

		LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS FONDO ADAPTACIÓN							Código	1-PET-F-05
									Versión	2.0
									Fecha	may-22
ID	Macroproceso	Proceso	Tipo Documental	Código	Nombre del documento	Versión	Fecha	Estado	Enlace de descarga	
1	1 Direccionamiento estratégico	1.1 PET Planeación Estratégica	Política	1-PET-P-01	Política gestión calidad	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/llElmQ	
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 cargue de evidencias	1.0	10/2024	Vigente	https://acortar.link/RJnLBP	
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/zkMzPn	
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	8Nz136W66/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/cU8UJl	
10	1 Direccionamiento estratégico	1.1 PET Planeación Estratégica	Formato	1-PET-F-12	Acta comité	1.0	06/2020	Vigente	https://acortar.link/BP2VXB	
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/GZXFQl	
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/TLqcb	
13	1 Direccionamiento estratégico	1.1 PET Planeación Estratégica	Lineamiento	1-PET-L-02	Lineamiento gestión recursos inversión	2.2	12/2020	Vigente	4vIHs60SX/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&rtfpof=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&rtfpof=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&rtfpof=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/LlBmXG	
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&rtfpof=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/d7D28l	
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/jlOTQg	
22	1 Direccionamiento estratégico	1.1 PET Planeación Estratégica	Manual	1-PET-M-02	Manual para la creación o actualización de documentos en e	1.0	11/2024	Vigente	cpvrQ4G8b/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	cpvrQ4G8b/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&rtfpof=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/HQd6VQ	
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/Y2XSnG	
28	1 Direccionamiento estratégico	1.1 PET Planeación Estratégica	Formato	1-PET-F-18	Normograma	2.0	11/2024	Vigente	867241295&rtfpof=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/36QlOv	
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&rtfpof=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/mEGgCh	
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/x2eKuu	
36	1 Direccionamiento estratégico	1.1 PET Planeación Estratégica	Procedimiento	1-PET-PR-2 prov	Diagrama de flujo del procedimiento gestión del modelo ope	1.2	01/2019	Vigente	https://acortar.link/s3TFtm	
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	ABLDVaR4Z/view?usp=drive_link	
38	1 Direccionamiento estratégico	1.2 PCC Planeación de las Comunicaciones	Caracterización	1-PCC-CA provi	Proceso planeación de las comunicaciones	1.0	12/2017	Vigente	https://acortar.link/2eJlLY	
39	1 Direccionamiento estratégico	1.2 PCC Planeación de las Comunicaciones	Procedimiento	1-PCC-PR-1 prov	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de comunicacio	1.0	12/2017	Vigente	https://acortar.link/7bG4Pe	
40	1 Direccionamiento estratégico	1.2 PCC Planeación de las Comunicaciones	Procedimiento	1-PCC-PR-2 prov	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de comunicacio	1.0	12/2017	Vigente	https://acortar.link/kydfbE	
41	1 Direccionamiento estratégico	1.3 GPS Gestión de Política Social	Caracterización	1-GPS-CA provi	Proceso gestión de política social	1.0	12/2017	Vigente	https://acortar.link/lhvxTQ	
42	1 Direccionamiento estratégico	1.3 GPS Gestión de Política Social	Manual	1-GPS-I-01	Instructivo diligenciamiento ficha verificación demográfica	2.0	08/2018	Vigente	u8vAh8Fidt/view?usp=drive_link	
43	1 Direccionamiento estratégico	1.3 GPS Gestión de Política Social	Política	1-GPS-P-02	Política gestión interesados	1.0	12/2019	Vigente	9MV7V9AU0/view?usp=drive_link	
44	1 Direccionamiento estratégico	1.3 GPS Gestión de Política Social	Política	1-GPS-P-03	Política de gestión social	1.0	07/2024	Vigente	Cto_a3Z8C4/view?usp=drive_link	
45	1 Direccionamiento estratégico	1.3 GPS Gestión de Política Social	Manual	1-GPS-M-01	Instructivo de gestión social de vivienda	5.0	08/2023	Vigente	uyvo642frqg/view?usp=drive_link	
46	1 Direccionamiento estratégico	1.3 GPS Gestión de Política Social	Manual	1-GPS-M-04	Caja de herramientas para el fortalecimiento del tejido socia	2.0	07/2025	Vigente	https://acortar.link/1iB0Th	
47	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/MlUE9p	
48	1 Direccionamiento estratégico	1.3 GPS Gestión de Política Social	Manual	1-GPS-M-06	Plan de gestión interinstitucional	1.0	05/2025	Vigente	https://acortar.link/2fkxy0	
49	1 Direccionamiento estratégico	1.3 GPS Gestión de Política Social	Guía	1-GPS-G-01	Documento línea base	2.0	08/2019	Vigente	https://acortar.link/YwiWYl	
50	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	https://acortar.link/YwiWYl	
51	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	https://acortar.link/YwiWYl	
52	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	https://acortar.link/YwiWYl	
53	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	https://acortar.link/YwiWYl	
54	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	https://acortar.link/YwiWYl	
55	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	https://acortar.link/YwiWYl	
56	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	https://acortar.link/YwiWYl	
57	1 Direccionamiento estratégico	1.3 GPS Gestión de Política Social	Formato	1-GPS-F-14	Plan talleres equipos locales de seguimiento ELS	2.0	08/2019	Vigente	867241295&rtfpof=true&sd=true	
58	1 Direccionamiento estratégico	1.3 GPS Gestión de Política Social	Formato	1-GPS-F-15	Seguimiento alianzas	2.0	08/2019	Vigente	867241295&rtfpof=true&sd=true	
59	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	
60	1 Direccionamiento estratégico	1.3 GPS Gestión de Política Social	Formato	1-GPS-F-20	Formato caracterización social por familia	1.0	01/2025	Vigente	https://acortar.link/irNj8c	
61	1 Direccionamiento estratégico	1.4 GRM Gestión de relacionamiento	Política	1-GRM-P-01	Política lineamientos relacionamiento	1.0	11/2017	Vigente	ne2VvkiY4E/view?usp=drive_link	
62	1 Direccionamiento estratégico	1.4 GRM Gestión de relacionamiento	Caracterización	1-GRM-CA provi	Proceso gestión de relacionamiento	1.0	12/2017	Vigente	https://acortar.link/2dfxdS	
63	1 Direccionamiento estratégico	1.4 GRM Gestión de relacionamiento	Procedimiento	1-GRM-PR-1 pro	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de consecución	1.0	12/2017	Vigente	https://acortar.link/sLvkAe	
64	1 Direccionamiento estratégico	1.4 GRM Gestión de relacionamiento	Procedimiento	1-GRM-PR-2 pro	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de alianzas estr	1.0	12/2017	Vigente	https://acortar.link/b4chXb	
65	2 Gestión de Conocimiento	2.1 GGC Gobierno de Gestión del Conocim	Política	2-GGC-P-01	Política lineamientos gestión conocimiento	1.0	11/2017	Vigente	G3wguQuC/view?usp=drive_link	
66	2 Gestión de Conocimiento	2.2 CVC Ciclo de Vida del Conocimiento	Formato	2-CVC-F-01	Información transferir	1.1	10/2018	Vigente	867241295&rtfpof=true&sd=true	
67	2 Gestión de Conocimiento	2.2 CVC Ciclo de Vida del Conocimiento	Formato	2-CVC-F-02	Información transferida	1.1	10/2018	Vigente	867241295&rtfpof=true&sd=true	
68	2 Gestión de Conocimiento	2.2 CVC Ciclo de Vida del Conocimiento	Formato	2-CVC-F-03	Lecciones aprendidas	2.0	11/2024	Vigente	867241295&rtfpof=true&sd=true	
69	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	skuid=103271891278867241295	
70	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	skuid=103271891278867241295	
71	2 Gestión de Conocimiento	2.2 CVC Ciclo de Vida del Conocimiento	Formato	2-CVC-F-06	Comunidades de practica conocimiento	1.0	05/2024	Vigente	https://acortar.link/r7AWMs	
72	2 Gestión de Conocimiento	2.2 CVC Ciclo de Vida del Conocimiento	Formato	2-CVC-F-07	Acciones realizadas de gestión del conocimiento (digital)	1.0	05/2024	Vigente	https://acortar.link/GQLOfa	
73	2 Gestión de Conocimiento	2.1 GGC Gobierno de Gestión del Conocim	Caracterización	2-GGC-CA provi	Proceso gobierno de gestión del conocimiento	1.0	12/2017	Vigente	FId1UM_QUC7gQdY9Sbltc/view	

 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS FONDO ADAPTACIÓN									Código	1-PET-F-05
									Versión	2.0
									Fecha	may-22
ID	Macroproceso	Proceso	Tipo Documental	Código	Nombre del documento	Versión	Fecha	Estado	Enlace de descarga	
74	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	a0rRTuTEqkwNSSBGZwh8y/view	
75	3 Gestión del Portafolio	3.1 DGP Definición y Planeación del Portafolio	Manual	3-DGP-M-01	Manual para el Cierre y/o avance de Postulaciones	1.0	08/2024	Vigente	https://acortar.link/7H3eaq	
76	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	
77	3 Gestión del Portafolio	3.2 MCP Monitoreo y control del portafolio	Formato	3-MPC-F-02	Gestión postulaciones hoja ruta	1.1	02/2019	Vigente	https://acortar.link/TdZ0O3	
78	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	
79	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	
80	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	MEEdQmML9to5qx5h0V17/view	
81	3 Gestión del Portafolio	3.1 DGP Definición y Planeación del Portafolio	Procedimiento	3-DGP-PR-1 provis	Diagrama de flujo del procedimiento definición del portafolio	1.0	01/2018	Vigente	rtafolio/definicion-del-portafolio	
82	3 Gestión del Portafolio	3.1 DGP Definición y Planeación del Portafolio	Procedimiento	3-DGP-PR-2 provis	Diagrama de flujo del procedimiento diseño y estructuración	1.0	01/2018	Vigente	g-y-estructuracion-del-portafolio	
83	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	P9i04znUj3qC124HwrQIAS/view	
84	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	mfcygzEcDcWQ6lciDQGGFP/view	
85	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	Z6GS5W9HG6PSIAFgJGerh-/view	
86	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	wdDhxiz0J3-1SsqgJlmY1k_9/view	
87	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	3Nsbvft0La-/view?usp=drive_link	
88	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	867241295&rtfpof=true&sd=true	
89	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	867241295&rtfpof=true&sd=true	
90	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	867241295&rtfpof=true&sd=true	
91	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-I-01	Manual auditorías visibles	4.0	06/2022	Vigente	https://acortar.link/MB9pe9	
92	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	olo5d8gKM/view?usp=drive_link	
93	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	lvdjHxrDQ2/view?usp=drive_link	
