

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS FONDO ADAPTACIÓN

Código	1-PET-F-05
Versión	2.0
Fecha	may-22

ID	Macroproceso	Proceso	Tipo Documental	Código	Nombre del documento	Versión	Fecha	Estado	Enlace de descarga
1	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.1 Planeación Estratégica	Política	1-PET-P-01	Política gestión calidad	3.0	12/2022	Vigente	https://acortar.link/yctQog
2	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.1 Planeación Estratégica	Política	1-PET-P-02	Política gestión riesgo	6.0	06/2023	Vigente	https://acortar.link/IIELmQ
3	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.1 Planeación Estratégica	Política	1-PET-P-03	Política gestión resultados	2.0	12/2017	Vigente	https://bit.ly/3MIAP7x
4	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.1 Planeación Estratégica	Política	1-PET-P-05	Política y lineamientos para la gestión de datos	1.0	03/2022	Vigente	https://acortar.link/9vZ4oh
5	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.1 Planeación Estratégica	Política	1-PET-P-06	Política apertura datos	1.0	03/2022	Vigente	https://bit.ly/38JmeU7
6	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.1 Planeación Estratégica	Lineamiento	1-PET-L-04	Código integridad buen gobierno	4.0	06/2024	Vigente	https://bit.ly/3Kfvug6
7	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.1 Planeación Estratégica	Formato	1-PET-F-15	Declaración conflicto intereses	1.0	02/2021	Vigente	https://bit.ly/3tzV88A
8	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.1 Planeación Estratégica	Formato	1-PET-F-16	Declaración intereses particulares	1.0	02/2021	Vigente	https://bit.ly/3pG94wv
9	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.1 Planeación Estratégica	Formato	1-PET-F-12	Acta comité	1.0	06/2020	Vigente	https://bit.ly/3sPUILZ
10	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.1 Planeación Estratégica	Formato	1-PET-F-14	Acta comité seguimiento a fondo per	1.0	10/2020	Vigente	https://acortar.link/GZXFQj
11	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.1 Planeación Estratégica	Formato	1-PET-F-13	Acta comité seguimiento a fondo	1.0	10/2020	Vigente	https://acortar.link/fTLqcb
12	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.1 Planeación Estratégica	Lineamiento	1-PET-L-02	Lineamiento gestión recursos inversión	2.2	12/2020	Vigente	https://bit.ly/3HK8EmC
13	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.1 Planeación Estratégica	Formato	1-PET-F-02	Solicitud de cambios plan adquisiciones PAA inversión	1.0	02/2019	Vigente	https://bit.ly/3hMf8IT
14	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.1 Planeación Estratégica	Formato	1-PET-F-03	Solicitud de cambios plan adquisiciones PAA funcionamiento	1.0	02/2019	Vigente	https://bit.ly/3CkdcHG
15	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.1 Planeación Estratégica	Formato	1-PET-F-08	Solicitud traslado intersectorial recursos inversión	1.0	01/2018	Vigente	https://bit.ly/3pLoRKx
16	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.1 Planeación Estratégica	Formato	1-PET-F-07	ANS Acuerdo servicio información	2.0	06/2023	Vigente	https://acortar.link/cNuB2E
17	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.1 Planeación Estratégica	Formato	1-PET-F-09	Memoria justificativa textos internos	1.1	10/2018	Vigente	https://acortar.link/UbMX0
18	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.1 Planeación Estratégica	Formato	1-PET-F-10	Cambios plan acción- plan estratégico pes	1.0	04/2019	Vigente	https://bit.ly/3Cn4KHF
19	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.1 Planeación Estratégica	Manual	1-PET-I-01	Solicitud modificaciones plan adquisiciones PAA	1.0	03/2019	Vigente	https://acortar.link/d7D28l
20	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.1 Planeación Estratégica	Manual	1-PET-M-01	Manual elaboración textos internos	1.0	01/2018	Vigente	https://bit.ly/3Hlqa3f
21	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.1 Planeación Estratégica	Formato	1-PET-F-01	Solicitud cambios modelo operativo MOI	2.0	05/2022	Vigente	https://bit.ly/3wFwmp5
22	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.1 Planeación Estratégica	Formato	1-PET-F-04	Tablero y hoja de vida de indicadores	3.0	05/2024	Vigente	https://bit.ly/3pMW5tk
23	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.1 Planeación Estratégica	Formato	1-PET-F-05	Listado maestro documentos	2.0	05/2022	Vigente	https://bit.ly/363lhol
24	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.1 Planeación Estratégica	Formato	1-PET-F-06	Ficha de caracterización	4.0	06/2023	Vigente	https://acortar.link/Y2X5nG
25	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.1 Planeación Estratégica	Formato	1-PET-F-17	Solicitud inclusión documentos SGC	1.1	04/2021	Vigente	https://bit.ly/3tA8EJo
26	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.1 Planeación Estratégica	Formato	1-PET-F-18	Normograma	1.0	09/2021	Vigente	https://bit.ly/3MullNo
27	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.1 Planeación Estratégica	Formato	1-PET-F-19	Ficha de procedimiento	1.0	06/2023	Vigente	https://acortar.link/36Qi0v
28	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.1 Planeación Estratégica	Formato	1-PET-F-20	Prueba de recorrido	1.0	04/2024	Vigente	https://acortar.link/cP5aIW
29	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.1 Planeación Estratégica	Caracterización	1-PET-CA provi	Proceso planeación estratégica	1.2	01/2019	Vigente	https://acortar.link/sT8soU
30	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.1 Planeación Estratégica	Procedimiento	1-PET-PR-1 prov	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de la planeación estratégica	1.2	01/2019	Vigente	https://acortar.link/fuJUgc
31	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.1 Planeación Estratégica	Procedimiento	1-PET-PR-2 prov	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de la planeación presupuestal	1.2	01/2019	Vigente	https://acortar.link/x2eKuu
32	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.1 Planeación Estratégica	Procedimiento	1-PET-PR-3 prov	Diagrama de flujo del procedimiento gestión del modelo operativo instituci	1.2	01/2019	Vigente	https://acortar.link/s3TFtm
33	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.1 Planeación Estratégica	Caracterización	1-PCC-CA provi	Proceso planeación de las comunicaciones	1.0	12/2017	Vigente	https://acortar.link/2eJLY
34	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.1 Planeación Estratégica	Procedimiento	1-PCC-PR-1 prov	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de comunicaciones externas	1.0	12/2017	Vigente	https://acortar.link/7bG4Pe
35	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.1 Planeación Estratégica	Procedimiento	1-PCC-PR-2 prov	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de comunicaciones internas	1.0	12/2017	Vigente	https://acortar.link/kvdfbE
36	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.1 Planeación Estratégica	Caracterización	1-GPS-CA provi	Proceso gestión de política social	1.0	12/2017	Vigente	https://acortar.link/lhvtQ
37	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.1 Planeación Estratégica	Caracterización	1-GRM-CA provi	Proceso gestión de relacionamiento	1.0	12/2017	Vigente	https://acortar.link/2dfxds

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS FONDO ADAPTACIÓN

Código	1-PET-F-05
Versión	2.0
Fecha	may-22

ID	Macroproceso	Proceso	Tipo Documental	Código	Nombre del documento	Versión	Fecha	Estado	Enlace de descarga
38	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.1 Planeación Estratégica	Procedimiento	1-GRM-PR-1 pro	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de consecución de recursos	1.0	12/2017	Vigente	https://acortar.link/slVKAc
39	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.1 Planeación Estratégica	Procedimiento	1-GRM-PR-2 pro	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de alianzas estratégicas	1.0	12/2017	Vigente	https://acortar.link/b4chXb
40	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.3 Gestión de Política Social	Manual	1-GPS-I-01	Instructivo diligenciamiento ficha verificación demográfica	2.0	08/2018	Vigente	https://bit.ly/3MrEnFc
41	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.3 Gestión de Política Social	Política	1-GPS-P-02	Política gestión interesados	1.0	12/2019	Vigente	https://bit.ly/3sSQaVn
42	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.3 Gestión de Política Social	Política	1-GPS-P-03	Política de gestión social	1.0	07/2024	Vigente	https://bit.ly/3vTu7jd
43	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.3 Gestión de Política Social	Manual	1-GPS-M-01	Instructivo de gestión social de vivienda	5.0	08/2023	Vigente	https://bit.ly/352EqaK
44	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.3 Gestión de Política Social	Manual	1-GPS-M-02	Metodología socialización	1.1	04/2018	Vigente	https://bit.ly/3tE6hp0
45	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	08/2023	Vigente	https://acortar.link/1iB0Th
46	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.3 Gestión de Política Social	Manual	1-GPS-M-05	Estrategia de gestión social	1.0	07/2024	Vigente	https://acortar.link/MlUE9p
47	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.3 Gestión de Política Social	Guía	1-GPS-G-01	Documento línea base	2.0	08/2019	Vigente	https://bit.ly/3sRmrMo
48	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.3 Gestión de Política Social	Formato	1-GPS-F-11	Programación mensual actividades	1.1	08/2019	Vigente	https://bit.ly/36065Z9
49	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.3 Gestión de Política Social	Formato	1-GPS-F-14	Plan talleres equipos locales de seguimiento ELS	2.0	08/2019	Vigente	https://bit.ly/3sTyZTN
50	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.3 Gestión de Política Social	Formato	1-GPS-F-15	Seguimiento alianzas	2.0	08/2019	Vigente	https://bit.ly/3pN5ZLw
51	MP-1 Direccionamiento estratégico	1.4 Gestión de relacionamiento	Política	1-GRM-P-01	Política lineamientos relacionamiento	1.0	11/2017	Vigente	https://bit.ly/3HUF7zk
52	MP-2 Gestión de Conocimiento	2.1 Gobierno de Gestión del Conocimiento	Política	2-GGC-P-01	Política lineamientos gestión conocimiento	1.0	11/2017	Vigente	https://bit.ly/3Kqb4RE
53	MP-2 Gestión de Conocimiento	2.2 Ciclo de Vida del Conocimiento	Formato	2-CVC-F-01	Información transferir	1.1	10/2018	Vigente	https://bit.ly/3CsGLao
54	MP-2 Gestión de Conocimiento	2.2 Ciclo de Vida del Conocimiento	Formato	2-CVC-F-02	Información transferida	1.1	10/2018	Vigente	https://bit.ly/3KskYSR
55	MP-2 Gestión de Conocimiento	2.2 Ciclo de Vida del Conocimiento	Formato	2-CVC-F-03	Lecciones aprendidas	1.1	10/2018	Vigente	https://bit.ly/3iTVGg8
56	MP-2 Gestión de Conocimiento	2.2 Ciclo de Vida del Conocimiento	Formato	2-CVC-F-04	Retención conocimiento funcionarios (digital)	1.0	12/2020	Vigente	https://bit.ly/3tN4xKi
57	MP-2 Gestión de Conocimiento	2.2 Ciclo de Vida del Conocimiento	Formato	2-CVC-F-05	Retención conocimiento contratistas (digital)	1.0	12/2020	Vigente	https://bit.ly/3tKt5Rbl
58	MP-2 Gestión de Conocimiento	2.2 Ciclo de Vida del Conocimiento	Formato	2-CVC-F-06	Comunidades de practica conocimiento	1.0	05/2024	Vigente	https://acortar.link/r74WMs
59	MP-2 Gestión de Conocimiento	2.2 Ciclo de Vida del Conocimiento	Formato	2-CVC-F-07	Acciones realizadas de gestión del conocimiento (digital)	1.0	05/2024	Vigente	https://acortar.link/GOLofa
60	MP-3 Gestión de Portafolio	3.2 Monitoreo y control del portafolio	Formato	3-MPC-F-01	Seguimiento postulaciones proyectos programas	2.0	09/2023	Vigente	https://bit.ly/3pOV5Vo
61	MP-3 Gestión de Portafolio	3.2 Monitoreo y control del portafolio	Formato	3-MPC-F-02	Gestión postulaciones hoja ruta	1.1	02/2019	Vigente	https://bit.ly/3tKmo4x
62	MP-3 Gestión de Portafolio	3.2 Monitoreo y control del portafolio	Formato	3-MPC-F-03	Modificaciones presupuestales	1.1	02/2019	Vigente	https://bit.ly/3tKmo4x
63	MP-3 Gestión de Portafolio	3.2 Monitoreo y control del portafolio	Formato	3-MPC-F-04	Modificaciones productos	1.1	02/2019	Vigente	https://bit.ly/3tKmo4x
64	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	02/2018	Vigente	https://bit.ly/3ys5MCD
65	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	05/2017	Vigente	https://bit.ly/3OQ4PK5
66	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.1 Gestión de Programas	Formato	4-GPG-F-02	Ficha estructuración programas y proyectos	1.0	11/2017	Vigente	https://bit.ly/3kDfWYQ
67	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.1 Gestión de Programas	Formato	4-GPG-F-03	Ficha portafolio sectorial programa	1.0	02/2018	Vigente	https://bit.ly/38NMjRH
68	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-I-01	Manual auditorías visibles	4.0	06/2022	Vigente	https://acortar.link/MB9pe9
69	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-I-02	Instructivo acta informe periódico supervisión	1.0	12/2018	Vigente	https://bit.ly/30TtWR1
70	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-I-03	Instructivo seguimiento control contratos	3.1	02/2019	Vigente	https://bit.ly/3saPytE
71	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-I-04	Manual auditorías visibles POMCAS	1.1	01/2018	Vigente	https://bit.ly/37ddzsy
72	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-I-05	Instructivo general programa nacional vivienda	8.0	02/2024	Vigente	https://acortar.link/mupAcC
73	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-I-06	Criterios intervención programa nacional de vivienda	1.1	01/2019	Vigente	https://bit.ly/3kGQXE6
74	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-I-07	Instructivo tenencia programa nacional de vivienda	1.1	01/2019	Vigente	https://bit.ly/3LMVAYU

