

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS FONDO ADAPTACIÓN								Código	1-PET-F-05
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	4.0	07/2025	Vigente	https://acortar.link/yctQog
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/IIElMq
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/X0WoBa
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	Reporte de la gestión de riesgos y cague de evidencias	1.0	10/2024	Vigente	https://acortar.link/RlnLBP
6	1 Direccionamiento estratégico	1.1 PET Planeación Estratégica	Guía	1-PET-G-02	Diligenciamiento y reporte de los formularios a cargo de la O	1.0	11/2024	Vigente	https://acortar.link/zkMzPr
7	1 Direccionamiento estratégico	1.1 PET Planeación Estratégica	Guía	1-PET-G-03	Identificación, documentación y evaluación de registros adm	1.0	06/2025	Vigente	RNz136W66/view?usp=drive_link
8	1 Direccionamiento estratégico	1.1 PET Planeación Estratégica	Formato	1-PET-F-15	Declaración conflicto intereses	1.0	02/2021	Vigente	https://acortar.link/vcBS8N
9	1 Direccionamiento estratégico	1.1 PET Planeación Estratégica	Formato	1-PET-F-16	Declaración intereses particulares	1.0	02/2021	Vigente	https://acortar.link/cU8UJj
10	1 Direccionamiento estratégico	1.1 PET Planeación Estratégica	Formato	1-PET-F-12	Acta comité	1.0	06/2020	Vigente	https://acortar.link/BPZVXB
11	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/GZxFQj
12	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/FTLqb
13	1 Direccionamiento estratégico	1.1 PET Planeación Estratégica	Lineamiento	1-PET-L-02	Lineamiento gestión recursos inversión	2.2	12/2020	Vigente	kv_lHs605X/view?usp=drive_link
14	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&rtf0f=true&sd=true
15	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&rtf0f=true&sd=true
16	1 Direccionamiento estratégico	1.1 PET Planeación Estratégica	Formato	1-PET-F-08	Solicitud traslado intersectorial recursos inversión	1.0	01/2018	Vigente	867241295&rtf0f=true&sd=true
17	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/cNuB2E
18	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/LjbMX0
19	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&rtf0f=true&sd=true
20	1 Direccionamiento estratégico	1.1 PET Planeación Estratégica	Manual	1-PET-I-01	Solicitud modificaciones plan adquisiciones PAA	1.0	03/2019	Vigente	https://acortar.link/d7D28I
21	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/jOTog
22	1 Direccionamiento estratégico	1.1 PET Planeación Estratégica	Manual	1-PET-M-02	Manual para la creación o actualización de documentos en e	2.0	09/2025	Vigente	icpvrQ4G8b/view?usp=drive_link
23	1 Direccionamiento estratégico	1.1 PET Planeación Estratégica	Manual	1-PET-M-03	Manual técnico del mapa de procesos	1.0	09/2025	Vigente	jpxD21w5/view?usp=drive_link
24	1 Direccionamiento estratégico	1.1 PET Planeación Estratégica	Formato	1-PET-F-01	Solicitud cambios modelo operativo MOI	3.0	11/2024	Vigente	867241295&rtf0f=true&sd=true
25	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/Ho6vO
26	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
27	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
28	1 Direccionamiento estratégico	1.1 PET Planeación Estratégica	Formato	1-PET-F-18	Normograma	2.0	11/2024	Vigente	867241295&rtf0f=true&sd=true
29	1 Direccionamiento estratégico	1.1 PET Planeación Estratégica	Formato	1-PET-F-19	Ficha de procedimiento	1.0	06/2023	Vigente	https://acortar.link/36Ql0v
30	1 Direccionamiento estratégico	1.1 PET Planeación Estratégica	Formato	1-PET-F-20	Prueba de recorrido	1.0	04/2024	Vigente	https://acortar.link/cP5aiW
31	1 Direccionamiento estratégico	1.1 PET Planeación Estratégica	Formato	1-PET-F-21	Matriz de riesgos	1.0	11/2024	Vigente	867241295&rtf0f=true&sd=true
32	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
33	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
34	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
35	1 Direccionamiento estratégico	1.1 PET Planeación Estratégica	Procedimiento	1-PET-PR-02	Procedimiento gestión de la planeación presupuestal	1.0	06/2025	Vigente	https://acortar.link/GD4kXf
36	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	DieDjtzGnRpW7uvdERbHw/view
37	1 Direccionamiento estratégico	1.1 PET Planeación Estratégica	Procedimiento	1-PET-PR-05	Procedimiento Monitoreo de la gestión de la entidad	1.0	06/2025	Vigente	ABLDyaR42/view?usp=drive_link
38	1 Direccionamiento estratégico	1.2 PCC Planeación de las Comuniciones	Caracterización	1-PCC-CA provis	Proceso planeación de las comunicaciones	1.0	12/2017	Vigente	https://acortar.link/2ejILy
39	1 Direccionamiento estratégico	1.2 PCC Planeación de las Comuniciones	Procedimiento	1-PCC-PR-1 prov	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de comunicacio	1.0	12/2017	Vigente	LuazBgcK8KmQtaMexPgHrI/view
40	1 Direccionamiento estratégico	1.2 PCC Planeación de las Comuniciones	Procedimiento	1-PCC-PR-2 prov	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de comunicaci	1.0	12/2017	Vigente	8pbieYL8nRfhfZjm8KXvRFx/view
41	1 Direccionamiento Estratégico	1.3 GPS Gestión de Política Social	Caracterización	1-GPS-C-01	Proceso gestión de política social	1.0	12/2025	Vigente	02w62CvHj/view?usp=drive_link
42	1 Direccionamiento estratégico	1.3 GPS Gestión de Política Social	Política	1-GPS-P-02	Política gestión interesados	2.0	12/2025	Vigente	9MV7AU0/view?usp=drive_link
43	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_a328c4/view?usp=drive_link
44	1 Direccionamiento estratégico	1.3 GPS Gestión de Política Social	Manual	1-GPS-M-01	Instructivo de gestión social de vivienda	6.0	09/2025	Vigente	uvo4Zfrkq/view?usp=drive_link
45	1 Direccionamiento estratégico	1.3 GPS Gestión de Política Social	Manual	1-GPS-M-04	Caja de herramientas para el fortalecimiento del tejido social	2.0	07/2025	Vigente	https://acortar.link/1jB0TH
46	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
47	1 Direccionamiento estratégico	1.3 GPS Gestión de Política Social	Manual	1-GPS-M-06	Plan de gestión interinstitucional	1.0	05/2025	Vigente	jHWMGK_6/view?usp=drive_link
48	1 Direccionamiento estratégico	1.3 GPS Gestión de Política Social	Guía	1-GPS-G-02	Taller Conceptos básicos del cambio climático	1.0	07/2025	Vigente	88sNk1DC8izjxMj/view?usp=drive_link
49	1 Direccionamiento estratégico	1.3 GPS Gestión de Política Social	Guía	1-GPS-G-03	Taller Impacto del cambio climático en diferentes escalas	1.0	07/2025	Vigente	Hj2nVtVm9/view?usp=drive_link
50	1 Direccionamiento estratégico	1.3 GPS Gestión de Política Social	Guía	1-GPS-G-04	Taller Mapeo de la vulnerabilidad de los sectores al cambio c	1.0	07/2025	Vigente	YIBUrFzDte/view?usp=drive_link
51	1 Direccionamiento estratégico	1.3 GPS Gestión de Política Social	Guía	1-GPS-G-05	Taller Medidas de adaptación específicas	1.0	07/2025	Vigente	szgZedGGi/view?usp=drive_link
52	1 Direccionamiento estratégico	1.3 GPS Gestión de Política Social	Guía	1-GPS-G-06	Taller Integración en planes de desarrollo comunitario	1.0	07/2025	Vigente	bbAUUpNzpp/view?usp=drive_link
53	1 Direccionamiento estratégico	1.3 GPS Gestión de Política Social	Guía	1-GPS-G-07	Taller Monitoreo de la escala de resiliencia	1.0	07/2025	Vigente	S5cyezH_gb/view?usp=drive_link
54	1 Direccionamiento estratégico	1.3 GPS Gestión de Política Social	Guía	1-GPS-G-08	Taller Evaluación desde la resiliencia	1.0	07/2025	Vigente	88sNk1DC8izjxMj/view?usp=drive_link
55	1 Direccionamiento estratégico	1.3 GPS Gestión de Política Social	Guía	1-GPS-G-09	Taller Estilos Saludables	1.0	11/2025	Vigente	rK1wb_wMRi4yyv/view?usp=drive_link
56	1 Direccionamiento estratégico	1.3 GPS Gestión de Política Social	Guía	1-GPS-G-10	Taller Enfermedades Transmisibles	1.0	11/2025	Vigente	hX0pEeDG7_Mm/view?usp=drive_link
57	1 Direccionamiento estratégico	1.3 GPS Gestión de Política Social	Guía	1-GPS-G-11	Taller Salud Ambiental	1.0	11/2025	Vigente	ktldnioF240CRX1/view?usp=drive_link
58	1 Direccionamiento estratégico	1.3 GPS Gestión de Política Social	Guía	1-GPS-G-12	Taller Seguridad Alimentaria	1.0	11/2025	Vigente	II3R-xk1ODHTQ/view?usp=drive_link
59	1 Direccionamiento estratégico	1.3 GPS Gestión de Política Social	Guía	1-GPS-G-13	Taller Vulnerabilidad Grupos Sensibles	1.0	11/2025	Vigente	xmtuk6h4ilopHrra/view?usp=drive_link
60	1 Direccionamiento estratégico	1.3 GPS Gestión de Política Social	Guía	1-GPS-G-14	Taller Enfermedades No Transmisibles	1.0	11/2025	Vigente	E5paIF_hWELTS2/view?usp=drive_link
61	1 Direccionamiento estratégico	1.3 GPS Gestión de Política Social	Guía	1-GPS-G-15	Taller Salud Mental	1.0	11/2025	Vigente	P7Omjc3AyZkUj/view?usp=drive_link
62	1 Direccionamiento estratégico	1.3 GPS Gestión de Política Social	Guía	1-GPS-G-16	Taller Salud Sexual y Reproductiva	1.0	11/2025	Vigente	8Rtzyn2dwBAx57t/view?usp=drive_link
63	1 Direccionamiento estratégico	1.3 GPS Gestión de Política Social	Guía	1-GPS-G-17	Taller Liderazgo Comunitario	1.0	10/2025	Vigente	aSUKIZCgMYXTLp/view?usp=drive_link
64	1 Direccionamiento estratégico	1.3 GPS Gestión de Política Social	Guía	1-GPS-G-18	Taller Participación Ciudadana	1.0	10/2025	Vigente	aSUKIZCgMYXTLp?view=drive_link
65	1 Direccionamiento estratégico	1.3 GPS Gestión de Política Social	Guía	1-GPS-G-19	Taller PQRSFD	1.0	10/2025	Vigente	aSUKIZCgMYXTLp?view=drive_link
66	1 Direccionamiento estratégico	1.3 GPS Gestión de Política Social	Guía	1-GPS-G-20	Taller Derechos Humanos	1.0	10/2025	Vigente	aSUKIZCgMYXTLp?view=drive_link
67	1 Direccionamiento estratégico	1.3 GPS Gestión de Política Social	Guía	1-GPS-G-21	Taller Valores, carácter y convivencia	1.0	10/2025	Vigente	aSUKIZCgMYXTLp?view=drive_link
68	1 Direccionamiento estratégico	1.3 GPS Gestión de Política Social	Guía	1-GPS-G-22	Taller Un viaje Personal - mentalidad del crecimiento	1.0	10/2025	Vigente	aSUKIZCgMYXTLp?view=drive_link
69	1 Direccionamiento estratégico	1.3 GPS Gestión de Política Social	Guía	1-GPS-G-23	Taller Habilidades para la vida parte 1	1.0	10/2025	Vigente	aSUKIZCgMYXTLp?view=drive_link
70	1 Direccionamiento estratégico	1.3 GPS Gestión de Política Social	Guía	1-GPS-G-24	Taller Habilidades para la vida parte 2	1.0	11/2025	Vigente	dYc8oxFzGz8375?view=drive_link
71	1 Direccionamiento estratégico	1.3 GPS Gestión de Política Social	Guía	1-GPS-G-25	Taller de identidad - comunitario	1.0	10/2025	Vigente	aSUKIZCgMYXTLp?view=drive_link
72	1 Direccionamiento estratégico	1.3 GPS Gestión de Política Social	Guía	1-GPS-G-26	Taller de identidad - individual	1.0	11/2025	Vigente	a77nsvhMo9Bld?view=drive_link
73	1 Direccionamiento estratégico	1.3 GPS Gestión de Política Social	Guía	1-GPS-G-27	Taller Campañas de prevención	1.0	10/2025	Vigente	aSUKIZCgMYXTLp?view=drive_link

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS FONDO ADAPTACIÓN								Código	1-PET-F-05	
ID	Macroproceso	Proceso	Tipo Documental	Código	Nombre del documento	Versión	Fecha	Estado	Versión	2.0
									Fecha	may-22
74	1 Direccionamiento estratégico	1.3 GPS Gestión de Política Social	Guía	1-GPS-G-28	Taller Proyecto de vida Comunitario	1.0	10/2025	Vigente	aSUKIZCgMYXTLp?usp=drive_link	
75	1 Direccionamiento estratégico	1.3 GPS Gestión de Política Social	Guía	1-GPS-G-29	Taller Proyecto de vida Individual	1.0	11/2025	Vigente	JFEDIV3hKGYCvi?usp=drive_link	
76	1 Direccionamiento estratégico	1.3 GPS Gestión de Política Social	Guía	1-GPS-G-30	Taller Habilidades ejecutivas como motor de logros	1.0	10/2025	Vigente	aSUKIZCgMYXTLp?usp=drive_link	
77	1 Direccionamiento estratégico	1.3 GPS Gestión de Política Social	Guía	1-GPS-G-31	Taller Gestión de Crisis	1.0	10/2025	Vigente	aSUKIZCgMYXTLp?usp=drive_link	
78	1 Direccionamiento estratégico	1.3 GPS Gestión de Política Social	Guía	1-GPS-G-32	Taller de Gestión Emocional	1.0	10/2025	Vigente	aSUKIZCgMYXTLp?usp=drive_link	