94	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-I-04	Manual auditorías visibles POMCAS	1.1	01/2018	Vigente	8bl-B4tP74t/view?usp=drive_link	
95	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	wh9ag8RTdnI/view?usp=drive_link	
96	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	vCkgyHyE96/view?usp=drive_link	
97	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	twTFoZ_ J32/view?usp=drive_link	
98	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_sKNu09/view?usp=drive_link	
99	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	L6WycB117/view?usp=drive_link	
100	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	NlOPllodbkn/view?usp=drive_link	
101	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	G85XW9vyl/view?usp=drive_link	
102	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	kOM7vCL8c/view?usp=drive_link	
103	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	
104	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	JoktNgU8m/view?usp=drive_link	
105	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	Dj1W6q_54/view?usp=drive_link	
106	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Manual	4-GPY-I-16	Instructivo CORES	1.0	12/2020	Vigente	glzvgEHXK9/view?usp=drive_link	
107	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/j6cgAn	
108	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	
109	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	3erG1lqdx4/view?usp=drive_link	
110	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	qPvtEl7THk/view?usp=drive_link	
111	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	7Je_5SpZ8p/view?usp=drive_link	
112	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	vCTa2brGpE/view?usp=drive_link	
113	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	
114	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-cVCVEzb/view?usp=drive_link	
115	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	
116	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/wlpTgw	
117	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	cftqm12tw7/view?usp=drive_link	
118	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	cftqm12tw7/view?usp=drive_link	
119	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	4hBmh9BSx/view?usp=drive_link	
120	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/cIQOFF	
121	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	
122	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Guía	4-GPY-G-05	Guía de Seguimiento y Control de Proyectos del Fondo Adap	1.0	02/2025	Vigente	https://acortar.link/ltfx6L	
123	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	
124	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	867241295&rtfpof=true&sd=true	
125	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	ón comunidad auditorias visibles	
126	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/tZBOFH	
127	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/gb3UCE	
128	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	867241295&rtfpof=true&sd=true	
129	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	867241295&rtfpof=true&sd=true	
130	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	867241295&rtfpof=true&sd=true	
131	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-26	Acta entrega manual uso vivienda	3.0	05/2023	Vigente	https://acortar.link/1Qzoyq	
132	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	
133	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	867241295&rtfpof=true&sd=true	
134	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-34	Acta entrega alcaldía vivienda	2.0	08/2019	Vigente	867241295&rtfpof=true&sd=true	
135	4 Gestión Integral de Programas y Proyectos	4.2 GPY Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-37	Informe cierre social auditorías visibles	1.1	03/2019	Vigente	867241295&rtfpof=true&sd=true	
136	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	867241295&rtfpof=true&sd=true	
137	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	
138	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	867241295&rtfpof=true&sd=true	
139	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	867241295&rtfpof=true&sd=true	
140	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	867241295&rtfpof=true&sd=true	
141	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	867241295&rtfpof=true&sd=true	
142	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	867241295&rtfpof=true&sd=true	
143	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	867241295&rtfpof=true&sd=true	
144	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	867241295&rtfpof=true&sd=true	
145	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	Wk7IP9wbqdgRGixnExzNRm92Om	
146	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/sPIEB	

 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	
147	4 Gestión Integral de Programas y Proyecciones	4.2 GPG Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-52	Reinducción ELS	1.1	11/2019	Vigente	867241295&rtfpof=true&sd=true	
148	4 Gestión Integral de Programas y Proyecciones	4.2 GPG Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-58	Estudios títulos	3.0	07/2025	Vigente	867241295&rtfpof=true&sd=true	
149	4 Gestión Integral de Programas y Proyecciones	4.2 GPG Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-59	Diagnóstico jurídico predial	4.0	07/2025	Vigente	867241295&rtfpof=true&sd=true	
150	4 Gestión Integral de Programas y Proyecciones	4.2 GPG Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-61	Acta inicio proyecto	2.0	08/2019	Vigente	867241295&rtfpof=true&sd=true	
151	4 Gestión Integral de Programas y Proyecciones	4.2 GPG Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-62	Informe semanal interventoría	1.0	10/2019	Vigente	867241295&rtfpof=true&sd=true	
152	4 Gestión Integral de Programas y Proyecciones	4.2 GPG Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-63	Acta término contrato	1.0	10/2019	Vigente	867241295&rtfpof=true&sd=true	
153	4 Gestión Integral de Programas y Proyecciones	4.2 GPG Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-64	Acta CORES	1.0	11/2019	Vigente	https://acortar.link/zTFxw0	
154	4 Gestión Integral de Programas y Proyecciones	4.2 GPG Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-65	Acta entrega recibo bienes servicios	3.0	05/2023	Vigente	https://acortar.link/vbZ7f1	
155	4 Gestión Integral de Programas y Proyecciones	4.2 GPG Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-66	Acta validación proyectos productivos	2.0	05/2023	Vigente	867241295&rtfpof=true&sd=true	
156	4 Gestión Integral de Programas y Proyecciones	4.2 GPG Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-67	Aprobación modificación datos SGP	2.0	08/2023	Vigente	867241295&rtfpof=true&sd=true	
157	4 Gestión Integral de Programas y Proyecciones	4.2 GPG Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-68	Evaluación reinducción ELS	1.1	09/2020	Vigente	867241295&rtfpof=true&sd=true	
158	4 Gestión Integral de Programas y Proyecciones	4.2 GPG Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-69	Información proyectos vivienda	1.0	06/2020	Vigente	867241295&rtfpof=true&sd=true	
159	4 Gestión Integral de Programas y Proyecciones	4.2 GPG Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-73	Plan especial reacción / gestión	3.0	05/2022	Vigente	867241295&rtfpof=true&sd=true	
160	4 Gestión Integral de Programas y Proyecciones	4.2 GPG Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-74	Verificación condiciones vivienda	1.0	10/2020	Vigente	867241295&rtfpof=true&sd=true	
161	4 Gestión Integral de Programas y Proyecciones	4.2 GPG Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-75	Matriz alertas control	2.0	12/2020	Vigente	867241295&rtfpof=true&sd=true	
162	4 Gestión Integral de Programas y Proyecciones	4.2 GPG Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-76	Documentos entendimiento	1.0	02/2021	Vigente	867241295&rtfpof=true&sd=true	
163	4 Gestión Integral de Programas y Proyecciones	4.2 GPG Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-77	Informe cierre social vivienda	1.0	02/2021	Vigente	867241295&rtfpof=true&sd=true	
164	4 Gestión Integral de Programas y Proyecciones	4.2 GPG Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-78	Ficha socio-predial diagnóstico socio económico	1.0	04/2021	Vigente	867241295&rtfpof=true&sd=true	
165	4 Gestión Integral de Programas y Proyecciones	4.2 GPG Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-79	Ficha socio-predial ficha socio económica	1.0	04/2021	Vigente	867241295&rtfpof=true&sd=true	
166	4 Gestión Integral de Programas y Proyecciones	4.2 GPG Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-81	Lista chequeo entrega recibo satisfacción	1.0	11/2021	Vigente	867241295&rtfpof=true&sd=true	
167	4 Gestión Integral de Programas y Proyecciones	4.2 GPG Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-82	Sondeo satisfacción ciudadana vivienda	2.0	08/2025	Vigente	867241295&rtfpof=true&sd=true	
168	4 Gestión Integral de Programas y Proyecciones	4.2 GPG Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-83	Sondeo satisfacción entrega proyecto vivienda	2.0	08/2025	Vigente	867241295&rtfpof=true&sd=true	
169	4 Gestión Integral de Programas y Proyecciones	4.2 GPG Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-84	Informe mensual supervisión compraventa	1.0	03/2022	Vigente	867241295&rtfpof=true&sd=true	
170	4 Gestión Integral de Programas y Proyecciones	4.2 GPG Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-85	Diagnóstico jurídico gestión predial	1.0	08/2022	Vigente	https://acortar.link/n3veOX	
171	4 Gestión Integral de Programas y Proyecciones	4.2 GPG Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-86	Acta cierre etapa	2.0	09/2022	Vigente	https://acortar.link/M745Zu	
172	4 Gestión Integral de Programas y Proyecciones	4.2 GPG 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/7XUiNc	
173	4 Gestión Integral de Programas y Proyecciones	4.2 GPG 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	
174	4 Gestión Integral de Programas y Proyecciones	4.2 GPG Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-90	Sondeo satisfacción - foro inicial	1.0	02/2024	Vigente	https://acortar.link/ToBY5S	
175	4 Gestión Integral de Programas y Proyecciones	4.2 GPG Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-91	Inventario toma posesión proyecto	1.0	05/2024	Vigente	https://acortar.link/kpPxsC	
176	4 Gestión Integral de Programas y Proyecciones	4.2 GPG Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-92	Gestión socio predial acta de vecindad	1.0	07/2024	Vigente	https://acortar.link/y7DNiH	
177	4 Gestión Integral de Programas y Proyecciones	4.2 GPG Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-93	Acta de recibo parcial de obra	1.0	01/2025	Vigente	https://acortar.link/fDDhda	
