

		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	1 Direccionamiento estratégico	1.1 PET Planeación Estratégica	Política	1-PET-P-01	Política gestión calidad	3.0	12/2022	Vigente	https://acortar.link/jctQoq	
2	1 Direccionamiento estratégico	1.1 PET Planeación Estratégica	Política	1-PET-P-02	Política gestión riesgo	7.0	11/2024	Vigente	https://acortar.link/jiElmQ	
3	1 Direccionamiento estratégico	1.1 PET Planeación Estratégica	Política	1-PET-P-03	Política gestión resultados	3.0	11/2024	Vigente	https://acortar.link/XOWoBA	
4	1 Direccionamiento estratégico	1.1 PET Planeación Estratégica	Lineamiento	1-PET-L-04	Código integridad buen gobierno	4.0	06/2024	Vigente	7PD6KaoTw/view?usp=drive_link	
5	1 Direccionamiento estratégico	1.1 PET Planeación Estratégica	Guía	1-PET-G-01	Guía para el reporte de la gestión de riesgos y cargue de evid	1.0	10/2024	Vigente	https://acortar.link/RjnLP	
6	1 Direccionamiento estratégico	1.1 PET Planeación Estratégica	Guía	1-PET-G-02	Guía para el diligenciamiento y reporte de los formularios a c	1.0	11/2024	Vigente	https://acortar.link/zkMzPn	
7	1 Direccionamiento estratégico	1.1 PET Planeación Estratégica	Formato	1-PET-F-15	Declaración conflicto intereses	1.0	02/2021	Vigente	https://acortar.link/xcBS8N	
8	1 Direccionamiento estratégico	1.1 PET Planeación Estratégica	Formato	1-PET-F-16	Declaración intereses particulares	1.0	02/2021	Vigente	https://acortar.link/cU8UjI	
9	1 Direccionamiento estratégico	1.1 PET Planeación Estratégica	Formato	1-PET-F-12	Acta comité	1.0	06/2020	Vigente	https://acortar.link/BP2VX8	
10	1 Direccionamiento estratégico	1.1 PET Planeación Estratégica	Formato	1-PET-F-14	Acta comité seguimiento a fondo PER	1.0	10/2020	Vigente	https://acortar.link/GZKFQj	
11	1 Direccionamiento estratégico	1.1 PET Planeación Estratégica	Formato	1-PET-F-13	Acta comité seguimiento a fondo	1.0	10/2020	Vigente	https://acortar.link/jTLqcb	
12	1 Direccionamiento estratégico	1.1 PET Planeación Estratégica	Lineamiento	1-PET-L-02	Lineamiento gestión recursos inversión	2.2	12/2020	Vigente	kv_IHs6O5X/view?usp=drive_link	
13	1 Direccionamiento estratégico	1.1 PET Planeación Estratégica	Formato	1-PET-F-02	Solicitud de cambios plan adquisiciones PAA inversión	1.0	02/2019	Vigente	867241295&rtmpof=true&sd=true	
14	1 Direccionamiento estratégico	1.1 PET Planeación Estratégica	Formato	1-PET-F-03	Solicitud de cambios plan adquisiciones PAA funcionamiento	1.0	02/2019	Vigente	867241295&rtmpof=true&sd=true	
15	1 Direccionamiento estratégico	1.1 PET Planeación Estratégica	Formato	1-PET-F-08	Solicitud traslado intersectorial recursos inversión	1.0	01/2018	Vigente	867241295&rtmpof=true&sd=true	
16	1 Direccionamiento estratégico	1.1 PET Planeación Estratégica	Formato	1-PET-F-07	ANS Acuerdo servicio información	2.0	06/2023	Vigente	https://acortar.link/cNu82t	
17	1 Direccionamiento estratégico	1.1 PET Planeación Estratégica	Formato	1-PET-F-09	Memoria justificativa textos internos	1.1	10/2018	Vigente	https://acortar.link/lbMX0	
18	1 Direccionamiento estratégico	1.1 PET Planeación Estratégica	Formato	1-PET-F-10	Cambios plan acción- plan estratégico PES	1.0	04/2019	Vigente	867241295&rtmpof=true&sd=true	
19	1 Direccionamiento estratégico	1.1 PET Planeación Estratégica	Manual	1-PET-F-01	Solicitud modificaciones plan adquisiciones PAA	1.0	03/2019	Vigente	https://acortar.link/j7D28l	
20	1 Direccionamiento estratégico	1.1 PET Planeación Estratégica	Manual	1-PET-M-01	Manual elaboración textos internos	1.0	01/2018	Vigente	https://acortar.link/jiOTQg	
21	1 Direccionamiento estratégico	1.1 PET Planeación Estratégica	Manual	1-PET-M-02	Manual para la creación o actualización de documentos en e	1.0	11/2024	Vigente	xprvQ4G8b/view?usp=drive_link	
22	1 Direccionamiento estratégico	1.1 PET Planeación Estratégica	Formato	1-PET-F-01	Solicitud cambios modelo operativo MOI	3.0	11/2024	Vigente	867241295&rtmpof=true&sd=true	
23	1 Direccionamiento estratégico	1.1 PET Planeación Estratégica	Formato	1-PET-F-04	Tablero y hoja de vida de indicadores	3.0	05/2024	Vigente	https://acortar.link/HOd6VO	
24	1 Direccionamiento estratégico	1.1 PET Planeación Estratégica	Formato	1-PET-F-05	Listado maestro documentos	2.0	05/2022	Vigente	https://acortar.link/EtsAd3	
25	1 Direccionamiento estratégico	1.1 PET Planeación Estratégica	Formato	1-PET-F-06	Ficha de caracterización	4.0	06/2023	Vigente	https://acortar.link/Y2X5nG	
26	1 Direccionamiento estratégico	1.1 PET Planeación Estratégica	Formato	1-PET-F-18	Normograma	2.0	11/2024	Vigente	867241295&rtmpof=true&sd=true	
27	1 Direccionamiento estratégico	1.1 PET Planeación Estratégica	Formato	1-PET-F-19	Ficha de procedimiento	1.0	06/2023	Vigente	https://acortar.link/36QjOv	
28	1 Direccionamiento estratégico	1.1 PET Planeación Estratégica	Formato	1-PET-F-20	Prueba de recorrido	1.0	04/2024	Vigente	https://acortar.link/cP5aWl	
29	1 Direccionamiento estratégico	1.1 PET Planeación Estratégica	Formato	1-PET-F-21	Matriz de riesgos	1.0	11/2024	Vigente	867241295&rtmpof=true&sd=true	
30	1 Direccionamiento estratégico	1.1 PET Planeación Estratégica	Formato	1-PET-F-22	Identificar y caracterizar registros administrativos	1.0	12/2024	Vigente	https://acortar.link/SgYxeb	
31	1 Direccionamiento estratégico	1.1 PET Planeación Estratégica	Caracterización	1-PET-C-01	Proceso planeación estratégica	1.0	12/2024	Vigente	https://acortar.link/mEGqCh	
32	1 Direccionamiento estratégico	1.1 PET Planeación Estratégica	Procedimiento	1-PET-PR-01	Procedimiento gestión de la planeación estratégica	1.0	11/2024	Vigente	https://acortar.link/jp7D6P	
33	1 Direccionamiento estratégico	1.1 PET Planeación Estratégica	Procedimiento	1-PET-PR-2 prov	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de la planeación	1.2	01/2019	Vigente	https://acortar.link/x2eKuu	
34	1 Direccionamiento estratégico	1.1 PET Planeación Estratégica	Procedimiento	1-PET-PR-3 prov	Diagrama de flujo del procedimiento gestión del modelo ope	1.2	01/2019	Vigente	https://acortar.link/s3TFtm	
35	1 Direccionamiento estratégico	1.2 PCC Planeación de las Comunicaciones	Caracterización	1-PCC-CA provis	Proceso planeación de las comunicaciones	1.0	12/2017	Vigente	https://acortar.link/2ejiLY	
36	1 Direccionamiento estratégico	1.2 PCC Planeación de las Comunicaciones	Procedimiento	1-PCC-PR-1 prov	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de comunicacio	1.0	12/2017	Vigente	https://acortar.link/7bG4Pe	
37	1 Direccionamiento estratégico	1.2 PCC Planeación de las Comunicaciones	Procedimiento	1-PCC-PR-2 prov	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de comunicacio	1.0	12/2017	Vigente	https://acortar.link/kydfbt	
38	1 Direccionamiento Estratégico	1.3 GPS Gestión de Política Social	Caracterización	1-GPS-CA provis	Proceso gestión de política social	1.0	12/2017	Vigente	https://acortar.link/lhxttQ	
39	1 Direccionamiento estratégico	1.3 GPS Gestión de Política Social	Manual	1-GPS-F-01	Instructivo diligenciamiento ficha verificación demográfica	2.0	08/2018	Vigente	u8vAh8Fldt/view?usp=drive_link	
40	1 Direccionamiento estratégico	1.3 GPS Gestión de Política Social	Política	1-GPS-P-02	Política gestión interesados	1.0	12/2019	Vigente	9Mv7VAU0/view?usp=drive_link	
41	1 Direccionamiento estratégico	1.3 GPS Gestión de Política Social	Política	1-GPS-P-03	Política de gestión social	1.0	07/2024	Vigente	Cto_a3Z8c4/view?usp=drive_link	
42	1 Direccionamiento estratégico	1.3 GPS Gestión de Política Social	Manual	1-GPS-M-01	Instructivo de gestión social de vivienda	5.0	08/2023	Vigente	xvo64Zfrkq/view?usp=drive_link	
43	1 Direccionamiento estratégico	1.3 GPS Gestión de Política Social	Manual	1-GPS-M-02	Metodología socialización	1.1	04/2018	Vigente	Qvag9NMO/view?usp=drive_link	
44	1 Direccionamiento estratégico	1.3 GPS Gestión de Política Social	Manual	1-GPS-M-04	Caja de herramientas para el fortalecimiento del tejido socia	1.0	08/2023	Vigente	https://acortar.link/1iBQTh	
45	1 Direccionamiento estratégico	1.3 GPS Gestión de Política Social	Manual	1-GPS-M-05	Estrategia de gestión social	1.0	07/2024	Vigente	https://acortar.link/MiUE9p	
46	1 Direccionamiento estratégico	1.3 GPS Gestión de Política Social	Manual	1-GPS-M-06	Plan de gestión interinstitucional	1.0	05/2025	Vigente	https://acortar.link/2fkXy0	
47	1 Direccionamiento estratégico	1.3 GPS Gestión de Política Social	Guía	1-GPS-G-01	Documento línea base	2.0	08/2019	Vigente	https://acortar.link/YwiWYl	
48	1 Direccionamiento estratégico	1.3 GPS Gestión de Política Social	Formato	1-GPS-F-11	Programación mensual actividades	1.1	08/2019	Vigente	867241295&rtmpof=true&sd=true	
49	1 Direccionamiento estratégico	1.3 GPS Gestión de Política Social	Formato	1-GPS-F-14	Plan talleres equipos locales de seguimiento ELS	2.0	08/2019	Vigente	867241295&rtmpof=true&sd=true	
50	1 Direccionamiento estratégico	1.3 GPS Gestión de Política Social	Formato	1-GPS-F-15	Seguimiento alianzas	2.0	08/2019	Vigente	867241295&rtmpof=true&sd=true	
51	1 Direccionamiento estratégico	1.3 GPS Gestión de Política Social	Formato	1-GPS-F-19	Directorio y mapa de actores	1.0	01/2025	Vigente	https://acortar.link/xAF3gT	
52	1 Direccionamiento estratégico	1.3 GPS Gestión de Política Social	Formato	1-GPS-F-20	Formato caracterización social por familia	1.0	01/2025	Vigente	https://acortar.link/rNJ8c	
53	1 Direccionamiento estratégico	1.4 GRM Gestión de relacionamiento	Política	1-GRM-P-01	Política lineamientos relacionamiento	1.0	11/2017	Vigente	me2VvkiV4E/view?usp=drive_link	
54	1 Direccionamiento estratégico	1.4 GRM Gestión de relacionamiento	Caracterización	1-GRM-CA provis	Proceso gestión de relacionamiento	1.0	12/2017	Vigente	https://acortar.link/2dfxds	
55	1 Direccionamiento estratégico	1.4 GRM Gestión de relacionamiento	Procedimiento	1-GRM-PR-1 pro	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de consecución	1.0	12/2017	Vigente	https://acortar.link/SLvKAc	
56	1 Direccionamiento estratégico	1.4 GRM Gestión de relacionamiento	Procedimiento	1-GRM-PR-2 pro	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de alianzas estr	1.0	12/2017	Vigente	https://acortar.link/b4chXb	
57	2 Gestión de Conocimiento	2.1 GGC Gobierno de Gestión del Conocimiento	Política	2-GGC-P-01	Política lineamientos gestión conocimiento	1.0	11/2017	Vigente	XG3wguQuC/view?usp=drive_link	
58	2 Gestión de Conocimiento	2.2 CVC Ciclo de Vida del Conocimiento	Formato	2-CVC-F-01	Información transferir	1.1	10/2018	Vigente	867241295&rtmpof=true&sd=true	
59	2 Gestión de Conocimiento	2.2 CVC Ciclo de Vida del Conocimiento	Formato	2-CVC-F-02	Información transferida	1.1	10/2018	Vigente	867241295&rtmpof=true&sd=true	
60	2 Gestión de Conocimiento	2.2 CVC Ciclo de Vida del Conocimiento	Formato	2-CVC-F-03	Lecciones aprendidas	2.0	11/2024	Vigente	867241295&rtmpof=true&sd=true	
61	2 Gestión de Conocimiento	2.2 CVC Ciclo de Vida del Conocimiento	Formato	2-CVC-F-04	Retención conocimiento funcionarios (digital)	1.0	12/2020	Vigente	867241295&rtmpof=true&sd=true	
62	2 Gestión de Conocimiento	2.2 CVC Ciclo de Vida del Conocimiento	Formato	2-CVC-F-05	Retención conocimiento contratistas (digital)	1.0	12/2020	Vigente	867241295&rtmpof=true&sd=true	
63	2 Gestión de Conocimiento	2.2 CVC Ciclo de Vida del Conocimiento	Formato	2-CVC-F-06	Comunidades de practica conocimiento	1.0	05/2024	Vigente	https://acortar.link/r74WMs	
64	2 Gestión de Conocimiento	2.2 CVC 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/GQlOfa	
65	2 Gestión de Conocimiento	2.1 GGC Gobierno de Gestión del Conocimiento	Caracterización	2-GGC-CA provis	Proceso gobierno de gestión del conocimiento	1.0	12/2017	Vigente	F1d1UM_QUc7gQDY9Sbltc/view	
66	2 Gestión de Conocimiento	2.2 CVC Ciclo de Vida del Conocimiento	Caracterización	2-CVC-CA provis	Proceso ciclo de vida del conocimiento	1.0	01/2018	Vigente	867241295&rtmpof=true&sd=true	
67	3 Gestión del Portafolio	3.1 DGP Definición y Planeación del Portafolio	Manual	3-DGP-M-01	Manual para el Cierre y/o avance de Postulaciones	1.0	08/2024	Vigente	https://acortar.link/7H3eaq	

 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS FONDO ADAPTACIÓN Código Versión Fecha 1-PET-F-05 2.0 may-22									Enlace de descarga
ID	Macroproceso	Proceso	Tipo Documental	Código	Nombre del documento	Versión	Fecha	Estado	
68	3 Gestión del Portafolio	3.2 MCP Monitoreo y control del portafol	Formato	3-MPC-F-01	Seguimiento postulaciones proyectos programas	2.0	09/2023	Vigente	https://acortar.link/u5ApNg
69	3 Gestión del Portafolio	3.2 MCP Monitoreo y control del portafol	Formato	3-MPC-F-02	Gestión postulaciones hoja ruta	1.1	02/2019	Vigente	https://acortar.link/TdZO03
70	3 Gestión del Portafolio	3.2 MCP Monitoreo y control del portafol	Formato	3-MPC-F-03	Modificaciones presupuestales	1.1	02/2019	Vigente	https://acortar.link/TdZO03
71	3 Gestión del Portafolio	3.2 MCP Monitoreo y control del portafol	Formato	3-MPC-F-04	Modificaciones productos	1.1	02/2019	Vigente	https://acortar.link/TdZO03
72	3 Gestión del Portafolio	3.1 DGP Definición y Planeación del Porta	Caracterización	3-DGP-CA provi	Proceso definición y planeación del portafolio	1.0	01/2018	Vigente	MEEDQmML9to5qx5h0V17/view
73	3 Gestión del Portafolio	3.1 DGP Definición y Planeación del Porta	Procedimiento	3-DGP-PR-1 pro	Diagrama de flujo del procedimiento definición del portafolio	1.0	01/2018	Vigente	t1afolio/definicion-del-portafolio
74	3 Gestión del Portafolio	3.1 DGP Definición y Planeación del Porta	Procedimiento	3-DGP-PR-2 pro	Diagrama de flujo del procedimiento diseño y estructuración	1.0	01/2018	Vigente	o-y-estructuracion-del-portafolio
75	3 Gestión del Portafolio	3.2 MCP Monitoreo y control del portafol	Caracterización	3-MCP-CA provi	Proceso monitoreo y control del portafolio	1.0	01/2018	Vigente	P9l04znUjr3qC124HwrQJAS/view
