Servicios	9.1 Gestión Documental	Formato	9-GDM-F-12	Acta_Inclusión	1.0	2021/11	Vigente
383	MP-9 Gestión de Servicios	9.1 Gestión Documental	Formato	9-GDM-F-13	Clasificación_Documental	1.0	2021/11	Vigente
384	MP-9 Gestión de Servicios	9.1 Gestión Documental	Formato	9-GDM-F-14	Tabla_Retención_Documental	1.0	2021/11	Vigente
385	MP-9 Gestión de Servicios	9.1 Gestión Documental	Formato	9-GDM-F-15	Digitalización_Firma_Autógrafa	1.0	2022/07	Vigente
386	MP-9 Gestión de Servicios	9.2 Gestión Administrativa	Lineamiento	9-SGR-L-01	Lineamientos_Ambientales	1.0	2018/04	Vigente
387	MP-9 Gestión de Servicios	9.2 Gestión Administrativa	Manual	9-SGR-M-01	Administración_Control_Bienes	2.1	2019/11	Vigente
388	MP-9 Gestión de Servicios	9.2 Gestión Administrativa	Guía	9-SGR-G-01	Reclamación_Pólizas_Responsabilidad_Civil_Ser	1.0	2020/10	Vigente
389	MP-9 Gestión de Servicios	9.2 Gestión Administrativa	Guía	9-SGR-G-02	Reclamación_Pólizas_Seguro_Automóvil	1.0	2020/10	Vigente
390	MP-9 Gestión de Servicios	9.2 Gestión Administrativa	Guía	9-SGR-G-03	Reclamación_Pólizas_Infidelidad_Riesgos_Finan	1.0	2020/10	Vigente

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS FONDO ADAPTACIÓN

ID	Macroproceso	Proceso	Tipo Documental	Código	Nombre del documento	Versión	Fecha	Estado
391	MP-9 Gestión de Servicios	9.2 Gestión Administrativa	Guía	9-SGR-G-04	Reclamación_Pólizas_Responsabilidad_Civil_Ext	1.0	2020/10	Vigente
392	MP-9 Gestión de Servicios	9.2 Gestión Administrativa	Guía	9-SGR-G-05	Reclamación_Pólizas_Manejo_Global_Entidades	1.0	2020/10	Vigente
393	MP-9 Gestión de Servicios	9.2 Gestión Administrativa	Guía	9-SGR-G-06	Reclamación_Pólizas_Todo_Riesgo	1.0	2020/10	Vigente
394	MP-9 Gestión de Servicios	9.2 Gestión Administrativa	Guía	9-SGR-G-07	Reclamación_Pólizas_Transporte_Valores	1.0	2020/10	Vigente
395	MP-9 Gestión de Servicios	9.2 Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-01	Orden_Entrada_Bien_Inventario	1.0	2018/05	Vigente
396	MP-9 Gestión de Servicios	9.2 Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-02	Orden_Salida_Bien_Almacén	1.0	2018/05	Vigente
397	MP-9 Gestión de Servicios	9.2 Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-03	Hoja_inventario	1.0	2019/05	Vigente
398	MP-9 Gestión de Servicios	9.2 Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-04	Concepto_Técnico_Bienes_TIC	1.0	2019/05	Vigente
399	MP-9 Gestión de Servicios	9.2 Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-05	Ficha_Técnica_Software_Licencias	1.0	2019/05	Vigente
400	MP-9 Gestión de Servicios	9.2 Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-06	Inventario_Físico_Estado_vehículo	1.0	2019/05	Vigente
401	MP-9 Gestión de Servicios	9.2 Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-07	Programación_Salida_Bienes_Almacén	1.0	2019/05	Vigente
402	MP-9 Gestión de Servicios	9.2 Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-08	Retiro_Temporal_Equipos_Entidad	2.0	2021/08	Vigente
403	MP-9 Gestión de Servicios	9.2 Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-09	Inventario_Vehículos	1.0	2018/05	Vigente
404	MP-9 Gestión de Servicios	9.2 Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-10	Registro_Kilometraje_Vehículo	2.0	2023/02	Vigente
405	MP-9 Gestión de Servicios	9.2 Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-11	Solicitud_Mantenimiento_Vehículos	1.0	2019/05	Vigente
406	MP-9 Gestión de Servicios	9.2 Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-12	Solicitud_Reparación_Mantenimiento_Infraestructura	1.0	2019/05	Vigente
407	MP-9 Gestión de Servicios	9.2 Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-13	Acta_entrega_Elementos_Ergonómicos	1.0	2020/08	Vigente
408	MP-9 Gestión de Servicios	9.2 Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-14	Gestión_Ambiental_Integral	1.0	2021/01	Vigente
409	MP-9 Gestión de Servicios	9.2 Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-15	Matriz de aspectos e impactos ambientales	1.0	2023/03	Vigente
410	MP-9 Gestión de Servicios	9.3 Gestión de Atención al Ciudadano	Política	9-GAC-P-01	Política_Tratamiento_Datos_Personales	3.0	2020/11	Vigente
411	MP-9 Gestión de Servicios	9.3 Gestión de Atención al Ciudadano	Lineamiento	9-GAC-L-01	Protocolo_Atención_Ciudadano	4.0	2020/12	Vigente
412	MP-9 Gestión de Servicios	9.3 Gestión de Atención al Ciudadano	Manual	9-GAC-M-01	Metodología_Traducir_Documentos_Lenguaje_C	1.0	2020/12	Vigente
413	MP-9 Gestión de Servicios	9.3 Gestión de Atención al Ciudadano	Guía	9-GAC-G-01	Portafolio_de_Canales_de_Interacción_con_la_C	2.0	2022/11	Vigente
414	MP-9 Gestión de Servicios	9.3 Gestión de Atención al Ciudadano	Formato	9-GAC-F-01	Recepción_PQRSFD	3.0	2019/10	Vigente
415	MP-9 Gestión de Servicios	9.3 Gestión de Atención al Ciudadano	Formato	9-GAC-F-02	Control_Visitantes	1.0	2018/06	Vigente
416	MP-9 Gestión de Servicios	9.3 Gestión de Atención al Ciudadano	Formato	9-GAC-F-03	Control_Llamadas_Telefónicas	1.0	2019/02	Vigente
417	MP-10 Gestión Jurídica	10.1 Defensa Judicial	Guía	10-DJC-G-01	Manejo_Control_Procesos_Judiciales_Arbitrajes	1.0	2021/10	Vigente
418	MP-10 Gestión Jurídica	10.1 Defensa Judicial	Formato	10-DJC-F-01	Reporte_Procesos_Conciliaciones_Prejudiciales	1.0	2017/01	Vigente
419	MP-10 Gestión Jurídica	10.1 Defensa Judicial	Formato	10-DJC-F-02	Reporte_procesos_Judiciales_Arbitrajes_Concilia	3.0	2021/12	Vigente
420	MP-10 Gestión Jurídica	10.1 Defensa Judicial	Formato	10-DJC-F-03	Ficha_Transacción	1.0	2022/07	Vigente