178	4 Gestión Integral de Programas y Proyecciones	4.2 GPG Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-94	Memorias de cantidades de obra	1.0	01/2025	Vigente	https://acortar.link/NoNgcM	
179	4 Gestión Integral de Programas y Proyecciones	4.2 GPG Gestión de Proyectos	Formato	4-GPY-F-95	Acta de mayores y menores cantidades de obra	1.0	01/2025	Vigente	https://acortar.link/VipTnD	
180	4 Gestión Integral de Programas y Proyecciones	4.2 GPG 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	
181	4 Gestión Integral de Programas y Proyecciones	4.1 GPG Gestión de Programas	Caracterización	4-GPG-CA-prov	Proceso gestión de programas	1.0	01/2018	Vigente	uVeiZuQoSc6N7TC_oak5H1/view	
182	4 Gestión Integral de Programas y Proyecciones	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	n-y-estructuracion-del-programa	
183	4 Gestión Integral de Programas y Proyecciones	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	cion-e-integracion-del-programa	
184	4 Gestión Integral de Programas y Proyecciones	4.1 GPG Gestión de Programas	Procedimiento	4-GPG-PR-3-prov	Diagrama de flujo del procedimiento ejecución, integración,	1.0	01/2018	Vigente	uimiento-y-control-del-programa	
185	4 Gestión Integral de Programas y Proyecciones	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	y-proyectos/cierre-del-programa	
186	4 Gestión Integral de Programas y Proyecciones	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	gestion-financiera-del-programa	
187	4 Gestión Integral de Programas y Proyecciones	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	gestion-de-riesgos-del-programa	
188	4 Gestión Integral de Programas y Proyecciones	4.1 GPG Gestión de Programas	Procedimiento	4-GPG-PR-7-prov	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de los interesad	1.0	01/2018	Vigente	nes-e-informacion-del-programa	
189	4 Gestión Integral de Programas y Proyecciones	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	ipacion-ciudadana-del-programa	
190	4 Gestión Integral de Programas y Proyecciones	4.2 GPG Gestión de Proyectos	Caracterización	4-GPY-C-01	Proceso gestión de proyectos	1.0	12/2024	Vigente	https://acortar.link/kyglJS	
191	4 Gestión Integral de Programas y Proyecciones	4.2 GPG Gestión de Proyectos	Procedimiento	4-GPY-PR-01	Diagrama de flujo del procedimiento planeación del proyecto	1.0	01/2018	Vigente	yectos/planeacion-del-proyecto	
192	4 Gestión Integral de Programas y Proyecciones	4.2 GPG Gestión de Proyectos	Procedimiento	4-GPY-PR-02	Diagrama de flujo del procedimiento ejecución, seguimiento	1.0	01/2018	Vigente	uimiento-y-control-del-proyecto	
193	4 Gestión Integral de Programas y Proyecciones	4.2 GPG Gestión de Proyectos	Procedimiento	4-GPY-PR-03	Diagrama de flujo del procedimiento entrega y cierre del pro	1.0	01/2018	Vigente	os/entrega-y-cierre-del-proyecto	
194	4 Gestión Integral de Programas y Proyecciones	4.2 GPG Gestión de Proyectos	Procedimiento	4-GPY-PR-4-prov	Diagrama de flujo del procedimiento gestión del cambio para	1.0	01/2018	Vigente	blecimiento-del-desarrollo-social	
195	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	eSuN07I2A/view?usp=drive_link	
196	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	5tz1DnsP-se/view?usp=drive_link	
197	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	eRg8lXZoEi/view?usp=drive_link	
198	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	VxtNbZup0/view?usp=drive_link	
199	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/MpmFN2	
200	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	2UjHOP1Zlw/view?usp=drive_link	
201	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	B_h-U6bdU/view?usp=drive_link	
202	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	bA2WL7aFi/view?usp=drive_link	
203	5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 GOS Gestión de Operación y Soporte	Guía	5-GOS-G-04	Gestión vulnerabilidades	1.0	05/2021	Vigente	WomTd1YS/view?usp=drive_link	
204	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	AM9HCXyK/view?usp=drive_link	
205	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	
206	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	
207	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	
208	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	yKPaOvufe/view?usp=drive_link	
209	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	23vH2MUoI/view?usp=drive_link	
210	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	z2oV3zfvGX/view?usp=drive_link	
211	5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 GOS Gestión de Operación y Soporte	Guía	5-GOS-G-12	Gestión revisión SSGI	1.0	05/2021	Vigente	j13c1aeNf8/view?usp=drive_link	
212	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	qHrRfjuxMX-/view?usp=drive_link	
213	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	JZRfjuat8G/view?usp=drive_link	
214	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	
215	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	fRJiikXZgIKi/view?usp=drive_link	
216	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	tb3qnbB-PK/view?usp=drive_link	
217	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	867241295&rtfpof=true&sd=true	
218	5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 GOS Gestión de Operación y Soporte	Formato	5-GOS-F-03	Acta disco duro	1.0	05/2021	Vigente	867241295&rtfpof=true&sd=true	
219	5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 GOS Gestión de Operación y Soporte	Formato	5-GOS-F-04	Procesos BIA	1.0	05/2021	Vigente	867241295&rtfpof=true&sd=true	

 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	
220	5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 GOS Gestión de Operación y Soporte	Formato	5-GOS-F-05	Solicitud cambio RFC	1.0	05/2021	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
221	5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 GOS Gestión de Operación y Soporte	Formato	5-GOS-F-06	Matriz RAI IICR	1.0	05/2021	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
222	5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 GOS Gestión de Operación y Soporte	Formato	5-GOS-F-07	Solicitud de creación o modificación de usuario sistema de in	2.0	07/2025	Vigente	https://acortar.link/xf3ZE5	
223	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 informacior	1.0	09/2024	Vigente	https://acortar.link/ULYd9r	
224	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	867241295&rtopf=true&sd=true	
225	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	867241295&rtopf=true&sd=true	
226	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	867241295&rtopf=true&sd=true	
227	5 Gestión de Arquitectura de TI	5.1 PAT Planeación de la Arquitectura de	Política	5-PAT-P-01	Política de gobierno digital	1.0	07/2024	Vigente	https://acortar.link/MjMoTR	
228	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/actacj	
229	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/fHfHcZD	
230	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	
231	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	tMSyZA09f8YzuHChm2HXll/view	
232	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	uitectura-de-ti/planeacion-de-ti	
233	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	i/administracion-de-la-demanda	
234	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	de-programas-y-proyectos-de-ti	
235	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	rmacion-y-servicios-tecnologicos	
236	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	3KrcZuynnFHMQM359FNER/view	
237	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GFA-F-01	Seguimiento actividades servidores	2.0	02/2021	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
238	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GFA-F-02	Rendimiento gerentes públicos	1.0	01/2019	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
239	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GFA-F-03	Evaluación eventos capacitación formación	1.0	08/2019	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
240	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GFA-F-04	Permiso estudio docencia	1.0	03/2021	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
241	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	867241295&rtopf=true&sd=true	
242	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	
243	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	AEUOol9bt/view?usp=drive_link	
244	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Lineamiento	6-GPC-L-01	Protocolo prevención violencia mujeres demás razones discr	1.0	06/2023	Vigente	https://acortar.link/TclmKlN	
245	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	2ekh7w3UP/view?usp=drive_link	
246	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	iBTM5MR0hX/view?usp=drive_link	
247	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Manual	6-GPC-M-04	Trámite quejas acoso laboral sexual	3.0	06/2022	Vigente	https://acortar.link/eBymfI	
248	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	
249	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-05	Solicitud vacaciones	2.1	04/2021	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
250	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-06	Certificación alivios tributarios	2.0	04/2022	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
251	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-07	Incapacidades	1.1	04/2021	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
252	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-09	Provisión prestaciones sociales	1.0	12/2017	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
253	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-11	Informe comisión	2.0	02/2019	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
254	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-14	Autorización gastos desplazamiento contratista PS	3.0	05/2024	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
255	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-15	Legalización viajes	6.0	05/2024	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
256	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-17	Acta informe actividades contratistas	1.0	01/2019	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
257	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-18	Solicitud permiso remunerado (1-3 días)	1.0	05/2019	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
258	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/GaQn1E	
259	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-20	Licencia no remunerada (90 días)	1.0	05/2019	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
