

FONDO ADAPTACIÓN
SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS - LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS -

FONDO ADAPTACIÓN - SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS - LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS -						
PROCESOS (SERIE DOCUMENTAL)	PROCEDIMIENTOS (SUBSERIE DOCUMENTAL)	Versión	INSTRUCTIVOS	Versión	FORMATOS	Versión
01. Definición de la Planeación y Gestión	01.01 Formulación del plan estratégico institucional	1	Manual para la Elaboración de Textos Normativos Internos del FA	1	Memoria Justificativa	1
01. Definición de la Planeación y Gestión	01.02 Formulación del plan de acción institucional	1		1		1
01. Definición de la Planeación y Gestión	01.03 Formulación del plan operativo institucional	1		1		1
01. Definición de la Planeación y Gestión	01.04 Formulación de la planeación financiera	1		1		1
01. Definición de la Planeación y Gestión	01.05 Formulación de acuerdos de gestión	1		1		1
01. Definición de la Planeación y Gestión	01.06 Planeación de la gestión de tareas	1		1		1
01. Definición de la Planeación y Gestión	01.07 Formulación del modelo de gestión	1		1		1
01. Definición de la Planeación y Gestión	01.08 Elaboración de actos administrativos	1		1		1
02. Gestión Priorización y Selección	02.01 Identificación y recepción de propuestas internas y externas	1		1		1
02. Gestión Priorización y Selección	02.02 Análisis de relevancia y coherencia	1		1		1
02. Gestión Priorización y Selección	02.03 Evaluación de propuestas a nivel sectorial	1		1		1
02. Gestión Priorización y Selección	02.04 Evaluación del comité Adhoc	1		1		1
02. Gestión Priorización y Selección	02.05 Selección de proyectos	1		1		1
03. Gestión de Estructuración	03.01 Validación de las necesidades de la postulación	1		1		1
03. Gestión de Estructuración	03.02 Definición del esquema de intervención	1		1		1
03. Gestión de Estructuración	03.03 Estructuración de proyectos	1	Manual Operativo de Gestión del Riesgo Manual de Auditorías Visibles	1		1
04. Gestión de Ejecución y Seguimiento de Proyectos	04.01 Verificación de las afectaciones	1	Manual Operativo de Gestión del Riesgo	1		1
04. Gestión de Ejecución y Seguimiento de Proyectos	04.02 Revisión de estudios y-o diseños	1	Manual Operativo de Gestión del Riesgo	1		1

FONDO ADAPTACIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS - LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS -

FONDO ADAPTACIÓN - SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS - LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS -						
PROCESOS (SERIE DOCUMENTAL)	PROCEDIMIENTOS (SUBSERIE DOCUMENTAL)	Versión	INSTRUCTIVOS	Versión	FORMATOS	Versión
04. Gestión de Ejecución y Seguimiento de Proyectos	04.03 Asistencia técnica en gestión del riesgo	1	Manual Operativo de Gestión del Riesgo	1		1
04. Gestión de Ejecución y Seguimiento de Proyectos	04.04 Realización de auditorías visibles	1	Manual de Auditorías Visibles	1		1
04. Gestión de Ejecución y Seguimiento de Proyectos	04.05 Ejecución y entrega de intervenciones	1		1		1
05. Gestión de Atención al Ciudadano	05.01 Información y atención al ciudadano	1	Manual y Protocolo de Atención al Ciudadano	1		1
05. Gestión de Atención al Ciudadano	05.02 Atención y gestión de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias	1	Reglamento Interno para el trámite de Peticiones, Quejas y Reclamos	1		1
06. Gestión Contractual	06.01 Elaboración de estudios previos	1	Manual de Contratación	1	Estudios Previos Solicitud Contratación Solicitud Certificado de Insuficiencia o Inexistencia de Personal de Planta Certificado de Idoneidad del Contratista y de Verificación de Soportes de Hoja de Vida	1
06. Gestión Contractual	06.02 Preparación de términos y condiciones contractuales	1	Manual de Contratación	1		1
06. Gestión Contractual	06.03 Recepción de observaciones y propuestas	1	Manual de Contratación	1		1
06. Gestión Contractual	06.04 Evaluación y selección de propuestas	1	Manual de Contratación	1	Formato Evaluación Jurídica Procesos Selección Criterios de Evaluación	1
06. Gestión Contractual	06.05 Adjudicación de contrato	1	Manual de Contratación	1		1

