

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 * Concepto	Español	Hoja de cálculo	Información Disponible	Carpeta compartida Correo electrónico Escritorio Archivo de la Entidad Sistema de información	5.4.13.1
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	Estudios de Riesgos o Amenazas	* Comunicaciones oficiales de solicitud o respuesta. * Estudio * Investigaciones	Español	Documentos	Información Disponible	Archivo de la entidad	5.4.23.1
INFORMES	Informes de Gestión	* Informe * 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 * Plan * 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 * Programa * Encuestas	Español	Documentos	Información Disponible	Archivo de la entidad	5.4.45.5
PROYECTOS	Etapas de Validación y Estructuración	* Postulación * Informe de Visitas * Fichas Prediales * Estudios de Factibilidad * Estudios de Riesgo	Español	Documentos	Información Disponible	Archivo de la entidad	5.4.46
PROYECTOS	Etapas de Diseño	* Estudios de Suelos * Estudios Hidráulicos * Estudios Geotécnicos	Español	Documentos	Información Disponible	Archivo de la entidad	5.4.46
PROYECTOS	Etapas de Interventoría y Obra	* Informes de Ejecución y Desarrollo * Planos * Informes de Seguimiento y Control * Relátores de Obra	Español	Documentos	Información Disponible	Archivo de la entidad	5.4.46
PROYECTOS	Etapas de Entrega	* Informe de Entrega * Actas de Entrega * Registro Fotográfico * 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 Drive Escritorio Archivo de la Entidad	7.2.18 CONTRATOS 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 Escritorio Archivo de la Entidad	7.2.18 CONTRATOS 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. Plataforma Secop II. Archivo de la Entidad	7.2.18 CONTRATOS 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. 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. Plataforma Secop II. Archivo de la Entidad	7.2.18 CONTRATOS 7.2.19 CONVENIOS
Respuestas a Observaciones Jurídicas.	Documento mediante el cual se da respuesta 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. 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. 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. Plataforma Secop II. Archivo de la Entidad	7.2.18 CONTRATOS 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. 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. 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 autoridad.	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 expedido 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 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 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 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 *Informes de gestión por sectores *Informe sector salud *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 \$ *Metas y productos (entregables) *Del proyecto *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 *Temas tratados *Compromisos Asumidos *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. •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. Revisión y análisis acciones ejecutadas y compromisos del sector en el mes inmediatamente anterior. 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 Avance Actividades técnicas y financieras Recomendaciones 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 Desarrollo del asunto 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 Avance 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 Indicadores de avance técnico y administrativo Pólizas 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 Valor Avances Físico 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 Fecha Inicio Fecha Fin 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 valor factura y descuentos 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 Valor inicial y final Otrosi 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 Valor Municipio 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 <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1A55pwkNCOlSPS1nI7nXubmQW4t_lh?onst">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1A55pwkNCOlSPS1nI7nXubmQW4t_lh?onst</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 <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12qVmeOT7zjzX0S6x1XXi1AGn3744e2_1?onst">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12qVmeOT7zjzX0S6x1XXi1AGn3744e2_1?onst</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 <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qGXg9KrOyHnSDDXnrfnscIaZcIwFswNH2onst">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qGXg9KrOyHnSDDXnrfnscIaZcIwFswNH2onst</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 Avance Actividades Técnicas, Administrativas, Financieras, Legales, Ambientales y Sociales Recomendaciones	Español	Documento Texto	Información Disponible	Archivo de la Entidad Sistema de información	6.6. Informes de Gestión
Informes Supervisión	Requerimientos y Respuestas	Asunto Desarrollo del Asunto Requerimiento y/o Respuesta	Español	Documento Texto	Información Disponible	Archivo de la Entidad Sistema de información	6.6. Estudios de Riesgos o Amenazas 6.6. Informes de Gestión 6.6. Plan de Intervención del
Comunicaciones Oficiales	Metas Anuales Sector	Metas por Trimestre Avance 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 Indicadores de Avance Técnico y Administrativo Pólizas 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 Valor Avances Físico 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, expediente físico, Infodoc.	6.6. Etapa de Estructuración y Validación 6.6. Etapa de Estudios y Diseños 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 6.6. Etapa de Estudios y Diseños 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 Valor Inicial y Final Otrosios	Español	PDF	Información Disponible	Archivo de la Entidad Sistema de información	6.6. Etapa de Mitigación Mediante Construcción de Obras Cíviles 6.6. Etapa de Mitigación
Actas de Entrega de Infraestructura	Presentación con registro fotográfico e información básica del proyecto de infraestructura entregados	Plazas Nombre del Proyecto Valor Municipio 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 Correo electrónico Archivo de la Entidad	6.2 46 1 6.2 46 2 6.2 46 3 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 6.2 46 1 6.2 46 2 6.2 46 3 6.2 46 4
