

IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN 2022

Fecha de creación	Proceso	Nombre del activo de información	Descripción del activo de información	Serie	Sub Serie	Formato	Idioma	Tipo activo de información	Medio de Conservación	Propietario	Custodio	Usuario	Última actualización del formato	Confidencialidad	Integridad	Disponibilidad	Criticidad	Información Publicada o Disponible	Excepción total o parcial	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento Jurídico de la Excepción	Excepción Total o Parcial
23/09/2019	NA	Actas de comite	Actas de comite donde se firman compromisos y tareas	ACTAS	Actas comite primer control interno	doc	Español	Información	Digital	Jefta de Control Interno	Secretaría Ejecutiva	Jefta de Control Interno	nov 2020	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	Disponible	SIN RESERVA	LEY 12698/03 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6	LEY 12698/03 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6	SIN RESERVA
23/08/2019	NA	Actas coordinación control interno	Reporte de comite interno de las actividades dentro de un periodo	ACTAS	Actas comite de coordinación del sistema de control interno	doc	Español	Información	Digital	Jefta de Control Interno	Secretaría Ejecutiva	Jefta de Control Interno	nov 2020	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	LEY 12698/03 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6	LEY 12698/03 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6	RESERVA PARCIAL
11/2020	NA	Resúmenes	Documento de información binomial sobre temas de control interno	BOLETINES	NA	np4	Español	Información	Digital	Jefta de Control Interno	Secretaría Ejecutiva	Funcionaria	mayo 2021	Información pública	Alta	Medio	Medio	Disponible	SIN RESERVA			SIN RESERVA
11/2020	NA	Informes de Auditoría Procesos	SON LOS DOCUMENTOS RESULTANTES DE LA EVALUACIÓN REALIZADA A LOS PROCESOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE AUDITORIA DE LA GERENCIA	INFORMES	Informes de seguimiento al sistema de gestión interno	doc	Español	Información	Digital	Jefta de Control Interno	Secretaría Ejecutiva	Público en general	nov 2020	Información pública	Baja	Alta	Medio	Publicado	RESERVA PARCIAL	LEY 1732/14 art 10 literal e	LEY 1732/14 art 10 literal e	RESERVA PARCIAL
18/12/2020	Control Interno	PR-COIN-003 Elaborar y presentar informes de ley	SON LOS DOCUMENTOS RESULTANTES DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY	INFORMES	Informes de auditoría del control interno	doc	Español	Información	Digital	Control Interno	OAPS	Público en general	nov 2020	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	Publicado	RESERVA PARCIAL	LEY 12698/03 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6	LEY 12698/03 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6	RESERVA PARCIAL
18/12/2020	Control Interno	PR-COIN-002 Realizar Planes de mejoramiento	Documento que consolida las acciones de mejoramiento derivadas de una auditoría	PLANES	NA	4s	Español	Información	Digital	Control Interno	OAPS	Público en general	nov 2020	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	LEY 12698/03 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6	LEY 12698/03 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6	RESERVA PARCIAL
18/12/2020	NA	Taken de acceso al SIF NACON	Dispositivo de seguridad especial para poder acceder al aplicativo SIF	INFORMES	INFORME POR SIF DE UNO TIKEN NO SE HA CONTABILIZADO EN LA TIKEN, NO OBSERVAR	na	Español	Información	Digital	Jefta de Control Interno	Secretaría Ejecutiva	Profesional especializado	nov 2020	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	LEY 12698/03 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6	LEY 12698/03 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6	RESERVA PARCIAL
11/2020	NA	Actividad Especiales (Internas)	SON LOS INFORMES RESULTANTES DE LA EVALUACIÓN REALIZADA A TEMAS ESPECIALES, ASÍ COMO A LA EVALUACIÓN EN EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA GERENCIA	INVENTARIOS	Inventarios documentales de la dependencia	doc	Español	Información	Digital	Jefta de Control Interno	Secretaría Ejecutiva	Público en general	nov 2020	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	Publicado	RESERVA PARCIAL	LEY 12698/03 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6	LEY 12698/03 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6	RESERVA PARCIAL
11/2020	NA	Archivo general	Contiene la información de los inventarios documentales de la dependencia (Archivos físicos)	INFORMES	Informes de auditoría del control interno	fisico	Español	Información	Físico	Jefta de Control Interno	Secretaría Ejecutiva	Secretaria Ejecutiva	nov 2020	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	LEY 12698/03 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6	LEY 12698/03 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6	RESERVA PARCIAL
11/2020	Control Interno	FT-COIN-001 programa anual de auditoria	Documento que relaciona los procedimientos de auditoria a ser empleados en las auditorias	ACTAS	NA	4s	Español	Información	Digital	Control Interno	OAPS	Público en general	nov 2020	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	LEY 12698/03 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6	LEY 12698/03 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6	RESERVA PARCIAL
11/2020	NA	Informes de Seguimiento	Documento que contiene el seguimiento a un tema específico, de acuerdo a lo establecido en el programa de auditoria	PLANES	Planes anuales de auditoria	doc	Español	Información	Digital	Jefta de Control Interno	Secretaría Ejecutiva	Público en general	nov 2020	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	Publicado	RESERVA PARCIAL	LEY 12698/03 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6	LEY 12698/03 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6	RESERVA PARCIAL
18/12/2020	Control Interno	PR-COIN-001 Ejecutar el Programa de Auditoria	Documento que contiene el plan anual de auditorias	INFORMES	NA	4s	Español	Información	Digital	Control Interno	OAPS	Público en general	nov 2020	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	Publicado	RESERVA PARCIAL	LEY 12698/03 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6	LEY 12698/03 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6	RESERVA PARCIAL
11/2020	Control Interno	FT-COIN-006 Reunión de Inicio	Es el acta en el cual se da inicio a la auditoria a los procesos	PLANES	Planes anuales de auditoria	doc	Español	Información	Digital	Control Interno	OAPS	Area auditada	nov 2020	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	LEY 12698/03 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6	LEY 12698/03 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6	RESERVA PARCIAL
11/2020	Control Interno	FT-COIN-006 Reunión de cierre	Es el acta en el cual se da cierre a la auditoria a los procesos	INFORMES	Informes de auditoría del control interno	doc	Español	Información	Digital	Control Interno	OAPS	Area auditada	nov 2020	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	LEY 12698/03 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6	LEY 12698/03 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6	RESERVA PARCIAL
11/2020	Control Interno	FT-COIN-003 Plan de auditoria a la unidad auditada	Documento que contiene los pasos a seguir en el desarrollo en cada auditoria al proceso	INFORMES	Informes de auditoría del control interno	doc	Español	Información	Digital	Control Interno	OAPS	Auditor Interno	nov 2020	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	LEY 12698/03 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6	LEY 12698/03 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6	RESERVA PARCIAL
18/12/2020	Control Interno	FT-COIN-008 Seguimiento planes de mejoramiento	Documento que contiene los planes de seguimiento que se suscitan con los líderes de los procesos con su respectivo seguimiento	INFORMES	Informes de seguimiento al sistema de gestión interna	4s	Español	Información	Digital	Control Interno	OAPS	Area auditada	nov 2020	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	LEY 12698/03 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6	LEY 12698/03 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6	RESERVA PARCIAL
11/2020	Control Interno	FT-COIN-002 Determinación de la Muestra de Auditoria	Hoja de cálculo que permite determinar el tamaño de la muestra de la auditoria a ser realizada	INFORMES	Informes de auditoría del control interno	4s	Español	Información	Digital	Control Interno	OAPS	Auditor Interno	nov 2020	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	LEY 12698/03 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6	LEY 12698/03 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6	RESERVA PARCIAL
11/2020	Control Interno	FT-COIN-004 Índice Papales de Trabajo	Documento que contiene el índice que permite ubicar los diferentes papales de trabajo de la auditoria	INFORMES	Informes de auditoría del control interno	doc	Español	Información	Digital	Control Interno	OAPS	Auditor Interno	nov 2020	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	LEY 1732/14 art 10 literal e	LEY 1732/14 art 10 literal e	RESERVA PARCIAL
11/2020	Control Interno	FT-COIN-007 Informe Definitivo de Auditoria	El documento que contiene el informe producto de la auditoria realizada	INFORMES	Informes de auditoría del control interno	doc	Español	Información	Digital	Control Interno	OAPS	Público en general	nov 2020	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	Publicado	RESERVA PARCIAL	LEY 1732/14 art 10 literal e	LEY 1732/14 art 10 literal e	RESERVA PARCIAL
11/2020	Control Interno	FT-COIN-001 Guía de auditoria a la oficina de control interno	Guía que sirve como establecimiento de metodología para el desarrollo de las auditorias por parte de Control Interno	INFORMES	Informes de auditoría del control interno	pdf	Español	Información	Digital	Control Interno	OAPS	Funcionaria Oficina	nov 2020	Información pública	Alta	Medio	Medio	Disponible	SIN RESERVA			SIN RESERVA
11/2020	Control Interno	ES-COIN-001 Estado de Auditoria Superintendencia	Documento que contiene el estado que programa la función de auditoria dentro de la entidad	PLANES	Planes anuales de auditoria	pdf	Español	Información	Digital	Control Interno	OAPS	Funcionaria Oficina	nov 2020	Información pública	Alta	Medio	Medio	Disponible	SIN RESERVA			SIN RESERVA
11/2020	Control Interno	FT-COIN-005 Reunión de cierre	Documento donde se hace seguimiento al programa anual de auditorias	PLANES	Planes anuales de auditoria	4s	Español	Información	Digital	Control Interno	OAPS	Jefta de Control Interno	nov 2020	Información pública	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	LEY 1732/14 art 10 literal e	LEY 1732/14 art 10 literal e	RESERVA PARCIAL
11/2020	Control Interno	PR-COIN-004 Fomentar la cultura de autocontrol	Fomentar la cultura de control interno y mejorar el desempeño de los funcionarios de la Superintendencia de la Economía Solidaria, a través de la implementación de programas de capacitación y actualización de conocimientos	CAMPANA DE AUTOCONTROL	NA	npf	Español	Información	Digital	Control Interno	OAPS	Funcionaria Oficina	nov 2020	Información pública	Alta	Medio	Medio	Disponible	SIN RESERVA			SIN RESERVA
01/04/2021	Gestión de Grupos de Interés	Guía de Servicio y Atención Incluyente (GU-GEI-001)	Documento que establece los procedimientos para la atención de los usuarios de la Superintendencia de la Economía Solidaria, a través de la implementación de programas de capacitación y actualización de conocimientos	MANUALES	NA	PDF	Español	Información	Digital	Gestión de Grupos de Interés	INTENDENTE	Grupo de atención al usuario	18/12/2020	Información pública clasificada	Medio	Medio	Medio	Publicado	RESERVA PARCIAL	LEY 12698/03 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6	LEY 12698/03 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6	RESERVA PARCIAL
01/04/2021	Gestión de Grupos de Interés	Manual Caracterización de Usuarios (MCU-GEI-002)	Documento que establece los procedimientos para la caracterización de los usuarios de la Superintendencia de la Economía Solidaria, a través de la implementación de programas de capacitación y actualización de conocimientos	MANUALES	NA	PDF	Español	Información	Digital	Gestión de Grupos de Interés	INTENDENTE	Grupo de atención al usuario	18/12/2020	Información pública clasificada	Medio	Medio	Medio	Publicado	RESERVA PARCIAL	LEY 12698/03 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6	LEY 12698/03 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6	RESERVA PARCIAL
01/12/2020	Gestión de Grupos de Interés	Metodología Aplicación de Lenguaje Claro SES (MT-GEI-001)	Documento que establece los procedimientos para la aplicación del lenguaje claro en los documentos de la Superintendencia de la Economía Solidaria, a través de la implementación de programas de capacitación y actualización de conocimientos	MANUALES	NA	PDF	Español	Información	Digital	Gestión de Grupos de Interés	INTENDENTE	Funcionaria	18/12/2020	Información pública clasificada	Medio	Medio	Medio	Publicado	RESERVA PARCIAL	LEY 12698/03 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6	LEY 12698/03 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6	RESERVA PARCIAL
01/10/2020	Gestión de Grupos de Interés	Política de Servicio al Usuario (PSU-GEI-003)	Documento que establece los procedimientos para la atención de los usuarios de la Superintendencia de la Economía Solidaria, a través de la implementación de programas de capacitación y actualización de conocimientos	MANUALES	NA	PDF	Español	Información	Digital	Gestión de Grupos de Interés	INTENDENTE	Funcionaria	18/12/2020	Información pública clasificada	Medio	Medio	Medio	Publicado	RESERVA PARCIAL	LEY 12698/03 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6	LEY 12698/03 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6	RESERVA PARCIAL
01/12/2020	Gestión de Grupos de Interés	Política de Comunicaciones (PC-GEI-002)	Documento que establece los procedimientos para la atención de los usuarios de la Superintendencia de la Economía Solidaria, a través de la implementación de programas de capacitación y actualización de conocimientos	MANUALES	NA	PDF	Español	Información	Digital	Gestión de Grupos de Interés	INTENDENTE	Funcionaria	18/12/2020	Información pública clasificada	Medio	Medio	Medio	Publicado	RESERVA PARCIAL	LEY 12698/03 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6	LEY 12698/03 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6	RESERVA PARCIAL
01/12/2020	Gestión de Grupos de Interés	Caracterización de los Grupos de Interés (PR-GEI-001)	Documento que establece los procedimientos para la caracterización de los usuarios de la Superintendencia de la Economía Solidaria, a través de la implementación de programas de capacitación y actualización de conocimientos	MANUALES	NA	PDF	Español	Información	Digital	Gestión de Grupos de Interés	INTENDENTE	OAPS	18/12/2020	Información pública clasificada	Medio	Medio	Medio	Publicado	RESERVA PARCIAL	LEY 12698/03 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6	LEY 12698/03 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6	RESERVA PARCIAL
01/11/2020	Gestión de Grupos de Interés	Definir y aplicar estrategias de comunicación (PR-GEI-002)	Documento que establece los procedimientos para la definición y aplicación de las estrategias de comunicación para los distintos grupos de interés de la Superintendencia de la Economía Solidaria, a través de la implementación de programas de capacitación y actualización de conocimientos	MANUALES	NA	PDF	Español	Información	Digital	Gestión de Grupos de Interés	INTENDENTE	Comunicaciones	18/12/2020	Información pública clasificada	Medio	Medio	Medio	Publicado	RESERVA PARCIAL	LEY 12698/03 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6	LEY 12698/03 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6	RESERVA PARCIAL
01/11/2020	Gestión de Grupos de Interés	Definir y aplicar estrategias de participación (PR-GEI-003)	Documento que establece los procedimientos para la definición y aplicación de las estrategias de participación para los distintos grupos de interés de la Superintendencia de la Economía Solidaria, a través de la implementación de programas de capacitación y actualización de conocimientos	MANUALES	NA	PDF	Español	Información	Digital	Gestión de Grupos de Interés	INTENDENTE	Grupo de atención al usuario	18/12/2020	Información pública clasificada	Medio	Medio	Medio	Publicado	RESERVA PARCIAL	LEY 12698/03 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6	LEY 12698/03 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6	RESERVA PARCIAL
01/11/2020	Gestión de Grupos de Interés	Definir y aplicar estrategias de participación (PR-GEI-003)	Documento que establece los procedimientos para la definición y aplicación de las estrategias de participación para los distintos grupos de interés de la Superintendencia de la Economía Solidaria, a través de la implementación de programas de capacitación y actualización de conocimientos	MANUALES	NA	PDF	Español	Información	Digital	Gestión de Grupos de Interés	INTENDENTE	Grupo de atención al usuario	18/12/2020	Información pública clasificada	Medio	Medio	Medio	Publicado	RESERVA PARCIAL	LEY 12698/03 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6	LEY 12698/03 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6	RESERVA PARCIAL
01/11/2020	Gestión de Grupos de Interés	Definir y aplicar estrategias de participación (PR-GEI-003)	Documento que establece los procedimientos para la definición y aplicación de las estrategias de participación para los distintos grupos de interés de la Superintendencia de la Economía Solidaria, a través de la implementación de programas de capacitación y actualización de conocimientos	MANUALES	NA	PDF	Español	Información	Digital	Gestión de Grupos de Interés	INTENDENTE	Grupo de atención al usuario	18/12/2020	Información pública clasificada	Medio	Medio	Medio	Publicado	RESERVA PARCIAL	LEY 12698/03 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6	LEY 12698/03 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6	RESERVA PARCIAL
01/11/2020	Gestión de Grupos de Interés	Definir y aplicar estrategias de participación (PR-GEI-003)	Documento que establece los procedimientos para la definición y aplicación de las estrategias de participación para los distintos grupos de interés de la Superintendencia de la Economía Solidaria, a través de la implementación de programas de capacitación y actualización de conocimientos	MANUALES	NA	PDF	Español	Información	Digital	Gestión de Grupos de Interés	INTENDENTE	Grupo de atención al usuario	18/12/2020	Información pública clasificada	Medio	Medio	Medio	Publicado	RESERVA PARCIAL	LEY 12698/03 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6	LEY 12698/03 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6	RESERVA PARCIAL
01/11/2020	Gestión de Grupos de Interés	Definir y aplicar estrategias de participación (PR-GEI-003)	Documento que establece los procedimientos para la definición y aplicación de las estrategias de participación para los distintos grupos de interés de la Superintendencia de la Economía Solidaria, a través de la implementación de programas de capacitación y actualización de conocimientos	MANUALES	NA	PDF	Español	Información	Digital	Gestión de Grupos de Interés	INTENDENTE	Grupo de atención al usuario	18/12/2020	Información pública clasificada	Medio	Medio	Medio	Publicado	RESERVA PARCIAL	LEY 12698/03 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6	LEY 12698/03 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6	RESERVA PARCIAL
01/11/2020	Gestión de Grupos de Interés	Definir y aplicar estrategias de participación (PR-GEI-003)	Documento que establece los procedimientos para la definición y aplicación de las estrategias de participación para los distintos grupos de interés de la Superintendencia de la Economía Solidaria, a través de la implementación de programas de capacitación y actualización de conocimientos	MANUALES	NA	PDF	Español	Información	Digital	Gestión de Grupos de Interés	INTENDENTE	Grupo de atención al usuario	18/12/2020	Información pública clasificada	Medio	Medio	Medio	Publicado	RESERVA PARCIAL	LEY 12698/03 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6	LEY 12698/03 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6	RESERVA PARCIAL
01/11/2020	Gestión de Grupos de Interés	Definir y aplicar estrategias de participación (PR-GEI-003)	Documento que establece los procedimientos para la definición y aplicación de las estrategias de participación para los distintos grupos de interés de la Superintendencia de la Economía Solidaria, a través de la implementación de programas de capacitación y actualización de conocimientos	MANUALES	NA	PDF	Español	Información	Digital	Gestión de Grupos de Interés	INTENDENTE	Grupo de atención al usuario	18/12/2020	Información pública clasificada	Medio	Medio	Medio	Publicado	RESERVA PARCIAL	LEY 12698/03 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6	LEY 12698/03 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6	RESERVA PARCIAL
01/11/2020	Gestión de Grupos de Interés	Definir y aplicar estrategias de participación (PR-GEI-003)	Documento que establece los procedimientos para la definición y aplicación de las estrategias de participación para los distintos grupos de interés de la Superintendencia de la Economía Solidaria, a través de la implementación de programas de capacitación y actualización de conocimientos	MANUALES	NA	PDF	Español	Información	Digital	Gestión de Grupos de Interés	INTENDENTE	Grupo de atención al usuario	18/12/2020	Información pública clasificada	Medio	Medio	Medio	Publicado	RESERVA PARCIAL	LEY 12698/03 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6	LEY 12698/03 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6	RESERVA PARCIAL
01/11/2020	Gestión de Grupos de Interés	Definir y aplicar estrategias de participación (PR-GEI-003)	Documento que establece los procedimientos para la definición y aplicación de las estrategias de participación para los distintos grupos de interés de la Superintendencia de la Economía Solidaria, a través de la implementación de programas de capacitación y actualización de conocimientos	MANUALES	NA	PDF	Español	Información	Digital	Gestión de Grupos de Interés	INTENDENTE	Grupo de atención al usuario	18/12/2020	Información pública clasificada	Medio	Medio	Medio	Publicado	RESERVA PARCIAL	LEY 12698/03 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6	LEY 12698/03 art 3 literal c, g, h, art 7 literal 3.6	RESERVA PARCIAL
01/11/2020	Gestión de Grupos de Interés	Definir y aplicar estrategias de participación (PR-GEI-003)	Documento que establece los procedimientos para la definición y aplicación de las estrategias de participación para los distintos grupos de interés de la Superintendencia de la Economía Solidaria, a través de la implementación de programas de capacitación y actualización de conocimientos	MANUALES	NA	PDF	Español	Información	Digital	Gestión de Grupos de Interés	INTENDENTE	Grupo de atención al usuario	18/12/2020									











31/12/2021	Gestión de Servicios de TI	Convenio Superintendencia Financiera de Colombia, Superintendencia de la Economía Solidaria, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC), Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)	MEJORAMIENTO DEL ENTORNO OPERATIVO, PACTO DE SOPORTEADORES FINANCIEROS PARA LA COOPERATIVA, EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES GAPI EN MATERIA DE LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y LA FINANCIACIÓN DE LA PROSECUCIÓN ADMINISTRATIVA DE INFRACCIONES	CONVENIO	PDF	ESPAÑOL	Información	Digital	Jefe Planeación y Sistemas	Jefe Planeación y Sistemas	Planeación y Sistemas DIA Superintendencia Minis UAF	oct2019	Información pública clasificada	Alta	Medio	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