260	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-21	Matriz identificación peligros	1.0	09/2018	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
261	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-22	Matriz requisitos legales SST	1.0	09/2018	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
262	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-23	Control actualizaciones matriz requisitos legales SST	1.0	09/2018	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
263	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-25	Afiliación ARL contratistas	1.0	04/2019	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
264	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-26	Acta conciliación interna	1.0	10/2018	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
265	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/7wsvwC	
266	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-28	Declaración juramentada posesión cargo	1.0	10/2018	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
267	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-31	Acta entrega recibo líder gestión financiera	1.0	10/2019	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
268	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-32	Acta entrega recibo contador gestión financiera	1.0	10/2019	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
269	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-33	Modificación riesgo ARL visita obra	1.0	01/2020	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
270	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-35	Actividad bienvenida funcionarios	2.0	04/2021	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
271	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-37	Inspección botiquín	1.0	02/2021	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
272	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-38	Inspección extintores	1.0	02/2021	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
273	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-39	Inspección locativa puestos trabajo	1.0	02/2021	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
274	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-40	Inspección gabinetes contra incendio	1.0	02/2021	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
275	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-41	Inspección equipos prevención atención emergencias	1.0	02/2021	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
276	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/DIJ2QH	
277	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-43	Autorización notificación actos administrativos	1.0	03/2021	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
278	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-45	Informe seguridad social integral	1.1	07/2021	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
279	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-46	Estudio verificación requisitos empleos planta	1.0	03/2021	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
280	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-47	Reporte novedades nómina	1.1	07/2021	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
281	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-48	Autorización tratamiento datos	1.0	06/2021	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
282	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-49	Entrevista retiro	1.0	06/2021	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
283	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Formato	6-GPC-F-50	Autorización verificación información académica	1.0	07/2021	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
284	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	htps://acortar.link/q01zFY	
285	6 Gestión de Talento Humano	6.2 SST Gestión de Seguridad y Salud en e	Política	6-SST-P-01	Política lineamientos sistema gestión seguridad salud trabaj	2.0	12/2023	Vigente	4k2m48WU/view?usp=drive_link	
286	6 Gestión de Talento Humano	6.2 SST Gestión de Seguridad y Salud en e	Manual	6-SST-M-01	Programa reincorporación laboral	1.0	05/2022	Vigente	eGLoW1vie/view?usp=drive_link	
287	6 Gestión de Talento Humano	6.2 SST Gestión de Seguridad y Salud en e	Formato	6-SST-F-01	Matriz gestión cambio	1.0	08/2022	Vigente	https://acortar.link/Ujn0ZC	
288	6 Gestión de Talento Humano	6.2 SST Gestión de Seguridad y Salud en e	Formato	6-SST-F-02	Registro de limpieza y desinfección de la sala amiga de la fam	1.0	07/2025	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
289	6 Gestión de Talento Humano	6.2 SST Gestión de Seguridad y Salud en e	Formato	6-SST-F-03	Registro de temperatura de la nevera de la sala amiga de la f	1.0	07/2025	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
290	6 Gestión de Talento Humano	6.2 SST Gestión de Seguridad y Salud en e	Formato	6-SST-F-04	Registro diario del uso de la sala amiga de la familia lactante	1.0	07/2025	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
291	6 Gestión de Talento Humano	6.2 SST Gestión de Seguridad y Salud en e	Formato	6-SST-F-05	Matriz para la identificación de peligros, evaluación y valorac	1.0	07/2025	Vigente	e4PUnvBA4pXOI?usp=drive_link	
292	6 Gestión de Talento Humano	6.2 SST Gestión de Seguridad y Salud en e	Formato	6-SST-F-06	Matriz de seguimiento a la mejora continua del desempeño e	1.0	07/2025	Vigente	e4PUnvBA4pXOI?usp=drive_link	

		LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS FONDO ADAPTACIÓN								Código Versión Fecha	1-PET-F-05 2.0 may-22
ID	Macroproceso	Proceso	Tipo Documental	Código	Nombre del documento	Versión	Fecha	Estado	Enlace de descarga		
293	6 Gestión de Talento Humano	6.2 SST Gestión de Seguridad y Salud en e	Manual	6-SST-M-02	Plan prevención preparación respuestas emergencias	1.0	08/2022	Vigente	https://acortar.link/dCqR3l		
294	6 Gestión de Talento Humano	6.2 SST Gestión de Seguridad y Salud en e	Manual	6-SST-M-03	Reporte investigación accidentes incidentes trabajo	1.0	08/2022	Vigente	https://acortar.link/lMsOLf		
295	6 Gestión de Talento Humano	6.2 SST Gestión de Seguridad y Salud en e	Manual	6-SST-M-04	Protocolo para la gestión del riesgo público en el Fondo Ada	1.0	06/2025	Vigente	C5ckVomsw/view?usp=drive_link		
296	6 Gestión de Talento Humano	6.2 SST Gestión de Seguridad y Salud en e	Guía	6-SST-G-01	Gestión del cambio en SST	1.0	01/2022	Vigente	https://acortar.link/uxlrpE		
297	6 Gestión de Talento Humano	6.2 SST Gestión de Seguridad y Salud en e	Guía	6-SST-G-02	Criterios de Seguridad y Salud en el Trabajo para la adquisici	1.0	07/2024	Vigente	https://acortar.link/uxlrpE		
298	6 Gestión de Talento Humano	6.2 SST Gestión de Seguridad y Salud en e	Política	6-SST-P-02	Política y lineamientos de teletrabajo	1.0	04/2023	Vigente	https://acortar.link/oMOMJg		
299	5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 GOS Gestión de Operación y Soporte	Procedimiento	6-GOS-PR-1 prov	Diagrama de flujo del procedimiento administración de la op	1.1	12/2020	Vigente	/administracion-de-la-operacion		
300	5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 GOS Gestión de Operación y Soporte	Procedimiento	6-GOS-PR-2 prov	Diagrama de flujo del procedimiento soporte a la entrega de	1.1	12/2020	Vigente	/soporte-a-la-entrega-de-servicio		
301	5 Gestión de Arquitectura de TI	5.2 GOS Gestión de Operación y Soporte	Procedimiento	6-GOS-PR-3 prov	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de la seguridad	1.1	12/2020	Vigente	-ti/gestion-de-la-seguridad-de-ti		
302	6 Gestión de Talento Humano	6.1 GFA Gestión de fases administrativas	Caracterización	6-GFA-C-01	Proceso Gestión de fases administrativas y desarrollo del tale	1.0	11/2024	Vigente	https://acortar.link/wfXjsQ		
303	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	44FsQ4Lbn/view?usp=drive_link		
304	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	VyJHzHESc/view?usp=drive_link		
305	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	5YE_KrPeoA/view?usp=drive_link		
306	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 gestió	2.0	03/2021	Vigente	a-la-gestion-del-servidor-publico		
307	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	9pC_-x-xd/view?usp=drive_link		
308	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	dLqNYXrFH/view?usp=drive_link		
309	6 Gestión de Talento Humano	6.2 SST Gestión de Seguridad y Salud en e	Caracterización	6-SST-C-01	Proceso gestión de seguridad y salud en el trabajo	1.0	12/2024	Vigente	https://acortar.link/LaqqNQ		
310	6 Gestión de Talento Humano	6.2 SST Gestión de Seguridad y Salud en e	Procedimiento	6-SST-PR-01	Procedimiento Identificación de peligros, valoración de riesg	1.0	07/2025	Vigente	AssC3lemE_U8?usp=drive_link		
311	6 Gestión de Talento Humano	6.2 SST Gestión de Seguridad y Salud en e	Procedimiento	6-SST-PR-02	Procedimiento Prevención, preparación y respuesta ante em	1.0	06/2025	Vigente	UJ4li5qcl-U/view?usp=drive_link		
312	6 Gestión de Talento Humano	6.2 SST Gestión de Seguridad y Salud en e	Procedimiento	6-SST-PR-03	Procedimiento gestión de incidentes, accidentes y enfermed	1.0	06/2025	Vigente	pbkK5GahXa/view?usp=drive_link		
313	6 Gestión de Talento Humano	6.2 SST Gestión de Seguridad y Salud en e	Procedimiento	6-SST-PR-04	Procedimiento Diagnóstico de condición de salud de la Entid	1.0	06/2025	Vigente	WPaNiZyn8/view?usp=drive_link		
314	6 Gestión de Talento Humano	6.2 SST Gestión de Seguridad y Salud en e	Procedimiento	6-SST-PR-05	Diagrama de flujo del procedimiento gestión del cambio	2.0	03/2021	Vigente	nto-humano/gestion-del-cambio		
315	7 Gestión Financiera	7.1 GPP Gestión de presupuesto	Manual	7-GPP-M-01	Manejo recursos inversión	8.0	11/2024	Vigente	https://acortar.link/SOEnwP		
316	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/xeE4Kz		
317	7 Gestión Financiera	7.1 GPP Gestión de presupuesto	Formato	7-GPP-F-01	Solicitud CDR inversión	6.1	07/2019	Vigente	GhvqYNxx3/view?usp=drive_link		
318	7 Gestión Financiera	7.1 GPP Gestión de presupuesto	Formato	7-GPP-F-02	Solicitud expedición adición CDP	4.0	05/2022	Vigente	867241295&rtmpof=true&sd=true		
319	7 Gestión Financiera	7.1 GPP Gestión de presupuesto	Formato	7-GPP-F-03	Acta cancelación reserva presupuestal	3.0	06/2020	Vigente	867241295&rtmpof=true&sd=true		
320	7 Gestión Financiera	7.1 GPP Gestión de presupuesto	Formato	7-GPP-F-04	Acta constitución reserva presupuestal	3.0	06/2020	Vigente	867241295&rtmpof=true&sd=true		
321	7 Gestión Financiera	7.1 GPP Gestión de presupuesto	Formato	7-GPP-F-06	Solicitud constitución cancelación reserva presupuestal	3.0	06/2020	Vigente	867241295&rtmpof=true&sd=true		
322	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/rLUSIU		