79	1 Direccionamiento estratégico	1.3 GPS Gestión de Política Social	Guía	1-GPS-G-33	Taller Identificación de habilidades: "Mi eco héroe"	1.0	10/2025	Vigente	CdbBBVb8jK1npq?usp=drive_link	
80	1 Direccionamiento estratégico	1.3 GPS Gestión de Política Social	Guía	1-GPS-G-34	Taller Planificación e identificación de metas: "El carro de la vida"	1.0	10/2025	Vigente	pb6Plb3iMKRXH7?usp=drive_link	
81	1 Direccionamiento estratégico	1.3 GPS Gestión de Política Social	Guía	1-GPS-G-35	Taller Desarrollo de habilidades laborales: "En tus zapatos"	1.0	10/2025	Vigente	FUUI8xAgmihhY5i?usp=drive_link	
82	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	8867241295&tpof=true&sd=true	
83	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	
84	1 Direccionamiento estratégico	1.3 GPS Gestión de Política Social	Formato	1-GPS-F-20	Formato caracterización social por familia	2.0	10/2025	Vigente	https://acortar.link/irNj8c	
85	1 Direccionamiento estratégico	1.4 GRM Gestión de relacionamiento	Política	1-GRM-P-01	Política lineamientos relacionamiento	1.0	11/2017	Vigente	me2VkiY4E/view?usp=drive_link	
86	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/2fdxs	
87	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	6NTiQz9Bn4lgeA5GrUp8-1/view	
88	1 Direccionamiento estratégico	1.4 GRM Gestión de relacionamiento	Procedimiento	1-GRM-PR-2 pro	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de alianzas estratégicas	1.0	12/2017	Vigente	VTXtIclf8w0No8Nm5LH3/view	
89	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	K3wgwQuC/view?usp=drive_link	
90	2 Gestión de Conocimiento	2.2 CVC Ciclo de Vida del Conocimiento	Guía	2-CVC-G-01	Guía para la Gestión y Socialización del Conocimiento Institucional	1.0	12/2025	Vigente	iaaoJjbRWP/view?usp=drive_link	
91	2 Gestión de Conocimiento	2.2 CVC Ciclo de Vida del Conocimiento	Formato	2-CVC-F-02	Información transferida	1.1	10/2018	Vigente	8867241295&tpof=true&sd=true	
92	2 Gestión de Conocimiento	2.2 CVC Ciclo de Vida del Conocimiento	Formato	2-CVC-F-03	Lecciones aprendidas	2.0	11/2024	Vigente	8867241295&tpof=true&sd=true	
93	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	\$ouid=103271891278867241295	
94	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	\$ouid=103271891278867241295	
95	2 Gestión de Conocimiento	2.2 CVC Ciclo de Vida del Conocimiento	Formato	2-CVC-F-06	Comunidades de práctica conocimiento	1.0	05/2024	Vigente	https://acortar.link/r74WMs	
96	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/GOLofa	
97	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_QUC7QD9SbLtc/view	
98	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	a0rRTuTEqkwNSSBG2zh8v/view	
99	3 Gestión del Portafolio	3.2 MCP Monitoreo y control del portafolio	Manual	3-MCP-M-01	Manual para el Cierre y/o avance de Postulaciones	1.0	08/2024	Vigente	https://acortar.link/7H3eqa	
100	3 Gestión del Portafolio	3.2 MCP Monitoreo y control del portafolio	Formato	3-MPC-F-01	Seguimiento postulaciones proyectos programas	2.0	09/2023	Vigente	https://acortar.link/u5ApNq	
101	3 Gestión del Portafolio	3.2 MCP Monitoreo y control del portafolio	Formato	3-MPC-F-02	Gestión postulaciones hoja ruta	2.0	05/2025	Vigente	https://acortar.link/TdZ0O3	
102	3 Gestión del Portafolio	3.2 MCP Monitoreo y control del portafolio	Formato	3-MPC-F-03	Modificaciones presupuestales	1.1	02/2019	Vigente	https://acortar.link/TdZ0O3	
103	3 Gestión del Portafolio	3.2 MCP Monitoreo y control del portafolio	Formato	3-MPC-F-04	Modificaciones productos	1.1	02/2019	Vigente	https://acortar.link/TdZ0O3	
104	3 Gestión del Portafolio	3.1 DGP Definición y Planeación del Portafolio	Caracterización	3-DGP-CA provis	Proceso definición y planeación del portafolio	1.0	01/2018	Vigente	MEEdjQmIL9to5q5h0v17/view	
105	3 Gestión del Portafolio	3.1 DGP Definición y Planeación del Portafolio	Procedimiento	3-DGP-PR-1 pro	Diagrama de flujo del procedimiento definición del portafolio	1.0	01/2018	Vigente	Oeu4F20hyalCxapqrvnvh/view	
106	3 Gestión del Portafolio	3.1 DGP Definición y Planeación del Portafolio	Procedimiento	3-DGP-PR-2 pro	Diagrama de flujo del procedimiento diseño y estructuración	1.0	01/2018	Vigente	Oeu4F20hyalCxapqrvnvh/view	
107	3 Gestión del Portafolio	3.2 MCP Monitoreo y control del portafolio	Caracterización	3-MCP-CA provis	Proceso monitoreo y control del portafolio	1.0	01/2018	Vigente	P9I04znUr3qC124HwrlQAS/view	
108	3 Gestión del Portafolio	3.3 GFP Gestión financiera del portafolio	Caracterización	3-GFP-CA provis	Proceso gestión financiera del portafolio	1.0	01/2018	Vigente	mfmcvgEcDcWQ6lyciDQGFp/view	
109	3 Gestión del Portafolio	3.4 GRP Gestión de riesgos del portafolio	Caracterización	3-GRP-CA provis	Proceso gestión de riesgos del portafolio	1.0	01/2018	Vigente	2Gg5W9HgP5IAFgJGerh-/view	
110	3 Gestión del Portafolio	3.5 GCP Gestión de Comunicaciones e información	Caracterización	4-GCP-CA provis	Proceso gestión de comunicaciones e información del portafolio	1.0	01/2018	Vigente	ivdHxzl03-1S3sqjlMv1k_9/view	
111	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.1 GPG Gestión de Programas	Manual	4-GPG-I-11	Instructivo ficha portafolio sectorial o programa	1.0	02/2018	Vigente	BNsBv0tla-/view?usp=drive_link	
112	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.1 GPG Gestión de Programas	Formato	4-GPG-F-01	Acta de recibo y terminación preconstrucción	1.0	05/2017	Vigente	8867241295&tpof=true&sd=true	
113	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.1 GPG Gestión de Programas	Formato	4-GPG-F-02	Ficha estructuración programas y proyectos	1.0	11/2017	Vigente	8867241295&tpof=true&sd=true	
114	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.1 GPG Gestión de Programas	Formato	4-GPG-F-03	Ficha portafolio sectorial programa	1.0	02/2018	Vigente	8867241295&tpof=true&sd=true	
115	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	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	
116	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-I-03	Instructivo seguimiento control contratos	3.1	02/2019	Vigente	IvdjHxR0D2/view?usp=drive_link	
117	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-I-05	Instructivo general programa nacional vivienda	9.0	06/2025	Vigente	wh9qsRTdn/view?usp=drive_link	
118	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-I-06	Criterios intervención programa nacional de vivienda	1.1	01/2019	Vigente	vCkgpHyE96/view?usp=drive_link	
119	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-I-07	Instructivo tenencia programa nacional de vivienda	1.1	01/2019	Vigente	tWFoZ_J32/view?usp=drive_link	
120	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-I-08	Cierre proceso verificación programa nacional de vivienda	1.1	01/2019	Vigente	Tj_sKNnu09/view?usp=drive_link	
121	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-I-09	Estructuración aprobación planes intervención PNV	1.1	01/2019	Vigente	L6WiyC81l7/view?usp=drive_link	
122	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-I-10	Fondo rotatorio programa nacional de vivienda	1.1	01/2019	Vigente	NiOPllodbnk/view?usp=drive_link	
123	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-I-11	Reconstrucción sitio propio programa nacional de vivienda	1.1	01/2019	Vigente	G85KW9yvI/view?usp=drive_link	
124	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-I-12	Interventoría vivienda	1.1	01/2019	Vigente	k0M7vCL8c/view?usp=drive_link	
125	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-I-13	Perdida beneficio vivienda	1.1	01/2019	Vigente	AF3aV5QuN/view?usp=drive_link	
126	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-I-14	Implementación modelo DICE	1.0	08/2019	Vigente	DokNqU8m/view?usp=drive_link	
127	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-I-15	Compra-venta vivienda nueva	3.0	08/2023	Vigente	D1W6q_S4/view?usp=drive_link	
128	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-I-17	Adquisición vivienda usada	4.0	07/2024	Vigente	https://acortar.link/16cgAn	
129	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	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	
130	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-M-01	Manual estructura informe interventoría	2.0	12/2022	Vigente	0erG1llqdx4/view?usp=drive_link	
131	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-M-03	Manual uso sistema gestión proyectos PSA	8.1	08/2021	Vigente	ofPtet7ThK/view?usp=drive_link	
132	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-M-04	Manual operativo gestión riesgo de desastres	1.1	11/2018	Vigente	D7eSSpBp/view?usp=drive_link	
133	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-M-06	Manual comité primario	1.0	12/2017	Vigente	iCTa2brGeP/view?usp=drive_link	
134	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	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	
135	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-M-08	Manual calidad obra	1.0	08/2021	Vigente	RP-CVCEVzb/view?usp=drive_link	
136	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	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/bMOFEm	
137	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	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/wTpTgw	
138	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-M-11	Manual de Usuario para la herramienta integrada de gestión	1.0	06/2025	Vigente	Q0kiq1KW4/view?usp=drive_link	
139	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-M-12	Manual de usuario para uso del aplicativo de consulta de vivienda	1.0	10/2025	Vigente	v48mNmJW/view?usp=drive_link	
140	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-M-13	Manual auditorías visibles	1.0	10/2025	Vigente	M4zTohRLU/view?usp=drive_link	
141	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-M-14	Manual auditorías visibles POMCAS	1.0	11/2025	Vigente	8bl-Bj4P74t/view?usp=drive_link	
142	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-M-15	Manual de Seguimiento y Control de Proyectos del Fondo Ad	1.0	11/2025	Vigente	https://acortar.link/ifzx6l	
143	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Guía	4-GPY-G-01	Mayor valor permanencia interventoría	1.0	07/2020	Vigente	cPtgm2tw7/view?usp=drive_link	
144	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Guía	4-GPY-G-02	Revisión acta entrega recibo satisfacción beneficiario	2.0	12/2022	Vigente	ynBmh9BSx/view?usp=drive_link	
145	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	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/cIQOPP	
146	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Guía	4-GPY-G-04	Las comunidades cuentan	1.0	07/2024	Vigente	https://acortar.link/dDbu2e	

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS FONDO ADAPTACIÓN								Código	1-PET-F-05	
ID	Macroproceso	Proceso	Tipo Documental	Código	Nombre del documento	Versión	Fecha	Estado	Versión	2.0
									Fecha	may-22
147	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Guía	4-GPY-G-06	Guía para la elaboración de un Comité Regional de Seguimiento	1.0	10/2025	Vigente	igzvgEHXK9/view?usp=drive_link	
148	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-01	Ficha seguimiento y control proyectos	2.0	02/2025	Vigente	https://acortar.link/PIWSAS	
149	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-02	Acta registro a satisfacción informe periódico supervisión	2.0	12/2022	Vigente	8867241295&rtfov=true&sd=true	
150	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-08	Acta reunión espacios de participación ciudadana	3.0	07/2025	Vigente	https://acortar.link/4bzJGw	
151	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	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/fZB0FH	
152	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-11	Sondeo satisfacción ciudadana	7.0	05/2025	Vigente	https://acortar.link/gbh3UCE	
153	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-15	Acta comité primario	1.0	03/2018	Vigente	8867241295&rtfov=true&sd=true	