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS FONDO ADAPTACIÓN

Código	1-PET-F-05
Versión	2.0
Fecha	may-22

ID	Macroproceso	Proceso	Tipo Documental	Código	Nombre del documento	Versión	Fecha	Estado	Enlace de descarga
75	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-I-08	Cierre proceso verificación programa nacional de vivienda	1.1	01/2019	Vigente	https://bit.ly/3kGTvIE
76	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-I-09	Estructuración aprobación planes intervención PNV	1.1	01/2019	Vigente	https://bit.ly/3saZKlw
77	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-I-10	Fondo rotatorio programa nacional de vivienda	1.1	01/2019	Vigente	https://bit.ly/3vG3Owj
78	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-I-11	Reconstrucción sitio propio programa nacional de vivienda	1.1	01/2019	Vigente	https://bit.ly/3MTvMXR
79	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-I-12	Interventoría vivienda	1.1	01/2019	Vigente	https://bit.ly/3vRcekV
80	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-I-13	Perdida beneficio vivienda	1.1	01/2019	Vigente	https://bit.ly/3OWkuaF
81	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-I-14	Implementación modelo dice	1.0	08/2019	Vigente	https://bit.ly/3vHEia3
82	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-I-15	Compra-venta vivienda nueva	3.0	08/2023	Vigente	https://bit.ly/3Fz7809
83	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-I-16	Instructivo CORES	1.0	12/2020	Vigente	https://bit.ly/3vH8ngc
84	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-I-17	Adquisición vivienda usada	3.0	02/2024	Vigente	https://acortar.link/i6cgAn
85	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Lineamiento	4-GPY-L-01	Lineamiento supervisión interventoría	6.0	03/2023	Vigente	https://acortar.link/i60XCl
86	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Lineamiento	4-GPY-L-03	Revocatoria solución vivienda	1.0	09/2020	Vigente	https://bit.ly/39pTOi7
87	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Lineamiento	4-GPY-L-04	Enajenación permiso dejar residir fuerza mayor	1.0	11/2020	Vigente	https://bit.ly/3kH98cO
88	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-M-01	Manual estructura informe interventoría	2.0	12/2022	Vigente	https://acortar.link/x1mwBj
89	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-M-02	Guía seguimiento y control de proyectos	6.0	12/2023	Vigente	https://acortar.link/1fzx6L
90	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-M-03	Manual uso sistema gestión proyectos PSA	8.1	08/2021	Vigente	https://bit.ly/3KDsR0V
91	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-M-04	Manual operativo gestión riesgo de desastres	1.1	11/2018	Vigente	https://bit.ly/3w0k185
92	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-M-05	Manual acta constitución proyecto	1.0	03/2018	Vigente	https://bit.ly/382gGUF
93	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-M-06	Manual comité primario	1.0	12/2017	Vigente	https://bit.ly/3KCDa28
94	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-M-07	Manual de actividades gestión predial	2.0	02/2021	Vigente	https://bit.ly/3Kckaii
95	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-M-08	Manual calidad obra	1.0	08/2021	Vigente	https://bit.ly/3OPUPjM
96	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-M-09	Manual de calidad de las intervenciones de infraestructura en las fases de e	2.0	02/2024	Vigente	https://acortar.link/bMOFFm
97	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Guía	4-GPY-G-01	Mayor valor permanencia interventoría	1.0	07/2020	Vigente	https://bit.ly/3w70DNe
98	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Guía	4-GPY-G-02	Revisión acta entrega recibo satisfacción beneficiario	2.0	12/2022	Vigente	https://bit.ly/39GmHqj
99	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Guía	4-GPY-G-03	Plan para la sostenibilidad de proyectos	1.0	07/2024	Vigente	https://acortar.link/XRAu9n
100	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Guía	4-GPY-G-04	Las comunidades cuentan	1.0	07/2024	Vigente	https://acortar.link/XRAu9n
101	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-01	Ficha seguimiento y control proyectos	1.0	02/2019	Vigente	https://bit.ly/3OUOqnr
102	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-02	Acta registro a satisfacción informe periódico supervisión	2.0	12/2022	Vigente	https://bit.ly/3vjS6B8
103	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-08	Acta reunión comunidad auditorías visibles	2.0	08/2019	Vigente	https://acortar.link/4bZjGw
104	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-09	Acta conformación equipos locales de seguimiento ELS auditorías visibles	2.2	11/2019	Vigente	https://bit.ly/3OWV392
105	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-11	Sondeo satisfacción ciudadana auditorías visibles	6.0	02/2024	Vigente	https://acortar.link/gh3UCE
106	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-15	Acta comité primario	1.0	03/2018	Vigente	https://bit.ly/3FduRm3
107	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-16	Directorio actores auditorías visibles	1.0	08/2019	Vigente	https://bit.ly/3vlasIS
108	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-19	Ficha verificación demográfica auditorías visibles	2.1	08/2019	Vigente	https://bit.ly/3wasyMy
109	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-21	Listado asistencia auditorías visibles	2.0	08/2019	Vigente	https://bit.ly/3vFWbWW
110	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-22	Directorio equipos locales seguimiento auditorías visibles	2.1	08/2019	Vigente	https://bit.ly/38Nn6Hd
111	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-24	Mapa actores regionales auditorías visibles	2.0	08/2019	Vigente	https://bit.ly/37XORXj

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS FONDO ADAPTACIÓN

Código	1-PET-F-05
Versión	2.0
Fecha	may-22

ID	Macroproceso	Proceso	Tipo Documental	Código	Nombre del documento	Versión	Fecha	Estado	Enlace de descarga
112	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-25	Informe gestión social programa vivienda auditorías visibles	3.0	08/2020	Vigente	https://bit.ly/3kG41Tq
113	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-26	Acta entrega manual uso vivienda	3.0	05/2023	Vigente	https://acortar.link/1Qzoyq
114	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-28	Plan gestión social auditorías visibles	2.1	08/2019	Vigente	https://bit.ly/3KQes8x
115	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-31	Indicadores habitabilidad vivienda	2.0	08/2019	Vigente	https://bit.ly/3veZeh
116	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-34	Acta entrega alcaldía vivienda	2.0	08/2019	Vigente	https://bit.ly/3KkmlGI
117	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-37	Informe cierre social auditorías visibles	1.1	03/2019	Vigente	https://bit.ly/3vhQ1xN
118	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-38	Paz y salvo auditorías visibles	1.1	12/2020	Vigente	https://bit.ly/3veFweQ
119	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-39	Visita técnica proyectos (digital)	4.1	10/2020	Vigente	https://acortar.link/MRPh9k
120	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-41	Aprobación modificación línea base	1.0	09/2018	Vigente	https://bit.ly/3yde0Z
121	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	10/2018	Vigente	https://bit.ly/3s8ajpt
122	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	10/2023	Vigente	https://bit.ly/384UHwm
123	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-45	Sondeo satisfacción foro final	3.0	02/2024	Vigente	https://bit.ly/30Q5Yi
124	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-46	Peritaje técnico vivienda	1.0	03/2019	Vigente	https://bit.ly/3KWGk1
125	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-47	Diagnóstico territorio	1.0	08/2019	Vigente	https://bit.ly/3vK1Tam
126	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-48	Ficha predial	1.0	08/2019	Vigente	https://bit.ly/3KClj8c
127	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-49	Plano predial	1.0	08/2019	Vigente	https://bit.ly/3Fd4894
128	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-50	Acta acompañamiento participación ciudadana	1.0	08/2019	Vigente	https://acortar.link/sfPIEB
129	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-51	Cierre social obra	1.0	08/2019	Vigente	https://bit.ly/3MVs2sx
130	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-52	Reinducción ELS	1.1	11/2019	Vigente	https://bit.ly/3veo5Lp
131	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-58	Estudios títulos	1.1	11/2019	Vigente	https://bit.ly/3LJeErh
132	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-59	Diagnóstico jurídico predial	1.1	11/2020	Vigente	https://bit.ly/3ylo8Vs
133	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-60	Cierre plan gestión social	1.0	09/2019	Vigente	https://bit.ly/3vGvWMe
134	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-61	Acta inicio proyecto	2.0	08/2019	Vigente	https://bit.ly/3KJtRqI
135	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-62	Informe semanal interinventoría	1.0	10/2019	Vigente	https://bit.ly/3Klc7fE
136	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-63	Acta término contrato	1.0	10/2019	Vigente	https://bit.ly/385nQrh
137	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-64	Acta CORES	1.0	11/2019	Vigente	https://acortar.link/zTFxwQ
138	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	05/2023	Vigente	https://acortar.link/vbZ7ft
139	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-66	Acta validación proyectos productivos	2.0	05/2023	Vigente	https://bit.ly/3MNT9FI
140	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-67	Aprobación modificación datos SGP	2.0	08/2023	Vigente	https://bit.ly/39rbFFq
141	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-68	Evaluación reinducción ELS	1.1	09/2020	Vigente	https://bit.ly/3MNtuNp
142	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-69	Información proyectos vivienda	1.0	06/2020	Vigente	https://bit.ly/389iv1Y
143	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-73	Plan especial reacción / gestión	3.0	05/2022	Vigente	https://bit.ly/3vlpIMu
144	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-74	Verificación condiciones vivienda	1.0	10/2020	Vigente	https://bit.ly/3KKkr9P
145	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-75	Matriz alertas control	2.0	12/2020	Vigente	https://bit.ly/3LJ4TcA
146	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-76	Documentos entendimiento	1.0	02/2021	Vigente	https://bit.ly/38NlJqU
147	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-77	Informe cierre social vivienda	1.0	02/2021	Vigente	https://bit.ly/3w6eAuS
148	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-78	Ficha socio-predial diagnóstico socio económico	1.0	04/2021	Vigente	https://bit.ly/30TF23w



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS FONDO ADAPTACIÓN

Código	1-PET-F-05
Versión	2.0
Fecha	may-22

ID	Macroproceso	Proceso	Tipo Documental	Código	Nombre del documento	Versión	Fecha	Estado	Enlace de descarga
149	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-79	Ficha socio-predial ficha socio económica	1.0	04/2021	Vigente	https://acortar.link/XzXgi8
150	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-80	Verificación social previo entrega formal proyecto	1.0	08/2021	Vigente	https://bit.ly/38Nxoaj
151	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-81	Lista chequeo entrega recibo satisfacción	1.0	11/2021	Vigente	https://bit.ly/3sb0Ab
152	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-82	Sondeo satisfacción ciudadana vivienda	1.0	02/2022	Vigente	https://bit.ly/3kD0mfV
153	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-83	Sondeo satisfacción entrega proyecto vivienda compraventa	1.0	02/2022	Vigente	https://bit.ly/3QZaJIT
154	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-84	Informe mensual supervisión compraventa	1.0	03/2022	Vigente	https://bit.ly/3kGfr08
155	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-85	Diagnóstico jurídico gestión predial	1.0	08/2022	Vigente	https://acortar.link/n3veOX
156	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-86	Acta cierre etapa	2.0	09/2022	Vigente	https://acortar.link/M745Zu
157	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-88	Relación de productos generados en el marco de la ejecución del contrato	1.0	06/2023	Vigente	https://acortar.link/7XUINc
158	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-89	Listado de verificación de requisitos técnicos para proyectos de infraestruct	1.0	07/2023	Vigente	https://acortar.link/RRpHMB
159	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-90	Sondeo satisfacción - foro inicial	1.0	02/2024	Vigente	https://acortar.link/ToBY5S
160	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-91	Inventario toma posesión proyecto	1.0	05/2024	Vigente	https://acortar.link/kpPx5C
161	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-92	Gestión socio predial acta de vecindad	1.0	07/2024	Vigente	https://acortar.link/y7DNIH
162	MP-2 Gestión de Conocimiento	2.1 Gobierno de Gestión del Conocimiento	Caracterización	2-GGC-CA provis	Proceso gobierno de gestión del conocimiento	1.0	12/2017	Vigente	F1d1UM_QUC7gQDY9SbLtc/view
163	MP-2 Gestión de Conocimiento	2.2 Ciclo de Vida del Conocimiento	Caracterización	2-CVC-CA provis	Proceso ciclo de vida del conocimiento	1.0	01/2018	Vigente	Ca0rRTuTEqkwNSSBGZwh8v/view
164	MP-3 Gestión de Portafolio	3.1 Definición y Planeación del Portafolio	Caracterización	3-DGP-CA provis	Proceso definición y planeación del portafolio	1.0	01/2018	Vigente	MEEdiQmML9to5qx5h0V17/view
165	MP-3 Gestión de Portafolio	3.1 Definición y Planeación del Portafolio	Procedimiento	3-DGP-PR-1 prov	Diagrama de flujo del procedimiento definición del portafolio	1.0	01/2018	Vigente	rtafolio/definicion-del-portafolio
166	MP-3 Gestión de Portafolio	3.1 Definición y Planeación del Portafolio	Procedimiento	3-DGP-PR-2 prov	Diagrama de flujo del procedimiento diseño y estructuración del portafolio	1.0	01/2018	Vigente	o-y-estructuracion-del-portafolio
167	MP-3 Gestión de Portafolio	3.2 Monitoreo y control del portafolio	Caracterización	3-MCP-CA provis	Proceso monitoreo y control del portafolio	1.0	01/2018	Vigente	P9l04znUjr3qC124HwrQIAS/view
168	MP-3 Gestión de Portafolio	3.3 Gestión financiera del portafolio	Caracterización	3-GFP-CA provis	Proceso gestión financiera del portafolio	1.0	01/2018	Vigente	mfcv9x5cDcWQ6lvcIDOGFP/view
169	MP-3 Gestión de Portafolio	3.4 Gestión de riesgos del portafolio	Caracterización	3-GRP-CA provis	Proceso gestión de riesgos del portafolio	1.0	01/2018	Vigente	2Gg5W9HGpP5lAFgJGerh-/view
170	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	3.5 Gestión de Comunicaciones e informac	Caracterización	4-GCP-CA provis	Proceso gestión de comunicaciones e información del portafolio	1.0	01/2018	Vigente	vdDhxz0i3-1SsoqJlmV1k_9/view
171	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.1 Gestión de Programas	Caracterización	4-GPG-CA provis	Proceso gestión de programas	1.0	01/2018	Vigente	auvEInzuOcS6N7TC_oak5H1/view
172	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.1 Gestión de Programas	Procedimiento	4-GPG-PR-1 prov	Diagrama de flujo del procedimiento definición y estructuración del progr	1.0	01/2018	Vigente	n-y-estructuracion-del-programa
173	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.1 Gestión de Programas	Procedimiento	4-GPG-PR-2 prov	Diagrama de flujo del procedimiento planificación e integración del prograr	1.0	01/2018	Vigente	cion-e-integracion-del-programa
174	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.1 Gestión de Programas	Procedimiento	4-GPG-PR-3 prov	Diagrama de flujo del procedimiento ejecución, integración, seguimiento y	1.0	01/2018	Vigente	uimiento-y-control-del-programa
175	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.1 Gestión de Programas	Procedimiento	4-GPG-PR-4 prov	Diagrama de flujo del procedimiento cierre del programa	1.0	01/2018	Vigente	y-proyectos/cierre-del-programa
176	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.1 Gestión de Programas	Procedimiento	4-GPG-PR-5 prov	Diagrama de flujo del procedimiento gestión financiera del programa	1.0	01/2018	Vigente	/gestion-financiera-del-programa
177	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.1 Gestión de Programas	Procedimiento	4-GPG-PR-6 prov	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de riesgos del programa	1.0	01/2018	Vigente	gestion-de-riesgos-del-programa
178	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.1 Gestión de Programas	Procedimiento	4-GPG-PR-7 prov	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de los interesados, comunicac	1.0	01/2018	Vigente	nes-e-informacion-del-programa
179	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.1 Gestión de Programas	Procedimiento	4-GPG-PR-8 prov	Diagrama de flujo del procedimiento gestión social y participación ciudadar	1.0	01/2018	Vigente	pacion-ciudadana-del-programa
180	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Caracterización	4-GPY-CA provis	Proceso gestión de proyectos	1.0	01/2018	Vigente	kBLRjpc0r4XUzyQFAqdRO0/view
181	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Procedimiento	4-GPY-PR-1 prov	Diagrama de flujo del procedimiento planeación del proyecto	1.0	01/2018	Vigente	oyectos/planeacion-del-proyecto
182	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Procedimiento	4-GPY-PR-2 prov	Diagrama de flujo del procedimiento ejecución, seguimiento y control del p	1.0	01/2018	Vigente	uimiento-y-control-del-proyecto
183	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Procedimiento	4-GPY-PR-3 prov	Diagrama de flujo del procedimiento entrega y cierre del proyecto	1.0	01/2018	Vigente	os/entrega-y-cierre-del-proyecto
184	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Procedimiento	4-GPY-PR-4 prov	Diagrama de flujo del procedimiento gestión financiera del proyecto	1.0	01/2018	Vigente	s/gestion-financiera-del-proyecto
185	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Procedimiento	4-GPY-PR-5 prov	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de riesgo del proyecto	1.0	01/2018	Vigente	s/gestion-de-riesgo-del-proyecto