323	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Manual	7-GCC-M-02	Manual de impuestos	1.0	06/2025	Vigente	Qkm25A4T/view?usp=drive_link		
324	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Guía	7-GCC-G-01	Conciliaciones bancarias	1.0	06/2020	Vigente	hAZ_SGdRZ/view?usp=drive_link		
325	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Guía	7-GCC-G-02	Conciliación operaciones recíprocas	1.0	06/2020	Vigente	z3C9QMD/view?usp=drive_link		
326	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Guía	7-GCC-G-03	Rendición cuenta informes anual SIRECI	3.0	10/2024	Vigente	qcORD-blv/view?usp=drive_link		
327	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Guía	7-GCC-G-04	Tratamiento contable bienes inmuebles	6.0	03/2023	Vigente	https://acortar.link/YiH300		
328	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Guía	7-GCC-G-05	Recursos entregados administración	3.0	12/2022	Vigente	https://acortar.link/1JZ55e		
329	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Guía	7-GCC-G-06	Manejo control anticipos amortización rendimientos	3.0	12/2023	Vigente	WjZtoYyh8/view?usp=drive_link		
330	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Guía	7-GCC-G-07	Manejo contable derecho fideicomiso	2.0	09/2021	Vigente	JTKtoYyh8/view?usp=drive_link		
331	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Guía	7-GCC-G-08	Presentación información exógena DIAN SHD	1.0	12/2020	Vigente	w2u2Z2IBKI/view?usp=drive_link		
332	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Guía	7-GCC-G-09	Presentación estados financieros	1.0	07/2021	Vigente	3aIV80xSvW/view?usp=drive_link		
333	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/JGSwqz		
334	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	GU9yqKoiJ/view?usp=drive_link		
335	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	FcWnFRGE/view?usp=drive_link		
336	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/ERLIXe		
337	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/y2CPJg		
338	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Guía	7-GCC-G-16	Guía lista chequeo notas EEFF	1.0	12/2023	Vigente	https://acortar.link/ezuwE6		
339	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Guía	7-GCC-G-17	Guía materialidad para corrección de errores	1.0	04/2024	Vigente	https://acortar.link/OmCpL8		
340	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Guía	7-GCC-G-18	Calcular el deterioro de las cuentas por pagar	1.0	10/2024	Vigente	https://acortar.link/yE1Yk7		
341	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		
342	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/z6huHt		
343	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Formato	7-GCC-F-03	Conciliación bancaria	2.1	04/2020	Vigente	867241295&rtmpof=true&sd=true		
344	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Formato	7-GCC-F-14	Diferencias conciliación operaciones políticas	1.0	06/2020	Vigente	867241295&rtmpof=true&sd=true		
345	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Formato	7-GCC-F-15	Seguimiento SIRECI	2.0	10/2024	Vigente	https://acortar.link/aBrjWl		
346	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		
347	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Formato	7-GCC-F-19	Bienes inmuebles	1.0	11/2020	Vigente	867241295&rtmpof=true&sd=true		
348	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Formato	7-GCC-F-20	Validación seguimiento saldos operaciones fiducias	1.0	08/2021	Vigente	867241295&rtmpof=true&sd=true		
349	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Formato	7-GCC-F-21	Anexo control detalle subcuenta obligaciones terceros	1.0	08/2021	Vigente	867241295&rtmpof=true&sd=true		
350	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Formato	7-GCC-F-23	Ficha técnica depuración contable	1.0	07/2022	Vigente	https://acortar.link/gufnqt		
351	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/ASS7HC		
352	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		
353	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/1OyBDX		
354	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		
355	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Formato	7-GCC-F-28	Conciliación procesos judiciales	1.0	08/2024	Vigente	https://acortar.link/4WkJ8L		
356	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Formato	7-GCC-F-29	Conciliación de cuentas por pagar para proyectos de inversi	2.0	07/2025	Vigente	https://acortar.link/Suipn0		
357	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		
358	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Formato	7-GCC-F-31	Calcular el deterioro de las cuentas por conceptos de incapa	1.0	12/2024	Vigente	https://acortar.link/k8TaVr		
359	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	867241295&rtmpof=true&sd=true		
360	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Formato	7-GCC-F-33	Presentación de información exógena	1.0	08/2025	Vigente	867241295&rtmpof=true&sd=true		
361	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Manual	7-GTR-M-03	Manual manejo control cajas menores	6.0	02/2025	Vigente	https://acortar.link/RUJq2l		
362	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Manual	7-GTR-M-04	Manual de Pagos	1.0	09/2024	Vigente	https://acortar.link/i5Kgl6		
363	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Guía	7-GTR-G-02	Arqueo caja menor funcionamiento inversión	2.0	05/2021	Vigente	aNT7vdUJf/view?usp=drive_link		
364	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		
365	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		

 Fondo Adaptación LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS FONDO ADAPTACIÓN Código Versión Fecha 1-PET-F-05 2.0 may-22									Enlace de descarga
ID	Macroproceso	Proceso	Tipo Documental	Código	Nombre del documento	Versión	Fecha	Estado	
366	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-03	Anexo facturación	4.0	05/2020	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true
367	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-04	Registro interventorías	3.0	08/2018	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true
368	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-05	Arqueo caja menor funcionamiento	4.0	06/2020	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true
369	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-06	Relación ingresos indemnizaciones pérdida daño bienes	2.0	09/2017	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true
370	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-07	Recibo provisional efectivo	2.0	06/2020	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true
371	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-08	Solicitud recursos caja menor	1.0	04/2018	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true
372	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-09	Certificado seguridad tributaria	2.0	02/2019	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true
373	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-10	Actualización datos	1.0	08/2018	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true
374	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-11	Certificado gastos reembolsables	1.0	08/2018	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true
375	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-12	Ejecución financiera	1.0	08/2018	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true
376	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
377	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-14	Solicitud PAC	1.0	08/2018	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true
378	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-15	Información depósito judicial	1.0	02/2020	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true
379	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-16	Arqueo caja menor inversión	1.1	10/2020	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true
380	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-17	Actualización correo interventorías supervisores	1.0	05/2021	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true
381	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-18	Seguimiento ejecución PAC recursos funcionamiento	1.0	02/2022	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true
382	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Formato	7-GTR-F-19	Recomposición pagos SIFA	2.0	03/2022	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true
383	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
384	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/THGAgW
385	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/luj12x
386	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
387	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Formato	7-GCS-F-24	Estado cuenta contratos inversión	1.0	06/2024	Vigente	https://acortar.link/a8qaTQ
388	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Formato	7-GCS-F-25	Estado cuenta convenios inversión	1.0	06/2024	Vigente	https://acortar.link/yssn5X
389	7 Gestión Financiera	7.4 GCS Gestión de Central de Cuentas	Lineamiento	7-GCS-L-01	Aplicación retefuente estampillas tasas contribuciones	1.0	01/2021	Vigente	uRZoV5Apc/view?usp=drive_link
390	7 Gestión Financiera	7.4 GCS Gestión de Central de Cuentas	Formato	7-GCS-F-02	Certificado cumplimiento pago	2.0	05/2021	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true
391	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	IvYyJf-oKDNcaw?usp=drive_link
392	7 Gestión Financiera	7.4 GCS Gestión de Central de Cuentas	Formato	7-GCS-F-04	Actualización de datos para pago masivo	1.0	09/2025	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true
393	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	867241295&rtopf=true&sd=true
394	7 Gestión Financiera	7.1 GPP Gestión de presupuesto	Caracterización	7-GPP-CA provis	Proceso gestión de presupuesto	3.3	04/2023	Vigente	L.Fiy5oXoFUJKSoy8AcizRT/view
395	7 Gestión Financiera	7.1 GPP Gestión de presupuesto	Procedimiento	7-GPP-PR-1 provis	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de CDR (inversión)	—	04/2023	Vigente	bilidad-de-recursos-cdr-inversion
396	7 Gestión Financiera	7.1 GPP Gestión de presupuesto	Procedimiento	7-GPP-PR-2 provis	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de CDP	—	04/2023	Vigente	disponibilidad-presupuestal-cdp
397	7 Gestión Financiera	7.1 GPP Gestión de presupuesto	Procedimiento	7-GPP-PR-3 provis	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de registro pres	—	04/2023	Vigente	al-rp-funcionamiento-e-inversion
398	7 Gestión Financiera	7.1 GPP Gestión de presupuesto	Procedimiento	7-GPP-PR-4 provis	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de recursos con	—	04/2023	Vigente	gestion-de-recursos-contratados