154	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-21	Listado asistencia auditorías visibles	2.0	08/2019	Vigente	8867241295&rtfov=true&sd=true	
155	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-25	Informe mensual gestión social	4.0	05/2025	Vigente	8867241295&rtfov=true&sd=true	
156	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-26	Acta entrega manual uso vivienda	4.0	12/2025	Vigente	https://acortar.link/1Qzoyq	
157	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-28	Plan gestión social	4.0	09/2025	Vigente	https://acortar.link/XDRKro	
158	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-31	Indicadores habitabilidad vivienda	2.0	08/2019	Vigente	8867241295&rtfov=true&sd=true	
159	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-37	Informe cierre gestión social auditorías visibles	2.0	12/2025	Vigente	8867241295&rtfov=true&sd=true	
160	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-38	Paz y salvo auditorías visibles	1.1	12/2020	Vigente	8867241295&rtfov=true&sd=true	
161	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-39	Visita técnica proyectos (digital)	4.1	10/2020	Vigente	https://acortar.link/MRPh9k	
162	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-41	Aprobación modificación línea base	1.0	09/2018	Vigente	8867241295&rtfov=true&sd=true	
163	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-43	Acta entrega recibo final objeto contractual	1.0	10/2018	Vigente	8867241295&rtfov=true&sd=true	
164	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-44	Acta entrega recibo satisfacción beneficiario	3.0	10/2023	Vigente	8867241295&rtfov=true&sd=true	
165	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-45	Sondeo satisfacción foro final	3.0	02/2024	Vigente	8867241295&rtfov=true&sd=true	
166	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-46	Peritaje técnico vivienda	1.0	03/2019	Vigente	8867241295&rtfov=true&sd=true	
167	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-47	Diagnóstico territorio	1.0	08/2019	Vigente	8867241295&rtfov=true&sd=true	
168	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-48	Ficha predial	2.0	07/2025	Vigente	8867241295&rtfov=true&sd=true	
169	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-49	Plano predial	1.0	08/2019	Vigente	WK7IP9wbdqRGInxNrm92Om	
170	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-50	Acta acompañamiento participación ciudadana	1.0	08/2019	Vigente	https://acortar.link/sfIEB	
171	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-52	Reinducción ELS	1.1	11/2019	Vigente	8867241295&rtfov=true&sd=true	
172	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-58	Estudios títulos	3.0	07/2025	Vigente	8867241295&rtfov=true&sd=true	
173	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-59	Diagnóstico jurídico predial	4.0	07/2025	Vigente	8867241295&rtfov=true&sd=true	
174	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-61	Acta inicio proyecto	2.0	08/2019	Vigente	8867241295&rtfov=true&sd=true	
175	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-62	Informe semanal intervención	1.0	10/2019	Vigente	8867241295&rtfov=true&sd=true	
176	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-63	Acta término contrato	1.0	10/2019	Vigente	8867241295&rtfov=true&sd=true	
177	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-64	Acta Comité Regional de Seguimiento CORES	2.0	11/2025	Vigente	https://acortar.link/zTFKw0	
178	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-65	Acta entrega recibo bienes servicios	3.0	05/2023	Vigente	https://acortar.link/vbZTfT	
179	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-66	Acta validación proyectos productivos	2.0	05/2023	Vigente	8867241295&rtfov=true&sd=true	
180	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-67	Aprobación modificación datos SGP	2.0	08/2023	Vigente	8867241295&rtfov=true&sd=true	
181	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-68	Evaluación reinducción ELS	1.1	09/2020	Vigente	8867241295&rtfov=true&sd=true	
182	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-69	Información proyectos vivienda	1.0	06/2020	Vigente	8867241295&rtfov=true&sd=true	
183	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-73	Plan especial reacción / gestión	3.0	05/2022	Vigente	8867241295&rtfov=true&sd=true	
184	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-74	Verificación condiciones vivienda	1.0	10/2020	Vigente	8867241295&rtfov=true&sd=true	
185	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-75	Matriz alertas control	2.0	12/2020	Vigente	8867241295&rtfov=true&sd=true	
186	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-76	Documentos entendimiento	1.0	02/2021	Vigente	8867241295&rtfov=true&sd=true	
187	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-77	Informe cierre social vivienda	1.0	02/2021	Vigente	8867241295&rtfov=true&sd=true	
188	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-78	Ficha socio-predial diagnóstico socio económico	1.0	04/2021	Vigente	8867241295&rtfov=true&sd=true	
189	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-79	Ficha socio-predial ficha socio económica	1.0	04/2021	Vigente	8867241295&rtfov=true&sd=true	
190	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-81	Lista chequeo entrega recibo satisfacción	1.0	11/2021	Vigente	8867241295&rtfov=true&sd=true	
191	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-82	Sondeo satisfacción ciudadana vivienda	2.0	08/2025	Vigente	8867241295&rtfov=true&sd=true	
192	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-83	Sondeo satisfacción entrega proyecto vivienda	2.0	08/2025	Vigente	8867241295&rtfov=true&sd=true	
193	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-84	Informe mensual supervisión compraventa	1.0	03/2022	Vigente	8867241295&rtfov=true&sd=true	
194	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-85	Diagnóstico jurídico gestión predial	1.0	08/2022	Vigente	https://acortar.link/n3veOX	
195	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-86	Acta cierre etapa	2.0	09/2022	Vigente	https://acortar.link/M745zu	
196	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	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	https://acortar.link/zXUinC	
197	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-89	Listado de verificación de requisitos técnicos para proyectos	2.0	12/2024	Vigente	https://acortar.link/RRpHMB	
198	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-90	Sondeo satisfacción - foro inicial	1.0	02/2024	Vigente	https://acortar.link/ToBySS	
199	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-91	Inventario toma posesión proyecto	1.0	05/2024	Vigente	https://acortar.link/kpPxSc	
200	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-92	Gestión socio predial acta de vecindad	1.0	07/2024	Vigente	https://acortar.link/y7DNH	
201	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-93	Acta de recibo parcial de obra	1.0	01/2025	Vigente	https://acortar.link/fDDhda	
202	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-94	Memorias de cantidades de obra	1.0	01/2025	Vigente	https://acortar.link/NoNGcm	
203	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-95	Acta de mayores y menores cantidades de obra	1.0	01/2025	Vigente	https://acortar.link/VlpTnD	
204	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	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	https://acortar.link/Wc7Y4W	
205	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.1 GPG Gestión de Programas	Caracterización	4-GPG-CA provis	Proceso gestión de programas	1.0	01/2018	Vigente	auvEinzuCs6NTTC_oakSH1/view	
206	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.1 GPG Gestión de Programas	Procedimiento	4-GPG-PR-1 prov	Diagrama de flujo del procedimiento definición y estructuración	1.0	01/2018	Vigente	IoY52R8giP31NkxCHRE2TN/view	
207	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.1 GPG Gestión de Programas	Procedimiento	4-GPG-PR-2 prov	Diagrama de flujo del procedimiento planificación e integración	1.0	01/2018	Vigente	h-Deg1ITFSbVI5fskk1blD2YU/view	
208	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.1 GPG Gestión de Programas	Procedimiento	4-GPG-PR-3 prov	Diagrama de flujo del procedimiento ejecución, integración,	1.0	01/2018	Vigente	G5msdbMnKVu5LzKoiJYY2/view	
209	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.1 GPG Gestión de Programas	Procedimiento	4-GPG-PR-4 prov	Diagrama de flujo del procedimiento cierre del programa	1.0	01/2018	Vigente	vBM6gvppGRZ3LBap37o06/view	
210	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.1 GPG Gestión de Programas	Procedimiento	4-GPG-PR-5 prov	Diagrama de flujo del procedimiento gestión financiera del p	1.0	01/2018	Vigente	USgcTzoR4zUNjhQYOAU/view	
211	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.1 GPG Gestión de Programas	Procedimiento	4-GPG-PR-6 prov	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de riesgos del p	1.0	01/2018	Vigente	JFlt69RNARW5F6bwC7QO/view	
212	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.1 GPG Gestión de Programas	Procedimiento	4-GPG-PR-7 prov	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de los intereses	1.0	01/2018	Vigente	Hu4aOr_wFvCR6Ta6UF_gM/view	
213	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.1 GPG Gestión de Programas	Procedimiento	4-GPG-PR-8 prov	Diagrama de flujo del procedimiento gestión social y particip	1.0	01/2018	Vigente	ZTLINcpu1rLNu9zNhqm6X5/view	
214	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Caracterización	4-GPY-C-01	Proceso gestión de proyectos	1.0	12/2024	Vigente	https://acortar.link/kyqlIS	
215	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Procedimiento	4-GPY-PR-1 prov	Diagrama de flujo del procedimiento planeación del proyecto	1.0	01/2018	Vigente	geDy2TjgaMlpDvgOl2FEKA/view	
216	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Procedimiento	4-GPY-PR-2 prov	Diagrama de flujo del procedimiento ejecución, seguimiento	1.0	01/2018	Vigente	J6XG16RPzgZj6C4kyfmcrxPr/view	
217	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Procedimiento	4-GPY-PR-3 prov	Diagrama de flujo del procedimiento entrega y cierre del pro	1.0	01/2018	Vigente	zNzh7ZS6L7zvSOg8CMD2/view	
218	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Procedimiento	4-GPY-PR-4 prov	Diagrama de flujo del procedimiento gestión del cambio para	1.0	01/2018	Vigente	ZRMxdn9mdB6CkLqoRa4s9/view	
219	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	PeSuN07I2A/view?usp=drive_link	

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS FONDO ADAPTACIÓN								Código	1-PET-F-05	
ID	Macroproceso	Proceso	Tipo Documental	Código	Nombre del documento	Versión	Fecha	Estado	Versión	2.0
									Fecha	may-22
220	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	Stz1DnsP-se/view?usp=drive_link	
221	5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 GOS Gestión de Operación y Soporte	Manual	5-GOS-M-02	Gestión incidentes seguridad información	2.0	07/2025	Vigente	eRg8lXZoEl-/view?usp=drive_link	
222	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	IVXTNb3up0/view?usp=drive_link	
223	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	https://acortar.link/MpmFNZ	
224	5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 GOS Gestión de Operación y Soporte	Guía	5-GOS-G-01	Gestión incidentes seguridad	2.0	07/2025	Vigente	DjJHOP12iw/view?usp=drive_link	
225	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	P_h-U6bdU/view?usp=drive_link	
226	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	phAzWL7aFJ/view?usp=drive_link	
227	5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 GOS Gestión de Operación y Soporte	Guía	5-GOS-G-04	Gestión vulnerabilidades	2.0	11/2025	Vigente	QJomTd1Y5/view?usp=drive_link	
228	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	fAM9HCXyK/view?usp=drive_link	
