

| Nombre del activo de información / Categoría                | Descripción del activo de información  | Información contenida  | Idioma  | Formato         | Información publicada o disponible | Lugar de almacenamiento de la información (Contenedor)  | SERIES, Subseries y Tipos Documentales       |
|---|--|--|---------|-----------------|------------------------------------|---|--|
| CONCEPTOS   | Conceptos de Riesgos o Amenazas  | * Comunicaciones oficiales de solicitud o respuesta<br>* Concepto  | Español | Hoja de cálculo | Información Disponible             | Carpeta compartida<br>Correo electrónico<br>Escritorio<br>Archivo de la Entidad<br>Sistema de información | 5.4.13.1                                     |
| ESTUDIOS E INVESTIGACIONES                                  | Estudios de Riesgos o Amenazas   | * Comunicaciones oficiales de solicitud o respuesta.<br>* Estudio<br>* Investigaciones   | Español | Documentos      | Información Disponible             | Archivo de la entidad   | 5.4.23.1                                     |
| INFORMES  | Informes de Gestión  | * Informe<br>* Comunicaciones oficiales de solicitud o respuesta   | Español | Documentos      | Información Disponible             | Archivo de la entidad   | 5.4.28.16                                    |
| PLANES  | Plan de Intervención Sectorial   | * Comunicaciones oficiales de solicitud o respuesta<br>* Plan<br>* Cronograma de actividades   | Español | Documentos      | Información Disponible             | Archivo de la entidad   | 5.4.39.7                                     |
| PROGRAMAS   | Programa de Identificación de Amenazas Económicas, Sociales y Ambientales  | * Comunicaciones oficiales de solicitud o respuesta<br>* Programa<br>* Encuestas   | Español | Documentos      | Información Disponible             | Archivo de la entidad   | 5.4.45.5                                     |
| PROYECTOS   | Etapa de Validación y Estructuración   | * Postulación<br>* Informe de Visitas<br>* Fichas Prediales<br>* Estudios de Factibilidad<br>* Estudios de Riesgo  | Español | Documentos      | Información Disponible             | Archivo de la entidad   | 5.4.46                                       |
| PROYECTOS   | Etapa de Diseño  | * Estudios de Suelos<br>* Estudios Hidráulicos<br>* Estudios Geotécnicos   | Español | Documentos      | Información Disponible             | Archivo de la entidad   | 5.4.46                                       |
| PROYECTOS   | Etapa de Interventoría y Obra  | * Informes de Ejecución y Desarrollo<br>* Planos<br>* Informes de Seguimiento y Control<br>* Planos de Obra  | Español | Documentos      | Información Disponible             | Archivo de la entidad   | 5.4.46                                       |
| PROYECTOS   | Etapa de Entrega   | * Informe de Entrega<br>* Actas de Entrega<br>* Registro Fotográfico<br>* Escrituración  | Español | Documentos      | Información Disponible             | Archivo de la entidad   | 5.4.46                                       |
| Actas del Comité de Contratación                            | Documento que refleja las recomendaciones del Comité de Contratación al Competente Contractual.  | Actas, listado de asistencias  | Español | Oficio          | Información Disponible             | Archivo físico de la entidad  | 7.2.02.5 Actas del Comité de Contratación    |
| Contratos/ Convenios  | Documentos que reflejan el acuerdo para adquirir un bien o prestar un servicio por parte de una persona natural o jurídica que cumple con los requisitos previstos en los Contratos celebrados entre uno o más proveedores y Colombia Compra Eficiente, o quien haga sus veces, el cual tiene como finalidad proveer a las diferentes entidades. | Objeto del contrato, plazo de ejecución, valor del contrato, forma de pago, obligaciones de las partes, causales de terminación del contrato, disponibilidad de recursos y anotaciones presupuestales. | Español | Oficio          | Información publicada              | Matriz contractual<br>Drive<br>Escritorio<br>Archivo de la Entidad  | 7.2.18 CONTRATOS<br>7.2.19 CONVENIOS         |
| Acuerdo Marco de Precios                                    | Contrato celebrado entre uno o más proveedores y Colombia Compra Eficiente, o quien haga sus veces, el cual tiene como finalidad proveer a las diferentes entidades.   | Acuerdo Marco de Precios, documento de adhesión al Acuerdo Marco de Precios, estudios previos, CDP, orden de compra.   | Español | Oficio          | Información publicada              | Drive<br>Escritorio<br>Archivo de la Entidad  | 7.2.18 CONTRATOS<br>Acuerdo Marco de Precios |
| Informes del equipo de trabajo                              | Documento que contiene el recuento de las actividades desarrolladas por el Equipo de Trabajo para el cumplimiento de la misión de la Entidad.  | Informes de gestión y comunicaciones oficiales de solicitud o respuesta.   | Español | Oficio          | Información Disponible             | Sistema de información de la entidad (Infodoc)  | 7.2.28.16 Informes de Gestión                |
| TCC   | Documento que contiene las condiciones, reglas jurídicas, técnicas, económicas y financieras a las cuales debe sujetarse el proceso de selección. Finalmente, refleja el proceso de selección.   | Identificación y necesidad de contratar, descripción del objeto, modalidad del proceso, plazo y lugar de ejecución, presupuesto estimado, las reglas de presentación de la oferta.                     | Español | Oficio          | Información publicada              | Sitio web del Fondo.<br>Plataforma Secop II. Archivo de la Entidad  | 7.2.18 CONTRATOS<br>7.2.19 CONVENIOS         |
| Invitaciones a presentar Oferta (Régimen Privado)           | Documento que emite la comunicación del Representante Legal del Fondo, a las personas naturales y/o jurídicas identificadas por los diferentes documentos anexo que establece el estudio del análisis, identificación y evaluación de los riesgos involucrados en la ejecución de los contratos, a efectos de definir la                         | Objeto del proceso de selección.   | Español | Oficio          | Información publicada              | Archivo físico de la entidad.<br>Sitio web  | 7.2.18 CONTRATOS                             |
| Estudio Análisis de Riesgo y Determinación de las Garantías | Documento anexo que establece el estudio del análisis, identificación y evaluación de los riesgos involucrados en la ejecución de los contratos, a efectos de definir la   | Valoración y asignación del riesgo.  | Español | Oficio          | Información publicada              | Sitio web del Fondo.<br>Plataforma Secop II. Archivo de la Entidad  | 7.2.18 CONTRATOS<br>7.2.19 CONVENIOS         |
| Respuestas a Observaciones Jurídicas.                       | Documento mediante el cual se da respuestas a las observaciones de índole jurídico realizadas por los proponentes.   | Identificación del proceso de selección y justificación de las respuestas a observaciones.   | Español | Oficio          | Información publicada              | Sitio web del Fondo.<br>Plataforma Secop II. Archivo de la Entidad  | 7.2.18 CONTRATOS                             |
| Informe Evaluación Jurídica                                 | Documento que contiene la verificación jurídica de los requisitos habilitantes para la participación dentro del proceso de selección.  | Objeto del contrato, contratista, acción verificable, identificación del evaluador jurídico.   | Español | Oficio          | Información publicada              | Sitio web del Fondo.<br>Plataforma Secop II. Archivo de la Entidad  | 7.2.18 CONTRATOS                             |
| Memorando de Viabilidad Jurídica                            | Memorando que emite Secretaría General al Representante Legal del Fondo, comunicando que el proceso de selección se ha verificado desde el punto de vista  | Objeto del proceso de selección, justificación de la viabilidad jurídica.  | Español | Oficio          | Información publicada              | Sitio web del Fondo.<br>Plataforma Secop II. Archivo de la Entidad  | 7.2.18 CONTRATOS<br>7.2.19 CONVENIOS         |
| Memorando de designación de Comité Verificador o Evaluador  | Documento que designa a los verificadores o evaluadores jurídico, técnico y financiero.  | Objeto del proceso de selección, identificación de los verificadores o evaluadores de acuerdo a sus características técnicas, jurídicas y económicas dentro del proceso de selección.                  | Español | PDF             | Información Disponible             | Sin Información   | 7.2.18 CONTRATOS                             |
| Aceptación o Inadmisión de la oferta                        | Documento que contiene la comunicación de que el Fondo acepta la oferta que cumple con las condiciones previstas en los TCC. En caso contrario, la inadmitirá.   | Comunicación de aceptación o inadmisión de la oferta.  | Español | Oficio          | Información publicada              | Archivo físico de la Entidad.<br>Sitio Web.   | 7.2.18 CONTRATOS                             |
| Declaratoria de fallida del proceso                         | Documento que contiene la declaración de fallida de un proceso al no presentarse propuesta alguna o cuando la única propuesta presentada, no cumple con los  | Objeto del proceso de selección. Justificación de la declaración.  | Español | Oficio          | Información publicada              | Archivo físico de la Entidad.<br>Sitio Web. Secop   | 7.2.18 CONTRATOS                             |

|   |  |   |         |          |                        |  |   |
|---|--|---|---------|----------|------------------------|--|---|
| Saneamiento del Proceso de Selección  | Documento mediante el cual la entidad corrige algún defecto en el procedimiento durante el trámite de evaluación.  | Descripción del saneamiento.  | Español | Oficio   | Información publicada  | Archivo físico de la Entidad. Sitio Web. Secop   | 7.2.18 CONTRATOS  |
| Suspensión del Proceso de Selección   | Documento mediante el cual se suspende el proceso de selección por errores de fondo, circunstancias técnicas, económicas, de fuerza mayor o la orden de              | Objeto del proceso de Selección, tiempo de suspensión y justificación de la causa que dio origen a la misma.  | Español | Oficio   | Información publicada  | Archivo físico de la Entidad. Sitio Web. Secop   | 7.2.18 CONTRATOS  |
| Cancelación del Proceso de Selección  | Documento a través del cual se cancela un proceso de selección, por errores de fondo, circunstancias técnicas, económicas, de fuerza mayor o la orden de autoridad   | Objeto del proceso de Selección y justificación de la causa que dio origen a la cancelación.  | Español | Oficio   | Información publicada  | Archivo físico de la Entidad. Sitio Web. Secop   | 7.2.18 CONTRATOS  |
| Derecho de Retracto del Proceso de Selección  | Documento mediante el cual el Fondo le comunica al Oferente seleccionado, las razones por las cuales se retracta del proceso de selección.                           | Objeto del proceso de Selección, justificación de la causa que dio origen a la retractación   | Español | Oficio   | Información publicada  | Archivo físico de la Entidad. Sitio Web. Secop   | 7.2.18 CONTRATOS  |
| Adendas   | Documento expedito por medio del cual el Fondo realiza las modificaciones de los TCC's o Pliegos de Condiciones, antes del cierre del proceso.                       | Identificación del proceso de selección, objeto de la modificación, modificación de los del punto específico d ellos TCC o pliegos  | Español | Oficio   | Información publicada  | Sitio web del Fondo. Plataforma Secop II. Archivo de la Entidad                                      | 7.2.18 CONTRATOS  |
| Acta de Cierre de Proceso   | Documento que emite la Entidad para dejar constancia de la presentación de las ofertas, se realiza la apertura de los sobre económicos y se anuncia la asistencia de | Identificación del Oferente, fecha y hora de la presentación de la oferta, listado de asistencia de los oferentes. Valor d ellas propuestas   | Español | Oficio   | Información publicada  | Sitio web del Fondo. Plataforma Secop II. Archivo de la Entidad                                      | 7.2.18 CONTRATOS  |
| Pliego de Condiciones   | Documento que contiene un conjunto de reglas para definir el procedimiento de selección, delimitar el contenido y alcances del contrato estatal.                     | Objeto del contrato, condiciones de costo y calidad de bienes, obras o servicios, oferta del proponente, plazos de ejecución, fijar exigencias por incumplimientos, validación de información del | Español | Oficio   | Información publicada  | Sitio web del Fondo. Plataforma Secop II. Archivo de la Entidad                                      | 7.2.18 CONTRATOS  |
| Aviso de Convocatoria   | Documento que emite el Representante Legal del Fondo, convocando a los interesados en la participación del proceso de selección.                                     | Nombre y dirección de la Entidad que lo emite, el objeto del proceso, plazo de ejecución estimado, fecha para presentar ofertas, cronograma del proceso de selección, fecha de exposición.        | Español | Oficio   | Información publicada  | Sitio web del Fondo. Plataforma Secop II. Archivo de la Entidad                                      | 7.2.18 CONTRATOS  |
| Acto Administrativo de Justificación Contratación Directa   | Documento que contiene la descripción de la necesidad para adelantar la contratación, el objeto, valor que se estima.  | Objeto de la contratación, valor del contrato y presupuesto de contratación. Justificación d ela contratación directa   | Español | Oficio   | Información publicada  | Sitio web del Fondo. Plataforma Secop II. Archivo de la Entidad                                      | 7.2.18 CONTRATOS<br>7.2.19 CONVENIOS  |
| Acto administrativo de adjudicación del proceso de selección  | Documento que contiene la adjudicación del proceso de selección con la oferta que cumplió todas las características técnicas, económicas y jurídicas y demás.        | Descripción del objeto del proceso de selección, identificación del proponente adjudicado.  | Español | Oficio   | Información publicada  | Sitio web del Fondo. Plataforma Secop II. Archivo de la Entidad                                      | 7.2.18 CONTRATOS  |
| ACTO ADMINISTRATIVO DE DECLARATORIA DE DESIERTA   | Documento que contiene los motivos o causas por las cuales se impide la selección objetiva y no cumplen con las condiciones para ser habilitadas en el proceso de    | Objeto del proceso de selección, justificación de la declaración.   | Español | Oficio   | Información publicada  | Sitio web del Fondo. Plataforma Secop II. Archivo de la Entidad                                      | 7.2.18 CONTRATOS  |
| Acto administrativo de apertura del proceso   | Documento que emite el Representante Legal del Fondo, comunicando el trámite del proceso de selección a adelantar, con el fin de que los interesados presenten sus   | Nominación del proceso de selección, objeto, plazo de ejecución, presupuesto oficial estimado, requisitos mínimos para la presentación de las ofertas, especificación de las evaluaciones a las   | Español | Oficio   | Información publicada  | Archivo de la entidad, Sitio web   | 7.2.18 CONTRATOS  |
| Designación de Supervisor o Interventoría   | Documento que contiene la comunicación de Secretaría General, en la cual designa a los Subgerentes, Jefes de Oficina, Asesores, Secretarías, Coordinadores de        | Memorando de designación. Objeto del contrato, especificidad de garantías contractuales (Cuando lo requiera)  | Español | Oficio   | Información publicada  | Archivo físico de la Entidad. Infodoc. Secop   | 7.2.18 CONTRATOS<br>7.2.19 CONVENIOS  |
| Aprobación de Pólizas   | Documento que emite la aprobación de Secretaría General de las garantías contractuales que hacen parte de un contrato por encontrarse ajustadas a las                | Memorando de aprobación, código de contrato, objeto del contrato y descripción de las garantías aprobadas.  | Español | Oficio   | Información publicada  | Archivo físico de la Entidad. Infodoc. Secop   | 7.2.18 CONTRATOS<br>7.2.19 CONVENIOS  |
| Compromisos de confidencialidad y transparencia de los Evaluadores o Verificadores en los procesos de selección | Documento que se incluye a los procesos de selección mediante el cual el evaluador técnico, jurídico y financiero adquiere obligaciones de manera libre y espontánea | Nombre del Evaluador que suscribe el Compromiso, objeto del proceso de selección y obligaciones adquiridas.   | Español | Oficio   | Información Disponible | Archivo físico de la Entidad.  | 7.2.18 CONTRATOS  |
| Informe de gestión Macro proyecto Canal del Dique   | Informe de Gestión, recopila el avance del Macro proyecto Canal del Dique  | Gestión del Macro proyecto Canal del Dique  | Español | Pdf      | Información Disponible | DRIVE Macro proyecto Canal del Dique   | 4.4, 28,16, Informes de Gestión   |
| Plan Ambiental Hidro-sedimentológico y Reconstrucción de Sistemas Degradados del Canal del Dique                | Plan Ambiental Hidro-sedimentológico y Reconstrucción de Sistemas Degradados del Canal del Dique   | Informes, estudios técnicos y anexos del Plan Ambiental Hidro-sedimentológico y Reconstrucción de Sistemas Degradados del Canal del Dique   | Español | Pdf      | Información Disponible | Archivo de la entidad  | 4.4, 39,1, Plan Ambiental Hidro-sedimentológico y Reconstrucción de Sistemas Degradados del Canal del Dique |
| Contrato de proyecto  | Construcción de obras preventivas para control de inundaciones.  | Validación y Estructuración   | Español | Pdf      | Información disponible | Sistema de información y archivo de la entidad INFODOC y página web                                  | 4.4, SERIE 46, PROYECTOS  |
| Instrumento de seguimiento  | Aporta el grado de avance general del macro proyecto y avance específico de sus proyectos  | Avance físico del Macro proyecto  | Español | Pdf      | Información disponible | DRIVE Macro proyecto Canal del Dique   | 4.4, SERIE 46, PROYECTOS  |
| Informe de supervisión  | Informe acerca de la ejecución de los proyectos  | Detalles sobre la ejecución de los proyectos  | Español | Pdf      | Información disponible | DRIVE Macro proyecto Canal del Dique   | 4.4, SERIE 46, PROYECTOS  |
| Acta de entrega de proyectos  | Acta que resume la infraestructura entregada a la entidades territoriales  | Listado de los activos e infraestructura entregada a los municipios   | Español | Pdf      | Información disponible | DRIVE Macro proyecto Canal del Dique   | 4.4, SERIE 46, PROYECTOS  |
| Fichas de avance  | Archivo que contiene el avance programado y avance real de los proyectos   | Resumen de la ejecución del proyecto  | Español | Pdf      | Información disponible | DRIVE Macro proyecto Canal del Dique   | 4.4, SERIE 46, PROYECTOS  |
| Conceptos Técnicos (administrativos)  | Son los conceptos emitidos por la Subgerencia de Estructuración frente a temas económicos y técnicos en la elaboración de los procesos contractuales.                | Conceptos emitidos  | Español | Doc, Pdf | Información Disponible | carpeta virtual compartida. Esta información puede ser solicitada a la Subgerencia de Estructuración | 4 13 13   |
| Informes de rendimiento de la gestión del portafolio  | Informe de rendimiento correspondiente a los proyectos de las postulaciones de los sectores y macro proyectos.   | Avance, seguimiento ,estado, logros, dificultades, proyectos por contratar y demás, de las postulaciones de cada uno de los sectores y macro proyectos.   | Español | Doc, Pdf | Información Disponible | carpeta virtual compartida. Esta información puede ser solicitada a la Subgerencia de Estructuración | 4 28 16   |