31/12/2021	Gestión de Servicios de TI	Convenio Superintendencia de la Economía Solidaria y Focofin	Convenio de cooperación suscrito entre la Superintendencia de la Economía Solidaria y la Federación Colombiana de Cooperativas de Ahorro y Crédito, Financieras y Entidades Financieras de propiedad de Grupos Cooperativos	CONVENIO	PDF	ESPAÑOL	Información	Digital	Jefe Planeación y Sistemas	Jefe Planeación y Sistemas	Áreas misionales Planeación y Sistemas Focofin	dic2019	Información pública clasificada	Alta	Medio	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
31/12/2021	Gestión de Servicios de TI	Convenio Superintendencia de la Economía Solidaria y Confecoop	Convenio de cooperación suscrito entre la Superintendencia de la Economía Solidaria y la Confederación de Cooperativas de Colombia	CONVENIO	PDF	ESPAÑOL	Información	Digital	Jefe Planeación y Sistemas	Jefe Planeación y Sistemas	Áreas misionales Planeación y Sistemas Confecoop	dic2019	Información pública clasificada	Alta	Medio	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
31/12/2021	Gestión de Servicios de TI	Convenio Superintendencia de la Economía Solidaria y el Consorcio FOPEP 2019	Convenio de Intercambio de Información	CONVENIO	PDF	ESPAÑOL	Información	Digital	Jefe Planeación y Sistemas	Jefe Planeación y Sistemas	Áreas misionales Planeación y Sistemas Fopep	SEP2020	Información pública clasificada	Alta	Medio	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
01/05/2021	Gestión Integral de Talento Humano	CG-GITH-001 Código de Integridad	documento en el cual se establecen los valores sólidos de la entidad.	MANUALES	PDF	Español	Información	Digital	Gestión Integral de Talento Humano	OAPS	PUBLICO EN GENERAL	1/1/2020	Información pública	Medio	Medio	Medio	Publicado	SIN RESERVA			
01/05/2021	Gestión Integral de Talento Humano	PL-GITH-002 Plan de desvinculación laboral asistida	Actividades que se general al presentarse una desvinculación por varios motivos (envejecimiento, jubilación, y por otros motivos)	PLANES	PDF	Español	Información	Digital	Gestión Integral de Talento Humano	OAPS	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1/1/2020	Información pública clasificada	Medio	Medio	Medio	Publicado	RESERVA PARCIAL	Ley 1712/14 art 6 literal d, art 18 letra 3.6	Ley 1712/14 art 6 literal d, art 18 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
01/05/2021	Gestión Integral de Talento Humano	PL-GITH-003 Plan anual de incentivos 2020	Incentivos de funcionamiento de carrera y libre nombramiento por evaluación de desempeño	PLANES	PDF	Español	Información	Digital	Gestión Integral de Talento Humano	OAPS	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1/1/2020	Información pública clasificada	Medio	Medio	Medio	Publicado	RESERVA PARCIAL	Ley 1712/14 art 6 literal d, art 18 letra 3.6	Ley 1712/14 art 6 literal d, art 18 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
01/05/2021	Gestión Integral de Talento Humano	PR-GITH-008 Formulación, seguimiento y evaluación del programa de bienestar social e incentivos	Procedimiento para la elaboración, ejecución del plan de bienestar	PROGRAMAS	PROGRAMA DE CAPACITACION	PDF	Español	Información	Gestión Integral de Talento Humano	OAPS	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1/1/2020	Información pública clasificada	Medio	Medio	Medio	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
01/05/2021	Gestión Integral de Talento Humano	PR-GITH-011 Inducción, reincorporación, capacitación y entrenamiento	procedimiento para el desarrollo de los procesos de capacitación	PROGRAMAS	PROGRAMA DE INDUCCION Y REINTEGRACION	PDF	Español	Información	Gestión Integral de Talento Humano	OAPS	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1/1/2020	Información pública clasificada	Medio	Medio	Medio	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
01/05/2021	Gestión Integral de Talento Humano	FT-GITH-010 Compromiso asistencia actividades capacitación y bienestar	formato funcionarios firman que van a asistir a una actividad de bienestar o capacitación incluye nombre, firma y postal del servidor / titular	PROGRAMAS	PROGRAMA DE CAPACITACION	XLS - FIBICO	Español	Información	Gestión Integral de Talento Humano	OAPS - PROFESIONAL UNIVERSITARIO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1/1/2020	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
01/05/2021	Gestión Integral de Talento Humano	FT-GITH-017 Evaluación jornada capacitación	formato -evaluación al finalizar de las jornadas de capacitación sobre aspectos logísticos, del capacitador	PROGRAMAS	PROGRAMA DE CAPACITACION	XLS	Español	Información	Gestión Integral de Talento Humano	OAPS - PROFESIONAL UNIVERSITARIO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1/1/2020	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1712/14 art 6 literal d, art 18 letra 3.6	Ley 1712/14 art 6 literal d, art 18 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
01/05/2021	Gestión Integral de Talento Humano	FT-GITH-018 Transferencia aprendizaje	formato se aplica después de 3 meses de realizada una capacitación con intensidad teórico superior a 12 horas, para evaluar el impacto de la capacitación	PROGRAMAS	PROGRAMA DE CAPACITACION	XLS	Español	Información	Gestión Integral de Talento Humano	OAPS - PROFESIONAL UNIVERSITARIO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1/1/2020	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	OTRO	OTRO	RESERVA PARCIAL
01/05/2021	Gestión Integral de Talento Humano	FT-GITH-020 Evaluación percepción inducción	formato -evaluación al finalizar de las jornadas de inducción sobre aspectos logísticos, del capacitador	PROGRAMAS	PROGRAMA DE INDUCCION Y REINTEGRACION	XLS	Español	Información	Gestión Integral de Talento Humano	OAPS - PROFESIONAL UNIVERSITARIO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1/1/2020	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1712/14 art 6 literal d, art 18 letra 3.6	Ley 1712/14 art 6 literal d, art 18 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
01/05/2021	Gestión Integral de Talento Humano	FT-GITH-021 Lista chequeo inducción puesto trabajo	Formato incluye datos del nuevo funcionario, una lista de chequeo referente a la inducción al puesto de trabajo que realiza el superior inmediato y va firmada por el funcionario, el Mtor y jefe de área	PROGRAMAS	PROGRAMA DE INDUCCION Y REINTEGRACION	PDF - FIBICO	Español	Información	Gestión Integral de Talento Humano	OAPS - PROFESIONAL UNIVERSITARIO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1/1/2020	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1712/14 art 6 literal d, art 18 letra 3.6	Ley 1712/14 art 6 literal d, art 18 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
01/05/2021	Gestión Integral de Talento Humano	FT-GITH-023 Identificación necesidades capacitación dependencias	matriz en el cual las áreas remiten las necesidades de capacitación	PROGRAMAS	PROGRAMA DE CAPACITACION	XLS	Español	Información	Gestión Integral de Talento Humano	OAPS - PROFESIONAL UNIVERSITARIO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1/1/2020	Información pública clasificada	Medio	Medio	Medio	Disponible	RESERVA PARCIAL	OTRO	OTRO	RESERVA PARCIAL
01/05/2021	Gestión Integral de Talento Humano	FT-GITH-024 Matriz necesidades aprendizaje organizacional	matriz consolidada la información anterior	PROGRAMAS	PROGRAMA DE CAPACITACION	XLS	Español	Información	Gestión Integral de Talento Humano	OAPS - PROFESIONAL UNIVERSITARIO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1/1/2020	Información pública clasificada	Medio	Medio	Medio	Disponible	RESERVA PARCIAL	OTRO	OTRO	RESERVA PARCIAL
01/05/2021	Gestión Integral de Talento Humano	Encuesta virtual	datos personales, nombre, identificación, correo	PROGRAMAS	PROGRAMA DE CAPACITACION	DIGITAL	Español	Información	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	FUNCIONARIOS	1/1/2020	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1712/14 art 6 literal d, art 18 letra 3.6	Ley 1712/14 art 6 literal d, art 18 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
01/05/2021	Gestión Integral de Talento Humano	Plataforma Moodle- cursos económicos de capacitación e inducción	datos personales, nombre, identificación, correo	PROGRAMAS	PROGRAMA DE CAPACITACION	DIGITAL	Español	Hardware	Gestión Integral de Talento Humano	OAPS	FUNCIONARIOS	1/1/2020	Información pública clasificada	Alta	Medio	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1712/14 art 6 literal d, art 18 letra 3.6	Ley 1712/14 art 6 literal d, art 18 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
Diciembre del 2021	Control Disciplinario	PO-CODI-001 Política de protección al denunciante	Política establecida para el reconocimiento y salvaguarda de la identidad de quienes denuncian actos de corrupción; por lo tanto, establece estos instrumentos para ser cambiados o actualizados a la hora de denunciar y durante todo el proceso de investigación y garantizar la protección de los datos del denunciante de corrupción	PROCESOS	PROCESOS DISCIPLINARIOS	doc	Español	Información	Control Disciplinario	OAPS	GRUPO CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	2012/2020	Información pública	Alta	Medio	Medio	Publicado	SIN RESERVA			
Diciembre del 2021	Control Disciplinario	PR-CODI-001 Desarrollo del proceso disciplinario ordinario	Estandarización de los procedimientos adelantados mediante el proceso disciplinario ordinario	PROCESOS	PROCESOS DISCIPLINARIOS	doc	Español	Información	Control Disciplinario	OAPS	GRUPO CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	24/1/2020	Información pública clasificada	Medio	Medio	Medio	Publicado	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
Diciembre del 2021	Control Disciplinario	PR-CODI-002 Desarrollo del proceso disciplinario verbal	Estandarización de los procedimientos adelantados mediante el proceso disciplinario verbal	PROCESOS	PROCESOS DISCIPLINARIOS	doc	Español	Información	Control Disciplinario	OAPS	GRUPO CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	18/11/2020	Información pública clasificada	Medio	Medio	Medio	Publicado	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
Diciembre del 2021	Control Disciplinario	Acta de visita especial	formato de acta de visita especial de acuerdo a Ley 734 de 2002	PROCESOS	PROCESOS DISCIPLINARIOS	doc	Español	Información	Control Disciplinario	OAPS	GRUPO CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	18/11/2020	Información pública clasificada	Medio	Medio	Medio	Publicado	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
Diciembre del 2021	Control Disciplinario	Auto apertura de investigación disciplinaria	formato auto de apertura de investigación disciplinaria	PROCESOS	PROCESOS DISCIPLINARIOS	doc	Español	Información	Control Disciplinario	OAPS	GRUPO CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	18/11/2020	Información pública clasificada	Medio	Medio	Medio	Publicado	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
Diciembre del 2021	Control Disciplinario	Auto apertura indagación preliminar	formato auto apertura indagación preliminar	PROCESOS	PROCESOS DISCIPLINARIOS	doc	Español	Información	Control Disciplinario	OAPS	GRUPO CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	18/11/2020	Información pública clasificada	Medio	Medio	Medio	Publicado	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
Diciembre del 2021	Control Disciplinario	Auto de cierre de investigación	formato Auto de cierre de investigación	PROCESOS	PROCESOS DISCIPLINARIOS	doc	Español	Información	Control Disciplinario	OAPS	GRUPO CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	18/11/2020	Información pública clasificada	Medio	Medio	Medio	Publicado	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
Diciembre del 2021	Control Disciplinario	Auto Inhibitorio	formato Auto Inhibitorio	PROCESOS	PROCESOS DISCIPLINARIOS	doc	Español	Información	Control Disciplinario	OAPS	GRUPO CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	18/nov/2020	Información pública clasificada	Medio	Medio	Medio	Publicado	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
Diciembre del 2021	Control Disciplinario	Auto que admite recurso	formato Auto que admite recurso	PROCESOS	PROCESOS DISCIPLINARIOS	doc	Español	Información	Control Disciplinario	OAPS	GRUPO CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	18/11/2020	Información pública clasificada	Medio	Medio	Medio	Publicado	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
Diciembre del 2021	Control Disciplinario	Auto que decreta pruebas	formato Auto que decreta pruebas	PROCESOS	PROCESOS DISCIPLINARIOS	doc	Español	Información	Control Disciplinario	OAPS	GRUPO CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	18/nov/2020	Información pública clasificada	Medio	Medio	Medio	Publicado	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
Diciembre del 2021	Control Disciplinario	Auto que niega el recurso de apelación	formato del Auto que niega el recurso de apelación	PROCESOS	PROCESOS DISCIPLINARIOS	doc	Español	Información	Control Disciplinario	OAPS	GRUPO CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	18/nov/2020	Información pública clasificada	Medio	Medio	Medio	Publicado	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
Diciembre del 2021	Control Disciplinario	Auto resuelve recurso de reposición	formato Auto resuelve recurso de reposición	PROCESOS	PROCESOS DISCIPLINARIOS	doc	Español	Información	Control Disciplinario	OAPS	GRUPO CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	18/nov/2020	Información pública clasificada	Medio	Medio	Medio	Publicado	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
Diciembre del 2021	Control Disciplinario	Auto resuelve solicitud de nulidad	formato Auto resuelve solicitud de nulidad	PROCESOS	PROCESOS DISCIPLINARIOS	doc	Español	Información	Control Disciplinario	OAPS	GRUPO CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	18/11/2020	Información pública clasificada	Medio	Medio	Medio	Publicado	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL

Diciembre del 2021	Control Disciplinario	Fallo de primera instancia	Formato del Fallo de primera instancia	PROCESOS DISCIPLINARIOS	dec	Español	Información	Digital	Control Disciplinario	OAPS	GRUPO CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	18112020	Información pública clasificada	Medio	Medio	Medio	Publicado	RESERVA PARCIAL	Ley 1295/09 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1295/09 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL	
Diciembre del 2021	Control Disciplinario	Pleugo de cargos	Formato Pleugo de cargos	PROCESOS DISCIPLINARIOS	dec	Español	Información	Digital	Control Disciplinario	OAPS	GRUPO CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	18112020	Información pública clasificada	Medio	Medio	Medio	Publicado	RESERVA PARCIAL	Ley 1295/09 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1295/09 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL	
Diciembre del 2021	Control Disciplinario	Solicitud apoderado de oficio	Formato Solicitud apoderado de oficio	PROCESOS DISCIPLINARIOS	dec	Español	Información	Digital	Control Disciplinario	OAPS	GRUPO CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	18112020	Información pública clasificada	Medio	Medio	Medio	Publicado	RESERVA PARCIAL	Ley 1295/09 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1295/09 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL	
Diciembre del 2021	Control Disciplinario	Traslado para alegatos de conclusión	Formato Traslado para alegatos de conclusión	PROCESOS DISCIPLINARIOS	dec	Español	Información	Digital	Control Disciplinario	OAPS	GRUPO CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	18112020	Información pública clasificada	Medio	Medio	Medio	Publicado	RESERVA PARCIAL	Ley 1295/09 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1295/09 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL	
Diciembre del 2021	Control Disciplinario	Acto de Archivo	Formato Acto de Archivo	PROCESOS DISCIPLINARIOS	dec	Español	Información	Digital	Control Disciplinario	OAPS	GRUPO CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	18112020	Información pública clasificada	Medio	Medio	Medio	Publicado	RESERVA PARCIAL	Ley 1295/09 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1295/09 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL	
Diciembre del 2021	Control Disciplinario	proceso disciplinario	Los procesos disciplinarios por formalidad de ley se adelanta de forma física.	PROCESOS DISCIPLINARIOS	fisco	Español	Información	Digital	Control Disciplinario	SECRETARIA GENERAL-GRUPO CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	SECRETARIA GENERAL-GRUPO CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	NA	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	Publicado	RESERVA PARCIAL	Ley 1295/09 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1295/09 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL	
Diciembre del 2021	Control Disciplinario	documentos que hacen parte de proceso disciplinario	los documentos que hacen parte de los procesos disciplinarios que tienen reserva de ley	PROCESOS DISCIPLINARIOS	fisco y digital	Español	Información	Digital	Control Disciplinario	SECRETARIA GENERAL-GRUPO CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	SECRETARIA GENERAL-GRUPO CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	NA	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	Publicado	RESERVA PARCIAL	Ley 1295/09 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1295/09 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL	
dic-2021	Gestión de Recursos Financieros	TOKEN BANCO	Dispositivo para realizar las anotaciones de los pagos de los Bancos en el portal del Banco de Bogotá.	EL TOKEN POR SER INTERACTIVO FISICO NO ESTAN CONTEMPLADOS EN LAS TRES SINEMBARGO SE PODRIA CLASIFICAR EN LA SERIE DOCUMENTAL INVENTARIOS CODIGO.	NA	FISICO	ESPAÑOL	Hardware	Fisco	SECRETARIA GENERAL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	NOV2020	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1295/09 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1295/09 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
dic-2021	Gestión de Recursos Financieros	TOKEN GSE SIF NACION	Dispositivo de la firma digital para realizar y aprobar transacciones en el aplicativo SIF NACION del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	EL TOKEN POR SER INTERACTIVO FISICO NO ESTAN CONTEMPLADOS EN LAS TRES SINEMBARGO SE PODRIA CLASIFICAR EN LA SERIE DOCUMENTAL INVENTARIOS CODIGO.	NA	FISICO	ESPAÑOL	Hardware	Fisco	SECRETARIA GENERAL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	NOV2020	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1295/09 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1295/09 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
dic-2021	Gestión de Recursos Financieros	TOKEN CERTICAMARA SIF NACION	Dispositivo de la firma digital para realizar transacciones en el aplicativo SIF NACION del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	EL TOKEN POR SER INTERACTIVO FISICO NO ESTAN CONTEMPLADOS EN LAS TRES SINEMBARGO SE PODRIA CLASIFICAR EN LA SERIE DOCUMENTAL INVENTARIOS CODIGO.	NA	FISICO	ESPAÑOL	Hardware	Fisco	SECRETARIA GENERAL	CONTRATISTA	CONTRATISTA	NOV2020	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1295/09 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1295/09 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
dic-2021	Gestión de Recursos Financieros	TOKEN GSE SIF NACION	Dispositivo para realizar transacciones en el SIF NACION del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	EL TOKEN POR SER INTERACTIVO FISICO NO ESTAN CONTEMPLADOS EN LAS TRES SINEMBARGO SE PODRIA CLASIFICAR EN LA SERIE DOCUMENTAL INVENTARIOS CODIGO.	NA	FISICO	ESPAÑOL	Hardware	Fisco	SECRETARIA GENERAL	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	NOV2020	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1295/09 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1295/09 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
dic-2021	Gestión de Recursos Financieros	TOKEN GSE SIF NACION	Dispositivo para realizar transacciones en el SIF NACION del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	EL TOKEN POR SER INTERACTIVO FISICO NO ESTAN CONTEMPLADOS EN LAS TRES SINEMBARGO SE PODRIA CLASIFICAR EN LA SERIE DOCUMENTAL INVENTARIOS CODIGO.	NA	FISICO	ESPAÑOL	Hardware	Fisco	SECRETARIA GENERAL	Profesional Universitario	Profesional Universitario	NOV2020	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1295/09 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1295/09 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
dic-2021	Gestión de Recursos Financieros	ESTADOS FINANCIEROS	Información Financiera de la Entidad	ESTADOS FINANCIEROS	NA	PDF	ESPAÑOL	Información	Digital	PAGINA WEB	Profesional Especializado	Profesional Especializado	NOV2020	Información pública	Alta	Medio	Medio	Disponible	SIN RESERVA			
dic-2021	Gestión de Recursos Financieros	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Impuestos presentados y pagados por la Entidad a la Dian y Secretaría de Hacienda Distrital	CERTIFICACIONES TRIBUTARIAS	NA	PDF	ESPAÑOL	Información	Digital	GRUPO FINANCIERO	Contratista	Contratista	NOV2020	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1295/09 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1295/09 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
dic-2021	Gestión de Recursos Financieros	CONCILIACIONES BANCARIAS	Condiciones mensuales de transacciones generadas producto de la operación diaria.	CONCILIACIONES BANCARIAS	PDF	ESPAÑOL	Información	Digital	GRUPO FINANCIERO	Contratista	Contratista	NOV2020	Información pública clasificada	Alta	Medio	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1295/09 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1295/09 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL	
dic-2021	Gestión de Recursos Financieros	INFORMACION INCAPACIDADES	Información relacionada con la causación y el pago de las incapacidades generadas mensualmente de los funcionarios de acuerdo a los EPS.	HISTORIA LABORAL	NA	XLS	ESPAÑOL	Información	Digital	GRUPO FINANCIERO	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	NOV2020	Información pública clasificada	Alta	Medio	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1295/09 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1295/09 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
dic-2021	Gestión de Recursos Financieros	INFORMACION OPERACIONES RECIPROCAS	Información Financiera de la Entidad	ESTADOS FINANCIEROS	NA	PDF	ESPAÑOL	Información	Digital	GRUPO FINANCIERO	Profesional Universitario	Profesional Universitario	NOV2020	Información pública clasificada	Alta	Medio	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1295/09 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1295/09 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
dic-2021	Gestión de Recursos Financieros	INFORMACION EXOGENA NACIONAL	Es el reporte de información de saldos y movimientos de tenencia de percepciones realizadas con la Entidad	CERTIFICACIONES TRIBUTARIAS	NA	PDF	ESPAÑOL	Información	Digital	GRUPO FINANCIERO	Contratista	Contratista	NOV2020	Información pública clasificada	Alta	Medio	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1295/09 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1295/09 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