229	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	yH3p78mK/view?usp=drive_link	
230	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	b9N4lwVbo/view?usp=drive_link	
231	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	RCaWeOmV/view?usp=drive_link	
232	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	ykPaOfuvey/view?usp=drive_link	
233	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	D3vH2MULoI/view?usp=drive_link	
234	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	zz0V3zfVGx/view?usp=drive_link	
235	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	S13c1aeNf8/view?usp=drive_link	
236	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	khRrShxMX-/view?usp=drive_link	
237	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	IZRIfjuqtBG/view?usp=drive_link	
238	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/oPdOof	
239	5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 GOS Gestión de Operación y Soporte	Guía	5-GOS-G-16	Generación y respaldo de información	1.0	07/2025	Vigente	vIJIIkXZgIKi/view?usp=drive_link	
240	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	tb3gnbb-PK/view?usp=drive_link	
241	5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 GOS Gestión de Operación y Soporte	Formato	5-GOS-F-02	Acta borrado seguro	2.0	07/2025	Vigente	8867241295&rtpof=true&sd=true	
242	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	8867241295&rtpof=true&sd=true	
243	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	8867241295&rtpof=true&sd=true	
244	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	8867241295&rtpof=true&sd=true	
245	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	8867241295&rtpof=true&sd=true	
246	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 ir	3.0	11/2025	Vigente	https://acortar.link/xf3ZES	
247	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 información	1.0	09/2024	Vigente	https://acortar.link/ULYd9r	
248	5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 GOS Gestión de Operación y Soporte	Formato	5-GOS-F-09	Mantenimiento de equipos tecnológicos	1.0	06/2025	Vigente	8867241295&rtpof=true&sd=true	
249	5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 GOS Gestión de Operación y Soporte	Formato	5-GOS-F-10	Formato de registro y gestión de eventos e incidentes de seg	1.0	07/2025	Vigente	8867241295&rtpof=true&sd=true	
250	5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 GOS Gestión de Operación y Soporte	Formato	5-GOS-F-11	Matriz de Riesgos Seguridad de la Información	1.0	07/2025	Vigente	8867241295&rtpof=true&sd=true	
251	5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 GOS Gestión de Operación y Soporte	Formato	5-GOS-F-12	Matriz de control, registro y seguimiento de vulnerabilidades	1.0	11/2025	Vigente	8867241295&rtpof=true&sd=true	
252	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/MiMoTR	
253	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	
254	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/fHcZD	
255	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/B42ht0	
256	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	tMSyZAO9f8Y2uHchM2Hxi/view	
257	5 Gestión de Arquitectura de TI	5.1 PAT Planeación de la Arquitectura de	Procedimiento	5-PAT-PR-1 prov	Diagrama de flujo del procedimiento planeación de TI	1.1	12/2020	Vigente	kgHuQBW_KFAbQkDi6YTol/view	
258	5 Gestión de Arquitectura de TI	5.1 PAT Planeación de la Arquitectura de	Procedimiento	5-PAT-PR-2 prov	Diagrama de flujo del procedimiento administración de la de	1.1	12/2020	Vigente	oBGS52kMDboQyo-lb8c6/view	
259	5 Gestión de Arquitectura de TI	5.1 PAT Planeación de la Arquitectura de	Procedimiento	5-PAT-PR-3 prov	Diagrama de flujo del procedimiento gestionar portafolio de	1.1	12/2020	Vigente	55xwH3rvhta_fyku1dPqVm/view	
260	5 Gestión de Arquitectura de TI	5.1 PAT Planeación de la Arquitectura de	Procedimiento	5-PAT-PR-4 prov	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de sistemas de	1.1	12/2020	Vigente	jbcD5aUigGgF-Kpl5M6HzPz/view	
261	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	0krz2uyinFHQM359FNER/view	
262	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	8867241295&rtpof=true&sd=true	
263	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	8867241295&rtpof=true&sd=true	
264	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	8867241295&rtpof=true&sd=true	
265	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	8867241295&rtpof=true&sd=true	
266	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GFA-F-05	Compromiso de integridad, transparencia y anticorrupción	1.0	09/2025	Vigente	8867241295&rtpof=true&sd=true	
267	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	
268	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	AEUO9lb7/view?usp=drive_link	
269	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Manual	6-GFA-M-01	Protocolo prevención violencia mujeres demás razones discr	1.0	12/2025	Vigente	https://acortar.link/tclmkN	
270	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	Pekh7w3UP/view?usp=drive_link	
271	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	1BTM5R0HxV/view?usp=drive_link	
272	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/eBmyfl	
273	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	
274	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-05	Solicitud vacaciones	2.1	04/2021	Vigente	8867241295&rtpof=true&sd=true	
275	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	8867241295&rtpof=true&sd=true	
276	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-07	Incapacidades	1.1	04/2021	Vigente	8867241295&rtpof=true&sd=true	
277	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	8867241295&rtpof=true&sd=true	
278	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-11	Informe comisión	2.0	02/2019	Vigente	8867241295&rtpof=true&sd=true	
279	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	8867241295&rtpof=true&sd=true	
280	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-15	Legalización viajes	6.0	05/2024	Vigente	8867241295&rtpof=true&sd=true	
281	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	8867241295&rtpof=true&sd=true	
282	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	8867241295&rtpof=true&sd=true	
283	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	
284	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	8867241295&rtpof=true&sd=true	
285	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	8867241295&rtpof=true&sd=true	
286	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	8867241295&rtpof=true&sd=true	
287	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	8867241295&rtpof=true&sd=true	
288	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-25	Afilación ARL contratistas	1.0	04/2019	Vigente	8867241295&rtpof=true&sd=true	
289	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	8867241295&rtpof=true&sd=true	
290	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	
291	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	8867241295&rtpof=true&sd=true	
292	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	8867241295&rtpof=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
293	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	https://acortar.link/DII2QH
294	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-33	Modificación riesgo ARI visita obra	1.0	01/2020	Vigente	https://acortar.link/DII2QH
295	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	https://acortar.link/DII2QH
296	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-37	Inspección botiquín	1.0	02/2021	Vigente	https://acortar.link/DII2QH
297	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-38	Inspección extintores	1.0	02/2021	Vigente	https://acortar.link/DII2QH
298	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	https://acortar.link/DII2QH
299	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	https://acortar.link/DII2QH
300	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	https://acortar.link/DII2QH
301	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/DII2QH
302	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	https://acortar.link/DII2QH
303	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	https://acortar.link/DII2QH
304	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	https://acortar.link/DII2QH
305	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	https://acortar.link/DII2QH
306	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	https://acortar.link/DII2QH
307	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-49	Entrevista retiro	1.0	06/2021	Vigente	https://acortar.link/DII2QH
308	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	https://acortar.link/DII2QH
309	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/g01zFy
310	6 Gestión de Talento Humano	6.2 SST Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Política	6-SST-P-01	Política lineamientos sistema gestión seguridad salud trabajo	2.0	12/2023	Vigente	https://acortar.link/4k2m4BWU/view?usp=drive_link
311	6 Gestión de Talento Humano	6.2 SST Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Manual	6-SST-M-01	Programa reincorporación laboral	1.0	05/2022	Vigente	https://acortar.link/oGloW1ve/view?usp=drive_link
312	6 Gestión de Talento Humano	6.2 SST Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Formato	6-SST-F-01	Matriz gestión cambio	1.0	08/2022	Vigente	https://acortar.link/Unj0ZC
313	6 Gestión de Talento Humano	6.2 SST Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Formato	6-SST-F-02	Registro de limpieza y desinfección de la sala amiga de la familia	1.0	07/2025	Vigente	https://acortar.link/DII2QH
314	6 Gestión de Talento Humano	6.2 SST Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Formato	6-SST-F-03	Registro de temperatura de la nevera de la sala amiga de la familia	1.0	07/2025	Vigente	https://acortar.link/DII2QH
315	6 Gestión de Talento Humano	6.2 SST Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Formato	6-SST-F-04	Registro diario del uso de la sala amiga de la familia lactante	1.0	07/2025	Vigente	https://acortar.link/DII2QH
316	6 Gestión de Talento Humano	6.2 SST Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Formato	6-SST-F-05	Matriz para la identificación de peligros, evaluación y valoración	1.0	07/2025	Vigente	https://acortar.link/Se4PUvBa4pXOI?usp=drive_link
317	6 Gestión de Talento Humano	6.2 SST Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Formato	6-SST-F-06	Matriz de seguimiento a la mejora continua del desempeño	1.0	07/2025	Vigente	https://acortar.link/Se4PUvBa4pXOI?usp=drive_link
318	6 Gestión de Talento Humano	6.2 SST Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Manual	6-SST-M-02	Plan prevención preparación respuestas emergencias	1.0	08/2022	Vigente	https://acortar.link/https://acortar.link/dCqR3j
319	6 Gestión de Talento Humano	6.2 SST Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Manual	6-SST-M-03	Reporte investigación accidentes incidentes trabajo	1.0	08/2022	Vigente	https://acortar.link/https://acortar.link/IMsOLE
320	6 Gestión de Talento Humano	6.2 SST Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Manual	6-SST-M-04	Protocolo para la gestión del riesgo público en el Fondo Adaptación	1.0	06/2025	Vigente	https://acortar.link/C5kvomsw/view?usp=drive_link
321	6 Gestión de Talento Humano	6.2 SST Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Guía	6-SST-G-01	Gestión del cambio en SST	1.0	01/2022	Vigente	https://acortar.link/uxJrpE
322	6 Gestión de Talento Humano	6.2 SST Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Guía	6-SST-G-02	Criterios de Seguridad y Salud en el Trabajo para la adquisición de bienes	1.0	07/2024	Vigente	https://acortar.link/uxJrpE