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 6.2 46 2 6.2 46 3 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, 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: 1. Certificado Administrativo y Financiero 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 6.2 46 2 6.2 46 3 6.2 46 4 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 6.2 46 3 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 Subserie: 1 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 indagán 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 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 Subserie: 16 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 Subserie: 7 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 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 de Sitios Críticos de la Red Vial Nacional y Red	Español	Doc, Excel y Demas necesarios	Información Disponible	Archivo Sector, Gestión Documental. (Infodoc)	Serie: 46 Subserie: 1 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 Subserie: 1 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 Subserie: 16 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 Subserie: 1 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 Subserie: 1 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 Subserie: 16 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 Subserie: 16 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 Subserie: 16 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 Subserie: 16 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 Subserie: 16 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 Subserie: 16 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 Subserie: 1 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 Subserie: 1 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 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 Área Financiera 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 Área Financiera 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 Ayudas de memoria	Español	Pdf	Información Disponible	Carpeta compartida Área Financiera 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 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 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 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 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 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 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: 1. Indicador reporte avance de seguimiento En el que se reporta del seguimiento a los compromisos:	Para hacer seguimiento de los indicadores del Macroproyecto ante en DNP: 1. Indicador reporte avance de seguimiento 2. Número de personas beneficiadas en el nuevo 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: 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	Contralista	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 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 * Tema * Código y nombre de la cuenta contable (SIF) * Fecha de conte de la información	Español	Pdf	Información Disponible	Correo electrónico Escritorio 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 * Banco * Cuenta Número	Español	Pdf	Información Disponible	Correo electrónico Escritorio 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 * Estado de situación financiera * Estado de Resultados * Notas a los Estados Financieros * Certificación Estados Financieros	Español	Excel	Información Publicada	Correo electrónico Archivo de la Entidad 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. * Correo masivo de operaciones recíprocas. * Actas de conciliación	Español	Doc, Excel	Información Disponible	Correo electrónico Archivo de la Entidad 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 Escritorio 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 * Fecha * Número cruce * Nombre cruce	Español	Base de datos	Información Disponible	Correo electrónico Escritorio 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: * Información contable pública -Convergencia	Español	Formato texto t.x.t	Información Disponible	Carpeta compartida Correo electrónico Escritorio 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, así como las gestiones adelantadas para la depuración de las partidas conciliatorias.	* Fecha * Objeto * Nombre del indicador * Descripción	Español	Doc	Información Disponible	Carpeta compartida Correo electrónico Escritorio Archivo de la Entidad	7.5-28-2 Informes a Organismos de Control
Cronograma de elaboración y publicación EEFF	Documento generado en SIF Nación, que garantiza la existencia de rubro y apropiación presupuestal suficiente para amparar gastos de servicios personales.	Formato 7-GCC-F-08	Español	Excel	Información Disponible	Carpeta compartida Correo electrónico Escritorio Archivo de la Entidad	7.5-12-1 Comprobantes de contabilidad
Informe conciliaciones bancarias	Documento generado en SIF Nación, que compromete definitivamente los recursos que respaldan el cumplimiento de los compromisos adquiridos de conformidad	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 Correo electrónico Escritorio Archivo de la Entidad	7.5-14 Conciliaciones bancarias
Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP	Documento que permite relacionar las fechas de elaboración y publicación de EEFF	* Fechas de elaboración EEFF * Fechas de publicación EEFF	Español	Doc	Información Disponible	Carpeta compartida Correo electrónico Escritorio Archivo de la Entidad	7.5-28-2 Informes a Organismos de Control
Certificado de Registro Presupuestal - RP	Documento generado en SIF Nación, que garantiza la existencia de rubro y apropiación presupuestal suficiente para amparar gastos de servicios personales.	Rubro Fuente Recurso Situación	Español	Pdf	Información Disponible	Original entregado al Equipo de Trabajo que lo solicita	7.5.1-09-1. Certificaciones de Disponibilidad Presupuestal (CDP funcionamiento)
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 Fuente Recurso Situación	Español	Excel	Información Disponible	Escáner en CPU del Original entregado al Equipo de Trabajo que lo solicita	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 No. de solicitud Estado de la solicitud Fecha	Español	Excel	Información Disponible	Original entregado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público	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 Ejecución gastos de funcionamiento Ejecución rezago presupuestal 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 Adiciones Reducciones 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) Fecha registro 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 Apropiación actual y año anterior Compromisos actual y año anterior Obligaciones actual y año anterior 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 Presupuesto asignado Presupuesto modificado 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 Apropiación vigente Compromisos % 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 Valor PAA Comprometido % 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 Valor comprometido SIIF % 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 Valor comprometido % ejecución de compromisos 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 Justificación CDP Modificación SIIF Nación 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 Rubro Descripción 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 Fuentes de información Documentos a presentar	Español	Doc	Información Disponible	Intranet 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 Solicitud Formatos Excel diligenciados recursos necesarios Justificación 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 Fecha Objeto 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 Fecha Tercero 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 Fecha Objeto 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 Documentos en CRC % 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 Fuente 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 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 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. 