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS FONDO ADAPTACIÓN

Código	1-PET-F-05
Versión	2.0
Fecha	may-22

ID	Macroproceso	Proceso	Tipo Documental	Código	Nombre del documento	Versión	Fecha	Estado	Enlace de descarga
186	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Procedimiento	4-GPY-PR-6 prov	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de control de cambios del pro	1.0	01/2018	Vigente	control-de-cambios-del-proyecto
187	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Procedimiento	4-GPY-PR-7 prov	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de los interesados, comunicac	1.0	01/2018	Vigente	ones-e-informacion-del-proyecto
188	MP-4 Gestión Integral de Programas y P	4.2 Gestión de Proyectos	Procedimiento	4-GPY-PR-8 prov	Diagrama de flujo del procedimiento gestión del cambio para el restablecim	1.0	01/2018	Vigente	blecimiento-del-desarrollo-social
189	MP-5 Gestión de Arquitectura de TI	5.1 Planeación de la Arquitectura de TI	Política	5-PAT-P-01	Política de gobierno digital	1.0	07/2024	Vigente	https://acortar.link/ffHvZD
190	MP-5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 Gestión de Operación y Soporte	Política	5-GOS-P-01	Política seguridad información	4.0	03/2021	Vigente	https://bit.ly/3salGwS
191	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 CDR	1.0	05/2019	Vigente	https://bit.ly/3Ffe070
192	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	05/2021	Vigente	https://bit.ly/3sbhDg
193	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	09/2021	Vigente	https://bit.ly/3KJy1yk
194	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	06/2023	Vigente	https://acortar.link/MpmFNZ
195	MP-5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 Gestión de Operación y Soporte	Guía	5-GOS-G-01	Gestión incidentes seguridad	1.0	05/2021	Vigente	https://bit.ly/3vlyOfi
196	MP-5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 Gestión de Operación y Soporte	Guía	5-GOS-G-02	Clasificación etiquetado información	1.0	05/2021	Vigente	https://bit.ly/3kGnpGv
197	MP-5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 Gestión de Operación y Soporte	Guía	5-GOS-G-03	Gestión continuidad negocio	1.0	05/2021	Vigente	https://bit.ly/3POT2bF
198	MP-5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 Gestión de Operación y Soporte	Guía	5-GOS-G-04	Gestión vulnerabilidades	1.0	05/2021	Vigente	https://bit.ly/3KIUZpS
199	MP-5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 Gestión de Operación y Soporte	Guía	5-GOS-G-05	Gestión segura usuarios	1.0	05/2021	Vigente	https://bit.ly/39DQrV5
200	MP-5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 Gestión de Operación y Soporte	Guía	5-GOS-G-06	Borrado seguro información	1.0	05/2021	Vigente	https://bit.ly/3FgOeL5
201	MP-5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 Gestión de Operación y Soporte	Guía	5-GOS-G-07	Cifrado información	1.0	05/2021	Vigente	https://bit.ly/3LRwwG
202	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	05/2021	Vigente	https://bit.ly/3KKSraW
203	MP-5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 Gestión de Operación y Soporte	Guía	5-GOS-G-09	Acceso redes servicios red	1.0	05/2021	Vigente	https://bit.ly/3w0T62i
204	MP-5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 Gestión de Operación y Soporte	Guía	5-GOS-G-10	Gestión cambio	1.0	05/2021	Vigente	https://bit.ly/3s8qFOT
205	MP-5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 Gestión de Operación y Soporte	Guía	5-GOS-G-11	Gestión medios removibles	1.0	05/2021	Vigente	https://bit.ly/3Finhq1
206	MP-5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 Gestión de Operación y Soporte	Guía	5-GOS-G-12	Gestión revisión SGSI	1.0	05/2021	Vigente	https://bit.ly/38QUmx7
207	MP-5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 Gestión de Operación y Soporte	Guía	5-GOS-G-13	Contacto autoridades grupos interés	1.0	08/2021	Vigente	https://bit.ly/3kLwkGx
208	MP-5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 Gestión de Operación y Soporte	Guía	5-GOS-G-14	Cultura sensibilización seguridad digital	1.0	01/2022	Vigente	https://bit.ly/38QUqNn
209	MP-5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 Gestión de Operación y Soporte	Formato	5-GOS-F-01	Acceso red datos	1.1	01/2018	Vigente	https://bit.ly/3OWiryB
210	MP-5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 Gestión de Operación y Soporte	Formato	5-GOS-F-02	Acta borrado seguro	1.0	05/2021	Vigente	https://bit.ly/3w3e1vg
211	MP-5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 Gestión de Operación y Soporte	Formato	5-GOS-F-03	Acta disco duro	1.0	05/2021	Vigente	https://bit.ly/3klx3Yh
212	MP-5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 Gestión de Operación y Soporte	Formato	5-GOS-F-04	Procesos BIA	1.0	05/2021	Vigente	https://bit.ly/3kGMK2Z
213	MP-5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 Gestión de Operación y Soporte	Formato	5-GOS-F-05	Solicitud cambio RFC	1.0	05/2021	Vigente	https://bit.ly/3sea0cV
214	MP-5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 Gestión de Operación y Soporte	Formato	5-GOS-F-06	Matriz RAI IICR	1.0	05/2021	Vigente	https://bit.ly/38NKDYz
215	MP-5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 Gestión de Operación y Soporte	Formato	5-GOS-F-07	Solicitud de creación o modificación de usuario sistema de información	1.0	06/2023	Vigente	https://acortar.link/xf32ES
216	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.1 Gestión de fases administrativas del ta	Formato	6-GFA-F-01	Seguimiento actividades servidores	2.0	02/2021	Vigente	https://bit.ly/3yeRHij
217	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.1 Gestión de fases administrativas del ta	Formato	6-GFA-F-02	Rendimiento gerentes públicos	1.0	01/2019	Vigente	https://bit.ly/3KN3fVR
218	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.1 Gestión de fases administrativas del ta	Formato	6-GFA-F-03	Evaluación eventos capacitación formación	1.0	08/2019	Vigente	https://bit.ly/3KGkRCU
219	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.1 Gestión de fases administrativas del ta	Formato	6-GFA-F-04	Permiso estudio docencia	1.0	03/2021	Vigente	https://bit.ly/3855KWK
220	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimie	Manual	6-GPC-I-04	Bioseguridad manipulación documentación física archivo	1.0	11/2020	Vigente	https://bit.ly/37nSax2
221	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimie	Manual	6-GPC-I-05	Bioseguridad viajes desplazamientos	1.0	12/2020	Vigente	https://bit.ly/38UegY5
222	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimie	Lineamiento	6-GPC-L-01	Protocolo prevención violencia mujeres demás razones discriminación	1.0	06/2023	Vigente	https://acortar.link/Tclmkn

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS FONDO ADAPTACIÓN

Código	1-PET-F-05
Versión	2.0
Fecha	may-22

ID	Macroproceso	Proceso	Tipo Documental	Código	Nombre del documento	Versión	Fecha	Estado	Enlace de descarga
223	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimie	Manual	6-GPC-M-02	Inspecciones planeadas seguridad	1.0	02/2020	Vigente	https://bit.ly/3MQ51Hh
224	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimie	Manual	6-GPC-M-03	Gestión fases administrativas	1.0	03/2021	Vigente	https://bit.ly/38566w8
225	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimie	Manual	6-GPC-M-04	Trámite quejas acoso laboral sexual	3.0	06/2022	Vigente	https://acortar.link/eBymfl
226	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimie	Formato	6-GPC-F-03	Paz salvo retiro funcionarios	2.0	05/2023	Vigente	https://acortar.link/uAsFBZ
227	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimie	Formato	6-GPC-F-05	Solicitud vacaciones	2.1	04/2021	Vigente	https://bit.ly/3P1riDQ
228	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimie	Formato	6-GPC-F-06	Certificación alivios tributarios	2.0	04/2022	Vigente	https://bit.ly/3vNVR8E
229	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimie	Formato	6-GPC-F-07	Incapacidades	1.1	04/2021	Vigente	https://bit.ly/37heisG
230	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimie	Formato	6-GPC-F-09	Provisión prestaciones sociales	1.0	12/2017	Vigente	https://bit.ly/3Fk0gD9
231	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimie	Formato	6-GPC-F-11	Informe comisión	2.0	02/2019	Vigente	https://bit.ly/3w9QBLi
232	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimie	Formato	6-GPC-F-12	Autorización gastos desplazamiento contratista	4.0	05/2024	Vigente	https://bit.ly/3sbAIRa
233	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimie	Formato	6-GPC-F-14	Autorización gastos desplazamiento contratista PS	3.0	05/2024	Vigente	https://bit.ly/3vLXMdK
234	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimie	Formato	6-GPC-F-15	Legalización viajes	6.0	05/2024	Vigente	https://bit.ly/3yg3d6l
235	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimie	Formato	6-GPC-F-16	Comisión viajes interior	4.0	05/2024	Vigente	https://bit.ly/38SSAf4
236	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimie	Formato	6-GPC-F-17	Acta informe actividades contratistas	1.0	01/2019	Vigente	https://bit.ly/3vjHr9w
237	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimie	Formato	6-GPC-F-18	Solicitud permiso remunerado (1-3 días)	1.0	05/2019	Vigente	https://bit.ly/38UibEh
238	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimie	Formato	6-GPC-F-19	Reporte quejas comité convivencia	3.0	06/2022	Vigente	https://acortar.link/GAoN1e
239	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimie	Formato	6-GPC-F-20	Licencia no remunerada (90 días)	1.0	05/2019	Vigente	https://bit.ly/3FzVh3
240	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimie	Formato	6-GPC-F-21	Matriz identificación peligros	1.0	09/2018	Vigente	https://bit.ly/3vVcHm9
241	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimie	Formato	6-GPC-F-22	Matriz requisitos legales SST	1.0	09/2018	Vigente	https://bit.ly/3kH2nHE
242	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimie	Formato	6-GPC-F-23	Control actualizaciones matriz requisitos legales SST	1.0	09/2018	Vigente	https://bit.ly/3NaBpET
243	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimie	Formato	6-GPC-F-25	Afiliación ARL contratistas	1.0	04/2019	Vigente	https://bit.ly/3yg4eLH
244	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimie	Formato	6-GPC-F-26	Acta conciliación interna	1.0	10/2018	Vigente	https://bit.ly/37nWhsY
245	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimie	Formato	6-GPC-F-27	Verificación requisitos nombramiento posesión planta	3.0	01/2024	Vigente	https://bit.ly/3MPQueI
246	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimie	Formato	6-GPC-F-28	Declaración juramentada posesión cargo	1.0	10/2018	Vigente	https://bit.ly/3ym0Ij7
247	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimie	Formato	6-GPC-F-31	Acta entrega recibo líder gestión financiera	1.0	10/2019	Vigente	https://bit.ly/3s9WyXB
248	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimie	Formato	6-GPC-F-32	Acta entrega recibo contador gestión financiera	1.0	10/2019	Vigente	https://bit.ly/3virTva
249	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimie	Formato	6-GPC-F-33	Modificación riesgo ARL visita obra	1.0	01/2020	Vigente	https://bit.ly/3vOcyko
250	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimie	Formato	6-GPC-F-35	Actividad bienvenida funcionarios	2.0	04/2021	Vigente	https://bit.ly/3LMPUyn
251	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimie	Formato	6-GPC-F-37	Inspección botiquín	1.0	02/2021	Vigente	https://bit.ly/3FhrrPQ
252	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimie	Formato	6-GPC-F-38	Inspección extintores	1.0	02/2021	Vigente	https://bit.ly/3kGGPLx
253	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimie	Formato	6-GPC-F-39	Inspección locativa puestos trabajo	1.0	02/2021	Vigente	https://bit.ly/384WnG0
254	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimie	Formato	6-GPC-F-40	Inspección gabinetes contra incendio	1.0	02/2021	Vigente	https://bit.ly/3MQ7DVB
255	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimie	Formato	6-GPC-F-41	Inspección equipos prevención atención emergencias	1.0	02/2021	Vigente	https://bit.ly/3LODK85
256	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimie	Formato	6-GPC-F-42	Paz salvo retiro contratistas	3.0	05/2023	Vigente	https://acortar.link/DJl2QH
257	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimie	Formato	6-GPC-F-43	Autorización notificación actos administrativos	1.0	03/2021	Vigente	https://bit.ly/3FlsxsY
258	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimie	Formato	6-GPC-F-44	Compromiso integridad transparencia	1.0	03/2021	Vigente	https://bit.ly/3vLcmOf
259	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimie	Formato	6-GPC-F-45	Informe seguridad social integral	1.1	07/2021	Vigente	https://bit.ly/3vVdNyh