323	6 Gestión de Talento Humano	6.2 SST Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Política	6-SST-P-02	Política y lineamientos de teletrabajo	1.0	04/2023	Vigente	https://acortar.link/https://acortar.link/oMOMjg
324	5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 GOS Gestión de Operación y Soporte	Procedimiento	6-GOS-PR-1	Diagrama de flujo del procedimiento administración de la operación	1.1	12/2020	Vigente	https://acortar.link/IW29tuai_Wsdyrvva9su7gp/view
325	5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 GOS Gestión de Operación y Soporte	Procedimiento	6-GOS-PR-2	Diagrama de flujo del procedimiento soporte a la entrega de servicios	1.1	12/2020	Vigente	https://acortar.link/ED_J129UP17QOE185Q_C2jG/view
326	5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 GOS Gestión de Operación y Soporte	Procedimiento	6-GOS-PR-3	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de la seguridad	1.1	12/2020	Vigente	https://acortar.link/7XksnEg16F9f2KORXkfnTP/view
327	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 trabajo	1.0	11/2024	Vigente	https://acortar.link/wfXjsO
328	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Procedimiento	6-GFA-PR-01	Procedimiento ingreso de personal	1.0	06/2025	Vigente	https://acortar.link/_4FsQ4Lbn/view?usp=drive_link
329	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Procedimiento	6-GFA-PR-02	Procedimiento retiro de personal	1.0	06/2025	Vigente	https://acortar.link/VjIHnzHESc/view?usp=drive_link
330	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Procedimiento	6-GFA-PR-03	Procedimiento trámite nómina y seguridad social	1.0	06/2025	Vigente	https://acortar.link/SYE_KrPeoA/view?usp=drive_link
331	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	https://acortar.link/2gxmnGD5ArFm1wCPzb9z/view
332	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Procedimiento	6-GFA-PR-05	Procedimiento capacitación y formación	1.0	06/2025	Vigente	https://acortar.link/_99pC-x-xd/view?usp=drive_link
333	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Procedimiento	6-GFA-PR-06	Procedimiento bienestar social y calidad de vida laboral	1.0	06/2025	Vigente	https://acortar.link/bdLgNYxrFH/view?usp=drive_link
334	6 Gestión de Talento Humano	6.2 SST Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Caracterización	6-SST-C-01	Proceso gestión de seguridad y salud en el trabajo	1.0	12/2024	Vigente	https://acortar.link/https://acortar.link/IxCIPI
335	6 Gestión de Talento Humano	6.2 SST Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Procedimiento	6-SST-PR-01	Procedimiento Identificación de peligros, valoración de riesgos	1.0	07/2025	Vigente	https://acortar.link/https://acortar.link/IxCIPI
336	6 Gestión de Talento Humano	6.2 SST Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Procedimiento	6-SST-PR-02	Procedimiento Prevención, preparación y respuesta ante emergencias	1.0	06/2025	Vigente	https://acortar.link/https://acortar.link/U4Uli5ocU-view?usp=drive_link
337	6 Gestión de Talento Humano	6.2 SST Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Procedimiento	6-SST-PR-03	Procedimiento gestión de incidentes, accidentes y enfermedades	1.0	06/2025	Vigente	https://acortar.link/pbkG6ahXa/view?usp=drive_link
338	6 Gestión de Talento Humano	6.2 SST Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Procedimiento	6-SST-PR-04	Procedimiento Diagnóstico de condición de salud de la Entidad	1.0	06/2025	Vigente	https://acortar.link/WPaNlZyn8/view?usp=drive_link
339	6 Gestión de Talento Humano	6.2 SST Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Procedimiento	6-SST-PR-05	Diagrama de flujo del procedimiento gestión del cambio	2.0	03/2021	Vigente	https://acortar.link/QFJ_nwcPPZmVgkoMk_zQ/view
340	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/https://acortar.link/SOEwpP
341	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/https://acortar.link/xeE4Kz
342	7 Gestión Financiera	7.1 GPP Gestión de presupuesto	Formato	7-GPP-F-01	Solicitud CDR inversión	6.1	07/2019	Vigente	https://acortar.link/https://acortar.link/IGhygYNx3/view?usp=drive_link
343	7 Gestión Financiera	7.1 GPP Gestión de presupuesto	Formato	7-GPP-F-02	Solicitud expedición adición CDP	4.0	05/2022	Vigente	https://acortar.link/867241295&rtfov=true&sd=true
344	7 Gestión Financiera	7.1 GPP Gestión de presupuesto	Formato	7-GPP-F-03	Acta cancelación reserva presupuestal	3.0	06/2020	Vigente	https://acortar.link/867241295&rtfov=true&sd=true
345	7 Gestión Financiera	7.1 GPP Gestión de presupuesto	Formato	7-GPP-F-04	Acta constitución reserva presupuestal	3.0	06/2020	Vigente	https://acortar.link/867241295&rtfov=true&sd=true
346	7 Gestión Financiera	7.1 GPP Gestión de presupuesto	Formato	7-GPP-F-05	Solicitud constitución cancelación reserva presupuestal	3.0	06/2020	Vigente	https://acortar.link/867241295&rtfov=true&sd=true
347	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Manual	7-GCC-M-01	Políticas lineamientos contables	2.0	05/2025	Vigente	https://acortar.link/https://acortar.link/FVO9jz
348	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Manual	7-GCC-M-02	Manual de impuestos	1.0	06/2025	Vigente	https://acortar.link/1Okm25A4T/view?usp=drive_link
349	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Guía	7-GCC-G-01	Conciliaciones bancarias	1.0	06/2020	Vigente	https://acortar.link/hAZ_SgdRZ/view?usp=drive_link
350	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Guía	7-GCC-G-02	Conciliación operaciones recíprocas	1.0	06/2020	Vigente	https://acortar.link/sC3FqQMID/view?usp=drive_link
351	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Guía	7-GCC-G-03	Rendición cuenta informes anual SIRECI	3.0	10/2024	Vigente	https://acortar.link/fcqORD-blv/view?usp=drive_link
352	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/https://acortar.link/YiH300
353	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Guía	7-GCC-G-05	Recursos entregados administración	4.0	12/2025	Vigente	https://acortar.link/https://acortar.link/1J2Z5e
354	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Guía	7-GCC-G-06	Manejo control anticipados amortización rendimientos	3.0	12/2023	Vigente	https://acortar.link/WiZqzoBba/view?usp=drive_link
355	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Guía	7-GCC-G-07	Manejo contable derecho fideicomiso	2.0	09/2021	Vigente	https://acortar.link/JTKtoYyh8d/view?usp=drive_link
356	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Guía	7-GCC-G-08	Presentación información exógena DIAN SHD	1.0	12/2020	Vigente	https://acortar.link/w2u2RZlBKU/view?usp=drive_link
357	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Guía	7-GCC-G-09	Presentación estados financieros	1.0	07/2021	Vigente	https://acortar.link/3zIVB0SvWW/view?usp=drive_link
358	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/https://acortar.link/JGSwqz
359	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	https://acortar.link/GU9YqyKojI/view?usp=drive_link
360	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	https://acortar.link/FFcWnFR6E/view?usp=drive_link
361	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Guía	7-GCC-G-14	Guía homologación fiduciarias	2.0	05/2025	Vigente	https://acortar.link/https://acortar.link/ERUXke
362	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/https://acortar.link/v2CPjg
363	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Guía	7-GCC-G-16	Guía lista chequeo notas EEFF	1.0	12/2023	Vigente	<a href="https://acortar.link/https://acortar.link/ezuweB

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS FONDO ADAPTACIÓN								Código	1-PET-F-05	
ID	Macroproceso	Proceso	Tipo Documental	Código	Nombre del documento	Versión	Fecha	Estado	Versión	2.0
366	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/xqhoQz	
367	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	
368	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Formato	7-GCC-F-03	Conciliación bancaria	2.1	04/2020	Vigente	8867241295&rtfov=true&sd=true	
369	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Formato	7-GCC-F-14	Diferencias conciliación operaciones políticas	1.0	06/2020	Vigente	8867241295&rtfov=true&sd=true	
370	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	
371	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/kkD1wU	
372	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Formato	7-GCC-F-19	Bienes inmuebles	1.0	11/2020	Vigente	8867241295&rtfov=true&sd=true	
373	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Formato	7-GCC-F-20	Validación seguimiento saldos operaciones fiducias	1.0	08/2021	Vigente	8867241295&rtfov=true&sd=true	
374	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	8867241295&rtfov=true&sd=true	
375	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/gufngt	
376	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Formato	7-GCC-F-24	Relación obras en ejecución y obras terminadas	3.0	05/2025	Vigente	https://acortar.link/AS57HC	
377	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	
378	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/1OvBDX	
379	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	
380	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/4WKi8L	
381	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Formato	7-GCC-F-29	Conciliación de cuentas por pagar para proyectos de inversión	2.0	07/2025	Vigente	https://acortar.link/sUipn0	
382	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	
383	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Formato	7-GCC-F-31	Calcular el deterioro de las cuentas por conceptos de incapaci	1.0	12/2024	Vigente	https://acortar.link/k8TaVr	
384	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Formato	7-GCC-F-32	Control de recursos entregados en administración	1.0	06/2025	Vigente	8867241295&rtfov=true&sd=true	
385	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Formato	7-GCC-F-33	Presentación de información exógena	1.0	08/2025	Vigente	8867241295&rtfov=true&sd=true	
386	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/RUjq2I	
387	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/5Kgk6	
388	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Guía	7-GTR-G-02	Arqueo caja menor funcionamiento inversión	2.0	05/2021	Vigente	https://acortar.link/aNT7vdUjIf/view?usp=drive_link	
389	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	
390	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	
391	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-03	Anexo facturación	4.0	05/2020	Vigente	8867241295&rtfov=true&sd=true	
392	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-04	Registro interventorías	3.0	08/2018	Vigente	8867241295&rtfov=true&sd=true	
393	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-05	Arqueo caja menor funcionamiento	4.0	06/2020	Vigente	8867241295&rtfov=true&sd=true	
394	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	8867241295&rtfov=true&sd=true	
395	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-07	Recibo provisional efectivo	2.0	06/2020	Vigente	8867241295&rtfov=true&sd=true	
396	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-08	Solicitud recursos caja menor	1.0	04/2018	Vigente	8867241295&rtfov=true&sd=true	
397	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-09	Certificado seguridad tributaria	2.0	02/2019	Vigente	8867241295&rtfov=true&sd=true	
398	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-10	Actualización datos	1.0	08/2018	Vigente	8867241295&rtfov=true&sd=true	
399	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-11	Certificado gastos rembolsables	1.0	08/2018	Vigente	8867241295&rtfov=true&sd=true	
400	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-12	Ejecución financiera	1.0	08/2018	Vigente	8867241295&rtfov=true&sd=true	
401	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/yo519e	
402	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-14	Solicitud PAC	1.0	08/2018	Vigente	8867241295&rtfov=true&sd=true	