|  |   |   |         |          |                        |   |         |
|--|---|---|---------|----------|------------------------|---|---------|
| Manual de lineamientos de estructuración   | Lineamientos técnicos, financieros, ambientales, prediales y sociales para la estructuración de los Términos y Condiciones Contractuales. | Documento mediante el cual se definen parámetros de carácter técnico, financiero, ambiental, predial y social para las contrataciones de la Entidad | Español | Doc, Pdf | Información disponible | carpeta virtual compartida                      | 4 33 2  |
| Gestión postulaciones hoja de ruta - Seguimiento postulaciones proyectos programas | Gestión postulaciones de la hoja ruta y seguimiento a las postulaciones   | Hoja de ruta diligenciada con la información de cada una de la información de cada sector.  | Español | Doc, Pdf | Información disponible | carpeta virtual compartida                      | 2       |
| Ficha del proyecto   | Información inicial del proyecto  | Descripción de el proyecto a ejecutar   | Español | Doc      | Información Disponible | Carpeta compartida en un servidor de la entidad | 6.52816 |
| Estudios previos   | Identificación y descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con la contratación   | Establece el marco de las obligaciones Generales  | Español | Doc      | Información Disponible | Carpeta compartida en un servidor de la entidad | 6.546   |
| Convenio Interadministrativo   | Obligaciones Generales del convenio   | Consideraciones del Convenio  | Español | Doc      | Información Disponible | Carpeta compartida en un servidor de la entidad | 6.546   |
| Acta Inicio convenio   | Establece las obligaciones generales del convenio   | Inicio del convenio marco interadministrativo   | Español | Doc      | Información Disponible | Carpeta compartida en un servidor de la entidad | 6.546   |
| Informes mensuales   | Resumen de la información para revisión   | Cumplimiento de tareas del proyecto   | Español | Doc      | Información Disponible | Carpeta compartida en un servidor de la entidad | 6.546   |
| Informe periódico de supervisión para la Gerencia                                  | Seguimiento de todas las áreas sobre el cumplimiento del objeto del contrato  | Descripción del propósito por el cual se establece el contrato.   | Español | Doc      | Información Disponible | Carpeta compartida en un servidor de la entidad | 6.546   |
| Acta de constitución del proyecto  | Documento que autoriza formalmente un proyecto, contiene los requisitos iniciales que satisfacen las necesidades de los interesados       | Establece requisitos iniciales relacionados con las necesidades de los interesados  | Español | Doc      | Información Disponible | Carpeta compartida en un servidor de la entidad | 6.546   |
| Formato Evaluación vinculados  | Calificación de la evaluación   | Es la calificación que afecta el incumplimiento en la entrega de informes   | Español | Doc      | Información Disponible | Carpeta compartida en un servidor de la entidad | 6.546   |
| Certificado Licencia Project   | Herramienta para planeación y control   | Herramienta para trabajar y tener mayor cobertura para los proyectos  | Español | Doc      | Información Disponible | Carpeta compartida en un servidor de la entidad | 6.546   |
| Matriz Riesgo  | Herramienta de gestión que permite determinar objetivamente cuales son los riesgos del proyecto.  | Identificar al máximo posible numero de riesgos para el proyecto  | Español | Doc      | Información Disponible | Carpeta compartida en un servidor de la entidad | 6.546   |
| Plan de trabajo  | Herramienta que organiza y simplifica las actividades para ejecutar el proyecto.  | Identifica las responsabilidades y establece metas y objetivos .  | Español | Doc      | Información Disponible | Carpeta compartida en un servidor de la entidad | 6.546   |
| Cronogramas  | Transcripción a tiempos de los procesos y acciones para llevar a cabo un proyecto   | Resultado del proceso de planificación temporal del proyecto.   | Español | Imagen   | Información Disponible | Carpeta compartida en un servidor de la entidad | 6.546   |
| Línea Base   | Resumen del convenio  | Resumen del convenio  | Español | Imagen   | Información Disponible | Carpeta compartida en un servidor de la entidad | 6.546   |
| Actas Reunión  | Documentar y soportar los avances del proyecto  | Toda la información de avance del proyecto  | Español | Excel    | Información Disponible | Carpeta compartida en un servidor de la entidad | 6.546   |
| Informe de Reunión   | Documento escrito que registra los hechos obtenidos del proyecto  | Exposición de información de los resultados obtenidos del proyecto  | Español | Doc      | Información Disponible | Carpeta compartida en un servidor de la entidad | 6.546   |
| Informe de Visita  | Son hallazgos y recomendaciones que se realizan al momento de la visita   | Informe técnico de visita   | Español | Doc      | Información Disponible | Carpeta compartida en un servidor de la entidad | 6.546   |
| Correspondencia enviada  | Comunicaciones, informes y respuestas que se envían a los vinculados y demás  | Se envían comunicaciones directas a la fuente   | Español | Doc      | Información Disponible | Carpeta compartida en un servidor de la entidad | 6.546   |
| Correspondencia recibida   | Comunicaciones, informes, oficios, que se reciben de parte de los vinculados y demás  | Radicar, registrar y distribuir la información enviada por las entidades para la Gerencia   | Español | Doc      | Información Disponible | Carpeta compartida en un servidor de la entidad | 6.546   |
| Registro Fotográfico   | Es una herramienta que evidencia y soporta la ejecución del proyecto  | Explorar durante el proceso del proyecto  | Español | Imagen   | Información Disponible | Carpeta compartida en un servidor de la entidad | 6.546   |
| Informe Final  | Informe generado de todo lo ejecutado en el convenio  | Resumen analítico de las actividades que se realizaron en el proyecto   | Español | Doc      | Información Disponible | Carpeta compartida en un servidor de la entidad | 6.546   |
| Liquidación del convenio   | Finalización de las obligaciones generales del convenio entre las partes  | Obligaciones del finales del convenio   | Español | Doc      | Información Disponible | Carpeta compartida en un servidor de la entidad | 6.546   |
| Obra Hormiga Arriera   | Reforzamiento del cuerpo del río Cauca, mediante el llenado de cavernas de Hormiga Arriera en varios tramos de estudio.                   | Información medio ambiente  | Español | Doc      | Información Disponible | Carpeta compartida en un servidor de la entidad | 6.5231  |

|   |   |  |         |  |                        |  |  |
|---|---|--|---------|--|------------------------|--|--|
| Diseños Jarillón                                    | Macroproyecto para reducir el riesgo por inundación asociado al Rio Cauca   | Reducción de la vulnerabilidad física  | Español | Doc  | Información Disponible | Carpeta compartida en un servidor de la entidad  | 6.53916  |
| Áreas Vecinas                                       | Annual esfuerzos y recursos técnicos y económicos para realizar los estudios de riesgo por inundaciones para las áreas vecinas al proyecto plan Jarillón de Cali. y | Mitigación de riesgo para las áreas vecinas  | Español | Doc  | Información Disponible | Carpeta compartida en un servidor de la entidad  | 6.5231   |
| Respuesta a Derecho de Petición                     | Atención a radicados de Derechos de Petición de ciudadanos correspondientes con temas del Sector Medio Ambiente   | Dependiendo de cada Derecho de Petición se realiza respuesta en el plazo pactado por la entidad que se muestra en el Infodoc.  | Español | Pdf  | Información disponible | En el sistema Infodoc  | 3.2-28-16  |
| Informes  | Documento que evidencia la coordinación y acompañamiento entre las regiones, comunidades y el Fondo.  | Informes de acompañamientos social   | Español | Doc  | Información Disponible | archivo de la entidad  | 3.2-28-16  |
| Informes de acompañamiento y asesoría               | Documento que recopila el acompañamiento y asesoría   | Cronograma de actividades encuesta de intereses lista de verificación de requisitos comunicaciones oficiales   | Español | Doc  | Información Disponible | archivo de la entidad  | 3.2-28-20  |
| Informes de Auditorias Visibles                     | Documento que evidencia la ejecución de la Estrategia de Participación Ciudadanía - Auditorias Visibles del Fondo.  | Auditorias Visibles acompañadas y realizadas ELS capacitados   | Español | Doc  | Información Disponible | Correo electrónico Pagina web de la entidad  | Esta información no la genera reactivación sino Regiones, Reactivación es de la Subgerencia de Riesgos |
| Informes de Comités Regionales de Seguimiento Cores | Documento que evidencia la ejecución de los Comités Regionales de Seguimiento - Cores   | Cores realizados, lugar, asistentes, compromisos   | Español | Doc  | Información Disponible | Archivo de la entidad  | Esta información no la genera reactivación sino Regiones, Reactivación es de la Subgerencia de Riesgos |
| Informes de Gestión                                 | Documento que contiene el avance de las metas de la Subgerencia de Regiones.  | Cumplimiento de metas  | Español | Doc  | Información publicada  | Página WEB del Fondo   | Esta información no la genera reactivación sino Regiones, Reactivación es de la Subgerencia de Riesgos |
| Informes de seguimiento y control                   | Documento que presenta la supervisión y el control de los diferentes proyecto   | Solicitud Informe cumplimiento de actividades Comunicaciones oficiales   | Español | Doc  | Información publicada  | Página WEB del Fondo   | 3.2-28-20  |
| Programas   | Programa Operativo de Mejoramiento de Riesgos   | Comunicaciones oficiales Programa operativo de mejoramiento  | Español | Doc  | Información Disponible | correo electrónico   | 3.2-28-20  |
| Comunicaciones oficiales de solicitud o respuesta.  | Respuesta a las PQRSF radicadas en el sector  | 1.Comunicaciones oficiales de solicitud o respuesta.   | Español | documento de texto Documento Excel Documento PDF         | Información Disponible | Correo electrónico Archivo de la Entidad Sistema de información                          | Sin Información  |
| Plan de mejoramiento                                | Informes a Entidades del Estado   | Evidencias recolectadas  | Español | documento de texto; hoja de calculo, fotografías         | Información Disponible | Herramienta de seguimiento al plan de mejoramiento                                       | 5.3 - 28 - 2   |
| Instrumento de seguimiento CGR                      | Es un documento en formato Excel, el cual sirve de insumo de información para LA Contraloría General de la República. Es el cruce mensual de las bases de datos CDR | Información relacionada con los proyectos del sector.  | Español | documento de texto; hoja de calculo                      | Información Disponible | Sector Oficina de Planeación   | 5.3 - 28 - 2   |
| Reporte mensual entrega de viviendas                | Relación de los beneficiarios a los cuales se les ha hecho entrega oficial de la vivienda   | Datos de los beneficiarios afectados a quienes se les ha entregado materialmente la vivienda   | Español | Hoja de cálculo  | Información Disponible | Sector Oficina de Planeación   | 5.3 - 28 - 2   |
| Seguimiento a los proyectos                         | Documento en Excel que contiene el avance y seguimiento a los proyectos   | El avance y seguimiento a los proyectos  | Español | hoja de calculo, imágenes                                | Información Disponible | Archivo de la Entidad Sistema de información   | Sin Información  |
| Informes de Gestión                                 | Puede ser un documento en Word o en Excel que contiene el seguimiento y avance a los proyectos y los temas a tener en cuenta, así como las recomendaciones por      | Informe de actividades mensual   | Español | Documento en Word, Hojas de cálculo                      | Información Disponible | Archivo de la Entidad Sistema de información   | 5.3 - 28 - 16  |
| Estudios previos o TCC                              | Elaboración de términos y condiciones precontractuales del sector   | Elaboración de TCC y sus anexos, solicitud de CDR.   | Español | documento de texto; hoja de calculo, imágenes            | Información Disponible | correo electrónico Archivo de la Entidad Sistema de Información Documental               | Sin Información  |
| Informe final de supervisión                        | Elaboración de informes finales de supervisión a los contratos terminados   | Resumen de la ejecución del contrato (fecha inicio, fecha fin, valor del contrato, causales de terminación, entre otros)   | Español | Documento en PDF suscrito por el supervisor del contrato | Información Disponible | correo electrónico Archivo de la Entidad Sistema de Información Documental               | Sin Información  |
| Actas de liquidación                                | Elaboración del acta de liquidación a los contratos para los cuales aplique   | Resumen de la ejecución del contrato (fecha inicio, fecha fin, valor del contrato, causales de terminación, paz y salvo y cláusulas adicionales)   | Español | Documento Word, Formato PDF suscrito por las partes.     | Información Disponible | Página web de la entidad correo electrónico Archivo de la Entidad Sistema de Información | Sin Información  |
| Informe de Gestión                                  | Informe en el cual se detalla el estado del sector salud, técnico, administrativo, financiero, legal, ambiental y social.   | *Información general<br>*Informes de gestión por sectores<br>*Informe sector salud<br>*Avance y gestiones adelantadas  | Español | Subgerencia de Estructuración y Sector Salud             | Información Disponible | Carpeta compartida Correo electrónico Archivo de la Entidad                              | 4.3.28.16  |
| Informe Análisis de Amenazas y Riesgos              | Determina el estado de la deficiencia física en la que se encuentra una infraestructura.  | Registro Fotográfico, levantamiento oficio de cada infraestructura, levantamiento de los equipos médicos hospitalarios con los que cuenta con los que fueron afectados por ola invernal. | Español | Doc, Excel, imágenes                                     | Información Disponible | Carpeta compartida Correo electrónico Archivo de la Entidad                              | 4.3.23.1   |
| Plan de Trabajo                                     | Información detallada para el desarrollo de los proyectos.  | *Recursos del proyecto en \$<br>*Metas y productos (entregables)<br>*Del proyecto<br>*Macro actividades del proyecto *   | Español | Doc, Excel, imágenes                                     | Información Publicada  | Carpeta compartida Correo electrónico Archivo de la Entidad Pagina Web                   | 4.3.39.7   |
| Cronograma de Actividades                           | Documento que contiene el detallado de las actividades y plazos de las obligaciones establecidas en el contrato.  | Fechas y actividades   | Español | Excel  | Información Disponible | Carpeta compartida   | 4.3.46   |
| Acta de reuniones                                   | Seguimiento del estado actual del proyecto  | *Seguimiento del actual del proyecto<br>*Temas tratados<br>*Compromisos Asumidos<br>*Responsable   | Español | Doc  | Información Disponible | gestión documental   | 4.3.46   |