dic-2021	Gestión de Recursos Financieros	MEDIOS MAGNETICOS DISTRIALES	Es el reporte de información de saldos y movimientos de tenencia de percepciones realizadas con la Entidad	CERTIFICACIONES TRIBUTARIAS	NA	PDF	ESPAÑOL	Información	Digital	GRUPO FINANCIERO	Contratista	Contratista	NOV2020	Información pública clasificada	Alta	Medio	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1295/09 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1295/09 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
dic-2021	Gestión de Recursos Financieros	PR-GREF-004 GESTION CONTABLE	Compilación de la información y terminología contable relacionada con los hechos económicos de la Entidad.	MANUALES	NA	PDF	ESPAÑOL	Información	Digital	Gestión de Recursos Financieros	Profesional Especializado	Profesional Especializado	NOV2020	Información pública	Alta	Medio	Medio	Disponible	SIN RESERVA			
dic-2021	Gestión de Recursos Financieros	PR-GREF-008 Convenciones	Contiene la descripción del tipo de la información enviada tanto externa como interna por parte de entidades, bancos, o el aplicativo SIF y las distintas áreas internas generadoras de información contable.	MANUALES	NA	PDF	ESPAÑOL	Información	Digital	Gestión de Recursos Financieros	Profesional Especializado	Profesional Especializado	NOV2020	Información pública	Alta	Medio	Medio	Disponible	SIN RESERVA			
dic-2021	Gestión de Recursos Financieros	MA-GREF-001 Manual de Políticas Contables V. 0	Documento en el cual recopila las políticas contables de la Entidad de acuerdo al marco normativo por la CON	MANUALES	NA	PDF	ESPAÑOL	Información	Digital	Gestión de Recursos Financieros	Secretaria General	Profesional Especializado	MAY2021	Información pública	Alta	Medio	Medio	Disponible	SIN RESERVA			
dic-2021	Gestión de Recursos Financieros	PR-GREF-009 TRAMITE DE GASTOS DE MANUTENCION ALQUILAMIENTO Y TRANSPORTE PARA CONTRATISTAS	Procedimiento para tramitar los gastos de viajes para contratistas así como su respectiva legalización.	MANUALES	NA	PDF	ESPAÑOL	Información	Digital	Gestión de Recursos Financieros	Secretaria General	Contratista	NOV2020	Información pública	Alta	Medio	Medio	Disponible	SIN RESERVA			
dic-2021	Gestión de Recursos Financieros	FT-GREF-004 AUTORIZACION GASTOS DE VIAJE CONTRATISTAS	Describe el procedimiento para la solicitud de autorización de los gastos de los viajes para contratistas.	MANUALES	NA	XLS	ESPAÑOL	Información	Digital	Gestión de Recursos Financieros	Secretaria General	Contratista	NOV2020	Información pública	Alta	Medio	Medio	Disponible	SIN RESERVA			
dic-2021	Gestión de Recursos Financieros	FT-GREF-005 CUMPLIDO DE COMISION DE SERVICIOS Y LEGALIZACION DE GASTOS	Describe el procedimiento para la legalización y cumplimiento de comisiones de los gastos de viaje autorizados por la Entidad	MANUALES	NA	XLS	ESPAÑOL	Información	Digital	Gestión de Recursos Financieros	Secretaria General	Contratista	NOV2020	Información pública	Alta	Medio	Medio	Disponible	SIN RESERVA			
dic-2021	Gestión de Recursos Financieros	PROTOCOLO TRAMITE CUENTAS DE COBRO O FACTURAS PERSONAS NATURALES	Describe el proceso de como realizar el envío, revisión y radicación de las cuentas de cobro	MANUALES	NA	PDF	ESPAÑOL	Información	Digital	Gestión de Recursos Financieros	Secretaria General	Contratista	NOV2020	Información pública	Alta	Medio	Medio	Disponible	SIN RESERVA			
dic-2021	Gestión de Recursos Financieros	PROTOCOLO TRAMITE FACTURAS PROVEEDORES.	Describe el proceso del cumplimiento, verificación y aprobación para realizar el cargo en el sistema y posterior pago en el área contable.	MANUALES	NA	PDF	ESPAÑOL	Información	Digital	Gestión de Recursos Financieros	Secretaria General	Contratista	NOV2020	Información pública	Alta	Medio	Medio	Disponible	SIN RESERVA			
dic-2021	Gestión de Recursos Financieros	IP COMPUTADOR	IP asignada para poder realizar y aprobar transacciones bancarias	LA DIRECCION DE SISTEMAS DE INFORMACIONES AUTORIZADO PARA EFECTUAR LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS BANCARIAS NO ESTA CONTEMPLADO EN LAS TRES SINEMBARGO SE PODRIA CLASIFICAR EN LA SERIE DOCUMENTAL INVENTARIOS CODIGO.	NA	NA	NA	Otros	Fisco	Profesional especializado	Profesional especializado	Profesional especializado	NOV2020	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1295/09 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1295/09 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
dic-2021	Gestión de Recursos Financieros	PR-GREF-001 Gestión de Recavo y cobro	Lineamientos para el cobro de la tasa de contribución.	NA	NA	DOC	ESPAÑOL	Información	Digital	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	COORDINADORA FINANCIERA	FUNCIONARIOS GRUPO DE RECALDO	NOV2020	Información pública	Alta	Medio	Medio	Disponible	SIN RESERVA			
dic-2021	Gestión de Recursos Financieros	Aplicativo contable BIGO	Aplicativo donde encontramos los estados financieros de la entidad, se realiza el registro de la situación y recado de los pagos recibidos por las entidades vigiladas.	Los servidores por ser un activo físico no están contemplados en las TDR	NA	NA	ESPAÑOL	Software	Digital	SECRETARIA GENERAL	CARGO DE FLOR MEDICINA	FUNCIONARIOS GRUPO DE RECALDO	NOV2020	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1295/09 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1295/09 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
dic-2021	Gestión de Recursos Financieros	Aplicativo Realtech	Portal de pagos entidades vigiladas, donde encontramos información como reportes de pagos de entidades, reportes de cartera.	Por ser un servicio no está contemplado en la TDR	NA	NA	ESPAÑOL	Servicio	Digital	SECRETARIA GENERAL	SECRETARIA GENERAL	FUNCIONARIOS GRUPO DE RECALDO	NOV2020	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1295/09 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1295/09 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL

dic-2021	Gestión de Recursos Financieros	Base de datos de estados financieros de entidades vigiladas.	Sistema donde se refleja los estados financieros de las entidades vigiladas por la superintendencia de la economía solidaria.	Por ser un software no está contemplado en la TDR	N/A	NA	ESPAÑOL	Software	Digital	CAPS	OAPS	FUNCIONARIOS GRUPO DE RECAUDO	MAY2021	Información pública	Alta	Medio	Medio	Disponible	SIN RESERVA			
dic-2021	Gestión de Recursos Financieros	PO-GREF-001 Política y lineamientos técnicos para el cálculo de la tasa de crecimiento de activos del sector y liquidación de la contribución	Documento en el que se establecen parámetros para el cálculo de la tasa de contribución			DOC	ESPAÑOL	Información	Digital	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	COORDINADORA FINANCIERA	FUNCIONARIOS GRUPO DE RECAUDO	NOV2020	Información pública	Alta	Medio	Medio	Disponible	SIN RESERVA			
dic-2021	Gestión de Recursos Financieros	PS-GREF-007 Gestión de recaudo y cobro	Guía donde se calcula las multas por el "No receipt" de estados financieros	INFORMES	INFORMES DE TASA DE CONTRIBUCION Y MULTAS	pdf	Español	Información	Digital	Grupo Financiero	Secretaría General	Funcionario	NOV2020	Información pública	Alta	Medio	Medio	Disponible	SIN RESERVA			
dic-2021	Gestión de Recursos Financieros	Acta	Carpeta de Contribuciones y Cobranzas	N/A	N/A	NA	NA	Hardware	Digital	Grupo Financiero	Secretaría General	Funcionario	NOV2020	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/09 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1296/09 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
dic-2021	Gestión de Recursos Financieros	PR-GEDD-018 Notificación de actos administrativos	Instructivo que establece las generalidades y procesos sobre notificación y ejecutoria.	PROCESOS	INFORMES DE TASA DE CONTRIBUCION Y MULTAS	doc	Español	Información	Digital	Grupo Financiero	Secretaría General	Funcionario	NOV2020	Información pública	Alta	Medio	Medio	Disponible	SIN RESERVA			
dic-2021	Gestión de Recursos Financieros	Actos administrativos de Tasa de Contribución	Decisiones administrativas, formatos que se encuentran ESIGNA	ACTOS ADMINISTRATIVOS	RESOLUCIONES	físico y electrónico	Español	Información	Digital	Notificaciones	Secretaría General	Funcionario	NOV2020	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/09 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1296/09 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
dic-2021	Gestión de Recursos Financieros	IN-GREF-002 Cuestion de cartera	Cuestionar la cartera generada por el difícil cobro, cuando no se logra localizar al sancionado o obligado a pagarle, cuando no se localizan bienes o cosas, así mismo la cartera de menor cuantía.	TASAS DE CONTRIBUCION	RECALDOS TASAS DE CONTRIBUCION	doc	Español	Información	Digital	Grupo Financiero	Secretaría general	Funcionario	NOV2020	Información pública	Alta	Medio	Medio	Disponible	SIN RESERVA			
dic-2021	Gestión de Recursos Financieros	IN-GREF-004 Cobro coactivo	Realizar el cobro coactivo de la cartera que cumple las condiciones de exigibilidad para la recuperación de los recursos financieros de la entidad	TASAS DE CONTRIBUCION	RECALDOS TASAS DE CONTRIBUCION	doc	Español	Información	Digital	Grupo Financiero	Secretaría general	funcionario	NOV2020	Información pública	Alta	Medio	Medio	Disponible	SIN RESERVA			
dic-2021	Gestión de Recursos Financieros	Actos administrativos de Cobro Coactivo	Procedimientos dentro del proceso de cobro coactivo	TASAS DE CONTRIBUCION	RECALDOS TASAS DE CONTRIBUCION	doc	Español	Información	Digital	Grupo Financiero	Secretaría General	Funcionario	NOV2020	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/09 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1296/09 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
dic-2021	Gestión de Recursos Financieros	Acuerdos de pago	Documento profiridos en la realización de acuerdos de pago de multas y/o contribuciones	INFORMES	INFORMES DE TASA DE CONTRIBUCION Y MULTAS	doc	Español	Información	Digital	Grupo Financiero	Secretaría General	Funcionario	NOV2020	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/09 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1296/09 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
dic-2021	Gestión de Recursos Financieros	IN-GREF-003 Cuestion VENTA a CISA	Realizar la cuestionamiento de la cartera con más de ciento ochenta (180) días de vencida al colector de activos de la Nación, Central de Inversiones (CISA), para que éste los gestione	TASAS DE CONTRIBUCION	RECALDOS TASAS DE CONTRIBUCION	doc	Español	Información	Digital	Grupo Financiero	Secretaría General	Funcionario	NOV2020	Información pública	Alta	Medio	Medio	Disponible	SIN RESERVA			
dic-2021	Gestión de Recursos Financieros	Carpeta Resolución 20144300027925 del 22/08/2014 en ONE DRIVE	Se encuentra en el servidor carpeta compartida con archivo de gestión documental y archivo electrónico.	GESTION DOCUMENTAL	N/A	electrónico	Español	Información	Digital	Grupo Financiero	Secretaría General	Funcionario	NOV2020	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/09 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1296/09 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
dic-2021	Gestión de Recursos Financieros	Correspondencia masiva	Correspondencia masiva por el aplicativo de gestión documental estara	TASAS DE CONTRIBUCION	RECALDOS TASAS DE CONTRIBUCION	Electrónico	Español	Información	Digital	Grupo Financiero	Secretaría General	Funcionario	NOV2020	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/09 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1296/09 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
dic-2021	Gestión de Recursos Financieros	Carpeta Notificaciones en ONE DRIVE creada por el usuario notificacionescontribuciones	Se realiza carpeta para verificar notificaciones de actos administrativos de contribuciones	TASAS DE CONTRIBUCION	N/A	Electrónico	Español	Información	Físico	Grupo Financiero	Secretaría General	Funcionario	NOV2020	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/09 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1296/09 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
dic-2021	Gestión de Recursos Financieros	Carpeta CISA en ONE DRIVE creada por el usuario notificacionescontribuciones	Contiene documentación correspondiente al proceso CISA	N/A	N/A	Electrónico	Español	Información	Digital	Grupo Financiero	Secretaría General	Funcionario	NOV2020	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/09 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1296/09 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
dic-2021	Gestión de Recursos Financieros	Carpeta Coactivos en ONE DRIVE creada por el usuario notificacionescontribuciones	Contiene documentación para el inicio y ejecución de cobro coactivo	N/A	N/A	Electrónico	Español	Información	Digital	Grupo Financiero	Secretaría General	Funcionario	NOV2020	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 172/14 art 6 literal d, art 18 literal a	Ley 172/14 art 6 literal d, art 18 literal a	RESERVA PARCIAL
dic-2021	Gestión de Recursos Financieros	Base de datos de actos administrativos de recursos	Base de datos de actos administrativos de recursos con su proceso de notificación y ejecución	TASAS DE CONTRIBUCION	N/A	xls	Español	Información	Físico	Grupo Financiero	Secretaría General	Funcionario	NOV2020	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 172/14 art 6 literal d, art 18 literal a	Ley 172/14 art 6 literal d, art 18 literal a	RESERVA PARCIAL
dic-2021	Gestión de Recursos Financieros	Base de datos de actos administrativos y ejecutorias	Base de datos con los datos de las entidades que se les cobra tasa de contribución con fechas de notificación y ejecutorias	TASAS DE CONTRIBUCION	N/A	xls	Español	Información	Físico	Grupo Financiero	Secretaría General	Funcionario	NOV2020	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 172/14 art 6 literal d, art 18 literal a	Ley 172/14 art 6 literal d, art 18 literal a	RESERVA PARCIAL
dic-2021	Gestión de Recursos Financieros	Archivos físicos de documentación	Se encuentran en la oficina los archivos físicos de las resoluciones de contribuciones emanadas en los años 2019, 2020 y 2021.	TASAS DE CONTRIBUCION	N/A	físico	Español	Información	Físico	Grupo Financiero	Secretaría General	Funcionario	NOV2020	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	OTRO	OTRO	RESERVA PARCIAL
dic-2021	Gestión de Recursos Financieros	Base de datos con entidades y RUES	Se encuentran datos de entidades verificadas en RUES	TASAS DE CONTRIBUCION	N/A	xls	Español	Información	Físico	Grupo Financiero	Secretaría General	Funcionario	NOV2020	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	OTRO	OTRO	RESERVA PARCIAL
dic-2021	Gestión de Recursos Financieros	Oficio de aceptación de venta cartera	Oficio que expide la entidad a CISA dando aceptación a la compra de cartera	INFORMES	INFORMES DE TASA DE CONTRIBUCION Y MULTAS	doc	Español	Información	Físico	Grupo Financiero	Secretaría General	Funcionario	NOV2020	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	OTRO	OTRO	RESERVA PARCIAL
dic-2021	Gestión de Recursos Financieros	Actos administrativos proceso CISA	Decisiones de cesión de cartera a la entidad CISA, planteadas en el sistema de información ESIGNA	Resoluciones	N/A	doc	Español	Información	Físico	Grupo Financiero	Secretaría General	Funcionario	NOV2020	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	OTRO	OTRO	RESERVA PARCIAL
dic-2021	Gestión de Recursos Financieros	Actas de entrega a CISA	Se entrega la venta CISA con todos los documentos que lo soportan, base de datos, resolución, listados, etcétera, con sus datos de notificación	INFORMES	INFORMES DE TASA DE CONTRIBUCION Y MULTAS	Electrónico	Español	Información	Físico	Grupo Financiero	Secretaría General	Funcionario	NOV2020	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 172/14 art 6 literal d, art 18 literal a	Ley 172/14 art 6 literal d, art 18 literal a	RESERVA PARCIAL
dic-2021	Gestión de Recursos Financieros	Base de datos de la cartera para ofertar a CISA	Base de datos donde se cargan los datos de las entidades que se ofertan a CISA para su venta	INFORMES	INFORMES DE TASA DE CONTRIBUCION Y MULTAS	Electrónico	Español	Información	Físico	Grupo Financiero	Secretaría General	Funcionario	NOV2020	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	OTRO	OTRO	RESERVA PARCIAL
dic-2021	Gestión de Recursos Financieros	TOKEN para firma ESIGNA	Instrumento para generación de firma en documentos que se producen en el Grupo	N/A	N/A	Electrónico	Español	Hardware	Físico	Grupo Financiero	Profesional Especializado	Funcionario	NOV2020	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	OTRO	OTRO	RESERVA PARCIAL
dic-2021	Gestión de Recursos Financieros	Fuente de Cerezo Jefe Oficina	Elemento donde reposa documentación única a cargo del funcionario Ulial Afra Quintero Vela	N/A	N/A	Electrónico	Español	Hardware	Físico	Grupo Financiero	Profesional Especializado	Funcionario	NOV2020	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 172/14 art 6 literal d, art 18 literal a	Ley 172/14 art 6 literal d, art 18 literal a	RESERVA PARCIAL
dic-2021	Gestión de Recursos Financieros	FT-GREF-001 Adhesión pago transporte - caja menor	Formato donde se autoriza el pago de transporte por caja menor	CAJA MENOR	N/A	Electrónico - Físico	Español	Información	Digital	Grupo Financiero	Secretaría General	Profesionales - Técnicos	NOV2020	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/09 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1296/09 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
dic-2021	Gestión de Recursos Financieros	FT-GREF-001 Plan anual mensualizado de caja - PAC	Formato de programación de pagos donde se registra mensualmente el monto de los valores que constituyen la cuota programada	PLANES	PLANES ANUALES DE ADQUISICIONES	Electrónico - Físico	Español	Información	Digital	Grupo Financiero	Secretaría General	Profesional Universitario	NOV2020	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/09 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1296/09 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
dic-2021	Gestión de Recursos Financieros	PR-GREF-005	Procedimiento Gestión de Pagos y Tesorería			Electrónico - Físico	Español	Información	Digital	Grupo Financiero	Secretaría General	Profesional Universitario	NOV2020	Información pública	Alta	Medio	Medio	Disponible	SIN RESERVA			
dic-2021	Gestión de Recursos Financieros	PR-GREF-006	Procedimiento Gestión de caja menor de bienes y servicios			Electrónico - Físico	Español	Información	Digital	Grupo Financiero	Secretaría General	Profesional Universitario	NOV2020	Información pública	Alta	Medio	Medio	Disponible	SIN RESERVA			
dic-2021	Gestión de Recursos Financieros	IN-GREF-001	Instructivo Tratado de efectivo a cuenta CLN			Electrónico - Físico	Español	Información	Digital	Grupo Financiero	Secretaría General	Profesional Universitario	NOV2020	Información pública	Alta	Medio	Medio	Disponible	SIN RESERVA			

dic-2021	Gestión de Recursos Financieros	V192.127.28.100administrativo_v_financiero	Carpeta compartida en la que reposan soportes de pago de contratos años 2014 al 2021				Electrónico	Español	Información	Digital	Grupo Financiero	Secretaría General	Profesional Universitario	NOV2020	Información publica clasificada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1296/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
dic-2021	Gestión de Recursos Financieros	V192.127.28.106tesoreria	Carpeta compartida en la que reposan soportes de pagos de la Tesorería año 2019-2021				Electrónico	Español	Información	Digital	Grupo Financiero	Secretaría General	Profesional Universitario	NOV2020	Información publica clasificada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1296/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
dic-2021	Gestión de Recursos Financieros	Informe de seguimiento de pagos y ejecución presupuestal año 2020-2021	Se relaciona cada uno de los pagos realizados con fecha y visto a cada contrato correspondiente con la ejecución presupuestal.				Electrónico	Español	Información	Digital	Grupo Financiero	Secretaría General	Profesional Universitario	NOV2020	Información publica clasificada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1296/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
dic-2021	Gestión de Recursos Financieros	Archivos de trabajo de la Tesorería	Información producida en ejercicio de las funciones del área de Tesorería año 2004-2021				Electrónico	Español	Información	Físico	Grupo Financiero	Secretaría General	Profesional Universitario	NOV2020	Información publica clasificada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1296/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
dic-2021	Gestión de Recursos Financieros	Token Certicámara	Token para acceso a SIF Nación				Electrónico - Físico	Español	Información	Físico	Grupo Financiero	Secretaría General	Profesional Universitario	NOV2020	Información publica reservada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1296/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
dic-2021	Gestión de Recursos Financieros	PR-GREF-501	Proyección, elaboración, aprobación y desagregación del presupuesto	PROCEDIMIENTO	NA	PDF	ESPAÑOL	INFORMACIÓN		Digital	Grupo financiero	Secretaría General	Presupuesto	AGOSTO2022	Información publica	Alta	Media	Media	Disponible	SIN RESERVA			
dic-2021	Gestión de Recursos Financieros	PR-GREF-502	Ejecución y control del presupuesto	PROCEDIMIENTO	NA	PDF	ESPAÑOL	INFORMACIÓN		Digital	Grupo financiero	Secretaría General	Presupuesto	AGOSTO2022	Información publica	Alta	Media	Media	Disponible	SIN RESERVA			
dic-2021	Gestión de Recursos Financieros	PR-GREF-503	Modificaciones presupuestales por traslado	PROCEDIMIENTO	NA	PDF	ESPAÑOL	INFORMACIÓN		Digital	Grupo financiero	Secretaría General	Presupuesto	AGOSTO2022	Información publica	Alta	Media	Media	Disponible	SIN RESERVA			
dic-2021	Gestión de Recursos Financieros	Formato de proyección del presupuesto	Formato en el cual se establecen los necesarios de las diferentes áreas de la entidad.	FOMATO Y ARCHIVO EXCEL	NA	EXCEL	ESPAÑOL	INFORMACIÓN		Físico	Grupo financiero	Secretaría General	Presupuesto	AGOSTO2022	Información publica clasificada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1296/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
dic-2021	Gestión de Recursos Financieros	Adecuado de presupuesto	Consiste en la proyección de los ingresos y gastos de la entidad para una gestión fiscal, conforme lo establece el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	FORMATOS SIF NACIÓN	NA	EXCEL - WORD	ESPAÑOL	INFORMACIÓN ELECTRONICO		Físico	Grupo financiero	Secretaría General	Presupuesto	AGOSTO2022	Información publica clasificada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1296/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
dic-2021	Gestión de Recursos Financieros	Informe de ejecución mensual de presupuesto	Informe de la ejecución presupuestal según sistema de SIF Nación y análisis del área.	FOMATO	NA	EXCEL	ESPAÑOL	INFORMACIÓN		Digital	Grupo financiero	Secretaría General	Presupuesto	AGOSTO2022	Información publica clasificada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1296/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
dic-2021	Gestión de Recursos Financieros	Listado CDA, RPA, desactivado del sistema SIF Nación	Informe de control y seguimiento a CDA y RPA	FOMATO	NA	EXCEL	ESPAÑOL	INFORMACIÓN		Físico	Grupo financiero	Secretaría General	Presupuesto	AGOSTO2022	Información publica clasificada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1296/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
dic-2021	Gestión de Recursos Financieros	TOKEN CERTIFICAMARA SIF NACIÓN	Dispositivo de la firma digital para realizar transacciones en el aplicativo SIF NACIÓN del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	EL TOKEN POR SER INACTIVO FISICO YA ESTAN CONTEMPLADOS EN LAS TROTS, SINEMBARGO SE PODRAN CLASIFICAR EN LA SERIE DOCUMENTAL INVENTARIOS CODIGO 70.03.2	NA	FISICO	ESPAÑOL	HARDWARE		Físico	Grupo financiero	Secretaría General	CONTRATISTA	AGOSTO2022	Información publica reservada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1296/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