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS FONDO ADAPTACIÓN

Código	1-PET-F-05
Versión	2.0
Fecha	may-22

ID	Macroproceso	Proceso	Tipo Documental	Código	Nombre del documento	Versión	Fecha	Estado	Enlace de descarga
260	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimie	Formato	6-GPC-F-46	Estudio verificación requisitos empleos planta	1.0	03/2021	Vigente	https://bit.ly/3P21ZRY
261	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimie	Formato	6-GPC-F-47	Reporte novedades nómina	1.1	07/2021	Vigente	https://bit.ly/3v1h7MW
262	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimie	Formato	6-GPC-F-48	Autorización tratamiento datos	1.0	06/2021	Vigente	https://bit.ly/37ho3ak
263	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimie	Formato	6-GPC-F-49	Entrevista retiro	1.0	06/2021	Vigente	https://bit.ly/3PaYukK
264	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimie	Formato	6-GPC-F-50	Autorización verificación información académica	1.0	07/2021	Vigente	https://bit.ly/38TqoIS
265	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y Crecimie	Formato	6-GPC-F-51	Acuerdo de compromiso modalidad de teletrabajo	1.0	06/2023	Vigente	https://acortar.link/g01zFY
266	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.3 Gestión de Seguridad y Salud en el tra	Política	6-SST-P-01	Política lineamientos sistema gestión seguridad salud trabajo	2.0	12/2023	Vigente	https://bit.ly/3FjihSc
267	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.3 Gestión de Seguridad y Salud en el tra	Manual	6-SST-M-01	Programa reincorporación laboral	1.0	05/2022	Vigente	https://bit.ly/3Gj7wA1
268	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.3 Gestión de Seguridad y Salud en el tra	Formato	6-SST-F-01	Matriz gestión cambio	1.0	08/2022	Vigente	https://acortar.link/Unj0ZC
269	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.3 Gestión de Seguridad y Salud en el tra	Manual	6-SST-M-02	Plan prevención preparación respuestas emergencias	1.0	08/2022	Vigente	https://acortar.link/dCqR3i
270	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.3 Gestión de Seguridad y Salud en el tra	Manual	6-SST-M-03	Reporte investigación accidentes incidentes trabajo	1.0	08/2022	Vigente	https://acortar.link/IMsOLE
271	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.3 Gestión de Seguridad y Salud en el tra	Guía	6-SST-G-01	Gestión del cambio en SST	1.0	01/2022	Vigente	https://acortar.link/uxJrpE
272	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.3 Gestión de Seguridad y Salud en el tra	Política	6-SST-P-02	Política y lineamientos de teletrabajo	1.0	04/2023	Vigente	https://acortar.link/oMOMJg
273	MP-7 Gestión Financiera	7.1 Gestión de presupuesto	Manual	7-GPP-M-01	Manejo recursos inversión	7.0	12/2023	Vigente	https://acortar.link/SOenwP
274	MP-7 Gestión Financiera	7.1 Gestión de presupuesto	Guía	7-GFC-G-01	Registro reintegros favor FA	1.0	11/2022	Vigente	https://acortar.link/xeE4Kz
275	MP-7 Gestión Financiera	7.1 Gestión de presupuesto	Formato	7-GPP-F-01	Solicitud CDR inversión	6.1	07/2019	Vigente	https://bit.ly/3vViWKK
276	MP-7 Gestión Financiera	7.1 Gestión de presupuesto	Formato	7-GPP-F-02	Solicitud expedición adición CDP	4.0	05/2022	Vigente	https://bit.ly/3wFKbUn
277	MP-7 Gestión Financiera	7.1 Gestión de presupuesto	Formato	7-GPP-F-03	Acta cancelación reserva presupuestal	3.0	06/2020	Vigente	https://bit.ly/3kVcYnw
278	MP-7 Gestión Financiera	7.1 Gestión de presupuesto	Formato	7-GPP-F-04	Acta constitución reserva presupuestal	3.0	06/2020	Vigente	https://bit.ly/3ymwhcx
279	MP-7 Gestión Financiera	7.1 Gestión de presupuesto	Formato	7-GPP-F-06	Solicitud constitución cancelación reserva presupuestal	3.0	06/2020	Vigente	https://bit.ly/3Fw5iAP
280	MP-7 Gestión Financiera	7.2 Gestión de Contabilidad	Manual	7-GCC-I-01	Políticas lineamientos contables	9.0	04/2024	Vigente	https://acortar.link/rLLSIU
281	MP-7 Gestión Financiera	7.2 Gestión de Contabilidad	Guía	7-GCC-G-01	Conciliaciones bancarias	1.0	06/2020	Vigente	https://bit.ly/3vqBacf
282	MP-7 Gestión Financiera	7.2 Gestión de Contabilidad	Guía	7-GCC-G-02	Conciliación operaciones recíprocas	1.0	06/2020	Vigente	https://bit.ly/3vzi8Eo
283	MP-7 Gestión Financiera	7.2 Gestión de Contabilidad	Guía	7-GCC-G-03	Rendición cuenta informes anual SIRECI	2.0	03/2021	Vigente	https://bit.ly/3smGEcg
284	MP-7 Gestión Financiera	7.2 Gestión de Contabilidad	Guía	7-GCC-G-04	Tratamiento contable bienes inmuebles	6.0	03/2023	Vigente	https://acortar.link/yIH300
285	MP-7 Gestión Financiera	7.2 Gestión de Contabilidad	Guía	7-GCC-G-05	Recursos entregados administración	3.0	12/2022	Vigente	https://acortar.link/1JZ55e
286	MP-7 Gestión Financiera	7.2 Gestión de Contabilidad	Guía	7-GCC-G-06	Manejo control anticipos amortización rendimientos	3.0	12/2023	Vigente	https://bit.ly/3kVXnzi
287	MP-7 Gestión Financiera	7.2 Gestión de Contabilidad	Guía	7-GCC-G-07	Manejo contable derecho fideicomiso	2.0	09/2021	Vigente	https://bit.ly/3vXGjp3
288	MP-7 Gestión Financiera	7.2 Gestión de Contabilidad	Guía	7-GCC-G-08	Presentación información exógena DIAN SHD	1.0	12/2020	Vigente	https://bit.ly/3FrZZON
289	MP-7 Gestión Financiera	7.2 Gestión de Contabilidad	Guía	7-GCC-G-09	Presentación estados financieros	1.0	07/2021	Vigente	https://bit.ly/39SDsz3
290	MP-7 Gestión Financiera	7.2 Gestión de Contabilidad	Guía	7-GCC-G-10	Elaboración actas conciliación interáreas	2.0	06/2023	Vigente	https://acortar.link/by8srf
291	MP-7 Gestión Financiera	7.2 Gestión de Contabilidad	Guía	7-GCC-G-12	Manejo contable bienes servicios amortización seguros	1.0	11/2021	Vigente	https://bit.ly/3sqq7Mu
292	MP-7 Gestión Financiera	7.2 Gestión de Contabilidad	Guía	7-GCC-G-13	Rendición información personal costos chip cgr	1.0	12/2021	Vigente	https://bit.ly/38ezy2R
293	MP-7 Gestión Financiera	7.2 Gestión de Contabilidad	Guía	7-GCC-G-14	Guía homologación fiduciarias	1.0	12/2023	Vigente	https://acortar.link/yE1Yk7
294	MP-7 Gestión Financiera	7.2 Gestión de Contabilidad	Guía	7-GCC-G-15	Guía inventarios registro en la cuenta de productos	1.0	12/2023	Vigente	https://acortar.link/yE1Yk7
295	MP-7 Gestión Financiera	7.2 Gestión de Contabilidad	Guía	7-GCC-G-16	Guía lista chequeo notas eeff	1.0	12/2023	Vigente	https://acortar.link/yE1Yk7
296	MP-7 Gestión Financiera	7.2 Gestión de Contabilidad	Guía	7-GCC-G-17	Guía materialidad para corrección de errores	1.0	04/2024	Vigente	https://acortar.link/yE1Yk7

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS FONDO ADAPTACIÓN

Código	1-PET-F-05
Versión	2.0
Fecha	may-22

ID	Macroproceso	Proceso	Tipo Documental	Código	Nombre del documento	Versión	Fecha	Estado	Enlace de descarga
297	MP-7 Gestión Financiera	7.2 Gestión de Contabilidad	Formato	7-GCC-F-01	Conciliación cuentas recíprocas	3.0	05/2020	Vigente	https://bit.ly/3sk4pSo
298	MP-7 Gestión Financiera	7.2 Gestión de Contabilidad	Formato	7-GCC-F-02	Acta conciliación interdependencias	2.0	04/2020	Vigente	https://bit.ly/3P7W7H2
299	MP-7 Gestión Financiera	7.2 Gestión de Contabilidad	Formato	7-GCC-F-03	Conciliación bancaria	2.1	04/2020	Vigente	https://bit.ly/3N1dNCj
300	MP-7 Gestión Financiera	7.2 Gestión de Contabilidad	Formato	7-GCC-F-14	Diferencias conciliación operaciones políticas	1.0	06/2020	Vigente	https://bit.ly/398m20A
301	MP-7 Gestión Financiera	7.2 Gestión de Contabilidad	Formato	7-GCC-F-15	Seguimiento SIRECI	1.0	08/2020	Vigente	https://bit.ly/37zPM6s
302	MP-7 Gestión Financiera	7.2 Gestión de Contabilidad	Formato	7-GCC-F-17	Relación obras entregadas	2.0	05/2022	vigente	https://acortar.link/kkD1wU
303	MP-7 Gestión Financiera	7.2 Gestión de Contabilidad	Formato	7-GCC-F-19	Bienes inmuebles	1.0	11/2020	Vigente	https://bit.ly/3Fw097B
304	MP-7 Gestión Financiera	7.2 Gestión de Contabilidad	Formato	7-GCC-F-20	Validación seguimiento saldos operaciones fiducias	1.0	08/2021	Vigente	https://bit.ly/3kTchpN
305	MP-7 Gestión Financiera	7.2 Gestión de Contabilidad	Formato	7-GCC-F-21	Anexo control detalle subcuenta obligaciones terceros	1.0	08/2021	Vigente	https://bit.ly/38lxJTE
306	MP-7 Gestión Financiera	7.2 Gestión de Contabilidad	Formato	7-GCC-F-23	Ficha técnica depuración contable	1.0	07/2022	Vigente	https://acortar.link/gufnqt
307	MP-7 Gestión Financiera	7.2 Gestión de Contabilidad	Formato	7-GCC-F-24	Relación obras en ejecución y obras terminadas	1.0	03/2023	Vigente	https://acortar.link/AS57HC
308	MP-7 Gestión Financiera	7.2 Gestión de Contabilidad	Formato	7-GCC-F-25	Lista de chequeo documentos recibidos por los et y demás dependencias	1.0	04/2023	Vigente	https://acortar.link/Ozazpf
309	MP-7 Gestión Financiera	7.2 Gestión de Contabilidad	Formato	7-GCC-F-26	Plan de sostenibilidad contable	1.0	02/2024	Vigente	https://acortar.link/1OvBDX
310	MP-7 Gestión Financiera	7.3 Gestión de tesorería	Manual	7-GTR-M-02	Manual pagos inversión patrimonios autónomos	4.0	12/2022	Vigente	https://acortar.link/by8srf
311	MP-7 Gestión Financiera	7.3 Gestión de tesorería	Manual	7-GTR-M-03	Manual manejo control cajas menores	5.0	05/2024	Vigente	https://acortar.link/dm7IEc
312	MP-7 Gestión Financiera	7.3 Gestión de tesorería	Guía	7-GTR-G-02	Arqueo caja menor funcionamiento inversión	2.0	05/2021	Vigente	https://bit.ly/3PbSGPu
313	MP-7 Gestión Financiera	7.3 Gestión de tesorería	Guía	7-GTR-G-03	Guía procedimental cesiones derechos económicos	1.0	12/2022	Vigente	https://acortar.link/by8srf
314	MP-7 Gestión Financiera	7.3 Gestión de tesorería	Guía	7-GTR-G-04	Guía manejo control embargos	1.0	12/2022	Vigente	https://acortar.link/by8srf
315	MP-7 Gestión Financiera	7.3 Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-03	Anexo facturación	4.0	05/2020	Vigente	https://bit.ly/3sq02oR
316	MP-7 Gestión Financiera	7.3 Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-04	Registro interventorías	3.0	08/2018	Vigente	https://bit.ly/3vYiHyt
317	MP-7 Gestión Financiera	7.3 Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-05	Arqueo caja menor funcionamiento	4.0	06/2020	Vigente	https://bit.ly/3vonyzc
318	MP-7 Gestión Financiera	7.3 Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-06	Relación ingresos indemnizaciones pérdida daño bienes	2.0	09/2017	Vigente	https://bit.ly/397RcVv
319	MP-7 Gestión Financiera	7.3 Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-07	Recibo provisional efectivo	2.0	06/2020	Vigente	https://bit.ly/3wip2uL
320	MP-7 Gestión Financiera	7.3 Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-08	Solicitud recursos caja menor	1.0	04/2018	Vigente	https://bit.ly/37tmA0K
321	MP-7 Gestión Financiera	7.3 Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-09	Certificado seguridad tributaria	2.0	02/2019	Vigente	https://bit.ly/3N7JJoR
322	MP-7 Gestión Financiera	7.3 Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-10	Actualización datos	1.0	08/2018	Vigente	https://bit.ly/3vxCPoW
323	MP-7 Gestión Financiera	7.3 Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-11	Certificado gastos reembolsables	1.0	08/2018	Vigente	https://bit.ly/3N03fnQ
324	MP-7 Gestión Financiera	7.3 Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-12	Ejecución financiera	1.0	08/2018	Vigente	https://bit.ly/3M3QLuG
325	MP-7 Gestión Financiera	7.3 Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-13	Estado cuenta ejecución financiera (funcionamiento)	1.0	02/2020	Vigente	https://bit.ly/3yqiX6Y
326	MP-7 Gestión Financiera	7.3 Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-14	Solicitud PAC	1.0	08/2018	Vigente	https://bit.ly/38bcgLP
327	MP-7 Gestión Financiera	7.3 Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-15	Información depósito judicial	1.0	02/2020	Vigente	https://bit.ly/3KYqXP8
328	MP-7 Gestión Financiera	7.3 Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-16	Arqueo caja menor inversión	1.1	10/2020	Vigente	https://bit.ly/3wfX1J5
329	MP-7 Gestión Financiera	7.3 Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-17	Actualización correo interventorías supervisores	1.0	05/2021	Vigente	https://bit.ly/3snYhIT
330	MP-7 Gestión Financiera	7.3 Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-18	Seguimiento ejecución PAC recursos funcionamiento	1.0	02/2022	Vigente	https://bit.ly/3kSgQkf
331	MP-7 Gestión Financiera	7.3 Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-19	Recomposición pagos SIFA	2.0	03/2022	Vigente	https://bit.ly/37tAuw
332	MP-7 Gestión Financiera	7.3 Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-20	Reembolso caja menor inversión	1.0	11/2022	Vigente	https://acortar.link/FjHKDI
333	MP-7 Gestión Financiera	7.3 Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-21	Vale provisional efectivo caja menor	1.0	11/2022	Vigente	https://acortar.link/TfGAqW