|   |  |   |         |                                   |                        |  |           |
|---|--|---|---------|-----------------------------------|------------------------|--|-----------|
| Estudios Previos  | Permite conocer las actividades de verificación y validación de la afectación, en el estudio de amenaza y riesgos de la                                    | •Descripción de las necesidades que se pretende satisfacer a las necesidades con la contratación.<br>•Análisis de las alternativas de satisfacción de las necesidades y selección de las alternativas mas | Español | Doc                               | Información Disponible | Página Web de la Entidad   | 4.3.46    |
| Informes Técnicos   | Información técnica referente a lo sucedido durante un periodo específico de un contrato.  | Antecedentes, información técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental de un contrato en ejecución o terminado.  | Español | Doc                               | Información Disponible | gestión documental al expediente   | 4.3.46    |
| Comunicaciones Oficiales de Solicitud o Respuesta                 | Requerimientos Internos, externos y respuestas de PQRS   | Comunicaciones oficiales de solicitud o respuesta y/o encuestas   | Español | Doc                               | Información Disponible | Infodoc  | 4.3.46    |
| Ficha de Seguimiento y Control del Proyectos                      | Hoja de Vida de los Proyectos en Ejecución del Sector Salud  | Datos generales del proyecto, nombre, numero de contrato, datos del gestor del proyecto. Estado de la ejecución   | Español | Excel                             | Información Disponible | Carpeta Compartida de la Entidad   | 4.3.46    |
| Acta de Comité Primario   | Seguimiento de las tareas y responsabilidades de los contratistas del Sector Salud.  | Indicadores de gestión del proyecto.<br>Revisión y análisis acciones ejecutadas y compromisos del sector en el mes inmediatamente anterior.<br>Plan de pagos y facturación (meta planeada vs              | Español | Doc                               | Información Disponible | Carpeta Compartida de la Entidad   | 4.3.39.7  |
| Informes Supervisión  | Informe en el cual se detalla el estado técnico, administrativo, financiero, legal, ambiental y social   | Intervención<br>Avance Actividades técnicas y financieras<br>Recomendaciones<br>Conclusiones  | Español | Hoja de cálculo y Documento Texto | Información Disponible | Archivo de la Entidad Sistema de información   | 4.2.46    |
| Comunicaciones Oficiales  | Requerimientos y respuestas  | Asunto<br>Desarrollo del asunto<br>Requerimiento  | Español | Documento Texto                   | Información Disponible | Archivo de la Entidad Sistema de información   | 4.2.46    |
| Plan Acción 2018  | Metas Anuales Sector   | Metas por Trimestre<br>Avance<br>Observaciones  | Español | Hoja de cálculo                   | Información Disponible | Carpeta compartida   | 4.2.28.16 |
| Fichas Seguimiento Proyectos                                      | Ficha que detalla el avance de un proyecto   | Estado Financiero<br>Indicadores de avance técnico y administrativo<br>Pólizas<br>Observaciones   | Español | Hoja de cálculo                   | Información Disponible | Carpeta compartida   | 4.2.46    |
| Avances de Contratos 2018   | Instrumento en el cual se relaciona el porcentaje de avance y productos de cada contrato   | Información Contrato<br>Valor<br>Avances Físico<br>Avance Financiero  | Español | Hoja de cálculo                   | Información Disponible | Carpeta compartida   | 4.2.46    |
| Seguimiento al vencimiento y liquidación de Contratos y Convenios | Base en la cual se relacionan todos los contratos directos y convenios del Sector para realizar el respectivo seguimiento                                  | Información Contrato<br>Fecha Inicio<br>Fecha Fin<br>Gestiones realizadas   | Español | Hoja de cálculo                   | Información Disponible | Drive del correo de trabajo  | 4.2.28.16 |
| Seguimiento a facturación Sector                                  | Base en la cual se realiza seguimiento al avance financiera de contratos según planeación  | Información contrato y contratista<br>valor factura y descuentos<br>Registros y fechas de radicación  | Español | Hoja de cálculo                   | Información Disponible | Drive del correo de trabajo  | 4.2.28.16 |
| Actas de Entrega de Infraestructura                               | Acta mediante la cual se hace entrega oficial de la infraestructura a la entidad territorial   | Información inicial y final del proyecto<br>Valor inicial y final<br>Otrosi<br>Plazas   | Español | Hoja de cálculo                   | Información Disponible | Carpeta compartida   | 4.2.46    |
| Presentación Consejo Directivo                                    | Presentación con registro fotográfico e información básica del proyecto de infraestructura entregado   | Nombre del Proyecto<br>Valor<br>Municipio<br>Registro fotográfico del antes, durante y después  | Español | Hoja de cálculo                   | Información Disponible | Drive del correo de trabajo  | 4.2.28.16 |
| Política y Lineamientos Gestión del Conocimiento                  | Documento para definir políticas y lineamientos para la gestión del conocimiento (creación, transferencia, almacenamiento y uso) con el fin de             | Política y lineamientos para la presentación de Lecciones Aprendidas  | Español | Pdf                               | Información Disponible | Drive<br><a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1A55pwkNCOlSPS1nI7nXubmQW4t_lh7oNsr">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1A55pwkNCOlSPS1nI7nXubmQW4t_lh7oNsr</a>       | 1.45.9    |
| Activos del Conocimiento - Lecciones Aprendidas                   | Documento presentado por los Sectores, Macro proyectos y demás áreas del Fondo, en el que muestran las lecciones aprendidas que han tenido en la ejecución | Lecciones Aprendidas - Buenas prácticas del Fondo Adaptación  | Español | Pdf                               | Información Publicada  | Drive<br><a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12qVmeOT7zjzX0Sex1XXi1AGn3744e2I2nnsr">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12qVmeOT7zjzX0Sex1XXi1AGn3744e2I2nnsr</a>   | 1.45.9    |
| Proyectos de Cooperación Nacional e Internacional                 | Documento para definir la política y lineamientos de gestión de relacionamiento  | Política y Lineamientos Gestión de Relacionamiento  | Español | Pdf                               | Información Disponible | Drive<br><a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qGXg9KrOyHnSDDXnrfnscIaZcIwFswNH2nnsr">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qGXg9KrOyHnSDDXnrfnscIaZcIwFswNH2nnsr</a> | 1.46.5    |
| Actas de Comité Institucional de Desarrollo Administrativo        | Estos documentos soportan las actuaciones del Comité encargado de generar las políticas de desarrollo administrativo que aseguran la                       | Actas   | Español | Doc                               | Información Disponible | Archivo de la Entidad  | 1.1.02.1  |
| Anteproyecto de presupuesto                                       | Estos documentos son proyecciones de gastos a financiar con aportes de la Nación (DGPPN_Min Hacienda y DNP) y/o recursos propios destinados a atender los  | Información estructurada de carácter cualitativo y cuantitativo de las labores realizadas   | Español | Doc, Excel                        | Información Disponible | Archivo de la Entidad  | 1.1.03    |
| Informes a Entidades del Estado                                   | Estos documentos reflejan la elaboración, consolidación y presentación de los informes requeridos por las diferentes entidades del Estado.                 | Información estructurada de carácter cualitativo y cuantitativo de las labores realizadas   | Español | Doc, Excel                        | Información Disponible | Archivo de la Entidad  | 1.1.28.1  |
| Informes a Organismos de Control                                  | Estos documentos reflejan la elaboración, consolidación y presentación de los informes requeridos por las diferentes Organismos de Control.                | Información estructurada de carácter cualitativo y cuantitativo de programas, proyectos, contratos  | Español | Doc, Excel                        | Información Disponible | Archivo de la Entidad  | 1.1.28.2  |
| Informes de Gestión   | Estos documentos contienen el recuento de las actividades desarrolladas por el Equipo de Trabajo para el cumplimiento de la misión de la Entidad.          | Información estructurada de carácter cualitativo y cuantitativo de las labores realizadas por la OAP  | Español | Doc, Excel                        | Información Disponible | Archivo de la Entidad  | 1.1.28.16 |
| Informes de Riesgo  | Estos documentos muestran la administración de las medidas de control de cada uno de los tipos de riesgo operativo presentados en la Entidad.              | Información estructurada de carácter cualitativo y cuantitativo de las labores realizadas   | Español | Doc, Excel                        | Información Disponible | Archivo de la Entidad  | 1.1.28.19 |
| Informes de Seguimiento y Control                                 | Estos documentos reflejan el seguimiento, control y monitoreo de riesgos operativos relacionados con los procesos desarrollados en cada área presentados a | Información estructurada de carácter cualitativo y cuantitativo de las labores realizadas   | Español | Doc, Excel                        | Información Disponible | Archivo de la Entidad  | 1.1.28.20 |

|  |   |   |         |                 |                        |   |   |
|--|---|---|---------|-----------------|------------------------|---|---|
| Manual de Políticas Institucionales  | Estos documentos describen las políticas Institucionales a nivel administrativo y técnico de Fondo Adaptación.  | Información estructurada de carácter cualitativo y cuantitativo de las labores realizadas   | Español | Doc, Excel      | Información Disponible | Archivo de la Entidad   | 1.1.33.4  |
| Manual de Procesos y Procedimientos  | Estos documentos describen los procesos y procedimientos de los programas de calidad implementados en Fondo Adaptación.   | Información estructurada de carácter cualitativo y cuantitativo de las labores realizadas   | Español | Doc, Excel      | Información Disponible | Archivo de la Entidad   | 1.1.33.6  |
| Manual Modelo Estándar de Control Interno MECI   | Estos documentos contienen las políticas y la trazabilidad de los procesos requeridos para el desarrollo del Sistema de Control Interno en Fondo Adaptación.  | Información estructurada de carácter cualitativo y cuantitativo de las labores realizadas   | Español | PDF             | Información Disponible | Sin Información   | 1.1.33.8  |
| Normograma   | Estos documentos contienen la compilación normativa que da muestra de la estructura, leyes y demás en virtud de las funciones de la Entidad, con el fin de dar el Documentos que a través de las Políticas de Desarrollo Administrativo, articulan los objetivos estratégicos institucionales con las metas anuales de la entidad y las | Información estructurada de carácter cualitativo y cuantitativo de las labores realizadas   | Español | Doc, Excel      | Información Disponible | Archivo de la Entidad   | 1.1.36  |
| Plan de Acción Anual   | Documentos que contienen los diferentes planes de mejoramiento de acuerdo a las decisiones estratégicas institucionales y/o sectoriales de Fondo Adaptación.  | Información estructurada de carácter cualitativo y cuantitativo de las labores realizadas   | Español | Doc, Excel      | Información Disponible | Archivo de la Entidad   | 1.1.39.5  |
| Plan de Mejoramiento   | Documentos que evidencian las decisiones estratégicas a nivel institucional del Fondo Adaptación en cumplimiento con su misión.   | Información estructurada de carácter cualitativo y cuantitativo de las labores realizadas   | Español | Doc, Excel      | Información Disponible | Archivo de la Entidad   | 1.1.39.8  |
| Plan Estratégico Institucional   | Documentos que evidencian las decisiones estratégicas a nivel sectorial del Fondo Adaptación en cumplimiento con su misión.   | Información estructurada de carácter cualitativo y cuantitativo de las labores realizadas   | Español | Doc, Excel      | Información Disponible | Archivo de la Entidad   | 1.1.39.10   |
| Plan Estratégico Sectorial   | Estos documentos contienen los lineamientos estratégicos para la administración de los proyectos de Fondo Adaptación.   | Información estructurada de carácter cualitativo y cuantitativo de las labores realizadas   | Español | Doc, Excel      | Información Disponible | Archivo de la Entidad   | 1.1.39.17   |
| Plan Maestro de Proyectos  | Estos documentos contienen el conjunto de medidas que se ejecutarán para mitigar los procesos operativos de la Entidad relacionando las metas, actividades e  | Información estructurada de carácter cualitativo y cuantitativo de las labores realizadas   | Español | Doc, Excel      | Información Disponible | Archivo de la Entidad   | 1.1.39.18   |
| Plan Operativo Anual   | Informe en el cual se detalla el estado técnico, administrativo, financiero, legal, ambiental y social  | Intervención<br>Avance Actividades Técnicas, Administrativas, Financieras, Legales, Ambientales y Sociales<br>Recomendaciones                             | Español | Documento Texto | Información Disponible | Archivo de la Entidad<br>Sistema de información                   | 6.6. Informes de Gestión  |
| Informes Supervisión   | Requerimientos y Respuestas   | Asunto<br>Desarrollo del Asunto<br>Requerimiento y/o Respuesta  | Español | Documento Texto | Información Disponible | Archivo de la Entidad<br>Sistema de información                   | 6.6. Estudios de Riesgos o Amenazas<br>6.6. Informes de Gestión<br>6.6. Plan de Intervención del          |
| Comunicaciones Oficiales   | Metas Anuales Sector  | Metas por Trimestre<br>Avance<br>Observaciones  | Español | Hoja de cálculo | Información Disponible | Carpeta Compartida  | 6.6. Informes de Gestión  |
| Plan Acción 2018   | Ficha que detalla el avance de un proyecto  | Estado Financiero<br>Indicadores de Avance Técnico y Administrativo<br>Pólizas<br>Observaciones   | Español | Hoja de cálculo | Información Disponible | Carpeta compartida  | 6.6. Informes de Gestión  |
| Fichas Seguimiento Proyectos   | Instrumento en el cual se relaciona el porcentaje de avance y productos de cada contrato  | Información Contrato<br>Valor<br>Avances Físico<br>Avance Financiero  | Español | Hoja de cálculo | Información Disponible | Carpeta compartida  | 6.6. Informes de Gestión  |
| Avances de Contratos   | El Supervisor del contrato realiza la solicitud al área de financiera, y se anexa diligenciado el formato correspondiente, según lineamientos de Secretaría General   | Objeto a contratar, el valor, Información de planeación respecto al código de la intervención - disponibilidad de recursos.                               | Español | Doc, PDF        | Información Disponible | Información publicada,<br>expediente físico, Infodoc.             | 6.6. Etapa de Estructuración y Validación<br>6.6. Etapa de Estudios y Diseños<br>6.6. Etapa de Mitigación |
| Solicitud de CDR   | El Supervisor del contrato / convenio realiza la remisión del acta de inicio al área de contratos de la Secretaría General  | Acta de inicio donde aparece fecha de inicio, fecha de finalización, objeto del contrato o convenio y nombre (es) y cargo (os) de supervisor (ers)        | Español | Pdf             | Información Disponible | Infodoc, expediente físico de cada Convenio y Contrato.           | 6.6. Etapa de Estructuración y Validación<br>6.6. Etapa de Estudios y Diseños<br>6.6. Etapa de Mitigación |
| Remisión Acta de Inicio de los Contratos   | Acta mediante la cual se hace entrega oficial de la infraestructura a la entidad territorial  | Información Inicial y Final del Proyecto<br>Valor Inicial y Final<br>Otrosios   | Español | PDF             | Información Disponible | Archivo de la Entidad<br>Sistema de información                   | 6.6. Etapa de Mitigación<br>Mediante Construcción de Obras Cíviles<br>6.6. Etapa de Mitigación            |
| Actas de Entrega de Infraestructura  | Presentación con registro fotográfico e información básica del proyecto de infraestructura entregados   | Plazas<br>Nombre del Proyecto<br>Valor<br>Municipio<br>Registro Fotográfico del Antes, Durante y Después.   | Español | Hoja de cálculo | Información Disponible | Drive del correo de trabajo                                       | 6.6. Informes de Gestión  |
| Presentación Consejo Directivo   | El Supervisor del contrato realiza la solicitud al área de financiera, según lineamientos de Secretaría General.  | Ejecución financiera del contrato   | Español | Pdf             | Información Disponible | Carpeta compartida<br>Correo electrónico<br>Archivo de la Entidad | 6.2 46 1<br>6.2 46 2<br>6.2 46 3<br>6.2 46 4  |
| Solicitud estado de cuenta de liquidación financiera para los contratos directos - derivados y convenios; para la liquidación final o parcial de los mismos. | Informe que recopila el estado de avance y ejecución de los convenios y contratos vigente.  | Actividades desarrolladas, ejecución financiera, entre otros.   | Español | Pdf             | Información Disponible | Infodoc, expediente físico de cada Convenio y Contrato.           | 6.2 28 16<br>6.2 46 1<br>6.2 46 2<br>6.2 46 3   |
| Informe Periódico de Supervisión para la Gerencia de los Convenios y Contratos e interventoría.  | Ficha que contiene los avances de los proyectos en ejecución  | Contiene el avance programado y avance real de los proyectos  | Español | Pdf             | Información Disponible | Drive   | 6.2 46 1<br>6.2 46 2<br>6.2 46 3<br>6.2 46 4  |
| Ficha de seguimiento de proyectos  | Se reporta seguimiento trimestral del cumplimiento de las metas del Sector.   | Reporte del avance cuantitativo y cualitativo de cada meta. Documenta las evidencias de las mismas.   | Español | Excel           | Información Disponible | Drive - planeación  | Sin Información   |
| Indicadores Plan de Acción   | Elaboración de Términos y Condiciones Contractuales para la contratación.   | Justificación, el objeto, el valor a contratar, la forma de pago, idoneidad a contratista o consultor, obligaciones contractuales y productos a entregar. | Español | Doc, Pdf        | Información Disponible | Información publicada,<br>expediente físico, Infodoc.             | Sin Información   |
| Términos y condiciones contractuales   |   |   |         |                 |                        |   |   |