76	3 Gestión del Portafolio	3.3 GPP Gestión financiera del portafolio	Caracterización	3-GFP-CA provi	Proceso gestión financiera del portafolio	1.0	01/2018	Vigente	mfCgpyEcDcWOG6yciDQGFp/view
77	3 Gestión del Portafolio	3.4 GRP Gestión de riesgos del portafolio	Caracterización	3-GRP-CA provi	Proceso gestión de riesgos del portafolio	1.0	01/2018	Vigente	2GgGS5W9HGp5PIAfGjGerh/view
78	3 Gestión del Portafolio	3.5 GCP Gestión de Comunicaciones e Inf	Caracterización	4-GCP-CA provi	Proceso gestión de comunicaciones e información del portaf	1.0	01/2018	Vigente	vvdDhXzQj3-15soqJlmlV1k_9/view
79	4 Gestión Integral de Programas y Proy	4.1 GPG Gestión de Programas	Manual	4-GPG-I-11	Instructivo ficha portafolio sectorial o programa	1.0	02/2018	Vigente	BNsbVf0tLa/view?usp=drive_link
80	4 Gestión Integral de Programas y Proy	4.1 GPG Gestión de Programas	Formato	4-GPG-F-01	Acta de recibo y terminación preconstrucción	1.0	05/2017	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true
81	4 Gestión Integral de Programas y Proy	4.1 GPG Gestión de Programas	Formato	4-GPG-F-02	Ficha estructuración programas y proyectos	1.0	11/2017	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true
82	4 Gestión Integral de Programas y Proy	4.1 GPG Gestión de Programas	Formato	4-GPG-F-03	Ficha portafolio sectorial programa	1.0	02/2018	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true
83	4 Gestión Integral de Programas y Proy	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-I-01	Manual auditorías visibles	4.0	06/2022	Vigente	https://acortar.link/M89pe9
84	4 Gestión Integral de Programas y Proy	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-I-02	Instructivo acta informe periódico supervisión	1.0	12/2018	Vigente	oloSdDgKm/view?usp=drive_link
85	4 Gestión Integral de Programas y Proy	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-I-03	Instructivo seguimiento control contratos	3.1	02/2019	Vigente	lvdiHxrD02/view?usp=drive_link
86	4 Gestión Integral de Programas y Proy	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-I-04	Manual auditorías visibles POMCAS	1.1	01/2018	Vigente	8bl-Bj4P74t/view?usp=drive_link
87	4 Gestión Integral de Programas y Proy	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-I-05	Instructivo general programa nacional vivienda	8.0	02/2024	Vigente	wh9gsRTdnl/view?usp=drive_link
88	4 Gestión Integral de Programas y Proy	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-I-06	Criterios intervención programa nacional de vivienda	1.1	01/2019	Vigente	vCkgHyE96/view?usp=drive_link
89	4 Gestión Integral de Programas y Proy	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-I-07	Instructivo tenencia programa nacional de vivienda	1.1	01/2019	Vigente	twTfoZ_I32/view?usp=drive_link
90	4 Gestión Integral de Programas y Proy	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-I-08	Cierre proceso verificación programa nacional de vivienda	1.1	01/2019	Vigente	TL_sKNu09/view?usp=drive_link
91	4 Gestión Integral de Programas y Proy	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-I-09	Estructuración aprobación planes intervención PNV	1.1	01/2019	Vigente	L6WivcB1j7/view?usp=drive_link
92	4 Gestión Integral de Programas y Proy	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-I-10	Fondo rotatorio programa nacional de vivienda	1.1	01/2019	Vigente	NlOPliodbkN/view?usp=drive_link
93	4 Gestión Integral de Programas y Proy	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-I-11	Reconstrucción sitio propio programa nacional de vivienda	1.1	01/2019	Vigente	G85KW9vYl/view?usp=drive_link
94	4 Gestión Integral de Programas y Proy	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-I-12	Interventoría vivienda	1.1	01/2019	Vigente	xOM7vCL8c/view?usp=drive_link
95	4 Gestión Integral de Programas y Proy	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-I-13	Perdida beneficio vivienda	1.1	01/2019	Vigente	AF3aVSQuN/view?usp=drive_link
96	4 Gestión Integral de Programas y Proy	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-I-14	Implementación modelo DICE	1.0	08/2019	Vigente	BoktNgU8m/view?usp=drive_link
97	4 Gestión Integral de Programas y Proy	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-I-15	Compra-venta vivienda nueva	3.0	08/2023	Vigente	Dj1W6q_54/view?usp=drive_link
98	4 Gestión Integral de Programas y Proy	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-I-16	Instructivo CORES	1.0	12/2020	Vigente	gzivgEHXK9/view?usp=drive_link
99	4 Gestión Integral de Programas y Proy	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-I-17	Adquisición vivienda usada	3.0	02/2024	Vigente	https://acortar.link/j6GgAn
100	4 Gestión Integral de Programas y Proy	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Lineamiento	4-GPY-L-01	Lineamiento supervisión interventoría	6.0	03/2023	Vigente	https://acortar.link/j6OXCl
101	4 Gestión Integral de Programas y Proy	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Lineamiento	4-GPY-L-03	Revocatoria solución vivienda	1.0	09/2020	Vigente	G-wLH73qK/view?usp=drive_link
102	4 Gestión Integral de Programas y Proy	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-M-01	Manual estructura informe interventoría	2.0	12/2022	Vigente	DerG1lqdx4/view?usp=drive_link
103	4 Gestión Integral de Programas y Proy	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-M-03	Manual uso sistema gestión proyectos PSA	8.1	08/2021	Vigente	pPvtEi7ThK/view?usp=drive_link
104	4 Gestión Integral de Programas y Proy	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-M-04	Manual operativo gestión riesgo de desastres	1.1	11/2018	Vigente	27e_55pZ8p/view?usp=drive_link
105	4 Gestión Integral de Programas y Proy	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-M-05	Manual acta constitución proyecto	1.0	03/2018	Vigente	uklR8c_Z_3/view?usp=drive_link
106	4 Gestión Integral de Programas y Proy	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-M-06	Manual comité primario	1.0	12/2017	Vigente	tCta2brGpE/view?usp=drive_link
107	4 Gestión Integral de Programas y Proy	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-M-07	Manual de actividades gestión predial	2.0	02/2021	Vigente	j1Z567R9f0/view?usp=drive_link
108	4 Gestión Integral de Programas y Proy	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-M-08	Manual calidad obra	1.0	08/2021	Vigente	RP-cVCVezb/view?usp=drive_link
109	4 Gestión Integral de Programas y Proy	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-M-09	Manual de calidad de las intervenciones de infraestructura e	3.0	12/2024	Vigente	https://acortar.link/bjMOFEm
110	4 Gestión Integral de Programas y Proy	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-M-10	Manual para la Adaptación y Soluciones Habitacionales con	1.0	08/2024	Vigente	https://acortar.link/wjpTgw
111	4 Gestión Integral de Programas y Proy	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Guía	4-GPY-G-01	Mayor valor permanencia interventoría	1.0	07/2020	Vigente	cFtqm12w7/view?usp=drive_link
112	4 Gestión Integral de Programas y Proy	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Guía	4-GPY-G-02	Revisión acta entrega recibo satisfacción beneficiario	2.0	12/2022	Vigente	dh8mh985x/view?usp=drive_link
113	4 Gestión Integral de Programas y Proy	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Guía	4-GPY-G-03	Plan para la sostenibilidad de proyectos	1.0	07/2024	Vigente	https://acortar.link/ciQOFP
114	4 Gestión Integral de Programas y Proy	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Guía	4-GPY-G-04	Las comunidades cuentan	1.0	07/2024	Vigente	https://acortar.link/dDBu2e
115	4 Gestión Integral de Programas y Proy	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Guía	4-GPY-G-05	Guía de Seguimiento y Control de Proyectos del Fondo Adap	1.0	02/2025	Vigente	https://acortar.link/lfzx6L
116	4 Gestión Integral de Programas y Proy	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-01	Ficha seguimiento y control proyectos	2.0	02/2025	Vigente	https://acortar.link/PIW5AS
117	4 Gestión Integral de Programas y Proy	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-02	Acta registro a satisfacción informe periódico supervisión	2.0	12/2022	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true
118	4 Gestión Integral de Programas y Proy	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-08	Acta reunión comunidad auditorías visibles	2.0	08/2019	Vigente	https://acortar.link/4bZjGw
119	4 Gestión Integral de Programas y Proy	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-09	Acta conformación equipos locales de seguimiento ELS	3.0	05/2025	Vigente	https://acortar.link/TZ80FH
120	4 Gestión Integral de Programas y Proy	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-11	Sondeo satisfacción ciudadana auditorías visibles	6.0	02/2024	Vigente	https://acortar.link/gh3UCE
121	4 Gestión Integral de Programas y Proy	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-15	Acta comité primario	1.0	03/2018	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true
122	4 Gestión Integral de Programas y Proy	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-21	Listado asistencia auditorías visibles	2.0	08/2019	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true
123	4 Gestión Integral de Programas y Proy	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-25	Informe mensual gestión social	4.0	05/2025	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true
124	4 Gestión Integral de Programas y Proy	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-26	Acta entrega manual uso vivienda	3.0	05/2023	Vigente	https://acortar.link/1Qzoyg
125	4 Gestión Integral de Programas y Proy	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-28	Plan gestión social	3.0	05/2025	Vigente	https://acortar.link/XDRKro
126	4 Gestión Integral de Programas y Proy	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-31	Indicadores habitabilidad vivienda	2.0	08/2019	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true
127	4 Gestión Integral de Programas y Proy	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-34	Acta entrega alcaldía vivienda	2.0	08/2019	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true
128	4 Gestión Integral de Programas y Proy	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-37	Informe cierre social auditorías visibles	1.1	03/2019	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true
129	4 Gestión Integral de Programas y Proy	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-38	Paz y salvo auditorías visibles	1.1	12/2020	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true
130	4 Gestión Integral de Programas y Proy	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-39	Visita técnica proyectos (digital)	4.1	10/2020	Vigente	https://acortar.link/MRPh9k
131	4 Gestión Integral de Programas y Proy	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-41	Aprobación modificación línea base	1.0	09/2018	Vigente	KG7rmUtaE/view?usp=drive_link
132	4 Gestión Integral de Programas y Proy	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-43	Acta entrega recibo final objeto contractual	1.0	10/2018	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true
133	4 Gestión Integral de Programas y Proy	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-44	Acta entrega recibo satisfacción beneficiario	3.0	10/2023	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true
134	4 Gestión Integral de Programas y Proy	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-45	Sondeo satisfacción foro final	3.0	02/2024	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true
135	4 Gestión Integral de Programas y Proy	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-46	Peritaje técnico vivienda	1.0	03/2019	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true

 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	
136	4 Gestión Integral de Programas y Pro	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-47	Diagnóstico territorio	1.0	08/2019	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
137	4 Gestión Integral de Programas y Pro	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-48	Ficha predial	1.0	08/2019	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
138	4 Gestión Integral de Programas y Pro	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-49	Plano predial	1.0	08/2019	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
139	4 Gestión Integral de Programas y Pro	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-50	Acta acompañamiento participación ciudadana	1.0	08/2019	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
140	4 Gestión Integral de Programas y Pro	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-51	Cierre social obra	1.0	08/2019	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
141	4 Gestión Integral de Programas y Pro	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-52	Reinducción ELS	1.1	11/2019	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
142	4 Gestión Integral de Programas y Pro	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-58	Estudios títulos	1.1	11/2019	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
143	4 Gestión Integral de Programas y Pro	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-59	Diagnóstico jurídico predial	1.1	11/2020	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
144	4 Gestión Integral de Programas y Pro	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-61	Acta inicio proyecto	2.0	08/2019	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
145	4 Gestión Integral de Programas y Pro	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-62	Informe semanal interventoría	1.0	10/2019	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