403	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-15	Información depósito judicial	1.0	02/2020	Vigente	8867241295&rtfov=true&sd=true	
404	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-16	Arqueo caja menor inversión	1.1	10/2020	Vigente	8867241295&rtfov=true&sd=true	
405	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-17	Actualización correo interventorías supervisores	1.0	05/2021	Vigente	8867241295&rtfov=true&sd=true	
406	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-18	Seguimiento ejecución PAC recursos funcionamiento	1.0	02/2022	Vigente	8867241295&rtfov=true&sd=true	
407	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-19	Recomposición pagos SIFA	2.0	03/2022	Vigente	8867241295&rtfov=true&sd=true	
408	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/FjHKDl	
409	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	
410	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/lij12x	
411	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/J0OMxp	
412	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-24	Estado cuenta contratos inversión	1.0	06/2024	Vigente	https://acortar.link/a8qzTO	
413	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-25	Estado cuenta convenios inversión	1.0	06/2024	Vigente	https://acortar.link/Yssn5X	
414	7 Gestión Financiera	7.4 GCS Gestión de Central de Cuentas	Lineamiento	7-GCS-L-01	Aplicación retefeunte estampillas tasas contribuciones	1.0	01/2021	Vigente	https://acortar.link/urZo5Apc/view?usp=drive_link	
415	7 Gestión Financiera	7.4 GCS Gestión de Central de Cuentas	Formato	7-GCS-F-02	Certificado cumplimiento pago	2.0	05/2021	Vigente	8867241295&rtfov=true&sd=true	
416	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	https://acortar.link/IVyJf-okDNCAw/view?usp=drive_link	
417	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/qPqcPs	
418	7 Gestión Financiera	7.4 GCS Gestión de Central de Cuentas	Formato	7-GCS-F-05	Verificación de requisitos para desembolsos de convenios	1.0	09/2025	Vigente	8867241295&rtfov=true&sd=true	
419	7 Gestión Financiera	7.1 GPP Gestión de presupuesto	Caracterización	7-GPP-CA provis	Proceso gestión de presupuesto	3.3	04/2023	Vigente	https://acortar.link/I_fj5oXoFUIKsos8AcizRf/view	
420	7 Gestión Financiera	7.1 GPP Gestión de presupuesto	Procedimiento	7-GPP-PR-01	Procedimiento Gestión de Constancia de Disponibilidad R	1.0	12/2025	Vigente	https://acortar.link/ju7LasjPGvl/view?usp=drive_link	
421	7 Gestión Financiera	7.1 GPP Gestión de presupuesto	Procedimiento	7-GPP-PR-02	Procedimiento Gestión de Certificado de Disponibilidad Pres	1.0	12/2025	Vigente	https://acortar.link/NtcPOStsq9/view?usp=drive_link	
422	7 Gestión Financiera	7.1 GPP Gestión de presupuesto	Procedimiento	7-GPP-PR-03	Procedimiento Gestión de Registro Presupuestal RP	1.0	12/2025	Vigente	https://acortar.link/AihzzINETX/view?usp=drive_link	
423	7 Gestión Financiera	7.1 GPP Gestión de presupuesto	Procedimiento	7-GPP-PR-04	Procedimiento Gestión de Control de Recursos Contratados	1.0	12/2025	Vigente	https://acortar.link/bCR-JlaGXzP/view?usp=drive_link	
424	7 Gestión Financiera	7.1 GPP Gestión de presupuesto	Procedimiento	7-GPP-PR-05	Procedimiento Gestión de Reservas Presupuestales SII	1.0	12/2025	Vigente	https://acortar.link/jxx7WN59/view?usp=drive_link	
425	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Caracterización	7-GCC-CA provis	Proceso gestión de contabilidad	4.0	05/2022	Vigente	https://acortar.link/r_xoE_YUBhu3wEKZlpeAu/view	
426	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Procedimiento	7-GCC-PR-01	Procedimiento Gestión de Registros Contables	1.0	12/2025	Vigente	https://acortar.link/gzS2tEwlut7/view?usp=drive_link	
427	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Procedimiento	7-GCC-PR-02	Procedimiento Elaborar Estados Contables	1.0	12/2025	Vigente	https://acortar.link/ROTDvgACY/view?usp=drive_link	
428	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Procedimiento	7-GCC-PR-3 prov	Diagrama de flujo del procedimiento gestión tributaria (reducido)	—	05/2023	Vigente	https://acortar.link/kBNU2FwJlusCD9zeAhUGL/view	
429	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Caracterización	7-GTR-CA provis	Proceso gestión de tesorería	5.0	05/2023	Vigente	https://acortar.link/xx23syQwHQInfBT7dz3n5/view	
430	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Procedimiento	7-GTR-PR-01	Procedimiento administración plan anual mensualizado de c	1.0	05/2025	Vigente	https://acortar.link/9pRCC-xEl7/view?usp=drive_link	
431	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Procedimiento	7-GTR-PR-2 prov	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de pagos – giro	—	05/2023	Vigente	https://acortar.link/E9GHKta2ya8HjlbwD1cvV-/view	
432	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Procedimiento	7-GTR-PR-3 prov	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de pagos – giro	—	05/2023	Vigente	https://acortar.link/5C-RUIN82tweTNMGHRDU/view	
433	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Procedimiento	7-GTR-PR-4 prov	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de pagos – giro	—	05/2023	Vigente	https://acortar.link/kpvlxGjYGpXLRZ4jChhMo/view	
434	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Procedimiento	7-GTR-PR-5 prov	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de caja menor	—	05/2023	Vigente	https://acortar.link/xg23syQwHQInfBT7dz3n5/view	
435	7 Gestión Financiera	7.4 GCS Gestión de Central de Cuentas	Caracterización	7-GCS-CA provis	Proceso gestión de central de cuentas	4.0	04/2023	Vigente	https://acortar.link/ldLzwUX0YI4-FpcF9AZchcf/view	
436	7 Gestión Financiera	7.4 GCS Gestión de Central de Cuentas	Procedimiento	7-GCS-PR-01	Gestión de documentos de cobro de personas naturales y jur	1.0	09/2025	Vigente	https://acortar.link/wlaiLQ	
437	7 Gestión Financiera	7.4 GCS Gestión de Central de Cuentas	Procedimiento	7-GCS-PR-2 prov	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de pago masivo	—	05/2023	Vigente	https://acortar.link/wgTY_CXVPGJFnCmIUEG/view	
438	8 Gestión Contractual	8.1 PLC Planeación Contractual	Manual	8-GCT-M-01	Manual contratación	2.0	01/2024	Vigente	https://acortar.link/Ef2b2ygC8v/view?usp=drive_link	

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS FONDO ADAPTACIÓN								Código	1-PET-F-05	
ID	Macroproceso	Proceso	Tipo Documental	Código	Nombre del documento	Versión	Fecha	Estado	Versión	2.0
									Fecha	may-22
439	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	
440	8 Gestión Contractual	8.1 PLC Planeación Contractual	Manual	8-PCT-I-02	Instructivo planeación contractual funcionamiento	1.0	01/2018	Vigente	y1OHw1pS/view?usp=drive_link	
441	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Manual	8-GPT-I-01	Lineamientos técnicos financieros elaboración TCC	4.0	09/2019	Vigente	yw4dLuRn/view?usp=drive_link	
442	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	
443	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	
444	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-14	Estudios previos sector	3.0	06/2023	Vigente	https://acortar.link/4HaUla	
445	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	8667241295&rtpof=true&sd=true	
446	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	
447	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	
448	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/3KihHo	
449	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	
450	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-19	Aviso de convocatoria	1.0	07/2020	Vigente	https://acortar.link/pY80Sh	
451	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/oviacp	
452	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-01	Estudios previos para contratos de prestación de servicios pr	2.0	09/2025	Vigente	8667241295&rtpof=true&sd=true	
453	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/sbpzHh	
454	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-02	Lista de chequeo anexos solicitud de un contrato PS	9.0	09/2025	Vigente	https://acortar.link/c1aknn	
455	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/k5Z9j9	
456	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/kb7hvL	
457	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/3HgvV	
458	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	
459	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-25	Lista de chequeo de documentos a publicar inicio menor cu	1.0	11/2020	Vigente	https://acortar.link/KSW5E2	
460	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	
461	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	
462	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	
463	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	
464	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-30	Lista de chequeo de documentos a publicar prestación serví	1.0	11/2020	Vigente	https://acortar.link/KSW5E2	
465	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	
466	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	
467	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	
468	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-35	Autorización para tratamiento de datos personales, consulta	1.0	09/2025	Vigente	8667241295&rtpof=true&sd=true	
469	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	
470	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	
471	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	
472	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/bNjznU	
473	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/O62lJx	
474	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/O62lJx	
475	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/O62lJx	
476	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/O62lJx	
477	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/O62lJx	
478	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Manual	8-GPT-I-02	Elaboración solicitud contratación régimen privado	1.0	08/2019	Vigente	DxD7R01R_view?usp=drive_link	
479	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Manual	8-SCT-I-02	Lineamientos ambientales elaboración TCC	1.0	11/2017	Vigente	~-IHplJ6gCC/view?usp=drive_link	
480	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Manual	8-SCT-I-03	Selección contratistas	3.0	03/2018	Vigente	X16pFSvTw/view?usp=drive_link	
481	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Manual	8-SCT-I-04	Etapa precontractual	1.0	01/2018	Vigente	EExmAP2Yt/view?usp=drive_link	
482	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	
483	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-01	Solicitud_Contratación_Régimen_Privado	1.0	08/2019	Vigente	8667241295&rtpof=true&sd=true	
484	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-04	Listado de documentos publicados SECOP convenios	1.0	12/2019	Vigente	8667241295&rtpof=true&sd=true	
485	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	8667241295&rtpof=true&sd=true	
486	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	8667241295&rtpof=true&sd=true	
487	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	8667241295&rtpof=true&sd=true	
488	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-SCT-F-01	Capacidad financiera proponentes extranjeros	1.0	10/2017	Vigente	8667241295&rtpof=true&sd=true	
489	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-SCT-F-02	Listado documentos contratación directa persona natural	2.0	10/2018	Vigente	8667241295&rtpof=true&sd=true	
490	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-SCT-F-03	Listado documentos contratación directa persona jurídica	2.0	02/2019	Vigente	8667241295&rtpof=true&sd=true	
491	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-SCT-F-04	Listado documentos invitación abierta	2.0	02/2019	Vigente	8667241295&rtpof=true&sd=true	