|   |   |   |         |   |                        |   |   |
|---|---|---|---------|---|------------------------|---|---|
| Solicitud de CDR  | El Supervisor del contrato realiza la solicitud al área de financiera, y se anexa diligenciado el formato correspondiente, según lineamientos de Secretaría General.              | Objeto a contratar, el valor, Información de planeación respecto al código de la intervención - disponibilidad de recursos.   | Español | Doc, Pdf  | Información Disponible | Información publicada, expediente físico, Infodoc.  | Sin Información   |
| Entrega de documentos para trámite de Autos de Cierre y/o Actas de Liquidación para los contratos / Autos de Cierre y/o Actas de Liquidación.   | El Supervisor del contrato / convenio realiza la solicitud al área de jurídica para que revise los documentos de Autos de Cierre y/o Actas de Liquidación.                        | Este documento contiene anexos para la revisión del trámite a realizar:<br>1. Certificado Administrativo y Financiero<br>2. Informe Final de Supervisión y Acta de  | Español | Doc, Pdf  | Información Disponible | Infodoc, expediente físico de cada Convenio y Contrato.                                   | 6.2 46 1<br>6.2 46 2<br>6.2 46 3<br>6.2 46 4<br>6.2 46 1                          |
| Remisión Acta de Inicio de los Contratos  | El Supervisor del contrato / convenio realiza la remisión del acta de inicio al área de contratos de la Secretaría General  | Acta de inicio donde aparece fecha de inicio, fecha de finalización, objeto del contrato o convenio y nombre (es) y cargo (os) de supervisor (eres)   | Español | Pdf   | Información Disponible | Infodoc, expediente físico de cada Convenio y Contrato.                                   | 6.2 46 2<br>6.2 46 3<br>6.2 46 4  |
| CONCEPTOS   | Conceptos de Riesgos o Amenazas. Son conceptos que se deben emitir, informando los niveles amenaza que se podrían presentar antes, durante y después.                             | Documentos que conceptúan los riesgos o amenazas presentadas en los diferentes Sitios Críticos de Red   | Español | Doc   | Información Disponible | Gestión Documental. (Infodoc)   | Serie: 13<br>Subserie: 1<br>Tipos Documentales: CONCEPTOS DE RIESGO Y             |
| ESTUDIOS E INVESTIGACIONES  | Estudios de Riesgos o Amenazas. Son estudios que se deben adelantar con el fin de analizar y estudiar los niveles de amenaza presentes en el desarrollo de un Informe de Gestión. | Vial Nacional y Red Férrea para ser intervenidos. Documentos que indagando los riesgos o amenazas presentadas en las intervenciones realizadas por el sector con el fin de restaurar las Vías Nacionales y Redes Férreas afectados por el fenómeno de "La | Español | Doc   | Información Disponible | Gestión Documental. (Infodoc)   | Subserie: 1<br>Tipos Documentales: ESTUDIOS DE RIESGO O AMENAZAS                  |
| INFORMES  | Son informes que se deben generar con el fin de evidenciar las acciones y/o gestiones que se adelantan en la entidad.   | Estos documentos contienen el recuento de las actividades desarrolladas por el Equipo de Trabajo para el cumplimiento de la misión de la Entidad (Res. 017  | Español | Doc   | Información Disponible | Gestión Documental. (Infodoc)   | Serie: 28<br>Subserie: 16<br>Tipos Documentales: INFORMES DE GESTIÓN              |
| PLANES  | Plan de Intervención Sectorial  | Documentos que contienen los lineamientos para el desarrollo y la ejecución de los proyectos que han sido intervenidos por el Equipo de Trabajo y financiados por Fondo Adaptación (Res. 017 de   | Español | Doc   | Información Disponible | Archivo Sector, Gestión Documental. (Infodoc)   | Serie: 39<br>Subserie: 7<br>Tipos Documentales: PLAN DE INTERVENCIÓN SECTORIAL    |
| PROGRAMAS   | Programa de Identificación de Amenazas Económicas, Sociales y Ambientales. Estos nos permiten identificar los aspectos  | Estos documentos identifican los aspectos económicos, sociales y ambientales de los proyectos a estructurar y financiar por Fondo Adaptación, para  | Español | Doc, Excel y Demas necesarios                                   | Información Disponible | Gestión Documental. (Infodoc)   | Serie: 45<br>Tipos Documentales: PROGRAMA DE                                      |
| PROYECTOS   | Etapa de Validación y Estructuración. En esta etapa se revisan y validan los documentos técnicos generados durante la estructuración  | Documentos que registran la ejecución de los proyectos de recuperación, construcción y/o reconstrucción   | Español | Doc, Excel y Demas necesarios                                   | Información Disponible | Archivo Sector, Gestión Documental. (Infodoc)   | Serie: 46<br>Subserie: 1<br>Tipos Documentales: ETAPA DE VALIDACIÓN Y             |
| PROYECTOS   | Etapa de Diseño. Se deben generar los estudios y diseños necesarios para la atención del sitio crítico, garantizado la movilidad en época de                                      | Documentos que registran la ejecución de los proyectos de recuperación, construcción y/o reconstrucción de Sitios Críticos de la Red Vial Nacional y Red  | Español | Doc, Excel y Demas necesarios                                   | Información Disponible | Archivo Subgerencia, Archivo Sector, Gestión Documental. (Infodoc)                        | Serie: 46<br>Subserie: 1<br>Tipos Documentales: ETAPA DE DISEÑOS                  |
| FICHAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS  | Es un documento de seguimiento y control a la ejecución de los proyectos, en donde se deben consignar los detalles de avance programado y ejecutado tanto físico como             | Documentos que registran la ejecución de los proyectos de recuperación, construcción y/o reconstrucción de Sitios Críticos de la Red Vial Nacional (concesionada y no concesionada) y Red   | Español | Doc, Excel y Demas necesarios                                   | Información Disponible | Archivo Subgerencia, Archivo Sector, Gestión Documental. (Infodoc)                        | Serie: 28<br>Subserie: 16<br>Tipos Documentales: Informes de gestión              |
| ACTAS DE INICIO, SUSPENSIÓN, REINICIO   | En este documento se registra y autoriza el inicio, suspensión o reinicio de los proyectos del Sector.  | Información específica del proyecto, contratista, contratante, supervisor aseguradora, duración, fechas de inicio y terminación, entre otras.   | Español | Doc, Excel y Demas necesarios                                   | Información Publicada  | Página Fondo Adaptación   | Sin Información   |
| INFORMES DE INTERVENTORÍA   | En este documento se registran los avances que se generan en los proyectos, desde el punto de vista técnico, administrativo, financiero, legal, ambiental                         | Información específica del proyecto, contratista, contratante, supervisor aseguradora, duración, avance físico y financiero, problemas presentados y soluciones planteadas, control de personal y   | Español | Doc, Excel y Demas necesarios                                   | Información Disponible | Archivo Subgerencia, Archivo Sector, Gestión Documental. (Infodoc)                        | Serie: 46<br>Subserie: 1<br>Tipos Documentales: ETAPA DE INTERVENTORÍA Y OBRA     |
| INFORMES DE CONSULTORÍA   | En este documento se registran los avances de las consultorías contratadas en la entidad  | Información específica del proyecto, contratista, contratante, supervisor aseguradora, duración, avance físico y financiero, problemas presentados y soluciones planteadas, control de personal y   | Español | Doc, Excel y Demas necesarios                                   | Información Disponible | Archivo Subgerencia, Archivo Sector, Gestión Documental. (Infodoc)                        | Serie: 46<br>Subserie: 1<br>Tipos Documentales: Informes Técnicos                 |
| INFORME DE ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL FONDO ADAPTACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL SECTOR TRANSPORTE | En este documento se registran las metas físicas alcanzadas por el sector y las dificultades afrontadas en los casos en los que no se cumplieron las metas.                       | Información de los avances físicos de las metas de entrega del sector transporte y las dificultades presentadas en los casos en los que no se pudo cumplir la meta.   | Español | Doc, Excel y Demas necesarios                                   | Información Disponible | Archivo Subgerencia, Archivo Sector, Gestión Documental. (Infodoc)                        | Serie: 28<br>Subserie: 16<br>Tipos Documentales: Informes de gestión              |
| Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico Institucional   | En este documento se registra el seguimiento a los recursos de inversión y meta física de los proyectos a cargo del Sector  | Información de los avances físicos y financieros para el cumplimiento de metas estratégicas del Fondo Adaptación  | Español | Doc, Excel y Demas necesarios                                   | Información Disponible | Archivo Subgerencia, Archivo Sector, Gestión Documental. (Infodoc)                        | Sin Información   |
| Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del sector Transporte - PA  | En este documento se registra el seguimiento al cumplimiento de las metas físicas de entrega y contratación acumulada de productos del Sector Transporte.                         | Información histórica de los productos contratados, terminados y entregados del Sector Transporte.  | Español | Documento en línea. (Aplicativo Google - Oficina de Planeación) | Información Disponible | Archivo Subgerencia, Archivo Sector, Archivo de planeación, Gestión Documental. (Infodoc) | Serie: 28<br>Subserie: 16<br>Tipos Documentales: Informes de gestión              |
| Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento de la Contraloría - PMC   | En este documento se registra el seguimiento al cumplimiento de las tareas derivadas de los hallazgos encontrados por la Contraloría General de la República                      | Información de las acciones adelantadas para atender y cerrar los hallazgos generados del período auditado por la Contraloría General de la República   | Español | Documento en línea. (Aplicativo Google - Oficina de Planeación) | Información Disponible | Archivo Subgerencia, Archivo Sector, Archivo de planeación, Gestión Documental. (Infodoc) | Serie: 28<br>Subserie: 16<br>Tipos Documentales: Informes de gestión              |
| Informe de actualización del Plan Anual de Adquisiciones - PAA  | En este documento se registran los contratos previstos para la vigencia actual, identificando, descripción del contrato, códigos de intervención, valores, tiempos.               | Códigos de intervención, descripción del contrato, valor del contrato, duración del contrato, entre otros.  | Español | Documento en Línea  | Información Disponible | Archivo Subgerencia, Archivo Sector, Archivo de planeación, Gestión Documental. (Infodoc) | Serie: 28<br>Subserie: 16<br>Tipos Documentales: Informes de gestión              |
| Informe seguimiento de avances y contratos para Contraloría General de la República - CGR y SIRECI  | En este documento se registran los avances porcentuales, físicos y financieros de los contratos adelantados por el Sector   | Porcentajes de avance físico y financiero de los proyectos a cargo del Sector Transporte.   | Español | Documento en Línea  | Información Disponible | Archivo Subgerencia, Archivo Sector, Archivo de planeación, Gestión Documental. (Infodoc) | Serie: 28<br>Subserie: 16<br>Tipos Documentales: Informes de gestión              |
| Informe de cargue del sistema SINERGIA  | En este documento se registra el seguimiento al cumplimiento de las metas físicas de entrega acumuladas de productos del Sector Transporte.                                       | Información histórica de los productos terminados y entregados del Sector Transporte.   | Español | Documento en Línea  | Información Disponible | Plataforma DNP  | Serie: 28<br>Subserie: 16<br>Tipos Documentales: Informes de gestión              |
| Actas de Entrega y Recibo Definitivo (obra, interventoría o consultoría)  | En este documento se registran el cumplimiento de la totalidad de obligaciones de los contratistas, y se da por recibido el contrato (Obra, Interventoría, Consultoría)           | Información específica del proyecto, contratista, contratante, supervisor aseguradora, duración, obra ejecutada, entrega, calificación del servicio entre otras.  | Español | Doc, Excel y Demas necesarios                                   | Información Publicada  | Página Fondo Adaptación   | Serie: 46<br>Subserie: 1<br>Tipos Documentales: Actas de Entrega (ANI y/o INVÍAS) |
| Acta de Liquidación por mutuo acuerdo   | En este documento se registran todos los pormenores presentados durante la ejecución de los proyectos, tales como, otros, síes, pagos, pólizas, informes, entre otros.            | Información, física, financiera, modificaciones contractuales, pagos realizados, avances obtenidos, paz y salvo por cualquier concepto, entre otros.  | Español | Doc, Excel y Demas necesarios                                   | Información Publicada  | Página Fondo Adaptación   | Sin Información   |
| Actas de entrega de operación al Invías o la ANI.   | En este documento se registran todos los hechos presentados en la ejecución del contrato y se hace entrega al operador final del sitio crítico junto con el acta de entrega       | Información específica del proyecto, contratista, contratante, supervisor aseguradora, duración, obra ejecutada, entrega, calificación del servicio entre otras.  | Español | Doc, Excel y Demas necesarios                                   | Información Publicada  | Página Fondo Adaptación   | Serie: 46<br>Subserie: 1<br>Tipos Documentales: ETAPA DE ENTREGA                  |

|   |   |   |         |                    |                        |  |                        |
|---|---|---|---------|--------------------|------------------------|--|------------------------|
| Informes de Gestión   | Informe de los contratistas y/o consultores en el cual se recopila cada una de las actividades del periodo reportado o del producto entregado.  | Informes de gestión, documentos anexos para el informe de gestión, Actas de supervisión y/o cumplimiento, seguimiento de pagos, facturas y/o cuentas de cobro.  | Español | Doc, Excel         | Información Disponible | Infodoc  | 6,4 28 16              |
| Términos y condiciones contractuales  | Elaboración de Términos de Condiciones precontractuales del Macroproyecto   | Elaboración de TCC y sus anexos, solicitud de CDR, (contratos, adendas, modificaciones u otros), terminaciones anticipadas, terminación final, informe final, etc., Acta de liquidación).   | Español | Doc, Excel, Pdf    | Información Disponible | Infodoc  | Sin Información        |
| Actas de asistencia reuniones   | Elaboración de actas de asistencia, ayudas de memoria de las reuniones relacionadas con el Macroproyecto o la Entidad   | Actas de Asistencia<br>Ayudas de memoria  | Español | Doc, Excel, Pdf    | Información Disponible | Infodoc  | 6,4 28 5               |
| Informes a los organismos de Control  | Informes a los organismos de Control  | Informes a los entes de Control   | Español | Doc, Excel, Pdf    | Información Disponible | infodoc  | 6,4 13 3               |
| Instrumento   | Herramienta en Excel que se genera por parte el contratista encargado en el Macroproyecto y el cual sirve de insumo de información para los entes de control.   | Herramienta en Excel que se genera por parte el contratista encargado en el Macroproyecto y el cual sirve de insumo de información para los entes de control.   | Español | Doc, Excel, Pdf    | Información Disponible | Planeación                                       | 6,4 28 16              |
| SINERGIA  | En el aplicativo Sinergia del DNP se reporta el avance de los indicadores del Macroproyecto ante en DNP   | Para hacer seguimiento de los indicadores del Macroproyecto ante en DNP se indica el avance el indicador del macroproyecto  | Español | Doc, Excel, Pdf    | Información Disponible | Planeación                                       | Sin Información        |
| Matriz de presidencia para Macroproyectos   | Reporte mensual de todos los proyectos que conforman el Macroproyecto en temas cómo: Valores, estados, metas, productos, etc.   | Reporte mensual de todos los proyectos que conforman el Macroproyecto en temas cómo: Valores, estados, metas, productos, etc.   | Español | Doc, Excel, Pdf    | Información Disponible | Planeación                                       | 6,4 28 5               |
| Indicadores Plan de Acción  | Se reporta mensualmente el avance planeado y ejecutado y financiero de todos los contratos del Macroproyecto  | Se reporta mensualmente el avance planeado y ejecutado y financiero de todos los contratos del Macroproyecto  | Español | Doc, Excel, Pdf    | Información Disponible | Planeación                                       | 6,4 28 5               |
| Presentación Para Consejo Directivo   | Se presenta el avance planeado y ejecutado de las metas del Macroproyecto, se informan avances relevantes y se presenta registro fotográfico  | Se presenta el avance planeado y ejecutado de las metas del Macroproyecto, se informan avances relevantes, registro fotográfico, etc.   | Español | Doc, Excel, Pdf    | Información Disponible | Planeación                                       | 6,4 28 5               |
| Ficha de seguimiento de proyectos   | Ficha que contiene los avances de los proyectos en ejecución  | Ficha que contiene los avances de los proyectos en ejecución  | Español | Doc, Excel, Pdf    | Información Disponible | Subgerencia de Proyectos                         | 6,4 28 5               |
| Respuesta a Derechos de Petición  | Atención a radicados de Derechos de Petición de ciudadanos correspondientes con temas del Macroproyecto la Mojana   | Dependiendo de cada Derecho de Petición se realiza respuesta en el plazo pactado por la entidad que se muestra en el Infodoc de la Entidad  | Español | Doc, Excel, Pdf    | Información Disponible | infodoc  | 6,4 13 3               |
| Informes de Gestión   | Informe de los contratistas y/o consultores en el cual se recopila cada una de las actividades del periodo reportado o del producto entregado.  | Informes de gestión, documentos anexos para el informe de gestión, Actas de supervisión y/o cumplimiento, seguimiento de pagos  | Español | Doc, Excel         | Información Disponible | Carpeta compartida<br>Área Financiera<br>Infodoc | 6,3 28 16              |
| Términos y condiciones contractuales  | Elaboración de Términos de Condiciones precontractuales del Macroproyecto   | Elaboración de TCC, solicitud de CDR, (contratos, adendas, modificaciones u otros), terminaciones anticipadas, terminación final, informe final, etc)   | Español | Doc, Excel         | Información Disponible | Carpeta compartida<br>Área Financiera<br>Infodoc | 6,3 39 7               |
| Actas de asistencia reuniones   | Elaboración de actas de asistencia, ayudas de memoria de las reuniones relacionadas con el Macroproyecto o la Entidad   | Actas de Asistencia<br>Ayudas de memoria  | Español | Pdf                | Información Disponible | Carpeta compartida<br>Área Financiera<br>Infodoc | 6,3 39 9               |
| Informes a los organismos de Control  | Informes a los organismos de Control  | Informes a los entes de Control   | Español | Excel              | Información Disponible | Infodoc  | 6,3 39 9               |
| Informes de Interventoría semanales   | Informes Semanal de las interventorías de los contratos de obra que actualmente se encuentran activos en el Macroproyecto   | Informes Semanal de las interventorías de los contratos de obra que actualmente se encuentran activos en el Macroproyecto   | Español | Pdf                | Información Disponible | Infodoc  | 6,3 28 16<br>6,3 28 20 |
| Informes de Interventoría Mensuales   | Informes mensuales de las interventorías de los contratos de obra que actualmente se encuentran activos en el Macroproyecto   | Informes mensuales de las interventorías de los contratos de obra que actualmente se encuentran activos en el Macroproyecto   | Español | Pdf                | Información Disponible | Infodoc  | 6,3 28 16<br>6,3 28 20 |
| Informes de obra  | Informes que son radicados junto con la factura que envía los contratistas de obra  | Informes que son radicados junto con la factura que envía los contratistas de obra  | Español | Pdf                | Información Disponible | Infodoc  | 6,3 28 16<br>6,3 28 20 |
| Instrumento   | Herramienta en excel que se genera por parte el contratista encargado en el Macroproyecto y el cual sirve de insumo de información para los entes de control.   | Herramienta en excel que se genera por parte el contratista encargado en el Macroproyecto y el cual sirve de insumo de información para los entes de control.   | Español | Excel              | Información Disponible | Planeación                                       | 6,3 28 16<br>6,3 28 20 |
| Informe SIRECI  | Informe con destino a la Contraloría General en el cual se reporta la información ambiental   | Informe con destino a la Contraloría General en el cual se reporta la información ambiental   | Español | Formulario Virtual | Información Disponible | Planeación                                       | 6,3 39 9<br>6,3 45 5   |
| Ficha de seguimiento a postulaciones  | se reporta el seguimiento de la postulación del Macroproyecto   | se reporta el seguimiento de la postulación del Macroproyecto   | Español | Pdf                | Información Disponible | Planeación                                       | 6,3 28 16<br>6,3 28 20 |
| Ficha de regionalización a nivel departamento con destino al DNP                                | Seguimiento por parte del DNP en ambito, presupuestal y de gestión  | Seguimiento por parte del DNP en ambito, presupuestal y de gestión  | Español | Aplicativo WEB     | Información Disponible | Planeación                                       | 6,3 28 20              |
| SINERGIA  | En el aplicativo Sinergia del DNP se reporta el avance de los indicadores del Macroproyecto ante en DNP:<br>1. Indicador reporte avance de seguimiento<br>En el que se reporta del seguimiento a los compromisos: | Para hacer seguimiento de los indicadores del Macroproyecto ante en DNP:<br>1. Indicador reporte avance de seguimiento<br>2. Número de personas beneficiadas en el nuevo<br>En el que se reporta del seguimiento a los compromisos: | Español | Aplicativo WEB     | Información Disponible | Planeación                                       | 6,3 28 16              |
| Archivo de compromisos - Alta consejería Para las Regiones y la Dirección de Áreas Estratégicas | Estudiar conjuntamente con MinTic la posibilidad de entregar cada vivienda del  | Estudiar conjuntamente con MinTic la posibilidad de entregar cada vivienda del nuevo Gramalote con  | Español | Excel              | Información Disponible | Planeación                                       | 6,3 39 9               |