146	4 Gestión Integral de Programas y Pro	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-63	Acta término contrato	1.0	10/2019	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
147	4 Gestión Integral de Programas y Pro	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-64	Acta CORES	1.0	11/2019	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
148	4 Gestión Integral de Programas y Pro	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-65	Acta entrega recibo bienes servicios	3.0	05/2023	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
149	4 Gestión Integral de Programas y Pro	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-66	Acta validación proyectos productivos	2.0	05/2023	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
150	4 Gestión Integral de Programas y Pro	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-67	Aprobación modificación datos SGP	2.0	08/2023	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
151	4 Gestión Integral de Programas y Pro	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-68	Evaluación reinducción ELS	1.1	09/2020	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
152	4 Gestión Integral de Programas y Pro	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-69	Información proyectos vivienda	1.0	06/2020	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
153	4 Gestión Integral de Programas y Pro	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-73	Plan especial reacción / gestión	3.0	05/2022	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
154	4 Gestión Integral de Programas y Pro	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-74	Verificación condiciones vivienda	1.0	10/2020	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
155	4 Gestión Integral de Programas y Pro	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-75	Matriz alertas control	2.0	12/2020	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
156	4 Gestión Integral de Programas y Pro	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-76	Documentos entendimiento	1.0	02/2021	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
157	4 Gestión Integral de Programas y Pro	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-77	Informe cierre social vivienda	1.0	02/2021	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
158	4 Gestión Integral de Programas y Pro	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-78	Ficha socio-predial diagnóstico socio económico	1.0	04/2021	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
159	4 Gestión Integral de Programas y Pro	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-79	Ficha socio-predial ficha socio económica	1.0	04/2021	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
160	4 Gestión Integral de Programas y Pro	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-80	Verificación social previo entrega formal proyecto	1.0	08/2021	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
161	4 Gestión Integral de Programas y Pro	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-81	Lista chequeo entrega recibo satisfacción	1.0	11/2021	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
162	4 Gestión Integral de Programas y Pro	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-82	Sondeo satisfacción ciudadana vivienda	1.0	02/2022	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
163	4 Gestión Integral de Programas y Pro	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-83	Sondeo satisfacción entrega proyecto vivienda compraventa	1.0	02/2022	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
164	4 Gestión Integral de Programas y Pro	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-84	Informe mensual supervisión compraventa	1.0	03/2022	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
165	4 Gestión Integral de Programas y Pro	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-85	Diagnóstico jurídico gestión predial	1.0	08/2022	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
166	4 Gestión Integral de Programas y Pro	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-86	Acta cierre etapa	2.0	09/2022	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
167	4 Gestión Integral de Programas y Pro	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-88	Relación de productos generados en el marco de la ejecución	1.0	06/2023	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
168	4 Gestión Integral de Programas y Pro	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-89	Listado de verificación de requisitos técnicos para proyectos	2.0	12/2024	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
169	4 Gestión Integral de Programas y Pro	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-90	Sondeo satisfacción - foro inicial	1.0	02/2024	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
170	4 Gestión Integral de Programas y Pro	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-91	Inventario toma posesión proyecto	1.0	05/2024	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
171	4 Gestión Integral de Programas y Pro	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-92	Gestión socio predial acta de vecindad	1.0	07/2024	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
172	4 Gestión Integral de Programas y Pro	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-93	Acta de recibo parcial de obra	1.0	01/2025	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
173	4 Gestión Integral de Programas y Pro	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-94	Memorias de cantidades de obra	1.0	01/2025	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
174	4 Gestión Integral de Programas y Pro	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-95	Acta de mayores y menores cantidades de obra	1.0	01/2025	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
175	4 Gestión Integral de Programas y Pro	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-96	Directorio de Equipos de Gestión Territorial (E.G.T) y Equipos	1.0	05/2025	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
176	4 Gestión Integral de Programas y Pro	4.1 GPG Gestión de Programas	Caracterización	4-GPG-CA-pro	Proceso gestión de programas	1.0	01/2018	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
177	4 Gestión Integral de Programas y Pro	4.1 GPG Gestión de Programas	Procedimiento	4-GPG-PR-1 pro	Diagrama de flujo del procedimiento definición y estructurac	1.0	01/2018	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
178	4 Gestión Integral de Programas y Pro	4.1 GPG Gestión de Programas	Procedimiento	4-GPG-PR-2 pro	Diagrama de flujo del procedimiento planificación e integrac	1.0	01/2018	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
179	4 Gestión Integral de Programas y Pro	4.1 GPG Gestión de Programas	Procedimiento	4-GPG-PR-3 pro	Diagrama de flujo del procedimiento ejecución, integración,	1.0	01/2018	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
180	4 Gestión Integral de Programas y Pro	4.1 GPG Gestión de Programas	Procedimiento	4-GPG-PR-4 pro	Diagrama de flujo del procedimiento cierre del programa	1.0	01/2018	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
181	4 Gestión Integral de Programas y Pro	4.1 GPG Gestión de Programas	Procedimiento	4-GPG-PR-5 pro	Diagrama de flujo del procedimiento gestión financiera del p	1.0	01/2018	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
182	4 Gestión Integral de Programas y Pro	4.1 GPG Gestión de Programas	Procedimiento	4-GPG-PR-6 pro	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de riesgos del p	1.0	01/2018	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
183	4 Gestión Integral de Programas y Pro	4.1 GPG Gestión de Programas	Procedimiento	4-GPG-PR-7 pro	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de los interesad	1.0	01/2018	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
184	4 Gestión Integral de Programas y Pro	4.1 GPG Gestión de Programas	Procedimiento	4-GPG-PR-8 pro	Diagrama de flujo del procedimiento gestión social y particip	1.0	01/2018	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
185	4 Gestión Integral de Programas y Pro	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Caracterización	4-GPY-C-01	Proceso gestión de proyectos	1.0	12/2024	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
186	4 Gestión Integral de Programas y Pro	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Procedimiento	4-GPY-PR-01	Diagrama de flujo del procedimiento planeación del proyecto	1.0	01/2018	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
187	4 Gestión Integral de Programas y Pro	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Procedimiento	4-GPY-PR-02	Diagrama de flujo del procedimiento ejecución, seguimiento	1.0	01/2018	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
188	4 Gestión Integral de Programas y Pro	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Procedimiento	4-GPY-PR-03	Diagrama de flujo del procedimiento entrega y cierre del pro	1.0	01/2018	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
189	4 Gestión Integral de Programas y Pro	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Procedimiento	4-GPY-PR-4 pro	Diagrama de flujo del procedimiento gestión del cambio para	1.0	01/2018	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
190	5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 GOS Gestión de Operación y Soporte	Política	5-GOS-P-01	Política seguridad de la información	4.0	03/2021	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
191	5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 GOS Gestión de Operación y Soporte	Manual	5-GOS-M-01	Manual uso SIFA módulo presupuestal gestión CDR	1.0	05/2019	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
192	5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 GOS Gestión de Operación y Soporte	Manual	5-GOS-M-02	Gestión incidentes seguridad información	1.0	05/2021	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
193	5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 GOS Gestión de Operación y Soporte	Manual	5-GOS-M-03	Plan tratamiento seguridad digital	1.0	09/2021	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
194	5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 GOS Gestión de Operación y Soporte	Manual	5-GOS-M-04	Módulo embargos en el sistema de información SIFA	1.0	06/2023	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
195	5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 GOS Gestión de Operación y Soporte	Guía	5-GOS-G-01	Gestión incidentes seguridad	1.0	05/2021	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
196	5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 GOS Gestión de Operación y Soporte	Guía	5-GOS-G-02	Clasificación etiquetado información	1.0	05/2021	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
197	5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 GOS Gestión de Operación y Soporte	Guía	5-GOS-G-03	Gestión continuidad negocio	1.0	05/2021	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
198	5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 GOS Gestión de Operación y Soporte	Guía	5-GOS-G-04	Gestión vulnerabilidades	1.0	05/2021	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
199	5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 GOS Gestión de Operación y Soporte	Guía	5-GOS-G-05	Gestión segura usuarios	1.0	05/2021	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
200	5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 GOS Gestión de Operación y Soporte	Guía	5-GOS-G-06	Borrado seguro información	1.0	05/2021	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
201	5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 GOS Gestión de Operación y Soporte	Guía	5-GOS-G-07	Cifrado información	1.0	05/2021	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
202	5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 GOS Gestión de Operación y Soporte	Guía	5-GOS-G-08	Generación restauración copias seguridad	1.0	05/2021	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
203	5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 GOS Gestión de Operación y Soporte	Guía	5-GOS-G-09	Acceso redes servicios red	1.0	05/2021	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	

 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS FONDO ADAPTACIÓN Código Versión Fecha 1-PET-F-05 2.0 may-22									Enlace de descarga
ID	Macroproceso	Proceso	Tipo Documental	Código	Nombre del documento	Versión	Fecha	Estado	
204	5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 GOS Gestión de Operación y Soporte	Guía	5-GOS-G-10	Gestión cambio	1.0	05/2021	Vigente	33vH2MU0J/view?usp=drive_link
205	5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 GOS Gestión de Operación y Soporte	Guía	5-GOS-G-11	Gestión medios removibles	1.0	05/2021	Vigente	xz0V3zfvGX/view?usp=drive_link
206	5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 GOS Gestión de Operación y Soporte	Guía	5-GOS-G-12	Gestión revisión SGSI	1.0	05/2021	Vigente	#13c1aeNf8/view?usp=drive_link
207	5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 GOS Gestión de Operación y Soporte	Guía	5-GOS-G-13	Contacto autoridades grupos interés	1.0	08/2021	Vigente	#hRrShxMX-/view?usp=drive_link
208	5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 GOS Gestión de Operación y Soporte	Guía	5-GOS-G-14	Cultura sensibilización seguridad digital	1.0	01/2022	Vigente	#ZRJffuqt8G/view?usp=drive_link
209	5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 GOS Gestión de Operación y Soporte	Guía	5-GOS-G-15	Gestión y clasificación de activos de información	1.0	02/2025	Vigente	https://acortar.link/oPdOqf