FONDO ADAPTACIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS - LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS -

FONDO ADAPTACIÓN - SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS - LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS -						
PROCESOS (SERIE DOCUMENTAL)	PROCEDIMIENTOS (SUBSERIE DOCUMENTAL)	Versión	INSTRUCTIVOS	Versión	FORMATOS	Versión
06. Gestión Contractual	06.06 Perfeccionamiento del contrato o convenio	1	Manual de Contratación	1	Minuta Contrato Servicios-Compra Cuantía hasta 50millones Minuta Contratación Directa Varios Minuta contrato contratación directa PSP X INEXISTENCIA DE PERSONAL (supervisión) Lista de chequeo selección directa persona natural Lista de chequeo selección directa persona jurídica Lista de chequeo convocatoria abierta Lista de chequeo convenio interadministrativo	1
06. Gestión Contractual	06.07 Requisitos de ejecución del contrato o convenio	1	Manual de Contratación	1		1
06. Gestión Contractual	06.08 Modificación de contrato o convenio	1	Manual de Contratación	1	Solicitud modificación de contrato	1
06. Gestión Contractual	06.09 Declaración de caducidad y-o sanciones	1	Manual de Contratación	1	Actuación administrativa en garantía del debido proceso	1
06. Gestión Contractual	06.10 Terminación anticipada del contrato o convenio	1	Manual de Contratación	1		1
06. Gestión Contractual	06.11 Liquidación del contrato o convenio	1	Manual de Contratación	1	Acta de liquidación final de común acuerdo de contrato	1
07. Gestión Financiera	07.01 Requerimiento de disponibilidad presupuestal/recursos	1		1		1
07. Gestión Financiera	07.02 Expedición de certificado de disponibilidad presupuestal/recursos	1		1		1
07. Gestión Financiera	07.03 Expedición de registro presupuestal de compromisos	1		1		1
07. Gestión Financiera	07.04 Realización del registro presupuestal de obligaciones	1		1		1
07. Gestión Financiera	07.05 Realización de pagos	1	Manual de Pagos	1		1
07. Gestión Financiera	07.06 Administración de caja menor	1	Reglamento de Caja Menor	1		1
07. Gestión Financiera	07.07 Realización de registros contables no presupuestales	1		1		1

FONDO ADAPTACIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS - LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS -

FONDO ADAPTACIÓN - SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS - LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS -						
PROCESOS (SERIE DOCUMENTAL)	PROCEDIMIENTOS (SUBSERIE DOCUMENTAL)	Versión	INSTRUCTIVOS	Versión	FORMATOS	Versión
07. Gestión Financiera	07.08 Preparación, certificación y presentación de estados contables	1		1		1
07. Gestión Financiera	07.09 Gestión tributaria	1		1		1
07. Gestión Financiera	07.10 Realización de modificaciones, traslados y adiciones presupuestales	1		1		1
07. Gestión Financiera	07.11 Trámite de reservas de compromisos presupuestales de funcionamiento	1		1		1
07. Gestión Financiera	07.12 Trámite de rezagos de obligaciones presupuestales de funcionamiento	1		1		1
07. Gestión Financiera	07.13 Trámite de vigencias futuras de presupuesto de funcionamiento	1		1		1
07. Gestión Financiera	07.14 Trámite de vigencias futuras de presupuesto de inversión	1		1		1
08. Gestión Humana	08.01 Selección de personal	1	Manual de Funciones y Competencias Laborales	1		1
08. Gestión Humana	08.02 Vinculación de personal	1	Manual de Funciones y Competencias Laborales	1		1
08. Gestión Humana	08.03 Inducción de personal	1		1		1
08. Gestión Humana	08.04 Desvinculación de personal	1		1		1
09. Gestión Jurídica	09.01 Conciliaciones prejudiciales	1		1		1
09. Gestión Jurídica	09.02 Representación de procesos judiciales, prejudiciales y administrativos	1		1		1
09. Gestión Jurídica	09.03 Interposición de procesos judiciales	1		1		1
09. Gestión Jurídica	09.04 Resolución de recursos judiciales	1		1		1
09. Gestión Jurídica	09.05 Cumplimiento de sentencias judiciales o conciliaciones	1		1		1
09. Gestión Jurídica	09.06 Recepción y registro de quejas contra funcionarios	1		1		1