399	7 Gestión Financiera	7.1 GPP Gestión de presupuesto	Procedimiento	7-GPP-PR-5 provis	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de reservas pre	—	04/2023	Vigente	ervas-presupuestales-sifn-nacion
400	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Caracterización	7-GCC-CA provis	Proceso gestión de contabilidad	4.0	05/2022	Vigente	r_xoE_YUobu3wKZlDpeAu/view
401	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Procedimiento	7-GCC-PR-1 provis	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de registros cor	—	05/2023	Vigente	a/gestion-de-registros-contables
402	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Procedimiento	7-GCC-PR-2 provis	Diagrama de flujo del procedimiento elaborar estados financ	—	05/2023	Vigente	era/elaborar-estados-financieros
403	7 Gestión Financiera	7.2 GCC Gestión de Contabilidad	Procedimiento	7-GCC-PR-3 provis	Diagrama de flujo del procedimiento gestión tributaria (recu	—	05/2023	Vigente	butaria-recursos-funcionamiento
404	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Caracterización	7-GTR-CA provis	Proceso gestión de tesorería	5.0	05/2023	Vigente	IxdUWACo5M_9nac5UFj8D/view
405	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Procedimiento	7-GTR-PR-01	Procedimiento administración plan anual mensualizado de G	1.0	05/2025	Vigente	9pR9Cc-xEit/view?usp=drive_link
406	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Procedimiento	7-GTR-PR-2 provis	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de pagos – giro	—	05/2023	Vigente	aves-de-patrimonios-autonomos
407	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Procedimiento	7-GTR-PR-3 provis	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de pagos – giro	—	05/2023	Vigente	namiento-a-traves-de-sifn-nacion
408	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Procedimiento	7-GTR-PR-4 provis	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de pagos – giro	—	05/2023	Vigente	namiento-a-traves-de-sifn-nacion
409	7 Gestión Financiera	7.3 GTR Gestión de tesorería	Procedimiento	7-GTR-PR-5 provis	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de caja menor	—	05/2023	Vigente	inanciera/gestion-de-caja-menor
410	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	dLzwUX0Y4-FPcF9AZH2cfh/view
411	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	z32ADwd9Vc-C?usp=drive_link
412	7 Gestión Financiera	7.4 GCS Gestión de Central de Cuentas	Procedimiento	7-GCS-PR-2 provis	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de pago masivo	—	05/2023	Vigente	tratos-de-prestacion-de-servicios
413	8 Gestión Contractual	8.1 PLC Planeación Contractual	Manual	8-GCT-M-01	Manual contratación	2.0	01/2024	Vigente	fH2b2yGr8v/view?usp=drive_link
414	8 Gestión Contractual	8.1 PLC Planeación Contractual	Manual	8-PCT-I-01	Instructivo planeación contractual inversión	2.0	03/2018	Vigente	dOmql1om/view?usp=drive_link
415	8 Gestión Contractual	8.1 PLC Planeación Contractual	Manual	8-PCT-I-02	Instructivo planeación contractual funcionamiento	1.0	01/2018	Vigente	3Y1OHw1p5/view?usp=drive_link
416	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
417	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
418	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
419	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
420	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-33	Anexo análisis del sector y estudio de mercado	2.0	06/2023	Vigente	https://acortar.link/nbpwuu
421	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/VymaRz
422	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
423	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/3KhHqo
424	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
425	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-19	Aviso de convocatoria	1.0	07/2020	Vigente	https://acortar.link/pY8Osh
426	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/ovia9c
427	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	867241295&rtopf=true&sd=true
428	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
429	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
430	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/k529i9
431	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-GEC-F-03	Acta posesión física de obras	1.0	02/2025	Vigente	https://acortar.link/kb7hLv
432	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/3HegvV
433	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/K5WSE2
434	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-25	Lista de chequeo de documentos a publicar inicio menor cue	1.0	11/2020	Vigente	https://acortar.link/K5WSE2
435	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/K5WSE2
436	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/K5WSE2
437	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/K5WSE2
438	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/K5WSE2

 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	
439	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-30	Lista de chequeo de documentos a publicar prestación servicio	1.0	11/2020	Vigente	https://acortar.link/KSW5E2	
440	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-31	Lista de chequeo de documentos a publicar contratación directa	1.0	11/2020	Vigente	https://acortar.link/KSW5E2	
441	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-32	Lista de chequeo de documentos a publicar contratación directa	1.0	11/2020	Vigente	https://acortar.link/KSW5E2	
442	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-34	Declaración de prevención lavado activos y financiación de terrorismo	2.0	01/2024	Vigente	https://acortar.link/CjREm	
443	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	867241295&rtopf=true&sd=true	
444	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	
445	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	
446	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	
447	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/bNjnUj	
448	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/O62Ux	
449	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/O62Ux	
450	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-11	Listado de documentos publicados SECOP selección abreviada	1.0	12/2019	Vigente	https://acortar.link/O62Ux	
451	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-12	Listado de documentos publicados SECOP selección abreviada	1.0	12/2019	Vigente	https://acortar.link/O62Ux	
452	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-13	Listado de documentos publicados SECOP concurso de méritos	1.0	12/2019	Vigente	https://acortar.link/O62Ux	
453	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Manual	8-GPT-I-02	Elaboración solicitud contratación régimen privado	1.0	08/2019	Vigente	DxDT7R01R_/view?usp=drive_link	
454	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Manual	8-SCT-I-02	Lineamientos ambientales elaboración TCC	1.0	11/2017	Vigente	zIHplJGqCC/view?usp=drive_link	
455	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Manual	8-SCT-I-03	Selección contratistas	3.0	03/2018	Vigente	Xl6gFr5vTW/view?usp=drive_link	
456	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Manual	8-SCT-I-04	Etapas precontractual	1.0	01/2018	Vigente	EExmA2Ptt/view?usp=drive_link	
457	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	
458	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-01	Solicitud_Contratación_Regimen_Privado	1.0	08/2019	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
459	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-04	Listado de documentos publicados SECOP convenios	1.0	12/2019	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
460	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	867241295&rtopf=true&sd=true	
461	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	867241295&rtopf=true&sd=true	
462	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-GPT-F-07	Listado de documentos publicados SECOP contratación directa	1.0	12/2019	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
463	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-SCT-F-01	Capacidad financiera proponentes extranjeros	1.0	10/2017	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
464	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-SCT-F-02	Listado documentos contratación directa persona natural	2.0	10/2018	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
465	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-SCT-F-03	Listado documentos contratación directa persona jurídica	2.0	02/2019	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
466	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-SCT-F-04	Listado documentos invitación abierta	2.0	02/2019	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
467	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-SCT-F-05	Listado documentos invitación cerrada	2.0	02/2019	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
468	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-SCT-F-06	Listado documentos convenios	2.0	02/2019	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
469	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-SCT-F-08	Estudios previos sector reg privado	1.0	06/2019	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
470	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Formato	8-SCT-F-09	Certificado idoneidad contratista verificación soportes HV	1.0	03/2019	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
471	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/hXGX5l	
472	8 Gestión Contractual	8.3 GEC Gestión Ejecución contractual	Manual	8-CEC-I-01	Diligenciamiento informe periódico supervisión	2.0	02/2017	Vigente	ssCjMXaWc/view?usp=drive_link	
473	8 Gestión Contractual	8.3 GEC Gestión Ejecución contractual	Manual	8-CEC-I-02	Diligenciamiento certificado cumplimiento pago	1.0	10/2017	Vigente	puXiewObY/view?usp=drive_link	
474	8 Gestión Contractual	8.3 GEC Gestión Ejecución contractual	Manual	8-CEC-I-03	Contratos descentralizados tercerizados	1.1	01/2018	Vigente	-7b4329-bK/view?usp=drive_link	
475	8 Gestión Contractual	8.3 GEC Gestión Ejecución contractual	Manual	8-CEC-I-04	Celebración ejecución contratos	2.1	11/2018	Vigente	re8ZlBR3KV/view?usp=drive_link	
476	8 Gestión Contractual	8.3 GEC Gestión Ejecución contractual	Manual	8-CEC-I-05	Etapas contractual funcionamiento	1.1	11/2018	Vigente	JewM_ExZa/view?usp=drive_link	
477	8 Gestión Contractual	8.3 GEC Gestión Ejecución contractual	Manual	8-CSC-I-01	Solución controversias	1.0	01/2018	Vigente	cG5sQ5F0Nj/view?usp=drive_link	
478	8 Gestión Contractual	8.3 GEC Gestión Ejecución contractual	Lineamiento	8-MCT-L-01	Elaboración suscripción actas suspensión reinicio	2.0	06/2020	Vigente	0c4hyUQZF/view?usp=drive_link	