|  |  |  |         |                     |                        |   |   |
|--|--|--|---------|---------------------|------------------------|---|---|
| Distribución de recursos por actividades del DNP   | El objetivo de este reporte es informar mensualmente el valor de los recursos comprometidos y pagados para las actividades.  | El objetivo de este reporte es informar mensualmente el valor de los recursos comprometidos y pagados para las actividades:<br>1. Obras de Urbanismo                               | Español | Excel               | Información Disponible | Planeación  | 6.3 28 16   |
| Matriz de presidencia para Macroproyectos  | Es un reporte mensual de todos los proyectos que conforman el Macroproyecto en temas cómo: Valores, estados, metas.  | Es un reporte mensual de todos los proyectos que conforman el Macroproyecto en temas cómo: Valores, estados, metas.  | Español | Excel               | Información Disponible | Planeación  | 6.3 28 16   |
| Indicadores Plan de Acción   | Se reporta mensualmente el avance planeado y ejecutado y financiero de todos los contratos del Macroproyecto   | Se reporta mensualmente el avance planeado y ejecutado y financiero de todos los contratos del Macroproyecto   | Español | Excel               | Información Disponible | Planeación  | 6.3 28 16   |
| Presentación Para Consejo Directivo  | Se presenta el avance planeado y ejecutado de las metas del Macroproyecto, se informan avances relevantes y se presenta registro fotografico   | Se presenta el avance planeado y ejecutado de las metas del Macroproyecto, se informan avances relevantes y se presenta registro fotografico                                       | Español | PPT                 | Información Disponible | Planeación  | 6.3 28 16   |
| Párrafo para presidencia   | Se hace un resumen de las actividades más relevantes durante el mes.   | Se hace un resumen de las actividades más relevantes durante el mes.   | Español | Correo Electronico  | Información Disponible | Planeación  | 6.3 28 16   |
| Avance de Hitos del Macroproyecto  | Reporte presentado al Área de Planeación dónde se reporta los avances de los hitos   | Reporte presentado al Área de Planeación dónde se reporta los avances de los hitos   | Español | Correo Electronico  | Información Disponible | Planeación  | 6.3 28 16   |
| Ficha de seguimiento de proyectos  | Ficha que contiene los avances de los proyectos en ejecución   | Ficha que contiene los avances de los proyectos en ejecución   | Español | Pdf                 | Información Disponible | Drive   | 6.3 28 16   |
| Seguimiento compromisos CGR  | Archivo de seguimiento mensual de los compromisos con la CGR   | Archivo de seguimiento mensual de los compromisos con la CGR   | Español | Excel               | Información Disponible | Contratista   | 6.3 39 9  |
| Lecciones aprendidas   | Documento resumen de lecciones aprendidas  | Documento resumen de lecciones aprendidas  | Español | DRIVE               | Información Disponible | Macroproyecto Gramalote - Gerencia  | 6.3 28 16<br>6.3 46   |
| Fichas de equipamientos /proyectos del macroproyecto                                       | Cada uno de los equipamientos y proyectos tienen una ficha con las características de los proyectos y productos que conforman el macroproyecto   | Cada uno de los equipamientos y proyectos tienen una ficha con las características de los proyectos y productos que conforman el macroproyecto                                     | Español | WORD                | Información Disponible | Macroproyecto Gramalote - Gerencia  | 6.3 39 9  |
| Listado de viviendas entregadas  | contiene el listado de viviendas entregadas en el nuevo casco urbano de Gramalote  | contiene el listado de viviendas entregadas en el nuevo casco urbano de Gramalote  | Español | PDF                 | Información Disponible | Macroproyecto Gramalote - Gerencia  | 6.3 28 16   |
| Actas de conciliación interdependencias  | Documento que garantiza que la información registrada en la contabilidad fue verificada y revisada con las dependencias proveedoras de información   | * Fecha de elaboración<br>* Tema<br>* Código y nombre de la cuenta contable (SIF)<br>* Fecha de conte de la información  | Español | Pdf                 | Información Disponible | Correo electrónico<br>Escritorio<br>Archivo de la Entidad                       | 7.5-22 Estados Financieros  |
| Conciliaciones bancarias   | Documento que refleja los saldos en extracto bancario, libros y partidas conciliatorias de las cuentas bancarias de la entidad   | * Fecha<br>* Banco<br>* Cuenta Número  | Español | Pdf                 | Información Disponible | Correo electrónico<br>Escritorio<br>Archivo de la Entidad                       | 7.5-14 Conciliaciones bancarias   |
| Estados Financieros  | Conjunto de informes cuya finalidad principal es suministrar la información contable de la entidad para la toma de decisiones  | * Recursos<br>* Estado de situación financiera<br>* Estado de Resultados<br>* Notas a los Estados Financieros<br>* Certificación Estados Financieros                               | Español | Excel               | Información Publicada  | Correo electrónico<br>Archivo de la Entidad<br>Sistema de información           | 7.5-22 Estados Financieros  |
| Operaciones recíprocas   | Conjunto de actividades que se realizan para la conciliación de las Operaciones Recíprocas efectuadas entre el Fondo Adaptación y las demás entidades públicas. Información dirigida a orientar el proceso de gestión contable del Fondo Adaptación conforme a las disposiciones emitidas por la Contaduría General de la Nación | * Correos electrónicos individualizados de circularización.<br>* Correo masivo de operaciones recíprocas.<br>* Actas de conciliación   | Español | Doc, Excel          | Información Disponible | Correo electrónico<br>Archivo de la Entidad<br>Sistema de información           | 7.5-22 Estados Financieros  |
| Manual de políticas y lineamientos contables   | Herramienta utilizada para el reporte de información para validar los cruces de las cuentas contables con saldos SIF Nación  | Políticas y lineamientos contables aplicados al Fondo Adaptación.  | Español | Doc                 | Información Publicada  | Correo electrónico<br>Escritorio<br>Archivo de la Entidad                       | 7.5-33- 5 Manual de Políticas y Lineamientos Contables                          |
| Reporte cruces de información (Validación contable)  | Información de categorías que se transmite a través de un sistema diseñado y desarrollado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que con la adecuada información utilizado para medir la preparación de los Estados Contables elaborados sobre los Estados Contables publicados.                                   | * Reporte cruces de información<br>* Fecha<br>* Número cruce<br>* Nombre cruce   | Español | Base de datos       | Información Disponible | Correo electrónico<br>Escritorio<br>Archivo de la Entidad                       | 7.5-28-2 Informes a Organismos de Control                                       |
| Indicador Estados Financieros  | Documento en el que se refleja el movimiento contable de los recursos de inversión-Patrimonios Autónomos   | Información de las categorías para transmitir a través del CHIP a la Contaduría General de la Nación:<br>* Información contable pública -Convergencia                              | Español | Formato texto t.x.t | Información Disponible | Carpeta compartida<br>Correo electrónico<br>Escritorio<br>Archivo de la Entidad | 7.5-28-2 Informes a Organismos de Control                                       |
| Detalle comprobantes contables recursos de inversión-SopORTE archivos planos SIF Nación II | Documento en el cual se informa el estado de las conciliaciones bancarias de gastos de personal, gastos generales y caja menor   | * Proceso<br>* Objetivo<br>* Nombre del indicador<br>* Descripción   | Español | Doc                 | Información Disponible | Carpeta compartida<br>Correo electrónico<br>Escritorio<br>Archivo de la Entidad | 7.5-28-2 Informes a Organismos de Control                                       |
| Cronograma de elaboración y publicación EEEF   | Documento que permite relacionar las fechas de elaboración y publicación de EEEF   | Formato 7-GCC-F-08   | Español | Excel               | Información Disponible | Carpeta compartida<br>Correo electrónico<br>Escritorio<br>Archivo de la Entidad | 7.5-12-1 Comprobantes de contabilidad   |
| Informe conciliaciones bancarias   | Documento que permite relacionar las fechas de elaboración y publicación de EEEF   | Estado de las conciliaciones bancarias de gastos de personal, gastos generales y caja menor, así como las gestiones adelantadas para la depuración de las partidas conciliatorias. | Español | Doc                 | Información Disponible | Carpeta compartida<br>Correo electrónico<br>Escritorio<br>Archivo de la Entidad | 7.5-14 Conciliaciones bancarias   |
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP   | Documento generado en SIF Nación, que garantiza la existencia de rubro y apropiación presupuestal suficiente para amparar gastos de servicios personales.  | * Fechas de elaboración EEEF<br>* Fechas de publicación EEEF   | Español | Doc                 | Información Disponible | Carpeta compartida<br>Correo electrónico<br>Escritorio<br>Archivo de la Entidad | 7.5-28-2 Informes a Organismos de Control                                       |
| Certificado de Registro Presupuestal - RP  | Documento generado en SIF Nación, que compromete definitivamente los recursos que respaldan el cumplimiento de los compromisos adquiridos de conformidad   | Rubro<br>Fuente<br>Recurso<br>Situación  | Español | Pdf                 | Información Disponible | Original entregado al Equipo de Trabajo que lo solicita<br>Escáner en CPU del   | 7.5.1-09-1. Certificaciones de Disponibilidad Presupuestal (CDP funcionamiento) |
|  |  | Rubro<br>Fuente<br>Recurso<br>Situación  | Español | Excel               | Información Disponible | Original entregado al Equipo de Trabajo que lo solicita<br>Escáner en CPU del   | 7.5.1-09.3 Certificaciones de Registro Presupuestal (RP funcionamiento)         |

|   |  |   |         |                              |                        |   |  |
|---|--|---|---------|------------------------------|------------------------|---|--|
| Solicitud de Traslado Presupuestal SIIF Nación  | Documento generado en SIIF Nación, que garantiza la existencia de recursos de un rubro, para ser trasladado a otro.  | Año fiscal<br>No. de solicitud<br>Estado de la solicitud<br>Fecha   | Español | Excel                        | Información Disponible | Original entregado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público<br>Escáner en CPU del  | 7.5.1-34-3 Traslados Presupuestales                                    |
| Informes de Ejecución Presupuestal - Ejecutivo  | Documento ejecutivo en donde se relaciona la ejecución de los recursos del presupuesto de funcionamiento e inversión.  | Ejecución presupuestal general<br>Ejecución gastos de funcionamiento<br>Ejecución rezago presupuestal<br>Control de recursos contratados inversión  | Español | Pdf                          | Información Disponible | Archivo físico Sección de Presupuesto   | 7.5.1-28-14 Informes de Ejecución Presupuestal                         |
| Reportes ejecución presupuestal SIIF Nación Ingresos y Gastos                           | Reportes generados en SIIF Nación, que contienen la ejecución del presupuesto y sus modificaciones.  | Apropiación inicial<br>Adiciones<br>Reducciones<br>Apropiación vigente  | Español | Excel                        | Información Disponible | CPU del Profesional II - Sección de Presupuesto                                       | 7.5.1-28-14 Informes de Ejecución Presupuestal                         |
| Relación Certificados de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal            | Reportes generados en SIIF Nación, que contienen la relación de los CDP y RP expedidos.  | No Documento (CDP/RP)<br>Fecha registro<br>Tipo   | Español | Excel                        | Información Disponible | CPU del Profesional II - Sección de Presupuesto                                       | 7.5.1-28-14 Informes de Ejecución Presupuestal                         |
| Informe Cualitativo   | Informe generado para ser enviado a la Oficina Asesora de Planeación, en donde gerencialmente se informa la ejecución del presupuesto y sus principales novedades.   | Estado<br>Apropiación actual y año anterior<br>Compromisos actual y año anterior<br>Obligaciones actual y año anterior<br>Ejecución vigencia futura   | Español | Excel                        | Información Disponible | CPU del Profesional II - Sección de Presupuesto                                       | 7.5.1-28-14 Informes de Ejecución Presupuestal                         |
| Tablero de Control  | Informe generado para ser enviado a la Oficina Asesora de Planeación, en donde gerencialmente se informa la ejecución apropiada del presupuesto.   | Tipo de gasto<br>Presupuesto asignado<br>Presupuesto modificado<br>Apropiación disponible   | Español | Excel                        | Información Disponible | CPU del Profesional II - Sección de Presupuesto                                       | 7.5.1-28-14 Informes de Ejecución Presupuestal                         |
| Informe Hacienda  | Informe generado para ser enviado a la Oficina Asesora de Planeación, en donde gerencialmente se informa la ejecución por rubro mayor del presupuesto, % de avance   | Concepto de gasto<br>Apropiación vigente<br>Compromisos<br>% ejecución compromisos  | Español | Excel                        | Información Disponible | CPU del Profesional II - Sección de Presupuesto                                       | 7.5.1-28-14 Informes de Ejecución Presupuestal                         |
| Avance PAA funcionamiento   | Informe generado para reflejar el avance presupuestal del Plan Anual de Adquisiciones con recursos de funcionamiento.  | Concepto PAA<br>Valor PAA<br>Comprometido<br>% de ejecución   | Español | Excel                        | Información Disponible | CPU del Profesional II - Sección de Presupuesto                                       | 7.5.1-28-14 Informes de Ejecución Presupuestal                         |
| Indicador PAA   | Porcentaje de avance del PAA funcionamiento generado para control.   | Valor PAA<br>Valor comprometido SIIF<br>% ejecución   | Español | Excel                        | Información Disponible | CPU del Profesional II - Sección de Presupuesto                                       | 7.5.1-28-14 Informes de Ejecución Presupuestal                         |
| Indicador CEPAV   | Porcentaje de ejecución de compromisos del total de recursos apropiados a la entidad   | Valor Apropiado<br>Valor comprometido<br>% ejecución de compromisos<br>Observaciones  | Español | Excel                        | Información Disponible | CPU del Profesional II - Sección de Presupuesto                                       | 7.5.1-28-14 Informes de Ejecución Presupuestal                         |
| Solicitud Traslados Presupuestales MHCP   | Solicitud enviada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para aprobación traslado presupuestal   | Resolución<br>Justificación<br>CDP Modificación SIIF Nación<br>Solicitud traslado SIIF Nación   | Español | Pdf                          | Información Disponible | CPU del Profesional II - Sección de Presupuesto                                       | 7.5.1-34-3 Traslados Presupuestales                                    |
| Acta Reserva Presupuestal   | Documento que relaciona las partidas solicitadas por los supervisores de contratos - funcionamiento y la Oficina Asesora de Planeación - Inversión, para Circular expedida con los lineamientos a seguir por parte de los ejecutores del presupuesto de funcionamiento, para la solicitud de recursos. | Numero RP<br>Rubro<br>Descripción<br>Saldo sin utilizar   | Español | Doc                          | Información Disponible | CPU del Profesional II - Sección de Presupuesto                                       | 7.5.1-34-2 Reservas Presupuestales                                     |
| Lineamientos solicitud recursos de funcionamiento                                       | Documento que relaciona las partidas solicitadas por los supervisores de contratos - funcionamiento y la Oficina Asesora de Planeación - Inversión, para Circular expedida con los lineamientos a seguir por parte de los ejecutores del presupuesto de funcionamiento, para la solicitud de recursos. | Diagnóstico<br>Fuentes de información<br>Documentos a presentar   | Español | Doc                          | Información Disponible | Intranet<br>CPU del Profesional II - Sección de Presupuesto                           | 7.5.1-34-1 Adiciones Presupuestales                                    |
| Anteproyecto entidad  | Documento generado para ser enviado al MHCP, en donde se solicitan los recursos para poder operar en la vigencia siguiente.  | Pliegos<br>Solicitud<br>Formatos Excel diligenciados recursos necesarios<br>Justificación<br>Tonos Presupuestales   | Español | Doc, Excel                   | Información Disponible | CPU del Profesional II - Sección de Presupuesto                                       | 7.5.1-34-1 Adiciones Presupuestales                                    |
| Manual de Manejo de Recursos de Inversión   | Documento presenta directrices para administrar y controlar los recursos de inversión de la entidad  | Documento presenta directrices para administrar y controlar los recursos de inversión de la entidad   | Español | Doc                          | Información Disponible | Página web  | 7.51-28-16 Informes de Gestión   |
| Constancia de Disponibilidad de Recursos -CDR   | Documento expedido por las Fiduciarias, que garantiza la existencia de recursos para respaldar gastos de recursos de inversión.  | Número CDR<br>Fecha<br>Objeto<br>Sector   | Español | Excel                        | Información Disponible | CPU del Profesional II - Sección de Presupuesto                                       | 7.5.1-09-5 Constancias de Disponibilidad de Recursos (CDR Inversión)   |
| Reporte Control de Recursos Contratados - CRC   | Registro en la herramienta presupuestal de documentos contractuales con el lleno de requisitos   | Número contrato<br>Fecha<br>Tercero<br>Objeto   | Español | Excel                        | Información Disponible | CPU del Profesional II - Sección de Presupuesto                                       | 7.5.1-28-14 Informes de Ejecución Presupuestal                         |
| Reporte Saldos CDR  | Reporte generado para toma de decisiones por parte de los Sectores y Macro proyectos   | Número CDR<br>Fecha<br>Objeto<br>Sector   | Español | Excel                        | Información Disponible | CPU del Profesional II - Sección de Presupuesto                                       | 7.5.1-28-14 Informes de Ejecución Presupuestal                         |
| Indicador ERI   | Indicador que mide el número de documentos recibidos para registro en el CRC y los efectivamente registrados por cumplir con el lleno de los requisitos  | Documentos recibidos<br>Documentos en CRC<br>% de registros en CRC  | Español | Excel                        | Información Disponible | CPU del Profesional II - Sección de Presupuesto                                       | 7.5.1-28-14 Informes de Ejecución Presupuestal                         |
| Movimiento mensual en Control de Recursos Contratados                                   | Relación de registros en el Control de Recursos Contratados del mes  | Tercero<br>Fuente<br>Valor  | Español | Excel                        | Información Disponible | CPU del Profesional II - Sección de Presupuesto                                       | 7.5.1-28-14 Informes de Ejecución Presupuestal                         |
| INDICADORES DE GESTION SECCION TESORERIA Y REPORTES DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION. | Formatos de indicadores de gestión establecidos por la Entidad para la presentación de la ejecución de pagos Mensuales y Trimestrales.   | Documentos que contienen la información y el cálculo mensual de la ejecución de los pagos efectuados por la entidad con recursos de funcionamiento (PNU) y recursos de Inversión.   | Español | Doc, Excel                   | Información Disponible | Servidor de la Entidad<br>Archivo Sección Tesorería.                                  | Sin Información  |
| INFORMES DE INVERSIONES EN TITULOS TES  | Documentos físicos que soportan los valores reportados por el Fondo Adaptación para un periodo determinado de las Inversiones registradas en TES por las   | Estos documentos reflejan la administración de los dineros que ingresan a la cuenta bancaria del Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, aplicando el Decreto 1528 de 2008, y. Estos documentos reflejan los pagos efectuados a diferentes entidades derivados de descuentos voluntarios efectuados por nomina solicitados por los funcionarios del Fondo Adaptación como | Español | Doc, Excel                   | Información Disponible | Servidor de la Entidad<br>Archivo Sección Tesorería.                                  | 7.5-28-17 Informes de Inversiones en Títulos TES                       |
| COMPROBANTES DE GIRO NO PRESUPUESTAL DE NOMINA DE LA ENTIDAD                            | Comprobante Ordenes de Pago No Presupuestales.   | Estos documentos reflejan los pagos efectuados a diferentes entidades derivados de descuentos voluntarios efectuados por nomina solicitados por los funcionarios del Fondo Adaptación como  | Español | Doc, Excel, Pdf              | Información Disponible | Servidor de la Entidad.<br>Aplicativo Sistema Integral de Información Financiera SIIF | 7.5-35 Nomina- Comprobante de pago                                     |
| Comunicaciones internas de Solicitud de PAC de las dependencias                         | Correo Electronico Solicitud mensual de proyección de PAC a los diferentes Equipos de Trabajo que requieran recursos del PAC   | Este documento es un instrumento para evidenciar la ejecución presupuestal que fija los montos máximos de fondos a disposición para pagos mes a mes en cada ejercicio anual. Permite proyectar el   | Español | Excel y Correos electrónicos | Información Disponible | Servidor de la Entidad<br>Correo electrónico  | 7.5-39-3 Plan Anual de Caja-Solicitud de PAC de todas las dependencias |