492	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-SCT-F-05	Listado documentos invitación cerrada	2.0	02/2019	Vigente	8667241295&rtpof=true&sd=true	
493	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-SCT-F-06	Listado documentos convenios	2.0	02/2019	Vigente	8667241295&rtpof=true&sd=true	
494	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-SCT-F-08	Estudios previos sector reg privado	1.0	06/2019	Vigente	8667241295&rtpof=true&sd=true	
495	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-SCT-F-09	Certificado idoneidad contratista verificación soportes HV	1.0	03/2019	Vigente	8667241295&rtpof=true&sd=true	
496	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/hXGXS1	
497	8 Gestión Contractual	8.3 GEC Gestión Ejecución contractual	Manual	8-CEC-I-01	Diligenciamiento informe periódico supervisión	2.0	02/2017	Vigente	ssCjIMxaWc/view?usp=drive_link	
498	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	
499	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	
500	8 Gestión Contractual	8.3 GEC Gestión Ejecución contractual	Manual	8-CEC-I-04	Celebración ejecución contratos	2.1	11/2018	Vigente	re8JlBR3KV/view?usp=drive_link	
501	8 Gestión Contractual	8.3 GEC Gestión Ejecución contractual	Manual	8-CEC-I-05	Etapa contractual funcionamiento	1.1	11/2018	Vigente	uewM_ExZa/view?usp=drive_link	
502	8 Gestión Contractual	8.3 GEC Gestión Ejecución contractual	Manual	8-CSC-I-01	Solución controversias	1.0	01/2018	Vigente	JCgsOF0Nj/view?usp=drive_link	
503	8 Gestión Contractual	8.3 GEC Gestión Ejecución contractual	Lineamiento	8-MCT-L-01	Elaboración suscripción actas suspensión reinicio	2.0	06/2020	Vigente	0C4hUQFZ/view?usp=drive_link	
504	8 Gestión Contractual	8.3 GEC Gestión Ejecución contractual	Formato	8-CEC-F-01	Informe periódico supervisión cumplimiento	2.0	05/2017	Vigente	8667241295&rtpof=true&sd=true	
505	8 Gestión Contractual	8.3 GEC Gestión Ejecución contractual	Formato	8-MCT-F-01	Solicitud modificación contrato	1.1	11/2019	Vigente	8667241295&rtpof=true&sd=true	
506	8 Gestión Contractual	8.3 GEC Gestión Ejecución contractual	Formato	8-MCT-F-02	Acta inicio ampliación suspensión	1.2	06/2020	Vigente	8667241295&rtpof=true&sd=true	
507	8 Gestión Contractual	8.3 GEC Gestión Ejecución contractual	Formato	8-MCT-F-03	Acta reinicio contrato	1.2	06/2020	Vigente	8667241295&rtpof=true&sd=true	
508	8 Gestión Contractual	8.3 GEC Gestión Ejecución contractual	Formato	8-MCT-F-04	Acta suspensión contrato	1.0	03/2020	Vigente	8667241295&rtpof=true&sd=true	
509	8 Gestión Contractual	8.4 GPO Gestión Ejecución Post-Contractual	Manual	8-GPO-I-01	Liquidación contratos	1.0	06/2023	Vigente	https://acortar.link/VUBOBj	
510	8 Gestión Contractual	8.4 GPO Gestión Ejecución Post-Contractual	Formato	8-LQC-F-02	Liquidación bilateral	2.0	08/2019	Vigente	8667241295&rtpof=true&sd=true	
511	8 Gestión Contractual	8.4 GPO Gestión Ejecución Post-Contractual	Formato	8-GPO-F-03	Liquidación contratos consultoría persona natural	1.0	01/2020	Vigente	8667241295&rtpof=true&sd=true	

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS FONDO ADAPTACIÓN								Código	1-PET-F-05	
ID	Macroproceso	Proceso	Tipo Documental	Código	Nombre del documento	Versión	Fecha	Estado	Versión	2.0
									Fecha	may-22
512	8 Gestión Contractual	8.4 GPO Gestión Ejecución Post-Contractual	Formato	8-GPO-F-04	Liquidación contratos prestación servicios apoyo supervisión	1.0	01/2020	Vigente	867241295&rtfov=true&sd=true	
513	8 Gestión Contractual	8.4 GPO Gestión Ejecución Post-Contractual	Formato	8-GPO-F-05	Liquidación parcial bilateral	1.0	03/2020	Vigente	867241295&rtfov=true&sd=true	
514	8 Gestión Contractual	8.4 GPO Gestión Ejecución Post-Contractual	Formato	8-GPO-F-06	Formato único liquidación bilateral	1.0	03/2020	Vigente	867241295&rtfov=true&sd=true	
515	8 Gestión Contractual	8.4 GPO Gestión Ejecución Post-Contractual	Formato	8-GPO-F-07	Acta de Cierre del expediente	1.0	04/2025	Vigente		https://acortar.link/cEY1Z
516	8 Gestión Contractual	8.4 GPO Gestión Ejecución Post-Contractual	Formato	8-GPO-F-08	Constancia de cierre expediente	1.0	04/2025	Vigente		https://acortar.link/cEY1Z
517	8 Gestión Contractual	8.1 PLC Planeación Contractual	Caracterización	8-PLC-CA provis	Proceso planeación contractual	1.2	09/2019	Vigente	nurRMgJ8zallZWjHeHxR7/view	
518	8 Gestión Contractual	8.1 PLC Planeación Contractual	Procedimiento	8-PLC-PR-1 prov	Diagrama de flujo del procedimiento desarrollo del PAA	1.0	09/2019	Vigente	DlROW9_LKSlHHTcnSoYWQ/view	
519	8 Gestión Contractual	8.1 PLC Planeación Contractual	Manual	8-PLC-M-01	Manual de Supervisión e Interventoría	1.0	07/2025	Vigente	rsD9aaRikLY/view?usp=drive_link	
520	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Caracterización	8-GPT-CA provis	Proceso gestión precontractual	1.2	09/2019	Vigente	ZZWIFVzhA9fWhJY0x4Rbv/view	
521	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Procedimiento	8-GPT-PR-1 prov	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de régimen priv	1.0	09/2019	Vigente	5bh37AfrikSothNxvYu2Kz/view	
522	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Procedimiento	8-GPT-PR-2 prov	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de régimen pú	1.0	09/2019	Vigente	63f3KHzg5X1rUuCCWabqCi/view	
523	8 Gestión Contractual	8.3 GEC Gestión Ejecución contractual	Caracterización	8-GEC-CA provis	Proceso gestión ejecución contractual	1.2	09/2019	Vigente	z8YG4jlt6ro9Y4TGKwf0rV9/view	
524	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	vswGuNkomwv03qvya4-5/view	
525	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	jYoB4GdfapWtPbdU8P3W/view	
526	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	l5t60bmexElvyX-7qvFMrT/view	
527	8 Gestión Contractual	8.4 GPO Gestión Ejecución Post-Contractual	Caracterización	8-GPO-CA provis	Proceso gestión ejecución post-contractual	1.2	09/2019	Vigente	2l7HbzKkZOYFG5Cway81y/view	
528	8 Gestión Contractual	8.4 GPO Gestión Ejecución Post-Contractual	Procedimiento	8-GPO-PR-1 prov	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de liquidación	1.0	09/2019	Vigente	87ZKTSmDOzXn8t-lmlkTE6V/view	
529	9 Gestión de Servicios	9.1 GDM Gestión documental	Política	9-GDM-P-01	Gestión documental	2.0	12/2024	Vigente	DPf-e_ACgd/view?usp=drive_link	
530	9 Gestión de Servicios	9.1 GDM Gestión documental	Política	9-GDM-P-02	Gestión documentos electrónicos archivo	1.0	02/2022	Vigente	Vblb8Khv8y/view?usp=drive_link	
531	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	
532	9 Gestión de Servicios	9.1 GDM Gestión documental	Manual	9-GDM-M-05	Ordenación historias laborales	2.0	02/2024	Vigente	2pUXKnLUC/view?usp=drive_link	
533	9 Gestión de Servicios	9.1 GDM Gestión documental	Manual	9-GDM-M-06	Sistema integrado conservación	2.0	05/2023	Vigente	56InYDQ9Z/view?usp=drive_link	
534	9 Gestión de Servicios	9.1 GDM Gestión documental	Manual	9-GDM-M-07	Programa gestión documental (PGD)	3.0	12/2024	Vigente	2l7HbzKkZOYFG5Cway81y/view?usp=drive_link	
535	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	h3XGtvtxwv/view?usp=drive_link	
536	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/nbyrl	
537	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/TgAYp8	
538	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	
539	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	
540	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	
541	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	
542	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	
543	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/fYmQiq	
544	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/rfpL6	
545	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	
546	9 Gestión de Servicios	9.1 GDM Gestión documental	Formato	9-GDM-F-02	Testigo documental	2.0	05/2025	Vigente	867241295&rtfov=true&sd=true	
547	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/186Bfs	
548	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/HXflxZ	
549	9 Gestión de Servicios	9.1 GDM Gestión documental	Formato	9-GDM-F-10	Solicitud anulación radicado	2.0	08/2023	Vigente	867241295&rtfov=true&sd=true	
550	9 Gestión de Servicios	9.1 GDM Gestión documental	Formato	9-GDM-F-11	Reconstrucción archivos	1.0	05/2021	Vigente	867241295&rtfov=true&sd=true	
551	9 Gestión de Servicios	9.1 GDM Gestión documental	Formato	9-GDM-F-13	Clasificación documental	1.0	11/2021	Vigente	867241295&rtfov=true&sd=true	
552	9 Gestión de Servicios	9.1 GDM Gestión documental	Formato	9-GDM-F-14	Tabla retención documental	1.0	11/2021	Vigente	867241295&rtfov=true&sd=true	
553	9 Gestión de Servicios	9.1 GDM Gestión documental	Formato	9-GDM-F-15	Digitalización firma autógrafa	1.0	07/2022	Vigente	867241295&rtfov=true&sd=true	
554	9 Gestión de Servicios	9.1 GDM Gestión documental	Formato	9-GDM-F-16	Acta de eliminación documental	1.0	07/2023	Vigente	867241295&rtfov=true&sd=true	
555	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/fivEcs	
556	9 Gestión de Servicios	9.1 GDM Gestión documental	Formato	9-GDM-F-17	Listado_Aistencia Interno (digital)	1.0	03/2024	Vigente	ps/forms.ple/8nvFWYKR5SwC47	
557	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	
558	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/NDFIBG	
559	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Lineamiento	9-SGR-L-01	Lineamientos ambientales	2.0	09/2023	Vigente	rYKC86HUU4/view?usp=drive_link	
560	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Manual	9-SGR-M-01	Administración control bienes	2.1	11/2019	Vigente	1F41M6c6Gu/view?usp=drive_link	
561	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Guía	9-SGR-G-01	Reclamación pólizas responsabilidad civil servidores	1.0	10/2020	Vigente	1m26U0FPF/view?usp=drive_link	
562	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Guía	9-SGR-G-02	Reclamación pólizas seguro automóvil	1.0	10/2020	Vigente	r2YFU21kx/view?usp=drive_link	
563	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	
564	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Guía	9-SGR-G-04	Reclamación pólizas responsabilidad civil extracontractual	1.0	10/2020	Vigente	Vz3dEKF6D/view?usp=drive_link	
565	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	WMk0KbQJ/view?usp=drive_link	
566	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Guía	9-SGR-G-06	Reclamación pólizas todo riesgo	1.0	10/2020	Vigente	QVIIID7e505/view?usp=drive_link	
567	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Guía	9-SGR-G-07	Reclamación pólizas transporte valores	1.0	10/2020	Vigente	4O6zxYsZn/view?usp=drive_link	
568	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-01	Orden entrada bien inventario	1.0	05/2018	Vigente	867241295&rtfov=true&sd=true	
569	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-02	Orden salida bien almacén	1.0	05/2018	Vigente	867241295&rtfov=true&sd=true	
570	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-03	Hoja inventario	1.0	05/2019	Vigente	867241295&rtfov=true&sd=true	
571	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-04	Concepto técnico bienes TIC	1.0	05/2019	Vigente	867241295&rtfov=true&sd=true	
572	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-05	Ficha técnica software licencias	1.0	05/2019	Vigente	867241295&rtfov=true&sd=true	
573	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-06	Inventario físico estado vehículo	1.0	05/2019	Vigente	867241295&rtfov=true&sd=true	
574	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-07	Programación salida bienes almacén	1.0	05/2019	Vigente	867241295&rtfov=true&sd=true	
575	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-08	Retiro temporal equipos entidad	2.0	08/2021	Vigente	867241295&rtfov=true&sd=true	
576	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-09	Inventario vehículos	1.0	05/2018	Vigente	867241295&rtfov=true&sd=true	
577	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	