dic-2021	Gestión de Recursos Financieros	TOKEN CERTIFICAMARA SIF NACIÓN	Dispositivo de la firma digital para realizar transacciones en el aplicativo SIF NACIÓN del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	EL TOKEN POR SER INACTIVO FISICO YA ESTAN CONTEMPLADOS EN LAS TROTS, SINEMBARGO SE PODRAN CLASIFICAR EN LA SERIE DOCUMENTAL INVENTARIOS CODIGO 70.03.2	NA	FISICO	ESPAÑOL	HARDWARE		Físico	Grupo financiero	Secretaría General	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	AGOSTO2022	Información publica reservada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1296/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
15/12/2021	Gestión de Recursos Financieros	PO-GREF-01 Política y lineamientos técnicos para el cálculo de la tasa de crecimiento de activos pasivos y liquidación de la contribución	Política establecida para dar los lineamientos para el cobro de la tasa de contribución y también informe cual es la manera de obtener la tasa de crecimiento del sector que genera la CAPS		NA	PDF	Español	Información		Digital	Grupo Financiero	Secretaría General	Todos	abril-5-2021	Información publica clasificada	Baja	Alta	Media	Publicado	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1296/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
15/12/2021	Gestión de Recursos Financieros	PR-GREF-507 Gestión de Recaudo y cobro	Liquidación, cancelación, recibo de la contribución cobrada a las entidades vigiladas y reconoce el recibo por concepto de sanción por multas y presentar la información al Tesoro Nacional	PROCEDIMIENTO	NA	PDF	Español	Información		Digital	Grupo Financiero	Secretaría General	Todos	septiembre-30-2021	Información publica	Baja	Alta	Media	Publicado	SIN RESERVA			
15/12/2021	Gestión de Recursos Financieros	Carpeta de ATLA	Carpeta de Contribuciones	NA	NA	NA	Español	Hardware		Digital	Grupo Financiero	Secretaría General	Funcionarios del área de recaudo, Cobranza y la coordinación financiera	NA	Información publica reservada	Baja	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1296/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
15/12/2021	Gestión de Recursos Financieros	Carpeta de ATLA	Carpeta de Cobranzas	NA	NA	NA	Español	Hardware		Digital	Grupo Financiero	Secretaría General	Funcionarios del área de recaudo, Cobranza y la coordinación financiera	NA	Información publica reservada	Baja	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1296/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
15/12/2021	Gestión de Recursos Financieros	PR-GEDD-018 Notificación de actos administrativos	Instrucción que establece las generalidades y procesos sobre notificación y ejecución.	PROCEDIMIENTO DE COBRANZAS	NA	PDF	Español	Información		Analógico y/o digital	Grupo Financiero	Secretaría General	Todos	diciembre-22-2020	Información publica	Baja	Alta	Media	Disponible	SIN RESERVA			
15/12/2021	Gestión de Recursos Financieros	Actos administrativos de Tasa de Contribución	Decisiones administrativas, formatos que se encuentran ESI/NA	RESOLUCIONES	NA	PDF	Español	Información		Analógico y/o digital	Notificaciones	Secretaría General	Funcionarios del área de recaudo, Cobranza y la coordinación financiera	NA	Información publica	Baja	Alta	Media	Disponible	SIN RESERVA			
15/12/2021	Gestión de Recursos Financieros	IN-GREF-002 Castigo de Cartera	Castigar la cartera generada por el déficit cobro, cuando no se logra trasladar el adeudo y obligar a pagarle, cuando no se localizan bienes propios, así mismo la cartera de menor cuantía.	PROCEDIMIENTO DE COBRANZAS	NA	doc	Español	Información		Analógico y/o digital	Grupo Financiero	Secretaría general	Funcionarios del área de recaudo, Cobranza y la coordinación financiera	diciembre-9-2020	Información publica	Baja	Alta	Media	Disponible	SIN RESERVA			
15/12/2021	Gestión de Recursos Financieros	Cobro coactivo IN-GREF-004	Realizar el cobro coactivo de la cartera que cumple las condiciones de exigibilidad para la recuperación de los recursos financieros de la entidad.	INFORMES	NA	doc	Español	Información		Analógico y/o digital	Grupo Financiero	Secretaría general	funcionario	diciembre-9-2020	Información publica	Baja	Alta	Media	Disponible	SIN RESERVA			
15/12/2021	Gestión de Recursos Financieros	Actos administrativos de Cobro Coactivo	Profesores dentro del proceso de cobro coactivo	INFORMES	NA	doc	Español	Información		Analógico y/o digital	Grupo Financiero	Secretaría General	Funcionario	NA	Información publica	Baja	Alta	Media	Disponible	SIN RESERVA			
15/12/2021	Gestión de Recursos Financieros	Acuerdos de pago	Documento producidos en la realización de acuerdos de pago de multas y/o contribuciones	INFORMES	INFORMES DE TASA DE CONTRIBUCIÓN Y MULTAS	doc	Español	Información		Analógico y/o digital	Grupo Financiero	Secretaría General	Funcionario	enero de 2021	Información publica	Baja	Alta	Media	Disponible	SIN RESERVA			
15/12/2021	Gestión de Recursos Financieros	Cesión VENTA a OSA IN-GREF-003	Realizar la cesión-venta de la cartera con más de ciento ochenta (180) días de vencido al colector de activos de la Nación, Central de Inversiones (CISA), para que ésta los gestione.	INFORMES	INFORMES DE TASA DE CONTRIBUCIÓN Y MULTAS	doc	Español	Información		Analógico y/o digital	Grupo Financiero	Secretaría General	Funcionario	Diciembre-14-2020	Información publica	Baja	Alta	Media	Disponible	SIN RESERVA			
15/12/2021	Gestión de Recursos Financieros	Organización gestión documental	organización y entrega de archivos de los años anteriores que ya no pueden estar en custodia de la oficina	INFORMES	GESTION DOCUMENTAL	doc	Español	Información		Físico	Grupo Financiero	Secretaría general	funcionario y contratista	enero de 2021	Información publica	Baja	Alta	Media	Disponible	SIN RESERVA			
15/12/2021	Gestión de Recursos Financieros	Correspondencia masiva	Correspondencia masiva por la aplicación de gestión documental exigida	INFORMES	INFORMES DE TASA DE CONTRIBUCIÓN Y MULTAS		Electrónico	Español	Información	Analógico y/o digital	Grupo Financiero	Secretaría General	Funcionario	NA	Información publica	Baja	Alta	Media	Disponible	SIN RESERVA			
15/12/2021	Gestión de Recursos Financieros	Carpeta Notificaciones en ONE DRIVE creada por el usuario notificacionescontribuciones	Se realiza carpeta para verificar modificaciones de actos administrativos de contribuciones	RESOLUCIONES	NA	Electrónico	Español	Información		Analógico y/o digital	Grupo Financiero	Secretaría General	Funcionario	enero-18-2021	Información publica	Baja	Alta	Media	Disponible	SIN RESERVA			
15/12/2021	Gestión de Recursos Financieros	Carpeta CISA en ONE DRIVE creada por el usuario notificacionescontribuciones	Contiene documentación correspondiente al proceso CISA	RESOLUCIONES	NA	Electrónico	Español	Información		Digital	Grupo Financiero	Secretaría General	Funcionario	febrero de 2021	Información publica	Media	Media	Media	Disponible	SIN RESERVA			
15/12/2021	Gestión de Recursos Financieros	Carpeta Coactivos en ONE DRIVE creada por el usuario notificacionescontribuciones	Confiere documentación para el inicio y ejecución de cobro coactivo	RESOLUCIONES	NA	Electrónico	Español	Información		Digital	Grupo Financiero	Secretaría General	Funcionario	mayo de 2021	Información publica	Media	Media	Media	Disponible	SIN RESERVA			
15/12/2021	Gestión de Recursos Financieros	Base de datos de actos administrativos de recursos	Base de datos de actos administrativos de recursos con su proceso de notificación y ejecución	RESOLUCIONES	NA	ds	Español	Información		Digital	Grupo Financiero	Secretaría General	Funcionario	julio de 2019	Información publica	Baja	Alta	Media	Disponible	SIN RESERVA			

15/12/2021	Gestión de Recursos Financieros	Base de datos de actos administrativos y ejecutorias	Base de datos con los datos de las entidades que se les cobra tasa de contribución con fechas de notificación y ejecutorias	INFORMES	INFORMES DE TABA DE CONTRIBUCIÓN Y MULTAS	xls	Español	Información	Digital	Grupo Financiero	Secretaría General	Funcionario	enero de 2019	Información pública	Baja	Alta	Media	Disponible	SIN RESERVA			
15/12/2021	Gestión de Recursos Financieros	Archivo físico de documentación	Se encuentran en la oficina los archivos físicos de las resoluciones de contribuciones emanadas en los años 2019, 2020 y 2021.	TASA DE CONTRIBUCIÓN	NA	físico	Español	Información	Físico	Grupo Financiero	Secretaría General	Funcionario	julio de 2019	Información pública	Baja	Alta	Media	Disponible	SIN RESERVA			
15/12/2021	Gestión de Recursos Financieros	Oficio de aceptación de venta cartera	Oficio que epäle la entidad a CISA dando excepción a la compra de cartera	INFORMES	INFORMES DE TABA DE CONTRIBUCIÓN Y MULTAS	doc	Español	Información	Digital	Grupo Financiero	Secretaría General	Funcionario	NA	Información pública	Baja	Alta	Media	Disponible	SIN RESERVA			
15/12/2021	Gestión de Recursos Financieros	Actos administrativos proceso CISA	Decisiones de cesión de cartera a la entidad CISA, planilla en el sistema de Información ESIGOA	RESOLUCIONES	NA	doc	Español	Información	Digital	Grupo Financiero	Secretaría General	Funcionario	enero-2019	Información pública	Baja	Alta	Media	Disponible	SIN RESERVA			
15/12/2021	Gestión de Recursos Financieros	Actas de entrega a CISA	Se consignó la venta CISA con todos los documentos que lo soportan, base de datos, resolución debidamente ejecutoriada con soportes de notificación	INFORMES	INFORMES DE TABA DE CONTRIBUCIÓN Y MULTAS	Electrónico	Español	Información	Digital	Grupo Financiero	Secretaría General	Funcionario	enero-2019	Información pública	Baja	Alta	Media	Disponible	SIN RESERVA			
15/12/2021	Gestión de Recursos Financieros	Base de datos de la cartera para ofertar a CISA	Base de datos donde se consignó los datos de las entidades que se ofertan a CISA para su venta	INFORMES	INFORMES DE TABA DE CONTRIBUCIÓN Y MULTAS	Electrónico	Español	Información	Digital	Grupo Financiero	Secretaría General	Funcionario	enero-2019	Información pública	Baja	Alta	Media	Disponible	SIN RESERVA			
15/12/2021	Gestión de Recursos Financieros	TOKEN para firma ESIGNA	Instrumento para generación de firmas en documentos que se producen en el Grupo	TOKEN	PROCESOS DE CONTRIBUCIONES Y COBRANZAS Codigo: 400.04.74	Electrónico	Español	Hardware	Digital	Grupo Financiero	Profesional Especializado	Funcionario	NA	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
15/12/2021	Gestión de Recursos Financieros	TOKEN para firma ESIGNA	Instrumento para generación de firmas en documentos que se producen en el Grupo	TOKEN	PROCESOS DE CONTRIBUCIONES Y COBRANZAS Codigo: 400.04.74	Electrónico	Español	Hardware	Digital	Grupo Financiero	Funcionario tecnico administrativo	Funcionario	NA	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
15/12/2021	Gestión de Recursos Financieros	Equipo de Cómpu Jefe Oficina	Elemento donde reposa documentación única a cargo del funcionario Ural Añiru Quintero vento	INVENTARIOS	Inventario documental Codigo:400.34.55	Electronico	Español	Hardware	Digital	Grupo Financiero	Profesional Especializado	Funcionario	NA	No clasificada	Baja	Alta	Media	Disponible	SIN RESERVA			
15/12/2021	Gestión de Recursos Financieros	Equipo de Cómpu funcionario de contribuciones	Elemento donde reposa documentación única a cargo del funcionario Jenny Roca	INVENTARIOS	Inventario documental Codigo:400.34.55	Electronico	Español	Hardware	Digital	Grupo Financiero	Funcionario tecnico administrativo	Funcionario	NA	No clasificada	Baja	Alta	Media	Disponible	SIN RESERVA			
20/7/2022	Gestión Documental (GEDO)	MA-GEDO-001 Manual de políticas y procedimientos para el tratamiento de datos personales	Manual que establece las políticas y los procedimientos con lo finalidad garantizar el adecuado cumplimiento de las normas que protegen los datos personales de los titulares o causahabientes de las cuales la Superintendencia de la Economía Solidaria	MANUALES		pdf	Español	Información	Digital	Gestión Documental	Secretaría General	Todos	julio 2021	Información pública	Alta	Media	Media	Publicado	SIN RESERVA			
202105/05	Gestión Documental (GEDO)	M-GEDO-003 Manual para la Aplicación de las tablas de retención documental (TRD)	Manual que establece la metodología para la aplicación de las Tablas de Retención Documental en la documentación de los archivos de gestión.	MANUALES		pdf	Español	Información	Digital	Gestión Documental	Secretaría General	Todos	marzo 2016	Información pública clasificada	Alta	Media	Alta	Publicado	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
202105/05	Gestión Documental (GEDO)	GU-GEDO-001 Guía para la aplicación del protocolo de contingencia para la recepción, digitalización y envío de comunicaciones oficiales	Guía que define los parámetros temporales para prestar los servicios de recepción, notificación, digitalización y envío centralizado de comunicaciones propias a las funciones de la Superintendencia	PROGRAMAS	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	pdf	Español	Información	Digital	Gestión Documental	Secretaría General	Tecnico administrativo	enero 2021	Información pública clasificada	Alta	Media	Alta	Publicado	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
202105/05	Gestión Documental (GEDO)	W-GEDO-001 Clasificación documentos fondo acumulado	Instruccion que establece las actividades que deben llevarse a cabo para realizar el proceso técnico de clasificación de los documentos que hacen parte del fondo acumulado	PROGRAMAS	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	pdf	Español	Información	Digital	Gestión Documental	Secretaría General	Todos	noviembre 2020	Información pública clasificada	Alta	Media	Alta	Publicado	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
202105/05	Gestión Documental (GEDO)	D-GEDO-008 Plan Instruccional de Archivos-PINAR	Instrumento para la planeación de la función archivística, articulado con los planes y proyectos de la entidad	PROGRAMAS	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	pdf	Español	Información	Digital	Gestión Documental	Secretaría General	Todos	junio 2017	Información pública reservada	Alta	Media	Media	Publicado	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
202105/05	Gestión Documental (GEDO)	PO-GEDO-001 Política de gobernanza y calidad del dato	Para normalizar y estandarizar la información que se produce en los sistemas de información que tiene la Superintendencia a nivel interno y externo	MANUALES		pdf	Español	Información	Digital	Gestión Documental	Secretaría General	Todos	diciembre 2020	Información pública reservada	Alta	Media	Media	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
202105/05	Gestión Documental (GEDO)	PO-GEDO-001 Programa de Gestión Documental	Programa de actividades administrativas y técnicas, tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por la entidad	PROGRAMAS	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	pdf	Español	Información	Digital	Gestión Documental	Secretaría General	Todos	octubre 2020	Información pública reservada	Alta	Media	Media	Publicado	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
202105/05	Gestión Documental (GEDO)	PR-GEDO-001 Planificación de la Gestión Documental	Procedimiento que define los planes, programas, proyectos, políticas e instrumentos archivísticos	PROGRAMAS	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	pdf	Español	Información	Digital	Gestión Documental	Secretaría General	Todos	noviembre 2020	Información pública clasificada	Alta	Media	Alta	Publicado	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
202105/05	Gestión Documental (GEDO)	PR-GEDO-003 Recepción digitalización reparto comunicaciones	Procedimiento que garantiza que las comunicaciones propias a las funciones de la Superintendencia lleguen a su destino	PROGRAMAS	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	pdf	Español	Información	Digital	Gestión Documental	Secretaría General	Todos	noviembre 2020	Información pública clasificada	Alta	Media	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
202105/05	Gestión Documental (GEDO)	PR-GEDO-004 Gestión, trámite de comunicaciones oficiales y envío por correo certificado y urbano	Procedimiento que establece el correcto servicio de envío y entrega de las comunicaciones oficiales propias a las funciones de la Superintendencia	CONSECUTIVO COMUNICACIONES OFICIALES		pdf	Español	Información	Digital	Gestión Documental	Secretaría General	Todos	noviembre 2020	Información pública clasificada	Alta	Media	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
202105/05	Gestión Documental (GEDO)	PR-GEDO-005 Administración de archivos de gestión de transferencia primaria	Procedimiento que establece los lineamientos para la organización y conservación de los expedientes en gestión y tiene a cargo las transferencias primarias	PROGRAMAS	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	pdf	Español	Información	Digital	Gestión Documental	Secretaría General	Todos	febrero 2020	Información pública clasificada	Alta	Media	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
202105/05	Gestión Documental (GEDO)	PR-GEDO-006 Administración del archivo central	Procedimiento que garantiza la conservación del acervo documental y memoria institucional de la entidad	PROGRAMAS	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	pdf	Español	Información	Digital	Gestión Documental	Secretaría General	Todos	noviembre 2020	Información pública clasificada	Alta	Media	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
202105/05	Gestión Documental (GEDO)	PR-GEDO-007 Atención de servicios archivísticos de información	Procedimiento que brinda atención a las necesidades de información de los grupos de interés de la Superintendencia	PROGRAMAS	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	pdf	Español	Información	Digital	Gestión Documental	Secretaría General	Todos	noviembre 2020	Información pública clasificada	Alta	Media	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
202105/05	Gestión Documental (GEDO)	PR-GEDO-008 Disposición final de documentos	Procedimiento donde se lleva a cabo la disposición final de los documentos generados en la entidad, según los tiempos de retención del acervo documental establecido en los instrumentos archivísticos	PROGRAMAS	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	pdf	Español	Información	Digital	Gestión Documental	Secretaría General	Todos	noviembre 2020	Información pública clasificada	Alta	Media	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
202105/05	Gestión Documental (GEDO)	PR-GEDO-009 Descripción archivística y transferencias secundarias	Procedimiento que establece las directrices para realizar las transferencias secundarias de las series y/o subseries que según la Tabla de Retención Documental - TRD, que por disposición final se ordena de conservación total y/o selección que tienen valor histórico con el fin de que se garantice la conservación	PROGRAMAS	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	pdf	Español	Información	Digital	Gestión Documental	Secretaría General	Todos	noviembre 2020	Información pública clasificada	Alta	Media	Alta	Publicado	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
202105/05	Gestión Documental (GEDO)	PR-GEDO-010 Preservación y custodia de archivo en medio digital	Procedimiento que establece la permanencia y accesibilidad de los documentos electrónicos y digitales de archivo que se encuentran en algún medio técnico a través de la aplicación de estrategias de preservación y custodia	PROGRAMAS	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	pdf	Español	Información	Digital	Gestión Documental	Secretaría General	Todos	noviembre 2020	Información pública clasificada	Alta	Media	Alta	Publicado	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
202105/05	Gestión Documental (GEDO)	PR-GEDO-012 Gestión de documentos esenciales	Procedimiento que identifica y protege los documentos que contienen información esencial, que son aquellos que poseen un valor histórico legal, técnico y económico, necesarios para asegurar que la prestación de los servicios archivísticos de información por parte de la Superintendencia	PROGRAMAS	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	pdf	Español	Información	Digital	Gestión Documental	Secretaría General	Todos	noviembre 2020	Información pública clasificada	Alta	Media	Alta	Publicado	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
202105/05	Gestión Documental (GEDO)	PR-GEDO-013 Seguimiento y control de la gestión documental	Procedimiento que garantiza el cumplimiento de lo establecido en las políticas, planes, programas, proyectos y procedimientos propios de la gestión documental en la Superintendencia	PROGRAMAS	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	pdf	Español	Información	Digital	Gestión Documental	Secretaría General	Todos	noviembre 2020	Información pública clasificada	Alta	Media	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
202105/05	Gestión Documental (GEDO)	PR-GEDO-014 Recepción de transferencias de entidades digitales	Procedimiento para la recepción de las transferencias documentales de las entidades digitales por la Superintendencia que se realizan, según lo se encuentran en proceso de liquidación, suscripción o toma de posesión, para la protección del patrimonio documental	PROGRAMAS	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	pdf	Español	Información	Digital	Gestión Documental	Secretaría General	Todos	noviembre 2020	Información pública clasificada	Alta	Media	Alta	Publicado	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
202105/05	Gestión Documental (GEDO)	PR-GEDO-016 Eliminación de documentos	Procedimiento aplicar el proceso de eliminación a los documentos que han perdido sus valores primarios y secundarios de acuerdo con las Tablas de Retención Documental - TRD	PROGRAMAS	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	pdf	Español	Información	Digital	Gestión Documental	Secretaría General	Todos	noviembre 2020	Información pública clasificada	Alta	Media	Alta	Publicado	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
202105/05	Gestión Documental (GEDO)	PR-GEDO-018 Notificación de actos administrativos	Procedimiento para notificar el contenido de las decisiones adoptadas por la Superintendencia a través de actos administrativos, de conformidad con las normas establecidas	RESOLUCIONES / PROCESOS DE CONTRIBUCIONES Y COBRANZAS		pdf	Español	Información	Digital	Gestión Documental	Secretaría General	Todos	septiembre 2021	Información pública clasificada	Alta	Media	Alta	Publicado	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL

20210505	Gestión Documental (GEDO)	PR-GEDO-019 Administración de los documentos del BIG	Procedimiento que fortalece la documentación del Sistema Integrado de Gestión implementado en la Superintendencia, a través de la creación, actualización o eliminación de documentos que se derivan de las actividades de los procesos	PROGRAMAS	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	pdf	Español	Información	Digital	Gestión Documental	Secretaría General	Todos	noviembre 2020	Información pública clasificada	Alta	Medio	Alta	Publicado	RESERVA PARCIAL	Ley 1295/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1295/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
20210505	Gestión Documental (GEDO)	D-GEDO-010 Protocolo para la salida de documentos de los archivos de gestión	Protocolo donde se plantea como la herramienta para utilizar ante la necesidad de retiro de documento y/o expedientes de las instalaciones de la Superintendencia	PROGRAMAS	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	pdf	Español	Información	Digital	Gestión Documental	Secretaría General	Todos	junio 2020	Información pública reservada	Alta	Medio	Medio	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1295/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1295/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