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS FONDO ADAPTACIÓN

Código	1-PET-F-05
Versión	2.0
Fecha	may-22

ID	Macroproceso	Proceso	Tipo Documental	Código	Nombre del documento	Versión	Fecha	Estado	Enlace de descarga
334	MP-7 Gestión Financiera	7.3 Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-22	Comprobante egreso pago caja menor inversión	1.0	11/2022	Vigente	https://acortar.link/lj12x
335	MP-7 Gestión Financiera	7.3 Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-23	Solicitud recursos caja menor inversión	1.0	11/2022	Vigente	https://acortar.link/JOOMXp
336	MP-7 Gestión Financiera	7.3 Gestión de tesorería	Formato	7-GCS-F-24	Estado cuenta contratos inversión	1.0	06/2024	Vigente	https://acortar.link/a8qaTO
337	MP-7 Gestión Financiera	7.3 Gestión de tesorería	Formato	7-GCS-F-25	Estado cuenta convenios inversión	1.0	06/2024	Vigente	https://acortar.link/Yssn5X
338	MP-7 Gestión Financiera	7.4 Gestión de Central de Cuentas	Lineamiento	7-GCS-L-01	Aplicación retefuente estampillas tasas contribuciones	1.0	01/2021	Vigente	https://bit.ly/3vWEvGp
339	MP-7 Gestión Financiera	7.4 Gestión de Central de Cuentas	Formato	7-GCS-F-02	Certificado cumplimiento pago	2.0	05/2021	Vigente	https://bit.ly/39PLN6s
340	MP-7 Gestión Financiera	7.4 Gestión de Central de Cuentas	Formato	7-GCS-F-03	Certificado cumplimiento contratistas prestación servicios	2.0	05/2024	Vigente	https://bit.ly/3N1ghki
341	MP-7 Gestión Financiera	7.4 Gestión de Central de Cuentas	Formato	7-GCS-F-04	Actualización de datos para pago masivo	1.0	02/2024	Vigente	https://acortar.link/xCZN8W
342	MP-8 Gestión Contractual	8.1 Planeación Contractual	Manual	8-GCT-M-01	Manual contratación	2.0	01/2024	Vigente	https://bit.ly/3L0hTJB
343	MP-8 Gestión Contractual	8.1 Planeación Contractual	Manual	8-PCT-I-01	Instructivo planeación contractual inversión	2.0	03/2018	Vigente	https://bit.ly/3w1TGyr
344	MP-8 Gestión Contractual	8.1 Planeación Contractual	Manual	8-PCT-I-02	Instructivo planeación contractual funcionamiento	1.0	01/2018	Vigente	https://bit.ly/3sr9GYh
345	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Manual	8-GPT-I-01	Lineamientos técnicos financieros elaboración TCC	4.0	09/2019	Vigente	https://bit.ly/3L1qo72
346	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Manual	8-GPT-M-01	Elaboración del análisis del sector y estudio de mercado	2.0	12/2023	Vigente	https://acortar.link/tL2xMF
347	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Manual	8-GPT-M-02	Elaboración de estudios previos de los diferentes procesos de contratación	1.0	06/2023	Vigente	https://acortar.link/cQvOrw
348	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-14	Estudios previos sector	3.0	06/2023	Vigente	https://acortar.link/4HaUla
349	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-33	Anexo análisis del sector y estudio de mercado	2.0	06/2023	Vigente	https://acortar.link/nbpwuu
350	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-23	Solicitud contratación personas naturales	1.1	10/2020	Vigente	https://acortar.link/vwmaRz
351	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-22	Compromisos transparencia confidencialidad	1.0	07/2020	Vigente	https://acortar.link/OM6tpo
352	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-21	Acta de conformación comité evaluador	1.0	07/2020	Vigente	https://acortar.link/3KihHo
353	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-20	Justificación contratación directa	1.0	07/2020	Vigente	https://acortar.link/W11Juf
354	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-19	Aviso de convocatoria	1.0	07/2020	Vigente	https://acortar.link/pY8Osh
355	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-15	Estudios previos para la adquisición de bienes y servicios	1.0	02/2020	Vigente	https://acortar.link/oviagc
356	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-01	Estudios previos para contratos de prestación de servicios profesionales	1.0	12/2019	vigente	https://acortar.link/McGPwQ
357	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-GEC-F-01	Acta de inicio del contrato de prestación de servicios	1.0	01/2020	Vigente	https://acortar.link/sbpzHh
358	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-02	Lista de chequeo anexos solicitud de un contrato PS	8.0	07/2024	Vigente	https://acortar.link/c1aknn
359	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-GEC-F-02	Informe de presunto incumplimiento contractual	3.0	06/2023	Vigente	https://acortar.link/k5Z9j9
360	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-03	Verificación requisitos idoneidad experiencia contratista	2.0	04/2024	Vigente	https://acortar.link/3Hzgyv
361	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-24	Lista de chequeo de documentos a publicar inicio proceso licitación	1.0	11/2020	Vigente	https://acortar.link/K5W5E2
362	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-25	Lista de chequeo de documentos a publicar inicio menor cuantía	1.0	11/2020	Vigente	https://acortar.link/K5W5E2
363	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-26	Lista de chequeo de documentos a publicar inicio subasta inversa	1.0	11/2020	Vigente	https://acortar.link/K5W5E2
364	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-27	Lista de chequeo de documentos a publicar inicio concurso méritos abierto	1.0	11/2020	Vigente	https://acortar.link/K5W5E2
365	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-28	Lista de chequeo de documentos a publicar inicio mínima cuantía	1.0	11/2020	Vigente	https://acortar.link/K5W5E2
366	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-29	Lista de chequeo de documentos a publicar inicio proceso compraventa viv	1.0	11/2020	Vigente	https://acortar.link/K5W5E2
367	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-30	Lista de chequeo de documentos a publicar prestación servicios	1.0	11/2020	Vigente	https://acortar.link/K5W5E2
368	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-31	Lista de chequeo de documentos a publicar contratación directa con oferta	1.0	11/2020	Vigente	https://acortar.link/K5W5E2
369	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-32	Lista de chequeo de documentos a publicar contratación directa sin oferta	1.0	11/2020	Vigente	https://acortar.link/K5W5E2
370	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-34	Declaración de Prevención Lavado Activos y Financiación de Terrorismo	2.0	01/2024	Vigente	https://acortar.link/CijREM

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS FONDO ADAPTACIÓN

Código	1-PET-F-05
Versión	2.0
Fecha	may-22

ID	Macroproceso	Proceso	Tipo Documental	Código	Nombre del documento	Versión	Fecha	Estado	Enlace de descarga
371	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-16	Estudio de mercado, información financiera y organizacional	1.0	06/2020	Vigente	https://acortar.link/3CTbwf
372	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-17	Descripción del proceso de vivienda	1.0	06/2020	Vigente	https://acortar.link/lr5Nxl
373	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-18	Experiencia del proponente en VIP/VIS	1.0	06/2020	Vigente	https://acortar.link/DR67R8
374	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-08	Listado de documentos publicados SECOP directa	1.0	12/2019	Vigente	https://acortar.link/bNjznU
375	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-09	Listado de documentos publicados SECOP mínima C	1.0	12/2019	Vigente	https://acortar.link/O62Ux
376	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-10	Listado de documentos publicados SECOP licitación pública	1.0	12/2019	Vigente	https://acortar.link/O62Ux
377	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-11	Listado de documentos publicados SECOP selección abreviada menor C	1.0	12/2019	Vigente	https://acortar.link/O62Ux
378	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-12	Listado de documentos publicados SECOP selección abreviada subasta inve	1.0	12/2019	Vigente	https://acortar.link/O62Ux
379	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-13	Listado de documentos publicados SECOP concurso de méritos	1.0	12/2019	Vigente	https://acortar.link/O62Ux
380	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Manual	8-GPT-I-02	Elaboración solicitud contratación régimen privado	1.0	08/2019	Vigente	https://bit.ly/3vYGWbA
381	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Manual	8-SCT-I-02	Lineamientos ambientales elaboración TCC	1.0	11/2017	Vigente	https://bit.ly/37w1Bua
382	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Manual	8-SCT-I-03	Selección contratistas	3.0	03/2018	Vigente	https://bit.ly/3NOQFE0
383	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Manual	8-SCT-I-04	Etapas precontractual	1.0	01/2018	Vigente	https://bit.ly/3vYhAL8
384	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Guía	8-GPT-G-01	Creación secop procesos selección	1.0	10/2020	Vigente	https://acortar.link/cQvQrw
385	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-01	Solicitud_Contratación_Régimen_Privado	1.0	08/2019	Vigente	https://bit.ly/3L2xYvc
386	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-04	Listado de documentos publicados SECOP convenios	1.0	12/2019	Vigente	https://bit.ly/3KW1eGV
387	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-05	Listado de documentos publicados SECOP invitación abierta	1.0	12/2019	Vigente	https://bit.ly/3KW1eGV
388	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-06	Listado de documentos publicados SECOP invitación cerrada	1.0	12/2019	Vigente	https://bit.ly/3KW1eGV
389	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-07	Listado de documentos publicados SECOP contratación directa jurídica	1.0	12/2019	Vigente	https://bit.ly/3KW1eGV
390	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-SCT-F-01	Capacidad financiera proponentes extranjeros	1.0	10/2017	Vigente	https://bit.ly/3kVFaSa
391	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-SCT-F-02	Listado documentos contratación directa persona natural	2.0	10/2018	Vigente	https://bit.ly/3Mz4kvq
392	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-SCT-F-03	Listado documentos contratación directa persona jurídica	2.0	02/2019	Vigente	https://bit.ly/3kZvLRe
393	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-SCT-F-04	Listado documentos invitación abierta	2.0	02/2019	Vigente	https://bit.ly/3P9ihZr
394	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-SCT-F-05	Listado documentos invitación cerrada	2.0	02/2019	Vigente	https://bit.ly/3ssdDMp
395	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-SCT-F-06	Listado documentos convenios	2.0	02/2019	Vigente	https://bit.ly/3l004hv
396	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-SCT-F-08	Estudios previos sector reg privado	1.0	06/2019	Vigente	https://bit.ly/3vuisNq
397	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Formato	8-SCT-F-09	Certificado idoneidad contratista verificación soportes HV	1.0	03/2019	Vigente	https://bit.ly/3sp2mfk
398	MP-8 Gestión Contractual	8.3 Gestión Ejecución contractual	Manual	8-CEC-I-01	Diligenciamiento informe periódico supervisión	2.0	02/2017	Vigente	https://bit.ly/3kXQQnf
399	MP-8 Gestión Contractual	8.3 Gestión Ejecución contractual	Manual	8-CEC-I-02	Diligenciamiento certificado cumplimiento pago	1.0	10/2017	Vigente	https://bit.ly/38mFve1
400	MP-8 Gestión Contractual	8.3 Gestión Ejecución contractual	Manual	8-CEC-I-03	Contratos descentralizados tercerizados	1.1	01/2018	Vigente	https://bit.ly/3P8Nuff
401	MP-8 Gestión Contractual	8.3 Gestión Ejecución contractual	Manual	8-CEC-I-04	Celebración ejecución contratos	2.1	11/2018	Vigente	https://bit.ly/37w711E
402	MP-8 Gestión Contractual	8.3 Gestión Ejecución contractual	Manual	8-CEC-I-05	Etapas contractual funcionamiento	1.1	11/2018	Vigente	https://bit.ly/3spTG8S
403	MP-8 Gestión Contractual	8.3 Gestión Ejecución contractual	Manual	8-CSC-I-01	Solución controversias	1.0	01/2018	Vigente	https://bit.ly/3FvxxTi
404	MP-8 Gestión Contractual	8.3 Gestión Ejecución contractual	Lineamiento	8-MCT-L-01	Elaboración suscripción actas suspensión reinicio	2.0	06/2020	Vigente	https://bit.ly/3MeY7eA
405	MP-8 Gestión Contractual	8.3 Gestión Ejecución contractual	Formato	8-CEC-F-01	Informe periódico supervisión cumplimiento	2.0	05/2017	Vigente	https://bit.ly/3w0lxxE
406	MP-8 Gestión Contractual	8.3 Gestión Ejecución contractual	Formato	8-MCT-F-01	Solicitud modificación contrato	1.1	11/2019	Vigente	https://bit.ly/38jntcK
407	MP-8 Gestión Contractual	8.3 Gestión Ejecución contractual	Formato	8-MCT-F-02	Acta inicio ampliación suspensión	1.2	06/2020	Vigente	https://bit.ly/37AbMy2