210	5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 GOS Gestión de Operación y Soporte	Formato	5-GOS-F-01	Acceso red datos	1.1	01/2018	Vigente	#b3qnbw-PK/view?usp=drive_link
211	5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 GOS Gestión de Operación y Soporte	Formato	5-GOS-F-02	Acta borrado seguro	1.0	05/2021	Vigente	#867241295&rtfpof=true&sd=true
212	5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 GOS Gestión de Operación y Soporte	Formato	5-GOS-F-03	Acta disco duro	1.0	05/2021	Vigente	#867241295&rtfpof=true&sd=true
213	5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 GOS Gestión de Operación y Soporte	Formato	5-GOS-F-04	Procesos BIA	1.0	05/2021	Vigente	#867241295&rtfpof=true&sd=true
214	5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 GOS Gestión de Operación y Soporte	Formato	5-GOS-F-05	Solicitud cambio RFC	1.0	05/2021	Vigente	#867241295&rtfpof=true&sd=true
215	5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 GOS Gestión de Operación y Soporte	Formato	5-GOS-F-06	Matriz RAI IICR	1.0	05/2021	Vigente	#867241295&rtfpof=true&sd=true
216	5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 GOS Gestión de Operación y Soporte	Formato	5-GOS-F-07	Solicitud de creación o modificación de usuario sistema de in	1.0	06/2023	Vigente	https://acortar.link/xf3ZES
217	5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 GOS Gestión de Operación y Soporte	Formato	5-GOS-F-08	Matriz de inventario y clasificación de activos de informacón	1.0	09/2024	Vigente	https://acortar.link/UULYd9r
218	5 Gestión de Arquitectura de TI	5.1 PAT Planeación de la Arquitectura de	Política	5-PAT-P-01	Política de gobierno digital	1.0	07/2024	Vigente	https://acortar.link/MjMoTR
219	5 Gestión de Arquitectura de TI	5.1 PAT Planeación de la Arquitectura de	Política	5-PAT-P-02	Política de gestión y gobierno de datos	1.0	11/2024	Vigente	https://acortar.link/actacz
220	5 Gestión de Arquitectura de TI	5.1 PAT Planeación de la Arquitectura de	Guía	5-PAT-G-01	Generación y actualización de información geográfica	1.0	11/2024	Vigente	https://acortar.link/ffhcZ0
221	5 Gestión de Arquitectura de TI	5.1 PAT Planeación de la Arquitectura de	Formato	5-PAT-F-01	Validación de información geográfica	1.0	11/2024	Vigente	https://acortar.link/842hT0
222	5 Gestión de Arquitectura de TI	5.1 PAT Planeación de la Arquitectura de	Caracterización	5-PAT-CA provis	Proceso planeación de la arquitectura de TI	1.1	12/2020	Vigente	#tMSyZAO9f8YzuHChm2HXli/view
223	5 Gestión de Arquitectura de TI	5.1 PAT Planeación de la Arquitectura de	Procedimiento	5-PAT-PR-1 provis	Diagrama de flujo del procedimiento planeación de TI	1.1	12/2020	Vigente	#arquitectura-de-ti/planeacion-de-ti
224	5 Gestión de Arquitectura de TI	5.1 PAT Planeación de la Arquitectura de	Procedimiento	5-PAT-PR-2 provis	Diagrama de flujo del procedimiento administración de la de	1.1	12/2020	Vigente	#i/administracion-de-la-demanda
225	5 Gestión de Arquitectura de TI	5.1 PAT Planeación de la Arquitectura de	Procedimiento	5-PAT-PR-3 provis	Diagrama de flujo del procedimiento gestionar portafolio de	1.1	12/2020	Vigente	#e-de-programas-y-proyectos-de-ti
226	5 Gestión de Arquitectura de TI	5.1 PAT Planeación de la Arquitectura de	Procedimiento	5-PAT-PR-4 provis	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de sistemas de	1.1	12/2020	Vigente	#rmacion-y-servicios-tecnologicos
227	5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 GOS Gestión de Operación y Soporte	Caracterización	5-GOS-CA provis	Proceso gestión de operación y soporte	1.1	12/2020	Vigente	#krcZuynnFHMqM359FNER/view
228	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GFA-F-01	Seguimiento actividades servidores	2.0	02/2021	Vigente	#867241295&rtfpof=true&sd=true
229	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GFA-F-02	Rendimiento gerentes públicos	1.0	01/2019	Vigente	#867241295&rtfpof=true&sd=true
230	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GFA-F-03	Evaluación eventos capacitación formación	1.0	08/2019	Vigente	#867241295&rtfpof=true&sd=true
231	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GFA-F-04	Permiso estudio docencia	1.0	03/2021	Vigente	#867241295&rtfpof=true&sd=true
232	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Manual	6-GPC-I-04	Bioseguridad manipulación documentación física archivo	1.0	11/2020	Vigente	#WMaviZW1/view?usp=drive_link
233	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Manual	6-GPC-I-05	Bioseguridad viajes desplazamientos	1.0	12/2020	Vigente	#AEU0o0Y9bT/view?usp=drive_link
234	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Lineamiento	6-GPC-F-01	Protocolo prevención violencia mujeres demás razones discr	1.0	06/2023	Vigente	https://acortar.link/TclmKN
235	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Manual	6-GPC-M-02	Inspecciones planeadas seguridad	1.0	02/2020	Vigente	#ekh7w3UP/view?usp=drive_link
236	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Manual	6-GPC-M-03	Gestión fases administrativas	1.0	03/2021	Vigente	#BTMSR0NX/view?usp=drive_link
237	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Manual	6-GPC-M-04	Trámite quejas acoso laboral sexual	3.0	06/2022	Vigente	https://acortar.link/eBymfi
238	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-03	Paz salvo retiro funcionarios	2.0	05/2023	Vigente	https://acortar.link/uAsfBZ
239	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-05	Solicitud vacaciones	2.1	04/2021	Vigente	#867241295&rtfpof=true&sd=true
240	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-06	Certificación alivios tributarios	2.0	04/2022	Vigente	#867241295&rtfpof=true&sd=true
241	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-07	Incapacidades	1.1	04/2021	Vigente	#867241295&rtfpof=true&sd=true
242	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-09	Provisión prestaciones sociales	1.0	12/2017	Vigente	#867241295&rtfpof=true&sd=true
243	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-11	Informe comisión	2.0	02/2019	Vigente	#867241295&rtfpof=true&sd=true
244	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-14	Autorización gastos desplazamiento contratista PS	3.0	05/2024	Vigente	#867241295&rtfpof=true&sd=true
245	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-15	Legalización viajes	6.0	05/2024	Vigente	#867241295&rtfpof=true&sd=true
246	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-17	Acta informe actividades contratistas	1.0	01/2019	Vigente	#867241295&rtfpof=true&sd=true
247	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-18	Solicitud permiso remunerado (1-3 días)	1.0	05/2019	Vigente	#867241295&rtfpof=true&sd=true
248	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-19	Reporte quejas comité convivencia	3.0	06/2022	Vigente	https://acortar.link/GAoN1e
249	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-20	Licencia no remunerada (90 días)	1.0	05/2019	Vigente	#867241295&rtfpof=true&sd=true
250	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-21	Matriz identificación peligros	1.0	09/2018	Vigente	#867241295&rtfpof=true&sd=true
251	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-22	Matriz requisitos legales SST	1.0	09/2018	Vigente	#867241295&rtfpof=true&sd=true
252	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-23	Control actualizaciones matriz requisitos legales SST	1.0	09/2018	Vigente	#867241295&rtfpof=true&sd=true
253	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-25	Afiliación ARL contratistas	1.0	04/2019	Vigente	#867241295&rtfpof=true&sd=true
254	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-26	Acta conciliación interna	1.0	10/2018	Vigente	#867241295&rtfpof=true&sd=true
255	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-27	Verificación requisitos nombramiento posesión planta	3.0	01/2024	Vigente	https://acortar.link/7wswwC
256	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-28	Declaración juramentada posesión cargo	1.0	10/2018	Vigente	#867241295&rtfpof=true&sd=true
257	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-31	Acta entrega recibo líder gestión financiera	1.0	10/2019	Vigente	#867241295&rtfpof=true&sd=true
258	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-32	Acta entrega recibo contador gestión financiera	1.0	10/2019	Vigente	#867241295&rtfpof=true&sd=true
259	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-33	Modificación riesgo ARL visita obra	1.0	01/2020	Vigente	#867241295&rtfpof=true&sd=true
260	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-35	Actividad bienvenida funcionarios	2.0	04/2021	Vigente	#867241295&rtfpof=true&sd=true
261	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-37	Inspección botiquín	1.0	02/2021	Vigente	#867241295&rtfpof=true&sd=true
262	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-38	Inspección extintores	1.0	02/2021	Vigente	#867241295&rtfpof=true&sd=true
263	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-39	Inspección locativa puestos trabajo	1.0	02/2021	Vigente	#867241295&rtfpof=true&sd=true
264	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-40	Inspección gabinetes contra incendio	1.0	02/2021	Vigente	#867241295&rtfpof=true&sd=true
265	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-41	Inspección equipos prevención atención emergencias	1.0	02/2021	Vigente	#867241295&rtfpof=true&sd=true
266	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-42	Paz salvo retiro contratistas	3.0	05/2023	Vigente	https://acortar.link/DJl2QH
267	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-43	Autorización notificación actos administrativos	1.0	03/2021	Vigente	#867241295&rtfpof=true&sd=true
268	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-44	Compromiso integridad transparencia	1.0	03/2021	Vigente	#867241295&rtfpof=true&sd=true
269	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-45	Informe seguridad social integral	1.1	07/2021	Vigente	#867241295&rtfpof=true&sd=true
270	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-46	Estudio verificación requisitos empleos planta	1.0	03/2021	Vigente	#867241295&rtfpof=true&sd=true
271	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-47	Reporte novedades nómina	1.1	07/2021	Vigente	#867241295&rtfpof=true&sd=true

 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS FONDO ADAPTACIÓN Código Versión Fecha 1-PET-F-05 2.0 may-22									Enlace de descarga
ID	Macroproceso	Proceso	Tipo Documental	Código	Nombre del documento	Versión	Fecha	Estado	
272	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-48	Autorización tratamiento datos	1.0	06/2021	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true
273	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-49	Entrevista retiro	1.0	06/2021	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true
274	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-50	Autorización verificación información académica	1.0	07/2021	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true
275	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-51	Acuerdo de compromiso modalidad de teletrabajo	1.0	06/2023	Vigente	https://acortar.link/q01zFY
276	6 Gestión de Talento Humano	6.2 SST Gestión de Seguridad y Salud en e	Política	6-SST-P-01	Política lineamientos sistema gestión seguridad salud trabajo	2.0	12/2023	Vigente	4k2m4BWU/view?usp=drive_link
277	6 Gestión de Talento Humano	6.2 SST Gestión de Seguridad y Salud en e	Manual	6-SST-M-01	Programa reincorporación laboral	1.0	05/2022	Vigente	pGloW1vie/view?usp=drive_link
278	6 Gestión de Talento Humano	6.2 SST Gestión de Seguridad y Salud en e	Formato	6-SST-F-01	Matriz gestión cambio	1.0	08/2022	Vigente	https://acortar.link/Unj02C
279	6 Gestión de Talento Humano	6.2 SST Gestión de Seguridad y Salud en e	Manual	6-SST-M-02	Plan prevención preparación respuestas emergencias	1.0	08/2022	Vigente	https://acortar.link/dCqR3j
280	6 Gestión de Talento Humano	6.2 SST Gestión de Seguridad y Salud en e	Manual	6-SST-M-03	Reporte investigación accidentes incidentes trabajo	1.0	08/2022	Vigente	https://acortar.link/lMsQLE
281	6 Gestión de Talento Humano	6.2 SST Gestión de Seguridad y Salud en e	Guía	6-SST-G-01	Gestión del cambio en SST	1.0	01/2022	Vigente	https://acortar.link/uxlrpE
282	6 Gestión de Talento Humano	6.2 SST Gestión de Seguridad y Salud en e	Guía	6-SST-G-02	Criterios de Seguridad y Salud en el Trabajo para la adquisici	1.0	07/2024	Vigente	https://acortar.link/wXjsjQ
283	6 Gestión de Talento Humano	6.2 SST Gestión de Seguridad y Salud en e	Política	6-SST-P-02	Política y lineamientos de teletrabajo	1.0	04/2023	Vigente	https://acortar.link/oMOMJg
284	5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 GOS Gestión de Operación y Soporte	Procedimiento	6-GOS-PR-1 pro	Diagrama de flujo del procedimiento administración de la op	1.1	12/2020	Vigente	/administracion-de-la-operacion
285	5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 GOS Gestión de Operación y Soporte	Procedimiento	6-GOS-PR-2 pro	Diagrama de flujo del procedimiento soporte a la entrega de	1.1	12/2020	Vigente	/soporte-a-la-entrega-de-servicio
286	5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 GOS Gestión de Operación y Soporte	Procedimiento	6-GOS-PR-3 pro	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de la seguridad	1.1	12/2020	Vigente	-ti/gestion-de-la-seguridad-de-ti
287	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Caracterización	6-GFA-C-01	Proceso Gestión de fases administrativas y desarrollo del tale	1.0	11/2024	Vigente	https://acortar.link/SOEnwP
288	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Procedimiento	6-GFA-PR-01	Diagrama de flujo del procedimiento ingreso de personal	2.0	03/2021	Vigente	ito-humano/ingreso-de-personal