20210505	Gestión Documental (GEDO)	D-GEDO-004 Sistema Integrado Conservación BIC	Documento que establece el Sistema Integrado de Conservación como una de las herramientas para salvaguardar el acervo documental de la Entidad	PROGRAMAS	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	pdf	Español	Información	Digital	Gestión Documental	Secretaría General	Todos	junio 2016	Información pública reservada	Alta	Medio	Medio	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1295/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1295/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
20210505	Gestión Documental (GEDO)	D-GEDO-007 Registro Activo De Información	Es el inventario de la información pública que genera, adquiere, transforma o controla en su totalidad la Superintendencia de la Economía Solidaria	REGISTRO (TRD 2005)		Excel	Español	Información	Digital	Gestión Documental	Secretaría General	Todos	noviembre 2017	Información pública clasificada	Alta	Medio	Medio	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1295/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1295/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
20210505	Gestión Documental (GEDO)	D-GEDO-008 Índice De Información Clasificada y Reservada Actualizada	Es el inventario de la información pública de la Superintendencia de la Economía Solidaria que ha sido clasificada como clasificada o reservada	REGISTRO (TRD 2005)		Excel	Español	Información	Digital	Gestión Documental	Secretaría General	Todos	noviembre 2017	Información pública clasificada	Alta	Medio	Medio	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1295/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1295/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
20210505	Gestión Documental (GEDO)	T-GEDO-001 Tabla de retención documental	Formato donde se registra las series, subseries con sus correspondientes tipos documentales, a las cuales se les asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos.	PROGRAMAS	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Excel	Español	Información	Digital	Gestión Documental	Secretaría General	todos	noviembre 2020	Información pública	Alta	Medio	Medio	Disponible	SIN RESERVA			
20210505	Gestión Documental (GEDO)	FT-GEDO-002 Cuadro de clasificación documental	Formato que refleja la parametrización dada a la documentación producida por la Superintendencia y en el que se registran las series y subseries documentales con su respectiva codificación.	PROGRAMAS	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Excel	Español	Información	Digital	Gestión Documental	Secretaría General	todos	noviembre 2020	Información pública	Alta	Medio	Medio	Disponible	SIN RESERVA			
20210505	Gestión Documental (GEDO)	FT-GEDO-003 Solicitud de modificación tabla de retención documental (TRD)	Es un formato donde solicitan cambios o modificación a las tablas de retención documental - TRD de la entidad	PROGRAMAS	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Excel	Español	Información	Digital	Gestión Documental	Secretaría General	Delegados- Profesionales	noviembre 2020	Información pública clasificada	Alta	Medio	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1295/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1295/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
20210505	Gestión Documental (GEDO)	FT-GEDO-004 Tabla de valoración documental- TVD	Formato archivístico donde se registran las series documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia y su disposición final	PROGRAMAS	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Excel	Español	Información	Digital	Gestión Documental	Secretaría General	Delegados- Profesionales	noviembre 2020	Información pública	Alta	Medio	Medio	Disponible	SIN RESERVA			
20210505	Gestión Documental (GEDO)	FT-GEDO-005 Planilla interna entrega de correspondencia	Es una planilla que permite al grupo de archivo y correspondencia, llevar un registro de entrega de la correspondencia interna de la entidad	CONSECUTIVO COMUNICACIONES OFICIALES	CONSECUTIVO DE COMUNICACIONES OFICIALES RECIBIDAS	Excel	Español	Información	Análogo v/o digital	Gestión Documental	Secretaría General	Técnico y Auxiliares	noviembre 2020	Información pública clasificada	Alta	Medio	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1295/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1295/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
20220725	Gestión Documental (GEDO)	FT-GEDO-006 Planilla envío de correspondencia certificada	Planilla que registra el control de envíos de la correspondencia de la entidad	CONSECUTIVO COMUNICACIONES OFICIALES	CONSECUTIVO DE COMUNICACIONES OFICIALES RECIBIDAS	Excel	Español	Información	Análogo v/o digital	Gestión Documental	Secretaría General	Técnico administrativo	octubre 2021	Información pública clasificada	Alta	Medio	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1295/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1295/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
20210505	Gestión Documental (GEDO)	FT-GEDO-007 Control entrega de documentos y correspondencia al archivo central	Formato de control entrega de documentos y correspondencia al archivo central	CONSECUTIVO COMUNICACIONES OFICIALES	CONSECUTIVO DE COMUNICACIONES OFICIALES RECIBIDAS	Excel	Español	Información	Análogo v/o digital	Gestión Documental	Secretaría General	todos	noviembre 2020	Información pública clasificada	Alta	Medio	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1295/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1295/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
20210505	Gestión Documental (GEDO)	FT-GEDO-008 Formato único de inventario documental - FIUD	Es un instrumento archivístico de recuperación de información que describe de manera exacta y precisa los series o cursos de un fondo documental.	INVENTARIOS	INVENTARIOS DOCUMENTALES	Excel	Español	Información	Análogo v/o digital	Gestión Documental	Secretaría General	todos	abril 2022	Información pública clasificada	Alta	Medio	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1295/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1295/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
20210505	Gestión Documental (GEDO)	FT-GEDO-009 Identificación de carpetas de archivo	Es un formato donde se registra la identificación de la carpeta, en las cuales muestra datos puntuales de los expedientes y/o unidades documentales.	PROGRAMAS	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Excel	Español	Información	Análogo v/o digital	Gestión Documental	Secretaría General	todos	noviembre 2020	Información pública clasificada	Alta	Medio	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1295/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1295/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
20210505	Gestión Documental (GEDO)	FT-GEDO-010 Rotulo identificación cajas de archivo	Rotulo donde se registra la información y/o datos completos, identificando claramente las unidades documentales	PROGRAMAS	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Excel	Español	Información	Análogo v/o digital	Gestión Documental	Secretaría General	todos	noviembre 2020	Información pública clasificada	Alta	Medio	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1295/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1295/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
20210505	Gestión Documental (GEDO)	FT-GEDO-011 Hoja de control documental	Es un Control de los documentos al interior de los expedientes, en cumplimiento Acuerdo 02 de 2014 del Archivo General de la Nación.	PROGRAMAS	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Excel	Español	Información	Análogo v/o digital	Gestión Documental	Secretaría General	todos	agosto 2021	Información pública clasificada	Alta	Medio	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1295/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1295/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
20210505	Gestión Documental (GEDO)	FT-GEDO-012 Control entrega de documentos archivo de gestión	Formato de control consulta y/o préstamo documental para los archivos de gestión	INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PRESTAMOS DOCUMENTALES		Excel	Español	Información	Análogo v/o digital	Gestión Documental	Secretaría General	todos	noviembre 2020	Información pública clasificada	Alta	Medio	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1295/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1295/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
20210505	Gestión Documental (GEDO)	FT-GEDO-013 Revisión calidad - productos de digitalización	Formato donde se relaciona el reporte de la revisión del Control de Calidad de los productos digitalizados	PROGRAMAS	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Excel	Español	Información	Análogo v/o digital	Gestión Documental	Secretaría General	Técnico administrativo	noviembre 2020	Información pública clasificada	Alta	Medio	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1295/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1295/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
20210505	Gestión Documental (GEDO)	FT-GEDO-014 Referencia cruzada para expediente	Formato donde se establece un CROSS REFERRED para relacionar serie o subserie documental permitiendo el cruce de información para los documentos que se reúnen según requiera de unas condiciones medicionables especiales, ofreciendo a los del papel de la unidad documental o expediente al que pertenecen por su composición química u otros.	PROGRAMAS	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Excel	Español	Información	Análogo v/o digital	Gestión Documental	Secretaría General	Técnico	noviembre 2020	Información pública clasificada	Alta	Medio	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1295/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1295/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
20210505	Gestión Documental (GEDO)	FT-GEDO-015 Referencia cruzada para lugar de destino	Formato de referencia cruzada para lugar de destino, se utiliza para hacer alusión a un elemento datos que se en cuenta en otra parte del documento	PROGRAMAS	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Excel	Español	Información	Análogo v/o digital	Gestión Documental	Secretaría General	Técnico	noviembre 2020	Información pública clasificada	Alta	Medio	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1295/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1295/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
20210505	Gestión Documental (GEDO)	F-GEDO-016 Consulta y/o préstamo documental para archivos de gestión	Formato de control consulta y/o préstamo documental para los archivos de gestión	INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PRESTAMOS DOCUMENTALES		Excel	Español	Información	Análogo v/o digital	Gestión Documental	Secretaría General	Técnico	noviembre 2020	Información pública clasificada	Alta	Medio	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1295/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1295/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
20210505	Gestión Documental (GEDO)	FT-GEDO-017 Verificación de limpieza en áreas de archivo	Registro que se lleva para conformar la adecuada limpieza del área del archivo, por parte del personal encargado	PROGRAMAS	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Excel	Español	Información	Análogo v/o digital	Gestión Documental	Secretaría General	Auxiliares de servicios Generales	noviembre 2020	Información pública clasificada	Alta	Medio	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1295/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1295/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
20210505	Gestión Documental (GEDO)	FT-GEDO-018 Control de visita depósito externo de archivo	Es un control de visita que verifica las especificaciones técnicas y los requisitos que debe cumplir la provisión de los servicios de depósito de archivo, en cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo No. 008 DE 2014 del AGN	PROGRAMAS	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Excel	Español	Información	Análogo v/o digital	Gestión Documental	Secretaría General	Profesionales- Técnicos	noviembre 2020	Información pública clasificada	Alta	Medio	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1295/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1295/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
20210505	Gestión Documental (GEDO)	FT-GEDO-019 Verificación de instrumentos archivísticos en la página web	Formato que registra Verificación de instrumentos archivísticos en la página web	PROGRAMAS	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Excel	Español	Información	Análogo v/o digital	Gestión Documental	Secretaría General	Profesionales- Técnicos	noviembre 2020	Información pública clasificada	Alta	Medio	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1295/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1295/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
20210505	Gestión Documental (GEDO)	T-GEDO-020 Visita seguimiento a la gestión documental	Registro que tiene como propósito verificar el estado de los archivos de gestión y hacer seguimiento al desarrollo de los procesos de la gestión documental, tales como: producción, gestión y tránsito, organización y transferencia documental.	INFORMES		Excel	Español	Información	Análogo v/o digital	Gestión Documental	Secretaría General	Profesionales- Técnicos	noviembre 2020	Información pública clasificada	Alta	Medio	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1295/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1295/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
20210505	Gestión Documental (GEDO)	FT-GEDO-021 Compromisos frente a la gestión documental	Formato que nos indica el compromiso que se debe tener como funcionario público frente a la gestión documental	PROGRAMAS	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	PDF	Español	Información	Análogo v/o digital	Gestión Documental	Secretaría General	Todos	febrero 2022	Información pública clasificada	Alta	Medio	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1295/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1295/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
20210505	Gestión Documental (GEDO)	F-GEDO-023 Formato retro temporal de documentos, archivos y expedientes	Formato para adelantar solicitud de actualización, el servidor público (funcionario o contratista) debe diligenciar este formato y allegar la documentación respaldada.	INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PRESTAMOS DOCUMENTALES		Excel	Español	Información	Análogo v/o digital	Gestión Documental	Secretaría General	Todos	junio 2020	Información pública clasificada	Alta	Medio	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1295/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1295/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
20220726	Gestión Documental (GEDO)	Programa de seguimiento de resoluciones	Actividades relacionadas con las resoluciones generadas por la Entidad	PROGRAMAS		Excel	Español	Información	Análogo v/o digital	Secretaría General	Secretaría General	Secretaría General	junio 2021	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1295/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1295/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
20220726	Gestión Documental (GEDO)	Planilla constancia de ejecutoria	Planilla de certifica que el Acto Administrativo	RESOLUCIONES / PROCESOS DE CONTRIBUCIONES Y COBRANZAS		Word	Español	Información	Análogo v/o digital	Secretaría General	Secretaría General	Secretaría General	septiembre 2019	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	Publicado	RESERVA PARCIAL	Ley 1295/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1295/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
20220726	Gestión Documental (GEDO)	Planilla constancia de notificación personal pliego de cargo	Planilla de constancia de Notificación personal pliego de cargos	RESOLUCIONES / PROCESOS DE CONTRIBUCIONES Y COBRANZAS		Word	Español	Información	Análogo v/o digital	Secretaría General	Secretaría General	Secretaría General	septiembre 2019	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	Publicado	RESERVA PARCIAL	Ley 1295/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1295/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
20220726	Gestión Documental (GEDO)	Planilla constancia de notificación por conducta concluyente	Planilla de constancia notificación por conducta concluyente	RESOLUCIONES / PROCESOS DE CONTRIBUCIONES Y COBRANZAS		Word	Español	Información	Análogo v/o digital	Secretaría General	Secretaría General	Secretaría General	septiembre 2019	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	Publicado	RESERVA PARCIAL	Ley 1295/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1295/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL

2023/07/26	Gestión Documental (GEDO)	Plantilla formato Constancia notificación personal	Plantilla de Constancia notificación personal	RESOLUCIONES / PROCESOS DE CONTRIBUCIONES Y COBRANZAS	Word	Español	Información	Análogo v/o digital	Secretaría General	Secretaría General	Secretaría General	septiembre 2019	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	Alta	Publicado	RESERVA PARCIAL	Ley 1295/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1295/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL	
2023/07/26	Gestión Documental (GEDO)	Plantilla formato de publicación para citación notificación personal	Plantilla de Publicación de citación para notificación personal	RESOLUCIONES / PROCESOS DE CONTRIBUCIONES Y COBRANZAS	Word	Español	Información	Análogo v/o digital	Secretaría General	Secretaría General	Secretaría General	septiembre 2019	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	Alta	Publicado	RESERVA PARCIAL	Ley 1295/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1295/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL	
2023/07/26	Gestión Documental (GEDO)	Plantilla notificación personal electrónica pliego de cargos	Plantilla de notificación personal electrónica pliego de cargos	RESOLUCIONES / PROCESOS DE CONTRIBUCIONES Y COBRANZAS	Word	Español	Información	Análogo v/o digital	Secretaría General	Secretaría General	Secretaría General	septiembre 2019	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	Alta	Publicado	RESERVA PARCIAL	Ley 1295/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1295/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL	
2023/07/26	Gestión Documental (GEDO)	Plantilla notificación personal electrónica	Plantilla de notificación personal electrónica	RESOLUCIONES / PROCESOS DE CONTRIBUCIONES Y COBRANZAS	Word	Español	Información	Análogo v/o digital	Secretaría General	Secretaría General	Secretaría General	septiembre 2019	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	Alta	Publicado	RESERVA PARCIAL	Ley 1295/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1295/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL	
2023/07/26	Gestión Documental (GEDO)	Plantilla notificación por aviso en página web y cartelera	Plantilla de notificación por aviso - publicación web	RESOLUCIONES / PROCESOS DE CONTRIBUCIONES Y COBRANZAS	Word	Español	Información	Análogo v/o digital	Secretaría General	Secretaría General	Secretaría General	septiembre 2019	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	Alta	Publicado	RESERVA PARCIAL	Ley 1295/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1295/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL	
2023/07/26	Gestión Documental (GEDO)	Plantilla notificación por aviso pliego	Plantilla de notificación por aviso pliego de cargos	RESOLUCIONES / PROCESOS DE CONTRIBUCIONES Y COBRANZAS	Word	Español	Información	Análogo v/o digital	Secretaría General	Secretaría General	Secretaría General	septiembre 2019	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	Alta	Publicado	RESERVA PARCIAL	Ley 1295/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1295/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL	
2023/07/26	Gestión Documental (GEDO)	Plantilla oficio citación a notificación personal	Plantilla de citación para notificación personal	RESOLUCIONES / PROCESOS DE CONTRIBUCIONES Y COBRANZAS	Word	Español	Información	Análogo v/o digital	Secretaría General	Secretaría General	Secretaría General	septiembre 2019	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	Alta	Publicado	RESERVA PARCIAL	Ley 1295/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1295/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL	
2023/07/26	Gestión Documental (GEDO)	Plantilla oficio notificación por aviso	Plantilla de notificación por aviso	RESOLUCIONES / PROCESOS DE CONTRIBUCIONES Y COBRANZAS	Word	Español	Información	Análogo v/o digital	Secretaría General	Secretaría General	Secretaría General	septiembre 2019	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	Alta	Publicado	RESERVA PARCIAL	Ley 1295/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1295/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL	
1/5/2020	Gestión administrativa	IN-GEAD-01 Manejo seguro de productos de aseo	Prevenir accidentes y minimizar el impacto ambiental por medio del manejo seguro de los productos de aseo utilizados	MANUALES	pdf	Español	Información	Digital	Gestión administrativa	Profesional Universitario Secretaría General	Gestión Administrativa	noviembre 2020	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1295/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1295/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL	
1/5/2020	Gestión administrativa	MA-GEAD-01 Manual manejo y control de recursos físicos	Definir los criterios y tratamientos generales que orientan la administración, custodia, manejo, registro y control de recursos físicos de propiedad de la Superintendencia de la Economía Solidaria, identificando las políticas que lo componen para llevar a cabo la	MANUALES	pdf	Español	Información	Digital	Gestión administrativa	Profesional Universitario Secretaría General	Gestión Administrativa	noviembre 2020	Información pública reservada	Alta	Medio	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1295/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1295/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL	
2/17/2022	Gestión administrativa	PR-GEAD-01 Plan de gestión integral de residuos	Establecer las actividades para el manejo integral de los residuos peligrosos y especiales, mediante la clasificación, transporte, almacenamiento, recolección y disposición final por un gestor autorizado, para evaluar impactos ambientales negativos que se puedan presentar	PLANES	pdf	Español	Información	Digital	Gestión administrativa	Profesional Universitario Secretaría General	Gestión Administrativa	junio 2022	Información pública clasificada	Alta	Medio	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1295/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1295/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL	