578	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-11	Solicitud mantenimiento vehículos	1.0	05/2019	Vigente	867241295&rtfov=true&sd=true	
579	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-12	Solicitud reparación mantenimiento infraestructura	1.0	05/2019	Vigente	867241295&rtfov=true&sd=true	
580	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-13	Acta entrega elementos ergonómicos	1.0	08/2020	Vigente	867241295&rtfov=true&sd=true	
581	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/2zthip	
582	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	
583	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/KYr5Uu	
584	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	

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS FONDO ADAPTACIÓN								Código	1-PET-F-05	
ID	Macroproceso	Proceso	Tipo Documental	Código	Nombre del documento	Versión	Fecha	Estado	Versión	2.0
									Fecha	may-22
585	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/PpzY2m	
586	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	
587	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-29	Programa para el aprovechamiento y disminución de residuos	1.0	12/2023	Vigente	https://acortar.link/PCaTX2	
588	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/vv0oSt	
589	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-31	Matriz de identificación de riesgos y oportunidades ambientales	1.0	09/2024	Vigente	https://acortar.link/Oajl7W	
590	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/NO65KA	
591	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-33	Solicitud comisión autorización viaje al interior para funcionamiento	2.0	03/2025	Vigente	https://acortar.link/v88Hlt	
592	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-34	Solicitud autorización de gastos de desplazamiento para congresos	2.0	03/2025	Vigente	https://acortar.link/nwljZk	
593	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	Dim316_R/view?usp=drive_link	
594	9 Gestión de Servicios	9.3 GAC Gestión de Atención al Ciudadano	Política	9-GAC-P-02	Política de Relacionamiento con el Ciudadano	1.0	10/2024	Vigente	https://acortar.link/Qmq0si	
595	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	MqIxE77QW/view?usp=drive_link	
596	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/hFbm7l	
597	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/t1Adm	
598	9 Gestión de Servicios	9.3 GAC Gestión de Atención al Ciudadano	Formato	9-GAC-F-01	Recepción PQRSFD	3.0	10/2019	Vigente	hSbOuOI3a/view?usp=drive_link	
599	9 Gestión de Servicios	9.3 GAC Gestión de Atención al Ciudadano	Formato	9-GAC-F-02	Control visitantes	1.0	06/2018	Vigente	8867241295&rtppof=true&sd=true	
600	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	8867241295&rtppof=true&sd=true	
601	9 Gestión de Servicios	9.1 GDM Gestión documental	Caracterización	9-GDM-CA prov	Proceso gestión documental	2.0	09/2022	Vigente	jpmWYyIVU0_WR_69-csCIQ/view	
602	9 Gestión de Servicios	9.1 GDM Gestión documental	Procedimiento	9-GDM-PR-1 prc	Diagrama de flujo del procedimiento elaboración y actualización	2.0	09/2022	Vigente	2UV0tf8ia_HQvW8Ptbxsn/view	
603	9 Gestión de Servicios	9.1 GDM Gestión documental	Procedimiento	9-GDM-PR-2 prc	Diagrama de flujo del procedimiento gestión y trámite de contratación	2.0	09/2022	Vigente	DLBGYQr7DHz7xvMth7rip/view	
604	9 Gestión de Servicios	9.1 GDM Gestión documental	Procedimiento	9-GDM-PR-3 prc	Diagrama de flujo del procedimiento organización y transferencia	2.0	09/2022	Vigente	MVxNOGSffohLNzTWHBftf/view	
605	9 Gestión de Servicios	9.1 GDM Gestión documental	Procedimiento	9-GDM-PR-4 prc	Diagrama de flujo del procedimiento préstamo de documentos	2.0	09/2022	Vigente	65JtRW951jFYIuXjdXoYC8/view	
606	9 Gestión de Servicios	9.1 GDM Gestión documental	Procedimiento	9-GDM-PR-5 prc	Diagrama de flujo del procedimiento disposición final de documentos	2.0	09/2022	Vigente	JU053Nv9VjuPzlekec_uMF7/view	
607	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/pV7fFz	
608	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Procedimiento	9-SGR-PR-01	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de activos y maquinaria	1.0	10/2018	Vigente	pizcd1YdfxiuATdv7glsKAE/view	
609	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Procedimiento	9-SGR-PR-02	Diagrama de flujo del procedimiento gestión administrativa de personal	1.0	10/2018	Vigente	k93flkj8kUc9fygnSFN7ND/view	
610	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Procedimiento	9-SGR-PR-04	Procedimiento gestión de viáticos	1.0	09/2025	Vigente	rNUbRSD6X/view?usp=drive_link	
611	9 Gestión de Servicios	9.3 GRC Gestión de Relacionamiento con el ciudadano	Caracterización	9-GRC-C-01	Proceso gestión de relacionamiento con el ciudadano	1.0	07/2025	Vigente	PdDlwGnr7/_view?usp=drive_link	
612	9 Gestión de Servicios	9.3 GRC Gestión de Relacionamiento con el ciudadano	Procedimiento	9-GAC-PR-01	Procedimiento para la canalización y gestión de PQRSFD	1.0	09/2024	Vigente	https://acortar.link/b4snfW	
613	9 Gestión de Servicios	9.3 GRC Gestión de Relacionamiento con el ciudadano	Procedimiento	9-GAC-PR-02	Procedimiento para el Trámite de Queja y/o Denuncia de hechos	1.0	09/2024	Vigente	https://acortar.link/bgGomu	
614	10 Gestión Jurídica	10.1 DJC Defensa Judicial	Guía	10-DJC-G-01	Manejo control procesos judiciales arbitrajes conciliaciones	1.0	10/2021	Vigente	vm1VzsJa72/view?usp=drive_link	
615	10 Gestión Jurídica	10.1 DJC Defensa Judicial	Formato	10-DJC-F-01	Reporte procesos conciliaciones prejudiciales	1.0	12/2017	Vigente	8867241295&rtppof=true&sd=true	
616	10 Gestión Jurídica	10.1 DJC Defensa Judicial	Formato	10-DJC-F-02	Reporte procesos judiciales arbitrajes conciliaciones extrajudiciales	3.0	12/2021	Vigente	8867241295&rtppof=true&sd=true	
617	10 Gestión Jurídica	10.1 DJC Defensa Judicial	Formato	10-DJC-F-03	Ficha transacción	1.0	07/2022	Vigente	https://acortar.link/VJLB9j	
618	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	
619	10 Gestión Jurídica	10.2 CCA Cobro coactivo	Manual	10-CCA-M-01	Manual cobro coactivo	1.0	03/2021	Vigente	jyPukTCP3e/view?usp=drive_link	
620	10 Gestión Jurídica	10.2 CCA Cobro coactivo	Formato	10-CCA-F-01	Reporte obligaciones	1.0	07/2021	Vigente	8867241295&rtppof=true&sd=true	
621	10 Gestión Jurídica	10.4 CDP Control Disciplinario	Formato	10-CDP-F-01	Relación investigaciones disciplinaria	1.0	12/2017	Vigente	8867241295&rtppof=true&sd=true	
622	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	
623	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/gBl3sa	
624	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/C6jaPY	
625	10 Gestión Jurídica	10.1 DJC Defensa Judicial	Caracterización	10-DJC-CA prov	Proceso defensa judicial	1.1	03/2021	Vigente	aWPwfzyVm0Ub1W9bQl/view	
626	10 Gestión Jurídica	10.2 CCA Cobro coactivo	Caracterización	10-CCA-CA prov	Proceso cobro coactivo	1.1	03/2021	Vigente	ik_BFKDwOV1bjp9XvBzVu/_view	
627	10 Gestión Jurídica	10.3 SYC Sentencias y conciliaciones	Caracterización	10-SYC-CA prov	Proceso sentencias y conciliaciones	1.1	03/2021	Vigente	kG0baH2zYw3OoMekv-h/_view	
628	10 Gestión Jurídica	10.4 CDP Control Disciplinario	Caracterización	10-CDP-CA prov	Proceso control disciplinario	2.0	09/2022	Vigente	Lot8ONYbtwUfLewPBLOk0/view	
629	10 Gestión Jurídica	10.4 CDP Control Disciplinario	Procedimiento	10-CDP-PR-1 prc	Diagrama de flujo del procedimiento diseño de estrategias de control	2.0	09/2022	Vigente	f_tatS3EOXrCdkbyFylgUo6u/view	
630	11 Gestión de Comunicaciones	11.2 GCI Gestión de comunicaciones internas	Guía	11-GCI-G-01	Solicitar la divulgación de información interna	1.0	03/2025	Vigente	https://acortar.link/zoWEBy	
631	11 Gestión de Comunicaciones	11.2 GCI Gestión de comunicaciones internas	Formato	11-GCI-F-01	Acta reunión	1.0	02/2019	Vigente	https://acortar.link/Fvh454	
632	11 Gestión de Comunicaciones	11.2 GCI Gestión de comunicaciones internas	Formato	11-GCI-F-02	Solicitud de comunicaciones internas (digital)	1.0	03/2025	Vigente	Jforms.gle/WifK2Uen6BXr8zT6	
633	11 Gestión de Comunicaciones	11.1 GCE Gestión de comunicaciones externas	Formato	11-GCE-F-01	Esquema de publicación de información	1.0	05/2024	Vigente	https://acortar.link/dB2OLT	
634	11 Gestión de Comunicaciones	11.1 GCE Gestión de comunicaciones externas	Formato	11-GCE-F-02	Solicitud de información para publicación en prensa	1.0	05/2024	Vigente	https://acortar.link/dWchbo	
635	11 Gestión de Comunicaciones	11.1 GCE Gestión de comunicaciones externas	Formato	11-GCE-F-03	Autorización de uso de derechos de imagen sobre fotografías	1.0	05/2024	Vigente	https://acortar.link/nGRAW3	
636	11 Gestión de Comunicaciones	11.1 GCE Gestión de comunicaciones externas	Caracterización	11-GCE-CA prov	Proceso gestión de comunicaciones externas	1.0	08/2017	Vigente	ti5Xr4EAvghJiEyJSBVm55/view	
637	11 Gestión de Comunicaciones	11.1 GCE Gestión de comunicaciones externas	Procedimiento	11-GCE-PR-1 prc	Diagrama de flujo del procedimiento medios y canales de comunicación	1.0	08/2017	Vigente	zCeQb1D1ep8QxPwtizVhi/view	
638	11 Gestión de Comunicaciones	11.1 GCE Gestión de comunicaciones externas	Procedimiento	11-GCE-PR-2 prc	Diagrama de flujo del procedimiento espacios de relacionamiento	1.0	08/2017	Vigente	4beUgEglekBzk1TxvCey/view	
639	11 Gestión de Comunicaciones	11.2 GCI Gestión de comunicaciones internas	Caracterización	11-GCI-CA prov	Proceso gestión de comunicaciones internas e imagen corporativa	1.0	08/2017	Vigente	67wihJiAUe8x73aB7K0Pb/view	
640	11 Gestión de Comunicaciones	11.2 GCI Gestión de comunicaciones internas	Procedimiento	11-GCI-PR-1 prc	Diagrama de flujo del procedimiento estrategias y tácticas de comunicación	1.0	08/2017	Vigente	mRLXiggKaPA1E6rzUn1zWc/view	
641	11 Gestión de Comunicaciones	11.2 GCI Gestión de comunicaciones internas	Procedimiento	11-GCI-PR-2 prc	Diagrama de flujo del procedimiento socialización de lineamientos institucionales y de imagen y marca del fondo	1.0	08/2017	Vigente	QHwM34wJPwk15jO4o7_2/view	
642	12 Monitoreo y Evaluación	12.1 AUI Monitoreo y Evaluación Independiente	Lineamiento	12-MYE-L-01	Líneamientos rendición cuentas CGR	1.0	08/2019	Vigente	x9ZiqSPdJpJ/view?usp=drive_link	
643	12 Monitoreo y Evaluación	12.1 AUI Monitoreo y Evaluación Independiente	Formato	12-AUI-F-01	Plan mejoramiento auditorías internas seguimiento	3.0	04/2024	Vigente	8867241295&rtppof=true&sd=true	
644	12 Monitoreo y Evaluación	12.1 AUI Monitoreo y Evaluación Independiente	Formato	12-AUI-F-02	Evaluación auditoría interna	2.0	04/2024	Vigente	8867241295&rtppof=true&sd=true	
645	12 Monitoreo y Evaluación	12.1 AUI Monitoreo y Evaluación Independiente	Caracterización	12-AUI-C-01	Proceso monitoreo y evaluación independiente a la gestión institucional	1.0	04/2024	Vigente	https://acortar.link/ZGfc3W	
646	12 Monitoreo y Evaluación	12.1 AUI Monitoreo y Evaluación Independiente	Procedimiento	12-AUI-PR-01	Formulación del plan anual de auditoría	1.0	04/2024	Vigente	https://acortar.link/G3cgpc	
647	12 Monitoreo y Evaluación	12.1 AUI Monitoreo y Evaluación Independiente	Procedimiento	12-AUI-PR-02	Ejecución de auditorías internas de gestión	1.0	04/2024	Vigente	https://acortar.link/Oobfhc	
648	12 Monitoreo y Evaluación	12.1 AUI Monitoreo y Evaluación Independiente	Procedimiento	12-AUI-PR-03	Seguimiento a procesos e informes de ley	1.0	04/2024	Vigente	https://acortar.link/JfLHzD	
649	12 Monitoreo y Evaluación	12.1 AUI Monitoreo y Evaluación Independiente	Procedimiento	12-AUI-PR-04	Seguimiento y evaluación al plan de mejoramiento institucional	1.0	04/2024	Vigente	9Xy1Yw9CJ/view?usp=drive_link	
650	12 Monitoreo y Evaluación	12.1 AUI Monitoreo y Evaluación Independiente	Procedimiento	12-AUI-PR-05	Seguimiento y evaluación al plan de mejoramiento por procesos	1.0	04/2024	Vigente	miXiTevk8a/view?usp=drive_link	