289	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Procedimiento	6-GFA-PR-02	Diagrama de flujo del procedimiento retiro de personal	2.0	03/2021	Vigente	ento-humano/retiro-de-personal
290	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Procedimiento	6-GFA-PR-03	Diagrama de flujo del procedimiento nómina y seguridad soc	2.0	03/2021	Vigente	mano/nomina-y-seguridad-social
291	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Procedimiento	6-GFA-PR-04	Diagrama de flujo del procedimiento seguimiento a la gestión	2.0	03/2021	Vigente	a-la-gestion-del-servidor-publico
292	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Procedimiento	6-GFA-PR-05	Diagrama de flujo del procedimiento capacitación y formació	2.0	03/2021	Vigente	umano/capacitacion-y-formacion
293	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Procedimiento	6-GFA-PR-06	Diagrama de flujo del procedimiento bienestar social y calida	2.0	03/2021	Vigente	r-social-y-calidad-de-vida-laboral
294	6 Gestión de Talento Humano	6.2 SST Gestión de Seguridad y Salud en e	Caracterización	6-SST-C-01	Proceso gestión de seguridad y salud en el trabajo	1.0	12/2024	Vigente	https://acortar.link/laggNQ
295	6 Gestión de Talento Humano	6.2 SST Gestión de Seguridad y Salud en e	Procedimiento	6-SST-PR-03	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de accidentes e	2.0	03/2021	Vigente	cidentes-e-incidentes-de-trabajo
296	6 Gestión de Talento Humano	6.2 SST Gestión de Seguridad y Salud en e	Procedimiento	6-SST-PR-05	Diagrama de flujo del procedimiento gestión del cambio	2.0	03/2021	Vigente	nto-humano/gestion-del-cambio
297	7 Gestión Financiera	7.1 GPP Gestión de presupuesto	Manual	7-GPP-M-01	Manejo recursos inversión	8.0	11/2024	Vigente	https://acortar.link/SOEnwP
298	7 Gestión Financiera	7.1 GPP Gestión de presupuesto	Guía	7-GFC-G-01	Registro reintegros favor FA	1.0	11/2022	Vigente	https://acortar.link/xE4Kx
299	7 Gestión Financiera	7.1 GPP Gestión de presupuesto	Formato	7-GPP-F-01	Solicitud CDR inversión	6.1	07/2019	Vigente	8GhvgYNxx3/view?usp=drive_link
300	7 Gestión Financiera	7.1 GPP Gestión de presupuesto	Formato	7-GPP-F-02	Solicitud expedición adición CDP	4.0	05/2022	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true
301	7 Gestión Financiera	7.1 GPP Gestión de presupuesto	Formato	7-GPP-F-03	Acta cancelación reserva presupuestal	3.0	06/2020	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true
302	7 Gestión Financiera	7.1 GPP Gestión de presupuesto	Formato	7-GPP-F-04	Acta constitución reserva presupuestal	3.0	06/2020	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true
303	7 Gestión Financiera	7.1 GPP Gestión de presupuesto	Formato	7-GPP-F-06	Solicitud constitución cancelación reserva presupuestal	3.0	06/2020	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true
304	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Manual	7-GCC-M-01	Políticas lineamientos contables	1.0	12/2024	Vigente	https://acortar.link/rLlSIU
305	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Guía	7-GCC-G-01	Conciliaciones bancarias	1.0	06/2020	Vigente	hAZ_SGdRz/view?usp=drive_link
306	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Guía	7-GCC-G-02	Conciliación operaciones recíprocas	1.0	06/2020	Vigente	sC3FqQMD/view?usp=drive_link
307	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Guía	7-GCC-G-03	Rendición cuenta informes anual SIRECI	3.0	10/2024	Vigente	qcORD-blv/view?usp=drive_link
308	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Guía	7-GCC-G-04	Tratamiento contable bienes inmuebles	6.0	03/2023	Vigente	https://acortar.link/YiH300
309	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Guía	7-GCC-G-05	Recursos entregados administración	3.0	12/2022	Vigente	https://acortar.link/1JZ55e
310	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Guía	7-GCC-G-06	Manejo control anticipos amortización rendimientos	3.0	12/2023	Vigente	WJZqoZba/view?usp=drive_link
311	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Guía	7-GCC-G-07	Manejo contable derecho fideicomiso	2.0	09/2021	Vigente	JTKtoYhd8/view?usp=drive_link
312	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Guía	7-GCC-G-08	Presentación información exógena DIAN SHD	1.0	12/2020	Vigente	w2uZr2t8KI/view?usp=drive_link
313	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Guía	7-GCC-G-09	Presentación estados financieros	1.0	07/2021	Vigente	3ziY8oSwW/view?usp=drive_link
314	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Guía	7-GCC-G-10	Elaboración actas conciliación interáreas	2.0	06/2023	Vigente	https://acortar.link/1GSwqz
315	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Guía	7-GCC-G-12	Manejo contable bienes servicios amortización seguros	1.0	11/2021	Vigente	6U9YqyKoll/view?usp=drive_link
316	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Guía	7-GCC-G-13	Rendición información personal costos chip CGR	1.0	12/2021	Vigente	FFcWnFR6E/view?usp=drive_link
317	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Guía	7-GCC-G-14	Guía homologación fiduciarias	1.0	12/2023	Vigente	https://acortar.link/ERLUx
318	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Guía	7-GCC-G-15	Guía inventarios registro en la cuenta de productos	1.0	12/2023	Vigente	https://acortar.link/yZCPjg
319	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Guía	7-GCC-G-16	Guía lista chequeo notas EEFF	1.0	12/2023	Vigente	https://acortar.link/ezuwE6
320	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Guía	7-GCC-G-17	Guía materialidad para corrección de errores	1.0	04/2024	Vigente	https://acortar.link/OmCpl8
321	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Guía	7-GCC-G-18	Calcular el deterioro de las cuentas por pagar	1.0	10/2024	Vigente	https://acortar.link/yE1Yk7
322	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Formato	7-GCC-F-01	Conciliación cuentas recíprocas	4.0	03/2025	Vigente	https://acortar.link/zqhoQz
323	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Formato	7-GCC-F-02	Acta conciliación interdependencias	3.0	03/2025	Vigente	https://acortar.link/z6huHL
324	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Formato	7-GCC-F-03	Conciliación bancaria	2.1	04/2020	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true
325	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Formato	7-GCC-F-14	Diferencias conciliación operaciones políticas	1.0	06/2020	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true
326	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Formato	7-GCC-F-15	Seguimiento SIRECI	2.0	10/2024	Vigente	https://acortar.link/iaBrJM
327	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Formato	7-GCC-F-17	Relación obras entregadas	3.0	03/2025	vigente	https://acortar.link/kkD1wUj
328	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Formato	7-GCC-F-19	Bienes inmuebles	1.0	11/2020	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true
329	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Formato	7-GCC-F-20	Validación seguimiento saldos operaciones fiducias	1.0	08/2021	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true
330	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Formato	7-GCC-F-21	Anexo control detalle subcuenta obligaciones terceros	1.0	08/2021	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true
331	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Formato	7-GCC-F-23	Ficha técnica depuración contable	1.0	07/2022	Vigente	https://acortar.link/gufnqt
332	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Formato	7-GCC-F-24	Relación obras en ejecución y obras terminadas	2.0	03/2025	Vigente	https://acortar.link/AS57HC
333	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Formato	7-GCC-F-25	Lista de chequeo documentos recibidos por los et y demás d	1.0	04/2023	Vigente	https://acortar.link/Ozazpf
334	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Formato	7-GCC-F-26	Plan de sostenibilidad contable	1.0	02/2024	Vigente	https://acortar.link/1Oy8DX
335	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Formato	7-GCC-F-27	Conciliación incapacidades	1.0	08/2024	Vigente	https://acortar.link/ZoJSTI
336	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Formato	7-GCC-F-28	Conciliación procesos judiciales	1.0	08/2024	Vigente	https://acortar.link/4WKj8L
337	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Formato	7-GCC-F-29	Conciliación de cuentas por pagar para proyectos de inversi	1.0	10/2024	Vigente	https://acortar.link/sUipn0
338	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Formato	7-GCC-F-30	Calcular el deterioro de las cuentas por cobrar	1.0	12/2024	Vigente	https://acortar.link/yMdfDV
339	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Formato	7-GCC-F-31	Calcular el deterioro de las cuentas por conceptos de incap	1.0	12/2024	Vigente	https://acortar.link/x8TaVr

 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS FONDO ADAPTACIÓN Código Versión Fecha 1-PET-F-05 2.0 may-22									Enlace de descarga
ID	Macroproceso	Proceso	Tipo Documental	Código	Nombre del documento	Versión	Fecha	Estado	
340	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Manual	7-GTR-M-03	Manual manejo control cajas menores	6.0	02/2025	Vigente	https://acortar.link/RUJq2l
341	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Manual	7-GTR-M-04	Manual de Pagos	1.0	09/2024	Vigente	https://acortar.link/i5Kgl6
342	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Guía	7-GTR-G-02	Arqueo caja menor funcionamiento inversión	2.0	05/2021	Vigente	aNT72VdUjF/view?usp=drive_link
343	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Guía	7-GTR-G-03	Guía procedimental cesiones derechos económicos	1.0	12/2022	Vigente	https://acortar.link/CaMHbE
344	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Guía	7-GTR-G-04	Guía manejo control embargos	1.0	12/2022	Vigente	https://acortar.link/88XCXV
345	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-03	Anexo facturación	4.0	05/2020	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true
346	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-04	Registro interventorías	3.0	08/2018	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true
347	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-05	Arqueo caja menor funcionamiento	4.0	06/2020	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true
348	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-06	Relación ingresos indemnizaciones pérdida daño bienes	2.0	09/2017	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true
349	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-07	Recibo provisional efectivo	2.0	06/2020	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true
350	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-08	Solicitud recursos caja menor	1.0	04/2018	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true
351	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-09	Certificado seguridad tributaria	2.0	02/2019	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true
352	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-10	Actualización datos	1.0	08/2018	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true
353	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-11	Certificado gastos reembolsables	1.0	08/2018	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true
354	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-12	Ejecución financiera	1.0	08/2018	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true
355	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-13	Estado cuenta ejecución financiera (funcionamiento)	2.0	01/2025	Vigente	https://acortar.link/y0519e
356	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-14	Solicitud PAC	1.0	08/2018	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true
357	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-15	Información depósito judicial	1.0	02/2020	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true
358	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-16	Arqueo caja menor inversión	1.1	10/2020	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true
359	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-17	Actualización correo interventorías supervisores	1.0	05/2021	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true
360	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-18	Seguimiento ejecución PAC recursos funcionamiento	1.0	02/2022	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true
361	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-19	Recomposición pagos SIFA	2.0	03/2022	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true
362	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-20	Reembolso caja menor inversión	1.0	11/2022	Vigente	https://acortar.link/FjHKDI
363	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-21	Vale provisional efectivo caja menor	1.0	11/2022	Vigente	https://acortar.link/TfGAgW
364	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-22	Comprobante egreso pago caja menor inversión	1.0	11/2022	Vigente	https://acortar.link/ijj12x
365	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-23	Solicitud recursos caja menor inversión	1.0	11/2022	Vigente	https://acortar.link/JOmXp
366	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Formato	7-GCS-F-24	Estado cuenta contratos inversión	1.0	06/2024	Vigente	https://acortar.link/a8qaTD
367	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Formato	7-GCS-F-25	Estado cuenta convenios inversión	1.0	06/2024	Vigente	https://acortar.link/Ysn5X
368	7 Gestión Financiera	7.4 GCS Gestión de Central de Cuentas	Lineamiento	7-GCS-L-01	Aplicación retefuente estampillas tasas contribuciones	1.0	01/2021	Vigente	uRZoV5Apc/view?usp=drive_link