1/5/2020	Gestión administrativa	PR-GEAD-02 Inspecciones planeadas	Planificar y garantizar a través de las inspecciones planeadas las actividades que se puedan presentar en las diferentes áreas de la entidad y gestionar las acciones enfocadas a mejorar las condiciones de trabajo para la prevención, control y minimización de la probabilidad de ocurrencia de accidentes, interrupciones o emergencias	PROGRAMAS	pdf	Español	Información	Digital	Gestión administrativa	Profesional Universitario Secretaría General	Gestión Administrativa	noviembre 2020	Información pública clasificada	Alta	Medio	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1295/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1295/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL	
1/5/2020	Gestión administrativa	PR-GEAD-02 Gestión integral residuos peligrosos y especiales	Establecer las actividades para el manejo integral de los residuos peligrosos y especiales, mediante la clasificación, transporte, almacenamiento, recolección y disposición final por un gestor autorizado, para evaluar impactos ambientales negativos que se puedan presentar	PROGRAMAS	pdf	Español	Información	Digital	Gestión administrativa	Profesional Universitario Secretaría General	Gestión Administrativa	noviembre 2020	Información pública clasificada	Alta	Medio	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1295/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1295/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL	
2/17/2022	Gestión administrativa	PR-GEAD-03 Gestión de Inventarios	Definir los criterios y tratamientos generales que orientan la administración, custodia, manejo, registro, control, aseguramiento y la disposición final de activos y bienes de propiedad de la Entidad por medio de la gestión de los inventarios	INVENTARIOS	pdf	Español	Información	Digital	Gestión administrativa	Profesional Universitario Secretaría General	Coordinadora Grupo de Gestión Documental y Administrativa	junio 2021	Información pública clasificada	Alta	Medio	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1295/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1295/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL	
1/5/2020	Gestión administrativa	PR-GEAD-04 Mantenimiento Preventivo y Correctivo	Mantener en óptimas condiciones de funcionamiento los bienes muebles, inmuebles y parque automotor, así como la planta eléctrica de la Superintendencia de la Economía Solidaria, a través de la ejecución mantenimientos preventivos y correctivos	INVENTARIOS	pdf	Español	Información	Digital	Gestión administrativa	Profesional Universitario Secretaría General	Gestión Administrativa	noviembre 2020	Información pública clasificada	Alta	Medio	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1295/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1295/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL	
1/5/2020	Gestión administrativa	PR-GEAD-05 Gestión suministro bienes y servicios	Coordinar el abastecimiento de bienes, servicios y suministros que requieren las áreas, con criterios de calidad, eficiencia y oportunidad y bajo los parámetros de ley establecidos	INVENTARIOS	pdf	Español	Servicio	Digital	Gestión administrativa	Profesional Universitario Secretaría General	Gestión Administrativa	septiembre 2021	Información pública	Alta	Alta	baja	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1295/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1295/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL	
1/5/2020	Gestión administrativa	www.eco@superintendencia.gub.ve	Correo Institucional que contiene información gestionada por Gestión Administrativa	Activo no controlado en la TRD. No obstante, entendiendo el proceso que surge con el puede clasificarse así	Web	Español	Información	Digital	Gestión administrativa	Profesional Universitario Secretaría General	Profesional Universitario Secretaría General	NA	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	Alta	Disponible	SIN RESERVA				
1/5/2020	Gestión administrativa	mtbarra@superintendencia.gub.ve	Correo Institucional que contiene información gestionada por Gestión Administrativa	Activo no controlado en la TRD. No obstante, entendiendo el proceso que surge con el puede clasificarse así	Web	Español	Información	Digital	Gestión administrativa	Profesional Universitario Secretaría General	Contralista	Contralista	NA	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1724/18 art 19 literal a	Ley 1724/18 art 19 literal a	RESERVA PARCIAL
1/5/2020	Gestión administrativa	AUTORIZACION RETIRO DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS	Formulario establecido para la autorización del retiro de Activos de la Superintendencia, en el cual se describe la descripción y a retirar con sus	INVENTARIOS	Falso	Español	Información	Análogo v/o digital	Gestión administrativa	Profesional Universitario Secretaría General	Toda la entidad	enero 2021	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25	RESERVA PARCIAL	
1/5/2020	Gestión administrativa	DOCUMENTOS PROPIEDAD AUTOMOVILES	Formulario establecido para la autorización del retiro de Activos de la Superintendencia, en el cual se describe la descripción y a retirar con sus	INVENTARIOS	Falso	Español	Información	Análogo v/o digital	Gestión administrativa	Profesional Universitario Secretaría General	Toda la entidad	enero 2021	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25	RESERVA PARCIAL	
1/5/2020	Gestión administrativa	GABINETE DE LLAVES	Cámbula en la cual se custodian copias de los libros de las puertar, gabinetes y demás contras que se encuentran en la Oficina 11 - 15 - 16, Edición	HISTORIAL DE VEHICULO	Falso	Español	Información	Análogo v/o digital	Gestión administrativa	Contralistas	NA	NA	NA	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25	RESERVA PARCIAL
1/5/2020	Gestión administrativa	LLAVES BODEGAS ALMACEN	Cámbula en la cual se custodian copias de los libros de las puertar, gabinetes y demás contras que se encuentran en la Oficina 11 - 15 - 16, Edición	HISTORIAL DE VEHICULO	Falso	Español	Otros	Falso	Gestión administrativa	Profesional Universitario Secretaría General	Profesional Universitario Secretaría General	NA	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25	RESERVA PARCIAL	
1/5/2020	Gestión administrativa	PLANILLA ENTREGA DE TABLETS Y CARNETS	Juego de libros con los que cuentan Gestión Administrativa de los espacios administrativos para el Almacenamiento y custodia de los Activos y Suministros de la Superintendencia de la Economía Solidaria	INVENTARIOS	Falso	Español	Otros	Falso	Gestión administrativa	Profesional Universitario Secretaría General	Profesional Universitario Secretaría General	NA	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25	RESERVA PARCIAL	
1/5/2020	Gestión administrativa	PLANTA ELECTRICA	Formulario establecido para la entrega de la tarjeta de acceso o carnet, contra firma de contralistas o funcionarios de la Superintendencia, en el cual se	INVENTARIOS	Falso	Español	Información	Análogo v/o digital	Gestión administrativa	Profesional Universitario Secretaría General	Profesional Universitario Secretaría General	enero 2021	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25	RESERVA PARCIAL	
1/5/2020	Gestión administrativa	LLAVES BODEGAS RESPAL	Formulario que presta el servicio de suministro eléctrico en caso de un corte de energía	INVENTARIOS	Falso	Español	Otros	Falso	Gestión administrativa	Profesional Universitario Secretaría General	Profesional Universitario Secretaría General	NA	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25	RESERVA PARCIAL	
1/5/2020	Gestión administrativa	LLAVES BODEGAS RESPAL	Juego de libros con los que cuentan Gestión Administrativa de la Bodega en la que se almacenan los residuos RESPAL de la Superintendencia de la Economía Solidaria	INVENTARIOS	Falso	Español	Otros	Falso	Gestión administrativa	Profesional Universitario Secretaría General	Profesional Universitario Secretaría General	NA	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25	RESERVA PARCIAL	
1/5/2020	Gestión administrativa	SISTEMA DE CAMARAS SEGURIDAD	Formulario que presta el servicio de suministro eléctrico en caso de un corte de energía	INVENTARIOS	Falso	Español	Información	Análogo v/o digital	Gestión administrativa	Profesional Universitario Secretaría General	Toda la Entidad	NA	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Decreto 103/15 art 25	Decreto 103/15 art 25	RESERVA PARCIAL	
1/5/2020	Gestión administrativa	SIPO ALMACEN INVENTARIOS	Formulario que presta el servicio de suministro eléctrico en caso de un corte de energía	INVENTARIOS	Falso	Español	Software	Digital	Gestión administrativa	Profesional Universitario Secretaría General	Profesional Universitario Secretaría General / Profesional Universitario Secretaría General	NA	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1721/14 art 6 letra d, art 18 letra a	Ley 1721/14 art 6 letra d, art 18 letra a	RESERVA PARCIAL	
18/07/2022	Gestión administrativa	FT-GEAD-01 Informe de inspecciones	Informe de la inspección que describe las características generales del edificio inspeccionado	INFORMES	Excel	Español	Información	Análogo v/o digital	Gestión administrativa	Profesional Universitario Secretaría General	Gestión Administrativa / Talento Humano	septiembre 2021	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1295/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1295/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL	
18/07/2022	Gestión administrativa	FT-GEAD-02 Cronograma de inspecciones planeadas	Información en una representación gráfica y ordenada donde se registra las tareas se llevan a cabo	INFORMES	Excel	Español	Información	Digital	Gestión administrativa	Profesional Universitario Secretaría General	Gestión Administrativa	junio 2021	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1295/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1295/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL	
18/07/2022	Gestión administrativa	FT-GEAD-03 Ambiental orden y aseo	Registro de información del cual eficiente del papel, energía, agua, residuos sólidos peligrosos entre otros	PROGRAMAS	Excel	Español	Información	Análogo v/o digital	Gestión administrativa	Profesional Universitario Secretaría General	Gestión Administrativa / Talento Humano	junio 2021	Información pública reservada	Medio	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1295/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1295/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL	
18/07/2022	Gestión administrativa	FT-GEAD-04 Inspección de vehículos	Formulario que registra el estado actual del vehículo	HISTORIAL DE VEHICULOS	Excel	Español	Información	Análogo v/o digital	Gestión administrativa	Profesional Universitario Secretaría General	Gestión Administrativa	junio 2021	Información pública	Medio	Medio	Medio	Medio	Disponible	SIN RESERVA				
18/07/2022	Gestión administrativa	FT-GEAD-05 Inspección de vehículos	Formulario que registra los aspectos a verificar la planta y balanza eléctrica	INVENTARIOS	Excel	Español	Información	Análogo v/o digital	Gestión administrativa	Profesional Universitario Secretaría General	Gestión Administrativa	junio 2021	Información pública	Medio	Medio	Medio	Medio	Disponible	SIN RESERVA				
18/07/2022	Gestión administrativa	FT-GEAD-06 Inspecciones SG-Seguridad y Salud en Trabajo	Formulario que registra las condiciones y hallazgos de seguridad y salud en el trabajo	PROGRAMAS	Excel	Español	Información	Análogo v/o digital	Gestión administrativa	Profesional Universitario Secretaría General	Gestión Administrativa / Talento Humano	junio 2021	Información pública	Medio	Medio	Medio	Medio	Disponible	SIN RESERVA				
18/07/2022	Gestión administrativa	FT-GEAD-07 Inspección ergonomía puestos de trabajo	Formulario que registra los aspectos ambientales, condiciones físicas del trabajo y hallazgos que permite cuantificar la presencia de riesgos	PROGRAMAS	Excel	Español	Información	Análogo v/o digital	Gestión administrativa	Profesional Universitario Secretaría General	Gestión Administrativa / Talento Humano	junio 2021	Información pública	Medio	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1295/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1295/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL	
18/07/2022	Gestión administrativa	FT-GEAD-08 Inspección trabajo y cartilla	Formulario que registra la descripción del elemento del instituto de primeros auxilios	PROGRAMAS	Excel	Español	Información	Análogo v/o digital	Gestión administrativa	Profesional Universitario Secretaría General	Gestión Administrativa / Talento Humano	junio 2021	Información pública	Medio	Medio	Medio	Medio	Disponible	SIN RESERVA				
18/07/2022	Gestión administrativa	FT-GEAD-09 Inspección de estridentes	Formulario que registra los criterios de tipo y estado del estridor	PROGRAMAS	Excel	Español	Información	Análogo v/o digital	Gestión administrativa	Profesional Universitario Secretaría General	Gestión Administrativa / Talento Humano	junio 2021	Información pública	Medio	Medio	Medio	Medio	Disponible	SIN RESERVA				
18/07/2022	Gestión administrativa	FT-GEAD-10 Registro manual de generación Respal	Se lleva información manualmente sobre el plan de los registros RESPAL generados	PROGRAMAS	Excel	Español	Información	Análogo v/o digital	Gestión administrativa	Profesional Universitario Secretaría General	Gestión Administrativa / Talento Humano	junio 2021	Información pública clasificada	Alta	Medio	Medio	Medio	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1295/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1295/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL	
18/07/2022	Gestión administrativa	FT-GEAD-11 Resumen generación de residuos peligrosos para Respal	Resumen generación de residuos peligrosos de enero a diciembre	PROGRAMAS	Excel	Español	Información	Análogo v/o digital	Gestión administrativa	Profesional Universitario Secretaría General	Gestión Administrativa / Talento Humano	septiembre 2021	Información pública clasificada	Alta	Medio	Medio	Medio	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1295/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1295/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL	
18/07/2022	Gestión administrativa	FT-GEAD-12 Control de los procedimientos externos para Respal	Control de los procedimientos de respe	PROGRAMAS	Excel	Español	Información	Análogo v/o digital	Gestión administrativa	Profesional Universitario Secretaría General	Gestión Administrativa / Talento Humano	septiembre 2021	Información pública clasificada	Medio	Medio	Medio	Medio	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1295/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1295/08 art 3 letra c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL	
18/07/2022	Gestión administrativa	FT-GEAD-13 Lista de chequeo para vehículos de transporte de mercancías peligrosas	Control que registra los datos transportados de las mercancías peligrosas	PROGRAMAS	Excel	Español	Información	Análogo v/o digital	Gestión administrativa	Profesional Universitario Secretaría General	Gestión Administrativa / Talento Humano	septiembre 2021	Información pública	Baja	Baja	Baja	Baja	Disponible	SIN RESERVA				
OCT 2020	Gestión de contratación	MA-GECO-001 Manual de Contratación	Señala los lineamientos internos en materia contractual, fijando los parámetros de actuación que permiten identificar las responsabilidades que competen a cada uno de los participantes de la gestión contractual	MANUAL	Manual 4000 37	pdf	Español	Información	Digital	Gestión de contratación	secretaría general	Oficina de contratos	10/2020	Información pública	Alta	Medio	Medio	Medio	Publicado	SIN RESERVA			

01/01/2021	Gestión de contratación	MA-GECO-002 Manual de funciones y responsabilidades de interventoría y supervisión de contratos	Realizar un inventario de recursos que permitan evaluar los requerimientos e intervenciones de contratos celebrados por la Superintendencia de la Economía Solidaria, para	MANUAL	Manual 4000.37	pdf	Español	Información	Digital	Gestión de contratación	secretaría general	Supervisores e interventores de contratos	10/2020	Información pública	Alta	Medio	Medio	Publicado	SIN RESERVA			
01/01/2021	Gestión de contratación	PR-GECO-001 Licitación Pública	procedimiento para la licitación pública	PROCESO	Contrato por licitación pública - 4200.21.35	pdf	Español	Información	Digital	Gestión de contratación	secretaría general	Oficina de contratos	dic 2020	Información pública	Alta	Medio	Medio	Disponible	SIN RESERVA			
01/01/2021	Gestión de contratación	PR-GECO-002 Menor cuantía	procedimiento para adelantar la menor cuantía	PROCESO	Contratación menor cuantía - 4200.21	pdf	Español	Información	Digital	Gestión de contratación	secretaría general	Oficina de contratos	dic 2020	Información pública	Alta	Medio	Medio	Disponible	SIN RESERVA			
01/01/2021	Gestión de contratación	PR-GECO-003 Mínima Cuantía	procedimiento para adelantar la mínima cuantía	PROCESO	Contratación mínima cuantía - 4200.21.35	pdf	Español	Información	Digital	Gestión de contratación	secretaría general	Oficina de contratos	dic 2020	Información pública	Alta	Medio	Medio	Disponible	SIN RESERVA			
01/01/2021	Gestión de contratación	PR-GECO-004 Contratación directa a través de SECOP I y SECOP II	procedimiento para adelantar la creación de un proceso de contratación directa en la plataforma Secop I y Secop II	PROCESO	Contratación directa - 4200.21.30	pdf	Español	Información	Digital	Gestión de contratación	secretaría general	Oficina de contratos	dic 2020	Información pública	Alta	Medio	Medio	Disponible	SIN RESERVA			
01/01/2021	Gestión de contratación	PR-GECO-006 Acuerdo marco de precios	Procedimiento para Acuerdo Marco de Precios	PROCESO	Acuerdo marco de precios - TVYC	pdf	Español	Información	Digital	Gestión de contratación	secretaría general	Oficina de contratos	dic 2020	Información pública	Alta	Medio	Medio	Disponible	SIN RESERVA			
01/01/2021	Gestión de contratación	PR-GECO-007 Subasta Inversa	Procedimiento para adelantar Subasta Inversa	PROCESO	Concurso méritos - 4200.21	pdf	Español	Información	Digital	Gestión de contratación	secretaría general	Oficina de contratos	dic 2020	Información pública	Alta	Medio	Medio	Disponible	SIN RESERVA			
01/01/2021	Gestión de contratación	PR-GECO-008 Concurso méritos	Procedimiento para adelantar concurso de méritos	PROCESO	Concurso méritos - 4200.21	pdf	Español	Información	Digital	Gestión de contratación	secretaría general	Oficina de contratos	dic 2020	Información pública	Alta	Medio	Medio	Disponible	SIN RESERVA			
01/01/2021	Gestión de contratación	PR-GECO-009 Celebración de comensales y acuerdos	Procedimiento para adelantar comensales y acuerdos	PROCESO	Concurso méritos - 4200.21	pdf	Español	Información	Digital	Gestión de contratación	secretaría general	Oficina de contratos	dic 2020	Información pública	Alta	Medio	Medio	Disponible	SIN RESERVA			
01/01/2021	Gestión de contratación	PR-GECO-010 Trámite de renovadas de contratación	Revisar y expedir renovadas que permitan el cumplimiento de las obligaciones contractuales cuando según circunstancias no previsibles que hacen necesario modificar las condiciones originales del contrato	PROCESO	estudios previos y análisis del sector - 4200.21.34	pdf	Español	Información	Digital	Gestión de contratación	secretaría general	Oficina de contratos - supervisores	dic 2020	Información pública	Alta	Medio	Medio	Disponible	SIN RESERVA			
01/01/2021	Gestión de contratación	PR-GECO-011 Elaboración de estudios previos y análisis del sector	Procedimiento para la elaboración de estudios previos y análisis del sector	PROCESO	estudios previos y análisis del sector - 4200.21.34	pdf	Español	Información	Digital	Gestión de contratación	secretaría general	Oficina de contratos	dic 2020	Información pública	Alta	Medio	Medio	Disponible	SIN RESERVA			
01/01/2021	Gestión de contratación	PR-GECO-012 Atención de peticiones y requerimientos	Atender oportunamente las peticiones y requerimientos realizados al proceso licitación de contratación	PROCESO	estudios previos y análisis del sector - 4200.21.34	pdf	Español	Información	Digital	Gestión de contratación	secretaría general	Oficina de contratos	dic 2020	Información pública	Alta	Medio	Medio	Disponible	SIN RESERVA			
01/01/2021	Gestión de contratación	PR-GECO-013 Liquidación de contratos y comensales	Realizar todas las actuaciones necesarias para tramitar la liquidación de contratos y comensales para los contratos que se requieran y el registro de comensales (Expedientes de Terminación del Proceso de Adjudicación)	PROCESO	Liquidación - 4200.21	pdf	Español	Información	Digital	Gestión de contratación	secretaría general	Oficina de contratos - supervisores	dic 2020	Información pública	Alta	Medio	Medio	Disponible	SIN RESERVA			
01/01/2021	Gestión de contratación	F.CONT-004 Cuadro comparativo de precios	Comparar precios del mercado de los diferentes sectores para determinar el valor de base y variación para utilizar en el proceso contractual	FORMATO	Cuadro comparativo de precios - 4200.21.35	hoja de calculo	Español	Información	Digital	Gestión de contratación	secretaría general	Diferentes áreas o delegadas	abr 2015	Información pública	Alta	Bajo	Medio	Disponible	SIN RESERVA			
01/01/2021	Gestión de contratación	F.CONT-009 Lista de Cheques Contratación Directa	Revisar que se cumplan con todos los requisitos exigidos para una contratación directa	FORMATO	Lista de Cheques Contratación Directa - 4200.21.35	hoja de calculo	Español	Información	Digital	Gestión de contratación	secretaría general	Oficina de contratos	dic 2019	Información pública clasificada	Alta	Bajo	Medio	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
01/01/2021	Gestión de contratación	F.CONT-010 Lista de Cheques Subasta	Revisar que se cumplan con todos los requisitos exigidos para una contratación en la modalidad de Subasta	FORMATO	Lista de Cheques Subasta - 4200.21.31	hoja de calculo	Español	Información	Digital	Gestión de contratación	secretaría general	Oficina de contratos	may 2017	Información pública clasificada	Alta	Bajo	Medio	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
01/01/2021	Gestión de contratación	F.CONT-011 Lista de Cheques Selección Abreviada	Revisar que se cumplan con todos los requisitos exigidos para una contratación en la modalidad de Selección Abreviada	FORMATO	Lista de Cheques Selección Abreviada - 4200.21.31	hoja de calculo	Español	Información	Digital	Gestión de contratación	secretaría general	Oficina de contratos	may 2017	Información pública clasificada	Alta	Bajo	Medio	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
01/01/2021	Gestión de contratación	F.CONT-012 Lista de Cheques Licitación Pública	Revisar que se cumplan con todos los requisitos exigidos para una contratación en la modalidad de Licitación Pública	FORMATO	Lista de Cheques Licitación Pública - 4200.21.35	hoja de calculo	Español	Información	Digital	Gestión de contratación	secretaría general	Oficina de contratos	may 2017	Información pública clasificada	Alta	Bajo	Medio	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
01/01/2021	Gestión de contratación	F.CONT-013 Lista de Cheques Concurso de Méritos	Revisar que se cumplan con todos los requisitos exigidos para una contratación en la modalidad de concurso de Méritos	FORMATO	Lista de Cheques Concurso de Méritos - 4200.21.34	hoja de calculo	Español	Información	Digital	Gestión de contratación	secretaría general	Oficina de contratos	may 2017	Información pública clasificada	Alta	Bajo	Medio	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
01/01/2021	Gestión de contratación	F.CONT-014 Lista de Cheques Mínima Cuantía	Revisar que se cumplan con todos los requisitos exigidos para una contratación en la modalidad de Mínima Cuantía	FORMATO	Lista de Cheques Mínima Cuantía - 4200.21.35	hoja de calculo	Español	Información	Digital	Gestión de contratación	secretaría general	Oficina de contratos	may 2017	Información pública clasificada	Alta	Bajo	Medio	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