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS FONDO ADAPTACIÓN

ID	Macroproceso	Proceso	Tipo Documental	Código	Nombre del documento	Versión	Fecha	Estado
421	MP-10 Gestión Jurídica	10.1 Defensa Judicial	Formato	10-DJC-F-04	Verificación cumplimiento de los pagos a segurid	1.0	2022/12	Vigente
422	MP-10 Gestión Jurídica	10.2 Cobro coactivo	Manual	10-CCA-M-01	Manual_Cobro_Coactivo	1.0	2021/01	Vigente
423	MP-10 Gestión Jurídica	10.2 Cobro coactivo	Formato	10-CCA-F-01	Reporte_Obligaciones	1.0	2021/07	Vigente
424	MP-10 Gestión Jurídica	10.4 Control Disciplinario	Formato	10-CDP-F-01	Relación_Investigaciones	1.0	2017/01	Vigente
425	MP-10 Gestión Jurídica	10.4 Control Disciplinario	Formato	10-CDP-F-02	Control_Base_Datos_Expedientes_Disciplinarios	1.0	2022/09	Vigente
426	MP-10 Gestión Jurídica	10.4 Control Disciplinario	Formato	10-CDP-F-03	Control_Base_Datos_Expedientes_Disciplinarios	1.0	2022/09	Vigente
427	MP-10 Gestión Jurídica	10.4 Control Disciplinario	Formato	10-CDP-F-04	Control_Base_Datos_Radicados_Análisis	1.0	2022/09	Vigente
428	MP-11 Gestión de Comunicaciones	11.2 Gestión de comunicaciones internas e	Formato	11-GCI-F-01	Acta_Reunión	1.0	2019/02	Vigente
429	MP-12 Monitoreo y Evaluación	12.1 Monitoreo y Evaluación Independiente	Lineamiento	12-MYE-L-01	Lineamientos_Rendición_Cuentas_CGR	1.0	2019/08	Vigente
430	MP-12 Monitoreo y Evaluación	12.1 Monitoreo y Evaluación Independiente	Formato	12-AUI-F-01	Plan_Mejoramiento_Auditorías_Internas_Seguir	2.0	2020/03	Vigente
431	MP-12 Monitoreo y Evaluación	12.1 Monitoreo y Evaluación Independiente	Formato	12-AUI-F-02	Evaluación_Audotoría_Interna	1.0	2020/04	Vigente
432	MP-12 Monitoreo y Evaluación	12.2 Monitoreo a la ejecución de planes ins	Guía	12-MEP-G-01	Cargue_Evidencias_Seguimiento_Riesgos	1.0	2022/01	Vigente