369	7 Gestión Financiera	7.4 GCS Gestión de Central de Cuentas	Formato	7-GCS-F-02	Certificado cumplimiento pago	2.0	05/2021	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true
370	7 Gestión Financiera	7.4 GCS Gestión de Central de Cuentas	Formato	7-GCS-F-03	Certificado cumplimiento contratistas prestación servicios	2.0	05/2024	Vigente	4vYyJf-okDNcaw?usp=drive_link
371	7 Gestión Financiera	7.4 GCS 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
372	7 Gestión Financiera	7.1 GPP Gestión de presupuesto	Caracterización	7-GPP-CA provi	Proceso gestión de presupuesto	3.3	04/2023	Vigente	i_Fjy5oX0fUJKS0sY8ACizRf/view
373	7 Gestión Financiera	7.1 GPP Gestión de presupuesto	Procedimiento	7-GPP-PR-1 pro	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de CDR (inversio	—	04/2023	Vigente	ilidad-de-recursos-cdr-inversion
374	7 Gestión Financiera	7.1 GPP Gestión de presupuesto	Procedimiento	7-GPP-PR-2 pro	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de CDP	—	04/2023	Vigente	disponibilidad-presupuestal-cdp
375	7 Gestión Financiera	7.1 GPP Gestión de presupuesto	Procedimiento	7-GPP-PR-3 pro	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de registro pres	—	04/2023	Vigente	al-rp-funcionamiento-e-inversion
376	7 Gestión Financiera	7.1 GPP Gestión de presupuesto	Procedimiento	7-GPP-PR-4 pro	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de recursos con	—	04/2023	Vigente	gestion-de-recursos-contratados
377	7 Gestión Financiera	7.1 GPP Gestión de presupuesto	Procedimiento	7-GPP-PR-5 pro	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de reservas pre	—	04/2023	Vigente	servas-presupuestales-siff-nacion
378	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Caracterización	7-GCC-CA provi	Proceso gestión de contabilidad	4.0	05/2022	Vigente	r_xoE_YUbhu3wEKZbpeAu/view
379	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Procedimiento	7-GCC-PR-1 pro	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de registros con	—	05/2023	Vigente	ra/gestion-de-registros-contables
380	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Procedimiento	7-GCC-PR-2 pro	Diagrama de flujo del procedimiento elaborar estados financ	—	05/2023	Vigente	era/elaborar-estados-financieros
381	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Procedimiento	7-GCC-PR-3 pro	Diagrama de flujo del procedimiento gestión tributaria (recu	—	05/2023	Vigente	butaria-recursos-funcionamiento
382	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Caracterización	7-GTR-CA provi	Proceso gestión de tesorería	5.0	05/2023	Vigente	1xdUWACo5M_9nac5UfBD/view
383	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Procedimiento	7-GTR-PR-1 pro	Diagrama de flujo del procedimiento administración plan an	—	05/2023	Vigente	anual-mensualizado-de-caja-pac
384	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Procedimiento	7-GTR-PR-2 pro	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de pagos – giro	—	05/2023	Vigente	aves-de-patrimonios-autonomos
385	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Procedimiento	7-GTR-PR-3 pro	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de pagos – giro	—	05/2023	Vigente	namiento-a-traves-de-siff-nacion
386	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Procedimiento	7-GTR-PR-4 pro	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de pagos – giro	—	05/2023	Vigente	namiento-a-traves-de-siff-nacion
387	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Procedimiento	7-GTR-PR-5 pro	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de caja menor	—	05/2023	Vigente	financiera/gestion-de-caja-menor
388	7 Gestión Financiera	7.4 GCS Gestión de Central de Cuentas	Caracterización	7-GCS-CA provi	Proceso gestión de central de cuentas	4.0	04/2023	Vigente	xLZwUX0Yi4-FpC9AZHZcfh/view
389	7 Gestión Financiera	7.4 GCS Gestión de Central de Cuentas	Procedimiento	7-GCS-PR-1A prc	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de docs de cob	—	05/2023	Vigente	de-personas-naturales-y-juridicas
390	7 Gestión Financiera	7.4 GCS Gestión de Central de Cuentas	Procedimiento	7-GCS-PR-1B prc	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de docs de cob	—	05/2023	Vigente	de-personas-naturales-y-juridicas
391	7 Gestión Financiera	7.4 GCS Gestión de Central de Cuentas	Procedimiento	7-GCS-PR-2 pro	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de pago masivo	—	05/2023	Vigente	tratos-de-prestacion-de-servicios
392	8 Gestión Contractual	8.1 PLC Planeación Contractual	Manual	8-GCT-M-01	Manual contratación	2.0	01/2024	Vigente	Ff2b2yGc8v/view?usp=drive_link
393	8 Gestión Contractual	8.1 PLC Planeación Contractual	Manual	8-PCT-I-01	Instructivo planeación contractual inversión	2.0	03/2018	Vigente	dQmq1Lom/view?usp=drive_link
394	8 Gestión Contractual	8.1 PLC Planeación Contractual	Manual	8-PCT-I-02	Instructivo planeación contractual funcionamiento	1.0	01/2018	Vigente	aY1OHw1pS/view?usp=drive_link
395	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Manual	8-GPT-I-01	Lineamientos técnicos financieros elaboración TCC	4.0	09/2019	Vigente	ww4duRn/view?usp=drive_link
396	8 Gestión Contractual	8.2 GPT 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
397	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Manual	8-GPT-M-02	Elaboración de estudios previos de los diferentes procesos d	1.0	06/2023	Vigente	https://acortar.link/cQvQrw
398	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-14	Estudios previos sector	3.0	06/2023	Vigente	https://acortar.link/4HaUJa
399	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-33	Anexo análisis del sector y estudio de mercado	2.0	06/2023	Vigente	https://acortar.link/nbpwuU
400	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-23	Solicitud contratación personas naturales	1.1	10/2020	Vigente	https://acortar.link/vwmaRz
401	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-22	Compromisos transparencia confidencialidad	1.0	07/2020	Vigente	https://acortar.link/OM6tpo
402	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-21	Acta de conformación comité evaluador	1.0	07/2020	Vigente	https://acortar.link/3KihHa
403	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-20	Justificación contratación directa	1.0	07/2020	Vigente	https://acortar.link/W11Juf
404	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-19	Aviso de convocatoria	1.0	07/2020	Vigente	https://acortar.link/py8Osh
405	8 Gestión Contractual	8.2 GPT 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
406	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-01	Estudios previos para contratos de prestación de servicios pr	1.0	12/2019	Vigente	https://acortar.link/McGPwO
407	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-GEC-F-01	Acta de inicio del contrato de prestación de servicios	2.0	08/2024	Vigente	https://acortar.link/sbpzth

 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS FONDO ADAPTACIÓN Código Versión Fecha 1-PET-F-05 2.0 may-22									Enlace de descarga
ID	Macroproceso	Proceso	Tipo Documental	Código	Nombre del documento	Versión	Fecha	Estado	
408	8 Gestión Contractual	8.2 GPT 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
409	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-GEC-F-02	Informe de presunto incumplimiento contractual	3.0	06/2023	Vigente	https://acortar.link/k529j9
410	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-GEC-F-03	Acta posesión física de obras	1.0	02/2025	Vigente	https://acortar.link/kb7hLv
411	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-03	Verificación requisitos idoneidad experiencia contratista	3.0	09/2024	Vigente	https://acortar.link/3HsgvV
412	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-24	Lista de chequeo de documentos a publicar inicio proceso lic	1.0	11/2020	Vigente	https://acortar.link/KSW5E2
413	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-25	Lista de chequeo de documentos a publicar inicio menor cua	1.0	11/2020	Vigente	https://acortar.link/KSW5E2
414	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-26	Lista de chequeo de documentos a publicar inicio subasta in	1.0	11/2020	Vigente	https://acortar.link/KSW5E2
415	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-27	Lista de chequeo de documentos a publicar inicio concurso r	1.0	11/2020	Vigente	https://acortar.link/KSW5E2
416	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-28	Lista de chequeo de documentos a publicar inicio mínima cu	1.0	11/2020	Vigente	https://acortar.link/KSW5E2
417	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-29	Lista de chequeo de documentos a publicar inicio proceso co	1.0	11/2020	Vigente	https://acortar.link/KSW5E2
418	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-30	Lista de chequeo de documentos a publicar prestación serv	1.0	11/2020	Vigente	https://acortar.link/KSW5E2
419	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-31	Lista de chequeo de documentos a publicar contratación dire	1.0	11/2020	Vigente	https://acortar.link/KSW5E2
420	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-32	Lista de chequeo de documentos a publicar contratación dire	1.0	11/2020	Vigente	https://acortar.link/KSW5E2
421	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-34	Declaración de prevención lavado activos y financiación de t	2.0	01/2024	Vigente	https://acortar.link/CijREm
422	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-16	Estudio de mercado, información financiera y organizacional	1.0	06/2020	Vigente	https://acortar.link/3CTbwf
423	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-17	Descripción del proceso de vivienda	1.0	06/2020	Vigente	https://acortar.link/lr5Nxl
424	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-18	Experiencia del proponente en VIP/VIS	1.0	06/2020	Vigente	https://acortar.link/DR67R8
425	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-08	Listado de documentos publicados SECOP directa	1.0	12/2019	Vigente	https://acortar.link/bNiznU
426	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-09	Listado de documentos publicados SECOP mínima C	1.0	12/2019	Vigente	https://acortar.link/O62Ujx
427	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-10	Listado de documentos publicados SECOP licitación pública	1.0	12/2019	Vigente	https://acortar.link/O62Ujx
428	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-11	Listado de documentos publicados SECOP selección abreviad	1.0	12/2019	Vigente	https://acortar.link/O62Ujx
429	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-12	Listado de documentos publicados SECOP selección abreviad	1.0	12/2019	Vigente	https://acortar.link/O62Ujx
430	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-13	Listado de documentos publicados SECOP concurso de mérit	1.0	12/2019	Vigente	https://acortar.link/O62Ujx
431	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Manual	8-GPT-I-02	Elaboración solicitud contratación régimen privado	1.0	08/2019	Vigente	Dx07RO1R /view?usp=drive_link
432	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Manual	8-SCT-I-02	Lineamientos ambientales elaboración TCC	1.0	11/2017	Vigente	1HpiJf6qCC/view?usp=drive_link
433	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Manual	8-SCT-I-03	Selección contratistas	3.0	03/2018	Vigente	Xj6gFr5vTw/view?usp=drive_link
434	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Manual	8-SCT-I-04	Etapa precontractual	1.0	01/2018	Vigente	EEKmA2PYU/view?usp=drive_link
435	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Guía	8-GPT-G-01	Creación SECOP procesos selección	1.0	10/2020	Vigente	https://acortar.link/CQvQrw
436	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-01	Solicitud_Contratación_Régimen_Privado	1.0	08/2019	Vigente	8672412958rtopf=true&sd=true
437	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-04	Listado de documentos publicados SECOP convenios	1.0	12/2019	Vigente	8672412958rtopf=true&sd=true
438	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-05	Listado de documentos publicados SECOP invitación abierta	1.0	12/2019	Vigente	8672412958rtopf=true&sd=true
439	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-06	Listado de documentos publicados SECOP invitación cerrada	1.0	12/2019	Vigente	8672412958rtopf=true&sd=true
440	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-07	Listado de documentos publicados SECOP contratación direc	1.0	12/2019	Vigente	8672412958rtopf=true&sd=true
441	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-SCT-F-01	Capacidad financiera proponentes extranjeros	1.0	10/2017	Vigente	8672412958rtopf=true&sd=true
442	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-SCT-F-02	Listado documentos contratación directa persona natural	2.0	10/2018	Vigente	8672412958rtopf=true&sd=true
443	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-SCT-F-03	Listado documentos contratación directa persona jurídica	2.0	02/2019	Vigente	8672412958rtopf=true&sd=true
444	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-SCT-F-04	Listado documentos invitación abierta	2.0	02/2019	Vigente	8672412958rtopf=true&sd=true
445	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-SCT-F-05	Listado documentos invitación cerrada	2.0	02/2019	Vigente	8672412958rtopf=true&sd=true
446	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-SCT-F-06	Listado documentos convenios	2.0	02/2019	Vigente	8672412958rtopf=true&sd=true
447	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-SCT-F-08	Estudios previos sector reg privado	1.0	06/2019	Vigente	8672412958rtopf=true&sd=true
448	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-SCT-F-09	Certificado idoneidad contratista verificación soportes HV	1.0	03/2019	Vigente	8672412958rtopf=true&sd=true