FONDO ADAPTACIÓN
SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS - LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS -

FONDO ADAPTACIÓN - SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS - LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS -						
PROCESOS (SERIE DOCUMENTAL)	PROCEDIMIENTOS (SUBSERIE DOCUMENTAL)	Versión	INSTRUCTIVOS	Versión	FORMATOS	Versión
09. Gestión Jurídica	09.07 Apertura de indagación preliminar	1		1		1
09. Gestión Jurídica	09.08 Evaluación de la investigación disciplinaria	1		1		1
09. Gestión Jurídica	09.09 Fallo en segunda instancia	1		1		1
10. Gestión Administrativa	10.01 Requerimiento de comisiones	1	Manual del usuario sistema de comisiones funcionarios Reglamento de Comisiones (Res. 003 de 2012) Reglamento de Comisiones - Modificación (Res. 028 de 2012)	1	Sistema de comisiones para funcionarios Solicitud comisión - viaje al interior del país (contratistas)	1
10. Gestión Administrativa	10.02 Administración de requerimientos de comisiones	1	Manual del usuario sistema de comisiones funcionarios Reglamento de Comisiones (Res. 003 de 2012) Reglamento de Comisiones - Modificación (Res. 028 de 2012)	1	Sistema de comisiones para funcionarios	1
10. Gestión Administrativa	10.03 Legalización y liquidación de comisiones	1	Manual del usuario sistema de comisiones funcionarios Reglamento de Comisiones (Res. 003 de 2012) Reglamento de Comisiones - Modificación (Res. 028 de 2012)	1	Sistema de comisiones para funcionarios Formato legalización tiquetes aéreos suministrados a contratistas	1
10. Gestión Administrativa	10.04 Administración inventario de bienes de consumo	1	Manual de Administración y Control de Bienes del Fondo Adaptación	1		1
10. Gestión Administrativa	10.05 Administración de activos fijos	1	Manual de Administración y Control de Bienes del Fondo Adaptación	1		1
10. Gestión Administrativa	10.06 Toma física de inventarios	1	Manual de Administración y Control de Bienes del Fondo Adaptación	1		1
10. Gestión Administrativa	10.07 Administración y mantenimiento de vehículos	1	Manual de Administración y Control de Bienes del Fondo Adaptación	1		1
11. Gestión de Tecnología	11.01 Gestión de configuración	1		1		1
11. Gestión de Tecnología	11.02 Gestión de capacidad	1		1		1
11. Gestión de Tecnología	11.03 Gestión de disponibilidad	1		1		1

FONDO ADAPTACIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS - LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS -

FONDO ADAPTACIÓN - SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS - LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS -						
PROCESOS (SERIE DOCUMENTAL)	PROCEDIMIENTOS (SUBSERIE DOCUMENTAL)	Versión	INSTRUCTIVOS	Versión	FORMATOS	Versión
11. Gestión de Tecnología	11.04 Gestión de continuidad	1		1		1
11. Gestión de Tecnología	11.05 Gestión de seguridad de la información	1		1		1
11. Gestión de Tecnología	11.06 Gestión de cambios	1		1		1
11. Gestión de Tecnología	11.07 Gestión del servicio de soporte	1		1		1
12. Gestión de Información y Comunicación	12.01 Definición de la identidad institucional	1	Manual de Imagen Institucional Manual de Estilo	1		1
12. Gestión de Información y Comunicación	12.02 Elaboración de contenidos a comunicar	1	Manual de Imagen Institucional Manual de Estilo	1		1
12. Gestión de Información y Comunicación	12.03 Gestión de medios de comunicación	1		1		1
12. Gestión de Información y Comunicación	12.04 Divulgación de información	1		1		1
12. Gestión de Información y Comunicación	12.05 Comunicación interna	1		1		1
12. Gestión de Información y Comunicación	12.06 Administración del sitio web	1	Política Editorial (Plan de Actualización del Sitio Web)	1		1
12. Gestión de Información y Comunicación	12.07 Implementación y actualización de tablas de valoración documental	1	Manual de Archivo	1		1
12. Gestión de Información y Comunicación	12.08 Implementación y actualización de tablas de retención documental	1	Manual de Archivo	1		1
12. Gestión de Información y Comunicación	12.09 Recepción y distribución de correspondencia	1	Manual de Archivo	1		1
12. Gestión de Información y Comunicación	12.10 Tramitar y enviar correspondencia	1	Manual de Archivo	1		1
12. Gestión de Información y Comunicación	12.11 Recepción de documentos en gestión documental	1	Manual de Archivo	1		1
12. Gestión de Información y Comunicación	12.12 Organizar documentos en el archivo central	1	Manual de Archivo	1		1
12. Gestión de Información y Comunicación	12.13 Acceso y consulta a la documentación	1	Manual de Archivo	1		1
12. Gestión de Información y Comunicación	12.14 Disposición final de documentos	1	Manual de Archivo	1		1