479	8 Gestión Contractual	8.3 GEC Gestión Ejecución contractual	Formato	8-CEC-F-01	Informe periódico supervisión cumplimiento	2.0	05/2017	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
480	8 Gestión Contractual	8.3 GEC Gestión Ejecución contractual	Formato	8-MCT-F-01	Solicitud modificación contrato	1.1	11/2019	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
481	8 Gestión Contractual	8.3 GEC Gestión Ejecución contractual	Formato	8-MCT-F-02	Acta inicio ampliación suspensión	1.2	06/2020	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
482	8 Gestión Contractual	8.3 GEC Gestión Ejecución contractual	Formato	8-MCT-F-03	Acta reinicio contrato	1.2	06/2020	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
483	8 Gestión Contractual	8.3 GEC Gestión Ejecución contractual	Formato	8-MCT-F-04	Acta suspensión contrato	1.0	03/2020	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
484	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/VjUBQBl	
485	8 Gestión Contractual	8.4 GPO Gestión Ejecución Post-Contractual	Formato	8-LQC-F-02	Liquidación bilateral	2.0	08/2019	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
486	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	867241295&rtopf=true&sd=true	
487	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&rtopf=true&sd=true	
488	8 Gestión Contractual	8.4 GPO Gestión Ejecución Post-Contractual	Formato	8-GPO-F-05	Liquidación parcial bilateral	1.0	03/2020	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
489	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&rtopf=true&sd=true	
490	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	867241295&rtopf=true&sd=true	
491	8 Gestión Contractual	8.4 GPO Gestión Ejecución Post-Contractual	Formato	8-GPO-F-08	Constancia de cierre expediente	1.0	04/2025	Vigente	867241295&rtopf=true&sd=true	
492	8 Gestión Contractual	8.1 PLC Planeación Contractual	Caracterización	8-PLC-CA provi	Proceso planeación contractual	1.2	09/2019	Vigente	/nurRMgJl8ZaIlZWjHeHXr7/view	
493	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	n-contractual/desarrollo-del-paa	
494	8 Gestión Contractual	8.1 PLC Planeación Contractual	Manual	8-PLC-M-01	Manual de Supervisión e Inventoría	1.0	07/2025	Vigente	sD9aaRiklY/view?usp=drive_link	
495	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Caracterización	8-GPT-CA provi	Proceso gestión precontractual	1.2	09/2019	Vigente	ZWVFVzhA9FWbYlOxL4RbV/view	
496	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Procedimiento	8-GPT-PR-1 prov	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de régimen privado	1.0	09/2019	Vigente	tual/gestion-de-regimen-privado	
497	8 Gestión Contractual	8.2 GPT Gestión Precontractual	Procedimiento	8-GPT-PR-2 prov	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de régimen público	1.0	09/2019	Vigente	tual/gestion-de-regimen-publico	
498	8 Gestión Contractual	8.3 GEC Gestión Ejecución contractual	Caracterización	8-GEC-CA provi	Proceso gestión ejecución contractual	1.2	09/2019	Vigente	z8YGi4Jt6ro9Y4TGKwf0rV9/view	
499	8 Gestión Contractual	8.3 GEC Gestión Ejecución contractual	Procedimiento	8-GEC-PR-1 prov	Diagrama de flujo del procedimiento celebración de contratos	1.0	09/2019	Vigente	ractual/celebracion-de-contratos	
500	8 Gestión Contractual	8.3 GEC Gestión Ejecución contractual	Procedimiento	8-GEC-PR-2 prov	Diagrama de flujo del procedimiento modificación contractual	1.0	09/2019	Vigente	ractual/modificacion-contractual	
501	8 Gestión Contractual	8.3 GEC Gestión Ejecución contractual	Procedimiento	8-GEC-PR-3 prov	Diagrama de flujo del procedimiento cláusulas y sanciones contractuales	1.0	09/2019	Vigente	usulas-y-sanciones-contractuales	
502	8 Gestión Contractual	8.4 GPO Gestión Ejecución Post-Contractual	Caracterización	8-GPO-CA provi	Proceso gestión ejecución post-contractual	1.2	09/2019	Vigente	jI7HbZkX2OYFGSCW8ay81y/view	
503	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	ntractual/gestion-de-liquidacion	
504	9 Gestión de Servicios	9.1 GDM Gestión documental	Política	9-GDM-P-01	Gestión documental	2.0	12/2024	Vigente	oPif-e_AcGd/view?usp=drive_link	
505	9 Gestión de Servicios	9.1 GDM Gestión documental	Política	9-GDM-P-02	Gestión documentos electrónicos archivo	1.0	02/2022	Vigente	VblH8Klv8y/view?usp=drive_link	
506	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	
507	9 Gestión de Servicios	9.1 GDM Gestión documental	Manual	9-GDM-M-05	Ordenación historias laborales	2.0	02/2024	Vigente	2pUXKnUlc/view?usp=drive_link	
508	9 Gestión de Servicios	9.1 GDM Gestión documental	Manual	9-GDM-M-06	Sistema integrado conservación	2.0	05/2023	Vigente	https://acortar.link/psW7Ph	
509	9 Gestión de Servicios	9.1 GDM Gestión documental	Manual	9-GDM-M-07	Programa gestión documental (PGD)	3.0	12/2024	Vigente	56JnYDQ9Z/view?usp=drive_link	
510	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	h3XGvtxcw/view?usp=drive_link	
511	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/nbyirl	

 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	
512	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	
513	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	
514	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	
515	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	
516	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	
517	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	
518	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/rYmLiQ	
519	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/rfFpLE	
520	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	
521	9 Gestión de Servicios	9.1 GDM Gestión documental	Formato	9-GDM-F-02	Testigo documental	2.0	05/2025	Vigente	867241295&rtfpof=true&sd=true	
522	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	
523	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/HXfIsz	
524	9 Gestión de Servicios	9.1 GDM Gestión documental	Formato	9-GDM-F-10	Solicitud anulación radicado	2.0	08/2023	Vigente	867241295&rtfpof=true&sd=true	
525	9 Gestión de Servicios	9.1 GDM Gestión documental	Formato	9-GDM-F-11	Reconstrucción archivos	1.0	05/2021	Vigente	867241295&rtfpof=true&sd=true	
526	9 Gestión de Servicios	9.1 GDM Gestión documental	Formato	9-GDM-F-13	Clasificación documental	1.0	11/2021	Vigente	867241295&rtfpof=true&sd=true	
527	9 Gestión de Servicios	9.1 GDM Gestión documental	Formato	9-GDM-F-14	Tabla retención documental	1.0	11/2021	Vigente	867241295&rtfpof=true&sd=true	
528	9 Gestión de Servicios	9.1 GDM Gestión documental	Formato	9-GDM-F-15	Digitalización firma autógrafa	1.0	07/2022	Vigente	867241295&rtfpof=true&sd=true	
529	9 Gestión de Servicios	9.1 GDM Gestión documental	Formato	9-GDM-F-16	Acta de eliminación documental	1.0	07/2023	Vigente	867241295&rtfpof=true&sd=true	
530	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/flyEcs	
531	9 Gestión de Servicios	9.1 GDM Gestión documental	Formato	9-GDM-F-17	Listado_Asistencia Interno (digital)	1.0	03/2024	Vigente	ps://forms.gle/8nvFWYkRS5wC47	
532	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	
533	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Política	9-SGR-P-01	Política gestión ambiental	1.0	09/2023	Vigente	https://acortar.link/NDfBG	
534	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Lineamiento	9-SGR-L-01	Lineamientos ambientales	2.0	09/2023	Vigente	rYKx8HU4/view?usp=drive_link	
535	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Manual	9-SGR-M-01	Administración control bienes	2.1	11/2019	Vigente	f41M6c6u/view?usp=drive_link	
536	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Guía	9-SGR-G-01	Reclamación pólizas responsabilidad civil servidores	1.0	10/2020	Vigente	1m26Ur0FP/view?usp=drive_link	
537	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Guía	9-SGR-G-02	Reclamación pólizas seguro automóvil	1.0	10/2020	Vigente	r2YfUK21kx/view?usp=drive_link	
538	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	
539	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Guía	9-SGR-G-04	Reclamación pólizas responsabilidad civil extracontractual	1.0	10/2020	Vigente	v3dKEk6pD/view?usp=drive_link	
540	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Guía	9-SGR-G-05	Reclamación pólizas manejo global entidades oficiales	1.0	10/2020	Vigente	WMkoKbQJ/view?usp=drive_link	
541	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Guía	9-SGR-G-06	Reclamación pólizas todo riesgo	1.0	10/2020	Vigente	2vIIdIE7s05/view?usp=drive_link	
542	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Guía	9-SGR-G-07	Reclamación pólizas transporte valores	1.0	10/2020	Vigente	406xzYsxZn/view?usp=drive_link	
543	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-01	Orden entrada bien inventario	1.0	05/2018	Vigente	867241295&rtfpof=true&sd=true	
544	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-02	Orden salida bien almacén	1.0	05/2018	Vigente	867241295&rtfpof=true&sd=true	
545	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-03	Hoja inventario	1.0	05/2019	Vigente	867241295&rtfpof=true&sd=true	
546	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-04	Concepto técnico bienes TIC	1.0	05/2019	Vigente	867241295&rtfpof=true&sd=true	
547	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-05	Ficha técnica software licencias	1.0	05/2019	Vigente	867241295&rtfpof=true&sd=true	
548	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-06	Inventario físico estado vehículo	1.0	05/2019	Vigente	867241295&rtfpof=true&sd=true	
549	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-07	Programación salida bienes almacén	1.0	05/2019	Vigente	867241295&rtfpof=true&sd=true	
550	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-08	Retiro temporal equipos entidad	2.0	08/2021	Vigente	867241295&rtfpof=true&sd=true	
551	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-09	Inventario vehículos	1.0	05/2018	Vigente	867241295&rtfpof=true&sd=true	
552	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	
553	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-11	Solicitud mantenimiento vehículos	1.0	05/2019	Vigente	867241295&rtfpof=true&sd=true	
554	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-12	Solicitud reparación mantenimiento infraestructura	1.0	05/2019	Vigente	867241295&rtfpof=true&sd=true	
555	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-13	Acta entrega elementos ergonómicos	1.0	08/2020	Vigente	867241295&rtfpof=true&sd=true	
556	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	
557	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/UJAM2X	
558	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	
559	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/05pRt5	