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS FONDO ADAPTACIÓN

Código	1-PET-F-05
Versión	2.0
Fecha	may-22

ID	Macroproceso	Proceso	Tipo Documental	Código	Nombre del documento	Versión	Fecha	Estado	Enlace de descarga
408	MP-8 Gestión Contractual	8.3 Gestión Ejecución contractual	Formato	8-MCT-F-03	Acta reinicio contrato	1.2	06/2020	Vigente	https://bit.ly/3yzV8LY
409	MP-8 Gestión Contractual	8.3 Gestión Ejecución contractual	Formato	8-MCT-F-04	Acta suspensión contrato	1.0	03/2020	Vigente	https://bit.ly/39eCjww
410	MP-8 Gestión Contractual	8.4 Gestión Ejecución Post-Contractual	Manual	8-GPO-I-06	Liquidación contratos	1.0	06/2023	Vigente	https://acortar.link/VUBOBi
411	MP-8 Gestión Contractual	8.4 Gestión Ejecución Post-Contractual	Formato	8-LQC-F-02	Liquidación bilateral	2.0	08/2019	Vigente	https://bit.ly/3wIYpcS
412	MP-8 Gestión Contractual	8.4 Gestión Ejecución Post-Contractual	Formato	8-GPO-F-03	Liquidación contratos consultoría persona natural	1.0	01/2020	Vigente	https://bit.ly/3L1VGe4
413	MP-8 Gestión Contractual	8.4 Gestión Ejecución Post-Contractual	Formato	8-GPO-F-04	Liquidación contratos prestación servicios apoyo supervisión	1.0	01/2020	Vigente	https://bit.ly/3P92pGp
414	MP-8 Gestión Contractual	8.4 Gestión Ejecución Post-Contractual	Formato	8-GPO-F-05	Liquidación parcial bilateral	1.0	03/2020	Vigente	https://bit.ly/3wdagtU
415	MP-8 Gestión Contractual	8.4 Gestión Ejecución Post-Contractual	Formato	8-GPO-F-06	Formato único liquidación bilateral	1.0	03/2020	Vigente	https://bit.ly/37Acpro
416	MP-9 Gestión de Servicios	9.1 Gestión Documental	Política	9-GDM-P-01	Gestión documental	1.0	09/2020	Vigente	https://bit.ly/3w0Feg8
417	MP-9 Gestión de Servicios	9.1 Gestión Documental	Política	9-GDM-P-02	Gestión documentos electrónicos archivo	1.0	02/2022	Vigente	https://bit.ly/37x0R86
418	MP-9 Gestión de Servicios	9.1 Gestión Documental	Manual	9-GDM-M-01	Archivo correspondencia	1.0	10/2017	Vigente	https://bit.ly/3L1VGe4
419	MP-9 Gestión de Servicios	9.1 Gestión Documental	Manual	9-GDM-M-04	Ordenación contratos estatales	1.0	08/2019	Vigente	https://bit.ly/3sn5dpC
420	MP-9 Gestión de Servicios	9.1 Gestión Documental	Manual	9-GDM-M-05	Ordenación historias laborales	2.0	02/2024	Vigente	https://bit.ly/3L092HN
421	MP-9 Gestión de Servicios	9.1 Gestión Documental	Manual	9-GDM-M-06	Sistema integrado conservación	2.0	05/2023	Vigente	https://acortar.link/Cak1bv
422	MP-9 Gestión de Servicios	9.1 Gestión Documental	Manual	9-GDM-M-07	Programa gestión documental	2.0	12/2022	Vigente	https://bit.ly/3kYM3m4
423	MP-9 Gestión de Servicios	9.1 Gestión Documental	Manual	9-GDM-M-08	Modelo requisitos sistema gestión documentos electrónicos moreq	1.0	02/2022	Vigente	https://bit.ly/3Pa0vB7
424	MP-9 Gestión de Servicios	9.1 Gestión Documental	Manual	9-GDM-M-09	Manual gestión contenidos	1.0	11/2022	Vigente	https://acortar.link/Cak1bv
425	MP-9 Gestión de Servicios	9.1 Gestión Documental	Manual	9-GDM-M-14	Programa de capacitación en gestión documental	1.0	05/2023	Vigente	https://acortar.link/Cak1bv
426	MP-9 Gestión de Servicios	9.1 Gestión Documental	Manual	9-GDM-M-11	Programa de archivo descentralizado	1.0	05/2023	Vigente	https://acortar.link/Cak1bv
427	MP-9 Gestión de Servicios	9.1 Gestión Documental	Manual	9-GDM-M-10	Programa de documentos vitales PDV	1.0	05/2023	Vigente	https://acortar.link/Cak1bv
428	MP-9 Gestión de Servicios	9.1 Gestión Documental	Manual	9-GDM-M-12	Programa de documentos especiales PED	1.0	05/2023	Vigente	https://acortar.link/Cak1bv
429	MP-9 Gestión de Servicios	9.1 Gestión Documental	Manual	9-GDM-M-13	Programa de auditoría y control PAYC	1.0	05/2023	Vigente	https://acortar.link/Cak1bv
430	MP-9 Gestión de Servicios	9.1 Gestión Documental	Manual	9-GDM-M-16	Programa de reprografía	1.0	05/2023	Vigente	https://acortar.link/Cak1bv
431	MP-9 Gestión de Servicios	9.1 Gestión Documental	Guía	9-GDM-G-01	Organización transferencia documentos físicos TRD	1.0	03/2022	Vigente	https://bit.ly/3PbHC57
432	MP-9 Gestión de Servicios	9.1 Gestión Documental	Guía	9-GDM-G-02	Organización transferencia documentos electrónicos TRD	2.0	01/2023	Vigente	https://acortar.link/Cak1bv
433	MP-9 Gestión de Servicios	9.1 Gestión Documental	Guía	9-GDM-G-03	Disposición final documentos	1.0	12/2022	Vigente	https://acortar.link/Cak1bv
434	MP-9 Gestión de Servicios	9.1 Gestión Documental	Formato	9-GDM-F-01	Formato único inventario documental	3.0	05/2022	Vigente	https://bit.ly/3wzs9Ds
435	MP-9 Gestión de Servicios	9.1 Gestión Documental	Formato	9-GDM-F-02	Testigo documental	1.1	08/2021	Vigente	https://bit.ly/3sOINPF
436	MP-9 Gestión de Servicios	9.1 Gestión Documental	Formato	9-GDM-F-04	Planilla entrega radicados	1.0	08/2019	Vigente	https://bit.ly/3wiOvcj
437	MP-9 Gestión de Servicios	9.1 Gestión Documental	Formato	9-GDM-F-05	Planilla entrega radicados entes control	1.0	08/2019	Vigente	https://bit.ly/3LfWzA5
438	MP-9 Gestión de Servicios	9.1 Gestión Documental	Formato	9-GDM-F-06	Planilla entrega radicados correo certificado	1.0	08/2019	Vigente	https://bit.ly/38k4fnk
439	MP-9 Gestión de Servicios	9.1 Gestión Documental	Formato	9-GDM-F-07	Referencia cruzada	1.0	07/2020	Vigente	https://bit.ly/393S1fF
440	MP-9 Gestión de Servicios	9.1 Gestión Documental	Formato	9-GDM-F-09	Control archivos gestión expedientes	2.1	07/2021	Vigente	https://bit.ly/3wi2HBX
441	MP-9 Gestión de Servicios	9.1 Gestión Documental	Formato	9-GDM-F-10	Solicitud anulación radicado	2.0	08/2023	Vigente	https://bit.ly/3wbCBAQ
442	MP-9 Gestión de Servicios	9.1 Gestión Documental	Formato	9-GDM-F-11	Reconstrucción archivos	1.0	05/2021	Vigente	https://bit.ly/3FACn5D
443	MP-9 Gestión de Servicios	9.1 Gestión Documental	Formato	9-GDM-F-12	Acta inclusión	1.0	11/2021	Vigente	https://bit.ly/3w0HGPE
444	MP-9 Gestión de Servicios	9.1 Gestión Documental	Formato	9-GDM-F-13	Clasificación documental	1.0	11/2021	Vigente	https://bit.ly/3wkrh1P

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS FONDO ADAPTACIÓN

Código	1-PET-F-05
Versión	2.0
Fecha	may-22

ID	Macroproceso	Proceso	Tipo Documental	Código	Nombre del documento	Versión	Fecha	Estado	Enlace de descarga
445	MP-9 Gestión de Servicios	9.1 Gestión Documental	Formato	9-GDM-F-14	Tabla retención documental	1.0	11/2021	Vigente	https://bit.ly/3L2pLKs
446	MP-9 Gestión de Servicios	9.1 Gestión Documental	Formato	9-GDM-F-15	Digitalización firma autógrafa	1.0	07/2022	Vigente	https://acortar.link/c6G4P2
447	MP-9 Gestión de Servicios	9.1 Gestión Documental	Formato	9-GDM-F-16	Acta de eliminación documental	1.0	07/2023	Vigente	https://acortar.link/jnNJZE
448	MP-9 Gestión de Servicios	9.1 Gestión Documental	Formato	9-GDM-F-17	Listado asistencia interno	1.0	11/2023	Vigente	https://acortar.link/fivEcs
449	MP-9 Gestión de Servicios	9.1 Gestión Documental	Formato	9-GDM-F-17	Listado_Asiistencia Interno (digital)	1.0	03/2024	Vigente	https://forms.gle/8nvFWYkRS5wC47
450	MP-9 Gestión de Servicios	9.2 Gestión Administrativa	Política	9-SGR-P-01	Política gestión ambiental	1.0	09/2023	Vigente	https://acortar.link/NDfIBG
451	MP-9 Gestión de Servicios	9.2 Gestión Administrativa	Lineamiento	9-SGR-L-01	Lineamientos ambientales	2.0	09/2023	Vigente	https://bit.ly/3NaHxNn
452	MP-9 Gestión de Servicios	9.2 Gestión Administrativa	Manual	9-SGR-M-01	Administración control bienes	2.1	11/2019	Vigente	https://bit.ly/3Fwwr2q
453	MP-9 Gestión de Servicios	9.2 Gestión Administrativa	Guía	9-SGR-G-01	Reclamación pólizas responsabilidad civil servidores	1.0	10/2020	Vigente	https://bit.ly/38owZLw
454	MP-9 Gestión de Servicios	9.2 Gestión Administrativa	Guía	9-SGR-G-02	Reclamación pólizas seguro automóvil	1.0	10/2020	Vigente	https://bit.ly/3w0Hxtg
455	MP-9 Gestión de Servicios	9.2 Gestión Administrativa	Guía	9-SGR-G-03	Reclamación pólizas infidelidad riesgos financieros	1.0	10/2020	Vigente	https://bit.ly/3LOD1iY
456	MP-9 Gestión de Servicios	9.2 Gestión Administrativa	Guía	9-SGR-G-04	Reclamación pólizas responsabilidad civil extracontractual	1.0	10/2020	Vigente	https://bit.ly/3FCrKEf
457	MP-9 Gestión de Servicios	9.2 Gestión Administrativa	Guía	9-SGR-G-05	Reclamación pólizas manejo global entidades oficiales	1.0	10/2020	Vigente	https://bit.ly/3yJBWcX
458	MP-9 Gestión de Servicios	9.2 Gestión Administrativa	Guía	9-SGR-G-06	Reclamación pólizas todo riesgo	1.0	10/2020	Vigente	https://bit.ly/3l0SIFG
459	MP-9 Gestión de Servicios	9.2 Gestión Administrativa	Guía	9-SGR-G-07	Reclamación pólizas transporte valores	1.0	10/2020	Vigente	https://bit.ly/38kNmZx
460	MP-9 Gestión de Servicios	9.2 Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-01	Orden entrada bien inventario	1.0	05/2018	Vigente	https://bit.ly/3w3eh5s
461	MP-9 Gestión de Servicios	9.2 Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-02	Orden salida bien almacén	1.0	05/2018	Vigente	https://bit.ly/3sn6kWk
462	MP-9 Gestión de Servicios	9.2 Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-03	Hoja inventario	1.0	05/2019	Vigente	https://bit.ly/3MasI7z
463	MP-9 Gestión de Servicios	9.2 Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-04	Concepto técnico bienes TIC	1.0	05/2019	Vigente	https://bit.ly/3yJCaRl
464	MP-9 Gestión de Servicios	9.2 Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-05	Ficha técnica software licencias	1.0	05/2019	Vigente	https://bit.ly/3L43WKu
465	MP-9 Gestión de Servicios	9.2 Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-06	Inventario físico estado vehículo	1.0	05/2019	Vigente	https://bit.ly/3w0I7XY
466	MP-9 Gestión de Servicios	9.2 Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-07	Programación salida bienes almacén	1.0	05/2019	Vigente	https://bit.ly/3968O4G
467	MP-9 Gestión de Servicios	9.2 Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-08	Retiro temporal equipos entidad	2.0	08/2021	Vigente	https://bit.ly/3L2kF0z
468	MP-9 Gestión de Servicios	9.2 Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-09	Inventario vehículos	1.0	05/2018	Vigente	https://bit.ly/3L3S2At
469	MP-9 Gestión de Servicios	9.2 Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-10	Registro kilometraje vehículo	2.0	02/2023	Vigente	https://acortar.link/q5xELB
470	MP-9 Gestión de Servicios	9.2 Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-11	Solicitud mantenimiento vehículos	1.0	05/2019	Vigente	https://bit.ly/3FzMxbl
471	MP-9 Gestión de Servicios	9.2 Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-12	Solicitud reparación mantenimiento infraestructura	1.0	05/2019	Vigente	https://bit.ly/3LOaPww
472	MP-9 Gestión de Servicios	9.2 Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-13	Acta entrega elementos ergonómicos	1.0	08/2020	Vigente	https://bit.ly/39bu2xV
473	MP-9 Gestión de Servicios	9.2 Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-14	Gestión ambiental integral	1.0	01/2021	Vigente	https://bit.ly/3LfxMY9
474	MP-9 Gestión de Servicios	9.2 Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-19	Programa de cero papel	2.0	12/2023	Vigente	https://acortar.link/Zzthip
475	MP-9 Gestión de Servicios	9.2 Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-20	Reprografía fondo adaptación	1.0	01/2021	Vigente	https://bit.ly/3LfxMY9
476	MP-9 Gestión de Servicios	9.2 Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-25	Matriz de aspectos e impactos ambientales	1.0	03/2023	Vigente	https://acortar.link/KYr5Uu
477	MP-9 Gestión de Servicios	9.2 Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-26	Seguimiento diario mensual gestión ambiental	1.0	12/2023	Vigente	https://acortar.link/05pRz5
478	MP-9 Gestión de Servicios	9.2 Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-27	Programa para el uso eficiente y ahorro de la energía	1.0	12/2023	Vigente	https://acortar.link/PpzY2m
479	MP-9 Gestión de Servicios	9.2 Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-28	Programa para la disminución de residuos peligrosos	1.0	12/2023	Vigente	https://acortar.link/q9f7U1
480	MP-9 Gestión de Servicios	9.2 Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-29	Programa para el aprovechamiento y disminución de residuos sólidos	1.0	12/2023	Vigente	https://acortar.link/PCaTX2
481	MP-9 Gestión de Servicios	9.2 Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-30	Programa para el uso eficiente y ahorro del agua	1.0	12/2023	Vigente	https://acortar.link/wv0o5f

