

## 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     | 2023/06 | 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_Datos     | 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_Gestión_Recursos_Inversión               | 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_Inversión | 1.0     | 2018/01 | Vigente |
| 16 | MP-1 Direccionamiento estratégico | 1.1 Planeación Estratégica | Formato         | 1-PET-F-07 | ANS_Acuerdo_Servicio_Información                     | 2.0     | 2023/06 | Vigente |
| 17 | MP-1 Direccionamiento estratégico | 1.1 Planeación Estratégica | Formato         | 1-PET-F-09 | Memoria_Justificativa_Textos_Internos                | 1.1     | 2018/10 | Vigente |
| 18 | MP-1 Direccionamiento estratégico | 1.1 Planeación Estratégica | Formato         | 1-PET-F-10 | Cambios_Plan_Acción- Plan Estratégico PES            | 1.0     | 2019/04 | Vigente |
| 19 | MP-1 Direccionamiento estratégico | 1.1 Planeación Estratégica | Manual          | 1-PET-I-01 | Solicitud_Modificaciones_Plan_Adquisiciones 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_Modelo_Operativo 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 |

## LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS FONDO ADAPTACIÓN

| ID | Macroproceso                           | Proceso                            | Tipo Documental | Código     | Nombre del documento                                           | Versión | Fecha   | Estado  |
|----|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 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_Demográf       | 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_Territorios         | 3.0     | 2022/02 | Vigente |
| 30 | MP-1 Direccionamiento estratégico      | 1.3 Gestión de Política Social     | Política        | 1-GPS-P-02 | Política_Gestión_Interesados                                   | 1.0     | 2019/12 | Vigente |
| 31 | MP-1 Direccionamiento estratégico      | 1.3 Gestión de Política Social     | Manual          | 1-GPS-M-01 | Instructivo_de_Gestión_Social_de_Vivienda                      | 5.0     | 2023/08 | Vigente |
| 32 | MP-1 Direccionamiento estratégico      | 1.3 Gestión de Política Social     | Manual          | 1-GPS-M-02 | Metodología_Socialización                                      | 1.1     | 2018/04 | Vigente |
| 33 | MP-1 Direccionamiento estratégico      | 1.3 Gestión de Política Social     | Manual          | 1-GPS-M-03 | Lineamientos_Implementación_Estrategia_Interacción_Sos         | 5.0     | 2023/06 | Vigente |
| 34 | MP-1 Direccionamiento estratégico      | 1.3 Gestión de Política Social     | Manual          | 1-GPS-M-04 | Caja de herramientas para el fortalecimiento del tejido social | 1.0     | 2023/08 | Vigente |
| 35 | MP-1 Direccionamiento estratégico      | 1.3 Gestión de Política Social     | Guía            | 1-GPS-G-01 | Documento_Línea_Base                                           | 2.0     | 2019/08 | Vigente |
| 36 | MP-1 Direccionamiento estratégico      | 1.3 Gestión de Política Social     | Formato         | 1-GPS-F-11 | Programación_Mensual_Actividades                               | 1.1     | 2019/08 | Vigente |
| 37 | MP-1 Direccionamiento estratégico      | 1.3 Gestión de Política Social     | Formato         | 1-GPS-F-14 | Plan_talleres_ELS                                              | 2.0     | 2019/08 | Vigente |
| 38 | MP-1 Direccionamiento estratégico      | 1.3 Gestión de Política Social     | Formato         | 1-GPS-F-15 | Seguimiento_Alianzas                                           | 2.0     | 2019/08 | Vigente |
| 39 | MP-1 Direccionamiento estratégico      | 1.4 Gestión de relacionamiento     | Política        | 1-GRM-P-01 | Política_Lineamientos_Relacionamiento                          | 1.0     | 2017/11 | Vigente |
| 40 | MP-2 Gestión de Conocimiento           | 2.1 Gobierno de Gestión del Cono   | Política        | 2-GGC-P-01 | Política_Lineamientos_Gestión_Conocimiento                     | 1.0     | 2017/11 | Vigente |
| 41 | MP-2 Gestión de Conocimiento           | 2.2 Ciclo de Vida del Conocimiento | Formato         | 2-CVC-F-01 | Información_Transferir                                         | 1.1     | 2018/10 | Vigente |
| 42 | MP-2 Gestión de Conocimiento           | 2.2 Ciclo de Vida del Conocimiento | Formato         | 2-CVC-F-02 | Información_Transferida                                        | 1.1     | 2018/10 | Vigente |
| 43 | MP-2 Gestión de Conocimiento           | 2.2 Ciclo de Vida del Conocimiento | Formato         | 2-CVC-F-03 | Lecciones_Aprendidas                                           | 1.1     | 2018/10 | Vigente |
| 44 | 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 |
| 45 | MP-2 Gestión de Conocimiento           | 2.2 Ciclo de Vida del Conocimiento | Formato         | 2-CVC-F-05 | Retención_Conocimiento_Contratistas (digital)                  | 1.0     | 2020/12 | Vigente |
| 46 | MP-3 Gestión de Portafolio             | 3.2 Monitoreo y control del porta  | Formato         | 3-MPC-F-01 | Seguimiento_Postulaciones_Proyectos_Programas                  | 2.0     | 2023/09 | Vigente |
| 47 | MP-3 Gestión de Portafolio             | 3.2 Monitoreo y control del porta  | Formato         | 3-MPC-F-02 | Gestión_Postulaciones_Hoja_Ruta                                | 1.1     | 2019/02 | Vigente |
| 48 | MP-3 Gestión de Portafolio             | 3.2 Monitoreo y control del porta  | Formato         | 3-MPC-F-03 | Modificaciones Presupuestales                                  | 1.1     | 2019/02 | Vigente |
| 49 | MP-3 Gestión de Portafolio             | 3.2 Monitoreo y control del porta  | Formato         | 3-MPC-F-04 | Modificaciones Productos                                       | 1.1     | 2019/02 | Vigente |
| 50 | 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 |
| 51 | MP-4 Gestión Integral de Programas y P | 4.1 Gestión de Programas           | Formato         | 4-GPG-F-01 | Acta_de_recibo y terminación Preconstrucción                   | 1.0     | 2017/05 | Vigente |

## LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS FONDO ADAPTACIÓN

| ID | Macroproceso                                   | Proceso                  | Tipo Documental | Código     | Nombre del documento                                      | Versión | Fecha   | Estado  |
|----|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 52 | MP-4 Gestión Integral de Programas y Proyectos | 4.1 Gestión de Programas | Formato         | 4-GPG-F-02 | Ficha_Estructuración_Programas_y_Proyectos                | 1.0     | 2017/11 | Vigente |
| 53 | MP-4 Gestión Integral de Programas y Proyectos | 4.1 Gestión de Programas | Formato         | 4-GPG-F-03 | Ficha_Portafolio_Sectorial_Programa                       | 1.0     | 2018/02 | Vigente |
| 54 | MP-4 Gestión Integral de Programas y Proyectos | 4.2 Gestión de Proyectos | Manual          | 4-GPY-I-01 | Manual_Auditorías_visibles                                | 4.0     | 2022/06 | Vigente |
| 55 | MP-4 Gestión Integral de Programas y Proyectos | 4.2 Gestión de Proyectos | Manual          | 4-GPY-I-02 | Instructivo_Acta_Informe_Periódico_Supervisión            | 1.0     | 2018/15 | Vigente |
| 56 | MP-4 Gestión Integral de Programas y Proyectos | 4.2 Gestión de Proyectos | Manual          | 4-GPY-I-03 | Instructivo_seguimiento_Control_Contratos                 | 3.1     | 2019/02 | Vigente |
| 57 | MP-4 Gestión Integral de Programas y Proyectos | 4.2 Gestión de Proyectos | Manual          | 4-GPY-I-04 | Manual Auditorías visibles_POMCAS                         | 1.1     | 2018/01 | Vigente |
| 58 | MP-4 Gestión Integral de Programas y Proyectos | 4.2 Gestión de Proyectos | Manual          | 4-GPY-I-05 | Instructivo_General_Programa_Nacional_Vivienda            | 7.0     | 2023/01 | Vigente |
| 59 | MP-4 Gestión Integral de Programas y Proyectos | 4.2 Gestión de Proyectos | Manual          | 4-GPY-I-06 | Criterios_Intervención programa nacional de vivienda      | 1.1     | 2019/01 | Vigente |
| 60 | MP-4 Gestión Integral de Programas y Proyectos | 4.2 Gestión de Proyectos | Manual          | 4-GPY-I-07 | Instructivo_Tenencia programa nacional de vivienda        | 1.1     | 2019/01 | Vigente |
| 61 | MP-4 Gestión Integral de Programas y Proyectos | 4.2 Gestión de Proyectos | Manual          | 4-GPY-I-08 | Cierre_Proceso_Verificación programa nacional de vivienda | 1.1     | 2019/01 | Vigente |
| 62 | MP-4 Gestión Integral de Programas y Proyectos | 4.2 Gestión de Proyectos | Manual          | 4-GPY-I-09 | Estructuración_Aprobación_Planes_Intervención_PNV         | 1.1     | 2019/01 | Vigente |
| 63 | MP-4 Gestión Integral de Programas y Proyectos | 4.2 Gestión de Proyectos | Manual          | 4-GPY-I-10 | Fondo_Rotatorio programa nacional de vivienda             | 1.1     | 2019/01 | Vigente |
| 64 | MP-4 Gestión Integral de Programas y Proyectos | 4.2 Gestión de Proyectos | Manual          | 4-GPY-I-11 | Reconstrucción_Sitio_Propio programa nacional de vivienda | 1.1     | 2019/01 | Vigente |
| 65 | MP-4 Gestión Integral de Programas y Proyectos | 4.2 Gestión de Proyectos | Manual          | 4-GPY-I-12 | Interventoría_Vivienda                                    | 1.1     | 2019/01 | Vigente |
| 66 | MP-4 Gestión Integral de Programas y Proyectos | 4.2 Gestión de Proyectos | Manual          | 4-GPY-I-13 | Perdida_Beneficio_Vivienda                                | 1.1     | 2019/01 | Vigente |
| 67 | MP-4 Gestión Integral de Programas y Proyectos | 4.2 Gestión de Proyectos | Manual          | 4-GPY-I-14 | Implementación_Modelo_DICE                                | 1.0     | 2019/08 | Vigente |
| 68 | MP-4 Gestión Integral de Programas y Proyectos | 4.2 Gestión de Proyectos | Manual          | 4-GPY-I-15 | Compra-venta_Vivienda_Nueva                               | 3.0     | 2023/08 | Vigente |
| 69 | MP-4 Gestión Integral de Programas y Proyectos | 4.2 Gestión de Proyectos | Manual          | 4-GPY-I-16 | Instructivo_CORES                                         | 1.0     | 2020/12 | Vigente |
| 70 | MP-4 Gestión Integral de Programas y Proyectos | 4.2 Gestión de Proyectos | Manual          | 4-GPY-I-17 | Adquisición Vivienda Usada                                | 2.0     | 2023/01 | Vigente |
| 71 | MP-4 Gestión Integral de Programas y Proyectos | 4.2 Gestión de Proyectos | Lineamiento     | 4-GPY-L-01 | Lineamiento_Supervisión_Interventoría                     | 6.0     | 2023/03 | Vigente |
| 72 | MP-4 Gestión Integral de Programas y Proyectos | 4.2 Gestión de Proyectos | Lineamiento     | 4-GPY-L-03 | Revocatoria_Solución_Vivienda                             | 1.0     | 2020/09 | Vigente |
| 73 | MP-4 Gestión Integral de Programas y Proyectos | 4.2 Gestión de Proyectos | Lineamiento     | 4-GPY-L-04 | Enajenación_Permiso_Dejar_Residir_Fuerza_Mayor            | 1.0     | 2020/11 | Vigente |
| 74 | MP-4 Gestión Integral de Programas y Proyectos | 4.2 Gestión de Proyectos | Manual          | 4-GPY-M-01 | Manual_Estructura_Informe_Interventoría                   | 2.0     | 2022/12 | Vigente |
| 75 | MP-4 Gestión Integral de Programas y Proyectos | 4.2 Gestión de Proyectos | Manual          | 4-GPY-M-02 | Guía_Seguimiento_y control de Proyectos                   | 5.0     | 2023/06 | Vigente |
| 76 | MP-4 Gestión Integral de Programas y Proyectos | 4.2 Gestión de Proyectos | Manual          | 4-GPY-M-03 | Manual_Uso_Sistema_Gestión_Proyectos PSA                  | 8.1     | 2021/08 | Vigente |
| 77 | MP-4 Gestión Integral de Programas y Proyectos | 4.2 Gestión de Proyectos | Manual          | 4-GPY-M-04 | Manual_Operativo Gestión_Riesgo de desastres              | 1.1     | 2018/11 | Vigente |

## LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS FONDO ADAPTACIÓN

| ID  | Macroproceso                           | Proceso                  | Tipo Documental | Código     | Nombre del documento                                       | Versión | Fecha   | Estado  |
|-----|----------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------|------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 78  | MP-4 Gestión Integral de Programas y F | 4.2 Gestión de Proyectos | Manual          | 4-GPY-M-05 | Manual_Acta_Constitución_Proyecto                          | 1.0     | 2018/03 | Vigente |
| 79  | MP-4 Gestión Integral de Programas y F | 4.2 Gestión de Proyectos | Manual          | 4-GPY-M-06 | Manual_Comité_Primary                                      | 1.0     | 2017/12 | Vigente |
| 80  | MP-4 Gestión Integral de Programas y F | 4.2 Gestión de Proyectos | Manual          | 4-GPY-M-07 | Manual de actividades_Gestión_Predial                      | 2.0     | 2021/02 | Vigente |
| 81  | MP-4 Gestión Integral de Programas y F | 4.2 Gestión de Proyectos | Manual          | 4-GPY-M-08 | Manual_Calidad_obra                                        | 1.0     | 2021/08 | Vigente |
| 82  | MP-4 Gestión Integral de Programas y F | 4.2 Gestión de Proyectos | Manual          | 4-GPY-M-09 | Manual de calidad de las intervenciones de infraestructura | 1.0     | 2023/07 | Vigente |
| 83  | MP-4 Gestión Integral de Programas y F | 4.2 Gestión de Proyectos | Guía            | 4-GPY-G-01 | Mayor Valor Permanencia Interventoría                      | 1.0     | 2020/07 | Vigente |
| 84  | MP-4 Gestión Integral de Programas y F | 4.2 Gestión de Proyectos | Guía            | 4-GPY-G-02 | Revisión Acta Entrega Recibo Satisfacción Beneficiario     | 2.0     | 2022/12 | Vigente |
| 85  | MP-4 Gestión Integral de Programas y F | 4.2 Gestión de Proyectos | Formato         | 4-GPY-F-01 | Ficha_Seguimiento_y_Control_Proyectos                      | 1.0     | 2019/02 | Vigente |
| 86  | MP-4 Gestión Integral de Programas y F | 4.2 Gestión de Proyectos | Formato         | 4-GPY-F-02 | Acta_Registro_a_Satisfacción_Informe_Periódico_Supervisi   | 2.0     | 2022/12 | Vigente |
| 87  | MP-4 Gestión Integral de Programas y F | 4.2 Gestión de Proyectos | Formato         | 4-GPY-F-08 | Acta_Reunión_Comunidad_Auditorías_Visibles                 | 2.0     | 2019/08 | Vigente |
| 88  | MP-4 Gestión Integral de Programas y F | 4.2 Gestión de Proyectos | Formato         | 4-GPY-F-09 | Acta_Conformación_ELS_Auditorías_Visibles                  | 2.2     | 2019/11 | Vigente |
| 89  | MP-4 Gestión Integral de Programas y F | 4.2 Gestión de Proyectos | Formato         | 4-GPY-F-11 | Sondeo_Satisfacción_Ciudadana_Auditorías_Visibles          | 5.0     | 2023/01 | Vigente |
| 90  | MP-4 Gestión Integral de Programas y F | 4.2 Gestión de Proyectos | Formato         | 4-GPY-F-15 | Acta_Comité_primario                                       | 1.0     | 2018/03 | Vigente |
| 91  | MP-4 Gestión Integral de Programas y F | 4.2 Gestión de Proyectos | Formato         | 4-GPY-F-16 | Directorio_Actores_Auditorías_Visibles                     | 1.0     | 2019/08 | Vigente |
| 92  | MP-4 Gestión Integral de Programas y F | 4.2 Gestión de Proyectos | Formato         | 4-GPY-F-19 | Ficha_Verificación_Demográfica_Auditorías_Visibles         | 2.1     | 2019/08 | Vigente |
| 93  | MP-4 Gestión Integral de Programas y F | 4.2 Gestión de Proyectos | Formato         | 4-GPY-F-21 | Listado_Asistencia_Auditorías_Visibles                     | 2.0     | 2019/08 | Vigente |
| 94  | MP-4 Gestión Integral de Programas y F | 4.2 Gestión de Proyectos | Formato         | 4-GPY-F-22 | Directorio_Equipos_Locales_Seguimiento_Auditorías_Visibl   | 2.1     | 2019/08 | Vigente |
| 95  | MP-4 Gestión Integral de Programas y F | 4.2 Gestión de Proyectos | Formato         | 4-GPY-F-24 | Mapa_Actores_Regionales_Auditorías_Visibles                | 2.0     | 2019/08 | Vigente |
| 96  | MP-4 Gestión Integral de Programas y F | 4.2 Gestión de Proyectos | Formato         | 4-GPY-F-25 | Informe_Gestión_Social_Programa_Vivienda_Auditorías_Vi     | 3.0     | 2020/08 | Vigente |
| 97  | MP-4 Gestión Integral de Programas y F | 4.2 Gestión de Proyectos | Formato         | 4-GPY-F-26 | Acta_Entrega_Manual_Uso_Vivienda                           | 3.0     | 2023/05 | Vigente |
| 98  | MP-4 Gestión Integral de Programas y F | 4.2 Gestión de Proyectos | Formato         | 4-GPY-F-28 | Plan_Gestión_Social_Auditorías_Visibles                    | 2.1     | 2019/08 | Vigente |
| 99  | MP-4 Gestión Integral de Programas y F | 4.2 Gestión de Proyectos | Formato         | 4-GPY-F-31 | Indicadores_Habitabilidad_Vivienda                         | 2.0     | 2019/08 | Vigente |
| 100 | MP-4 Gestión Integral de Programas y F | 4.2 Gestión de Proyectos | Formato         | 4-GPY-F-34 | Acta_Entrega_Alcaldía_Vivienda                             | 2.0     | 2019/08 | Vigente |
| 101 | MP-4 Gestión Integral de Programas y F | 4.2 Gestión de Proyectos | Formato         | 4-GPY-F-37 | Informe_Cierre_Social_Auditorías_Visibles                  | 1.1     | 2019/03 | Vigente |
| 102 | MP-4 Gestión Integral de Programas y F | 4.2 Gestión de Proyectos | Formato         | 4-GPY-F-38 | Paz_y_Salvo_Auditorías_Visibles                            | 1.1     | 2020/12 | Vigente |
| 103 | MP-4 Gestión Integral de Programas y F | 4.2 Gestión de Proyectos | Formato         | 4-GPY-F-39 | Visita_Técnica_Proyectos (digital)                         | 4.1     | 2020/10 | Vigente |

## LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS FONDO ADAPTACIÓN

| ID  | Macroproceso                           | Proceso                  | Tipo Documental | Código     | Nombre del documento                          | Versión | Fecha   | Estado  |
|-----|----------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 104 | MP-4 Gestión Integral de Programas y P | 4.2 Gestión de Proyectos | Formato         | 4-GPY-F-41 | Aprobación_Modificación_Línea_Base            | 1.0     | 2018/09 | Vigente |
| 105 | MP-4 Gestión Integral de Programas y P | 4.2 Gestión de Proyectos | Formato         | 4-GPY-F-43 | Acta_Entrega_Recibo_Final_Objeto_Contractual  | 1.0     | 2018/10 | Vigente |
| 106 | MP-4 Gestión Integral de Programas y P | 4.2 Gestión de Proyectos | Formato         | 4-GPY-F-44 | Acta_Entrega_Recibo_Satisfacción_Beneficiario | 3.0     | 2023/11 | Vigente |
| 107 | MP-4 Gestión Integral de Programas y P | 4.2 Gestión de Proyectos | Formato         | 4-GPY-F-45 | Sondeo_Satisfacción_Final                     | 2.0     | 2022/02 | Vigente |
| 108 | MP-4 Gestión Integral de Programas y P | 4.2 Gestión de Proyectos | Formato         | 4-GPY-F-46 | Peritaje_Técnico_Vivienda                     | 1.0     | 2019/03 | Vigente |
| 109 | MP-4 Gestión Integral de Programas y P | 4.2 Gestión de Proyectos | Formato         | 4-GPY-F-47 | Diagnóstico_Territorio                        | 1.0     | 2019/08 | Vigente |
| 110 | MP-4 Gestión Integral de Programas y P | 4.2 Gestión de Proyectos | Formato         | 4-GPY-F-48 | Ficha_Predial                                 | 1.0     | 2019/08 | Vigente |
| 111 | MP-4 Gestión Integral de Programas y P | 4.2 Gestión de Proyectos | Formato         | 4-GPY-F-49 | Plano_Predial                                 | 1.0     | 2019/08 | Vigente |
| 112 | MP-4 Gestión Integral de Programas y P | 4.2 Gestión de Proyectos | Formato         | 4-GPY-F-50 | Acta_Acompañamiento_Participación_Ciudadana   | 1.0     | 2019/08 | Vigente |
| 113 | MP-4 Gestión Integral de Programas y P | 4.2 Gestión de Proyectos | Formato         | 4-GPY-F-51 | Cierre_Social_obra                            | 1.0     | 2019/08 | Vigente |
| 114 | MP-4 Gestión Integral de Programas y P | 4.2 Gestión de Proyectos | Formato         | 4-GPY-F-52 | Reinducción_ELS                               | 1.1     | 2019/11 | Vigente |
| 115 | MP-4 Gestión Integral de Programas y P | 4.2 Gestión de Proyectos | Formato         | 4-GPY-F-58 | Estudios_Títulos                              | 1.1     | 2019/11 | Vigente |
| 116 | MP-4 Gestión Integral de Programas y P | 4.2 Gestión de Proyectos | Formato         | 4-GPY-F-59 | Diagnóstico_Jurídico_Predial                  | 1.1     | 2020/11 | Vigente |
| 117 | MP-4 Gestión Integral de Programas y P | 4.2 Gestión de Proyectos | Formato         | 4-GPY-F-60 | Cierre_Plan_Gestión_Social                    | 1.0     | 2019/09 | Vigente |
| 118 | MP-4 Gestión Integral de Programas y P | 4.2 Gestión de Proyectos | Formato         | 4-GPY-F-61 | Acta_Inicio_proyecto                          | 2.0     | 2019/08 | Vigente |
| 119 | MP-4 Gestión Integral de Programas y P | 4.2 Gestión de Proyectos | Formato         | 4-GPY-F-62 | Informe_semanal_Interventoría                 | 1.0     | 2019/10 | Vigente |
| 120 | MP-4 Gestión Integral de Programas y P | 4.2 Gestión de Proyectos | Formato         | 4-GPY-F-63 | Acta_Término_Contrato                         | 1.0     | 2019/10 | Vigente |
| 121 | MP-4 Gestión Integral de Programas y P | 4.2 Gestión de Proyectos | Formato         | 4-GPY-F-64 | Acta_Cores                                    | 1.0     | 2019/11 | Vigente |
| 122 | MP-4 Gestión Integral de Programas y P | 4.2 Gestión de Proyectos | Formato         | 4-GPY-F-65 | Acta_Entrega_Recibo_Bienes_Servicios          | 3.0     | 2023/05 | Vigente |
| 123 | MP-4 Gestión Integral de Programas y P | 4.2 Gestión de Proyectos | Formato         | 4-GPY-F-66 | Acta_Validación_Proyectos_Productivos         | 2.0     | 2023/05 | Vigente |
| 124 | MP-4 Gestión Integral de Programas y P | 4.2 Gestión de Proyectos | Formato         | 4-GPY-F-67 | Aprobación_Modificación_Datos_SGP             | 2.0     | 2023/08 | Vigente |
| 125 | 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 |
| 126 | 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 |
| 127 | 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 |
| 128 | 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 |
| 129 | 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 |

## LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS FONDO ADAPTACIÓN

| ID  | Macroproceso                                   | Proceso                            | Tipo Documental | Código     | Nombre del documento                                          | Versión | Fecha   | Estado  |
|-----|------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 130 | MP-4 Gestión Integral de Programas y Proyectos | 4.2 Gestión de Proyectos           | Formato         | 4-GPY-F-76 | Documentos_Entendimiento                                      | 1.0     | 2021/02 | Vigente |
| 131 | MP-4 Gestión Integral de Programas y Proyectos | 4.2 Gestión de Proyectos           | Formato         | 4-GPY-F-77 | Informe_Cierre_Social_Vivienda                                | 1.0     | 2021/02 | Vigente |
| 132 | MP-4 Gestión Integral de Programas y Proyectos | 4.2 Gestión de Proyectos           | Formato         | 4-GPY-F-78 | Ficha_Socio-Predial_Diagnóstico_Socio_Económico               | 1.0     | 2021/04 | Vigente |
| 133 | MP-4 Gestión Integral de Programas y Proyectos | 4.2 Gestión de Proyectos           | Formato         | 4-GPY-F-79 | Ficha_Socio-Predial_Ficha_Socio_Económica                     | 1.0     | 2021/04 | Vigente |
| 134 | MP-4 Gestión Integral de Programas y Proyectos | 4.2 Gestión de Proyectos           | Formato         | 4-GPY-F-80 | Verificación_Social_Previo_Entrega_Formal_Proyecto            | 1.0     | 2021/08 | Vigente |
| 135 | MP-4 Gestión Integral de Programas y Proyectos | 4.2 Gestión de Proyectos           | Formato         | 4-GPY-F-81 | Lista_Chequeo_Entrega_Recibo_Satisfacción                     | 1.0     | 2021/11 | Vigente |
| 136 | MP-4 Gestión Integral de Programas y Proyectos | 4.2 Gestión de Proyectos           | Formato         | 4-GPY-F-82 | Sondeo_Satisfacción_Ciudadana_Vivienda                        | 1.0     | 2022/02 | Vigente |
| 137 | MP-4 Gestión Integral de Programas y Proyectos | 4.2 Gestión de Proyectos           | Formato         | 4-GPY-F-83 | Sondeo_Satisfacción_Entrega_Proyecto_Vivienda_Compraventa     | 1.0     | 2022/02 | Vigente |
| 138 | MP-4 Gestión Integral de Programas y Proyectos | 4.2 Gestión de Proyectos           | Formato         | 4-GPY-F-84 | Informe_Mensual_Supervisión_Compraventa                       | 1.0     | 2022/03 | Vigente |
| 139 | MP-4 Gestión Integral de Programas y Proyectos | 4.2 Gestión de Proyectos           | Formato         | 4-GPY-F-85 | Diagnóstico_Jurídico_Gestión_Predial                          | 1.0     | 2022/08 | Vigente |
| 140 | MP-4 Gestión Integral de Programas y Proyectos | 4.2 Gestión de Proyectos           | Formato         | 4-GPY-F-86 | Acta_Cierre_Etapa                                             | 2.0     | 2022/09 | Vigente |
| 141 | MP-4 Gestión Integral de Programas y Proyectos | 4.2 Gestión de Proyectos           | Formato         | 4-GPY-F-88 | Relación de productos generados en el marco de la ejecución   | 1.0     | 2023/06 | Vigente |
| 142 | MP-4 Gestión Integral de Programas y Proyectos | 4.2 Gestión de Proyectos           | Formato         | 4-GPY-F-89 | Listado de verificación de requisitos técnicos para proyectos | 1.0     | 2023/07 | Vigente |
| 143 | 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 |
| 144 | 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 CDRs              | 1.0     | 2019/05 | Vigente |
| 145 | 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 |
| 146 | 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 |
| 147 | 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 |
| 148 | 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 |
| 149 | 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 |
| 150 | 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 |
| 151 | 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 |
| 152 | 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 |
| 153 | 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 |
| 154 | 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 |
| 155 | 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  |
|-----|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 156 | MP-5 Gestión de Arquitectura de TI | 5.2 Gestión de Operación y Sopor   | Guía            | 5-GOS-G-09 | Acceso_Redes_Servicios_Red                                   | 1.0     | 2021/05 | Vigente |
| 157 | MP-5 Gestión de Arquitectura de TI | 5.2 Gestión de Operación y Sopor   | Guía            | 5-GOS-G-10 | Gestión_Cambio                                               | 1.0     | 2021/05 | Vigente |
| 158 | MP-5 Gestión de Arquitectura de TI | 5.2 Gestión de Operación y Sopor   | Guía            | 5-GOS-G-11 | Gestión_Medios_Removibles                                    | 1.0     | 2021/05 | Vigente |
| 159 | MP-5 Gestión de Arquitectura de TI | 5.2 Gestión de Operación y Sopor   | Guía            | 5-GOS-G-12 | Gestión_Revisión_SGSI                                        | 1.0     | 2021/05 | Vigente |
| 160 | MP-5 Gestión de Arquitectura de TI | 5.2 Gestión de Operación y Sopor   | Guía            | 5-GOS-G-13 | Contacto_Autoridades_Grupos_Interés                          | 1.0     | 2021/08 | Vigente |
| 161 | MP-5 Gestión de Arquitectura de TI | 5.2 Gestión de Operación y Sopor   | Guía            | 5-GOS-G-14 | Cultura_Sensibilización_Seguridad_Digital                    | 1.0     | 2022/01 | Vigente |
| 162 | MP-5 Gestión de Arquitectura de TI | 5.2 Gestión de Operación y Sopor   | Formato         | 5-GOS-F-01 | Acceso_Red_Datos                                             | 1.1     | 2018/01 | Vigente |
| 163 | MP-5 Gestión de Arquitectura de TI | 5.2 Gestión de Operación y Sopor   | Formato         | 5-GOS-F-02 | Acta_Borrado_Seguro                                          | 1.0     | 2021/05 | Vigente |
| 164 | MP-5 Gestión de Arquitectura de TI | 5.2 Gestión de Operación y Sopor   | Formato         | 5-GOS-F-03 | Acta_Disco_Duro                                              | 1.0     | 2021/05 | Vigente |
| 165 | MP-5 Gestión de Arquitectura de TI | 5.2 Gestión de Operación y Sopor   | Formato         | 5-GOS-F-04 | Procesos_BIA                                                 | 1.0     | 2021/05 | Vigente |
| 166 | MP-5 Gestión de Arquitectura de TI | 5.2 Gestión de Operación y Sopor   | Formato         | 5-GOS-F-05 | Solicitud_Cambio_RFC                                         | 1.0     | 2021/05 | Vigente |
| 167 | MP-5 Gestión de Arquitectura de TI | 5.2 Gestión de Operación y Sopor   | Formato         | 5-GOS-F-06 | Matriz_RAI_IICR                                              | 1.0     | 2021/05 | Vigente |
| 168 | MP-5 Gestión de Arquitectura de TI | 5.2 Gestión de Operación y Sopor   | Formato         | 5-GOS-F-07 | Solicitud de creación o modificación de usuario sistema de i | 1.0     | 2023/06 | Vigente |
| 169 | MP-6 Gestión de Talento Humano     | 6.1 Gestión de fases administrativ | Formato         | 6-GFA-F-01 | Seguimiento_Actividades_Servidores                           | 2.0     | 2021/02 | Vigente |
| 170 | MP-6 Gestión de Talento Humano     | 6.1 Gestión de fases administrativ | Formato         | 6-GFA-F-02 | Rendimiento_Gerentes_Públicos                                | 1.0     | 2019/01 | Vigente |
| 171 | MP-6 Gestión de Talento Humano     | 6.1 Gestión de fases administrativ | Formato         | 6-GFA-F-03 | Evaluación_Eventos_Capacitación_Formación                    | 1.0     | 2019/08 | Vigente |
| 172 | MP-6 Gestión de Talento Humano     | 6.1 Gestión de fases administrativ | Formato         | 6-GFA-F-04 | Permiso_Estudio_Docencia                                     | 1.0     | 2021/03 | Vigente |
| 173 | MP-6 Gestión de Talento Humano     | 6.2 Gestión de la productividad y  | Manual          | 6-GPC-I-04 | Bioseguridad_Manipulación_Documentación_Física_Archivo       | 1.0     | 2020/11 | Vigente |
| 174 | MP-6 Gestión de Talento Humano     | 6.2 Gestión de la productividad y  | Manual          | 6-GPC-I-05 | Bioseguridad_Viajes_Desplazamientos                          | 1.0     | 2020/12 | Vigente |
| 175 | MP-6 Gestión de Talento Humano     | 6.2 Gestión de la productividad y  | Lineamiento     | 6-GPC-L-01 | Protocolo_Prevencción_Violencia_Mujeres_demás_razones        | 1.0     | 2023/06 | Vigente |
| 176 | MP-6 Gestión de Talento Humano     | 6.2 Gestión de la productividad y  | Manual          | 6-GPC-M-02 | Inspecciones_planeadas_Seguridad                             | 1.0     | 2020/02 | Vigente |
| 177 | MP-6 Gestión de Talento Humano     | 6.2 Gestión de la productividad y  | Manual          | 6-GPC-M-03 | Gestión_Fases_Administrativas                                | 1.0     | 2021/03 | Vigente |
| 178 | MP-6 Gestión de Talento Humano     | 6.2 Gestión de la productividad y  | Manual          | 6-GPC-M-04 | Trámite_Quejas_Acoso_Laboral_Sexual                          | 3.0     | 2022/06 | Vigente |
| 179 | MP-6 Gestión de Talento Humano     | 6.2 Gestión de la productividad y  | Formato         | 6-GPC-F-03 | Paz_Salvo_Retiro_Funcionarios                                | 2.0     | 2023/05 | Vigente |
| 180 | MP-6 Gestión de Talento Humano     | 6.2 Gestión de la productividad y  | Formato         | 6-GPC-F-05 | Solicitud_Vacaciones                                         | 2.1     | 2021/04 | Vigente |
| 181 | MP-6 Gestión de Talento Humano     | 6.2 Gestión de la productividad y  | Formato         | 6-GPC-F-06 | Certificación_Alivios_Tributarios                            | 2.0     | 2022/04 | Vigente |

## LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS FONDO ADAPTACIÓN

| ID  | Macroproceso                   | Proceso                           | Tipo Documental | Código     | Nombre del documento                                 | Versión | Fecha   | Estado  |
|-----|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 182 | MP-6 Gestión de Talento Humano | 6.2 Gestión de la productividad y | Formato         | 6-GPC-F-07 | Incapacidades                                        | 1.1     | 2021/04 | Vigente |
| 183 | MP-6 Gestión de Talento Humano | 6.2 Gestión de la productividad y | Formato         | 6-GPC-F-09 | provisión_Prestaciones_Sociales                      | 1.0     | 2017/12 | Vigente |
| 184 | MP-6 Gestión de Talento Humano | 6.2 Gestión de la productividad y | Formato         | 6-GPC-F-11 | Informe_Comisión                                     | 2.0     | 2019/02 | Vigente |
| 185 | MP-6 Gestión de Talento Humano | 6.2 Gestión de la productividad y | Formato         | 6-GPC-F-12 | Autorización_Gastos_Desplazamiento_Contratista       | 3.0     | 2019/06 | Vigente |
| 186 | MP-6 Gestión de Talento Humano | 6.2 Gestión de la productividad y | Formato         | 6-GPC-F-14 | Autorización_Gastos_Desplazamiento_Contratista_PS    | 2.2     | 2021/04 | Vigente |
| 187 | MP-6 Gestión de Talento Humano | 6.2 Gestión de la productividad y | Formato         | 6-GPC-F-15 | Legalización_Viajes                                  | 5.0     | 2022/03 | Vigente |
| 188 | MP-6 Gestión de Talento Humano | 6.2 Gestión de la productividad y | Formato         | 6-GPC-F-16 | Comisión_Viajes_Interior                             | 3.1     | 2021/08 | Vigente |
| 189 | MP-6 Gestión de Talento Humano | 6.2 Gestión de la productividad y | Formato         | 6-GPC-F-17 | Acta_Informe_Actividades_Contratistas                | 1.0     | 2019/01 | Vigente |
| 190 | MP-6 Gestión de Talento Humano | 6.2 Gestión de la productividad y | Formato         | 6-GPC-F-18 | Solicitud_Permiso_Remunerado (1-3 Días)              | 1.0     | 2019/05 | Vigente |
| 191 | MP-6 Gestión de Talento Humano | 6.2 Gestión de la productividad y | Formato         | 6-GPC-F-19 | Reporte_Quejas_Comité_Convivencia                    | 3.0     | 2022/06 | Vigente |
| 192 | MP-6 Gestión de Talento Humano | 6.2 Gestión de la productividad y | Formato         | 6-GPC-F-20 | Licencia_No_Remunerada (90 Días)                     | 1.0     | 2019/05 | Vigente |
| 193 | MP-6 Gestión de Talento Humano | 6.2 Gestión de la productividad y | Formato         | 6-GPC-F-21 | Matriz_Identificación_Peligros                       | 1.0     | 2018/09 | Vigente |
| 194 | MP-6 Gestión de Talento Humano | 6.2 Gestión de la productividad y | Formato         | 6-GPC-F-22 | Matriz_Requisitos_Legales_SST                        | 1.0     | 2018/09 | Vigente |
| 195 | MP-6 Gestión de Talento Humano | 6.2 Gestión de la productividad y | Formato         | 6-GPC-F-23 | Control_Actualizaciones_Matriz_Rquisitos_Legales_SST | 1.0     | 2018/09 | Vigente |
| 196 | MP-6 Gestión de Talento Humano | 6.2 Gestión de la productividad y | Formato         | 6-GPC-F-25 | Afiliación_ARL_Contratistas                          | 1.0     | 2019/04 | Vigente |
| 197 | MP-6 Gestión de Talento Humano | 6.2 Gestión de la productividad y | Formato         | 6-GPC-F-26 | Acta_Conciliación_interna                            | 1.0     | 2018/10 | Vigente |
| 198 | MP-6 Gestión de Talento Humano | 6.2 Gestión de la productividad y | Formato         | 6-GPC-F-27 | Verificación_Requisitos_Nombramiento_Posesión_Planta | 2.0     | 2021/04 | Vigente |
| 199 | MP-6 Gestión de Talento Humano | 6.2 Gestión de la productividad y | Formato         | 6-GPC-F-28 | Declaración_Juramentada_Posesión_Cargo               | 1.0     | 2018/10 | Vigente |
| 200 | MP-6 Gestión de Talento Humano | 6.2 Gestión de la productividad y | Formato         | 6-GPC-F-31 | Acta_Entrega_Recibo_Líder_Gestión_Financiera         | 1.0     | 2019/10 | Vigente |
| 201 | MP-6 Gestión de Talento Humano | 6.2 Gestión de la productividad y | Formato         | 6-GPC-F-32 | Acta_Entrega_Recibo_Contador_Gestión_Financiera      | 1.0     | 2019/10 | Vigente |
| 202 | MP-6 Gestión de Talento Humano | 6.2 Gestión de la productividad y | Formato         | 6-GPC-F-33 | Modificación_Riesgo_ARL_Visita_Obra                  | 1.0     | 2020/01 | Vigente |
| 203 | MP-6 Gestión de Talento Humano | 6.2 Gestión de la productividad y | Formato         | 6-GPC-F-35 | Actividad_Bienvenida_Funcionarios                    | 2.0     | 2021/04 | Vigente |
| 204 | MP-6 Gestión de Talento Humano | 6.2 Gestión de la productividad y | Formato         | 6-GPC-F-37 | Inspección_Botiquín                                  | 1.0     | 2021/02 | Vigente |
| 205 | MP-6 Gestión de Talento Humano | 6.2 Gestión de la productividad y | Formato         | 6-GPC-F-38 | Inspección_Extintores                                | 1.0     | 2021/02 | Vigente |
| 206 | MP-6 Gestión de Talento Humano | 6.2 Gestión de la productividad y | Formato         | 6-GPC-F-39 | Inspección_Locativa_Puestos_Trabajo                  | 1.0     | 2021/02 | Vigente |
| 207 | MP-6 Gestión de Talento Humano | 6.2 Gestión de la productividad y | Formato         | 6-GPC-F-40 | Inspección_Gabinetes_Contra_Incendio                 | 1.0     | 2021/02 | Vigente |

## LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS FONDO ADAPTACIÓN

| ID  | Macroproceso                   | Proceso                           | Tipo Documental | Código     | Nombre del documento                                    | Versión | Fecha   | Estado  |
|-----|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 208 | MP-6 Gestión de Talento Humano | 6.2 Gestión de la productividad y | Formato         | 6-GPC-F-41 | Inspección_Equipos_Prevencción_Atención_Emergencias     | 1.0     | 2021/02 | Vigente |
| 209 | MP-6 Gestión de Talento Humano | 6.2 Gestión de la productividad y | Formato         | 6-GPC-F-42 | Paz_Salvo_Retiro_Contratistas                           | 3.0     | 2023/05 | Vigente |
| 210 | MP-6 Gestión de Talento Humano | 6.2 Gestión de la productividad y | Formato         | 6-GPC-F-43 | Autorización_Notificación_Actos_Administrativos         | 1.0     | 2021/03 | Vigente |
| 211 | MP-6 Gestión de Talento Humano | 6.2 Gestión de la productividad y | Formato         | 6-GPC-F-44 | Compromiso_Integridad_Transparencia                     | 1.0     | 2021/03 | Vigente |
| 212 | MP-6 Gestión de Talento Humano | 6.2 Gestión de la productividad y | Formato         | 6-GPC-F-45 | Informe_Seguridad_Social_Integral                       | 1.1     | 2021/07 | Vigente |
| 213 | MP-6 Gestión de Talento Humano | 6.2 Gestión de la productividad y | Formato         | 6-GPC-F-46 | Estudio_verificación_Requisitos_Empleos_Planta          | 1.0     | 2021/03 | Vigente |
| 214 | MP-6 Gestión de Talento Humano | 6.2 Gestión de la productividad y | Formato         | 6-GPC-F-47 | Reporte_Novedades_Nómina                                | 1.1     | 2021/07 | Vigente |
| 215 | MP-6 Gestión de Talento Humano | 6.2 Gestión de la productividad y | Formato         | 6-GPC-F-48 | Autorización_Tratamiento_Datos                          | 1.0     | 2021/06 | Vigente |
| 216 | MP-6 Gestión de Talento Humano | 6.2 Gestión de la productividad y | Formato         | 6-GPC-F-49 | Entrevista_Retiro                                       | 1.0     | 2021/06 | Vigente |
| 217 | MP-6 Gestión de Talento Humano | 6.2 Gestión de la productividad y | Formato         | 6-GPC-F-50 | Autorización_Verificación_Información_Académica         | 1.0     | 2021/07 | Vigente |
| 218 | MP-6 Gestión de Talento Humano | 6.2 Gestión de la productividad y | Formato         | 6-GPC-F-51 | Acuerdo de compromiso modalidad de teletrabajo          | 1.0     | 2023/06 | Vigente |
| 219 | MP-6 Gestión de Talento Humano | 6.3 Gestión de Seguridad y Salud  | Política        | 6-SST-P-01 | Política_Lineamientos_Sistema_Gestión_Seguridad_Salud_  | 1.0     | 2021/03 | Vigente |
| 220 | MP-6 Gestión de Talento Humano | 6.3 Gestión de Seguridad y Salud  | Manual          | 6-SST-M-01 | Programa_Reincorporación_Laboral                        | 1.0     | 2022/05 | Vigente |
| 221 | MP-6 Gestión de Talento Humano | 6.3 Gestión de Seguridad y Salud  | Formato         | 6-SST-F-01 | Matriz_Gestión_Cambio                                   | 1.0     | 2022/08 | Vigente |
| 222 | MP-6 Gestión de Talento Humano | 6.3 Gestión de Seguridad y Salud  | Manual          | 6-SST-M-02 | Plan_Prevencción_Preparación_Respuestas_Emergencias     | 1.0     | 2022/08 | Vigente |
| 223 | MP-6 Gestión de Talento Humano | 6.3 Gestión de Seguridad y Salud  | Manual          | 6-SST-M-03 | Reporte_Investigación_Accidentes_Incidentes_Trabajo     | 1.0     | 2022/08 | Vigente |
| 224 | MP-6 Gestión de Talento Humano | 6.3 Gestión de Seguridad y Salud  | Guía            | 6-SST-G-01 | Gestión del cambio en SST                               | 1.0     | 2022/01 | Vigente |
| 225 | MP-6 Gestión de Talento Humano | 6.3 Gestión de Seguridad y Salud  | Política        | 6-SST-P-02 | Política y lineamientos de teletrabajo                  | 1.0     | 2023/04 | Vigente |
| 226 | MP-7 Gestión Financiera        | 7.1 Gestión de presupuesto        | Manual          | 7-GPP-M-01 | Manejo_Recursos_Inversión                               | 6.0     | 2022/09 | Vigente |
| 227 | MP-7 Gestión Financiera        | 7.1 Gestión de presupuesto        | Guía            | 7-GFC-G-01 | Registro_Reintegros_Favor_FA                            | 1.0     | 2022/11 | Vigente |
| 228 | MP-7 Gestión Financiera        | 7.1 Gestión de presupuesto        | Formato         | 7-GPP-F-01 | Solicitud_CDR_Inversión                                 | 6.1     | 2019/07 | Vigente |
| 229 | MP-7 Gestión Financiera        | 7.1 Gestión de presupuesto        | Formato         | 7-GPP-F-02 | Solicitud_Expedición_Adición_CDP                        | 4.0     | 2022/05 | Vigente |
| 230 | MP-7 Gestión Financiera        | 7.1 Gestión de presupuesto        | Formato         | 7-GPP-F-03 | Acta_Cancelación_Reserva_Presupuestal                   | 3.0     | 2020/06 | Vigente |
| 231 | MP-7 Gestión Financiera        | 7.1 Gestión de presupuesto        | Formato         | 7-GPP-F-04 | Acta_Constitución_Reserva_Presupuestal                  | 3.0     | 2020/06 | Vigente |
| 232 | MP-7 Gestión Financiera        | 7.1 Gestión de presupuesto        | Formato         | 7-GPP-F-06 | Solicitud_Constitución_Cancelación_Reserva_Presupuestal | 3.0     | 2020/06 | Vigente |
| 233 | MP-7 Gestión Financiera        | 7.2 Gestión de Contabilidad       | Manual          | 7-GCC-I-01 | Políticas_Lineamientos_Contables                        | 8.0     | 2022/12 | Vigente |

## LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS FONDO ADAPTACIÓN

| ID  | Macroproceso            | Proceso                     | Tipo Documental | Código     | Nombre del documento                                     | Versión | Fecha   | Estado  |
|-----|-------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 234 | MP-7 Gestión Financiera | 7.2 Gestión de Contabilidad | Guía            | 7-GCC-G-01 | Conciliaciones_Bancarias                                 | 1.0     | 2020/06 | Vigente |
| 235 | MP-7 Gestión Financiera | 7.2 Gestión de Contabilidad | Guía            | 7-GCC-G-02 | Conciliación_Operaciones_Recíprocas                      | 1.0     | 2020/06 | Vigente |
| 236 | MP-7 Gestión Financiera | 7.2 Gestión de Contabilidad | Guía            | 7-GCC-G-03 | Rendición_Cuenta_Informes_Anual_SIRECI                   | 2.0     | 2021/03 | Vigente |
| 237 | MP-7 Gestión Financiera | 7.2 Gestión de Contabilidad | Guía            | 7-GCC-G-04 | Tratamiento_Contable_Bienes_Inmuebles                    | 6.0     | 2023/03 | Vigente |
| 238 | MP-7 Gestión Financiera | 7.2 Gestión de Contabilidad | Guía            | 7-GCC-G-05 | Recursos_Entregados_Administración                       | 3.0     | 2022/12 | Vigente |
| 239 | MP-7 Gestión Financiera | 7.2 Gestión de Contabilidad | Guía            | 7-GCC-G-06 | Manejo_Control_Anticipos_Amortización_Rendimientos       | 2.0     | 2021/07 | Vigente |
| 240 | MP-7 Gestión Financiera | 7.2 Gestión de Contabilidad | Guía            | 7-GCC-G-07 | Manejo_Contable_Derecho_Fideicomiso                      | 2.0     | 2021/09 | Vigente |
| 241 | MP-7 Gestión Financiera | 7.2 Gestión de Contabilidad | Guía            | 7-GCC-G-08 | Presentación_Información_Exógena_DIAN_SHD                | 1.0     | 2020/12 | Vigente |
| 242 | MP-7 Gestión Financiera | 7.2 Gestión de Contabilidad | Guía            | 7-GCC-G-09 | Presentación_Estados_Financieros                         | 1.0     | 2021/07 | Vigente |
| 243 | MP-7 Gestión Financiera | 7.2 Gestión de Contabilidad | Guía            | 7-GCC-G-10 | Elaboración_Actas_Conciliación_Interáreas                | 2.0     | 2023/06 | Vigente |
| 244 | MP-7 Gestión Financiera | 7.2 Gestión de Contabilidad | Guía            | 7-GCC-G-12 | Manejo_Contable_Bienes_Servicios_Amortización_Seguros    | 1.0     | 2021/11 | Vigente |
| 245 | MP-7 Gestión Financiera | 7.2 Gestión de Contabilidad | Guía            | 7-GCC-G-13 | Rendición_información_Personal_Costos_CHIP_CGR           | 1.0     | 2021/12 | Vigente |
| 246 | MP-7 Gestión Financiera | 7.2 Gestión de Contabilidad | Formato         | 7-GCC-F-01 | Conciliación_Cuentas_Recíprocas                          | 3.0     | 2020/05 | Vigente |
| 247 | MP-7 Gestión Financiera | 7.2 Gestión de Contabilidad | Formato         | 7-GCC-F-02 | Acta_Conciliación_Interdependencias                      | 2.0     | 2020/04 | Vigente |
| 248 | MP-7 Gestión Financiera | 7.2 Gestión de Contabilidad | Formato         | 7-GCC-F-03 | Conciliación_Bancaria                                    | 2.1     | 2020/04 | Vigente |
| 249 | MP-7 Gestión Financiera | 7.2 Gestión de Contabilidad | Formato         | 7-GCC-F-14 | Diferencias_Conciliación_Operaciones_Políticas           | 1.0     | 2020/06 | Vigente |
| 250 | MP-7 Gestión Financiera | 7.2 Gestión de Contabilidad | Formato         | 7-GCC-F-15 | Seguimiento_SIRECI                                       | 1.0     | 2020/08 | Vigente |
| 251 | MP-7 Gestión Financiera | 7.2 Gestión de Contabilidad | Formato         | 7-GCC-F-17 | Relación_Obras_Entregadas                                | 2.0     | 2022/05 | vigente |
| 252 | MP-7 Gestión Financiera | 7.2 Gestión de Contabilidad | Formato         | 7-GCC-F-19 | Bienes_Inmuebles                                         | 1.0     | 2020/11 | Vigente |
| 253 | MP-7 Gestión Financiera | 7.2 Gestión de Contabilidad | Formato         | 7-GCC-F-20 | Validación_Seguimiento_Saldos_Operaciones_Fiducias       | 1.0     | 2021/08 | Vigente |
| 254 | MP-7 Gestión Financiera | 7.2 Gestión de Contabilidad | Formato         | 7-GCC-F-21 | Anexo_Control_Detalle_Subcuenta_Obligaciones_Terceros    | 1.0     | 2021/08 | Vigente |
| 255 | MP-7 Gestión Financiera | 7.2 Gestión de Contabilidad | Formato         | 7-GCC-F-23 | Ficha_Técnica_Depuración_Contable                        | 1.0     | 2022/07 | Vigente |
| 256 | MP-7 Gestión Financiera | 7.2 Gestión de Contabilidad | Formato         | 7-GCC-F-24 | Relación_Obras En Ejecución y Obras Terminadas           | 1.0     | 2023/03 | Vigente |
| 257 | MP-7 Gestión Financiera | 7.2 Gestión de Contabilidad | Formato         | 7-GCC-F-25 | Lista de chequeo documentos recibidos por los ET y demás | 1.0     | 2023/04 | Vigente |
| 258 | MP-7 Gestión Financiera | 7.3 Gestión de tesorería    | Manual          | 7-GTR-M-02 | Manual_Pagos_Inversión_Patrimonios_Autónomos             | 4.0     | 2022/12 | Vigente |
| 259 | MP-7 Gestión Financiera | 7.3 Gestión de tesorería    | Manual          | 7-GTR-M-03 | Manual_Manejo_Control_Cajas_Menores                      | 4.0     | 2023/08 | Vigente |

## LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS FONDO ADAPTACIÓN

| ID  | Macroproceso            | Proceso                           | Tipo Documental | Código     | Nombre del documento                                   | Versión | Fecha   | Estado  |
|-----|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 260 | MP-7 Gestión Financiera | 7.3 Gestión de tesorería          | Guía            | 7-GTR-G-02 | Arqueo_Caja_Menor_Funcionamiento_Inversión             | 2.0     | 2021/05 | Vigente |
| 261 | MP-7 Gestión Financiera | 7.3 Gestión de tesorería          | Guía            | 7-GTR-G-03 | Guía_Procedimental_Cesiones_Derechos_Económicos        | 1.0     | 2022/12 | Vigente |
| 262 | MP-7 Gestión Financiera | 7.3 Gestión de tesorería          | Guía            | 7-GTR-G-04 | Guía_Manejo_Control_Embargos                           | 1.0     | 2022/12 | Vigente |
| 263 | MP-7 Gestión Financiera | 7.3 Gestión de tesorería          | Formato         | 7-GTR-F-03 | Anexo_Facturación                                      | 4.0     | 2020/05 | Vigente |
| 264 | MP-7 Gestión Financiera | 7.3 Gestión de tesorería          | Formato         | 7-GTR-F-04 | Registro_Interventorías                                | 3.0     | 2018/08 | Vigente |
| 265 | MP-7 Gestión Financiera | 7.3 Gestión de tesorería          | Formato         | 7-GTR-F-05 | Arqueo_Caja_Menor_Funcionamiento                       | 4.0     | 2020/06 | Vigente |
| 266 | MP-7 Gestión Financiera | 7.3 Gestión de tesorería          | Formato         | 7-GTR-F-06 | Relación_Ingresos_Indemnizaciones_Pérdida_Daño_Bienes  | 2.0     | 2017/09 | Vigente |
| 267 | MP-7 Gestión Financiera | 7.3 Gestión de tesorería          | Formato         | 7-GTR-F-07 | Recibo_Provisional_Efectivo                            | 2.0     | 2020/06 | Vigente |
| 268 | MP-7 Gestión Financiera | 7.3 Gestión de tesorería          | Formato         | 7-GTR-F-08 | Solicitud_Recursos_Caja_Menor                          | 1.0     | 2018/04 | Vigente |
| 269 | MP-7 Gestión Financiera | 7.3 Gestión de tesorería          | Formato         | 7-GTR-F-09 | Certificado_Seguridad_Tributaria                       | 2.0     | 2019/02 | Vigente |
| 270 | MP-7 Gestión Financiera | 7.3 Gestión de tesorería          | Formato         | 7-GTR-F-10 | Actualización_Datos                                    | 1.0     | 2018/08 | Vigente |
| 271 | MP-7 Gestión Financiera | 7.3 Gestión de tesorería          | Formato         | 7-GTR-F-11 | Certificado_Gastos_Rembolsables                        | 1.0     | 2018/08 | Vigente |
| 272 | MP-7 Gestión Financiera | 7.3 Gestión de tesorería          | Formato         | 7-GTR-F-12 | Ejecución_Financiera                                   | 1.0     | 2018/08 | Vigente |
| 273 | MP-7 Gestión Financiera | 7.3 Gestión de tesorería          | Formato         | 7-GTR-F-13 | Estado_Cuenta_Ejecución_Financiera (Funcionamiento)    | 1.0     | 2020/02 | Vigente |
| 274 | MP-7 Gestión Financiera | 7.3 Gestión de tesorería          | Formato         | 7-GTR-F-14 | Solicitud_PAC                                          | 1.0     | 2018/08 | Vigente |
| 275 | MP-7 Gestión Financiera | 7.3 Gestión de tesorería          | Formato         | 7-GTR-F-15 | Información_Depósito_Judicial                          | 1.0     | 2020/02 | Vigente |
| 276 | MP-7 Gestión Financiera | 7.3 Gestión de tesorería          | Formato         | 7-GTR-F-16 | Arqueo_Caja_Menor_Inversión                            | 1.1     | 2020/10 | Vigente |
| 277 | MP-7 Gestión Financiera | 7.3 Gestión de tesorería          | Formato         | 7-GTR-F-17 | Actualización Correo_Interventorías_Supervisores       | 1.0     | 2021/05 | Vigente |
| 278 | MP-7 Gestión Financiera | 7.3 Gestión de tesorería          | Formato         | 7-GTR-F-18 | Seguimiento_Ejecución_PAC_Recursos_Funcionamiento      | 1.0     | 2022/02 | Vigente |
| 279 | MP-7 Gestión Financiera | 7.3 Gestión de tesorería          | Formato         | 7-GTR-F-19 | Recomposición_Pagos_SIFA                               | 2.0     | 2022/03 | Vigente |
| 280 | MP-7 Gestión Financiera | 7.3 Gestión de tesorería          | Formato         | 7-GTR-F-20 | Reembolso_Caja_Menor_Inversión                         | 1.0     | 2022/11 | Vigente |
| 281 | MP-7 Gestión Financiera | 7.3 Gestión de tesorería          | Formato         | 7-GTR-F-21 | Vale_Provisional_Efectivo_Caja_Menor                   | 1.0     | 2022/11 | Vigente |
| 282 | 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 |
| 283 | MP-7 Gestión Financiera | 7.3 Gestión de tesorería          | Formato         | 7-GTR-F-23 | Solicitud_Recursos_Caja_Menor inversión                | 1.0     | 2022/11 | Vigente |
| 284 | MP-7 Gestión Financiera | 7.4 Gestión de Central de Cuentas | Lineamiento     | 7-GCS-L-01 | Aplicación_Retefuente_Estampillas_Tasas_Contribuciones | 1.0     | 2021/01 | Vigente |
| 285 | MP-7 Gestión Financiera | 7.4 Gestión de Central de Cuentas | Formato         | 7-GCS-F-01 | Estado_Cuenta_Ejecución_Financiera_Contratos_Convenios | 1.0     | 2020/02 | Vigente |

## LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS FONDO ADAPTACIÓN

| ID  | Macroproceso             | Proceso                           | Tipo Documental | Código     | Nombre del documento                                          | Versión | Fecha   | Estado  |
|-----|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 286 | MP-7 Gestión Financiera  | 7.4 Gestión de Central de Cuentas | Formato         | 7-GCS-F-02 | Certificado_Cumplimiento_Pago                                 | 2.0     | 2021/05 | Vigente |
| 287 | MP-7 Gestión Financiera  | 7.4 Gestión de Central de Cuentas | Formato         | 7-GCS-F-03 | Certificado_Cumplimiento_Contratistas_Prestación_Servicio     | 1.0     | 2022/01 | Vigente |
| 288 | MP-8 Gestión Contractual | 8.1 Planeación Contractual        | Manual          | 8-GCT-M-01 | Manual_Contratación                                           | 1.0     | 2020/07 | Vigente |
| 289 | MP-8 Gestión Contractual | 8.1 Planeación Contractual        | Manual          | 8-PCT-I-01 | Instructivo_Planeación_Contractual_Inversión                  | 2.0     | 2018/03 | Vigente |
| 290 | MP-8 Gestión Contractual | 8.1 Planeación Contractual        | Manual          | 8-PCT-I-02 | Instructivo_Planeación_Contractual_Funcionamiento             | 1.0     | 2018/01 | Vigente |
| 291 | MP-8 Gestión Contractual | 8.2 Gestión Precontractual        | Manual          | 8-GPT-I-01 | Lineamientos_Técnicos_Financieros_Elaboración_TCC             | 4.0     | 2019/09 | Vigente |
| 292 | 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 |
| 293 | MP-8 Gestión Contractual | 8.2 Gestión Precontractual        | Manual          | 8-GPT-M-02 | Elaboración de estudios previos de los diferentes procesos de | 1.0     | 2023/06 | Vigente |
| 294 | MP-8 Gestión Contractual | 8.2 Gestión Precontractual        | Formato         | 8-GPT-F-14 | Estudios_Previos_Sector                                       | 3.0     | 2023/06 | Vigente |
| 295 | 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 |
| 296 | MP-8 Gestión Contractual | 8.2 Gestión Precontractual        | Formato         | 8-GPT-F-23 | Solicitud contratación personas naturales                     | 1.1     | 2020/10 | Vigente |
| 297 | MP-8 Gestión Contractual | 8.2 Gestión Precontractual        | Formato         | 8-GPT-F-22 | Compromisos transparencia confidencialidad                    | 1.0     | 2020/07 | Vigente |
| 298 | MP-8 Gestión Contractual | 8.2 Gestión Precontractual        | Formato         | 8-GPT-F-21 | Acta de conformación Comité Evaluador                         | 1.0     | 2020/07 | Vigente |
| 299 | MP-8 Gestión Contractual | 8.2 Gestión Precontractual        | Formato         | 8-GPT-F-20 | Justificación Contratación Directa                            | 1.0     | 2020/07 | Vigente |
| 300 | MP-8 Gestión Contractual | 8.2 Gestión Precontractual        | Formato         | 8-GPT-F-19 | Aviso de convocatoria                                         | 1.0     | 2020/07 | Vigente |
| 301 | 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 |
| 302 | MP-8 Gestión Contractual | 8.2 Gestión Precontractual        | Formato         | 8-GPT-F-01 | Estudios previos para contratos de prestación de servicios p  | 1.0     | 2019/12 | vigente |
| 303 | 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 |
| 304 | MP-8 Gestión Contractual | 8.2 Gestión Precontractual        | Formato         | 8-GPT-F-02 | Lista de chequeo anexos solicitud de un contrato PS           | 4.0     | 2023/06 | Vigente |
| 305 | MP-8 Gestión Contractual | 8.2 Gestión Precontractual        | Formato         | 8-GEC-F-02 | Informe de presunto incumplimiento contractual                | 3.0     | 2023/06 | Vigente |
| 306 | MP-8 Gestión Contractual | 8.2 Gestión Precontractual        | Formato         | 8-GPT-F-03 | Verificación requisitos idoneidad experiencia contratista     | 1.1     | 2021/10 | Vigente |
| 307 | MP-8 Gestión Contractual | 8.2 Gestión Precontractual        | Formato         | 8-GPT-F-24 | Lista de chequeo de documentos a publicar inicio proceso li   | 1.0     | 2020/11 | Vigente |
| 308 | MP-8 Gestión Contractual | 8.2 Gestión Precontractual        | Formato         | 8-GPT-F-25 | Lista de chequeo de documentos a publicar inicio menor cu     | 1.0     | 2020/11 | Vigente |
| 309 | MP-8 Gestión Contractual | 8.2 Gestión Precontractual        | Formato         | 8-GPT-F-26 | Lista de chequeo de documentos a publicar inicio subasta i    | 1.0     | 2020/11 | Vigente |
| 310 | MP-8 Gestión Contractual | 8.2 Gestión Precontractual        | Formato         | 8-GPT-F-27 | Lista de chequeo de documentos a publicar inicio concurso     | 1.0     | 2020/11 | Vigente |
| 311 | MP-8 Gestión Contractual | 8.2 Gestión Precontractual        | Formato         | 8-GPT-F-28 | Lista de chequeo de documentos a publicar inicio mínima c     | 1.0     | 2020/11 | Vigente |

## LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS FONDO ADAPTACIÓN

| ID  | Macroproceso             | Proceso                    | Tipo Documental | Código     | Nombre del documento                                       | Versión | Fecha   | Estado  |
|-----|--------------------------|----------------------------|-----------------|------------|------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 312 | MP-8 Gestión Contractual | 8.2 Gestión Precontractual | Formato         | 8-GPT-F-29 | Lista de chequeo de documentos a publicar inicio proceso d | 1.0     | 2020/11 | Vigente |
| 313 | MP-8 Gestión Contractual | 8.2 Gestión Precontractual | Formato         | 8-GPT-F-30 | Lista de chequeo de documentos a publicar prestación servi | 1.0     | 2020/11 | Vigente |
| 314 | MP-8 Gestión Contractual | 8.2 Gestión Precontractual | Formato         | 8-GPT-F-31 | Lista de chequeo de documentos a publicar Contratación di  | 1.0     | 2020/11 | Vigente |
| 315 | MP-8 Gestión Contractual | 8.2 Gestión Precontractual | Formato         | 8-GPT-F-32 | Lista de chequeo de documentos a publicar Contratación di  | 1.0     | 2020/11 | Vigente |
| 316 | MP-8 Gestión Contractual | 8.2 Gestión Precontractual | Formato         | 8-GPT-F-16 | Estudio de mercado, información financiera y organizaciona | 1.0     | 2020/06 | Vigente |
| 317 | MP-8 Gestión Contractual | 8.2 Gestión Precontractual | Formato         | 8-GPT-F-17 | Descripción del proceso de vivienda                        | 1.0     | 2020/06 | Vigente |
| 318 | MP-8 Gestión Contractual | 8.2 Gestión Precontractual | Formato         | 8-GPT-F-18 | Experiencia del proponente en VIP/VIS                      | 1.0     | 2020/06 | Vigente |
| 319 | MP-8 Gestión Contractual | 8.2 Gestión Precontractual | Formato         | 8-GPT-F-08 | Listado de documentos publicados SECOP Directa             | 1.0     | 2019/12 | Vigente |
| 320 | MP-8 Gestión Contractual | 8.2 Gestión Precontractual | Formato         | 8-GPT-F-09 | Listado de documentos publicados SECOP Mínima C            | 1.0     | 2019/12 | Vigente |
| 321 | MP-8 Gestión Contractual | 8.2 Gestión Precontractual | Formato         | 8-GPT-F-10 | Listado de documentos publicados SECOP Licitación pública  | 1.0     | 2019/12 | Vigente |
| 322 | MP-8 Gestión Contractual | 8.2 Gestión Precontractual | Formato         | 8-GPT-F-11 | Listado de documentos publicados SECOP Selección abrevia   | 1.0     | 2019/12 | Vigente |
| 323 | MP-8 Gestión Contractual | 8.2 Gestión Precontractual | Formato         | 8-GPT-F-12 | Listado de documentos publicados SECOP Selección abrevia   | 1.0     | 2019/12 | Vigente |
| 324 | MP-8 Gestión Contractual | 8.2 Gestión Precontractual | Formato         | 8-GPT-F-13 | Listado de documentos publicados SECOP Concurso de mér     | 1.0     | 2019/12 | Vigente |
| 325 | MP-8 Gestión Contractual | 8.2 Gestión Precontractual | Manual          | 8-GPT-I-02 | Elaboración_Solicitud_Contratación_Régimen_Privado         | 1.0     | 2019/08 | Vigente |
| 326 | MP-8 Gestión Contractual | 8.2 Gestión Precontractual | Manual          | 8-SCT-I-02 | Lineamientos_Ambientales_Elaboración_TCC                   | 1.0     | 2017/11 | Vigente |
| 327 | MP-8 Gestión Contractual | 8.2 Gestión Precontractual | Manual          | 8-SCT-I-03 | Selección_Contratistas                                     | 3.0     | 2018/03 | Vigente |
| 328 | MP-8 Gestión Contractual | 8.2 Gestión Precontractual | Manual          | 8-SCT-I-04 | Etapas_Precontractual                                      | 1.0     | 2018/01 | Vigente |
| 329 | MP-8 Gestión Contractual | 8.2 Gestión Precontractual | Guía            | 8-GPT-G-01 | Creación_SECOP_Procesos_Selección                          | 1.0     | 2020/10 | Vigente |
| 330 | MP-8 Gestión Contractual | 8.2 Gestión Precontractual | Formato         | 8-GPT-F-01 | Solicitud_Contratación_Régimen_Privado                     | 1.0     | 2019/08 | Vigente |
| 331 | MP-8 Gestión Contractual | 8.2 Gestión Precontractual | Formato         | 8-GPT-F-04 | Listado de documentos publicados SECOP convenios           | 1.0     | 2019/12 | Vigente |
| 332 | MP-8 Gestión Contractual | 8.2 Gestión Precontractual | Formato         | 8-GPT-F-05 | Listado de documentos publicados SECOP invitación abierta  | 1.0     | 2019/12 | Vigente |
| 333 | MP-8 Gestión Contractual | 8.2 Gestión Precontractual | Formato         | 8-GPT-F-06 | Listado de documentos publicados SECOP invitación cerrada  | 1.0     | 2019/12 | Vigente |
| 334 | MP-8 Gestión Contractual | 8.2 Gestión Precontractual | Formato         | 8-GPT-F-07 | Listado de documentos publicados SECOP Contratacion dire   | 1.0     | 2019/12 | Vigente |
| 335 | MP-8 Gestión Contractual | 8.2 Gestión Precontractual | Formato         | 8-SCT-F-01 | Capacidad_Financiera_Proponentes_Extranjeros               | 1.0     | 2017/10 | Vigente |
| 336 | MP-8 Gestión Contractual | 8.2 Gestión Precontractual | Formato         | 8-SCT-F-02 | Listado_Documentos_Contratación_Directa_Persona_Natur      | 2.0     | 2018/10 | Vigente |
| 337 | MP-8 Gestión Contractual | 8.2 Gestión Precontractual | Formato         | 8-SCT-F-03 | Listado_Documentos_Contratación_Directa_Persona_Jurídi     | 2.0     | 2019/02 | Vigente |

## LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS FONDO ADAPTACIÓN

| ID  | Macroproceso              | Proceso                             | Tipo Documental | Código     | Nombre del documento                                      | Versión | Fecha   | Estado  |
|-----|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 338 | MP-8 Gestión Contractual  | 8.2 Gestión Precontractual          | Formato         | 8-SCT-F-04 | Listado_Documentos_Invitación_Abierta                     | 2.0     | 2019/02 | Vigente |
| 339 | MP-8 Gestión Contractual  | 8.2 Gestión Precontractual          | Formato         | 8-SCT-F-05 | Listado_Documentos_Invitación_Cerrada                     | 2.0     | 2019/02 | Vigente |
| 340 | MP-8 Gestión Contractual  | 8.2 Gestión Precontractual          | Formato         | 8-SCT-F-06 | Listado_Documentos_Convenios                              | 2.0     | 2019/02 | Vigente |
| 341 | MP-8 Gestión Contractual  | 8.2 Gestión Precontractual          | Formato         | 8-SCT-F-08 | Estudios_Previos_Sector Reg Privado                       | 1.0     | 2019/06 | Vigente |
| 342 | MP-8 Gestión Contractual  | 8.2 Gestión Precontractual          | Formato         | 8-SCT-F-09 | Certificado_Idoneidad_Contratista_verificación_Soportes_H | 1.0     | 2019/03 | Vigente |
| 343 | MP-8 Gestión Contractual  | 8.3 Gestión Ejecución contractual   | Manual          | 8-CEC-I-01 | Diligenciamiento_Informe_Periódico_Supervisión            | 2.0     | 2017/02 | Vigente |
| 344 | MP-8 Gestión Contractual  | 8.3 Gestión Ejecución contractual   | Manual          | 8-CEC-I-02 | Diligenciamiento_Certificado_Cumplimiento_Pago            | 1.0     | 2017/10 | Vigente |
| 345 | MP-8 Gestión Contractual  | 8.3 Gestión Ejecución contractual   | Manual          | 8-CEC-I-03 | Contratos_Descentralizados_Tercerizados                   | 1.1     | 2018/01 | Vigente |
| 346 | MP-8 Gestión Contractual  | 8.3 Gestión Ejecución contractual   | Manual          | 8-CEC-I-04 | Celebración_Ejecución_Contratos                           | 2.1     | 2018/11 | Vigente |
| 347 | MP-8 Gestión Contractual  | 8.3 Gestión Ejecución contractual   | Manual          | 8-CEC-I-05 | Etapa_Contractual_Funcionamiento                          | 1.1     | 2018/11 | Vigente |
| 348 | MP-8 Gestión Contractual  | 8.3 Gestión Ejecución contractual   | Manual          | 8-CSC-I-01 | Solución_Controversias                                    | 1.0     | 2018/01 | Vigente |
| 349 | MP-8 Gestión Contractual  | 8.3 Gestión Ejecución contractual   | Lineamiento     | 8-MCT-L-01 | Elaboración_Suscripción_Actas_Suspensión_Reinicio         | 2.0     | 2020/06 | Vigente |
| 350 | MP-8 Gestión Contractual  | 8.3 Gestión Ejecución contractual   | Formato         | 8-CEC-F-01 | Informe_Periódico_Supervisión_Cumplimiento                | 2.0     | 2017/05 | Vigente |
| 351 | MP-8 Gestión Contractual  | 8.3 Gestión Ejecución contractual   | Formato         | 8-MCT-F-01 | Solicitud_Modificación_Contrato                           | 1.1     | 2019/11 | Vigente |
| 352 | MP-8 Gestión Contractual  | 8.3 Gestión Ejecución contractual   | Formato         | 8-MCT-F-02 | Acta_Inicio_Ampliación_Suspensión                         | 1.2     | 2020/06 | Vigente |
| 353 | MP-8 Gestión Contractual  | 8.3 Gestión Ejecución contractual   | Formato         | 8-MCT-F-03 | Acta_Reinicio_Contrato                                    | 1.2     | 2020/06 | Vigente |
| 354 | MP-8 Gestión Contractual  | 8.3 Gestión Ejecución contractual   | Formato         | 8-MCT-F-04 | Acta_Suspensión_Contrato                                  | 1.0     | 2020/03 | Vigente |
| 355 | MP-8 Gestión Contractual  | 8.4 Gestión Ejecución Post-Contrato | Manual          | 8-GPO-I-06 | Liquidación_Contratos                                     | 1.0     | 2023/06 | Vigente |
| 356 | MP-8 Gestión Contractual  | 8.4 Gestión Ejecución Post-Contrato | Formato         | 8-LQC-F-02 | Liquidación_Bilateral                                     | 2.0     | 2019/08 | Vigente |
| 357 | MP-8 Gestión Contractual  | 8.4 Gestión Ejecución Post-Contrato | Formato         | 8-GPO-F-03 | Liquidación_Contratos_Consultoría_Persona_Natural         | 1.0     | 2020/01 | Vigente |
| 358 | MP-8 Gestión Contractual  | 8.4 Gestión Ejecución Post-Contrato | Formato         | 8-GPO-F-04 | Liquidación_Contratos_Prestación_Servicios_Apoyo_Superv   | 1.0     | 2020/01 | Vigente |
| 359 | MP-8 Gestión Contractual  | 8.4 Gestión Ejecución Post-Contrato | Formato         | 8-GPO-F-05 | Liquidación_Parcial_Bilateral                             | 1.0     | 2020/03 | Vigente |
| 360 | MP-8 Gestión Contractual  | 8.4 Gestión Ejecución Post-Contrato | Formato         | 8-GPO-F-06 | Formato único liquidación bilateral                       | 1.0     | 2020/03 | Vigente |
| 361 | MP-9 Gestión de Servicios | 9.1 Gestión Documental              | Política        | 9-GDM-P-01 | Gestión_Documental                                        | 1.0     | 2020/09 | Vigente |
| 362 | MP-9 Gestión de Servicios | 9.1 Gestión Documental              | Política        | 9-GDM-P-02 | Gestión_Documentos_Electrónicos_Archivo                   | 1.0     | 2022/02 | Vigente |
| 363 | MP-9 Gestión de Servicios | 9.1 Gestión Documental              | Manual          | 9-GDM-M-01 | Archivo_Correspondencia                                   | 1.0     | 2017/10 | Vigente |

## LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS FONDO ADAPTACIÓN

| ID  | Macroproceso              | Proceso                | Tipo Documental | Código     | Nombre del documento                                   | Versión | Fecha   | Estado  |
|-----|---------------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 364 | MP-9 Gestión de Servicios | 9.1 Gestión Documental | Manual          | 9-GDM-M-04 | Ordenación_Contratos_Estatales                         | 1.0     | 2019/08 | Vigente |
| 365 | MP-9 Gestión de Servicios | 9.1 Gestión Documental | Manual          | 9-GDM-M-05 | Ordenación_Historias_Laborales                         | 1.0     | 2019/08 | Vigente |
| 366 | MP-9 Gestión de Servicios | 9.1 Gestión Documental | Manual          | 9-GDM-M-06 | Sistema_Integrado_Conservación                         | 2.0     | 2023/05 | Vigente |
| 367 | MP-9 Gestión de Servicios | 9.1 Gestión Documental | Manual          | 9-GDM-M-07 | Programa_Gestión_Documental                            | 1.0     | 2019/09 | Vigente |
| 368 | MP-9 Gestión de Servicios | 9.1 Gestión Documental | Manual          | 9-GDM-M-08 | Modelo_Requisitos_Sistema_Gestión_Documentos_Electró   | 1.0     | 2022/02 | Vigente |
| 369 | MP-9 Gestión de Servicios | 9.1 Gestión Documental | Manual          | 9-GDM-M-09 | Manual_Gestión_Contenidos                              | 1.0     | 2022/11 | Vigente |
| 370 | MP-9 Gestión de Servicios | 9.1 Gestión Documental | Manual          | 9-GDM-M-14 | Programa de capacitación en gestión documental         | 1.0     | 2023/05 | Vigente |
| 371 | MP-9 Gestión de Servicios | 9.1 Gestión Documental | Manual          | 9-GDM-M-11 | Programa de archivo descentralizado                    | 1.0     | 2023/05 | Vigente |
| 372 | MP-9 Gestión de Servicios | 9.1 Gestión Documental | Manual          | 9-GDM-M-10 | Programa de documentos vitales PDV                     | 1.0     | 2023/05 | Vigente |
| 373 | MP-9 Gestión de Servicios | 9.1 Gestión Documental | Manual          | 9-GDM-M-12 | Programa de documentos especiales PED                  | 1.0     | 2023/05 | Vigente |
| 374 | 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 |
| 375 | MP-9 Gestión de Servicios | 9.1 Gestión Documental | Manual          | 9-GDM-M-16 | Programa de Reprografía                                | 1.0     | 2023/05 | Vigente |
| 376 | MP-9 Gestión de Servicios | 9.1 Gestión Documental | Guía            | 9-GDM-G-01 | Organización_Transferencia_Documentos_Físicos_TRD      | 1.0     | 2022/03 | Vigente |
| 377 | MP-9 Gestión de Servicios | 9.1 Gestión Documental | Guía            | 9-GDM-G-02 | Organización_Transferencia_Documentos_Electrónicos_TRD | 2.0     | 2023/01 | Vigente |
| 378 | MP-9 Gestión de Servicios | 9.1 Gestión Documental | Guía            | 9-GDM-G-03 | Disposición_Final_Documentos                           | 1.0     | 2022/12 | Vigente |
| 379 | MP-9 Gestión de Servicios | 9.1 Gestión Documental | Formato         | 9-GDM-F-01 | Formato_Único_Inventario_Documental                    | 3.0     | 2022/05 | Vigente |
| 380 | MP-9 Gestión de Servicios | 9.1 Gestión Documental | Formato         | 9-GDM-F-02 | Testigo_Documental                                     | 1.1     | 2021/08 | Vigente |
| 381 | MP-9 Gestión de Servicios | 9.1 Gestión Documental | Formato         | 9-GDM-F-04 | Planilla_Entrega_Radicados                             | 1.0     | 2019/08 | Vigente |
| 382 | MP-9 Gestión de Servicios | 9.1 Gestión Documental | Formato         | 9-GDM-F-05 | Planilla_Entrega_Radicados_Entes_Control               | 1.0     | 2019/08 | Vigente |
| 383 | MP-9 Gestión de Servicios | 9.1 Gestión Documental | Formato         | 9-GDM-F-06 | Planilla_Entrega_Radicados_Correo_Certificado          | 1.0     | 2019/08 | Vigente |
| 384 | MP-9 Gestión de Servicios | 9.1 Gestión Documental | Formato         | 9-GDM-F-07 | Referencia_Cruzada                                     | 1.0     | 2020/07 | Vigente |
| 385 | MP-9 Gestión de Servicios | 9.1 Gestión Documental | Formato         | 9-GDM-F-09 | Control_Archivos_Gestión_Expedientes                   | 2.1     | 2021/07 | Vigente |
| 386 | MP-9 Gestión de Servicios | 9.1 Gestión Documental | Formato         | 9-GDM-F-10 | Solicitud_Anulación_Radicado                           | 2.0     | 2023/08 | Vigente |
| 387 | MP-9 Gestión de Servicios | 9.1 Gestión Documental | Formato         | 9-GDM-F-11 | Reconstrucción_Archivos                                | 1.0     | 2021/05 | Vigente |
| 388 | MP-9 Gestión de Servicios | 9.1 Gestión Documental | Formato         | 9-GDM-F-12 | Acta_Inclusión                                         | 1.0     | 2021/11 | Vigente |
| 389 | MP-9 Gestión de Servicios | 9.1 Gestión Documental | Formato         | 9-GDM-F-13 | Clasificación_Documental                               | 1.0     | 2021/11 | Vigente |

## LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS FONDO ADAPTACIÓN

| ID  | Macroproceso              | Proceso                    | Tipo Documental | Código     | Nombre del documento                                     | Versión | Fecha   | Estado  |
|-----|---------------------------|----------------------------|-----------------|------------|----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 390 | MP-9 Gestión de Servicios | 9.1 Gestión Documental     | Formato         | 9-GDM-F-14 | Tabla_Retención_Documental                               | 1.0     | 2021/11 | Vigente |
| 391 | MP-9 Gestión de Servicios | 9.1 Gestión Documental     | Formato         | 9-GDM-F-15 | Digitalización_Firma_Autógrafa                           | 1.0     | 2022/07 | Vigente |
| 392 | MP-9 Gestión de Servicios | 9.1 Gestión Documental     | Formato         | 9-GDM-F-16 | Acta de eliminación documental                           | 1.0     | 2023/07 | Vigente |
| 393 | MP-9 Gestión de Servicios | 9.2 Gestión Administrativa | Política        | 9-SGR-P-01 | Política_Gestión_Ambiental                               | 1.0     | 2023/09 | Vigente |
| 394 | MP-9 Gestión de Servicios | 9.2 Gestión Administrativa | Lineamiento     | 9-SGR-L-01 | Lineamientos_Ambientales                                 | 2.0     | 2023/09 | Vigente |
| 395 | MP-9 Gestión de Servicios | 9.2 Gestión Administrativa | Manual          | 9-SGR-M-01 | Administración_Control_Bienes                            | 2.1     | 2019/11 | Vigente |
| 396 | MP-9 Gestión de Servicios | 9.2 Gestión Administrativa | Guía            | 9-SGR-G-01 | Reclamación_Pólizas_Responsabilidad_Civil_Servidores     | 1.0     | 2020/10 | Vigente |
| 397 | MP-9 Gestión de Servicios | 9.2 Gestión Administrativa | Guía            | 9-SGR-G-02 | Reclamación_Pólizas_Seguro_Automóvil                     | 1.0     | 2020/10 | Vigente |
| 398 | MP-9 Gestión de Servicios | 9.2 Gestión Administrativa | Guía            | 9-SGR-G-03 | Reclamación_Pólizas_Infidelidad_Riesgos_Financieros      | 1.0     | 2020/10 | Vigente |
| 399 | MP-9 Gestión de Servicios | 9.2 Gestión Administrativa | Guía            | 9-SGR-G-04 | Reclamación_Pólizas_Responsabilidad_Civil_Extracontractu | 1.0     | 2020/10 | Vigente |
| 400 | MP-9 Gestión de Servicios | 9.2 Gestión Administrativa | Guía            | 9-SGR-G-05 | Reclamación_Pólizas_Manejo_Global_Entidades_Oficiales    | 1.0     | 2020/10 | Vigente |
| 401 | MP-9 Gestión de Servicios | 9.2 Gestión Administrativa | Guía            | 9-SGR-G-06 | Reclamación_Pólizas_Todo_Riesgo                          | 1.0     | 2020/10 | Vigente |
| 402 | MP-9 Gestión de Servicios | 9.2 Gestión Administrativa | Guía            | 9-SGR-G-07 | Reclamación_Pólizas_Transporte_Valores                   | 1.0     | 2020/10 | Vigente |
| 403 | MP-9 Gestión de Servicios | 9.2 Gestión Administrativa | Formato         | 9-SGR-F-01 | Orden_Entrada_Bien_Inventario                            | 1.0     | 2018/05 | Vigente |
| 404 | MP-9 Gestión de Servicios | 9.2 Gestión Administrativa | Formato         | 9-SGR-F-02 | Orden_Salida_Bien_Almacén                                | 1.0     | 2018/05 | Vigente |
| 405 | MP-9 Gestión de Servicios | 9.2 Gestión Administrativa | Formato         | 9-SGR-F-03 | Hoja_inventario                                          | 1.0     | 2019/05 | Vigente |
| 406 | MP-9 Gestión de Servicios | 9.2 Gestión Administrativa | Formato         | 9-SGR-F-04 | Concepto_Técnico_Bienes_TIC                              | 1.0     | 2019/05 | Vigente |
| 407 | MP-9 Gestión de Servicios | 9.2 Gestión Administrativa | Formato         | 9-SGR-F-05 | Ficha_Técnica_Software_Licencias                         | 1.0     | 2019/05 | Vigente |
| 408 | MP-9 Gestión de Servicios | 9.2 Gestión Administrativa | Formato         | 9-SGR-F-06 | Inventario_Físico_Estado_vehículo                        | 1.0     | 2019/05 | Vigente |
| 409 | MP-9 Gestión de Servicios | 9.2 Gestión Administrativa | Formato         | 9-SGR-F-07 | Programación_Salida_Bienes_Almacén                       | 1.0     | 2019/05 | Vigente |
| 410 | MP-9 Gestión de Servicios | 9.2 Gestión Administrativa | Formato         | 9-SGR-F-08 | Retiro_Temporal_Equipos_Entidad                          | 2.0     | 2021/08 | Vigente |
| 411 | MP-9 Gestión de Servicios | 9.2 Gestión Administrativa | Formato         | 9-SGR-F-09 | Inventario_Vehículos                                     | 1.0     | 2018/05 | Vigente |
| 412 | MP-9 Gestión de Servicios | 9.2 Gestión Administrativa | Formato         | 9-SGR-F-10 | Registro_Kilometraje_Vehículo                            | 2.0     | 2023/02 | Vigente |
| 413 | MP-9 Gestión de Servicios | 9.2 Gestión Administrativa | Formato         | 9-SGR-F-11 | Solicitud_Mantenimiento_Vehículos                        | 1.0     | 2019/05 | Vigente |
| 414 | MP-9 Gestión de Servicios | 9.2 Gestión Administrativa | Formato         | 9-SGR-F-12 | Solicitud_Reparación_Mantenimiento_Infraestructura       | 1.0     | 2019/05 | Vigente |
| 415 | MP-9 Gestión de Servicios | 9.2 Gestión Administrativa | Formato         | 9-SGR-F-13 | Acta_entrega_Elementos_Ergonómicos                       | 1.0     | 2020/08 | Vigente |

## LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS FONDO ADAPTACIÓN

| ID  | Macroproceso              | Proceso                              | Tipo Documental | Código      | Nombre del documento                                         | Versión | Fecha   | Estado  |
|-----|---------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 416 | MP-9 Gestión de Servicios | 9.2 Gestión Administrativa           | Formato         | 9-SGR-F-14  | Gestión_Ambiental_Integral                                   | 1.0     | 2021/01 | Vigente |
| 417 | MP-9 Gestión de Servicios | 9.2 Gestión Administrativa           | Formato         | 9-SGR-F-15  | Hoja de vida del indicador                                   | 1.0     | 2021/01 | Vigente |
| 418 | MP-9 Gestión de Servicios | 9.2 Gestión Administrativa           | Formato         | 9-SGR-F-16  | Indicador Residuo Peligroso                                  | 1.0     | 2021/01 | Vigente |
| 419 | MP-9 Gestión de Servicios | 9.2 Gestión Administrativa           | Formato         | 9-SGR-F-17  | Políticas Cero papel                                         | 1.0     | 2021/01 | Vigente |
| 420 | MP-9 Gestión de Servicios | 9.2 Gestión Administrativa           | Formato         | 9-SGR-F-18  | Ficha de indicador de cero papel                             | 1.0     | 2021/01 | Vigente |
| 421 | MP-9 Gestión de Servicios | 9.2 Gestión Administrativa           | Formato         | 9-SGR-F-19  | Programa de cero papel                                       | 1.0     | 2021/01 | Vigente |
| 422 | MP-9 Gestión de Servicios | 9.2 Gestión Administrativa           | Formato         | 9-SGR-F-20  | Reprografía Fondo Adaptación                                 | 1.0     | 2021/01 | Vigente |
| 423 | MP-9 Gestión de Servicios | 9.2 Gestión Administrativa           | Formato         | 9-SGR-F-21  | Registro de consumo de energía                               | 1.0     | 2021/01 | Vigente |
| 424 | MP-9 Gestión de Servicios | 9.2 Gestión Administrativa           | Formato         | 9-SGR-F-22  | Ficha de indicador de consumo de energía                     | 1.0     | 2021/01 | Vigente |
| 425 | MP-9 Gestión de Servicios | 9.2 Gestión Administrativa           | Formato         | 9-SGR-F-23  | Indicador de consumo de agua                                 | 1.0     | 2021/01 | Vigente |
| 426 | MP-9 Gestión de Servicios | 9.2 Gestión Administrativa           | Formato         | 9-SGR-F-24  | Ficha de indicador ahorro de agua                            | 1.0     | 2021/01 | Vigente |
| 427 | MP-9 Gestión de Servicios | 9.2 Gestión Administrativa           | Formato         | 9-SGR-F-25  | Matriz de aspectos e impactos ambientales                    | 1.0     | 2023/03 | Vigente |
| 428 | 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 |
| 429 | MP-9 Gestión de Servicios | 9.3 Gestión de Atención al Ciudadano | Lineamiento     | 9-GAC-L-01  | Protocolo_Atención_Ciudadano                                 | 5.0     | 2023/07 | Vigente |
| 430 | MP-9 Gestión de Servicios | 9.3 Gestión de Atención al Ciudadano | Manual          | 9-GAC-M-01  | Metodología_Traducir_Documentos_Lenguaje_Claro               | 1.0     | 2020/12 | Vigente |
| 431 | MP-9 Gestión de Servicios | 9.3 Gestión de Atención al Ciudadano | Guía            | 9-GAC-G-01  | Portafolio_de_Canales_de_Interacción_con_la_Ciudadanía       | 3.0     | 2023/07 | Vigente |
| 432 | MP-9 Gestión de Servicios | 9.3 Gestión de Atención al Ciudadano | Formato         | 9-GAC-F-01  | Recepción_PQRSFD                                             | 3.0     | 2019/10 | Vigente |
| 433 | MP-9 Gestión de Servicios | 9.3 Gestión de Atención al Ciudadano | Formato         | 9-GAC-F-02  | Control_Visitantes                                           | 1.0     | 2018/06 | Vigente |
| 434 | 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 |
| 435 | MP-10 Gestión Jurídica    | 10.1 Defensa Judicial                | Guía            | 10-DJC-G-01 | Manejo_Control_Procesos_Judiciales_Arbitrajes_Conciliaciones | 1.0     | 2021/10 | Vigente |
| 436 | MP-10 Gestión Jurídica    | 10.1 Defensa Judicial                | Formato         | 10-DJC-F-01 | Reporte_Procesos_Conciliaciones_Prejudiciales                | 1.0     | 2017/01 | Vigente |
| 437 | MP-10 Gestión Jurídica    | 10.1 Defensa Judicial                | Formato         | 10-DJC-F-02 | Reporte_procesos_Judiciales_Arbitrajes_Conciliaciones_Ext    | 3.0     | 2021/12 | Vigente |
| 438 | MP-10 Gestión Jurídica    | 10.1 Defensa Judicial                | Formato         | 10-DJC-F-03 | Ficha_Transacción                                            | 1.0     | 2022/07 | Vigente |
| 439 | MP-10 Gestión Jurídica    | 10.1 Defensa Judicial                | Formato         | 10-DJC-F-04 | Verificación cumplimiento de los pagos a seguridad social    | 1.0     | 2022/12 | Vigente |
| 440 | MP-10 Gestión Jurídica    | 10.2 Cobro coactivo                  | Manual          | 10-CCA-M-01 | Manual_Cobro_Coactivo                                        | 1.0     | 2021/01 | Vigente |
| 441 | MP-10 Gestión Jurídica    | 10.2 Cobro coactivo                  | Formato         | 10-CCA-F-01 | Reporte_Obligaciones                                         | 1.0     | 2021/07 | Vigente |

## LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS FONDO ADAPTACIÓN

| ID  | Macroproceso                    | Proceso                          | Tipo Documental | Código      | Nombre del documento                                   | Versión | Fecha   | Estado  |
|-----|---------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 442 | MP-10 Gestión Jurídica          | 10.4 Control Disciplinario       | Formato         | 10-CDP-F-01 | Relación_Investigaciones                               | 1.0     | 2017/01 | Vigente |
| 443 | MP-10 Gestión Jurídica          | 10.4 Control Disciplinario       | Formato         | 10-CDP-F-02 | Control_Base_Datos_Expedientes_Disciplinarios_Activos  | 1.0     | 2022/09 | Vigente |
| 444 | MP-10 Gestión Jurídica          | 10.4 Control Disciplinario       | Formato         | 10-CDP-F-03 | Control_Base_Datos_Expedientes_Disciplinarios_Cerrados | 1.0     | 2022/09 | Vigente |
| 445 | MP-10 Gestión Jurídica          | 10.4 Control Disciplinario       | Formato         | 10-CDP-F-04 | Control_Base_Datos_Radicados_Análisis                  | 1.0     | 2022/09 | Vigente |
| 446 | MP-11 Gestión de Comunicaciones | 11.2 Gestión de comunicaciones   | Formato         | 11-GCI-F-01 | Acta_Reunión                                           | 1.0     | 2019/02 | Vigente |
| 447 | MP-12 Monitoreo y Evaluación    | 12.1 Monitoreo y Evaluación Inde | Lineamiento     | 12-MYE-L-01 | Lineamientos_Rendición_Cuentas_CGR                     | 1.0     | 2019/08 | Vigente |
| 448 | MP-12 Monitoreo y Evaluación    | 12.1 Monitoreo y Evaluación Inde | Formato         | 12-AUI-F-01 | Plan_Mejoramiento_Auditorías_Internas_Seguimiento      | 2.0     | 2020/03 | Vigente |
| 449 | MP-12 Monitoreo y Evaluación    | 12.1 Monitoreo y Evaluación Inde | Formato         | 12-AUI-F-02 | Evaluación_Auditoría_Interna                           | 1.0     | 2020/04 | Vigente |
| 450 | MP-12 Monitoreo y Evaluación    | 12.2 Monitoreo a la ejecución de | Guía            | 12-MEP-G-01 | Cargue_Evidencias_Seguimiento_Riesgos                  | 1.0     | 2022/01 | Vigente |