560	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/Ppy2m	
561	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/q97Uu1	
562	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	
563	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/wv0oSt	
564	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/Qajl7W	
565	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	
566	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-33	Solicitud comisión autorización viaje al interior para funciones	2.0	03/2025	Vigente	https://acortar.link/v88HLt	
567	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Formato	9-SGR-F-34	Solicitud autorización de gastos de desplazamiento para con	2.0	03/2025	Vigente	https://acortar.link/nwJIZk	
568	9 Gestión de Servicios	9.3 GAC Gestión de Atención al Ciudadano	Política	9-GAC-P-01	Política tratamiento datos personales	3.0	11/2020	Vigente	DimV316_R/view?usp=drive_link	
569	9 Gestión de Servicios	9.3 GAC Gestión de Atención al Ciudadano	Política	9-GAC-P-02	Política de Relacionamento con el Ciudadano	1.0	10/2024	Vigente	https://acortar.link/Qmq0sl	
570	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	MqlEz7QW/view?usp=drive_link	
571	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	
572	9 Gestión de Servicios	9.3 GAC Gestión de Atención al Ciudadano	Guía	9-GAC-G-01	Portafolio de canales de interacción con la ciudadanía	3.0	07/2023	Vigente	https://acortar.link/th1Adm	
573	9 Gestión de Servicios	9.3 GAC Gestión de Atención al Ciudadano	Formato	9-GAC-F-01	Recepción PQRSFD	3.0	10/2019	Vigente	t5bOuFOI3a/view?usp=drive_link	
574	9 Gestión de Servicios	9.3 GAC Gestión de Atención al Ciudadano	Formato	9-GAC-F-02	Control visitantes	1.0	06/2018	Vigente	867241295&rtfpof=true&sd=true	
575	9 Gestión de Servicios	9.3 GAC Gestión de Atención al Ciudadano	Formato	9-GAC-F-03	Control llamadas telefónicas	1.0	02/2019	Vigente	867241295&rtfpof=true&sd=true	
576	9 Gestión de Servicios	9.1 GDM Gestión documental	Caracterización	9-GDM-CA provi	Proceso gestión documental	2.0	09/2022	Vigente	pmWYyivUO_WR_69-csCIQ/view	
577	9 Gestión de Servicios	9.1 GDM Gestión documental	Procedimiento	9-GDM-PR-1 pro	Diagrama de flujo del procedimiento elaboración y actualiza	2.0	09/2022	Vigente	on-de-instrumentos-archivisticos	
578	9 Gestión de Servicios	9.1 GDM Gestión documental	Procedimiento	9-GDM-PR-2 pro	Diagrama de flujo del procedimiento gestión y trámite de co	2.0	09/2022	Vigente	on-y-tramite-de-comunicaciones	
579	9 Gestión de Servicios	9.1 GDM Gestión documental	Procedimiento	9-GDM-PR-3 pro	Diagrama de flujo del procedimiento organización y transfer	2.0	09/2022	Vigente	ty-transferencia-de-documentos	
580	9 Gestión de Servicios	9.1 GDM Gestión documental	Procedimiento	9-GDM-PR-4 pro	Diagrama de flujo del procedimiento préstamo de document	2.0	09/2022	Vigente	vicios/prestamo-de-documentos	
581	9 Gestión de Servicios	9.1 GDM Gestión documental	Procedimiento	9-GDM-PR-5 pro	Diagrama de flujo del procedimiento disposición final de doc	2.0	09/2022	Vigente	disposicion-final-de-documentos	
582	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/vP7fFz	
583	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Procedimiento	9-SGR-PR-01	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de activos y ma	1.0	10/2018	Vigente	vicios/gestion-de-mantenimiento	
584	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Procedimiento	9-SGR-PR-02	Diagrama de flujo del procedimiento gestión administrativa d	1.0	10/2018	Vigente	dministrativa-de-funcionamiento	

 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	
585	9 Gestión de Servicios	9.2 SGR Gestión Administrativa	Procedimiento	9-SGR-PR-04	Diagrama de flujo del procedimiento gestión de viáticos	1.0	10/2018	Vigente	yfj_xyEKgsBTWp-jSXl7M/QD/view	
586	9 Gestión de Servicios	9.3 GRC Gestión de Relacionamento con	Caracterización	9-GRC-C-01	Proceso gestión de relacionamiento con el ciudadano	1.0	07/2025	Vigente	dDlwGnr7_/view?usp=drive_link	
587	9 Gestión de Servicios	9.3 GRC Gestión de Relacionamento con	Procedimiento	9-GAC-PR-01	Procedimiento para la canalización y gestión de PQRSFD	1.0	09/2024	Vigente	https://acortar.link/b4snfW	
588	9 Gestión de Servicios	9.3 GRC Gestión de Relacionamento con	Procedimiento	9-GAC-PR-02	Procedimiento para el Trámite de Queja y/o Denuncia de he	1.0	09/2024	Vigente	https://acortar.link/bgGomu	
589	10 Gestión Jurídica	10.1 DJC Defensa Judicial	Guía	10-DJC-G-01	Manejo control procesos judiciales arbitrajes conciliaciones	1.0	10/2021	Vigente	ym1VzsJa7Z/view?usp=drive_link	
590	10 Gestión Jurídica	10.1 DJC Defensa Judicial	Formato	10-DJC-F-01	Reporte procesos conciliaciones prejudiciales	1.0	12/2017	Vigente	867241295&rtmpof=true&sd=true	
591	10 Gestión Jurídica	10.1 DJC Defensa Judicial	Formato	10-DJC-F-02	Reporte procesos judiciales arbitrajes conciliaciones extrajud	3.0	12/2021	Vigente	867241295&rtmpof=true&sd=true	
592	10 Gestión Jurídica	10.1 DJC Defensa Judicial	Formato	10-DJC-F-03	Ficha transacción	1.0	07/2022	Vigente	https://acortar.link/VJLB9l	
593	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	
594	10 Gestión Jurídica	10.2 CCA Cobro coactivo	Manual	10-CCA-M-01	Manual cobro coactivo	1.0	01/2021	Vigente	JyPukTCp3e/view?usp=drive_link	
595	10 Gestión Jurídica	10.2 CCA Cobro coactivo	Formato	10-CCA-F-01	Reporte obligaciones	1.0	07/2021	Vigente	867241295&rtmpof=true&sd=true	
596	10 Gestión Jurídica	10.4 CDP Control Disciplinario	Formato	10-CDP-F-01	Relación investigaciones disciplinaria	1.0	12/2017	Vigente	867241295&rtmpof=true&sd=true	
597	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/KfpKEC	
598	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/qBh3sa	
599	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	
600	10 Gestión Jurídica	10.1 DJC Defensa Judicial	Caracterización	10-DJC-CA provi	Proceso defensa judicial	1.1	03/2021	Vigente	aWPwfzyVam00Ub8W9bQJ/view	
601	10 Gestión Jurídica	10.2 CCA Cobro coactivo	Caracterización	10-CCA-CA provi	Proceso cobro coactivo	1.1	03/2021	Vigente	Jk_BfKdWOV1bipX9BvzVu_/view	
602	10 Gestión Jurídica	10.3 SYC Sentencias y conciliaciones	Caracterización	10-SYC-CA provi	Proceso sentencias y conciliaciones	1.1	03/2021	Vigente	g0baaH2eYw30oMekv1-h-/view	
603	10 Gestión Jurídica	10.4 CDP Control Disciplinario	Caracterización	10-CDP-CA provi	Proceso control disciplinario	2.0	09/2022	Vigente	Lo18OYNJbtwULfeWPBL0kO/view	
604	10 Gestión Jurídica	10.4 CDP Control Disciplinario	Procedimiento	10-CDP-PR-1 pro	Diagrama de flujo del procedimiento diseño de estrategias d	2.0	09/2022	Vigente	don-juridica/control-disciplinario	
605	11 Gestión de Comunicaciones	11.2 GCI Gestión de comunicaciones inte	Guía	11-GCI-G-01	Solicitar la divulgación de información interna	1.0	03/2025	Vigente	https://acortar.link/2oWcBY	
606	11 Gestión de Comunicaciones	11.2 GCI Gestión de comunicaciones inte	Formato	11-GCI-F-01	Acta reunión	1.0	02/2019	Vigente	https://acortar.link/Fvh454	
607	11 Gestión de Comunicaciones	11.2 GCI Gestión de comunicaciones inte	Formato	11-GCI-F-02	Solicitud de comunicaciones internas (digital)	1.0	03/2025	Vigente	//forms.gle/Wifk2UEn6BX8zZT6	
608	11 Gestión de Comunicaciones	11.1 GCE Gestión de comunicaciones exte	Formato	11-GCE-F-01	Esquema de publicación de información	1.0	05/2024	Vigente	https://acortar.link/d82OLT	
609	11 Gestión de Comunicaciones	11.1 GCE Gestión de comunicaciones exte	Formato	11-GCE-F-02	Solicitud de información para publicación en prensa	1.0	05/2024	Vigente	https://acortar.link/dWchbo	
610	11 Gestión de Comunicaciones	11.1 GCE Gestión de comunicaciones exte	Formato	11-GCE-F-03	Autorización de uso de derechos de imagen sobre fotografías	1.0	05/2024	Vigente	https://acortar.link/nGRAW3	
611	11 Gestión de Comunicaciones	11.1 GCE Gestión de comunicaciones exte	Caracterización	11-GCE-CA provi	Proceso gestión de comunicaciones externas	1.0	08/2017	Vigente	tI5Xr4EAvqThiEy_JSBVm55/view	
612	11 Gestión de Comunicaciones	11.1 GCE Gestión de comunicaciones exte	Procedimiento	11-GCE-PR-1 pro	Diagrama de flujo del procedimiento medios y canales de co	1.0	08/2017	Vigente	anales-de-comunicacion-externa	
613	11 Gestión de Comunicaciones	11.1 GCE Gestión de comunicaciones exte	Procedimiento	11-GCE-PR-2 pro	Diagrama de flujo del procedimiento espacios de relacionam	1.0	08/2017	Vigente	tes/espacios-de-relacionamiento	
614	11 Gestión de Comunicaciones	11.2 GCI Gestión de comunicaciones inte	Caracterización	11-GCI-CA provi	Proceso gestión de comunicaciones internas e imagen corpo	1.0	08/2017	Vigente	67wlhJIAUe8x73x_B7K0PvB/view	
615	11 Gestión de Comunicaciones	11.2 GCI Gestión de comunicaciones inte	Procedimiento	11-GCI-PR-1 pro	Diagrama de flujo del procedimiento estrategias y tácticas de	1.0	08/2017	Vigente	acticas-de-comunicacion-interna	
616	11 Gestión de Comunicaciones	11.2 GCI Gestión de comunicaciones inte	Procedimiento	11-GCI-PR-2 pro	Diagrama de flujo del procedimiento socialización de lineam	1.0	08/2017	Vigente	-y-de-imagen-y-marca-del-fondo	
617	12 Monitoreo y Evaluación	12.1 AUI Monitoreo y Evaluación Indepen	Lineamiento	12-MYE-L-01	Lineamientos rendición cuentas CGR	1.0	08/2019	Vigente	x9ZiqSPdJlp/view?usp=drive_link	
618	12 Monitoreo y Evaluación	12.1 AUI Monitoreo y Evaluación Indepen	Formato	12-AUI-F-01	Plan mejoramiento auditorías internas seguimiento	3.0	04/2024	Vigente	867241295&rtmpof=true&sd=true	
619	12 Monitoreo y Evaluación	12.1 AUI Monitoreo y Evaluación Indepen	Formato	12-AUI-F-02	Evaluación auditoría interna	2.0	04/2024	Vigente	867241295&rtmpof=true&sd=true	
620	12 Monitoreo y Evaluación	12.1 AUI Monitoreo y Evaluación Indepen	Caracterización	12-AUI-C-01	Proceso monitoreo y evaluación independiente a la gestión i	1.0	04/2024	Vigente	https://acortar.link/ZGfC3W	
621	12 Monitoreo y Evaluación	12.1 AUI Monitoreo y Evaluación Indepen	Procedimiento	12-AUI-PR-01	Formulación del plan anual de auditoría	1.0	04/2024	Vigente	aluacion/plan-anual-de-auditoria	
622	12 Monitoreo y Evaluación	12.1 AUI Monitoreo y Evaluación Indepen	Procedimiento	12-AUI-PR-02	Ejecución de auditorías internas de gestión	1.0	04/2024	Vigente	n/auditorias-internas-de-gestion	
623	12 Monitoreo y Evaluación	12.1 AUI Monitoreo y Evaluación Indepen	Procedimiento	12-AUI-PR-03	Seguimiento a procesos e informes de ley	1.0	04/2024	Vigente	tlo-a-procesos-e-informes-de-ley	
624	12 Monitoreo y Evaluación	12.1 AUI Monitoreo y Evaluación Indepen	Procedimiento	12-AUI-PR-04	Seguimiento y evaluación al plan de mejoramiento institucio	1.0	04/2024	Vigente	n-de-mejoramiento-institucional	
625	12 Monitoreo y Evaluación	12.1 AUI Monitoreo y Evaluación Indepen	Procedimiento	12-AUI-PR-05	Seguimiento y evaluación al plan de mejoramiento por proce	1.0	04/2024	Vigente	n-de-mejoramiento-por-procesos	