FONDO ADAPTACIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS - LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS -

FONDO ADAPTACIÓN - SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS - LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS -						
PROCESOS (SERIE DOCUMENTAL)	PROCEDIMIENTOS (SUBSERIE DOCUMENTAL)	Versión	INSTRUCTIVOS	Versión	FORMATOS	Versión
13. Seguimiento y Evaluación de la Planeación y Gestión	13.01 Seguimiento a la planeación y gestión ejecutada	1	Sistema Integral de Seguimiento y Evaluación a la Planeación y Gestión del Fondo	1		1
13. Seguimiento y Evaluación de la Planeación y Gestión	13.02 Seguimiento a la gestión de tareas	1		1		1
13. Seguimiento y Evaluación de la Planeación y Gestión	13.03 Supervisión de contratos y convenios	1	Manual de Contratación y Supervisión del Fondo Adaptación	1		1
13. Seguimiento y Evaluación de la Planeación y Gestión	13.04 Seguimiento de los procesos judiciales	1		1		1
13. Seguimiento y Evaluación de la Planeación y Gestión	13.05 Autoevaluación de la planeación y la gestión	1		1		1
13. Seguimiento y Evaluación de la Planeación y Gestión	13.06 Autoevaluación del sistema de control interno y calidad	1		1		1
13. Seguimiento y Evaluación de la Planeación y Gestión	13.07 Evaluación de los equipos de trabajo	1		1		1
13. Seguimiento y Evaluación de la Planeación y Gestión	13.08 Evaluación de acuerdos de gestión	1		1		1
13. Seguimiento y Evaluación de la Planeación y Gestión	13.09 Evaluación del desempeño laboral	1		1		1
13. Seguimiento y Evaluación de la Planeación y Gestión	13.10 Ejecución de auditorías internas de calidad	1		1		1
13. Seguimiento y Evaluación de la Planeación y Gestión	13.11 Evaluación independiente del sistema de control interno y calidad	1		1		1
13. Seguimiento y Evaluación de la Planeación y Gestión	13.12 Seguimiento a la ejecución de planes de mejoramiento	1		1		1
13. Seguimiento y Evaluación de la Planeación y Gestión	13.13 Identificación del riesgo operativo	1	Sistema Integral de Administración de Riesgos del Fondo Adaptación	1	Documentación de riesgos	1
13. Seguimiento y Evaluación de la Planeación y Gestión	13.14 Análisis del riesgo operativo	1	Sistema Integral de Administración de Riesgos del Fondo Adaptación	1	Documentación de riesgos	1
13. Seguimiento y Evaluación de la Planeación y Gestión	13.15 Valoración del riesgo operativo	1	Sistema Integral de Administración de Riesgos del Fondo Adaptación	1	Documentación de riesgos	1
13. Seguimiento y Evaluación de la Planeación y Gestión	13.16 Formulación del plan de mejoramiento individual	1		1		1
13. Seguimiento y Evaluación de la Planeación y Gestión	13.17 Formulación del plan de mejoramiento institucional	1		1		1
13. Seguimiento y Evaluación de la Planeación y Gestión	13.18 Mejoras al sistema de gestión de calidad	1		1		1