11/01/2022	Gestión de contratación	FT-GECO-003 Certificado de Cumplimiento	FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	FORMATO	REPORTE MENSUAL - 4200.21	hoja de calculo	Español	Información	Digital	Gestión de contratación	secretaría general	Contratistas	mar 2022	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
01/01/2021	Gestión de contratación	F.CONT-018 Paz y salvo prestación de servicios profesionales	Reporte de fin de ejecución del contrato, con el que el contratista garantiza que no le debe nada a la entidad	FORMATO	Paz y Salvo - SIG OAPS	documento de texto	Español	Información	Digital	Gestión de contratación	secretaría general	Contratistas	dic 2019	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	Ley 1266/08 art 3 literal c, g, h, art 7 letra 3.6	RESERVA PARCIAL
01/01/2021	Gestión de contratación	Isen	Se utiliza para suscribir los documentos en isena	ESIGNA	Esigna	Fisico	n/a	Hardware	Digital	Gestión de contratación	Contrador grupo contratos	Contrador grupo contratos	2021	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1721/14 art 6 literal d, art 18 letra a	Ley 1721/14 art 6 literal d, art 18 letra a	RESERVA PARCIAL
01/01/2021	Gestión de contratación	Base de datos que contiene la información de contratos, comensales y OC	Contiene la información de todos los contratos, comensales y OC	CONVENIOS	ADMINISTRATIVOS/INTER	hoja de calculo	Español	Información	Digital	Gestión de contratación	Oficina de contratos	Oficina de contratos	2021	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1721/14 art 6 literal d, art 18 letra a	Ley 1721/14 art 6 literal d, art 18 letra a	RESERVA PARCIAL
01/01/2021	Gestión de contratación	Cartas comensales	Contiene la información de todas las cartas comensales que allegados y corresponden al soporte digital de las actuaciones del Grupo de Contratos, por empresa	CONTRATACION	Contratación 4200.21	Digital	Español	Información	Digital	Gestión de contratación	Oficina de contratos	Oficina de contratos	2021	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1721/14 art 6 literal d, art 18 letra a	Ley 1721/14 art 6 literal d, art 18 letra a	RESERVA PARCIAL
01/01/2021	Gestión de contratación	Archivo físico	Archivo físico que se encuentra en la entidad en el piso 15	ARCHIVO FISICO	Archivo Central de la Entidad	Fisico	Español	Información	Digital	Gestión de contratación	Oficina de contratos	Oficina de contratos	2020	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1721/14 art 6 literal d, art 18 letra a	Ley 1721/14 art 6 literal d, art 18 letra a	RESERVA PARCIAL
01/01/2021	Gestión de contratación	Usuario y contraseña isen	Usuario y contraseña del Sistema de Información Gestión del Empleo (SIGEM)	SIEMPI	anexión Sigep-Sigep4200.2135	Digital	n/a	Información	Digital	Gestión de contratación	Contrador grupo contratos	Contrador grupo contratos	2021	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1721/14 art 6 literal d, art 18 letra a	Ley 1721/14 art 6 literal d, art 18 letra a	RESERVA PARCIAL
01/01/2021	Gestión de contratación	usuario y contraseña secop	Usuario y contraseña de la plataforma transaccional en la cual las Entidades Estatales pueden hacer todo el Proceso de Contratación en línea	SECOP	SECOP I y SECOP II	Digital	n/a	Información	Digital	Gestión de contratación	Contrador grupo contratos	Contrador grupo contratos	2021	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1721/14 art 6 literal d, art 18 letra a	Ley 1721/14 art 6 literal d, art 18 letra a	RESERVA PARCIAL
11/2021	Supervisión	FT-SUPE-015 Verificación otorgamiento de crédito	Papel de trabajo de los inspectores, en esta guía se registra toda la verificación realizada a los diferentes riesgos a los que esta expuesta la organización solidaria y que fueron determinados en el plan de visita	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	Informes de visita externa In Su y sus dependientes	XLS	ESPAÑOL	Información	Digital	Inspección	Profesional especializado	Equipo de Inspección	dicembre 2020	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1721/14 art 6 literal d, art 18 letra a	Ley 1721/14 art 10 literal e	RESERVA PARCIAL
11/2021	Supervisión	FT-SUPE-016 Verificación muestras de cobro de créditos	Papel de trabajo de los inspectores, en esta guía se registra toda la verificación realizada a los diferentes riesgos a los que esta expuesta la organización solidaria y que fueron determinados en el plan de visita	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	Informes de visita externa In Su y sus dependientes	XLS	ESPAÑOL	Información	Digital	Inspección	Profesional especializado	Equipo de Inspección	dicembre 2020	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1721/14 art 6 literal d, art 18 letra a	Ley 1721/14 art 10 literal e	RESERVA PARCIAL
11/2021	Supervisión	FT-SUPE-017 Verificación seguimiento cartas reestructuradas y novados	Papel de trabajo de los inspectores, en esta guía se registra toda la verificación realizada a los diferentes riesgos a los que esta expuesta la organización solidaria y que fueron determinados en el plan de visita	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	Informes de visita externa In Su y sus dependientes	XLS	ESPAÑOL	Información	Digital	Inspección	Profesional especializado	Equipo de Inspección	30/12/2020	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1721/14 art 6 literal d, art 18 letra a	Ley 1721/14 art 10 literal e	RESERVA PARCIAL
11/2021	Supervisión	FT-SUPE-018 Verificación muestras de seguimiento de créditos	Papel de trabajo de los inspectores, en esta guía se registra toda la verificación realizada a los diferentes riesgos a los que esta expuesta la organización solidaria y que fueron determinados en el plan de visita	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	Informes de visita externa In Su y sus dependientes	XLS	ESPAÑOL	Información	Digital	Inspección	Profesional especializado	Equipo de Inspección	dicembre 2020	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1721/14 art 6 literal d, art 18 letra a	Ley 1721/14 art 10 literal e	RESERVA PARCIAL
11/2021	Supervisión	FT-SUPE-019 Verificación muestra seguimiento créditos reestructurados	Papel de trabajo de los inspectores, en esta guía se registra toda la verificación realizada a los diferentes riesgos a los que esta expuesta la organización solidaria y que fueron determinados en el plan de visita	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	Informes de visita externa In Su y sus dependientes	XLS	ESPAÑOL	Información	Digital	Inspección	Profesional especializado	Equipo de Inspección	dicembre 2020	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1721/14 art 6 literal d, art 18 letra a	Ley 1721/14 art 10 literal e	RESERVA PARCIAL
11/2021	Supervisión	FT-SUPE-020 Verificación Cobranza Cartas de Crédito	Papel de trabajo de los inspectores, en esta guía se registra toda la verificación realizada a los diferentes riesgos a los que esta expuesta la organización solidaria y que fueron determinados en el plan de visita	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	Informes de visita externa In Su y sus dependientes	XLS	ESPAÑOL	Información	Digital	Inspección	Profesional especializado	Equipo de Inspección	30/12/2020	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1721/14 art 6 literal d, art 18 letra a	Ley 1721/14 art 10 literal e	RESERVA PARCIAL
11/2021	Supervisión	FT-SUPE-021 Verificación muestra Cobranza Administrativa	Papel de trabajo de los inspectores, en esta guía se registra toda la verificación realizada a los diferentes riesgos a los que esta expuesta la organización solidaria y que fueron determinados en el plan de visita	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	Informes de visita externa In Su y sus dependientes	XLS	ESPAÑOL	Información	Digital	Inspección	Profesional especializado	Equipo de Inspección	dicembre 2020	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1721/14 art 6 literal d, art 18 letra a	Ley 1721/14 art 10 literal e	RESERVA PARCIAL
11/2021	Supervisión	FT-SUPE-022 Verificación muestra Cobranza Jurídica	Papel de trabajo de los inspectores, en esta guía se registra toda la verificación realizada a los diferentes riesgos a los que esta expuesta la organización solidaria y que fueron determinados en el plan de visita	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	Informes de visita externa In Su y sus dependientes	XLS	ESPAÑOL	Información	Digital	Inspección	Profesional especializado	Equipo de Inspección	dicembre 2020	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1721/14 art 6 literal d, art 18 letra a	Ley 1721/14 art 10 literal e	RESERVA PARCIAL
11/2021	Supervisión	FT-SUPE-023 Verificación Riesgo de Captación	Papel de trabajo de los inspectores, en esta guía se registra toda la verificación realizada a los diferentes riesgos a los que esta expuesta la organización solidaria y que fueron determinados en el plan de visita	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	Informes de visita externa In Su y sus dependientes	XLS	ESPAÑOL	Información	Digital	Inspección	Profesional especializado	Equipo de Inspección	dicembre 2020	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1721/14 art 6 literal d, art 18 letra a	Ley 1721/14 art 10 literal e	RESERVA PARCIAL
11/2021	Supervisión	FT-SUPE-024 Verificación riesgo de liquidaz	Papel de trabajo de los inspectores, en esta guía se registra toda la verificación realizada a los diferentes riesgos a los que esta expuesta la organización solidaria y que fueron determinados en el plan de visita	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	Informes de visita externa In Su y sus dependientes	XLS	ESPAÑOL	Información	Digital	Inspección	Profesional especializado	Equipo de Inspección	dicembre 2020	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1721/14 art 6 literal d, art 18 letra a	Ley 1721/14 art 10 literal e	RESERVA PARCIAL
11/2021	Supervisión	FT-SUPE-025 Verificación Riesgo Operativo	Papel de trabajo de los inspectores, en esta guía se registra toda la verificación realizada a los diferentes riesgos a los que esta expuesta la organización solidaria y que fueron determinados en el plan de visita	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	Informes de visita externa In Su y sus dependientes	XLS	ESPAÑOL	Información	Digital	Inspección	Profesional especializado	Equipo de Inspección	dicembre 2020	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1721/14 art 6 literal d, art 18 letra a	Ley 1721/14 art 10 literal e	RESERVA PARCIAL
11/2021	Supervisión	FT-SUPE-026 Verificación Riesgo de Gestión Gobierno Corporativo	Papel de trabajo de los inspectores, en esta guía se registra toda la verificación realizada a los diferentes riesgos a los que esta expuesta la organización solidaria y que fueron determinados en el plan de visita	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	Informes de visita externa In Su y sus dependientes	XLS	ESPAÑOL	Información	Digital	Inspección	Profesional especializado	Equipo de Inspección	dicembre 2020	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1721/14 art 6 literal d, art 18 letra a	Ley 1721/14 art 10 literal e	RESERVA PARCIAL
11/2021	Supervisión	FT-SUPE-027 Verificación Riesgo Financiero	Papel de trabajo de los inspectores, en esta guía se registra toda la verificación realizada a los diferentes riesgos a los que esta expuesta la organización solidaria y que fueron determinados en el plan de visita	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	Informes de visita externa In Su y sus dependientes	XLS	ESPAÑOL	Información	Digital	Inspección	Profesional especializado	Equipo de Inspección	30/12/2020	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1721/14 art 6 literal d, art 18 letra a	Ley 1721/14 art 10 literal e	RESERVA PARCIAL
11/2021	Supervisión	FT-SUPE-028 Verificación Revisora Fiscal	Papel de trabajo de los inspectores, en esta guía se registra toda la verificación realizada a los diferentes riesgos a los que esta expuesta la organización solidaria y que fueron determinados en el plan de visita	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	Informes de visita externa In Su y sus dependientes	XLS	ESPAÑOL	Información	Digital	Inspección	Profesional especializado	Equipo de Inspección	30/12/2020	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1721/14 art 6 literal d, art 18 letra a	Ley 1721/14 art 10 literal e	RESERVA PARCIAL
11/2021	Supervisión	FT-SUPE-029 Verificación Riesgo SARLAT	Papel de trabajo de los inspectores, en esta guía se registra toda la verificación realizada a los diferentes riesgos a los que esta expuesta la organización solidaria y que fueron determinados en el plan de visita	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	Informes de visita externa In Su y sus dependientes	XLS	ESPAÑOL	Información	Digital	Inspección	Profesional especializado	Equipo de Inspección	30/12/2020	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1721/14 art 6 literal d, art 18 letra a	Ley 1721/14 art 10 literal e	RESERVA PARCIAL
11/2021	Supervisión	FT-SUPE-030 Verificación Riesgo de Tecnología	Papel de trabajo de los inspectores, en esta guía se registra toda la verificación realizada a los diferentes riesgos a los que esta expuesta la organización solidaria y que fueron determinados en el plan de visita	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGIL																		





01/05/2021	Supervisión	Eval Desempeño Financ. Fiscal o Controlar	Formato interno por medio del cual se realiza evaluación a la gestión del sector fiscal y control respecto a operaciones de economía solidaria que se encuentran en forma de posesión, vía liquidación, fondos administrativos.	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS ASOCIATIVA	doc	Español	Información	Físico	Supervisión	Superintendente Delegatura del Altoro y la Forma Asociativa Solidaria	Grupo de asientos especiales	27/05/2021	Información pública clasificada	Medio	Medio	Medio	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, et 7 literal 3.6	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, et 7 literal 3.6	RESERVA PARCIAL
01/05/2021	Supervisión	Lista de Chequeo Reque Toma de Posesión	Formato interno que se utiliza para controlar la presentación de los documentos	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS ASOCIATIVA	als	Español	Información	Digital	Supervisión	Superintendente Delegatura del Altoro y la Forma Asociativa Solidaria	Grupo de asientos especiales	27/05/2021	Información pública clasificada	Medio	Medio	Medio	Disponible	SIN RESERVA			
01/05/2021	Supervisión	Oficio Asesor Fidejato	Formato que se utiliza para registrar el fidejato del proceso de liquidación voluntaria de la economía solidaria que se encuentran en posesión de la Delegatura para la Superación del Altoro y la Forma Asociativa	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS ASOCIATIVA	doc	Español	Información	Digital	Supervisión	Superintendente Delegatura del Altoro y la Forma Asociativa Solidaria	Grupo de asientos especiales		Información pública	Medio	Medio	Medio	Disponible	SIN RESERVA			
01/05/2021	Supervisión	Seguimiento Medidas Intervención	Formato que se utiliza para registrar el estado del proceso de liquidación voluntaria de las organizaciones de la economía solidaria bajo la supervisión de la Delegatura para la Superación del Altoro y la Forma Asociativa	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS ASOCIATIVA	als	Español	Información	Físico	Supervisión	Superintendente Delegatura del Altoro y la Forma Asociativa Solidaria	Grupo de asientos especiales	mayo 2021	Información pública clasificada	Medio	Medio	Medio	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, et 7 literal 3.6	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, et 7 literal 3.6	RESERVA PARCIAL
01/05/2021	Supervisión	Seguimiento Toma de Posesión Administrador	Formato que se utiliza para registrar el estado del proceso de liquidación voluntaria de las organizaciones de la economía solidaria que se encuentran en posesión con el fin de evidenciar las acciones realizadas para alcanzar las condiciones de toma de posesión y el cumplimiento de las obligaciones	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS ASOCIATIVA	als	Español	Información	Físico	Supervisión	Superintendente Delegatura del Altoro y la Forma Asociativa Solidaria	Grupo de asientos especiales	mayo 2021	Información pública clasificada	Medio	Medio	Medio	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, et 7 literal 3.6	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, et 7 literal 3.6	RESERVA PARCIAL
01/05/2021	Supervisión	Seguimiento Toma de Posesión Liquidar	Formato que se utiliza para registrar el estado del proceso de liquidación voluntaria de las organizaciones de la economía solidaria que se encuentran en liquidación por vía administrativa con el fin de evidenciar el cumplimiento del plan operativo	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS ASOCIATIVA	als	Español	Información	Físico	Supervisión	Superintendente Delegatura del Altoro y la Forma Asociativa Solidaria	Grupo de asientos especiales	mayo 2021	Información pública clasificada	Medio	Medio	Medio	Disponible	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, et 7 literal 3.6	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, et 7 literal 3.6	RESERVA PARCIAL
01/05/2021	Supervisión	Token firma	Dispositivo electrónico para firmar documentos digitalmente			falso	Español	Hardware	Físico	Coordinador	Coordinador	Coordinador	NA	Información pública reservada	Alta	Alta	Alta	Disponible	RESERVA PARCIAL	Decreto 100/15 art 25	Decreto 100/15 art 25	RESERVA PARCIAL
01/05/2021	Supervisión	Relación entidades en liquidación voluntaria	supervisión de la Delegatura Asociativa que se encuentran en proceso de liquidación voluntaria. donde se describe nombre de la entidad, fecha inicio proceso, nombre del liquidador, dirección y correo electrónico donde se encuentra la Delegatura Asociativa que se encuentran en proceso de intervención, donde se describe nombre de la entidad, resoluciones, nombre del agente solidario y la delegatura, dirección y correo electrónico donde se encuentra la Delegatura Asociativa que se encuentran en proceso de liquidación voluntaria.	INVENTARIOS		XLS	Español	Información	Físico	Coordinador	Coordinador	Coordinador	marzo/2021	Información pública	Alta	Alta	Alta	Disponible	SIN RESERVA			
01/05/2021	Supervisión	Relación entidades intervenidas	supervisión de la Delegatura Asociativa que se encuentran en proceso de intervención, donde se describe nombre de la entidad, resoluciones, nombre del agente solidario y la delegatura, dirección y correo electrónico donde se encuentra la Delegatura Asociativa que se encuentran en proceso de liquidación voluntaria.	INVENTARIOS		XLS	Español	Información	Físico	Coordinador	Coordinador	Coordinador	mayo/2021	Información pública	Alta	Alta	Alta	Disponible	SIN RESERVA			
01/05/2021	Supervisión	Relación entidades en reorganización empresarial	supervisión de la Delegatura Asociativa que se encuentran en proceso de reorganización empresarial, donde se describe nombre de la entidad, nombre del representante legal, dirección y correo electrónico donde se encuentra la Delegatura Asociativa que se encuentran en proceso de reorganización empresarial.	INVENTARIOS		XLS	Español	Información	Físico	Coordinador	Coordinador	Coordinador	marzo/2021	Información pública	Alta	Alta	Alta	Disponible	SIN RESERVA			
01/05/2021	Supervisión	CA-SLPE-001 Caracterización del Proceso de Supervisión	Proceso a través de la identificación de los elementos esenciales. La caracterización permite una comprensión global del objeto de cada proceso	MANUALES	NA	Electronico	Español	Información	Digital	Superintendente Delegatura del Altoro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	Fluencio de Cooperativas y Otras Organizaciones	11/12/2020	Información pública clasificada	Medio	Medio	Medio	Publicado	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, et 7 literal 3.6	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, et 7 literal 3.6	RESERVA PARCIAL
01/05/2021	Supervisión	MI-RSP-001 Manual de Supervisión	Es un documento que se utiliza como instrumento para el desarrollo de la supervisión de las organizaciones del sector solidario por parte de los funcionarios de la superintendencia, con fundamento en la regulación que establece el marco normativo que rige el desarrollo de la supervisión	MANUALES	NA	Electronico	Español	Información	Digital	Superintendente Delegatura del Altoro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	Fluencio de Cooperativas y Otras Organizaciones	01/09/2020	Información pública clasificada	Medio	Medio	Medio	Publicado	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, et 7 literal 3.6	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, et 7 literal 3.6	RESERVA PARCIAL
01/05/2021	Supervisión	RI-SLPE-002 Análisis Extra-Situ	Formato que se utiliza para registrar el estado del proceso de liquidación voluntaria de las organizaciones de la economía solidaria que se encuentran en posesión con el fin de evidenciar las acciones realizadas para alcanzar las condiciones de toma de posesión y el cumplimiento de las obligaciones	MANUALES	NA	Electronico	Español	Información	Digital	Superintendente Delegatura del Altoro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	Fluencio de Cooperativas y Otras Organizaciones	11/12/2020	Información pública clasificada	Medio	Medio	Medio	Publicado	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, et 7 literal 3.6	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, et 7 literal 3.6	RESERVA PARCIAL
01/05/2021	Supervisión	PR-SLPE-011 Elaboración de constancias de vigilancia	Documento que describe el procedimiento para atender las solicitudes de constancias de vigilancia, que presentan la demanda, asociativa y la asociativa asociativa	MANUALES	NA	Electronico	Español	Información	Digital	Superintendente Delegatura del Altoro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	Fluencio de Cooperativas y Otras Organizaciones	11/12/2020	Información pública clasificada	Medio	Medio	Medio	Publicado	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, et 7 literal 3.6	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, et 7 literal 3.6	RESERVA PARCIAL
01/05/2021	Supervisión	PR-SLPE-012 Admisión retransmisión y transmisión endopromoria de Información Financiera	Documento que describe el procedimiento para aceptar el proceso de supervisión advirtiendo la materialización de riesgo, a través del análisis de la información financiera y el análisis de riesgo, para determinar el nivel de riesgo de la información financiera y el nivel de riesgo de la información financiera	MANUALES	NA	Electronico	Español	Información	Digital	Superintendente Delegatura del Altoro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	Fluencio de Cooperativas y Otras Organizaciones	11/12/2020	Información pública clasificada	Medio	Medio	Medio	Publicado	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, et 7 literal 3.6	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, et 7 literal 3.6	RESERVA PARCIAL
01/05/2021	Supervisión	PR-SLPE-014 Elaboración Informe de monitoreo de riesgos y señales de alerta	Documento que describe el procedimiento para aceptar el proceso de supervisión advirtiendo la materialización de riesgo, a través del análisis de la información financiera y el análisis de riesgo, para determinar el nivel de riesgo de la información financiera y el nivel de riesgo de la información financiera	MANUALES	NA	Electronico	Español	Información	Digital	Superintendente Delegatura del Altoro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	Fluencio de Cooperativas y Otras Organizaciones	11/12/2020	Información pública clasificada	Medio	Medio	Medio	Publicado	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, et 7 literal 3.6	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, et 7 literal 3.6	RESERVA PARCIAL