449	8 Gestión Contractual	8.3 GEC Gestión Ejecución contractual	Guía	8-GEC-G-01	Guía toma de posesión de las obras	1.0	02/2025	Vigente	https://acortar.link/hXGxSi
450	8 Gestión Contractual	8.3 GEC Gestión Ejecución contractual	Manual	8-CEC-I-01	Diligenciamiento informe periódico supervisión	2.0	02/2017	Vigente	ssCjMXaWc/view?usp=drive_link
451	8 Gestión Contractual	8.3 GEC Gestión Ejecución contractual	Manual	8-CEC-I-02	Diligenciamiento certificado cumplimiento pago	1.0	10/2017	Vigente	puXviewObY/view?usp=drive_link
452	8 Gestión Contractual	8.3 GEC Gestión Ejecución contractual	Manual	8-CEC-I-03	Contratos descentralizados tercerizados	1.1	01/2018	Vigente	7bd329-bK/view?usp=drive_link
453	8 Gestión Contractual	8.3 GEC Gestión Ejecución contractual	Manual	8-CEC-I-04	Celebración ejecución contratos	2.1	11/2018	Vigente	re8zjBR3KV/view?usp=drive_link
454	8 Gestión Contractual	8.3 GEC Gestión Ejecución contractual	Manual	8-CEC-I-05	Etapa contractual funcionamiento	1.1	11/2018	Vigente	jewM_Ex2a/view?usp=drive_link
455	8 Gestión Contractual	8.3 GEC Gestión Ejecución contractual	Manual	8-CSC-I-01	Solución controversias	1.0	01/2018	Vigente	CGsO5FONj/view?usp=drive_link
456	8 Gestión Contractual	8.3 GEC Gestión Ejecución contractual	Lineamiento	8-MCT-L-01	Elaboración suscripción actas suspensión reinicio	2.0	06/2020	Vigente	0C4hyUQEF/view?usp=drive_link
457	8 Gestión Contractual	8.3 GEC Gestión Ejecución contractual	Formato	8-CEC-F-01	Informe periódico supervisión cumplimiento	2.0	05/2017	Vigente	8672412958rtopf=true&sd=true
458	8 Gestión Contractual	8.3 GEC Gestión Ejecución contractual	Formato	8-MCT-F-01	Solicitud modificación contrato	1.1	11/2019	Vigente	8672412958rtopf=true&sd=true
459	8 Gestión Contractual	8.3 GEC Gestión Ejecución contractual	Formato	8-MCT-F-02	Acta inicio ampliación suspensión	1.2	06/2020	Vigente	8672412958rtopf=true&sd=true
460	8 Gestión Contractual	8.3 GEC Gestión Ejecución contractual	Formato	8-MCT-F-03	Acta reinicio contrato	1.2	06/2020	Vigente	8672412958rtopf=true&sd=true
461	8 Gestión Contractual	8.3 GEC Gestión Ejecución contractual	Formato	8-MCT-F-04	Acta suspensión contrato	1.0	03/2020	Vigente	8672412958rtopf=true&sd=true
462	8 Gestión Contractual	8.4 GPO Gestión Ejecución Post-Contractu	Manual	8-GPO-I-01	Liquidación contratos	1.0	06/2023	Vigente	https://acortar.link/VUBO8j
463	8 Gestión Contractual	8.4 GPO Gestión Ejecución Post-Contractu	Formato	8-LQC-F-02	Liquidación bilateral	2.0	08/2019	Vigente	8672412958rtopf=true&sd=true
464	8 Gestión Contractual	8.4 GPO Gestión Ejecución Post-Contractu	Formato	8-GPO-F-03	Liquidación contratos consultoría persona natural	1.0	01/2020	Vigente	8672412958rtopf=true&sd=true
465	8 Gestión Contractual	8.4 GPO Gestión Ejecución Post-Contractu	Formato	8-GPO-F-04	Liquidación contratos prestación servicios apoyo supervisión	1.0	01/2020	Vigente	8672412958rtopf=true&sd=true
466	8 Gestión Contractual	8.4 GPO Gestión Ejecución Post-Contractu	Formato	8-GPO-F-05	Liquidación parcial bilateral	1.0	03/2020	Vigente	8672412958rtopf=true&sd=true
467	8 Gestión Contractual	8.4 GPO Gestión Ejecución Post-Contractu	Formato	8-GPO-F-06	Formato único liquidación bilateral	1.0	03/2020	Vigente	8672412958rtopf=true&sd=true
468	8 Gestión Contractual	8.4 GPO Gestión Ejecución Post-Contractu	Formato	8-GPO-F-07	Acta de Cierre del expediente	1.0	04/2025	Vigente	8672412958rtopf=true&sd=true
469	8 Gestión Contractual	8.4 GPO Gestión Ejecución Post-Contractu	Formato	8-GPO-F-08	Constancia de cierre expediente	1.0	04/2025	Vigente	8672412958rtopf=true&sd=true
470	8 Gestión Contractual	8.1 PLC Planeación Contractual	Caracterización	8-PLC-CA provis	Proceso planeación contractual	1.2	09/2019	Vigente	nurMglJ8zZalJZWjHeHx7r/view
471	8 Gestión Contractual	8.1 PLC Planeación Contractual	Procedimiento	8-PLC-PR-1 provis	Diagrama de flujo del procedimiento desarrollo del PAA	1.0	09/2019	Vigente	n-contractual/desarrollo-del-paa
472	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Caracterización	8-GPT-CA provis	Proceso gestión precontractual	1.2	09/2019	Vigente	ZZWfFvzhA9fWhJY0xL4Rbv/view
473	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Procedimiento	8-GPT-PR-1 provis	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de régimen priv	1.0	09/2019	Vigente	tual/gestion-de-regimen-privado
474	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Procedimiento	8-GPT-PR-2 provis	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de régimen púb	1.0	09/2019	Vigente	tual/gestion-de-regimen-publico
475	8 Gestión Contractual	8.3 GEC Gestión Ejecución contractual	Caracterización	8-GEC-CA provis	Proceso gestión ejecución contractual	1.2	09/2019	Vigente	j28YGi4j6ro9Y4TKGwf0rV9/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	
476	8 Gestión Contractual	8.3 GEC Gestión Ejecución contractual	Procedimiento	8-GEC-PR-1 prov	Diagrama de flujo del procedimiento celebración de contrato	1.0	09/2019	Vigente	ractual/celebracion-de-contratos	
477	8 Gestión Contractual	8.3 GEC Gestión Ejecución contractual	Procedimiento	8-GEC-PR-2 prov	Diagrama de flujo del procedimiento modificación contractual	1.0	09/2019	Vigente	ractual/modificacion-contractual	
478	8 Gestión Contractual	8.3 GEC Gestión Ejecución contractual	Procedimiento	8-GEC-PR-3 prov	Diagrama de flujo del procedimiento cláusulas y sanciones co	1.0	09/2019	Vigente	usulas-y-sanciones-contractuales	
479	8 Gestión Contractual	8.4 GPO Gestión Ejecución Post-Contractu	Caracterización	8-GPO-CA prov	Proceso gestión ejecución post-contractual	1.2	09/2019	Vigente	0i17HbZKkxZOYFG5Cway81y/view	
480	8 Gestión Contractual	8.4 GPO Gestión Ejecución Post-Contractu	Procedimiento	8-GPO-PR-1 prov	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de liquidación	1.0	09/2019	Vigente	ontractual/gestion-de-liquidacion	
481	9 Gestión de Servicios	9.1 GDM Gestión documental	Política	9-GDM-P-01	Gestión documental	2.0	12/2024	Vigente	2Pif-e_AcGd/view?usp=drive_link	
482	9 Gestión de Servicios	9.1 GDM Gestión documental	Política	9-GDM-P-02	Gestión documentos electrónicos archivo	1.0	02/2022	Vigente	VibIH8Klv8y/view?usp=drive_link	
483	9 Gestión de Servicios	9.1 GDM Gestión documental	Manual	9-GDM-M-04	Ordenación contratos estatales	1.0	08/2019	Vigente	adOaPfr2_F/view?usp=drive_link	
484	9 Gestión de Servicios	9.1 GDM Gestión documental	Manual	9-GDM-M-05	Ordenación historias laborales	2.0	02/2024	Vigente	2pUXKnUc/view?usp=drive_link	
485	9 Gestión de Servicios	9.1 GDM Gestión documental	Manual	9-GDM-M-06	Sistema integrado conservación	2.0	05/2023	Vigente	https://acortar.link/psW7Ph	
486	9 Gestión de Servicios	9.1 GDM Gestión documental	Manual	9-GDM-M-07	Programa gestión documental (PGD)	3.0	12/2024	Vigente	56JnYDQ9Z/view?usp=drive_link	
487	9 Gestión de Servicios	9.1 GDM Gestión documental	Manual	9-GDM-M-08	Modelo requisitos sistema gestión documentos electrónicos	1.0	02/2022	Vigente	h3XGvtcww/view?usp=drive_link	
488	9 Gestión de Servicios	9.1 GDM Gestión documental	Manual	9-GDM-M-09	Manual gestión contenidos	1.0	11/2022	Vigente	https://acortar.link/nbylr	
489	9 Gestión de Servicios	9.1 GDM Gestión documental	Manual	9-GDM-M-14	Programa de capacitación en gestión documental	1.0	05/2023	Vigente	https://acortar.link/tgAp8	
490	9 Gestión de Servicios	9.1 GDM Gestión documental	Manual	9-GDM-M-11	Programa de archivo descentralizado	1.0	05/2023	Vigente	https://acortar.link/sv52AN	
491	9 Gestión de Servicios	9.1 GDM Gestión documental	Manual	9-GDM-M-10	Programa de documentos vitales PDV	1.0	05/2023	Vigente	https://acortar.link/Cak1bv	
492	9 Gestión de Servicios	9.1 GDM Gestión documental	Manual	9-GDM-M-12	Programa de documentos especiales PED	1.0	05/2023	Vigente	https://acortar.link/Cak1bv	
493	9 Gestión de Servicios	9.1 GDM Gestión documental	Manual	9-GDM-M-13	Programa de auditoría y control PAYC	1.0	05/2023	Vigente	https://acortar.link/Cak1bv	
494	9 Gestión de Servicios	9.1 GDM Gestión documental	Manual	9-GDM-M-16	Programa de reprografía	1.0	05/2023	Vigente	https://acortar.link/Cak1bv	
495	9 Gestión de Servicios	9.1 GDM Gestión documental	Guía	9-GDM-G-03	Disposición final documentos	1.0	12/2022	Vigente	https://acortar.link/fYmLia	
496	9 Gestión de Servicios	9.1 GDM Gestión documental	Guía	9-GDM-G-04	Transferencias Físicas y Electrónicas	1.0	02/2025	Vigente	https://acortar.link/rfPpL6	
497	9 Gestión de Servicios	9.1 GDM Gestión documental	Formato	9-GDM-F-01	Formato único inventario documental	4.0	11/2024	Vigente	https://acortar.link/vmNdhg	
498	9 Gestión de Servicios	9.1 GDM Gestión documental	Formato	9-GDM-F-02	Testigo documental	2.0	05/2024	Vigente	https://acortar.link/PI0yG	
499	9 Gestión de Servicios	9.1 GDM Gestión documental	Formato	9-GDM-F-04	Planilla entrega radicados	2.0	05/2025	Vigente	https://acortar.link/I86Bfs	
500	9 Gestión de Servicios	9.1 GDM Gestión documental	Formato	9-GDM-F-09	Hoja de Control archivos de gestión expedientes	3.0	11/2024	Vigente	https://acortar.link/HKflxZ	
501	9 Gestión de Servicios	9.1 GDM Gestión documental	Formato	9-GDM-F-10	Solicitud anulación radicado	2.0	08/2023	Vigente	867241295&rtfpof=true&sd=true	
502	9 Gestión de Servicios	9.1 GDM Gestión documental	Formato	9-GDM-F-11	Reconstrucción archivos	1.0	05/2021	Vigente	867241295&rtfpof=true&sd=true	
503	9 Gestión de Servicios	9.1 GDM Gestión documental	Formato	9-GDM-F-13	Clasificación documental	1.0	11/2021	Vigente	867241295&rtfpof=true&sd=true	
504	9 Gestión de Servicios	9.1 GDM Gestión documental	Formato	9-GDM-F-14	Tabla retención documental	1.0	11/2021	Vigente	867241295&rtfpof=true&sd=true	
505	9 Gestión de Servicios	9.1 GDM Gestión documental	Formato	9-GDM-F-15	Digitalización firma autógrafa	1.0	07/2022	Vigente	867241295&rtfpof=true&sd=true	
506	9 Gestión de Servicios	9.1 GDM Gestión documental	Formato	9-GDM-F-16	Acta de eliminación documental	1.0	07/2023	Vigente	867241295&rtfpof=true&sd=true	
507	9 Gestión de Servicios	9.1 GDM Gestión documental	Formato	9-GDM-F-17	Listado asistencia interno	1.0	11/2023	Vigente	https://acortar.link/fyEcs	
508	9 Gestión de Servicios	9.1 GDM Gestión documental	Formato	9-GDM-F-17	Listado Asistencia Interno (digital)	1.0	03/2024	Vigente	ps://forms.gle/8nvFWYkRS5wC47	
509	9 Gestión de Servicios	9.1 GDM Gestión documental	Formato	9-GDM-F-18	Inventario de transferencia de tipos documentales	1.0	03/2025	Vigente	https://acortar.link/Gtorcy	
510	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Política	9-SGR-P-01	Política gestión ambiental	1.0	09/2023	Vigente	https://acortar.link/NDfBG	
511	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Lineamiento	9-SGR-L-01	Lineamientos ambientales	2.0	09/2023	Vigente	rYKC86HU4/view?usp=drive_link	
512	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Manual	9-SGR-M-01	Administración control bienes	2.1	11/2019	Vigente	f41M6c6u/view?usp=drive_link	
513	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Guía	9-SGR-G-01	Reclamación pólizas responsabilidad civil servidores	1.0	10/2020	Vigente	1mZ6U0RP/view?usp=drive_link	
514	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Guía	9-SGR-G-02	Reclamación pólizas seguro automóvil	1.0	10/2020	Vigente	r2YfUK21kx/view?usp=drive_link	
515	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Guía	9-SGR-G-03	Reclamación pólizas infidelidad riesgos financieros	1.0	10/2020	Vigente	6Nnzq4D3o/view?usp=drive_link	
516	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Guía	9-SGR-G-04	Reclamación pólizas responsabilidad civil extracontractual	1.0	10/2020	Vigente	Vz3dEKI6pD/view?usp=drive_link	
517	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Guía	9-SGR-G-05	Reclamación pólizas manejo global entidades oficiales	1.0	10/2020	Vigente	WMKokBQJ/view?usp=drive_link	
518	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Guía	9-SGR-G-06	Reclamación pólizas todo riesgo	1.0	10/2020	Vigente	QviiDJE7s0S/view?usp=drive_link	
519	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Guía	9-SGR-G-07	Reclamación pólizas transporte valores	1.0	10/2020	Vigente	4O6zxYsxZn/view?usp=drive_link	
520	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-01	Orden entrada bien inventario	1.0	05/2018	Vigente	867241295&rtfpof=true&sd=true	
521	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-02	Orden salida bien almacén	1.0	05/2018	Vigente	867241295&rtfpof=true&sd=true	
522	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-03	Hoja inventario	1.0	05/2019	Vigente	867241295&rtfpof=true&sd=true	
523	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-04	Concepto técnico bienes TIC	1.0	05/2019	Vigente	867241295&rtfpof=true&sd=true	
524	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-05	Ficha técnica software licencias	1.0	05/2019	Vigente	867241295&rtfpof=true&sd=true	
525	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-06	Inventario físico estado vehículo	1.0	05/2019	Vigente	867241295&rtfpof=true&sd=true	
526	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-07	Programación salida bienes almacén	1.0	05/2019	Vigente	867241295&rtfpof=true&sd=true	
527	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-08	Retiro temporal equipos entidad	2.0	08/2021	Vigente	867241295&rtfpof=true&sd=true	
528	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-09	Inventario vehículos	1.0	05/2018	Vigente	867241295&rtfpof=true&sd=true	
529	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-10	Registro kilometraje vehículo	2.0	02/2023	Vigente	https://acortar.link/q5xELB	
530	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-11	Solicitud mantenimiento vehículos	1.0	05/2019	Vigente	867241295&rtfpof=true&sd=true	
531	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-12	Solicitud reparación mantenimiento infraestructura	1.0	05/2019	Vigente	867241295&rtfpof=true&sd=true	