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS FONDO ADAPTACIÓN

Código	1-PET-F-05
Versión	2.0
Fecha	may-22

ID	Macroproceso	Proceso	Tipo Documental	Código	Nombre del documento	Versión	Fecha	Estado	Enlace de descarga
482	MP-9 Gestión de Servicios	9.2 Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-32	Matriz de requisitos legales y otros requisitos ambientales	1.0	12/2023	Vigente	https://acortar.link/NO65KA
483	MP-9 Gestión de Servicios	9.3 Gestión de Atención al Ciudadano	Procedimiento	9-GAC-P-01	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de pago masivo de contratos	3.0	11/2020	Vigente	https://bit.ly/3L3F5Yq
484	MP-9 Gestión de Servicios	9.3 Gestión de Atención al Ciudadano	Lineamiento	9-GAC-L-01	Protocolo atención ciudadano	5.0	07/2023	Vigente	https://bit.ly/3L3bVb1
485	MP-9 Gestión de Servicios	9.3 Gestión de Atención al Ciudadano	Manual	9-GAC-M-01	Metodología traducir documentos lenguaje claro	1.0	12/2020	Vigente	https://bit.ly/3L0D2yC
486	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	07/2023	Vigente	https://acortar.link/Cak1by
487	MP-9 Gestión de Servicios	9.3 Gestión de Atención al Ciudadano	Formato	9-GAC-F-01	Recepción PQRSFD	3.0	10/2019	Vigente	https://bit.ly/3wjpNbE
488	MP-9 Gestión de Servicios	9.3 Gestión de Atención al Ciudadano	Formato	9-GAC-F-02	Control visitantes	1.0	06/2018	Vigente	https://bit.ly/38hpViQ
489	MP-9 Gestión de Servicios	9.3 Gestión de Atención al Ciudadano	Formato	9-GAC-F-03	Control llamadas telefónicas	1.0	02/2019	Vigente	https://bit.ly/3vZE3au
490	MP-10 Gestión Jurídica	10.1 Defensa Judicial	Guía	10-DJC-G-01	Manejo control procesos judiciales arbitrajes conciliaciones	1.0	10/2021	Vigente	https://bit.ly/3ynWjW
491	MP-10 Gestión Jurídica	10.1 Defensa Judicial	Formato	10-DJC-F-01	Reporte procesos conciliaciones prejudiciales	1.0	01/2017	Vigente	https://bit.ly/3vZoMXm
492	MP-10 Gestión Jurídica	10.1 Defensa Judicial	Formato	10-DJC-F-02	Reporte procesos judiciales arbitrajes conciliaciones extrajudiciales	3.0	12/2021	Vigente	https://bit.ly/3kVM7CI
493	MP-10 Gestión Jurídica	10.1 Defensa Judicial	Formato	10-DJC-F-03	Ficha transacción	1.0	07/2022	Vigente	https://acortar.link/VJLB9I
494	MP-10 Gestión Jurídica	10.1 Defensa Judicial	Formato	10-DJC-F-04	Verificación cumplimiento de los pagos a seguridad social	1.0	12/2022	Vigente	https://acortar.link/f4ydMw
495	MP-10 Gestión Jurídica	10.2 Cobro coactivo	Manual	10-CCA-M-01	Manual cobro coactivo	1.0	01/2021	Vigente	https://bit.ly/3l1MThP
496	MP-10 Gestión Jurídica	10.2 Cobro coactivo	Formato	10-CCA-F-01	Reporte obligaciones	1.0	07/2021	Vigente	https://bit.ly/3l0UGw8
497	MP-10 Gestión Jurídica	10.4 Control Disciplinario	Formato	10-CDP-F-01	Relación investigaciones	1.0	01/2017	Vigente	https://bit.ly/3N5nQ9z
498	MP-10 Gestión Jurídica	10.4 Control Disciplinario	Formato	10-CDP-F-02	Control base datos expedientes disciplinarios activos	1.0	09/2022	Vigente	https://acortar.link/KfpXEC
499	MP-10 Gestión Jurídica	10.4 Control Disciplinario	Formato	10-CDP-F-03	Control base datos expedientes disciplinarios cerrados	1.0	09/2022	Vigente	https://acortar.link/qBl3sa
500	MP-10 Gestión Jurídica	10.4 Control Disciplinario	Formato	10-CDP-F-04	Control base datos radicados análisis	1.0	09/2022	Vigente	https://acortar.link/C6JaPY
501	MP-11 Gestión de Comunicaciones	11.2 Gestión de comunicaciones internas	Formato	11-GCI-F-01	Acta reunión	1.0	02/2019	Vigente	https://bit.ly/3wkZe5V
502	MP-11 Gestión de Comunicaciones	11.1 Gestión de comunicaciones externas	Formato	11-GCE-F-01	Esquema de publicación de información	1.0	05/2024	Vigente	https://acortar.link/dB2OLT
503	MP-11 Gestión de Comunicaciones	11.1 Gestión de comunicaciones externas	Formato	11-GCE-F-02	Solicitud de información para publicación en prensa	1.0	05/2024	Vigente	https://acortar.link/dWchbo
504	MP-11 Gestión de Comunicaciones	11.1 Gestión de comunicaciones externas	Formato	11-GCE-F-03	Autorización de uso de derechos de imagen sobre fotografías y producciones	1.0	05/2024	Vigente	https://acortar.link/nGRAW3
505	MP-12 Monitoreo y Evaluación	12.1 Monitoreo y Evaluación Independiente	Lineamiento	12-MYE-L-01	Lineamientos rendición cuentas CGR	1.0	08/2019	Vigente	https://bit.ly/3L81anA
506	MP-12 Monitoreo y Evaluación	12.1 Monitoreo y Evaluación Independiente	Formato	12-AUI-F-01	Plan mejoramiento auditorías internas seguimiento	3.0	04/2024	Vigente	https://bit.ly/3M4UpUR
507	MP-12 Monitoreo y Evaluación	12.1 Monitoreo y Evaluación Independiente	Formato	12-AUI-F-02	Evaluación auditoría interna	2.0	04/2024	Vigente	https://bit.ly/3vyKOSm
508	MP-12 Monitoreo y Evaluación	12.2 Monitoreo a la ejecución de planes	Guía	12-MEP-G-01	Cargue evidencias seguimiento riesgos	1.0	01/2022	Vigente	https://bit.ly/39HRNOq
509	MP-5 Gestión de Arquitectura de TI	5.1 Planeación de la Arquitectura de TI	Caracterización	5-PAT-CA provi	Proceso planeación de la arquitectura de ti	1.1	12/2020	Vigente	https://bit.ly/3tMsyZAO9f8yZuHChm2HXli/view
510	MP-5 Gestión de Arquitectura de TI	5.1 Planeación de la Arquitectura de TI	Procedimiento	5-PAT-PR-1 prov	Diagrama de flujo del procedimiento planeación de ti	1.1	12/2020	Vigente	arquitectura-de-ti/planeacion-de-ti
511	MP-5 Gestión de Arquitectura de TI	5.1 Planeación de la Arquitectura de TI	Procedimiento	5-PAT-PR-2 prov	Diagrama de flujo del procedimiento administración de la demanda	1.1	12/2020	Vigente	ti/administracion-de-la-demanda
512	MP-5 Gestión de Arquitectura de TI	5.1 Planeación de la Arquitectura de TI	Procedimiento	5-PAT-PR-3 prov	Diagrama de flujo del procedimiento gestionar portafolio de programas y p	1.1	12/2020	Vigente	e-de-programas-y-proyectos-de-ti
513	MP-5 Gestión de Arquitectura de TI	5.1 Planeación de la Arquitectura de TI	Procedimiento	5-PAT-PR-4 prov	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de sistemas de información y s	1.1	12/2020	Vigente	rmacion-y-servicios-tecnologicos
514	MP-5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 Gestión de Operación y Soporte	Caracterización	5-GOS-CA provi	Proceso gestión de operación y soporte	1.1	12/2020	Vigente	DkrcZuynnFHMQM359FNER/view
515	MP-5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 Gestión de Operación y Soporte	Procedimiento	6-GOS-PR-1 prov	Diagrama de flujo del procedimiento administración de la operación	1.1	12/2020	Vigente	ti/administracion-de-la-operacion
516	MP-5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 Gestión de Operación y Soporte	Procedimiento	6-GOS-PR-2 prov	Diagrama de flujo del procedimiento soporte a la entrega de servicio	1.1	12/2020	Vigente	/soporte-a-la-entrega-de-servicio
517	MP-5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 Gestión de Operación y Soporte	Procedimiento	6-GOS-PR-3 prov	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de la seguridad de ti	1.1	12/2020	Vigente	e-ti/gestion-de-la-seguridad-de-ti
518	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.1 Gestión de fases administrativas del ta	Caracterización	6-GPC-CA provi	Proceso gestión de fases administrativas del talento humano	2.0	03/2021	Vigente	ch1IWsaOC05qAot0K08-zH/view

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS FONDO ADAPTACIÓN

Código	1-PET-F-05
Versión	2.0
Fecha	may-22

ID	Macroproceso	Proceso	Tipo Documental	Código	Nombre del documento	Versión	Fecha	Estado	Enlace de descarga
519	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.1 Gestión de fases administrativas del ta	Procedimiento	6-GPC-PR-1 prov	Diagrama de flujo del procedimiento ingreso de personal	2.0	03/2021	Vigente	nto-humano/ingreso-de-personal
520	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.1 Gestión de fases administrativas del ta	Procedimiento	6-GPC-PR-2 prov	Diagrama de flujo del procedimiento retiro de personal	2.0	03/2021	Vigente	ento-humano/retiro-de-personal
521	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.1 Gestión de fases administrativas del ta	Procedimiento	6-GPC-PR-3 prov	Diagrama de flujo del procedimiento nómina y seguridad social	2.0	03/2021	Vigente	mano/nomina-y-seguridad-social
522	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.1 Gestión de fases administrativas del ta	Procedimiento	6-GPC-PR-4 prov	Diagrama de flujo del procedimiento liquidación definitiva	2.0	03/2021	Vigente	to-humano/liquidacion-definitiva
523	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.1 Gestión de fases administrativas del ta	Procedimiento	6-GPC-PR-5 prov	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de viáticos	2.0	03/2021	Vigente	ento-humano/gestion-de-viaticos
524	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.1 Gestión de fases administrativas del ta	Procedimiento	6-GPC-PR-6 prov	Diagrama de flujo del procedimiento seguimiento a la gestión del servidor p	2.0	03/2021	Vigente	a-la-gestion-del-servidor-publico
525	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y crecimie	Caracterización	6-GFA-CA provis	Proceso gestión de la productividad y crecimiento integral del talento huma	2.0	03/2021	Vigente	6W2hkVNy1q8XriUveL7LV5/view
526	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y crecimie	Procedimiento	6-GFA-PR-1 prov	Diagrama de flujo del procedimiento bienestar social y calidad de vida labor	2.0	03/2021	Vigente	r-social-y-calidad-de-vida-laboral
527	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.2 Gestión de la productividad y crecimie	Procedimiento	6-GFA-PR-2 prov	Diagrama de flujo del procedimiento capacitación y formación	2.0	03/2021	Vigente	umano/capacitacion-y-formacion
528	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.3 Gestión de Seguridad y Salud en el tra	Caracterización	6-SST-CA provis	Proceso gestión de seguridad y salud en el trabajo	2.0	03/2021	Vigente	COyMIDaQGxITfTI_SwWep/view
529	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.3 Gestión de Seguridad y Salud en el tra	Procedimiento	6-SST-PR-1 prov	Diagrama de flujo del procedimiento gestión del cambio	2.0	03/2021	Vigente	ento-humano/gestion-del-cambio
530	MP-6 Gestión de Talento Humano	6.3 Gestión de Seguridad y Salud en el tra	Procedimiento	6-SST-PR-2 prov	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de accidentes e incidentes de	2.0	03/2021	Vigente	cidentes-e-incidentes-de-trabajo
531	MP-7 Gestión Financiera	7.1 Gestión de presupuesto	Caracterización	7-GPP-CA provis	Proceso gestión de presupuesto	3.3	04/2023	Vigente	i_Fiv5oXo0FUJKSov8AcizRf/view
532	MP-7 Gestión Financiera	7.1 Gestión de presupuesto	Procedimiento	7-GPP-PR-1 prov	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de CDR (inversión)	_	04/2023	Vigente	bilidad-de-recursos-cdr-inversion
533	MP-7 Gestión Financiera	7.1 Gestión de presupuesto	Procedimiento	7-GPP-PR-2 prov	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de CDP	_	04/2023	Vigente	disponibilidad-presupuestal-cdp
534	MP-7 Gestión Financiera	7.1 Gestión de presupuesto	Procedimiento	7-GPP-PR-3 prov	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de registro presupuestal - RP (_	04/2023	Vigente	al-rp-funcionamiento-e-inversion
535	MP-7 Gestión Financiera	7.1 Gestión de presupuesto	Procedimiento	7-GPP-PR-5 prov	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de recursos contratados	_	04/2023	Vigente	gestion-de-recursos-contratados
536	MP-7 Gestión Financiera	7.1 Gestión de presupuesto	Procedimiento	7-GPP-PR-5 prov	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de reservas presupuestales SII	_	04/2023	Vigente	servas-presupuestales-siif-nacion
537	MP-7 Gestión Financiera	7.2 Gestión de Contabilidad	Caracterización	7-GCC-CA provis	Proceso gestión de contabilidad	4.0	05/2022	Vigente	r_xoE_YUbhu3wEKZJbpeAu/view
538	MP-7 Gestión Financiera	7.2 Gestión de Contabilidad	Procedimiento	7-GCC-PR-1 prov	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de registros contables	_	05/2023	Vigente	a/gestion-de-registros-contables
539	MP-7 Gestión Financiera	7.2 Gestión de Contabilidad	Procedimiento	7-GCC-PR-2 prov	Diagrama de flujo del procedimiento elaborar estados financieros	_	05/2023	Vigente	era/elaborar-estados-financieros
540	MP-7 Gestión Financiera	7.2 Gestión de Contabilidad	Procedimiento	7-GCC-PR-3 prov	Diagrama de flujo del procedimiento gestión tributaria (recursos funcionam	_	05/2023	Vigente	butaria-recursos-funcionamiento
541	MP-7 Gestión Financiera	7.3 Gestión de tesorería	Caracterización	7-GTR-CA provis	Proceso gestión de tesorería	5.0	05/2023	Vigente	1xdUWACo5M_9nac5UfIBD/view
542	MP-7 Gestión Financiera	7.3 Gestión de tesorería	Procedimiento	7-GTR-PR-1 prov	Diagrama de flujo del procedimiento administración plan anual mensualiza	_	05/2023	Vigente	anual-mensualizado-de-caja-pac
543	MP-7 Gestión Financiera	7.3 Gestión de tesorería	Procedimiento	7-GTR-PR-2 prov	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de pagos – giro recursos inver	_	05/2023	Vigente	aves-de-patrimonios-autonomos
544	MP-7 Gestión Financiera	7.3 Gestión de tesorería	Procedimiento	7-GTR-PR-3 prov	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de pagos – giro recursos de fu	_	05/2023	Vigente	namiento-a-traves-de-siif-nacion
545	MP-7 Gestión Financiera	7.3 Gestión de tesorería	Procedimiento	7-GTR-PR-4 prov	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de pagos – giro de nómina (fu	_	05/2023	Vigente	namiento-a-traves-de-siif-nacion
546	MP-7 Gestión Financiera	7.3 Gestión de tesorería	Procedimiento	7-GTR-PR-5 prov	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de caja menor	_	05/2023	Vigente	financiera/gestion-de-caja-menor
547	MP-7 Gestión Financiera	7.4 Gestión de Central de Cuentas	Caracterización	7-GCS-CA provis	Proceso gestión de central de cuentas	4.0	04/2023	Vigente	8dLzwUX0Yi4-FpCF9AZhcfh/view
548	MP-7 Gestión Financiera	7.4 Gestión de Central de Cuentas	Procedimiento	7-GCS-PR-1A prc	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de docs de cobro de personas	_	05/2023	Vigente	de-personas-naturales-y-juridicas
549	MP-7 Gestión Financiera	7.4 Gestión de Central de Cuentas	Procedimiento	7-GCS-PR-1B prc	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de docs de cobro de personas	_	05/2023	Vigente	de-personas-naturales-y-juridicas
550	MP-7 Gestión Financiera	7.4 Gestión de Central de Cuentas	Procedimiento	7-GCS-PR-2 prov	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de pago masivo de contratos c	_	05/2023	Vigente	tratos-de-prestacion-de-servicios
551	MP-8 Gestión Contractual	8.1 Planeación Contractual	Caracterización	8-PLC-CA provis	Proceso planeación contractual	1.2	09/2019	Vigente	nurRMgJ8zZallZWjHeHx7/view
552	MP-8 Gestión Contractual	8.1 Planeación Contractual	Procedimiento	8-PLC-PR-1 prov	Diagrama de flujo del procedimiento desarrollo del PAA	1.0	09/2019	Vigente	n-contractual/desarrollo-del-paa
553	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Caracterización	8-GPT-CA provis	Proceso gestión precontractual	1.2	09/2019	Vigente	ZZWIFVzhA9fWhYj0xL4RbV/view
554	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Procedimiento	8-GPT-PR-1 prov	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de régimen privado	1.0	09/2019	Vigente	tual/gestion-de-regimen-privado
555	MP-8 Gestión Contractual	8.2 Gestión Precontractual	Procedimiento	8-GPT-PR-2 prov	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de régimen público	1.0	09/2019	Vigente	tual/gestion-de-regimen-publico