|  |  |   |         |  |                        |  |  |
|--|--|---|---------|--|------------------------|--|--|
| Reportes de saldos de PAC en el sistema SIF II                                   | Reporte de la Ejecución de PAC de la entidad detallado mensualmente por tipo de gasto.   | Este documento es un instrumento para el control y seguimiento de la ejecución de PAC que fija los montos máximos de fondos a disposición para paños mes a mes en cada ejercicio anual. Permite   | Español | Excel                                    | Información Disponible | Servidor de la Entidad.<br>Aplicativo Sistema Integral de Información Financiera SIF | 7.5-39-3 Plan Anual de Caja-Reportes de saldos de PAC en el sistema SIF II                         |
| Actas de Reunion comité de PAC   | Registro de la socialización que se efectúa mensualmente para realizar el análisis de la ejecución de los recursos asignados y la proyección de los mismos para el siguiente | Proyección de Pagos, Ejecución de pagos, Fecha de realización, Asistentes a la reunión.   | Español | Doc                                      | Información Disponible | Servidor de la Entidad<br>Archivo Sección Tesorería                                  | 7.5-39-3 Plan Anual de Caja-Solicitud de modificación, aplazamiento, reducción, anticipo de PAC    |
| Solicitud de CDP apertura de Caja Menor  | Solicitud de CDP para amparar la constitución de la Caja Menor del Fondo Adaptación que busca atender todos aquellos gastos contenidos en las normas                         | Cuánta solicitada, rubros a los cuales se destinaron los recursos, monto de cada uno de los rubros.   | Español | Solicitud de CDP                         | Información Disponible | Servidor de la Entidad.<br>Aplicativo Sistema Integral de Información Financiera SIF | 7.5.3-07 CAJAS MENORES-Solicitud de CDP  |
| Resolución de Constitución de Caja Menor   | Resolución por la cual se constituye la Caja Menor del Fondo Adaptación  | Documento emitido por el Gerente aprobando el monto anual de la caja menor, los rubros a los cuales se destinaron los recursos, monto de cada uno de los rubros, el CDP y relaciona las polizas   | Español | Resolución de constitución de caja menor | Información Disponible | Servidor de la Entidad<br>Archivo Sección Tesorería                                  | 7.5.3-07 CAJAS MENORES-Resolución de Constitución de Caja Menor                                    |
| Comprobante de egreso y pago de Caja Menor                                       | Documentos emitidos a través del sistema SIF luego del registro del egreso reportado por los funcionarios que solicitaron recursos de caja menor                             | Datos del beneficiario de pago, rubro afectado, valor del pago, medio de pago.  | Español | Egreso Caja Menor Comprobante            | Información Disponible | Servidor de la Entidad.<br>Aplicativo Sistema Integral de Información Financiera SIF | 7.5.3-07 CAJAS MENORES-Comprobante de egreso y pago de Caja Menor                                  |
| Reporte de movimiento de la Caja Menor   | Reporte exportado del sistema SIF para llevar el control de los recursos de la caja menor de la entidad.   | Documentos soporte, fechas de los movimientos, saldos afectados, valor de los movimientos.  | Español | Excel                                    | Información Disponible | Servidor de la Entidad.<br>Aplicativo Sistema Integral de Información Financiera SIF | 7.5.3-07 CAJAS MENORES-Reporte de movimiento de la Caja Menor                                      |
| Reporte de Ejecución de Caja Menor   | Reporte exportado del sistema SIF para llevar el control de los recursos de la caja menor de la entidad.   | Información de cada uno de los pagos realizados con recursos de la caja menor, los respectivos rubros, valores de los pagos, fechas de los pagos, saldos en caja menor.   | Español | Excel                                    | Información Disponible | Servidor de la Entidad.<br>Aplicativo Sistema Integral de Información Financiera SIF | 7.5.3-07 CAJAS MENORES-Autorización Adquisición Bienes /Servicios por Caja Menor                   |
| Reporte deducciones de Caja Menor  | Reporte de las deducciones practicadas a los pagos realizados con recursos de la caja menor  | Conceptos de deducciones, valor de las deducciones, totales.  | Español | Excel                                    | Información Disponible | Servidor de la Entidad.<br>Aplicativo Sistema Integral de Información Financiera SIF | 7.5.3-07 CAJAS MENORES-Reporte de movimiento de la Caja Menor                                      |
| Solicitud de reembolso de Caja Menor   | Registro en SIF de la necesidad de un reembolso de recursos a la caja menor.   | Valor solicitado a reembolsar discriminado por cada rubro, fecha del reembolso y valor total.   | Español | Registro SIF                             | Información Disponible | Servidor de la Entidad.<br>Aplicativo Sistema Integral de Información Financiera SIF | 7.5.3-07 CAJAS MENORES-Resolución de Constitución de Caja Menor                                    |
| Solicitud de CDP de reembolso (si aplica)  | Solicitud de CDP para reembolsar los recursos utilizados de la Caja Menor del Fondo Adaptación que ya se encuentra constituida.  | Cuánta solicitada, rubros a los cuales se destinaron los recursos, monto de cada uno de los rubros de los cuales se requiere reembolso.   | Español | Solicitud de CDP                         | Información Disponible | Servidor de la Entidad.<br>Aplicativo Sistema Integral de Información Financiera SIF | 7.5.3-07 CAJAS MENORES-Solicitud de CDP de reembolso (si aplica)                                   |
| Resolución de reembolso de Caja Menor  | Documento emitido por la secretaria General aprobando el monto a reembolsar de la caja menor, los rubros a los cuales se destinaron los recursos, monto de cada uno          | Documento emitido por la Secretaría General aprobando el monto del reembolso de la caja menor, los rubros a los cuales se reembolsaran los recursos, monto de cada uno de los rubros, el  | Español | Resolución de reembolso de caja menor    | Información Disponible | Servidor de la Entidad.<br>Archivo Físico Sección Tesorería                          | 7.5.3-07 CAJAS MENORES-Resolución de reembolso de Caja Menor                                       |
| Acta de Arqueo de Caja Menor   | Información Arqueo mensual de caja menor   | Acta de Arqueo mensual de caja menor, reporte de deducciones, reporte de ejecución mensual de la caja menor.  | Español | Acta de arqueo de caja menor.            | Información Disponible | Servidor de la Entidad.<br>Archivo Físico Sección Tesorería                          | 7.5.3-07 CAJAS MENORES-Acta de Arqueo de Caja Menor  |
| Comunicaciones oficiales.  | Estos documentos son el producto de análisis que se adelantan a diario en la gestión de las diferentes actividades relacionadas con la administración de los                 | 1. Oficios de Respuesta a Peticiones, Quejas y/o reclamos.<br>2. Oficios de Notificación a Juzgados y/o Entes<br>3. Oficios derivados de Ordenación de Meritadas<br>Programación de Auditorías a procesos,<br>Seguimiento a procesos,<br>Informes de Ley,<br>Actividades de acompañamiento y asesoría | Español | Doc, Excel                               | Información Disponible | Servidor de la Entidad.<br>Archivo Físico Sección Tesorería                          | 7.5-28-16 Informes de Gestión-Comunicaciones oficiales de solicitud y respuesta                    |
| Plan Anual de Auditoría de la vigencia   | Documento que incluye la programación de las actividades a realizar por Control Interno en cada vigencia.  | Programación de Auditorías a procesos,<br>Seguimiento a procesos,<br>Informes de Ley,<br>Actividades de acompañamiento y asesoría   | Español | Excel                                    | Información Disponible | Correo electrónico<br>Equipo de computo en carpeta Bibliotecas en carpeta Documentos | 2-02-3 (Control Interno-Actas-Actas de Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno-acta) |
| Actas de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.                | Documento que certifica la realización del Comité, desarrollo de los temas tratados y las decisiones y compromisos que en él se generan                                      | Asistentes del Comité<br>Plan Anual de Auditoría de la Vigencia<br>Presentación de avances al Plan Anual de Auditoría<br>Plan de Mejoramiento Institucional CGR   | Español | Doc                                      | Información Disponible | Correo electrónico<br>Equipo de computo en carpeta Bibliotecas en carpeta Documentos | 2-02-3 (Control Interno-Actas-Actas de Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno-acta) |
| Informe de Gestión para Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | Documento en el que se desarrollan muestran los temas tratados en el Comité de Comité de Coordinación Institucional de Coordinación de Control Interno                       | Presentación de avances al Plan Anual de Auditoría<br>Plan de Mejoramiento Institucional CGR<br>Recomendaciones   | Español | Ppt                                      | Información Disponible | Correo electrónico<br>Equipo de computo en carpeta Bibliotecas en carpeta Documentos | 2-02-3 (Control Interno-Actas-Actas de Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno-acta) |
| Informes de auditorías internas a procesos.                                      | Documento que contiene los resultados y recomendaciones a las auditorías internas realizadas a los procesos de la entidad.   | Introducción,<br>Objetivo General,<br>Objetivos Específicos,<br>Referente Normativo   | Español | Doc                                      | Información Disponible | Correo electrónico<br>Equipo de computo en carpeta Bibliotecas en carpeta Documentos | 2-28-8 (Control Interno-informes de auditorías internas-Informe de auditoría interna)              |
| Informes de Ley  | Documentos que incluyen el cumplimiento a los requerimientos legales establecidos para la entidad.   | Información solicitada en el requerimiento legal  | Español | Doc                                      | Información Disponible | Correo electrónico<br>Equipo de computo en carpeta Bibliotecas en carpeta Documentos | 2-28-1 (Control Interno-informes a Entidades del Estado-Informe )                                  |
| Informes de seguimiento y control  | Documento que contiene los resultados y recomendaciones a los seguimientos y evaluaciones realizados por Control Interno a la gestión de la entidad.                         | Introducción,<br>Objetivo<br>Alcance,<br>Metodología  | Español | Doc                                      | Información Disponible | Correo electrónico<br>Equipo de computo en carpeta Bibliotecas en carpeta Documentos | 2-28-20 (Control Interno-informes de seguimiento y control-Informe )                               |
| Informe de seguimiento a cumplimiento del plan de mejoramiento institucional     | Documento que contiene los resultados y recomendaciones al cumplimiento del plan de mejoramiento institucional.  | Observaciones<br>Recomendaciones  | Español | Doc, Excel                               | Información Disponible | Correo electrónico<br>Equipo de computo en carpeta Bibliotecas en carpeta Documentos | 2-28-20 (Control Interno-informes de seguimiento y control-Informe )                               |
| Actas de reunión equipo de trabajo   | Documento que contiene el seguimiento y mejoramiento a las actividades, riesgos, indicadores y controles del proceso.  | Seguimiento al cumplimiento del plan anual de auditoría   | Español | Doc                                      | Información Disponible | Correo electrónico<br>Equipo de computo en carpeta Bibliotecas en carpeta Documentos | 2-02-3 (Control Interno-Actas-Actas de Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno-acta) |
| Plan de mejoramiento del proceso   | Documento que contiene las acciones de mejora definidas para el proceso.   | Observaciones<br>Recomendaciones  | Español | Excel                                    | Información Disponible | Correo electrónico<br>Equipo de computo en carpeta Bibliotecas en carpeta Documentos | 2-28-20 (Control Interno-informes de seguimiento y control-Informe )                               |
| Ayudas o herramientas diseñadas  | Presentaciones o ayudas para la realización de las actividades de asesoría y acompañamiento.   | Temáticas tratadas  | Español | Ppt                                      | Información Disponible | Correo electrónico<br>Equipo de computo en carpeta Bibliotecas en carpeta Documentos | 2-28-16 (Control Interno-informes de Gestión-Informe )   |
| Concepto Técnico Acciones Constitucionales                                       | Informe que recopila el concepto técnico solicitado para descender traslado de la acción   | Informe que recopila situación actual, técnica y relevante sobre un proceso   | Español | Doc, Pdf                                 | Información Disponible | Escritorio<br>Tabla Excel con registros de procesos                                  | N/A  |