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 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. Aplicativo Sistema Integral de Información Financiera SIFII	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 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. Aplicativo Sistema Integral de Información Financiera SIFII	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 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 SIFII 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. Aplicativo Sistema Integral de Información Financiera SIFII	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 SIFII 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. Aplicativo Sistema Integral de Información Financiera SIFII	7.5.3-07 CAJAS MENORES-Reporte de movimiento de la Caja Menor
Reporte de Ejecución de Caja Menor	Reporte exportado del sistema SIFII 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. Aplicativo Sistema Integral de Información Financiera SIFII	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. Aplicativo Sistema Integral de Información Financiera SIFII	7.5.3-07 CAJAS MENORES-Reporte de movimiento de la Caja Menor
Solicitud de reembolso de Caja Menor	Registro en SIFII 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 SIFII	Información Disponible	Servidor de la Entidad. Aplicativo Sistema Integral de Información Financiera SIFII	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. Aplicativo Sistema Integral de Información Financiera SIFII	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. 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. 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. 2. Oficios de Notificación a Juzgados y/o Entes 3. Oficios derivados de Ordenación de Meritadas Programación de Auditorías a procesos, Seguimiento a procesos, Informes de Ley, Actividades de acompañamiento y asesoría	Español	Doc, Excel	Información Disponible	Servidor de la Entidad. 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, Seguimiento a procesos, Informes de Ley, Actividades de acompañamiento y asesoría	Español	Excel	Información Disponible	Correo electrónico 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 Plan Anual de Auditoría de la Vigencia Presentación de avances al Plan Anual de Auditoría Plan de Mejoramiento Institucional CGR	Español	Doc	Información Disponible	Correo electrónico 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 Plan de Mejoramiento Institucional CGR Recomendaciones	Español	Ppt	Información Disponible	Correo electrónico 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, Objetivo General, Objetivos Específicos, Referente Normativo	Español	Doc	Información Disponible	Correo electrónico 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 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, Objetivo Alcance, Metodología	Español	Doc	Información Disponible	Correo electrónico 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 Recomendaciones	Español	Doc, Excel	Información Disponible	Correo electrónico 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 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 Recomendaciones	Español	Excel	Información Disponible	Correo electrónico 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 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 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 Escritorio 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 Escritorio 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 Escritorio 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 Escritorio 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 Escritorio 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 Escritorio 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 Escritorio 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 Escritorio 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 Escritorio 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 Escritorio 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 Escritorio Tabla Excel con registros de procesos	7.1.15 Conciliaciones Judiciales y/o Extrajudiciales
ACCIONES CONSTITUCIONALES Acciones de Cumplimiento Acciones de Grupo Acciones de Tutela	ACCIONES CONSTITUCIONALES Acciones de Cumplimiento Acciones de Grupo Acciones de Tutela	Comunicaciones, Demanda, Traslado, Contestación, Poder, Fallos	Español	Doc, Pdf	Información Disponible	Correo electrónico Escritorio 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 Correo electrónico 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 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 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 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 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 Función Pública	Información Disponible	Correo electrónico 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 Contraloría General de la República	Información Disponible	Correo electrónico 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 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 Documental y Archivo Físico 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 Documental y Archivo Físico 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 Documental y Archivo Físico 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 pueden presentar y las actividades 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 boliquín, 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.co">http://sitio.fondoadaptacion.gov.co</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 Correo electrónico Escritorio Archivo de la Entidad	2.28.16
Actas	Actas de Comité AD-HOC	* Acta * Listado de Asistencia * 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 * 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 * Cronograma de Actividades * Informe * 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 * 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 * 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 * Informe	Español	Documento de texto	Información Publicada	Archivo de la Entidad y correo electrónico	5.28.16
Plan de Bienestar 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