01/05/2021	Supervisión	PR-SLPE-016 Relación del Fondo y Riesgo de Liquidar	Documento que describe el procedimiento para aceptar el proceso de supervisión advirtiendo la materialización de riesgo, a través del análisis de la información financiera y el análisis de riesgo, para determinar el nivel de riesgo de la información financiera y el nivel de riesgo de la información financiera	MANUALES	NA	Electronico	Español	Información	Digital	Superintendente Delegatura del Altoro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	Fluencio de Cooperativas y Otras Organizaciones	11/12/2020	Información pública clasificada	Medio	Medio	Medio	Publicado	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, et 7 literal 3.6	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, et 7 literal 3.6	RESERVA PARCIAL
01/05/2021	Supervisión	FV-IG-001 Formulario Supervisión Extra-situ	Formato que se utiliza para registrar el estado del proceso de liquidación voluntaria de las organizaciones de la economía solidaria que se encuentran en posesión con el fin de evidenciar las acciones realizadas para alcanzar las condiciones de toma de posesión y el cumplimiento de las obligaciones	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	Expedientes de Entidades Vigiladas - Asociativa	Electronico	Español	Información	Digital	Superintendente Delegatura del Altoro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	Fluencio de Cooperativas y Otras Organizaciones	20/05/2005	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	Publicado	RESERVA PARCIAL	Ley 1272/14 art 19 literal e	Ley 1272/14 art 19 literal e	RESERVA PARCIAL
01/05/2021	Supervisión	FV-IG-003 Formulario seguimiento al análisis Extra-situ	Formato que se utiliza para registrar el estado del proceso de liquidación voluntaria de las organizaciones de la economía solidaria que se encuentran en posesión con el fin de evidenciar las acciones realizadas para alcanzar las condiciones de toma de posesión y el cumplimiento de las obligaciones	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	Expedientes de Entidades Vigiladas - Asociativa	Electronico-Fisico	Español	Información	Digital	Superintendente Delegatura del Altoro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	Fluencio de Cooperativas y Otras Organizaciones	19/04/2005	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	Publicado	RESERVA PARCIAL	Ley 1272/14 art 19 literal e	Ley 1272/14 art 19 literal e	RESERVA PARCIAL
01/05/2021	Supervisión	FV-IG-010 Formulario seguimiento a Organizaciones Vigiladas	Formato que se utiliza para registrar el estado del proceso de liquidación voluntaria de las organizaciones de la economía solidaria que se encuentran en posesión con el fin de evidenciar las acciones realizadas para alcanzar las condiciones de toma de posesión y el cumplimiento de las obligaciones	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	Expedientes de Entidades Vigiladas - Asociativa	Base de datos	Español	Información	Digital	Superintendente Delegatura del Altoro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	Fluencio de Cooperativas y Otras Organizaciones	19/04/2005	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	Publicado	RESERVA PARCIAL	Ley 1272/14 art 19 literal e	Ley 1272/14 art 19 literal e	RESERVA PARCIAL
01/05/2021	Supervisión	FV-IG-011 Formulario seguimiento a Organizaciones Vigiladas	Documento en el cual se identifican los riesgos después de analizar la información financiera de la organización	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	Expedientes de Entidades Vigiladas - Asociativa	Electronico	Español	Información	Digital	Superintendente Delegatura del Altoro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	Fluencio de Cooperativas y Otras Organizaciones	NA	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	Publicado	RESERVA PARCIAL	Ley 1272/14 art 19 literal e	Ley 1272/14 art 19 literal e	RESERVA PARCIAL
01/05/2021	Supervisión	Oficio de requerimiento o glosa por análisis financiero	Documento en el cual se solicita los hallazgos, identificados, durante el análisis de la información reportada al Superintendente	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	Expedientes de Entidades Vigiladas - Asociativa	Electronico	Español	Información	Digital	Superintendente Delegatura del Altoro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	Fluencio de Cooperativas y Otras Organizaciones	Fecha de salida en agenda	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	Publicado	RESERVA PARCIAL	Ley 1272/14 art 19 literal e	Ley 1272/14 art 19 literal e	RESERVA PARCIAL
01/05/2021	Supervisión	Oficio impugnatorio por repuesta a requerimiento por análisis financiero	Documento que se genera con ocasión de no recibir respuesta oportuna a un requerimiento por parte de la organización solidaria	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	Expedientes de Entidades Vigiladas - Asociativa	Electronico	Español	Información	Digital	Superintendente Delegatura del Altoro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	Fluencio de Cooperativas y Otras Organizaciones	Fecha de salida en agenda	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	Publicado	RESERVA PARCIAL	Ley 1272/14 art 19 literal e	Ley 1272/14 art 19 literal e	RESERVA PARCIAL
01/05/2021	Supervisión	Planes de mejoramiento a organizaciones solidarias	Documento que se genera cuando el supervisor evidencia riesgo extremo en diferentes tipos de criterios al efectuar el análisis financiero de la organización solidaria	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	Expedientes de Entidades Vigiladas - Asociativa	Electronico	Español	Información	Digital	Superintendente Delegatura del Altoro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	Fluencio de Cooperativas y Otras Organizaciones	Fecha de salida en agenda	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	Publicado	RESERVA PARCIAL	Ley 1272/14 art 19 literal e	Ley 1272/14 art 19 literal e	RESERVA PARCIAL
01/05/2021	Supervisión	Oficio de requerimiento de no reporte de información	Documento que se genera cuando se identifica que una organización solidaria no ha reportado información financiera y estadística, en forma oportuna y completa	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	Expedientes de Entidades Vigiladas - Asociativa	Electronico	Español	Información	Digital	Superintendente Delegatura del Altoro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	Fluencio de Cooperativas y Otras Organizaciones	Fecha de salida en agenda	Información pública clasificada	Alta	Medio	Alta	Publicado	RESERVA PARCIAL	Ley 1272/14 art 19 literal e	Ley 1272/14 art 19 literal e	RESERVA PARCIAL
01/05/2021	Supervisión	Oficio de autorización de transmisión endopromoria de Información Financiera	Documento que se genera cuando se solicita el permiso para transmitir a través del Sistema Integrado de Captura de la Superintendencia de Economía Solidaria la información financiera y estadística, con modificaciones de formatos, que han existido en forma	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	Expedientes de Entidades Vigiladas - Asociativa	Electronico	Español	Información	Digital	Superintendente Delegatura del Altoro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	Fluencio de Cooperativas y Otras Organizaciones	Fecha de salida en agenda	Información pública clasificada	Alta	Medio	Alta	Publicado	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, et 7 literal 3.6	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, et 7 literal 3.6	RESERVA PARCIAL
01/05/2021	Supervisión	Oficio de autorización de retransmisión de información financiera	Documento que se genera cuando se solicita el permiso para transmitir a través del Sistema Integrado de Captura de la Superintendencia de Economía Solidaria la información financiera y estadística, con modificaciones de formatos, que han existido en forma	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	Expedientes de Entidades Vigiladas - Asociativa	Electronico	Español	Información	Digital	Superintendente Delegatura del Altoro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	Fluencio de Cooperativas y Otras Organizaciones	Fecha de salida en agenda	Información pública clasificada	Alta	Medio	Alta	Publicado	RESERVA PARCIAL	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, et 7 literal 3.6	Ley 1296/08 art 3 literal c, g, h, et 7 literal 3.6	RESERVA PARCIAL
01/05/2021	Supervisión	Documento Diagnóstico para la planeación de visitas de inspección	Documento que describe el procedimiento para aceptar el proceso de supervisión advirtiendo la materialización de riesgo, a través del análisis de la información financiera y el análisis de riesgo, para determinar el nivel de riesgo de la información financiera y el nivel de riesgo de la información financiera	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	Expedientes de Entidades Vigiladas - Asociativa	Electronico	Español	Información	Digital	Superintendente Delegatura del Altoro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	Fluencio de Cooperativas y Otras Organizaciones	NA	Información pública clasificada	Alta	Alta	Alta	Publicado	RESERVA PARCIAL	Ley 1272/14 art 19 literal e	Ley 1272/14 art 19 literal e	RESERVA PARCIAL
01/05/2021	Supervisión	Constancia de vigilancia	Documento el cual se certifica que la organización solidaria se encuentra dentro de la supervisión de la Superintendencia de Economía Solidaria	EXPEDIENTES DE ENTIDADES VIGILADAS	Expedientes de Entidades Vigiladas - Asociativa	Electronico-Fisico	Español	Información	Digital	Superintendente Delegatura del Altoro y la Forma Asociativa Solidaria	OAPS	Fluencio de Cooperativas y Otras Organizaciones	Fecha de salida en agenda	Información pública clasificada	Alta	Medio	Alta	Publicado	RESERVA PARCIAL	Ley 1272/14 art 19 literal e	Ley 1272/14 art 19 literal e	RESERVA PARCIAL
06/01/2022	Gestión de Tecnologías de la Información	NO-CE-1001 Plan de Estrategia de Tecnología de Información 2020-2022	Plan de Adopción de una arquitectura empresarial entre 2019-2023, para favor a cabo la implementación y transición hacia la innovación y transformación digital de la Superintendencia de Economía Solidaria	NA	NA	Electronico	Español	Información	Digital	Oficina de Planeación y sistemas	OAPS	OAPS	10/12/2021	Información pública	Alta	Medio	Medio	Publicado	SIN RESERVA			
06/01/2022	Gestión de Tecnologías de la Información	NO-CE-1002 Política de Backup y Recuperación	Gestión de Copias de respaldo de todos los sistemas, garantizando integridad, disponibilidad y recuperación cuando se requiere la entidad	NA	NA	Electronico	Español	Información	Digital	Oficina de Planeación y sistemas	OAPS	OAPS	10/12/2021	Información pública	Alta	Medio	Medio	Publicado	SIN RESERVA			
06/01/2022	Gestión de Tecnologías de la Información	NO-CE-1003 Política de control de acceso	Garantizar que toda la información etiquetada como sensible o reservada, sea almacenada, almacenada y recibida de manera segura	NA	NA	Electronico	Español	Información	Digital	Oficina de Planeación y sistemas	OAPS	OAPS	10/12/2021	Información pública	Alta	Medio	Medio	Publicado	SIN RESERVA			
06/01/2022	Gestión de Tecnologías de la Información	NO-CE-1004 Política de seguridad y privacidad de la información	Compromiso de gestionar el riesgo para proteger los activos de la entidad, promoviendo la implementación de mecanismos de control para identificar oportunamente incidentes a la seguridad de la información	NORMAS DE SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD	NA	Electronico	Español	Información	Digital	Oficina de Planeación y sistemas	OAPS	OAPS	10/12/2021	Información pública	Alta	Medio	Medio	Publicado	SIN RESERVA			
06/01/2022	Gestión de Tecnologías de la Información	NO-CE-1005 Política de administración, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información	Garantizar que toda la información etiquetada como sensible o reservada, sea almacenada, almacenada y recibida de manera segura	NA	NA	Electronico	Español	Información	Digital	Oficina de Planeación y sistemas	OAPS	OAPS	10/12/2021	Información pública	Alta	Medio	Medio	Publicado	SIN RESERVA			
06/01/2022	Gestión de Tecnologías de la Información	NO-CE-11000 Política de seguridad	Garantizar que toda la información etiquetada como sensible o reservada, sea almacenada, almacenada y recibida de manera segura	NORMAS DE SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD	NA	Electronico	Español	Información	Digital	Oficina de Planeación y sistemas	OAPS	OAPS	10/12/2021	Información pública	Alta	Medio	Medio	Publicado	SIN RESERVA			
06/01/2022	Gestión de Tecnologías de la Información	NO-CE-11001 Política de seguridad de los datos	Garantizar que toda la información etiquetada como sensible o reservada, sea almacenada, almacenada y recibida de manera segura	NORMAS DE SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD	NA	Electronico	Español	Información	Digital	Oficina de Planeación y sistemas	OAPS	OAPS	10/12/2021	Información pública	Alta	Medio	Medio	Publicado	SIN RESERVA			
06/01/2022	Gestión de Tecnologías de la Información	NO-CE-11002 Política de seguridad de los datos	Garantizar que toda la información etiquetada como sensible o reservada, sea almacenada, almacenada y recibida de manera segura	NORMAS DE SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD	NA	Electronico	Español	Información	Digital	Oficina de Planeación y sistemas	OAPS	OAPS	10/12/2021	Información pública	Alta	Medio	Medio	Publicado	SIN RESERVA			
06/01/2022	Gestión de Tecnologías de la Información	NO-CE-11003 Política de seguridad de los datos	Garantizar que toda la información etiquetada como sensible o reservada, sea almacenada, almacenada y recibida de manera segura	NORMAS DE SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD	NA	Electronico	Español	Información	Digital	Oficina de Planeación y sistemas	OAPS	OAPS	10/12/2021	Información pública	Alta	Medio	Medio	Publicado	SIN RESERVA			
06/01/2022	Gestión de Tecnologías de la Información	NO-CE-11004 Política de seguridad de los datos	Garantizar que toda la información etiquetada como sensible o reservada, sea almacenada, almacenada y recibida de manera segura	NORMAS DE SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD	NA	Electronico	Español	Información	Digital	Oficina de Planeación y sistemas	OAPS	OAPS	10/12/2021	Información pública	Alta	Medio	Medio	Publicado	SIN RESERVA			
06/01/2022	Gestión de Tecnologías de la Información	NO-CE-11005 Política de seguridad de los datos	Garantizar que toda la información etiquetada como sensible o reservada, sea almacenada, almacenada y recibida de manera segura	NORMAS DE SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD	NA	Electronico	Español	Información	Digital	Oficina de Planeación y sistemas	OAPS	OAPS	10/12/2021	Información pública	Alta	Medio	Medio	Publicado	SIN RESERVA			
06/01/2022	Gestión de Tecnologías de la Información	NO-CE-11006 Política de seguridad de los datos	Garantizar que toda la información etiquetada como sensible o reservada, sea almacenada, almacenada y recibida de manera segura																			

06/01/2022	Gestión del Conocimiento y la Innovación	N-GCEC08 Uso del Tablero Inversión - Delegatura Asociativa	El manual describe los pasos para consultar y visualizar los datos que se encuentran en los tableros de control, permite el análisis de inversiones por entidad de acuerdo al comportamiento de las inversiones con los activos y	MANUALES			Electrónico	Español	Información	Digital	Secretaría General	Secretario General	OAPS	08/04/2022	Información pública	Alta	Media	Media	Publicado	SIN RESERVA			SIN RESERVA
06/01/2022	Gestión del Conocimiento y la Innovación	N-GCEC09 Uso del Tablero Inversión - Delegatura Asociativa	El manual describe los pasos para consultar y visualizar los datos que se encuentran en los tableros de control, permite el análisis de inversiones por entidad de acuerdo al comportamiento de las inversiones con los activos y	MANUALES			Electrónico	Español	Información	Digital	Secretaría General	Secretario General	OAPS	08/04/2022	Información pública	Alta	Media	Media	Publicado	SIN RESERVA			SIN RESERVA
06/01/2022	Gestión del Conocimiento y la Innovación	N-GCEC10 Uso del Tablero Mesa de Riesgo - Delegatura Financiera	El manual describe los pasos para consultar y visualizar los datos que se encuentran en los tableros de control, permite el análisis de la información de la mesa de riesgo por cada uno de los niveles de	MANUALES			Electrónico	Español	Información	Digital	Secretaría General	Secretario General	OAPS	08/04/2022	Información pública	Alta	Media	Media	Publicado	SIN RESERVA			SIN RESERVA
06/01/2022	Gestión del Conocimiento y la Innovación	N-GCEC11 Uso del Tablero Mesa de Riesgo - Delegatura Financiera	El manual describe los pasos para consultar y visualizar los datos que se encuentran en los tableros de control, permite el análisis de la información de la mesa de riesgo por cada uno de los niveles de	MANUALES			Electrónico	Español	Información	Digital	Secretaría General	Secretario General	OAPS	08/04/2022	Información pública	Alta	Media	Media	Publicado	SIN RESERVA			SIN RESERVA
06/01/2022	Gestión del Conocimiento y la Innovación	N-GCEC12 Uso del Tablero Mesa de Riesgo Sector - Delegatura Financiera	El manual describe los pasos para consultar y visualizar los datos que se encuentran en los tableros de control, permite el análisis de la información de la mesa de riesgo por cada uno de los niveles de	MANUALES			Electrónico	Español	Información	Digital	Secretaría General	Secretario General	OAPS	08/04/2022	Información pública	Alta	Media	Media	Publicado	SIN RESERVA			SIN RESERVA
06/01/2022	Gestión del Conocimiento y la Innovación	N-GCEC13 Uso del Tablero Pasivos - Delegatura Asesoria	El manual describe los pasos para consultar y visualizar los datos que se encuentran en los tableros de control, permite el análisis de la información de la mesa de riesgo por cada uno de los niveles de	MANUALES			Electrónico	Español	Información	Digital	Secretaría General	Secretario General	OAPS	08/04/2022	Información pública	Alta	Media	Media	Publicado	SIN RESERVA			SIN RESERVA
06/01/2022	Gestión del Conocimiento y la Innovación	N-GCEC14 Uso del Tablero Capital Mismo Día Pasivos - Delegatura Asociativa	El manual describe los pasos para consultar y visualizar los datos que se encuentran en los tableros de control, permite el análisis de la información de la mesa de riesgo por cada uno de los niveles de	MANUALES			Electrónico	Español	Información	Digital	Secretaría General	Secretario General	OAPS	08/04/2022	Información pública	Alta	Media	Media	Publicado	SIN RESERVA			SIN RESERVA
06/01/2022	Gestión del Conocimiento y la Innovación	N-GCEC15 Uso del Tablero Cuenta por Mora - Delegatura Ejecutora	El manual describe los pasos para consultar y visualizar los datos que se encuentran en los tableros de control, permite el análisis de la información de la mesa de riesgo por cada uno de los niveles de	MANUALES			Electrónico	Español	Información	Digital	Secretaría General	Secretario General	OAPS	08/04/2022	Información pública	Alta	Media	Media	Publicado	SIN RESERVA			SIN RESERVA
06/01/2022	Gestión del Conocimiento y la Innovación	N-GCEC16 Uso del Tablero Cuenta por Cobranza de Bienes y Servicios - Delegatura Asociativa	El manual describe los pasos para consultar y visualizar los datos que se encuentran en los tableros de control, permite el análisis de la información de la mesa de riesgo por cada uno de los niveles de	MANUALES			Electrónico	Español	Información	Digital	Secretaría General	Secretario General	OAPS	08/04/2022	Información pública	Alta	Media	Media	Publicado	SIN RESERVA			SIN RESERVA
06/01/2022	Gestión del Conocimiento y la Innovación	N-GCEC17 Uso del Tablero GAP de Liquidar - Delegatura Financiera	El manual describe los pasos para consultar y visualizar los datos que se encuentran en los tableros de control, permite el análisis de la información de la mesa de riesgo por cada uno de los niveles de	MANUALES			Electrónico	Español	Información	Digital	Secretaría General	Secretario General	OAPS	08/04/2022	Información pública	Alta	Media	Media	Publicado	SIN RESERVA			SIN RESERVA
06/01/2022	Gestión del Conocimiento y la Innovación	N-GCEC18 Uso del Tablero URM - Delegatura Asociativa	El manual describe los pasos para consultar y visualizar los datos que se encuentran en los tableros de control, permite el análisis de la información de la mesa de riesgo por cada uno de los niveles de	MANUALES			Electrónico	Español	Información	Digital	Secretaría General	Secretario General	OAPS	08/04/2022	Información pública	Alta	Media	Media	Publicado	SIN RESERVA			SIN RESERVA
06/01/2022	Gestión del Conocimiento y la Innovación	PO-GCI-01 Práctica de gestión del conocimiento y la innovación	Identificar el conocimiento tácito y explícito de la Superintendencia	N/A			Electrónico	Español	Información	Digital	Secretaría General	Secretario General	OAPS	08/04/2022	Información pública	Alta	Media	Media	Publicado	SIN RESERVA			SIN RESERVA
06/01/2022	Gestión del Conocimiento y la Innovación	PO-GCI-02 Práctica de gestión del cambio	Identificar el conocimiento tácito y explícito de la Superintendencia	N/A			Electrónico	Español	Información	Digital	Secretaría General	Secretario General	OAPS	08/04/2022	Información pública	Alta	Media	Media	Publicado	SIN RESERVA			SIN RESERVA
06/01/2022	Gestión del Conocimiento y la Innovación	PS-GCI-01 Diagnóstico del estado del conocimiento de la Entidad	Identificar y definir los criterios a mejorar a nivel institucional para el cierre de brechas	PLAN DE ACCION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	plan de accion		Electrónico	Español	Información	Digital	Secretaría General	Secretario General	OAPS	08/04/2022	Información pública	Alta	Media	Media	Publicado	SIN RESERVA			SIN RESERVA
06/01/2022	Gestión del Conocimiento y la Innovación	PS-GCI-02 Definición y ejecución del plan de acción cierre de brechas	Identificar las necesidades y expectativas planteadas por diferentes grupos de interés para establecer procesos de mejora continua y/o innovación	N/A	N/A		Electrónico	Español	Información	Digital	Secretaría General	Secretario General	OAPS	08/04/2022	Información pública	Alta	Media	Media	Publicado	SIN RESERVA			SIN RESERVA
06/01/2022	Gestión del Conocimiento y la Innovación	PS-GCI-03 Identificación necesidades de innovación	Consolidar los resultados de los procesos de mejora continua e innovación implementados en la entidad.	CARACTERIZACION DE PROCESOS	N/A		Electrónico	Español	Información	Digital	Secretaría General	Secretario General	OAPS	08/04/2022	Información pública	Alta	Media	Media	Publicado	SIN RESERVA			SIN RESERVA
06/01/2022	Gestión del Conocimiento y la Innovación	PS-GCI-04 Ejecución de procesos de innovación	Consolidar los resultados de los procesos de mejora continua e innovación implementados en la entidad.	N/A	N/A		Electrónico	Español	Información	Digital	Secretaría General	Secretario General	OAPS	08/04/2022	Información pública	Alta	Media	Media	Publicado	SIN RESERVA			SIN RESERVA
06/01/2022	Gestión del Conocimiento y la Innovación	PS-GCI-05 Evaluación de resultados	Consolidar los resultados de los procesos de mejora continua e innovación implementados en la entidad.	N/A	N/A		Electrónico	Español	Información	Digital	Secretaría General	Secretario General	OAPS	08/04/2022	Información pública	Alta	Media	Media	Publicado	SIN RESERVA			SIN RESERVA