|  |  |   |         |  |                        |  |  |
|--|--|---|---------|--|------------------------|--|--|
| Concepto Técnico Procesos Medio de Control - Nulidad y Restablecimiento del Derecho - Reparación Directa - Controversias Contractuales | Informe que recopila el concepto técnico solicitado para descorrer traslado de la acción   | Informe que recopila situación actual, técnica y relevante sobre un proceso   | Español | Doc, Pdf                                     | Información Disponible | Correo electrónico<br>Escritorio<br>Tabla Excel con registros de procesos  | N/A  |
| Concepto Técnico Conciliaciones Extrajudiciales  | Informe que recopila el concepto técnico solicitado para descorrer traslado de la convocatoria   | Informe que recopila situación actual, técnica y relevante sobre una problemática   | Español | Doc, Pdf                                     | Información Disponible | Correo electrónico<br>Escritorio<br>Tabla Excel con registros de procesos  | N/A  |
| Acta Comité de Conciliación  | Escrito Actas de Comité de Conciliación, Decisiones, Temas a Debatir   | Orden del día, Decisión de los temas debatidos, Implementación de Políticas   | Español | Doc, Pdf                                     | Información Disponible | Correo electrónico<br>Escritorio<br>Tabla Excel con registros de procesos  | 7.1.2.4. Actas del Comité de Conciliación y Defensa Judicial |
| Informes sobre Implementación de la Política de prevención del Daño Antijurídico   | Información de implementación de la Política de la ANDJE en el Fondo Adaptación  | Información que recopila la implementación de la Política de la ANDJE en el Fondo Adaptación y solicitud de apoyo para sistema de información e-KOGLU | Español | Doc, Pdf                                     | Información Disponible | Correo electrónico<br>Escritorio<br>Expediente   | 7.1.28 Informes  |
| Cumplimiento Sentencias de Tutelas, Acciones Constitucionales, procesos y otros  | Solicitud Cumplimiento de Fallos   | Solicitud de Cumplimiento de Fallos de Tutelas o Procesos, soporte de medidas tendientes al cumplimiento, gestiones y acciones.                       | Español | Doc, Pdf                                     | Información Disponible | Correo electrónico<br>Escritorio<br>Tabla Excel con registros de procesos  | N/A  |
| Contestación Demandas y/o Acciones Constitucionales  | Contestación Demandas y/o Acciones Constitucionales  | Protección de intereses de la entidad, Defensa Judicial del Estado  | Español | Doc, Pdf                                     | Información Disponible | Correo electrónico<br>Escritorio<br>Tabla Excel con registros de procesos  | N/A  |
| Procesos Civiles   | Procesos Civiles   | Demanda, Poder, Traslados, Incidentes, Contestación, Excepciones, Pruebas   | Español | Doc, Pdf                                     | Información Disponible | Correo electrónico<br>Escritorio<br>Tabla Excel con registros de procesos  | 7.1.44.1 Procesos Civiles                                    |
| Procesos Contenciosos Administrativos  | Procesos Contenciosos Administrativos  | Demanda, Poder, Traslados, Incidentes, Contestación, Excepciones, Pruebas   | Español | Doc, Pdf                                     | Información Disponible | Correo electrónico<br>Escritorio<br>Tabla Excel con registros de procesos  | 7.1.44.2 Procesos Contenciosos Administrativos               |
| Procesos Laborales   | Procesos Laborales   | Demanda, Poder, Traslados, Incidentes, Contestación, Excepciones, Pruebas   | Español | Doc, Pdf                                     | Información Disponible | Correo electrónico<br>Escritorio<br>Tabla Excel con registros de procesos  | 7.1.44.3 Procesos Laborales                                  |
| Procesos Penales   | Procesos Penales   | Demanda, Poder, Traslados, Incidentes, Contestación, Excepciones, Pruebas   | Español | Doc, Pdf                                     | Información Disponible | Correo electrónico<br>Escritorio<br>Tabla Excel con registros de procesos  | 7.1.44.4 Procesos Penales                                    |
| CONCILIACIONES JUDICIALES Y/O EXTRAJUDICIALES  | CONCILIACIONES JUDICIALES Y/O EXTRAJUDICIALES  | Solicitud, Notificación, Acta   | Español | Doc, Pdf                                     | Información Disponible | Correo electrónico<br>Escritorio<br>Tabla Excel con registros de procesos  | 7.1.15 Conciliaciones Judiciales y/o Extrajudiciales         |
| ACCIONES CONSTITUCIONALES<br>Acciones de Cumplimiento<br>Acciones de Grupo<br>Acciones de Tutela                                       | ACCIONES CONSTITUCIONALES<br>Acciones de Cumplimiento<br>Acciones de Grupo<br>Acciones de Tutela   | Comunicaciones, Demanda, Traslado, Contestación, Poder, Fallos  | Español | Doc, Pdf                                     | Información Disponible | Correo electrónico<br>Escritorio<br>Tabla Excel con registros de procesos  | 7.1.01 Acciones Constitucionales                             |
| Conceptos de riesgo o amenaza  | Documento que conceptúa sobre la aplicación del manual operativo de riesgo en los estudios de amenaza o riesgo de desastres para los proyectos financiados.                | Comunicaciones remitidas a los sectoriales entregando los conceptos.  | Español | Doc  | Información Disponible | Orfeo e infodoc  | 6.13.1   |
| Estudios de amenaza e investigaciones  | Documentos que evalúan las amenazas o riesgos de desastres en las zonas donde se ejecutan los proyectos con recursos del Fondo Adaptación.                                 | Contratos de estudios de amenaza y/o estudios de factibilidad y/o diseños de reconstrucción de infraestructura suscritos por los sectoriales.         | Español | Doc, Excel, Imagen, Cartografía              | Información Disponible | CD en archivos contractuales de cada sector.   | 6.23.1   |
| Informes de gestión  | Documentos que contienen la gestión y actividades desarrolladas en el marco de la gestión del riesgo en cumplimiento de la misión de la entidad.                           | Informes de gestión de la subgerencia   | Español | Doc, Excel                                   | Información Disponible | Orfeo e Infodoc, correo electrónico  | 6.28.16  |
| Políticas y programas institucionales  | Documentos que contienen las políticas y lineamientos para desarrollar la gestión de las amenazas y riesgos de desastres y la adaptación al cambio climático en las        | Manual operativo para la gestión del riesgo de desastres.   | Español | Doc  | Información Disponible | Información publicada en la Intranet   | 6.40 y 6.45  |
| Informes a entidades del estado  | Informe y Comunicaciones oficiales de solicitud o respuesta  | Comunicaciones  | Español | Doc, Excel, Formato texto t.x.t., video y CD | Información Disponible | Sistema Infodoc, Computador del puesto de Trabajo de los integrantes del Equipo de Control Interno Disciplinario v | 28.1. Informes a Entidades del Estado                        |
| Informes a Organismos de Control   | Comunicaciones oficiales de solicitud o respuesta, lista de verificación de requisitos e informe   | Comunicaciones  | Español | Doc, Excel, Formato texto t.x.t., video y CD | Información Disponible | Sistema Infodoc, Computador del puesto de Trabajo de los integrantes del Equipo de Control Interno Disciplinario v | 28.2. Informes a Organismos de Control                       |
| Informes de Gestión  | Informe y comunicaciones oficiales de solicitud o respuesta  | Comunicaciones, relaciones de información sobre actuaciones y procesos disciplinarios   | Español | Doc, Excel, Formato texto t.x.t., video y CD | Información Disponible | Sistema Infodoc, Computador del puesto de Trabajo de los integrantes del Equipo de Control Interno Disciplinario v | 28.16. Informes de Gestión                                   |
| Actas del Consejo Directivo  | Estos documentos reflejan las actuaciones del Consejo Directivo de Fondo Adaptación, para el cumplimiento de la misión de la Entidad.                                      | Actas   | Español | Doc  | Información Disponible | Equipo de Secretaría General   | 02.9 Actas del Consejo Directivo                             |
| Circulares   | Documentos administrativos, de carácter informativo o reglamentario emitidos por la Secretaría General para estricto cumplimiento de todos o gran parte de los             | Circular Informativa o Reglamentaria  | Español | Doc  | Información Disponible | Equipo de Secretaría General   | 11. CIRCULARES REGLAMENTARIAS                                |
| Conceptos Técnicos   | Documentos que conceptúan técnicamente las decisiones a tomar por el Gerente en los proyectos integrales de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático para que | Concepto  | Español | Doc  | Información Disponible | Equipo de Secretaría General   | 13.3 Conceptos Técnicos                                      |
| Informes a Entidades del Estado  | Estos documentos reflejan la elaboración, consolidación y presentación de los informes requeridos por Entidades del Estado.  | Informes  | Español | Doc  | Información Disponible | Equipo de Secretaría General   | 28.1 Informes a Entidades del Estado                         |
| Informes a Organismos de Control   | Estos documentos reflejan la elaboración, consolidación y presentación de los informes requeridos por Organismos de Control.   | Informes  | Español | Doc  | Información Disponible | Equipo de Secretaría General   | 28.2 Informes a Organismos de Control                        |

|  |   |  |         |  |                        |  |   |
|--|---|--|---------|--|------------------------|--|---|
| Informes a Organismos Internacionales  | Estos documentos reflejan la elaboración, consolidación y presentación de los informes requeridos por Organismos Internacionales.   | Informes   | Español | Doc  | Información Disponible | Equipo de Secretaría General                                       | 28.3 Informes a Organismos Internacionales          |
| Informes a Organismos No Gubernamentales   | Estos documentos reflejan la elaboración, consolidación y presentación de los informes requeridos por Organismos No Gubernamentales.                                      | Informes   | Español | Doc  | Información Disponible | Equipo de Secretaría General                                       | 28.4 Informes a Organismos No Gubernamentales       |
| Informes de Gestión  | Estos documentos contienen el recuento de las actividades, participación y seguimiento desarrolladas por la Secretaría General para el cumplimiento de la misión.         | Informes   | Español | Doc  | Información Disponible | Equipo de Secretaría General                                       | 28.16 Informes de Gestión                           |
| Resoluciones   | Documentos administrativos, que consisten en órdenes escritas, de carácter general, suscritas por la Secretaría General para cumplimiento obligatorio y permanente por    | Resoluciones   | Español | Doc  | Información Disponible | Equipo de Secretaría General                                       | 49. RESOLUCIONES                                    |
| Informes de Gestión: Informe Pormenorizado de Control Interno de Gestión   | Informe con periodicidad cuatrimestral, generado por el Equipo de Atención al Ciudadano como reporte para la Oficina de Control Interno de Gestión y mediante el          | Informe de actividades realizadas por el Equipo de Atención al Ciudadano en el cuatrimestre  | Español | Excel  | Información Disponible | Correo electrónico Computador                                      | 28.16 Informes de Gestión                           |
| Informes de Gestión: Informe Trimestral de PQRSFD  | Informe con periodicidad trimestral, generado por el Equipo de Atención al Ciudadano como reporte para ser publicado en la web de conformidad con la                      | Informe de gestión de las PQRSFD que se radican en la entidad  | Español | Doc  | Información Disponible | Página web<br>Correo electrónico<br>Computador                     | 28.16 Informes de Gestión                           |
| Informes de Gestión: Informe Semanal de PQRSFD   | Informe con periodicidad semanal, generado por el Equipo de Atención al Ciudadano como reporte para informar a los Equipos de Trabajo que existen                         | Informe del estado de trámites pendientes, relacionados con las PQRSFD que se radican en la entidad  | Español | Excel  | Información Disponible | Correo electrónico<br>Computador                                   | 28.16 Informes de Gestión                           |
| Informes de Gestión: Informe de Solicitudes de Acceso a Información Pública  | Informe con periodicidad trimestral, generado por el Equipo de Atención al Ciudadano como reporte para informar a la comunidad en general acerca de las                   | Reporte de solicitudes de acceso a información pública recibidas en la entidad   | Español | Excel  | Información Disponible | Correo electrónico<br>Computador                                   | 28.16 Informes de Gestión                           |
| Informes de Gestión: Informe Registro Público de PQRSFD  | Informe con periodicidad semestral, generado por el Equipo de Atención al Ciudadano como reporte para mostrar a la comunidad en general el listado de                     | Listado de PQRSFD recibidos en la entidad  | Español | Excel  | Información Disponible | Correo electrónico<br>Computador                                   | 28.16 Informes de Gestión                           |
| Informes de Gestión: Reporte cumplimiento Plan de Acción   | Informe con periodicidad trimestral, generado por el Equipo de Atención al Ciudadano como reporte que soporta el cumplimiento de las metas establecidas en                | Evidencias de cumplimiento de las metas del Plan de Acción de la entidad   | Español | Doc, Excel   | Información Disponible | Correo electrónico<br>Computador                                   | 28.16 Informes de Gestión                           |
| Informes de Gestión: Reporte cumplimiento FURAG *Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión del Departamento Administrativo de la Función Pública | Diligenciamiento del formulario creado por el Departamento Administrativo de la Función Pública y mediante el cual se   | Evidencias del avance de la gestión del Equipo de Atención al Ciudadano en coherencia con las políticas de desarrollo administrativo definidas por el Gobierno Nacional                    | Español | Reporte en Línea formulario<br>Función Pública                     | Información Disponible | Correo electrónico<br>Computador                                   | 28.16 Informes de Gestión                           |
| Informes de Gestión: Reporte de Sistema de Rendición de la Cuenta e Informes SIRECI.   | Diligenciamiento del formulario creado por la Contraloría General de la República y mediante el cual las entidades de nivel nacional y territorial rinden cuentas a dicha | Evidencias de la gestión del Equipo de Atención al Ciudadano frente a la participación ciudadana y la atención de PQRSFD   | Español | Reporte en Línea formulario<br>Contraloría General de la República | Información Disponible | Correo electrónico<br>Computador                                   | 28.16 Informes de Gestión                           |
| Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano  | Informe con periodicidad trimestral, generado por el Equipo de Atención al Ciudadano como reporte que soporta el cumplimiento en algunas de las metas                     | Evidencias de cumplimiento de algunas de las metas establecidas en el Plan de Acción de la entidad   | Español | Doc, Excel   | Información Disponible | Página web de la Entidad<br>Computador                             | 39. Plan Anticorrupción                             |
| PQRSFD por parte de ciudadanos   | Respuesta a los PQRSFD que se radican en la entidad y que involucran la respuesta de 2 o mas Equipos de Trabajo   | Respuesta a los PQRSFD que se radican en la entidad y que involucran la respuesta de 2 o mas Equipos de Trabajo  | Español | Doc, Pdf   | Información Disponible | Sistema de Gestión<br>Documental y Archivo Físico<br>de la Entidad | 41. PQRSDF  |
| PQRSFD por parte del Congreso de la República  | Respuesta a los PQRSFD que se radican en la entidad por parte del Congreso de la República  | Respuesta a los PQRSFD que se radican en la entidad por parte del Congreso de la República   | Español | Doc, Pdf   | Información Disponible | Sistema de Gestión<br>Documental y Archivo Físico<br>de la Entidad | 41. PQRSF   |
| PQRSFD por parte de la Procuraduría  | Respuesta a los PQRSFD que se radican en la entidad por parte de la Procuraduría General de la Nación y que involucran 2 o mas Equipos de Trabajo                         | Respuesta a los PQRSFD que se radican en la entidad por parte de la Procuraduría General de la Nación y Fiscalía General de la Nación, que involucran 2 o mas Equipos de Trabajo           | Español | Doc, Pdf   | Información Disponible | Sistema de Gestión<br>Documental y Archivo Físico<br>de la Entidad | 41. PQRSDF  |
| Informes de Gestión  | Documentos que contienen el recuento de las actividades desarrolladas por el Equipo de Trabajo para el cumplimiento de la misión de la Entidad (Res 017 de 2013           | Informes   | Español | Excel  | Información Disponible | Google Drive   | 28.16 Informes de Gestión                           |
| Inventario de Elementos de Consumo   | Estos inventarios soportan los bienes activos de la Entidad (Res 017 de 2013, Art.2) y respaldan Inversiones o gastos presupuestales.                                     | Inventario   | Español | Excel  | Información Disponible | Google Drive   | 30.1 Inventario Elementos de Consumo                |
| Inventario General de Bienes   | Estos inventarios soportan los bienes activos de la Entidad (Res 017 de 2013, Art.2) y respaldan Inversiones o gastos presupuestales.                                     | Inventario   | Español | Excel  | Información Disponible | Google Drive   | 30.2 Inventario General de Bienes                   |
| Inventario Individual de Elementos Devolutivos   | Estos documentos reflejan los elementos entregados a los funcionarios con carácter devolutivo (Res 017 de 2013, Art.2).   | Inventario   | Español | Excel  | Información Disponible | Google Drive   | 30.3 Inventario Individual de Elementos Devolutivos |
| Comunicaciones oficiales de solicitud o respuesta  | Documentos que contienen las comunicaciones oficiales de solicitud y de respuesta del Equipo de Trabajo.  | Comunicaciones   | Español | Doc  | Información Disponible | Google Drive   | N.A   |
| Gestión Administrativa   | Entregar Información  | Archivos Digitales   | Español | Doc  | Información Disponible | Google Drive   | N.A   |
| Plan Institucional de Archivos   | El plan institucional de Archivo – PINAR es una herramienta que nos permite contar con información completa y oportuna, que sirve para la formulación, ejecución          | Este documento contiene la implementación de la política archivística sobre organización, almacenamiento y conservación de la información.   | Español | Pdf  | Información Disponible | Archivo de la Entidad  | 39.12 Plan Institucional de Archivos-PINAR          |
| Manual de Archivo y Comunicaciones Oficiales   | El Manual de Archivo y Correspondencia es un instrumento que establece la metodología aplicable para conservar la memoria de FONDO ADAPTACIÓN y es                        | Este manual da muestra de los lineamientos regulados por la normatividad archivística, en busca de las buenas prácticas en la Gestión Documental y por tanto, la adopción de las políticas | Español | Pdf  | Información Disponible | Archivo de la Entidad  | 33.1 Manual de Archivo y Comunicaciones oficiales   |