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS FONDO ADAPTACIÓN

Código	1-PET-F-05
Versión	2.0
Fecha	may-22

ID	Macroproceso	Proceso	Tipo Documental	Código	Nombre del documento	Versión	Fecha	Estado	Enlace de descarga
556	MP-8 Gestión Contractual	8.3 Gestión Ejecución contractual	Caracterización	8-GEC-CA provis	Proceso gestión ejecución contractual	1.2	09/2019	Vigente	iZ8YG4it6ro9Y4TGKwf0rV9/view
557	MP-8 Gestión Contractual	8.3 Gestión Ejecución contractual	Procedimiento	8-GEC-PR-1 prov	Diagrama de flujo del procedimiento celebración de contratos	1.0	09/2019	Vigente	ractual/celebracion-de-contratos
558	MP-8 Gestión Contractual	8.3 Gestión Ejecución contractual	Procedimiento	8-GEC-PR-2 prov	Diagrama de flujo del procedimiento modificación contractual	1.0	09/2019	Vigente	ractual/modificacion-contractual
559	MP-8 Gestión Contractual	8.3 Gestión Ejecución contractual	Procedimiento	8-GEC-PR-3 prov	Diagrama de flujo del procedimiento cláusulas y sanciones contractuales	1.0	09/2019	Vigente	usulas-y-sanciones-contractuales
560	MP-8 Gestión Contractual	8.4 Gestión Ejecución Post-Contractual	Caracterización	8-GPO-CA provis	Proceso gestión ejecución post-contractual	1.2	09/2019	Vigente	i7HbZkKxZOYFG5Cwav81y/view
561	MP-8 Gestión Contractual	8.4 Gestión Ejecución Post-Contractual	Procedimiento	8-GPO-PR-1 prov	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de liquidación	1.0	09/2019	Vigente	ntractual/gestion-de-liquidacion
562	MP-9 Gestión de Servicios	9.1 Gestión documental	Caracterización	9-GDM-CA provi	Proceso gestión documental	2.0	09/2022	Vigente	pmWYvIUU_WR_69-csCIQ/view
563	MP-9 Gestión de Servicios	9.1 Gestión documental	Procedimiento	9-GDM-PR-1 pro	Diagrama de flujo del procedimiento elaboración y actualización de instrum	2.0	09/2022	Vigente	on-de-instrumentos-archivisticos
564	MP-9 Gestión de Servicios	9.1 Gestión documental	Procedimiento	9-GDM-PR-2 pro	Diagrama de flujo del procedimiento gestión y trámite de comunicaciones	2.0	09/2022	Vigente	ion-y-tramite-de-comunicaciones
565	MP-9 Gestión de Servicios	9.1 Gestión documental	Procedimiento	9-GDM-PR-3 pro	Diagrama de flujo del procedimiento organización y transferencia de docum	2.0	09/2022	Vigente	n-y-transferencia-de-documentos
566	MP-9 Gestión de Servicios	9.1 Gestión documental	Procedimiento	9-GDM-PR-4 pro	Diagrama de flujo del procedimiento préstamo de documentos	2.0	09/2022	Vigente	vicios/prestamo-de-documentos
567	MP-9 Gestión de Servicios	9.1 Gestión documental	Procedimiento	9-GDM-PR-5 pro	Diagrama de flujo del procedimiento disposición final de documentos	2.0	09/2022	Vigente	disposicion-final-de-documentos
568	MP-9 Gestión de Servicios	9.2 Gestión Administrativa	Caracterización	9-SGR-CA provis	Proceso gestión administrativa	1.0	10/2018	Vigente	8GvGLUGHYD8CYe4HhJ60S/view
569	MP-9 Gestión de Servicios	9.2 Gestión Administrativa	Procedimiento	9-SGR-PR-1 prov	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de activos	1.0	10/2018	Vigente	n-de-servicios/gestion-de-activos
570	MP-9 Gestión de Servicios	9.2 Gestión Administrativa	Procedimiento	9-SGR-PR-2 prov	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de mantenimiento	1.0	10/2018	Vigente	vicios/gestion-de-mantenimiento
571	MP-9 Gestión de Servicios	9.2 Gestión Administrativa	Procedimiento	9-SGR-PR-3 prov	Diagrama de flujo del procedimiento gestión administrativa de funcionamiento	1.0	10/2018	Vigente	dministrativa-de-funcionamiento
572	MP-9 Gestión de Servicios	9.3 Gestión de Atención al Ciudadano	Caracterización	9-GAC-CA provis	Proceso gestión de atención al ciudadano	1.0	10/2018	Vigente	fig_xyEKgsBTWp-iSX7MQD/view
573	MP-9 Gestión de Servicios	9.3 Gestión de Atención al Ciudadano	Procedimiento	9-GAC-PR-1 prov	Diagrama de flujo del procedimiento canalización y gestión de PQRSFD	1.0	10/2018	Vigente	canalizacion-y-gestion-de-pqrsfd
574	MP-9 Gestión de Servicios	9.3 Gestión de Atención al Ciudadano	Procedimiento	9-GAC-PR-2 prov	Diagrama de flujo del procedimiento atención al ciudadano	1.0	10/2018	Vigente	e-servicios/atencion-al-ciudadano
575	MP-9 Gestión de Servicios	9.3 Gestión de Atención al Ciudadano	Procedimiento	9-GAC-PR-3 prov	Diagrama de flujo del procedimiento rendición de cuentas	1.0	10/2018	Vigente	e-servicios/rendicion-de-cuentas
576	MP-9 Gestión de Servicios	9.3 Gestión de Atención al Ciudadano	Procedimiento	9-GAC-PR-4 prov	Diagrama de flujo del procedimiento reportes periódicos de PQRSFD	1.0	10/2018	Vigente	os/reportes-periodicos-de-pqrsfd
577	MP-9 Gestión de Servicios	9.3 Gestión de Atención al Ciudadano	Procedimiento	9-GAC-PR-5 prov	Diagrama de flujo del procedimiento publicación de notificaciones por aviso	1.0	10/2018	Vigente	acion-de-notificaciones-por-aviso
578	MP-10 Gestión Jurídica	10.1 Defensa Judicial	Caracterización	10-DJC-CA provi	Proceso defensa judicial	1.1	03/2021	Vigente	aWPwfyVam00Ubl8W9bQI/view
579	MP-10 Gestión Jurídica	10.2 Cobro coactivo	Caracterización	10-CCA-CA provi	Proceso cobro coactivo	1.1	03/2021	Vigente	ik_BFKDwOV1bIpX9BvzVu_/view
580	MP-10 Gestión Jurídica	10.3 Sentencias y conciliaciones	Caracterización	10-SYC-CA provi	Proceso sentencias y conciliaciones	1.1	03/2021	Vigente	xG0baah2zYw3OoMekv1-h/view
581	MP-10 Gestión Jurídica	10.4 Control Disciplinario	Caracterización	10-CDP-CA provi	Proceso control disciplinario	2.0	09/2022	Vigente	ot8OYNJbtUlfWPBL0kO/view
582	MP-10 Gestión Jurídica	10.4 Control Disciplinario	Procedimiento	10-CDP-PR-1 pro	Diagrama de flujo del procedimiento diseño de estrategias de prevención y	2.0	09/2022	Vigente	tion-juridica/control-disciplinario
583	MP-11 Gestión de Comunicaciones	11.1 Gestión de comunicaciones externas	Caracterización	11-GCE-CA provi	Proceso gestión de comunicaciones externas	1.0	08/2017	Vigente	ti5Xr4EAvgThijEi_JSBVm55/view
584	MP-11 Gestión de Comunicaciones	11.1 Gestión de comunicaciones externas	Procedimiento	11-GCE-PR-1 pro	Diagrama de flujo del procedimiento medios y canales de comunicación ext	1.0	08/2017	Vigente	canales-de-comunicacion-externa
585	MP-11 Gestión de Comunicaciones	11.1 Gestión de comunicaciones externas	Procedimiento	11-GCE-PR-2 pro	Diagrama de flujo del procedimiento espacios de relacionamiento	1.0	08/2017	Vigente	nes/espacios-de-relacionamiento
586	MP-11 Gestión de Comunicaciones	11.2 Gestión de comunicaciones internas	Caracterización	11-GCI-CA provi	Proceso gestión de comunicaciones internas e imagen corporativa	1.0	08/2017	Vigente	67WhJiAUe8x73x_B7K0PvB/view
587	MP-11 Gestión de Comunicaciones	11.2 Gestión de comunicaciones internas	Procedimiento	11-GCI-PR-1 pro	Diagrama de flujo del procedimiento estrategias y tácticas de comunicación	1.0	08/2017	Vigente	tacticas-de-comunicacion-interna
588	MP-11 Gestión de Comunicaciones	11.2 Gestión de comunicaciones internas	Procedimiento	11-GCI-PR-2 pro	Diagrama de flujo del procedimiento socialización de lineamientos instituci	1.0	08/2017	Vigente	-y-de-imagen-y-marca-del-fondo
589	MP-12 Monitoreo y Evaluación	12.1 Monitoreo y Evaluación Independien	Caracterización	12-AUI-C-01	Proceso monitoreo y evaluación independiente a la gestión institucional	1.0	04/2024	Vigente	bx83kCekwMUagDMGSOdZ/view
590	MP-12 Monitoreo y Evaluación	12.2 Monitoreo a la ejecución de planes in	Caracterización	12-MEP-CA prov	Proceso monitoreo a la ejecución de planes institucionales	1.0	08/2018	Vigente	iSVlp2eLzhdKiwzHJBB6Ow/view
591	MP-12 Monitoreo y Evaluación	12.1 Monitoreo y Evaluación Independien	Procedimiento	12-AUI-PR-01	Formulación del plan anual de auditoría	1.0	04/2024	Vigente	aluacion/plan-anual-de-auditoria
592	MP-12 Monitoreo y Evaluación	12.1 Monitoreo y Evaluación Independien	Procedimiento	12-AUI-PR-02	Ejecución de auditorías internas de gestión	1.0	04/2024	Vigente	n/auditorias-internas-de-gestion



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS FONDO ADAPTACIÓN

Código	1-PET-F-05
Versión	2.0
Fecha	may-22

ID	Macroproceso	Proceso	Tipo Documental	Código	Nombre del documento	Versión	Fecha	Estado	Enlace de descarga
593	MP-12 Monitoreo y Evaluación	12.1 Monitoreo y Evaluación Independien	Procedimiento	12-AUI-PR-03	Seguimiento a procesos e informes de ley	1.0	04/2024	Vigente	nfo-a-procesos-e-informes-de-ley
594	MP-12 Monitoreo y Evaluación	12.1 Monitoreo y Evaluación Independien	Procedimiento	12-AUI-PR-04	Seguimiento y evaluación al plan de mejoramiento institucional	1.0	04/2024	Vigente	n-de-mejoramiento-institucional
595	MP-12 Monitoreo y Evaluación	12.1 Monitoreo y Evaluación Independien	Procedimiento	12-AUI-PR-05	Seguimiento y evaluación al plan de mejoramiento por procesos	1.0	04/2024	Vigente	n-de-mejoramiento-por-procesos
596	MP-12 Monitoreo y Evaluación	12.2 Monitoreo a la ejecución de planes in	Procedimiento	12-MEP-PR-1 pr	Diagrama de flujo del procedimiento monitoreo a la ejecución del plan estr	1.0	08/2018	Vigente	o-y-del-plan-de-accion-integrado
597	MP-12 Monitoreo y Evaluación	12.2 Monitoreo a la ejecución de planes in	Procedimiento	12-MEP-PR-2 pr	Diagrama de flujo del procedimiento seguimiento y monitoreo de la ejecuci	1.0	08/2018	Vigente	n-de-gestion-de-pagos-inversion
598	MP-12 Monitoreo y Evaluación	12.2 Monitoreo a la ejecución de planes in	Procedimiento	12-MEP-PR-3 pr	Diagrama de flujo del procedimiento seguimiento y monitoreo de la ejecuci	1.0	08/2018	Vigente	estion-de-pagos-funcionamiento
599	MP-12 Monitoreo y Evaluación	12.2 Monitoreo a la ejecución de planes in	Procedimiento	12-MEP-PR-4 pr	Diagrama de flujo del procedimiento apoyo en la socialización y estandariza	1.0	08/2018	Vigente	e-los-sectores-y-macroproyectos