532	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-13	Acta entrega elementos ergonómicos	1.0	08/2020	Vigente	867241295&rtfpof=true&sd=true	
533	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-19	Programa de cero papel	2.0	12/2023	Vigente	https://acortar.link/2ztthp	
534	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-20	Reprografía fondo adaptación	1.0	01/2021	Vigente	https://acortar.link/ULAM2X	
535	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-25	Matriz de aspectos e impactos ambientales	1.0	03/2023	Vigente	https://acortar.link/KYrSUu	
536	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-26	Seguimiento diario mensual gestión ambiental	1.0	12/2023	Vigente	https://acortar.link/05pRz5	
537	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR 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/Ppz2m	
538	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-28	Programa para la disminución de residuos peligrosos	1.0	12/2023	Vigente	https://acortar.link/q9f7U1	
539	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-29	Programa para el aprovechamiento y disminución de residuo	1.0	12/2023	Vigente	https://acortar.link/PCaTX2	
540	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-30	Programa para el uso eficiente y ahorro del agua	1.0	12/2023	Vigente	https://acortar.link/vw0oSf	
541	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-31	Matriz de identificación de riesgos y oportunidades ambiente	1.0	09/2024	Vigente	https://acortar.link/QaiJ7W	
542	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-32	Matriz de requisitos legales y otros requisitos ambientales	1.0	12/2023	Vigente	https://acortar.link/NO6SKA	
543	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-33	Solicitud comisión autorización viaje al interior para funcione	2.0	03/2025	Vigente	https://acortar.link/v88H1L	

 Fondo Adaptación LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS FONDO ADAPTACIÓN Código Versión Fecha 1-PET-F-05 2.0 may-22									Enlace de descarga	
ID	Macroproceso	Proceso	Tipo Documental	Código	Nombre del documento	Versión	Fecha	Estado		
544	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-34	Solicitud autorización de gastos de desplazamiento para con	2.0	03/2025	Vigente	https://acortar.link/nwIzIk	
545	9 Gestión de Servicios	9.3 GAC Gestión de Atención al Ciudadano	Política	9-GAC-P-01	Política tratamiento datos personales	3.0	11/2020	Vigente	Dimv316_R/view?usp=drive_link	
546	9 Gestión de Servicios	9.3 GAC Gestión de Atención al Ciudadano	Política	9-GAC-P-02	Política de Relacionamento con el Ciudadano	1.0	10/2024	Vigente	https://acortar.link/Qmq0Si	
547	9 Gestión de Servicios	9.3 GAC Gestión de Atención al Ciudadano	Manual	9-GAC-M-01	Metodología traducir documentos lenguaje claro	1.0	12/2020	Vigente	MqjEz7QW/view?usp=drive_link	
548	9 Gestión de Servicios	9.3 GAC Gestión de Atención al Ciudadano	Manual	9-GAC-M-02	Protocolo de Atención al Ciudadano	1.0	10/2024	Vigente	https://acortar.link/hFom7l	
549	9 Gestión de Servicios	9.3 GAC 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/th1Adm	
550	9 Gestión de Servicios	9.3 GAC Gestión de Atención al Ciudadano	Formato	9-GAC-F-01	Recepción PQRSFD	3.0	10/2019	Vigente	h5bOuOI3a/view?usp=drive_link	
551	9 Gestión de Servicios	9.3 GAC Gestión de Atención al Ciudadano	Formato	9-GAC-F-02	Control visitantes	1.0	06/2018	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
552	9 Gestión de Servicios	9.3 GAC Gestión de Atención al Ciudadano	Formato	9-GAC-F-03	Control llamadas telefónicas	1.0	02/2019	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
553	9 Gestión de Servicios	9.1 GDM Gestión documental	Caracterización	9-GDM-CA prov	Proceso gestión documental	2.0	09/2022	Vigente	pmWYyIVUQ_WR_69-csCIQ/view	
554	9 Gestión de Servicios	9.1 GDM Gestión documental	Procedimiento	9-GDM-PR-1 pro	Diagrama de flujo del procedimiento elaboración y actualiza	2.0	09/2022	Vigente	on-de-instrumentos-archivos	
555	9 Gestión de Servicios	9.1 GDM Gestión documental	Procedimiento	9-GDM-PR-2 pro	Diagrama de flujo del procedimiento gestión y trámite de co	2.0	09/2022	Vigente	on-y-tramite-de-comunicaciones	
556	9 Gestión de Servicios	9.1 GDM Gestión documental	Procedimiento	9-GDM-PR-3 pro	Diagrama de flujo del procedimiento organización y transfer	2.0	09/2022	Vigente	-y-transferencia-de-documentos	
557	9 Gestión de Servicios	9.1 GDM Gestión documental	Procedimiento	9-GDM-PR-4 pro	Diagrama de flujo del procedimiento préstamo de document	2.0	09/2022	Vigente	vicios/prestamo-de-documentos	
558	9 Gestión de Servicios	9.1 GDM Gestión documental	Procedimiento	9-GDM-PR-5 pro	Diagrama de flujo del procedimiento disposición final de doc	2.0	09/2022	Vigente	disposicion-final-de-documentos	
559	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Caracterización	9-SGR-C-01	Proceso gestión administrativa	1.0	12/2024	Vigente	https://acortar.link/vP7f7z	
560	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Procedimiento	9-SGR-PR-01	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de activos y ma	1.0	10/2018	Vigente	vicios/gestion-de-mantenimiento	
561	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Procedimiento	9-SGR-PR-02	Diagrama de flujo del procedimiento gestión administrativa d	1.0	10/2018	Vigente	dministrativa-de-funcionamiento	
562	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Procedimiento	9-SGR-PR-04	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de viáticos	1.0	10/2018	Vigente	fvg_xyEKgsBTWp-JSXl7MQD/view	
563	9 Gestión de Servicios	9.3 GAC Gestión de Atención al Ciudadano	Caracterización	9-GAC-CA provi	Proceso gestión de atención al ciudadano	1.0	10/2018	Vigente	fvg_xyEKgsBTWp-JSXl7MQD/view	
564	9 Gestión de Servicios	9.3 GAC Gestión de Atención al Ciudadano	Procedimiento	9-GAC-PR-01	Procedimiento para la canalización y gestión de PQRSFD	1.0	09/2024	Vigente	https://acortar.link/b4snfW	
565	9 Gestión de Servicios	9.3 GAC Gestión de Atención al Ciudadano	Procedimiento	9-GAC-PR-02	Procedimiento para el Trámite de Queja y/o Denuncia de he	1.0	09/2024	Vigente	https://acortar.link/bgGomu	
566	9 Gestión de Servicios	9.3 GAC Gestión de Atención al Ciudadano	Procedimiento	9-GAC-PR-3 pro	Diagrama de flujo del procedimiento atención al ciudadano	1.0	10/2018	Vigente	-servicios/atencion-al-ciudadano	
567	9 Gestión de Servicios	9.3 GAC Gestión de Atención al Ciudadano	Procedimiento	9-GAC-PR-4 pro	Diagrama de flujo del procedimiento rendición de cuentas	1.0	10/2018	Vigente	e-servicios/rendicion-de-cuentas	
568	9 Gestión de Servicios	9.3 GAC Gestión de Atención al Ciudadano	Procedimiento	9-GAC-PR-5 pro	Diagrama de flujo del procedimiento reportes periódicos de	1.0	10/2018	Vigente	rs/reportes-periodicos-de-pqrsfd	
569	10 Gestión Jurídica	10.1 DJC Defensa Judicial	Guía	10-DJC-G-01	Manejo control procesos judiciales arbitrajes conciliaciones	1.0	10/2021	Vigente	vm1Vzslaz7Z/view?usp=drive_link	
570	10 Gestión Jurídica	10.1 DJC Defensa Judicial	Formato	10-DJC-F-01	Reporte procesos conciliaciones prejudiciales	1.0	12/2017	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
571	10 Gestión Jurídica	10.1 DJC Defensa Judicial	Formato	10-DJC-F-02	Reporte procesos judiciales arbitrajes conciliaciones extrajud	3.0	12/2021	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
572	10 Gestión Jurídica	10.1 DJC Defensa Judicial	Formato	10-DJC-F-03	Ficha transacción	1.0	07/2022	Vigente	https://acortar.link/VjLB9l	
573	10 Gestión Jurídica	10.1 DJC Defensa Judicial	Formato	10-DJC-F-04	Verificación cumplimiento de los pagos a seguridad social	1.0	12/2022	Vigente	https://acortar.link/f4ydMw	
574	10 Gestión Jurídica	10.2 CCA Cobro coactivo	Manual	10-CCA-M-01	Manual cobro coactivo	1.0	01/2021	Vigente	IyPukTCp3e/view?usp=drive_link	
575	10 Gestión Jurídica	10.2 CCA Cobro coactivo	Formato	10-CCA-F-01	Reporte obligaciones	1.0	07/2021	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
576	10 Gestión Jurídica	10.4 CDP Control Disciplinario	Formato	10-CDP-F-01	Relación investigaciones disciplinaria	1.0	12/2017	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
577	10 Gestión Jurídica	10.4 CDP Control Disciplinario	Formato	10-CDP-F-02	Control base datos expedientes disciplinarios activos	1.0	09/2022	Vigente	https://acortar.link/KfpXEC	
578	10 Gestión Jurídica	10.4 CDP Control Disciplinario	Formato	10-CDP-F-03	Control base datos expedientes disciplinarios cerrados	1.0	09/2022	Vigente	https://acortar.link/qB13sa	
579	10 Gestión Jurídica	10.4 CDP Control Disciplinario	Formato	10-CDP-F-04	Control base datos radicados para análisis	1.0	09/2022	Vigente	https://acortar.link/C6iaPY	
580	10 Gestión Jurídica	10.1 DJC Defensa Judicial	Caracterización	10-DJC-CA provi	Proceso defensa judicial	1.1	03/2021	Vigente	xWPwZyVam0OUbIW9bQl/view	
581	10 Gestión Jurídica	10.2 CCA Cobro coactivo	Caracterización	10-CCA-CA provi	Proceso cobro coactivo	1.1	03/2021	Vigente	Jk_BfKDwOvJ1bipX9BzvVu_/_view	
582	10 Gestión Jurídica	10.3 SYC Sentencias y conciliaciones	Caracterización	10-SYC-CA provi	Proceso sentencias y conciliaciones	1.1	03/2021	Vigente	G0baaH2zYw3OoMekv1-h/_view	
583	10 Gestión Jurídica	10.4 CDP Control Disciplinario	Caracterización	10-CDP-CA provi	Proceso control disciplinario	2.0	09/2022	Vigente	Lot8OYNIbtwULfeWPBLokO/view	
584	10 Gestión Jurídica	10.4 CDP Control Disciplinario	Procedimiento	10-CDP-PR-1 pro	Diagrama de flujo del procedimiento diseño de estrategias d	2.0	09/2022	Vigente	tion-juridica/control-disciplinario	
585	11 Gestión de Comunicaciones	11.2 GCI Gestión de comunicaciones inte	Guía	11-GCI-G-01	Solicitar la divulgación de información interna	1.0	03/2025	Vigente	https://acortar.link/2oWE8Y	
586	11 Gestión de Comunicaciones	11.2 GCI Gestión de comunicaciones inte	Formato	11-GCI-F-01	Acta reunión	1.0	02/2019	Vigente	https://acortar.link/Fvh454	
587	11 Gestión de Comunicaciones	11.2 GCI Gestión de comunicaciones inte	Formato	11-GCI-F-02	Solicitud de comunicaciones internas (digital)	1.0	03/2025	Vigente	/forms/gIe/WfK2UEn6BxRzZT6	
588	11 Gestión de Comunicaciones	11.1 GCE Gestión de comunicaciones exte	Formato	11-GCE-F-01	Esquema de publicación de información	1.0	05/2024	Vigente	https://acortar.link/d8ZOLT	
589	11 Gestión de Comunicaciones	11.1 GCE Gestión de comunicaciones exte	Formato	11-GCE-F-02	Solicitud de información para publicación en prensa	1.0	05/2024	Vigente	https://acortar.link/dWchbo	
590	11 Gestión de Comunicaciones	11.1 GCE Gestión de comunicaciones exte	Formato	11-GCE-F-03	Autorización de uso de derechos de imagen sobre fotografías	1.0	05/2024	Vigente	https://acortar.link/nGRAW3	
591	11 Gestión de Comunicaciones	11.1 GCE Gestión de comunicaciones exte	Caracterización	11-GCE-CA provi	Proceso gestión de comunicaciones externas	1.0	08/2017	Vigente	rt5Xr4EAvGThiIcY_/_JSBVm55/_view	
592	11 Gestión de Comunicaciones	11.1 GCE Gestión de comunicaciones exte	Procedimiento	11-GCE-PR-1 pro	Diagrama de flujo del procedimiento medios y canales de co	1.0	08/2017	Vigente	nales-de-comunicacion-externa	
593	11 Gestión de Comunicaciones	11.1 GCE Gestión de comunicaciones exte	Procedimiento	11-GCE-PR-2 pro	Diagrama de flujo del procedimiento espacios de relacionam	1.0	08/2017	Vigente	nes/espacios-de-relacionamiento	
594	11 Gestión de Comunicaciones	11.2 GCI Gestión de comunicaciones inte	Caracterización	11-GCI-CA provi	Proceso gestión de comunicaciones internas e imagen corpor	1.0	08/2017	Vigente	67w/hIJAue8x73x_87K0PvB/view	
595	11 Gestión de Comunicaciones	11.2 GCI Gestión de comunicaciones inte	Procedimiento	11-GCI-PR-1 pro	Diagrama de flujo del procedimiento estrategias y tácticas de	1.0	08/2017	Vigente	tacticas-de-comunicacion-interna	
596	11 Gestión de Comunicaciones	11.2 GCI Gestión de comunicaciones inte	Procedimiento	11-GCI-PR-2 pro	Diagrama de flujo del procedimiento socialización de lineam	1.0	08/2017	Vigente	-y-de-imagen-y-marca-del-fondo	
597	12 Monitoreo y Evaluación	12.1 AUI Monitoreo y Evaluación Indepen	Lineamiento	12-MYE-L-01	Lineamientos rendición cuentas CGR	1.0	08/2019	Vigente	x9ZiqSPdJp/view?usp=drive_link	
598	12 Monitoreo y Evaluación	12.1 AUI Monitoreo y Evaluación Indepen	Formato	12-AUI-F-01	Plan mejoramiento auditorías internas seguimiento	3.0	04/2024	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
599	12 Monitoreo y Evaluación	12.1 AUI Monitoreo y Evaluación Indepen	Formato	12-AUI-F-02	Evaluación auditoría interna	2.0	04/2024	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
600	12 Monitoreo y Evaluación	12.1 AUI Monitoreo y Evaluación Indepen	Caracterización	12-AUI-C-01	Proceso monitoreo y evaluación independiente a la gestión i	1.0	04/2024	Vigente	https://acortar.link/ZGfC3W	
601	12 Monitoreo y Evaluación	12.1 AUI Monitoreo y Evaluación Indepen	Procedimiento	12-AUI-PR-01	Formulación del plan anual de auditoría	1.0	04/2024	Vigente	luacion/plan-anual-de-auditoria	
602	12 Monitoreo y Evaluación	12.1 AUI Monitoreo y Evaluación Indepen	Procedimiento	12-AUI-PR-02	Ejecución de auditorías internas de gestión	1.0	04/2024	Vigente	n/auditorias-internas-de-gestion	
603	12 Monitoreo y Evaluación	12.1 AUI Monitoreo y Evaluación Indepen	Procedimiento	12-AUI-PR-03	Seguimiento a procesos e informes de ley	1.0	04/2024	Vigente	ito-a-procesos-e-informes-de-ley	
604	12 Monitoreo y Evaluación	12.1 AUI Monitoreo y Evaluación Indepen	Procedimiento	12-AUI-PR-04	Seguimiento y evaluación al plan de mejoramiento institucion	1.0	04/2024	Vigente	n-de-mejoramiento-institucional	
605	12 Monitoreo y Evaluación	12.1 AUI Monitoreo y Evaluación Indepen	Procedimiento	12-AUI-PR-05	Seguimiento y evaluación al plan de mejoramiento por proce	1.0	04/2024	Vigente	n-de-mejoramiento-por-procesos	