|   |   |  |         |            |                        |  |  |
|---|---|--|---------|------------|------------------------|--|--|
| Inventario Documental   | El Inventario contenido en FUID corresponden a un instrumento de recuperación de información que describe de manera exacta y precisa las series de los documentos que reflejan la implementación de la política archivística sobre organización, almacenamiento y conservación de la información. Estos documentos contienen el recuento de las actividades, desarrolladas por la Sección Documental para el cumplimiento de la misión de la Entidad. | Contiene el detalle del patrimonio documental del Fondo Adaptación   | Español | Excel      | Información Disponible | Archivo de la Entidad  | 31. INVENTARIOS DOCUMENTALES.  |
| TRD   | Documentos que reflejan la implementación de la política archivística sobre organización, almacenamiento y conservación de la información. Estos documentos contienen el recuento de las actividades, desarrolladas por la Sección Documental para el cumplimiento de la misión de la Entidad.  | Las TRD establecen cuáles son los documentos de una entidad, su necesidad e importancia en términos de tiempo de conservación y preservación y que debe hacerse con ellos una vez finalice su          | español | PDF        | Información Disponible | Intranet Fondo Adaptación  | 50. TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL  |
| Informes  | Estos documentos contienen el recuento de las actividades, desarrolladas por la Sección Documental para el cumplimiento de la misión de la Entidad.   | Informes de actividades de la dependencia  | Español | Doc        | Información Disponible | Área de Sección Documental   | 28.16 Informes de Gestión  |
| Política de Seguridad y Salud en el Trabajo   | Describe el compromiso de la entidad con el SG-SST  | Describe el compromiso de la entidad con el SG-SST de acuerdo con lo establecido en la legislación nacional  | Español | Pdf        | Información Disponible | Carpeta compartida Drive Correo electrónico Computador Puesto de Trabajo | 45.12 Programa Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST |
| Indicadores y estadísticas del SG-SST   | Indicadores y estadísticas del SG-SST   | Demuestra cuantitativamente el cumplimiento del SG-SST   | Español | Pdf        | Información Disponible | Carpeta compartida Drive Correo electrónico Computador Puesto de Trabajo | 45.12 Programa Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST |
| Identificación de Peligros, evaluación y valoración de riesgos  | Indica los peligros asociados a las funciones de cada cargo y a las actividades que desarrolla  | Se encuentra documentado por cargo, teniendo en cuenta las funciones para cada cargo, de acuerdo con lo establecido en el manual de funciones. El formato cumple con los requisitos establecidos por   | Español | Excel      | Información Disponible | Carpeta compartida Drive Correo electrónico Computador Puesto de Trabajo | 45.12 Programa Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST |
| Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo  | Presenta la programación de las actividades planeadas de acuerdo a la evaluación SG-SST del año anterior y plan de trabajo de la ARL  | Contiene la programación de actividades para el SG-SST de forma anual; tiene en cuenta la programación de las auditorías, capacitaciones en SG-SST, reuniones del COPASST y el Comité de               | Español | Excel      | Información Disponible | Carpeta compartida Drive Correo electrónico Computador Puesto de Trabajo | 45.12 Programa Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST |
| Listados de asistencia a capacitación   | Evidencia la asistencia de Funcionarios y contratistas a las capacitaciones programadas por el SG-SST   | Evidencia la asistencia de Funcionarios y contratistas a las capacitaciones programadas por el SG-SST  | Español | Excel, Pdf | Información Disponible | Carpeta compartida Drive Correo electrónico Computador Puesto de Trabajo | 45.12 Programa Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST |
| Procedimientos e instructivos de seguridad y salud en el trabajo  | Indican los pasos a seguir por la entidad para dar cumplimiento a la legislación nacional   | Paso a paso a seguir por parte de la entidad para dar cumplimiento a la legislación nacional, de acuerdo al procedimiento cambia el contenido del mismo, sin embargo a nivel general debe cumplir      | Español | Excel, Pdf | Información Disponible | Carpeta compartida Drive Correo electrónico Computador Puesto de Trabajo | 45.12 Programa Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST |
| Identificación de las amenazas y evaluación de la vulnerabilidad y sus correspondientes planes de preparación y respuesta ante emergencia (plan de emergencia y evacuación) | Indica la vulnerabilidad de la entidad y las acciones impartidas con el fin de mitigar sus consecuencias  | Indica de acuerdo a la ubicación de la entidad la vulnerabilidad y amenazas que se deben desarrollar para poder mitigar sus consecuencias  | Español | Pdf        | Información Disponible | Carpeta compartida Drive Correo electrónico Computador Puesto de Trabajo | 45.12 Programa Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST |
| Formatos de registro de las inspecciones a las instalaciones, maquinas, elementos y/o equipos (de emergencias y seguridad)  | Evidencian el seguimiento, corrección y reposición de los elementos, con el fin de garantizar su disponibilidad en caso de emergencia   | Listas de chequeo para inspección de cada uno de ítems, en este caso botiquín, camilla, extintores y locativos   | Español | Excel      | Información Disponible | Carpeta compartida Drive Correo electrónico Computador Puesto de Trabajo | 45.12 Programa Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST |
| Matriz legal actualizada (Normas del sistema general de riesgos laborales que aplican a la entidad)   | Indica la legislación aplicable al SG-SST, acciones preventivas y correctivas y los responsables de cumplir con las mismas  | Identificación de los requisitos legales aplicables a la entidad de acuerdo con su razón social, actividades desarrolladas, peligros identificados y las actividades que se deben desarrollar para dar | Español | Excel      | Información Disponible | Carpeta compartida Drive Correo electrónico Computador Puesto de Trabajo | 45.12 Programa Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST |
| Evidencias de las gestiones adelantadas para el control de los riesgos prioritarios   | Registan las acciones adelantadas por la entidad con el fin de eliminar, sustituir o mitigar el riesgo  | Reportes de los hallazgos generados desde el punto de vista de seguridad, salud de los funcionarios, los documentos pueden variar en el tiempo de acuerdo a las condiciones encontradas                | Español | Excel      | Información Disponible | Carpeta compartida Drive Correo electrónico Computador Puesto de Trabajo | 45.12 Programa Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST |
| Informe de brigadas   | Presenta las acciones adelantadas por la brigada de emergencia durante los simulacros   | Resultados de las inspecciones y/o de los simulacros realizados. En caso de algún evento contiene información relacionada con la atención al mismo   | Español | Pdf        | Información Disponible | Carpeta compartida Drive Correo electrónico Computador Puesto de Trabajo | 45.12 Programa Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST |
| Comunicaciones oficiales de solicitud o respuesta   | Evidencian la gestión con entes externos o con funcionarios y contratistas para cumplir con los requerimientos del SG-SST   | Depende del tipo de comunicación de la que se trate, por lo general se remiten comunicados a la ARL, EPS, y entes de salud   | Español | Pdf        | Información Disponible | Carpeta compartida Drive Correo electrónico Computador Puesto de Trabajo | N.A  |
| Actas de reunión COPASST o Comité de convivencia Laboral  | Registro que se diligencia durante las reuniones de los comités de convivencia laboral o COPASST  | Contiene la información concertada durante las reuniones de los comités de convivencia laboral o COPASST   | Español | Pdf        | Información Disponible | Carpeta compartida Drive Correo electrónico Computador Puesto de Trabajo | 02.8 Actas del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo             |
| Actas de las Reuniones del Comité Estímulos, Incentivos y Reconocimientos   | El documento recopila las acciones realizadas y acordadas en la reunión del Comité  | Acciones realizadas en el Comité   | Español | Doc, Pdf   | Información Disponible | Carpeta física en los archivos del Comité                                | 02.7 Actas del Comité de Estímulos, Incentivos y Reconocimientos               |
| Plan de Bienestar   | El documento presenta el Plan de Bienestar de la Entidad para los servidores de la entidad y la programación de las actividades planeadas   | Plan de Bienestar Fondo Adaptación   | Español | Pdf        | Información Disponible | Carpeta compartida   | 39.6 Plan de Estímulos, Incentivos y Reconocimientos- PEIR                     |
| Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI   | Documento que contiene la situación actual en cada uno de los dominios del marco de Referencia de Arquitectura Empresarial de TI, así como la situación futura y el análisis  | Análisis de la situación actual, situación futura y análisis de brecha de la arquitectura de TI en todos sus dominios y el mapa de ruta de los proyectos de TI   | Español | Doc, Pdf   | Información Disponible | En el drive de la Intranet y en el computador del Asesor I de TI         | No aplica  |
| Catálogo de Servicios de TI   | Documento que contiene los servicios tecnológicos que presta el área de TI en la entidad con respecto a la infraestructura tecnológica, así como en los sistemas de   | Descripción de cada servicio tecnológico que presta el área de TI a la entidad   | Español | Doc, Pdf   | Información Disponible | En el drive de la Intranet y en el computador del Asesor I de TI         | 7.7-25 FICHAS TÉCNICAS REGISTROS DE EQUIPOS DE COMPUTO                         |
| Manual de Servicios de TI   | Documento que contiene la ficha técnica de los servicios tecnológicos que presta el área de TI en la entidad con respecto a la infraestructura tecnológica, así como en los   | Descripción técnica de cada servicio tecnológico que presta el área de TI a la entidad   | Español | Doc, Pdf   | Información Disponible | En el computador del Asesor I de TI                                      | 7.7-25 FICHAS TÉCNICAS REGISTROS DE EQUIPOS DE COMPUTO                         |
| Política de Seguridad de la Información   | Documento que contiene las políticas asociadas a mantener la seguridad de la información de la entidad  | El conjunto de Políticas de seguridad de la información  | Español | Doc, Pdf   | Información Disponible | En el drive de la Intranet y en el computador del Asesor I de TI         | 7.7-28-16 Comunicaciones oficiales de solicitud o respuesta                    |
| Política de tratamiento de datos personales   | Documento que contiene los lineamientos asociados para la creación, tratamiento y cierre de las base de datos, asegurando el adecuado tratamiento de datos personales.  | El conjunto de políticas de tratamiento de datos personales  | Español | Doc, Pdf   | Información Publicada  | Página WEB de la entidad   | Sin Información  |
| Políticas de privacidad y condiciones de Uso  | Documento que contiene los lineamientos de privacidad de la información personal del Usuario obtenida a través del Sitio Web ( <a href="http://sitio.fondoadaptacion.gov.col">http://sitio.fondoadaptacion.gov.col</a> )  | El conjunto de Políticas de privacidad y condiciones de uso  | Español | Doc, Pdf   | Información Publicada  | Página WEB de la entidad   | Sin Información  |

|   |  |   |         |                                      |                        |  |  |
|---|--|---|---------|--------------------------------------|------------------------|--|--|
| Informes de avance de proyectos   | Documento que contiene los avances y seguimientos en los proyectos de TI   | Avances cualitativos y cuantitativos de los planes de los proyectos que ejecuta TI  | Español | Doc, Pdf                             | Información Disponible | En el computador del Asesor I de TI  | 7,7-28-16 Informes de Gestión  |
| Informes de gestión de la operación de TI                                 | Documento que contiene el recuento de las actividades desarrolladas por el ET de Tecnología en el cumplimiento de sus funciones y en concordancia con los planes | Actividades desarrolladas de acuerdo a los planes estratégicos y planes de acción anuales del ET de Tecnología  | Español | Doc, Pdf                             | Información Disponible | En el computador del Asesor I de TI  | 7,7-28-16 Informes de Gestión  |
| Inventario de Hardware y Software   | Documento que contiene la lista del hardware y licencias de software propiedad del Fondo Adaptación: Equipos de computador, equipos de comunicaciones.           | Marca, modelo, serial, placa, características del equipo, usuario actual, estado, ubicación   | Español | Doc, Pdf                             | Información Disponible | En el computador del Asesor I de TI  | 7,7-30-4 Inventarios de Hardware y Software                                  |
| Requerimientos de Asistencia Técnica                                      | Documento que contiene los requerimientos realizados por los usuarios de la entidad, tanto de incidentes como de solicitudes, a la mesa de ayuda de TI en        | Fecha de la solicitud, Nombre del usuario, tipo de usuario, Categoría del servicio, hora de inicio y final del soporte, observaciones y estado del caso                                     | Español | Excel                                | Información Disponible | En el computador del Asesor I de TI o en el computador del usuario de soporte de TI  | 7,7-48-1 Requerimientos de Asistencia Técnica                                |
| Planes de mantenimiento de hardware                                       | Documento que contiene el plan de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo de la entidad   | Nombre del equipo (tipo, marca, modelo, placa, serial) y fecha en que se hará el mantenimiento  | Español | Excel                                | Información Disponible | En el computador del Asesor I de TI o en el computador del usuario de soporte de TI  | 7,7-48-2 Requerimientos de Desarrollo y Mantenimiento de Hardware y Software |
| Informes de supervisión y actas de recibo de contratos                    | Documento que contiene información con respecto a la supervisión de los contratos que administra TI  | Número de los contratos, actividades, facturas, valores e información presupuestal  | Español | Doc, Excel                           | Información Disponible | En el computador del Asesor I de TI y el sistema de gestión documental de la entidad | 7,7-28-16 Informes de Gestión  |
| Oferta técnica y económica TIGOUNE  | Documento que contiene el alcance del proyecto de conectividad y seguridad del proveedor TIGO UNE con el Fondo de Adaptación                                     | Descripción de los servicios de la plataforma tecnológica (Conectividad, Wifi, Comunicaciones Unificadas, Troncal SIP, Mesa de servicio, Datacenter) que presta el tercero UNE a la entidad | Español | Doc, Pdf                             | Información Disponible | En el computador del Asesor I de TI  | Sin Información  |
| Informes de gestión de requerimientos e incidentes                        | Informe de gestión de requerimientos e incidentes con la respectiva categorización de los servicios, cumpliendo con los ANS generados por el contratista UNE     | Conjunto de requerimientos e incidentes gestionados   | Español | Doc, Pdf                             | Información Disponible | En Infraestructura de la entidad   | Sin Información  |
| Bitácora de cambio de repuestos y equipos con actas de entrega            | Bitácora de cambio de repuestos y equipos con las actas de entrega firmadas a satisfacción por el Fondo Adaptación.  | Bitácora de cambio de repuestos y equipos con las actas de entrega  | Español | Doc, Pdf                             | Información Disponible | En Infraestructura de la entidad   | Sin Información  |
| Informes de priorización y selección                                      | Informes correspondientes al proceso de selección de proyectos, derivado de las postulaciones. Informes donde se priorizan los proyectos.                        | Proceso de priorización de los proyectos derivados de las postulaciones   | Español | Formato Word                         | Información Disponible | Carpeta compartida   | 5.28.18  |
| Informes de Supervisión a proyectos                                       | Informes correspondientes al avance, seguimiento y control de los contratos supervisados por los equipos sectoriales. A solicitud del subgerente de proyectos.   | Avance, seguimiento y estado de los contratos correspondientes a los proyectos del Fondo Adaptación.  | Español | Formato Word y PDF                   | Información Disponible | Carpeta compartida   | 5.28.18  |
| Informes sectoriales de postulaciones                                     | Informes correspondientes a la recepción de las postulaciones por parte de los gerentes sectoriales.   | Recepción, análisis y estudio de las postulaciones recibidas por parte de los gerentes sectoriales.   | Español | Formato Word y PDF                   | Información Disponible | Archivo de la entidad  | 5.28.18  |
| Registro de Postulaciones   | Base de datos correspondiente a las postulaciones recibidas aprobadas y no aprobadas,  | Listado de postulaciones recibidas.   | Español | Documento Excel                      | Información Disponible | Archivo de la entidad  | 5.29.1   |
| Registro oficial de afectaciones  | Base de datos correspondiente al registro de las afectaciones de la ola invernal 2010 - 2011   | Listado de afectaciones regionales  | Español | Formato Word y PDF                   | Información Disponible | Archivo de la entidad  | 5.29.2   |
| Manual de Seguimiento y Control de proyectos                              | Documento de guía para el seguimiento de proyectos en el Fondo Adaptación.   | Requerimientos y línea por parte de la Subgerencia de Proyectos para el adecuado seguimiento y control de proyectos.  | Español | Formato Word y PDF                   | Información Disponible | carpeta compartida   | 5.33.7   |
| Informes de Gestión de Programas y proyectos                              | Informes de gestión sobre el avance de los proyectos.  | Consolidado de los avances sectoriales, con respecto al Plan de Acción del año en vigencia. Periodicidad mensual.   | Español | Formato Word y PDF                   | Información Disponible | Carpeta compartida<br>Correo electrónico<br>Escritorio<br>Archivo de la Entidad      | 2.28.16  |
| Actas   | Actas de Comité AD-HOC   | * Acta<br>* Listado de Asistencia<br>* Comunicaciones oficiales de solicitud o respuesta  | Español | Documento de texto                   | Información Disponible | Archivo de la Entidad  | 5.02.2   |
| Informes a Entidades del Estado   | Documentos u hojas de cálculo que contienen las intervenciones del Fondo Adaptación con sus correspondientes avances   | * Informe<br>* Comunicaciones oficiales de solicitud o respuesta  | Español | Documento de texto y Hoja de Cálculo | Información Disponible | Archivo de la Entidad y correo electrónico   | 5.28.1   |
| Informes de Acompañamiento y Asesoría                                     | Son informes oficiales que conllevan conceptos o respuestas de alguna solicitud o requerimiento  | * Lista de verificación de requisitos<br>* Cronograma de Actividades<br>* Informe<br>* Comunicaciones oficiales de solicitud o respuesta  | Español | Documento de texto y Hoja de Cálculo | Información Disponible | Archivo de la Entidad y correo electrónico   | 5.28.6   |
| Informes de Direcciones Regionales  | Se trata de informes de los avances de las intervenciones del fondo Adaptación en cada una de las regiones del país  | * Comunicaciones oficiales de solicitud o respuesta<br>* Informe  | Español | Documento de texto                   | Información Disponible | Archivo de la Entidad y correo electrónico   | 5.28.13  |
| Informes de Gerentes Externos   | Son informes oficiales que conllevan conceptos o respuestas de alguna solicitud o requerimiento  | * Comunicaciones oficiales de solicitud o respuesta<br>* Informe  | Español | Documento de texto                   | Información Disponible | Archivo de la Entidad y correo electrónico   | 5.28.15  |
| Informes de Gestión de los Subgerentes del Fondo Adaptación               | Son los informes de gestión que por efecto de alguna solicitud, se emiten por parte de la subgerencia  | * Comunicaciones oficiales de solicitud o respuesta<br>* Informe  | Español | Documento de texto                   | Información Publicada  | Archivo de la Entidad y correo electrónico   | 5.28.16  |
| Plan de Bienestar<br>Plan de Estímulos, Incentivos y Reconocimientos-PEIR | El documento presenta el Plan de Bienestar de la Entidad para los servidores de la entidad y la programación de las actividades Planeadas.                       | Plan de Bienestar Fondo Adaptación  | Español | Pdf                                  | Información Disponible | Carpeta compartida   | 39.6 Plan de Estímulos, Incentivos y Reconocimientos-PEIR                    |
| Plan Institucional de Formación y Capacitación - PIC                      | El documento presenta el Plan de Capacitación de la Entidad para los servidores de la entidad y la programación de las Capacitaciones Planeadas.                 | Plan Institucional de Formación y Capacitación - PIC  | Español | Pdf                                  | Información Disponible | Carpeta compartida   | 7.3 39 Plan Institucional de Formación y Capacitación                        |